

## Versione 2018L

### DICHIARATIVI

- Delega utilizzo servizi di fatturazione elettronica B2B da parte del commercialista:
  - Stampa completa del registro cronologico
  - Associazione Ricevute
  - Registrazione massiva indirizzo telematico

### MAGAZZINO

- Gestione XML Dichiarazione di intento ricevuta
- Emissione fatture elettroniche sul registro dei corrispettivi
- Automatismi moduli XML

### FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Import fatture emesse con Webdesk (Passgo.it)

### PASSCOM FATTURA SELF

- Emissione fatture soggette a contributo previdenziale Enasarco

### **PROSSIMA CESSAZIONE SUPPORTO SQL SERVER 2008/2008 R2**

*Recentemente è stato certificato l'RDBMS SQL Server 2017 con il driver "ODBC Driver 17 for SQL Server", per tutti i moduli su database. Microsoft sta già lavorando sulla versione SQL Server 2019. In naturale conseguenza di ciò, si rende necessaria la cessazione del supporto delle versioni obsolete. Viene fissata **a marzo 2019** la dismissione di SQL Server 2008/2008 R2 e del driver "SQL Server Native Client 10.0", fornendo il tempo necessario per pianificare ed effettuare l'upgrade alle versioni più recenti. Si rimanda alle tabelle sul manuale per le corrispondenze con i sistemi operativi.*

*Si ricorda che è possibile esportare i dati di Docuvision ed ADP dalla vecchia istanza ed importarli su quella nuova mediante la funzione Servizi – Trasferimento archivi – Import/export database ADP-Docuvision. Tuttavia in alcuni casi potrebbe essere possibile aggiornare la versione dell'istanza di SQL Server con il setup di quella successiva (si rimanda alla documentazione Microsoft). In entrambi i casi effettuare i backup dei database prima di procedere.*

*Infine si rammenta che tutti i SQL Server utilizzati con Mexal/Passcom dovrebbero essere aggiornati all'ultimo Service Pack disponibile: SQL Server 2012 al SP4, SQL Server 2014 al SP2, SQL Server 2016 al SP2.*

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	Immediata
DVD ISO su FTP	Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	<b>Richiesto</b>	Viene richiesto al primo accesso al programma e al primo accesso all'azienda. Per aggiornare tutte le aziende procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali" senza alcuna azienda aperta.
Piano dei Conti Standard (80/81)	<b>Richiesto</b>	Viene richiesto al primo accesso al programma e al primo accesso all'azienda. Per aggiornare tutte le aziende procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta.
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
MexalDB	<b>Richiesto</b>	Viene richiesto al primo accesso all'azienda. Agg. veloce.

## Note importanti sull'aggiornamento

### Nuova versione piano dei conti

E' stata creata la versione 93 del piano dei conti 80 e 49 del piano dei conti 81, in questa versione è stata cambiata la natura dei seguenti codici iva:

- **N74** che è passato da natura N3 a natura N2;
- **S74** che è passato da natura N5 a natura N2.

### Ravvedimento operoso-interessi legali dal 01/01/2019

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, è stata stabilita la nuova percentuale di interessi legali, passando dall'attuale 0,3% allo 0,8% con decorrenza 01/01/2019. La tabella tipologie richiamabile dal menù Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Ravvedimento operoso F24 - è stata aggiornata con le nuove misure del tasso di interesse legale e sono stati adeguati i calcoli.

### ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.46 implica l'aggiornamento della tabella PICO con l'aggiunta della colonna CDS\_ESTEROM per il trattamento soggetti in esterometro.

