

CIRCOLARE San Marino 4 agosto 2021

RELEASE 2021G

BILANCIO

 Deposito Bilancio in CCIAA: Ulteriori automatismi per compilazione pratica in DIRE

SAN MARINO

• Nuova Gestione Aziende di San Marino





AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Richiesto	Viene effettuato automaticamente al primo accesso all'azienda

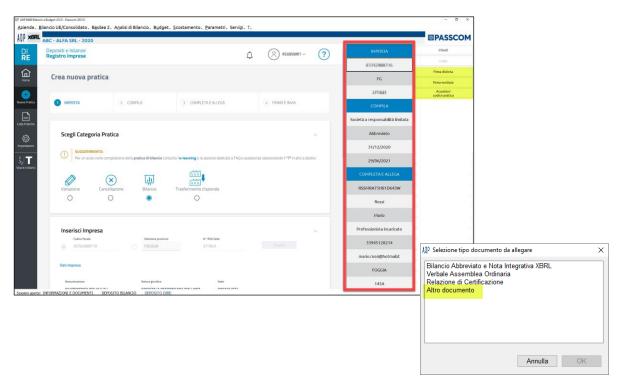




Deposito bilancio in CCIAA: ulteriori automatismi per compilazione pratica in DIRE

Da questa versione la compilazione della pratica di deposito del bilancio in DIRE è stata arricchita dei seguenti strumenti, alcuni dei quali già presenti in passato con il vecchio servizio "Bilanci online", per semplificare l'inserimento dei dati e la firma digitale dei documenti che costituiscono la pratica:

- Pannello verticale sul lato destro della pagina web con la lista di tutti i dati anagrafici necessari per la
 compilazione delle diverse schede: per copiare i dati dal pannello occorre cliccare con il mouse sulla
 casella con il dato anagrafico da copiare, posizionarsi poi sul corrispondente campo della pagina web ed
 effettuare CTRL+V per incollare il dato.
- Firma distinta: per firmare digitalmente il file della distinta con il software Firma Passepartout. Il file viene ricercato con la denominazione standard assegnata da DIRE, ossia "Nome_utente_Telemaco-Codice_pratica-Anno_data_sistema.PDF" (ad esempio "TXAKY9-630P5500-2021.PDF"). Per beneficiare dell'automatismo di firma, il file della distinta deve essere salvato nella cartella di riferimento della pratica di bilancio nella quale sono stati esportati i documenti da allegare dalla fase 3 del Deposito CCIAA.
- Firma multipla: per apporre un'ulteriore firma digitale su file che necessitano di essere firmati da più
 soggetti (ad esempio dall'amministratore della società e dal professionista incaricato/delegato titolare
 dell'utenza Telemaco). La funzione deve ovviamente essere utilizzata dopo aver inserito la smart card del
 secondo soggetto firmatario e prima di allegare il file nella sezione ALLEGATI pagina DIRE.
- Firma Altro documento: per firmare digitalmente con il software Firma Passepartout anche altri documenti da allegare alla pratica non generati con il modulo ADP. L'opzione "Altro documento" prevede la selezione del file dalla cartella in cui è posizionato (anche diversa da quella di riferimento della pratica) ed è stata aggiunta sia nella procedura di firma della fase 4 che nella funzione Firma multipla.
- Acquisisci codice pratica: per acquisire e salvare il codice della pratica di deposito nelle proprietà
 dell'anagrafica di bilancio selezionato nella fase 1 della funzione Deposito CCIAA. La funzione, che deve
 essere effettuata prima dell'invio definitivo, propone anche l'attivazione della funzione Proteggi
 sull'anagrafica del bilancio che si sta per inviare laddove il bilancio non fosse già stato protetto al termine
 della gestione dei prospetti.





