



San Marino, 17 novembre 2016

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2016K3

DISTRIBUZIONE	DVD	GEST DR	ADP	MXI Server	MXI Desk	MXI AD	Mobile Desk	Webdesk	MXI AsincD B	MXI Shaker	MXI Server App	PBI
 	bsp2016K3	62.3c	31.4	8.4b	9.5	2.7b	1.8	1.9a	3.0	6.1	1.0a	2012C

DICHIARATIVI

Presenti su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi.

- Saldo IMU - TASI

CONTABILITA'

- Tessera Sanitaria

Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su www.edupass.it accessibile tramite la voce di menu ? – Documentazione di versione di Mexal e Passcom.

 Simone Casadei Valentini
 Passepartout spa

Supporto Sistemi Operativi

- **Non è più funzionante l'accesso tramite Webdesk a installazioni LIVE (passgo.it), utilizzando versioni del browser Safari precedenti alla 6.x, versioni per altro non più supportate da oltre un anno.**
- **Windows XP** - Passepartout non risponde di eventuali malfunzionamenti delle installazioni la cui componente server e/o client sia basata su Windows XP.
- **A partire dalla versione 2016H** Passepartout non fornisce più supporto alle installazioni con componente server/client **Windows 2003 Server** e **Suse Linux Enterprise Server 9**

Calendario di pubblicazione della versione

Risorsa – modalità d'aggiornamento	Prodotti	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Tutti	Immediata
Live Update	Tutti	Immediata
DVD ISO su FTP	Tutti	Venerdì 18 novembre ore 17:00

Aggiornamenti archivi richiesti

Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non Richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non Richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non Richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	Eseguire la funzione presente nel menù: DR – SERVIZI MODELLO UNICO – AGGIORNAMENTO ARCHIVI
Docuvision	Non Richiesto	

Note importanti sull'aggiornamento

Occorre eseguire nell'ordine le voci di menù DR – Servizi Modelli Unico – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI 730
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U60
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U61
- AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU
- AGGIORNAMENTO ALIQUOTE TASI

Si consiglia di stampare eventuali messaggi visualizzati al termine di determinate fasi, in modo da mantenere traccia delle azioni eseguite in fase di aggiornamento.

Principali novità introdotte

Dichiarazione Redditi – Saldo Imu/Tasi

Presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi

Il programma è predisposto per il calcolo del saldo IMU e TASI. Con l'occasione viene fornito anche l'aggiornamento della banca dati "saldo" per entrambe le imposte ed è stata allineata anche la tabella standard Comuni/aliquote IMU in merito alle tre principali aliquote.

Di seguito si riepilogano i passaggi chiave per determinare i saldi:

- Eseguire i menu 'Aggiornamento aliquote IMU' e 'Aggiornamento aliquote TASI' come indicato nelle note importanti sull'aggiornamento. Al termine dell'operazione si consiglia di stampare la lista delle azioni eseguite.
- Controllare le aliquote presenti in tabella eseguendo la stampa Versamenti IMU/TASI – LISTA COMUNI TERRENI/FABBRICATI.
- Per i comuni in cui è necessario integrare o modificare manualmente le aliquote, accedere alle tabelle COMUNI/ALIQUOTE IMU e COMUNI/ALIQUOTE TASI ed effettuare le opportune modifiche operando unicamente nella sezione relativa al SALDO.
- Eseguire per tutti i modelli le voci Unico xxx – Gestione modello xxx - RICALCOLO QUADRO RN ("Ricalcolo Modello 730-3" per il modello 730).

La documentazione completa è consultabile nel documento [SaldoIMUTASI_2016.pdf](#).

