

Versione 2019F4

CONTABILITÀ

- Gestione Competenza Iva su periodo precedente per Fatture Emesse e Note di Credito Emesse

Calendario di pubblicazione della versione	
Risorsa – modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Immediata
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Immediata
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti	
Tipologia Aggiornamento	Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto
Dichiarativi	Non richiesto
Docuvision	Non richiesto
MexalDB	Non richiesto

Note importanti sull'aggiornamento

Gestione Competenza Iva su periodo precedente per Fatture Emesse e Note di Credito Emesse

A partire da questa versione il programma consente di “contrassegnare” le operazioni contabili di tipo FE/NE riguardanti il registro delle vendite come di “competenza iva del periodo precedente”. Questa marcatura è possibile solo se la “data di registrazione” rientra entro il termine massimo previsto per la determinazione della liquidazione mensile (15° giorno del mese successivo) o trimestrale (15° giorno del secondo mese successivo).

Il tasto funzione relativo è il **Ctrl+Shift+F3[Competenza iva periodo precedente]** che deve essere premuto quando si è posizionati nella testata del documento e solo a partire **dal secondo mese/trimestre iva per l'anno 2019, mentre a partire dall'anno 2020 la marcatura sarà possibile anche nel primo mese/trimestre.**

Codice	Descrizione conto	Importo (EUR)	C/R	Descrizione
501.16805	L'ANTICA PASTICCERIA SPA	610,00D		
801.00011	MERCI C/VENDITE	600,00A		
801.00001	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	100,00D		
415.00012	IVA SU VENDITE	110,00A		

TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONI CHE NON POSSONO ESSERE “MARCATE”

Le registrazioni effettuate sul registro delle vendite che non possono essere marcate ai fini della competenza iva sono le seguenti operazioni:

- rientranti nel primo periodo iva dell'azienda (mensile o trimestrale solo per l'anno 2019)
- in cui sono presenti codici iva riguardanti i beni usati
- in cui sono presenti codici iva riguardanti l'art.74 ter “Agenzia di viaggio” (solo per sezionali “posticipati”)
- riguardanti aziende autotrasportatrici solo in presenza di sezionali “posticipati”

ADEGUAMENTO STAMPE

Sono state adeguate le stampe contabili (“primanota” e “brogliaccio iva”) e la stampa della liquidazione periodica iva.

SEA PER L'UFFICIO SPA						
RIEPILOGO PERIODICO DEGLI IMPORTI I.V.A. DAI REGISTRI						
ACQUISTI	regime iva normale			indetraibile		esente non soggetto importo
	imponibile	imposta		imponibile	imposta	
SEZ. 1-	-2.000,00	-440,00			0,00	100,00
SEZ. 2-	- RIS.ACQUISTI ANNO PREC					
SEZ. 3-	0,00	0,00			0,00	0,00
Ripartizione per Aliquote	.22	-2.000,00	-440,00	Ventilazione	N95 N.I. DL41/95	100,00
- TOTALI -	-2.000,00	-440,00		0,00	0,00	100,00
VENDITE	regime iva normale					esente non soggetto importo
	imponibile	imposta				importo
SEZ. 1- FATTURE XML	850,00	187,00				630,00
SEZ. 2-	0,00	0,00				0,00
SEZ. 3-	0,00	0,00				0,00
SEZ. 4-	0,00	0,00				0,00
SEZ. 5-	500,00	110,00				0,00
Ripartizione per Aliquote	22	1.350,00	297,00		N08,3 N.I.8 c.1.c)	630,00
- TOTALI -	1.350,00	297,00				630,00
IMPORTI REVERSE CHARGE DEL PERIODO (QUADRO VJ DICH.IVA)						
019 Acq. di pubbliche amministraz.titol. part.IVA art.17-ter						
			22	500,00	110,00	
- TOTALI -				500,00	110,00	
Gli importi evidenziati nella riga "TOTALI", comprendono:						
				Imponibile	Imposta	
operazioni registrate nel periodo successivo (+)				0,00	0,00	
operazioni di competenza periodo precedente (-)				500,00	110,00	
CORRISPETTIVI	corr. lordo	ripartiti corr. netto	imposta	ventilati importo		esente non soggetto importo
SEZ. 1-	0,00	0,00	0,00			0,00
Ripartizione per Aliquote						
- TOTALI -	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Altre implementazioni, migliorie e anomalie risolte

Contabilità

- **REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE RICEVUTE:** A partire da questa versione il campo "Reverse Charge sez.IVA Vendite" presente nei "parametri generali di import" e nei "parametri documento" non è più obbligatorio. Se non specificato il programma, in fase di import primanota, non considera i file che al proprio interno hanno come natura dell'operazione "N6" (inversione contabile). Questo intervento consente inoltre di poter importare separatamente i documenti in reverse, potendo impostare sia un sezionale acquisti e il sezionale vendite dedicato (Sol. 56582).