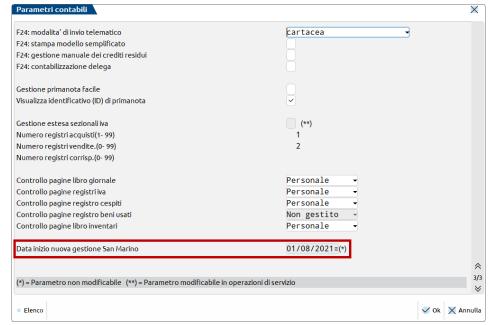


Nuova Gestione Aziende di San Marino

Con questa versione è stata rivisitata la gestione e l'operatività specifica delle aziende di San Marino.

Per le aziende di San Marino in anagrafica azienda occorre impostare nel campo "Provincia" la sigla "RSM", nel campo "Nazione" la sigla "SM e compilare il campo "RSM Codice Operatore Economico" con il Codice Operatore Economico.

Per attivare la nuova gestione occorre procedere da menu "Azienda Anagrafica azienda", tasto Dati aziendali[F4], richiamare i Parametri Contabili e impostare nel parametro "Data inizio nuova gestione San Marino" la data a partire dalla quale si ha intenzione di gestire l'operatività con le nuove modalità.



L'impostazione del parametro consente di:

- gestire il nuovo campo "Tipo merce" in primanota e in emissione/revisione documenti;
- utilizzare gli automatismi per rilevare la monofase e il debito nei confronti del tributario nel ciclo passivo sulla base del tipo merce;
- utilizzare gli automatismi che consentono l'estrapolazione dei documenti necessari per produrre la stampa della distinta e la generazione dei file da trasmettere tramite TRIBWEB. La distinta viene prodotta in base ai dati presenti nella registrazione contabile (aliquota monofase, importi e tipo merce).

Per le registrazioni contabili con data registrazione <u>a partire dalla data inserita</u> si andrà ad utilizzare la voce di menu "Stampe – Repubblica di San Marino – Fatture di acquisto e Fatture di vendita" e le distinte da trasmettere all'Ufficio Tributario riporteranno il dato "Tipo merce" indicato nella registrazione contabile. Per le registrazioni contabili con data registrazione <u>precedente alla data inserita</u> si può continuare a utilizzare le precedenti funzioni rinominate in "Stampe – Repubblica di San Marino – Tabella classificazione merci (vecchia gestione), Fatture di acquisto (vecchia gestione) e Fatture di vendita (vecchia gestione)" con le relative logiche di riporto dei dati legate all'utilizzo del campo "Centro di costo/ricavo".

Vengono inoltre disabilitate sull'azienda le app "Monofase Repubblica San Marino" e "Monofase RSM con CdG".

N.B.: una volta impostato il parametro non è modificabile per cui, per chi utilizza già Mexal e/o Passcom per predisporre le distinte da trasmettere a TRIBWEB, si consiglia di organizzare il proprio lavoro in modo da decidere preventivamente la data a partire dalla quale si utilizzerà la nuova operatività per la





classificazione delle registrazioni contabili e per la predisposizione delle distinte di presentazione (ad esempio il giorno 01 del mese xx).

Si ricorda che il programma consente di gestire:

OPERAZIONI CON L'ITALIA:

- acquisti Italia senza iva
- acquisti Italia senza iva (da soggetti senza P.Iva)
- vendite Italia con iva applicata in Italia
- vendite con rappresentante fiscale in Italia
- vendite Italia senza iva

OPERAZIONI CON L'ESTERO:

• fatture estero (extra Ue e intra Ue) export servizi

Non vengono gestiti i seguenti documenti:

- fatture extra UE import beni (1)
- fatture UE import (beni), UE ed Extra UE export(beni)(2)
- note di variazione per acquisti/vendite(3).

CONTABILITÀ – ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI e AZIENDA – PARAMETRI DI BASE – CONTI AUTOMATICI

Nell'anagrafica del piano dei conti occorre codificare i conti necessari alle rilevazioni contabili, in particolare il **conto economico** "automatico" da utilizzare per rilevare la monofase e il **conto patrimoniale** "automatico" da utilizzare per rilevare il debito nei confronti dell'ufficio tributario.