Tessera Sanitaria

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I provvedimenti che sono stati rilasciati sino ad oggi sono i seguenti:

- Decreto 31 luglio 2015, concernente le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata, da parte
 - delle ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
 - degli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- Decreto 02 agosto 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN), il decreto fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate in ambito regionale di cui:

- all'art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità. Tali autorizzazioni possono essere rilasciate dagli Enti autorizzatori (Regioni, ASL e, laddove previsto, anche da parte dei Comuni), secondo le disposizioni regionali vigenti in materia.
- all'art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, riferite alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari.
- Decreto 16 settembre 2016, concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte di ulteriori soggetti così come previsto dal decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell'art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014), ed in particolare per:
 - gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
 - gli iscritti agli albi professionali dei veterinari;
 - gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
 - gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
 - gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
 - gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
 - gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015.

Nel sito del Sistema TS è inoltre possibile reperire tutte le informazioni inerenti:

- Normativa e Provvedimenti
- Specifiche tecniche
- FAQ 730 Spese sanitarie
- Registrazione/Accreditamento al Sistema TS.

Attenzione: l'accreditamento dovrà avvenire seguendo le indicazioni presenti sul sito della Tessera Sanitaria, per ottenere le credenziali da utilizzare durante la trasmissione telematica.

LA GESTIONE CON IL PROGRAMMA

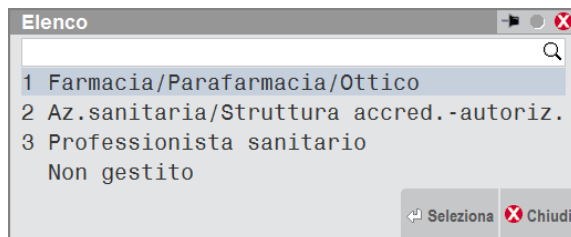
Con questo primo rilascio sono state apportate delle modifiche al programma al fine di agevolare l'utente nella predisposizione dei dati, al fine di poter lanciare, con una delle prossime versioni, le funzioni di elaborazione e invio dei dati al Sistema TS.

Rispetto allo scorso anno, in cui la funzione di elaborazione riguardava esclusivamente la parte contabile, a partire da quest'anno verranno presi in considerazione anche alcuni documenti di magazzino. Nel leggimi della 2016C si consigliava di intestare sempre i documenti di tipo corrispettivo(CO – FC – RI) emessi nell'anno 2016 o in alternativa (se non intestati) di memorizzare nel campo "Note" il codice fiscale dell'assistito.

Di seguito vengono analizzati gli interventi effettuati sul programma.

AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CONTABILI

L'aumento delle tipologie di soggetti non ha cambiato l'impostazione del parametro contabile. Rimangono sempre le 3 tipologie, ma queste raggruppano al loro interno più soggetti. La videata che appare ora è la seguente:



Farmacia/Parafarmacia/Ottico: oltre alle farmacie (pubbliche e private) già presenti nella precedente trasmissione, sono stati aggiunti gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Az. Sanitaria/Struttura accred. – autoriz.: gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

Professionista sanitario: all'interno della terza categoria sono compresi gli iscritti:

- all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- agli albi professionali dei veterinari
- agli albi professionali degli psicologi
- agli albi professionali degli infermieri
- agli albi professionali delle ostetriche ed ostetrici
- agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica.

Attenzione: sono state adeguate anche le diverse tipologie di Spesa sanitaria per categoria di soggetto.

CONTABILITA' – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI

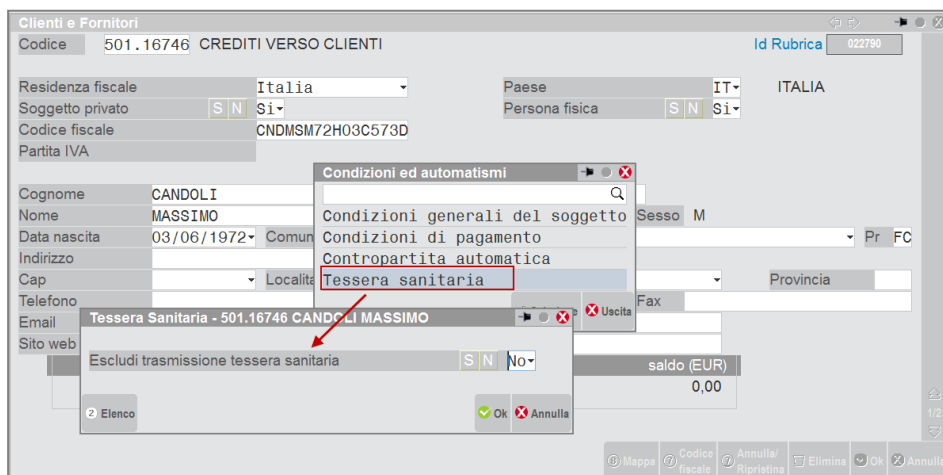
L'obbligo a trasmettere riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino/assistito. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, rilasciate a persone fisiche.