## Principali Implementazioni

### Conferimento/revoca della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica (b2b)

#### STAMPA REGISTRO CRONOLOGICO COMPLETA

The screenshot shows a web application window titled 'Z92 - 01/01/18 / ... Stampa registro cronologico'. The interface contains several sections for configuring the print output:

- Selezioni di stampa:** A dropdown menu is set to 'dati Definitivi'.
- Dati in stampa:** A dropdown menu is set to 'dati Definitivi'.
- Codice intermediario:** A text input field containing '1'.
- Suffisso:** A text input field.
- Da data registrazione:** A date selection field.
- A data registrazione:** A date selection field.
- Da data sottoscrizione:** A date selection field.
- A data sottoscrizione:** A date selection field.
- Firma:** A section with several fields: 'Stampa firma' (checkbox), 'Luogo firma' (text input), 'Data firma' (date input), and 'Firma' (text input).

At the bottom of the window, there are navigation buttons: 'Indietro' on the left and 'OK', 'Annulla' on the right.

#### Dati in stampa:

- dati Definitivi, sono selezionati solo i dati a cui è stato assegnato un Numero Richiesta.
- dati Provvisori, sono selezionati solo i dati sprovvisti di Numerazione. Funzione utile per verificare le Richieste ancora in sospeso (non numerate).

**Codice Intermediario:** si possono selezionare solo quelli a cui è stata associata almeno una delega e nel caso non ci siano elementi da stampare compare la dicitura "\*\*\* NESSUN RECORD PROVVISORIO" oppure "\*\*\* NESSUN RECORD DEFINITIVO".

**Date Registrazione:** sono da intendersi quelle relative alla numerazione del Registro Cronologico e sono disponibili solo se si è scelta l'opzione "Dati in stampa – dati Definitivi"

**Date Sottoscrizione:** sono da intendersi quelle relative alla firma delle deleghe e sono disponibili solo se si è scelta l'opzione "Dati in stampa – dati Provvisori".

E' possibile estrapolare una parte dell'intero Registro Cronologico indicando un opportuno intervallo di date. La numerazione delle pagine così estrapolate rispecchia fedelmente la sequenza in cui sarebbero presenti nella stampa complessiva, per cui la loro numerazione non partirà necessariamente da 1.

Se si richiede che a fine stampa venga compilata una pagina in cui apporre la firma dell'intermediario occorre compilare la sezione "**Firma**".

Esempio di stampa Registro Cronologico:

A  
 VIA E. ... 0 - 47024 ... (RN)  
 Codice Fiscale: ...  
 Partita IVA :

Data di registrazione: 05/11/2018

## DATI RELATIVI ALLA DELEGA

Numero Richiesta 1  
 Data sottoscrizione 05/11/2018  
 Data scadenza 05/11/2020

## DATI DEL DELEGANTE

Codice fiscale 02123000103  
 Denominazione ...

## DATI DEL SOTTOSCRITTORE

Documento 1 Carta identita' - AN1000073

## ANNOTAZIONI

DELEGA ACQUISITA PRIMA DEL 05-11-2018

## GESTIONE DELEGA

E' stato implementato un messaggio di avvertimento nel caso in cui dal menu: Stampe - Fiscali contabili - Deleghe/Comunic./Invii telem. - Conferimento/Revoca servizi fatt.elettronica – Gestione delega si scelga in fase di Nuova delega [F4], in “Modo presentazione” l'Invio puntuale:

In questo modo si avvisa la corretta funzionalità di tale modalità di presentazione, che deve avvenire dall'Area Riservata del Commercialista presente nel sito Agenzia

The screenshot shows a software interface with a table of delegations and a warning dialog box. The table has columns: Delega, Tipo, Presentazione, Stato, Sottoscrizione, Servizi, Scadenza, A favore di, and Num. The table contains three rows of data. The dialog box, titled 'Attenzione', contains the following text:

L'inserimento di una delega predisposta per Invio Puntuale e' funzionale solo alla tenuta del Registro Cronologico  
 L' invio Puntuale deve avvenire dall' Area Riservata del Commercialista presente nel sito dell'Agenzia Entrate nella sezione Deleghe/Deleghe per Intermediari/Inserimento nuova delega, riportando nel campo 'Numero Richiesta' il valore assegnato alla delega nel Registro Cronologico

Questa delega sara' esclusa dalla selezione per l'invio Massivo

Vuoi procedere

The dialog box has 'SI' and 'NO' buttons at the bottom.