Questi conti vanno riportati in "Azienda – Parametri di base", tasto a destra Conti automatici RSM[Shift+F7].



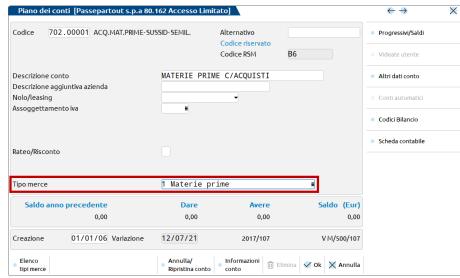
Inoltre, all'interno dell'**anagrafica conto** è possibile impostare il **tipo merce** che potrà

così essere proposto richiamando il conto in fase di immissione primanota. Il campo è disponibile a prescindere dall'inserimento della data nei parametri contabili in modo da consentire l'impostazione del dato

anche prima di attivare la nuova gestione.

Il dato è memorizzato a livello di raggruppamento per cui è sufficiente compilare il campo operando da un'azienda per ottenere la stessa impostazione nelle altre che condividono il medesimo raggruppamento.

In caso sia necessario differenziare la classificazione si consiglia di creare conti appositi (ad esempio se il conto Merci c/acquisti non ha la stessa tipologia per tutte le aziende del raggruppamento è consigliabile creare un ulteriore conto dove compilare il campo diversamente).







CONTABILITÀ – TABELLE – CAUSALI CONTABILI

Una volta attivata la nuova gestione, all'interno della finestra Sottocausali per le causali FR-NR-FE-NE è disponibile la colonna "Tipo merce" che consente di associare un determinato tipo merce ad una sottocausale

contabile in modo che venga proposto richiamandola in immissione primanota.

NOTA BENE: si consiglia di non inserire i conti automatici monofase e debiti verso Ufficio Tributario all'interno delle sottocausali.

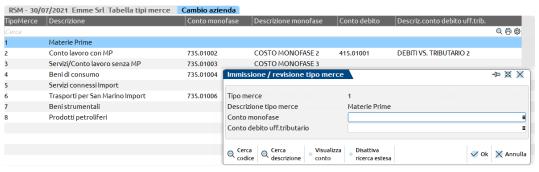


CONTABILITÀ – TABELLE – TIPO MERCE SAN MARINO/CONTI MONOFASE-TRIBUTARIO

Nella tabella è possibile associare ai tipi merce conti di costo monofase (economico) e/o di debito verso l'Ufficio Tributario (patrimoniale) specifici che verranno richiamati in immissione primanota in base al tipo merce indicato in testata oppure sulle righe di contropartita.

Se non vengono inseriti conti in tabella vengono utilizzati i conti automatici inseriti nei Parametri di base.

La tabella è di default di raggruppamento per cui compilandola in un'azienda, le altre



aziende appartenenti al medesimo raggruppamento ne ereditano l'impostazione. Nel caso in cui si renda necessario compilarla in maniera differente rispetto alle altre aziende appartenenti al raggruppamento è possibile procedere da menu "Azienda – Anagrafica azienda", tasto Dati aziendali[F4], voce "Tipo di gestione archivi" e cambiare l'impostazione in corrispondenza di "Tipo merce RSM/Conti Monofase" da "Raggruppamento" ad "Aziendale".

CONTABILITÀ – IMMISSIONE PRIMANOTA

Nelle registrazioni di fatture e note di credito (causali FR-NR-FE-NE e relative sottocausali) è disponibile il campo "Tipo merce" che si può compilare in testata oppure sulla singola riga contabile. L'indicazione del tipo merce è funzionale alla predisposizione delle distinte di presentazione all'Ufficio Tributario.

Accedendo alla funzione viene effettuato il controllo sulla presenza dei conti automatici RSM.