Nota bene: nel caso dell'attività del medico competente, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.

Requisito fondamentale per poter effettuare la trasmissione, è la presenza, sul documento, del codice fiscale dell'assistito.

L'art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016)

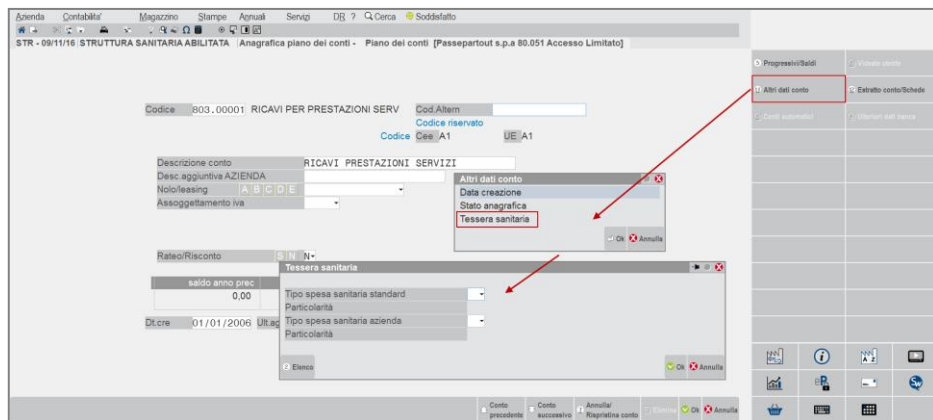
precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: "Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015".



In considerazione a quanto sopra indicato, solo se è stato definito nei parametri contabili la tipologia del Soggetto tessera sanitaria, quando si è posizionati nell'anagrafica del Cliente premendo il pulsante **“Condizioni e automatismi[F6]”** è presente una nuova sezione **“Tessera sanitaria”**, premendola si accede al campo **“Escludi trasmissione tessera sanitaria”**. Se impostato a **“Sì”** tutti i documenti contabili ed eventualmente i CO emessi da magazzino non verranno presi in considerazione dalle funzioni di elaborazione.

CONTABILITA' – ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI

Nell'anagrafica del piano dei conti è ora possibile, sempre se nei parametri contabili è stato definito un soggetto per l'invio dei dati al Sistema TS, associare ad un conto del piano dei conti, una tipologia di Spesa sanitaria. La possibilità di definire un tipo Spesa sanitaria è ammessa solo per le seguenti tipologie di conti: PG, EG, EM, ES. Attraverso il pulsante **Altri dati conto[F11]** è presente una sezione **“Tessera sanitaria”**. In un'azienda appartenente ad un raggruppamento la videata sarà simile alla seguente.



TIPO SPESA SANITARIA STANDARD – Consente di effettuare l'associazione tra il conto e il tipo Spesa sanitaria a livello di raggruppamento. Questo presuppone che il cliente abbia codificato tanti conti per quante sono i **“tipi spesa sanitaria gestiti per i diversi tipi di soggetti utilizzati”**.

IMPORTANTE: prima di compilare l'associazione al **“Tipo spesa sanitaria standard”** è necessario valutare se sono stati creati e movimentati tanti conti per quante sono le tipologie gestite da ogni singola tipologia di soggetto che trasmette. Se così non fosse procedere con la compilazione del tipo Spesa sanitaria aziendale.