Entrate (necessaria ai fini della tenuta del Registro Cronologico ma non da predisporre nel programma come invio telematico Massivo).

## REGISTRO CRONOLOGICO

A01 - 31/12/18 ROSSI MARIO Registro cronologico deleghe conferimento/revoca per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica

Delega	Anno	Int/Reg. Cron.	N. Richiesta	Registrazione	Sottoscrizione	Scadenza	Denominazione/Nominativo
	2018	04			20/12/2018	20/12/2020	
	2018	04	1	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2020	
	2018	04	2	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2020	
	2018	04	3	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2020	

Buttons: Numerazione richieste, Esporta su CSV

Il tasto **Numerazione Richieste** [F6] a partire da questa versione, NON è disponibile se non sono presenti richieste residue da numerare.

E' stato implementato il tasto **ESPORTA su CSV** [F7].

Consente di estrapolare su file il contenuto fiscale del registro cronologico. Tipicamente per chi vuole mantenere il Registro Cronologico su EXCEL.

**Export registro cronologico**

Registro da esportare

Codice intermediario: 01=/  
 Suffisso:   
 Da data registrazione:   
 A data registrazione:

Dati generali sull'export

Separatore: Punto e virgola  
 Inserire i campi vuoti o a zero:   
 Directory file CSV: <c:\expregcro\

Calendario  Ok

Viene proposta la directory di default c:\expregcro

Al suo interno i file sono così nominati:

- Regcro prefisso per Registro Cronologico
- XX codice intermediario (es:01)
- YYY sigla azienda intermediario

### INVIO TELEMATICO

A partire da questa versione, alla conferma dell'Invio telematico (Invio Agenzia Entrate), viene presentata la seguente videata che ricorda cosa comporti effettuare la presente comunicazione

**Attenzione**

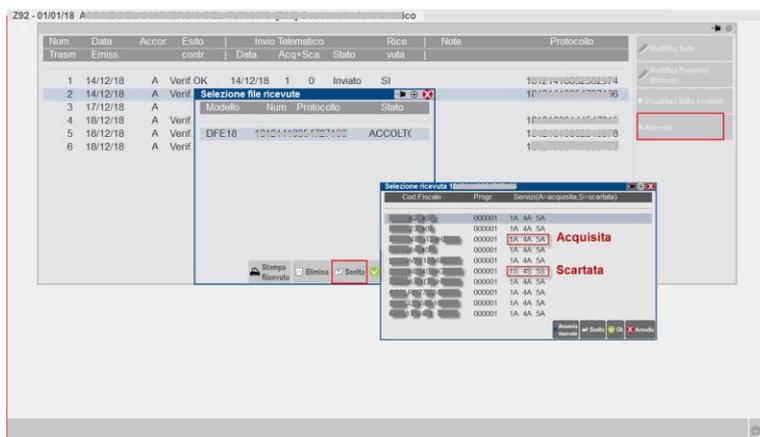
**ATTENZIONE**

Si ricorda che la trasmissione della presente comunicazione comporta -Assunzione di responsabilita' ad osservare le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dagli artt. 33 e seguenti -Dichiarazione, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, di essere in possesso dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti e che i dati comunicati corrispondono con quelli riportati nei moduli di delega nella consapevolezza delle responsabilita' penali derivanti, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, da dichiarazioni mendaci, dalla formazione o uso di atti falsi nonche' in caso di esibizione di atti contenenti dati non piu' corrispondenti a verita'. Impegno alla conservazione dei moduli per 10 anni dalla data di sottoscrizione

Vuoi proseguire ?