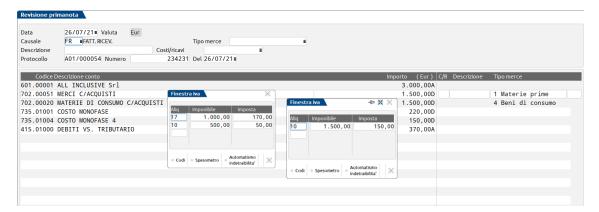
Se viene richiamata una sottocausale contabile a cui è stato associato il tipo merce, questo viene proposto in testata e prevale sugli eventuali tipi merce indicati nelle anagrafiche dei conti richiamati in registrazione. In caso di necessità è possibile azzerare il dato proposto in testata per gestirlo sulle singole righe.

Se non viene impostato il tipo merce in testata e si richiamano in registrazione conti nella cui anagrafica è stato indicato un tipo merce questo viene proposto sulla riga.





Per i documenti ricevuti, nella finestra iva si inserisce l'aliquota monofase che viene calcolata sul totale documento. Nel momento in cui la registrazione "quadra" (importi indicati in Dare corrispondono agli importi indicati in Avere), in base alle aliquote monofase inserite nella Finestra iva e ai tipi merce specificati, vengono richiamati automaticamente i relativi conti di costo monofase e debiti verso l'U.T. se specificati all'interno della tabella "Tipo merce San Marino/Conti Monofase-Tributario" altrimenti vengono richiamati i conti automatici.



Posizionandosi sul campo Importo della prima riga contenente il conto fornitore/cliente è disponibile il tasto Segnalazioni varie[Shift+F7] che apre la finestra in cui è eventualmente possibile impostare l'esclusione della registrazione dall'elaborazione della distinta impostando il flag su **Escludi da presentazione distinta RSM**.

Se la data registrazione è successiva alla data inserita nel parametro contabile "Data inizio nuova gestione San Marino" alla conferma di una registrazione intestata a cliente/fornitore con residenza fiscale italiana, è presente un controllo non bloccante che evidenzia la presenza di righe contabili su cui è stata compilata la Finestra iva ma a cui non è stato associato un tipo merce.

STAMPA DELLE DISTINTE E CREAZIONE DEI FILE DA TRASMETTERE

La funzione "Stampe – Repubblica di San Marino" è legata alla presenza della sigla "RSM" in corrispondenza del campo "Provincia" in "Azienda – Anagrafica Azienda" e alla presenza di una data nel parametro contabile "Data inizio nuova gestione San Marino". La generazione del file richiede obbligatoriamente anche la compilazione del campo "RSM Codice Operatore Economico" in cui deve essere inserito il Codice Operatore Economico.

Il programma consente di:

- ottenere la stampa delle distinte riguardanti i movimenti di acquisto e/o di vendita secondo le selezioni impostate (vengono considerate le sole registrazioni contabili in cui è stato specificato il tipo merce ed è questo il dato che viene riportato all'interno della distinta);
- generare i file riguardanti le vendite e/o acquisti;
- generare il file contenente i dati anagrafici riguardanti i clienti/fornitori movimentati in ogni singola distinta (PARIVA).