Attraverso il pulsante **Elenco[F2]** il programma visualizza le tipologie ammesse per l'azienda su cui si è posizionati.

ATTENZIONE: il programma consente anche l'associazione con un codice non presente in tabella, evidenziandolo però attraverso un messaggio non bloccante. In quest'ultimo caso però l'incongruenza verrà segnalata sia in fase di elaborazione contabile e in Gestione documenti tessera sanitaria.

PARTICOLARITA' – E' possibile accedere a questo campo solo per alcune tipologie di prestazioni **“SR”** e **“TK”**. Per la prestazione SR è possibile specificare anche la particolarità nel caso in cui si tratti di **“Visita in intramoenia”**, mentre per la prestazione TK è possibile definire la particolarità nel caso in cui si tratti di **“Ticket di pronto soccorso”**. L'impostazione di questo campo sarà valida per tutte le aziende in cui il conto verrà utilizzato.

TIPO SPESA SANITARIA AZIENDA – Consente di effettuare l'associazione tra il conto e il tipo Spesa sanitaria a livello aziendale. Attraverso il pulsante **Elenco[F2]** il programma visualizza le tipologie ammesse per l'azienda su cui si è posizionati.

ATTENZIONE: il programma consente anche l'associazione con un codice non presente in tabella, evidenziandolo però attraverso un messaggio non bloccante. In quest'ultimo caso però l'incongruenza verrà segnalata sia in fase di elaborazione contabile e in Gestione documenti tessera sanitaria.

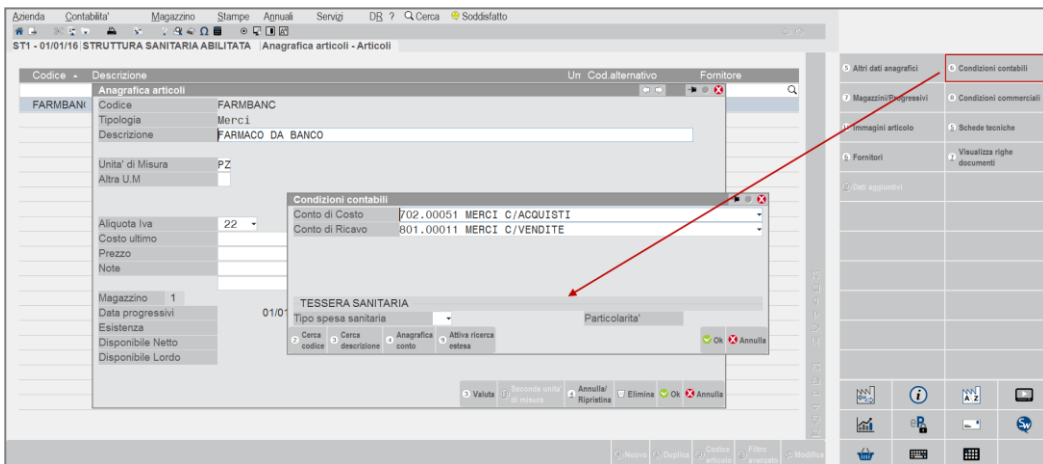
PARTICOLARITA' - E' possibile accedere a questo campo solo per alcune tipologie di prestazioni **“SR”** e **“TK”**. Per la prestazione SR è possibile specificare anche la particolarità nel caso in cui si tratti di **“Visita in intramoenia”**, mentre per la prestazione TK è possibile definire la particolarità nel caso in cui si tratti di

“Ticket di pronto soccorso”. L'impostazione di questo campo sarà valida per la sola azienda in cui si è posizionati.

ATTENZIONE: nel caso in cui l'azienda sia battezzata e abbinata ad un raggruppamento o battezzata sarà possibile effettuare solo l'associazione con il “Tipo spesa sanitaria azienda” ed eventualmente definire, per le tipologie ammesse, la relativa particolarità.