Effettuando ora l'import di fatture che al proprio interno riportano un codice natura "N6" con importo a zero il programma non le considera ai fini del reverse (Sol. 56665).

Magazzino

- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI – EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** Richiamando l'icona o l'apposito cruscotto notifiche aziendali fattura elettronica, nel caso in cui non vi fossero nuovi documenti in entrata da Passhub, veniva erroneamente restituito il messaggio: 'Il dato XML ricevuto non è formalmente corretto' (Sol. 56672).

Stampe

- **DOCUVISION:** Richiamando l'icona o l'apposito cruscotto notifiche aziendali fattura elettronica, nel caso in cui non vi fossero nuovi documenti in entrata da Passhub, veniva erroneamente restituito il messaggio: 'Il dato XML ricevuto non è formalmente corretto' (Sol. 56672)

Se si utilizzava un filtro di ricerca full text all'interno della finestra import fatture ricevute Da esaminare, e in elenco risultava presente solo una riga corrispondente ai parametri di ricerca, il programma restituiva un errore di violazione protezione memoria (Sol. 56690)

Annuali

- **AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO REGISTRO CESPITI:** In presenza di un residuo totale oppure per un conto di manutenzione (nella stampa si visualizzava il totale, ma internamente avviene la suddivisione per ogni conto di manutenzione utilizzato) inferiore a 5 centesimi da spalmare nei successivi 5 anni, la stampa definitiva cespiti restituiva: "Errore non correggibile binf() numero

negativo non gestito Riferimenti: [mx14.exe ammti] px14.c linea 6792 (versione 69.0a) Il programma verrà terminato" (Sol. 56627).

Dichiarativi

- **GESTIONE ISA – IMPORT PRECALCOLATI DISPONIBILI:** Nel caso in cui nel file precalcolato dell'Agazia fosse indicata la condizione di Pensionato rilevato dalla CU, in fase di import dei dati precalcolati questo dato non veniva correttamente rilevato; questo comportava l'attivazione dell'indicatore elementare di anomalia e l'abbassamento del punteggio di affidabilità. Per ottenere correttamente l'informazione corretta occorre rieseguire l'import tramite il pulsante 'Import precalcolati disponibili'. Alla fine del calcolo si ottiene il punteggio di affidabilità corretto (Sol. 56691).
- **REDDITI PERSONE FISICHE: Import dati contabili senza azienda aperta o da STD errore programma**
In taluni casi, operando senza azienda aperta oppure da STD all'interno dei dichiarativi, il programma all'Import dati contabili terminava l'applicazione (Sol. n. 56679)
- **CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE - QUADRO CN:** In presenza di un reddito in CN01 e nessuna perdita pregressa nel quadro CS da utilizzare in compensazione, al calcolo del quadro veniva erroneamente determinato un valore negativo in CN03 colonna 3. Per risolvere occorre ricalcolare la dichiarazione (Sol. 56674).
- **REDDITI ENTI NON COMMERCIALI – VERSAMENTI F24 - GENERAZIONE DELEGA F24 - PROROGA VERSAMENTI:** Riguardo alle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (infrannuali) e le società non infrannuali che approvano il bilancio oltre i termini ordinari, il programma consente di impostare il parametro della proroga versamenti anche nelle pratiche di questi soggetti, qualora i termini ordinari del versamento saldo+primo acconto siano compresi tra il 1° luglio 2019 ed il 30 settembre 2019. Viceversa, il parametro della proroga non è attivo.
Si ricorda che ufficialmente non è stato indicato espressamente che anche questi soggetti godono della proroga. Si consiglia di applicarla solo dopo una adeguata verifica.
- **ISA - ISA DA CASSETTO PERSONALE/DELEGATO:** A seguito della modifica del testo di riferimento per richiamare il file ISA da parte dell'Agazia delle Entrate, quando veniva eseguita l'acquisizione degli ISA dal Cassetto Fiscale del soggetto Delegato/Personale, veniva visualizzato il seguente messaggio di errore "Errore non previsto download file ISA". (Sol. 56687).