STAMPE - REPUBBLICA DI SAN MARINO

Acquisti Italia (da sogg	etti senza partita iv	ra)					×				
Selezioni Da data registrazione Da data documento Causale Fornitori Tipo merce Elabora fatture/N.cr	01/07/202	l∎ ∎ presentate√	alla data alla data Sezionala Elaboraz		Dal numero ■	al	dal bas reg È	istrazione. possibile insei uali o succes	ovviene in ata di rire date sive alla		
Dati distinta Data di stampa distinta	30/07/202	1 =	Anno cor	mpetenza 2021	Numero distinta	61	iniz	rametro contak zio nuova gest rino".			
Soggetto compilante Stampa sfondo distinta	Azienda →	C.O.E	8088 Vendita	servizi ad altri paesi (esteri		1410				X
Archivio unico uff.trib Esenzioni IVA da esclud	(f24atip0	17.acq)	Selezior Nazionali Da data r		01/08/2021≡	al	la data	31/08/2021≡			
• Calendario		0	Causale Clienti Tipo mer Elabora f	ce atture/N.cr	₃ 3 Servizi/Con Solo non prese	to lavoro		•	al numero	al	
Vendita Ita	alia		Dati diel	inta				×	Numero distint	ta 5	
Tipologia Fa Da data reg Da data doo Causale	istrazione	Con iva 01/07/202	21=	alla data alla data Sezionale	31/07/2021		o	al			
Clienti Tipo merce Elabora fati		1 Materie Solo non		Acquisti Italia	deficition				. 1		×
Data di stan Soggetto co	npa distinta	30/07/202 Azienda	21≣	Selezioni Da data registrazione Da data documento Causale Fornitori	01/07/202	21=	alla data alla data Sezionale	31/07/2021	Dal numero	al	
Archivio uni	co uff.trib	(f24vit0	7.rfi	Tipo merce Elabora fatture/N.cr	Solo non	presentate	■ Elaborazion	ne definitiva	_ -		
Esenzioni	IVA da escludere			Dati distinta Data di stampa distinta	30/07/202	21≣	Anno comp	etenza 2021	Numero distinta	61	
• Elenco				Soggetto compilante Stampa sfondo distinta	Azienda →	C.O.	E 8088				
				Archivio unico uff.trib Esenzioni IVA da esclu	(f24atit	:07.acq)					
				Calendario			Gestione distint	Memorizza selezioni di stampa	Leggi selezioni di stampa	✓ Elabora	X Chiudi





Le registrazioni precedenti a tale data possono essere elaborate utilizzando la voce di menu "Stampe – Repubblica di San Marino – Fatture di [...] (vecchia gestione)" secondo i relativi criteri di elaborazione e generazione della distinta).

Sono stati inseriti ulteriori campi di filtro che in caso di necessità consentono di estrapolare i dati in maniera più specifica.

Nel caso degli <u>acquisti</u> il campo **Tipo merce** viene proposto con il default "Tutti". È possibile specificare un singolo tipo merce in modo da ottenere in stampa le sole righe contabili che riportano il tipo merce indicato (in questo caso non risulta però possibile effettuare l'elaborazione definitiva e quindi lato acquisti generare file distinti per tipo merce).

Sono stati inoltre inseriti i campi **Elabora Fatture/N.Cr**, che consente di estrapolare e riportare in distinta le registrazioni in base al fatto che siano già state o meno già incluse in una precedente elaborazione definitiva e **Elaborazione definitiva**, che se flaggato consente di generare i file da trasmettere a TribWEB e "marcare" le registrazioni incluse in distinta mentre se non è flaggato consente di effettuare delle stampe di controllo/prova prima di predisporre la vera e propria distinta che si andrà a presentare piuttosto che avere la possibilità di includere in distinta le sole registrazioni non ancora marcate in definitivo (presentate) utilizzando nella successiva elaborazione il campo Elabora Fatture/N.Cr.

Impostando il flag nel campo "Elaborazione definitiva", il programma genera automaticamente due file, uno riguardante i documenti elaborati in base ai parametri di selezione e l'altro file PARIVA contenente i dati delle sole anagrafiche movimentate in distinta. Quest'ultimo non viene generato nella funzione Acquisti Italia (da soggetti senza Partita Iva) in quanto soggetti non titolari di partita iva.

Come in precedenza i file generati dalla procedura vengono salvati automaticamente in una cartella dedicata presente sul server dell'installazione. Vengono create tante cartelle per quante sono le distinte create. Ogni cartella contiene sia il file della distinta sia il file PARIVA con l'elenco delle relative anagrafiche quando previsto.

Al termine dell'elaborazione viene visualizzato un messaggio differito relativamente a:

- operazioni escluse perché sono state rilevate registrazioni con fornitore senza partita iva (nel caso di "Acquisti Italia");
- operazioni escluse utilizzando in registrazione l'apposito parametro "Escludi da presentazione distinta RSM";
- operazioni con più righe di contropartita di cui una o più senza il dato "Tipo merce";
- operazioni in uso da altri terminali.