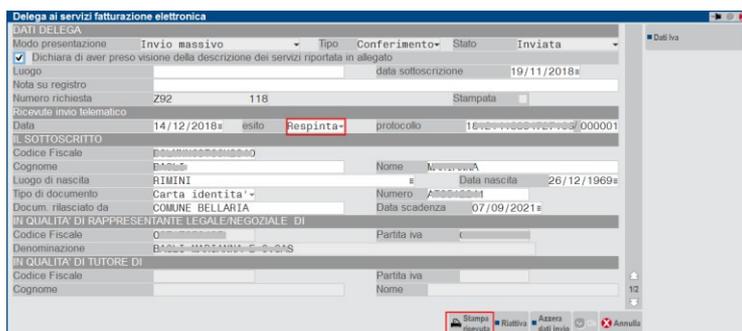
### ASSOCIAZIONE RICEVUTE

Per associare le ricevute alle singole deleghe attivare il tasto Associa Ricevute [F5] nella videata riportata di seguito.



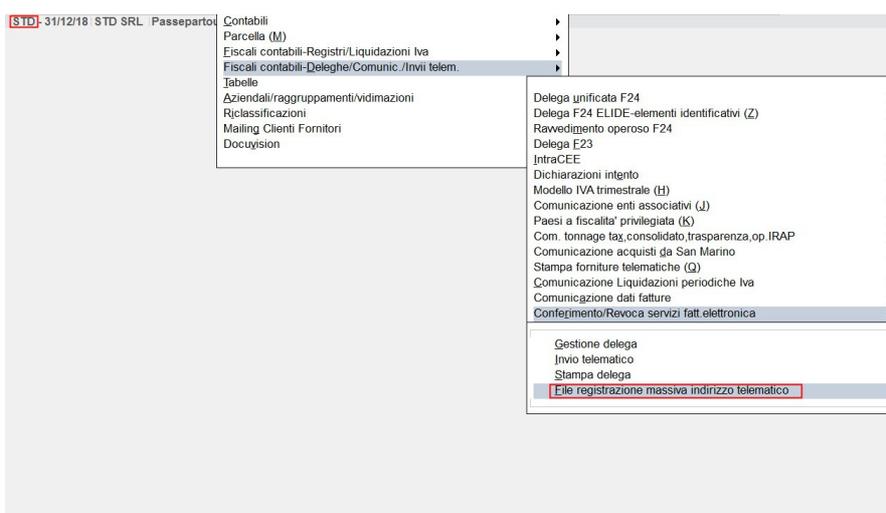
Accedendo alle ricevute la nostra procedura riporta, per ogni singolo contribuente, il codice dei servizi delegati (1,2,3,4,5) e una breve indicazione riguardante la “A”cquisizione oppure l’eventuale “S”carto.

In “Gestione Delega” vengono riportate le informazioni relative alla trasmissione con la possibilità di stampare la ricevuta complessiva e non della singola delega. Però il riferimento Accolta /Scartata è comunque correttamente riferito alla singola delega. Quando sono presenti i dati della ricevuta è attivo il tasto “Stampa Ricevuta”[F7] e il tasto “Azzerata dati invio” [Shift+F5]



### REGISTRAZIONE MASSIVA INDIRIZZO TELEMATICO

Questa funzionalità disponibile esclusivamente dall’azienda STD, consente al commercialista, per contribuenti che lo hanno autorizzato, di registrare in modo massivo l’indirizzo telematico a cui ricevere le fatture elettroniche.



L’elaborazione genera un file csv da inviare all’Agenzia Entrate operando direttamente nella sezione “Fatture/Corrispettivi” dell’Area Riservata del Commercialista. NON è da intendersi come un invio telematico tipico di altri adempimenti.

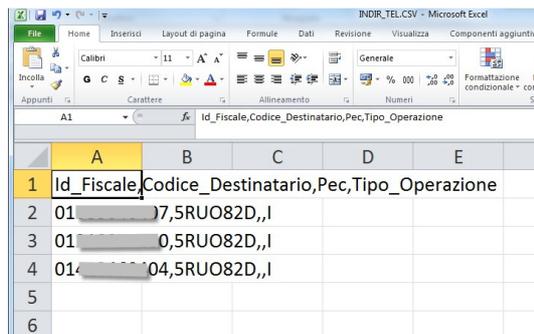
I dati che convergono nel file csv, vengono acquisiti dall'anagrafica delle aziende che hanno attivato un servizio B2B. Per i servizi All inclusive, Invio/Ricezione e Firma Invio/Ricezione viene automaticamente proposto il codice "5RU082D" mentre per il servizio in Autonomia viene riportato l'indirizzo PEC.