In fase di elaborazione contabile (funzione non rilasciata con la presente versione) il programma utilizzerà il/i tipo/i spesa sanitaria associato/i al conto/i movimentato/i nella registrazione contabile per valorizzare il relativo documento in Annuali – Tessera sanitaria – Documenti tessera sanitaria.

MAGAZZINO – ANAGRAFICA ARTICOLI



In anagrafica articoli, solo se nei parametri contabili è stato definito un soggetto per l'invio dei dati al Sistema TS e solo se l'azienda ha un livello di gestione 2 o superiore, premendo il pulsante Condizioni contabili[F6] è possibile associare all'articolo il Tipo spesa sanitaria relativo.

TIPO SPESA SANITARIA – Consente di effettuare l'associazione tra il codice articolo e il tipo Spesa sanitaria. Attraverso il pulsante Elenco[F2] sono visualizzate le sole tipologie ammesse per il soggetto indicato. Il programma consente anche l'associazione con un codice non presente in tabella, evidenziandolo però attraverso un messaggio con bloccante.

ATTENZIONE: in quest'ultimo caso però l'incongruenza verrà segnalata sia in fase di elaborazione dei soli documenti di tipo corrispettivi (CO – RI – FC) da magazzino e in Gestione documenti tessera sanitaria.

PARTICOLARITA' - E' possibile accedere a questo campo solo per alcune tipologie di prestazioni “SR” e “TK”. Per la prestazione SR è possibile specificare anche la particolarità nel caso in cui si tratti di “Visita in intramoenia”, mentre per la prestazione TK è possibile definire la particolarità nel caso in cui si tratti di “Ticket di pronto soccorso”.

Altre implementazioni e correzioni

Generale

- Qualora il server SMTP in chiaro avesse risposto con un errore più lungo di 256 caratteri, il terminale subiva l'uscita anomala in fase di chiusura connessione. L'errore di protocollo si vedeva nel file mail.log attivabile tramite parametro MailLog=1 nella sezione [Debug] del file pxconf.ini. Si trattava di un'anomalia nella gestione dell'errore, che si evitava eliminando l'errore SMTP stesso a monte. In SMTPS SSL, a parità di condizione, l'uscita anomala non si verificava (Sol. 48863).

Azienda

- **DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA:** Con la gestione della Conservazione Sostitutiva 'Altri Documenti' le dichiarazioni integrative/correttive non vengono inoltrate al conservatore con l'anno di competenza (Sol. 48671).

Contabilità

- **IMMISSIONE PRIMANOTA:** E' stata implementata la gestione dei Conferimenti di prodotti da parte dei produttori agricoli a favore degli enti, delle cooperative o di altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sensi dell'art. 34, comma 7 D.P.R. Iva, con l'applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione (v. circolare 328 del 24/12/1997, par. 6.6) (Sol. 45087).
- L'azienda conferente deve avere nei Parametri Attività Iva il campo Regime Iva impostato ad [S – Agricola Regime Speciale] e in sede di registrazione della fattura di vendita utilizzare un conto di ricavo specifico, senza compilare il campo aliquota di compensazione nell'anagrafica conto; nel cassetto iva va inserito il cassetto con la percentuale di compensazione corrispondente alla tipologia di bene conferito.
- A seguito dell'elaborazione della dichiarazione iva il programma riporta gli importi nella sezione 1 del quadro VE e nel quadro VF nei righi corrispondenti alla aliquota di compensazione utilizzata.

Magazzino

- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** In un documento che prevede in stampa il raggruppamento articoli, se nel corpo documento, a parità di articolo, vengono immesse quantità semplici (10 Pz), e quantità a colli (1*10 Pz), dove la quantità per collo (10 ad esempio) combacia con la quantità semplice (10), la procedura stampava in modo errato le quantità (Sol. 48676).