Procedendo da azienda STD le operazioni di ogni singola azienda vengono elaborate in base alla data presente nel relativo parametro contabile "Data inizio nuova gestione San Marino". Le aziende non elaborate vengono evidenziate nel messaggio differito al termine dell'elaborazione.

Per effettuare la copia in locale dei file si può procedere come in precedenza con il pulsante **Acquisisci archivi telematici** [Shift+F8].

MAGAZZINO – ANAGRAFICA ARTICOLI

Se in anagrafica azienda il campo "Provincia" è impostato con la sigla "RSM" e nel campo "Nazione" è presente la sigla "SM, in Anagrafica articolo, tasto **Condizioni contabili[F6]** è presente una sezione specifica contenente i campi per l'associazione del tipo merce da proporre in emissione/revisione documenti e il campo per associare l'eventuale nomenclatura combinata relativa all'articolo.





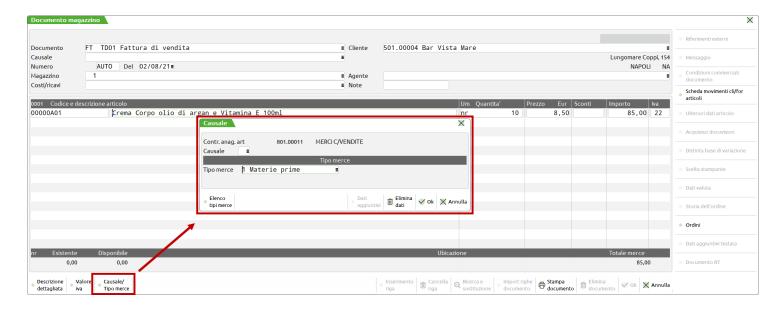


I campi sono modificabili in maniera massiva dal menu "Servizi – Variazioni – Magazzino – Varia anagrafiche articoli/listini".

MAGAZZINO - EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Una volta compilato il parametro contabile "Data inizio nuova gestione San Marino", accedendo alla funzione viene effettuato il controllo sulla presenza dei conti automatici monofase e debito verso l'Ufficio Tributario da indicare nei conti automatici e per i documenti FT, NC, PA (parcellazione da magazzino), FF, NF, BC, BF, PR, PC, OF, PF, PC, OC, MA, MF, NO, RF, RC, FP, BP, FB è disponibile sulla riga il campo "Tipo merce".

In particolare per visualizzare il dato occorre posizionarsi sulla riga documento e, sulla descrizione dell'articolo, utilizzare il tasto **Causale/Tipo merce[F6]**. La denominazione del tasto varia a seconda del livello dell'azienda (in caso di azienda di livello 1Fe la denominazione è "Tipo merce") e della gestione delle contropartite ("Contropartite/Tipo merce") e/o controllo di gestione ("Causale/Analitica/Commessa/Tipo merce").



Particolarità per l'inserimento di documenti FF-NF con contabilizzazione: nel caso di fornitore con residenza italiana la procedura genera una registrazione contabile in cui, per le righe in esenzione, imposta per convenzione aliquota monofase al 17 e utilizza i conti monofase e debito verso il tributario in base al tipo merce associato alla riga del documento richiamandoli dalla tabella "Tipo merce San Marino/Conti Monofase-Tributario" oppure in alternativa dai conti automatici.

Per ulteriori dettagli consultare la relativa sezione del manuale Contabilità – Regimi fiscali e IVA nella parte "La Gestione delle aziende di San Marino".





ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

 EDITOR EMAIL: Non risultava possibile editare l'URL dei collegamenti ipertestuali inseriti nel corpo delle email.