Dopo la selezione della voce di menù indicato sopra compare la seguente videata di selezione

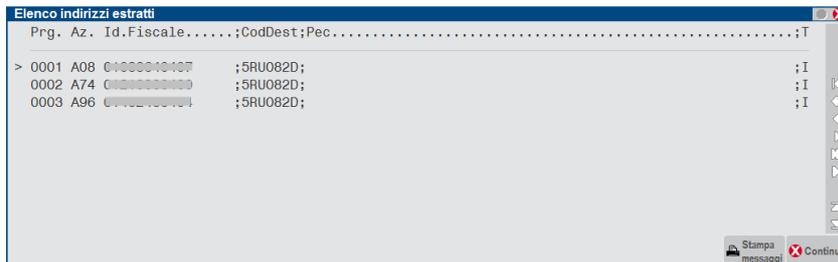


**Tipologia servizio B2B.** E' possibile selezionare i singoli servizi ma anche 'Tutti gli abilitati', scelta che consigliamo.  
**Archivio csv da creare.** Va indicato il nome del file che si vuole creare. Deve avere la estensione 'csv'

Nell'esempio di cui sopra l'elaborazione creerà nella directory locale c:\temp il file "INDIR\_TEL.CSV" che si presenterà in questo modo quando si aprirà con excel:



A video sono riportate le stesse informazioni; in più c'è la sigla azienda che può essere di aiuto per i controlli. Nel caso si desidera aggiungere un nominativo prestare attenzione al separatore 'virgola' richiesto dal template. Le specifiche per la compilazione sono riportate successivamente. Ricordiamo che l'indicazione della PEC è mutuamente esclusiva con quello dell'Indirizzo telematico e che il Tipo di Operazione va oculatamente utilizzato negli eventuali successivi invii di rettifica/variazione.



**ATTENZIONE:** I dati proposti sono solo una base di partenza e si riferiscono sempre e comunque a TUTTE le aziende selezionate per l'elaborazione, senza tener conto se l'indirizzo telematico sia già stato o meno assegnato. Il file va quindi editato col programma excel oppure notepad(mai word oppure write) eliminando quei nominativi a cui il codice indirizzo telematico è già stato comunicato. Tipicamente questa funzionalità va utilizzata la prima volta per assegnare massivamente i dati ai clienti che lo necessitano, ma successivamente, quando si dovrà operare inserimenti/variazioni singole o comunque poco numerose, il consiglio è di operare per singolo cliente con le funzioni classiche disponibili nel sito dall'Agenzia Entrate.

## SPECIFICHE

Per l'utilizzo del servizio occorre predisporre un file in formato Excel ovvero csv, contenente le seguenti informazioni:

- Identificativo Fiscale (Partita IVA)
- Indirizzo Telematico
- Indirizzo PEC
- Tipo Operazione

Si riporta di seguito un esempio di compilazione e le specifiche dei singoli campi:

ID_Fiscale	Indirizzo	PEC	Tipo Operazione
12345678900	00987654321	infopex@aaa.it	I
00987654321	ABCDEF0		I
Campo	Valori ammessi	significato	controlli eseguiti
ID_Fiscale	Campo alfanumerico 16 caratteri	PIVA del soggetto ricevente le fatture	PIVA presente in AT attiva e valida sulla quale il CF in sessione è delegato ad operare per la registrazione
Indirizzo	Campo alfanumerico 7 caratteri	Codice canale accreditato in ricezione fatture	Canale presente sulla base dati e attivo. Campo presente in alternativa esclusiva con Pec
Pec	Campo alfanumerico	Casella di Posta elettronica Certificata	Correttezza formale. Campo presente in alternativa esclusiva con Codice Destinatario. Se presente il sistema imposta il valore 0000000 su Indirizzo
Tipo Operazione	Campo alfabetico 1 carattere valori ammessi: I, E, A	Tipo di operazione da effettuare: I = Inserimento, E = Eliminazione A = Aggiornamento	L'inserimento è ammesso solo se non presente un'altra registrazione per la stessa PIVA, aggiornamento ed eliminazione ammessi solo per registrazioni pregresse attive

## SPEDIZIONE DAL SITO AGENZIA ENTRATE

Si sottolinea nuovamente, che l'operazione di consegna dell'elenco nominativi csv va eseguita manualmente dal commercialista operando dall'interno della sua area "Fatture e Corrispettivi".

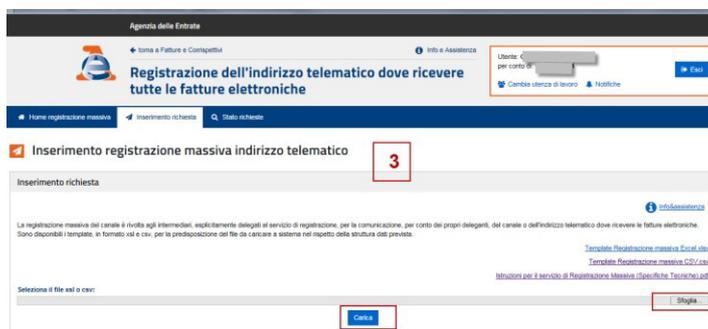
Di seguito sono riportate le scelte da operare al fine di caricare il file con l'elenco degli indirizzi telematici e come visualizzare il contenuto degli invii già effettuati e relativo esito.

### Accedere all'Area Fatture e Corrispettivi (del commercialista)

### Scegliere Inserimento richieste

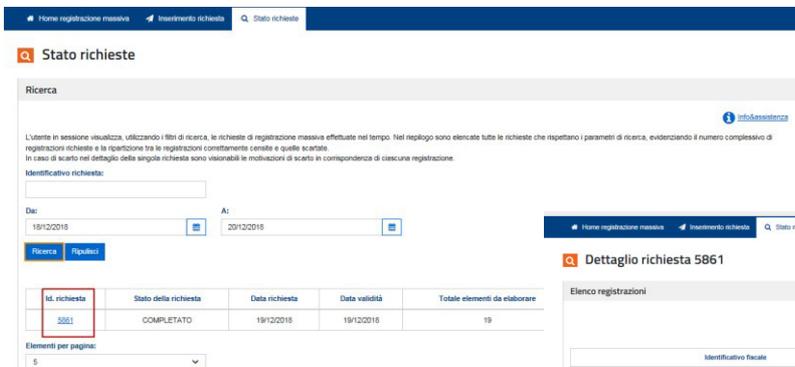


Inserire il file modificato di cui sopra selezionandolo col comando 'sfoglia' alla destra della videata e poi premere sul tasto 'Carica'.

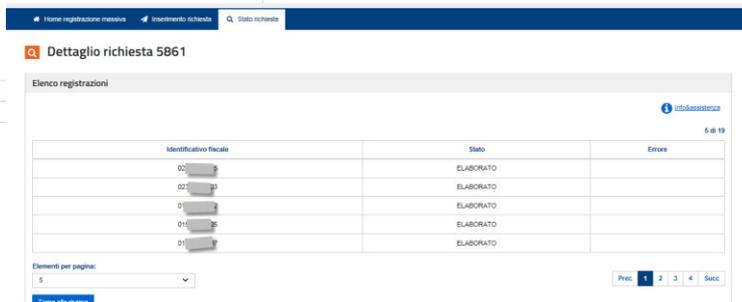


### Selezionare Stato Ricerche

Volendo verificare i soggetti di cui è stato effettuato l'invio massivo, attivare l'opzione Stato Ricerche ed indicare un intervallo congruo di date.