Stampe

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNICAZIONI/INVII TELEMATICI – RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 – IMMISSIONE/REVISIONE:** In caso di ravvedimento del saldo IMU/TASI 2015 effettuato oltre la data di scadenza di presentazione della dichiarazione (30/06/2016), la procedura applicava erroneamente la sanzione corrispondente al ravvedimento 'extra-lungo'. Per i tributi IMU/TASI, Diritto camerale e Accise non è possibile avvalersi dei ravvedimenti 'extra-lungo' e 'oltre extra-lungo'. Per questi occorre calcolare la sanzione minima per intero. La procedura adottava questo sistema solo se i giorni di ritardo superano 365 e non anche se il ravvedimento avviene oltre la data di scadenza di presentazione della dichiarazione (Sol. 48674).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNICAZIONI/INVII TELEMATICI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG.ENTRATE:** Durante la sincronizzazione delle ricevute F24, nel caso in cui era presente un telematico relativo a pratiche redditi che iniziavano con un numero, veniva visualizzato l'errore non correggibile aziende di prova non disponibili Riferimenti: mx98.exe telf24() pxlib6.c set_dir_datiaz() Il programma verrà terminato (Sol. 47801).

Annuali

- **AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI:** Nel momento in cui si eseguiva l'ammortamento infrannuale del registro cespiti, se un bene è venduto totalmente in data successiva (con ammortamento alla data o meno), la quota di ammortamento non veniva compresa nelle scritture AM. Questo valeva anche richiedendo le registrazioni in primanota su file esterno (Sol. 48597).

Servizi

- **VARIAZIONI - MAGAZZINO – AGGIORNAMENTO COEFFICIENTI CONVERSIONE:** Se in Mexal, nei parametri di magazzino, è abilitata la creazione automatica dell'ordine matrice (Creaz.autom.ord.matrice), il programma poteva fornire errore in fase di sincronizzazione App. (Sol. 48572)
- **RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI:** Eseguendo la riorganizzazione degli archivi, su prodotti che hanno la replica su DB, nel caso in cui esistano documenti (Preventivi Ordini Matrici), con un numero di righe nel corpo del singolo

documento, maggiori di 32.000, la procedura segnalava l'errore : numero troppo grande Riferimenti: mx20.exe riorg() pxlib11.c sbini() (Sol. 48652).

- La riorganizzazione archivi effettuata in seguito al "Import azienda" e alla modifica livello di gestione dell'azienda restituiva: "Errore non correggibile Impossibile leggere il file D:\INSTALLAZIONI\dati\datiaz\sig\arti.sig Record 2358 fuori dai limiti (1-2 304) Riferimenti: mx20.exe riorg() pxlib1.c getrec_ext() Il programma verrà terminato" (Sol. 48610).
- Con la gestione delle sottoaziende e avendo abilitato lo scadenziario a partite, riorganizzando le ritenute il programma cancellava le ritenute delle sottoaziende diverse da quella di ingresso (Sol.48703)
- **REGISTRI BOLLATI – CARICO/GESTIONE REGISTRI:** Con la vecchia interfaccia, entrando nel menù 'Carico/gestione registri' la procedura evidenziava l'errore interno apertura finestra ZBC_SELTIPT: dimensione verticale (22) troppo grande (massimo 20) Riferimenti: mx21.exe carbol() pxlib10.c apfinestra (Sol. 48578).
- **VARIAZIONI – CONTABILITÀ – CONDIZIONI CLIENTI/FORNITORI:** Impostando come filtro il codice agente, eseguendo la variazione a blocchi dei clienti/fornitori sezione 'E-Commerce', la procedura non filtrava le anagrafiche con quello specifico codice agente, ma eseguiva la variazione su tutti i codici (Sol. 48725).

MDS -SPRIX

- Se nel documento sono state inserite alcune tipologie di articolo come ad esempio articoli di tipo testo, o articoli con taglie, eseguendo delle MYDBPUT sulle righe successive, con articoli a valore, veniva dato l'errore: "Archivio MyDB '.....': Riferimenti a documento non presente." (Sol. 48631).