Azienda

- **DOCUVISION:** L'inoltro in conservazione di fatture GSE comprensive della relativa ricevuta di esito committente, veniva rifiutato con il seguente errore: Test 56 non superato: Verifica la corrispondenza nome file ricevuta con il nome contenuto nella ricevuta.
- GESTIONE DOCUMENTO: In caso di fattura elettronica emessa da un'azienda di tipo "I" (Impresa) dalle funzioni di parcellazione studio, la procedura visualizzava nei dati di testata "TD06" anziché "TD01"; dato presente all'interno del file xml.
- DOCUVISION PUBBLICA DOCUMENTI PER AZIENDA: I documenti inibiti alla pubblicazione continuavano ad essere visti sul sito del commercialista.

Contabilità

- IMPORT FATTURA XML: Effettuando l'import di una fattura ricevuta con l'autocodifica dei fornitori, se in rubrica il fornitore è già presente come cliente ed ha associato un sezionale vendite, viene restituito l'errore "Il sezionale acquisti dichiarato per fattura elettronica B2B è inesistente. documento non registrato". L'errore non si verifica se, per il sezionale vendite indicato, esiste il corrispettivo sezionale acquisti.
- GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI IMMISSIONE /REVISIONE CESPITI DELL'ANNO: Da questa versione
 viene accettato anche il valore zero nel campo [super/iper amm.to] nel caso in cui l'utente voglia
 mantenere il valore del super ammortamento (o iper) originariamente determinato. Ad esempio, nel caso
 di rivalutazione di un cespite con il metodo dell'aumento del costo storico all'interno del quale il cespite
 deve calcolare la quota di super amm.to sul costo storico originario e non anche su quello rideterminato.
- In presenza di un cespite soggetto a rivalutazione, con il campo "Escludi fino all'anno" compilato solo per la sezione fiscale, il programma in sede di stampa del registro cespiti in definitivo, nell'anno successivo raddoppiava il valore della rivalutazione nella sezione civile.

Magazzino

- EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Con la gestione della finestra di emissione/revisione documenti in modalità dinamica, con la gestione del "magazzino sulla riga", nella gestione di un ordine, con il cursore posizionato sul campo codice articolo, facendo click con il mouse sull'icona accanto alla data di scadenza riga, veniva visualizzata la tabella dei magazzini invece del calendario della disponibilità progressiva.
- Da questa versione in avanti, per scadenze di tipo RIBA, una volta emessi gli effetti, accedendo all'azienda con data successiva ai giorni di esposizione cambiaria, nello scadenzario viene visualizzata la "P" pagato. L'informazione relativa al pagamento sarà correttamente visualizzata anche nel menù di emissione\revisione documenti colonna "pagato".



 ANAGRAFICA INDIRIZZI DI SPEDIZIONE: Confermando l'anagrafica di un indirizzo di spedizione viene ora controllata la presenza dei campi Nazione, Paese, CAP, Località, Provincia, Indirizzo, in quanto necessari per la creazione della fattura elettronica. Il controllo non è bloccante.





Produzione

REVISIONE IMPEGNI: Nel caso in cui venivano visualizzati i costi di un articolo si poteva generare l'errore:
 "Errore interno Finestra inesistente – mvcurs". Il problema derivava dalla presenza di più di 3 costi Fornitore.

Stampe

- CONTABILI BILANCI BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO: La stampa del bilancio riclassificato/comparato con formato 'Conti contabili' e parametro 'Clienti/fornitori' = Aggregato, riportava un saldo errato nel mastro clienti e fornitori nel caso in cui siano presenti saldi sia in dare che in avere. Il saldo che veniva riportato infatti era il risultato della somma del saldo dare e del saldo avere anzichè la differenza.
- PARCELLAZIONE STUDIO STAMPA PRESTAZIONI CLIENTI: Nella stampa prestazioni clienti, il parametro Ritenuta d'acconto e Cassa previdenza prevedevano solo il check sì/no senza possibilità di indicare tutte le prestazioni indipendentemente dalla ritenuta d'acconto/cassa previdenza.
- FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: Se si eseguiva la liquidazione del mese di aprile/l° trimestre in un'azienda Art.36 avente sia attività con periodicità di liquidazione iva mensile che trimestrale senza anticipo, i calcoli degli importi della liquidazione erano corretti, ma nei quadri delle "Comunicazioni Liquidazioni Periodiche" (LiPe) l'eventuale credito iva del mese di Marzo relativo all'attività mensile non veniva riportato nel quadro VP del primo trimestre (veniva riportato sempre VP nel mese di aprile). Questo avveniva in tutti i periodi in cui viene eseguita la liquidazione contemporanea del mese/trimestre.