Per i dettagli cliccare su Id. richiesta



In caso di errore la seguente tabella riporta la descrizione degli stessi

Descrizione
Operazione di inserimento non effettuabile: per l'identificativo fiscale esiste già un indirizzo telematico registrato
Operazione di eliminazione non effettuabile: per l'identificativo fiscale non esiste alcun indirizzo telematico registrato

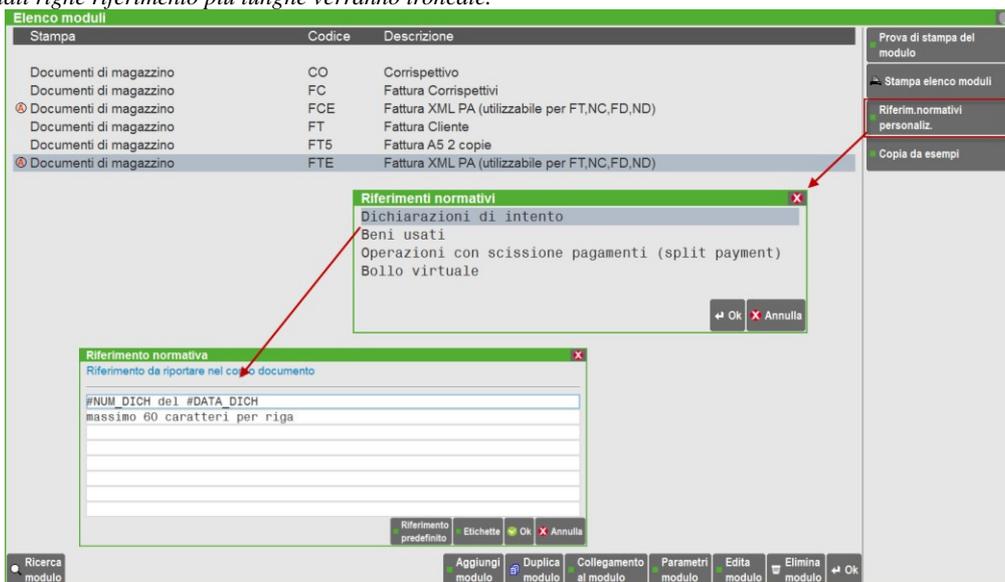
Operazione di aggiornamento non effettuabile: per l'identificativo fiscale non esiste alcun indirizzo telematico registrato
Partita IVA formalmente errata
Indirizzo telematico "PEC" formalmente errato
Indirizzo telematico "Codice Destinatario" formalmente errato
Partita IVA non presente in Anagrafe Tributaria
Profilo autorizzativo dell'operatore che richiede l'operazione insufficiente
Codice Destinatario non esistente o disattivato
Indirizzo telematico ("Codice Destinatario" o "PEC") non compilati
"Tipo operazione" compilato con un valore diverso da I (i), A (a) e E (e).
Partita IVA presente più di una volta nella richiesta

Per tutti i dettagli, si rimanda alla consultazione del seguente [documento](#)