Annuali

• TESSERA SANITARIA – TELEMATICO TESSERA SANITARIA: Se alla generazione del file telematico si confermava la videata con i dati di default proposti, senza nessuna variazione da parte dell'utente, veniva restituito erroneamente il messaggio "Il periodo differisce da quello espresso sulle date di pagamento".

Servizi

- CONFIGURAZIONI REGISTRATORI TELEMATICI: Con alcuni RT compatibili Custom, emettendo resi e annulli
 si poteva verificare l'errore "Valore non valido". Ciò era causato dalla differente matricola rilevata dal
 gestionale rispetto alla matricola originale del dispositivo. Il problema è stato superato sostituendo il
 comando di controllo matricola con un nuovo comando predisposto da Custom.
- SINCRONIZZA PASSWEB: Si crea un gruppo merceologico indicando Categoria Web = S, questa la si associa ad un articolo utilizzando il campo Categoria Web (No gruppo merceologico). Entrando in Sincronizza PassWeb si usa Filtro avanzato, e quindi F2 su Gruppo merceologico: si seleziona quel Gruppo merceologico. Alla conferma del filtro così impostato, la procedura segnalava: Nessuna anagrafica trovata con il filtro impostato.

ADP Bilancio & Budget

- INDICI DI TIPO DECRESCENTE: nel caso in cui, nell'anagrafica degli Indici di tipo Decrescente (sia Indici di bilancio che Indici Basilea 2), venga valorizzata la tabella dei Valori di soglia personalizzati (dettaglio annuale), il grafico di performance non rileva correttamente i valori soglia minima e massima inseriti. La medesima anomalia si presenta nel caso di Indici di Basilea 2 di tipo decrescente, personalizzati e/o importati, con valorizzazione della tabella dei valori di soglia standard. Affinché i grafici di perfomance vengano elaborati correttamente, dopo l'aggiornamento alla versione 33.5i di ADP, è necessario che l'utente acceda all'anagrafica degli indici di tipo Decrescente (si veda colonna "Direzione" accedendo ai menu "Analisi di bilancio Analisi per Indici Anagrafica" e "Basilea 2 Analisi Quantitativa Anagrafica Indici") e intervenga manualmente sulla tabella dei Valori di soglia personalizzati, solo nel caso in cui la stessa sia stata precedentemente valorizzata, inserendo il valore più basso nella colonna Soglia inferiore e il valore più alto nella colonna Soglia superiore.
- BILANCIO UE: Nello schema di Rendiconto finanziario poteva in alcuni casi essere riportato un utile (perdita) dell'esercizio di importo differente entro poche unità di euro rispetto all'utile (perdita) d'esercizio arrotondato del bilancio di riferimento collegato. La problematica era causata dall'arrotondamento dei saldi contabili all'unità di euro e poteva verificarsi solo nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata. Nell'analisi per indici per contabilità interna (Analisi di bilancio - Analisi per





indici - Elaborazione) si verificava l'errore "form mittente non trovato in ImpostaParametriCrusc, operazione interrotta" in fase di esportazione in formato word del grafico "Indicatori di performance".

Mexal-DB

• **NUOVE COLONNE MEXALDB:** Con l'aggiornamento alla versione 9.75 di MexalDB viene aggiunta nelle tabelle MMA_D, ORDC_D, ORDF_D, PREV_D, MATR_D, PRN_D, RUDT la colonna relativa al tipo merce per le aziende RSM.