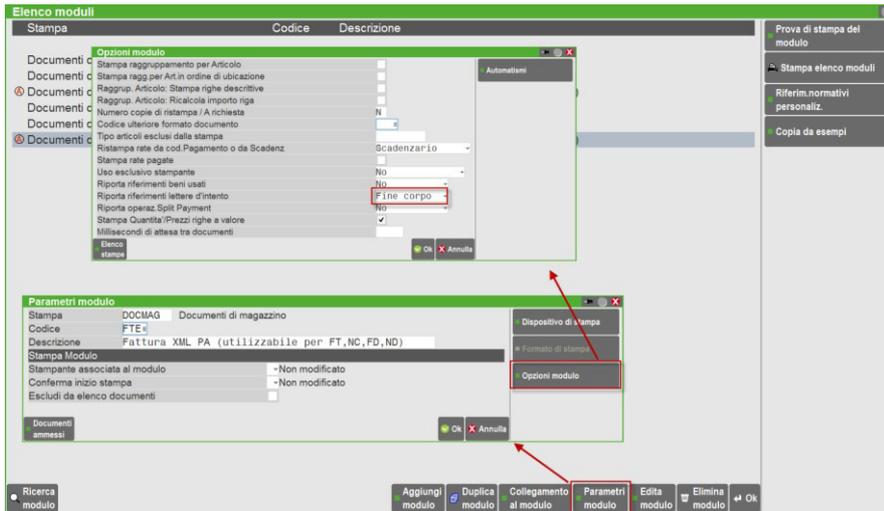
### Gestione XML Dichiarazione di intento ricevuta

Implementata gestione, nel file xml delle fatture elettroniche, dei riferimenti normativi della dichiarazione d'intento ricevuta. Dal punto di vista operativo si deve accedere al menù Servizi - Personalizzazioni - Modulistica documenti grafica, premere Riferimenti Normativi personalizzati, selezionare Dichiarazione d'intento e inserire il testo desiderato e dove è possibile utilizzare specifiche etichette riportanti in automatico le varie informazioni (numero, data, protocollo, ecc).

**NOTA BENE:** nel file xml sono riportati un massimo di 60 caratteri per riga di Riferimento normativo quindi eventuali righe riferimento più lunghe verranno troncate.



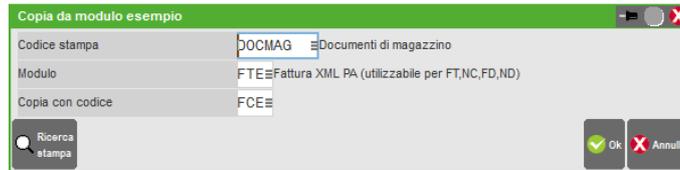
Fatto questo, posizionarsi sul modulo di stampa xml utilizzato (tipicamente FTE) premere Parametri modulo, poi Opzioni modulo e selezionare Fine corpo nel campo



Riporta riferimenti lettere d'intento (Sol. 54351).

### Emissione fatture elettroniche sul registro dei corrispettivi

Implementata la possibilità di emettere fatture elettroniche sul registro dei corrispettivi (FCE). Dal punto di vista operativo si deve accedere al menù Servizi - Personalizzazioni - Modulistica documenti grafica, premere Copia da esempi - Da esempio Paspartout, selezionare FTE nel campo Modulo e scrivere FCE nel campo Copia con codice (Sol.53859).



**NOTA BENE:** il tracciato SDI ammette solo linee articolo al netto dell'iva quindi la procedura di generazione del file xml scorpora l'iva, riga per riga, per evitare lo scarto della fattura. Di conseguenza, nella visualizzazione del file xml, i valori di riga articolo saranno differenti da quelli visualizzati a video mentre l'imposta da versare, calcolata nel piede del documento, sarà sempre uguale (eventuali differenze sono gestite con il campo 2.2.2.4 <Arrotondamento>).

Riga articolo "ivata"

Documento magazzino							
Documento	FCE RIC.FISC/FATTURA		Cliente	501.00030 Cliente B2B			
Causale	=			via Rossi, 12			
Numero	1/AUTO	Del 20/12/18		ABANO TERME PD			
Magazzino	1 = Rimini		Agente	= Cond =			
Costi/ricavi	=		Note				
Codice e descrizione articolo							
1	descrizione	Um	Quantita'	Prezzo eur	Sconti	Importo	Iva
		kg	10	100,00		1.000,00	22

Linea articolo xml al netto dell'iva

Descrizione bene/servizio: **descrizione**  
 Quantita': **10.000000**  
 Unità di misura: **kg**  
 Valore unitario: **81.970000**  
 Valore totale: **819.70**  
 IVA (%): **22.00**

Totale nel piede del documento di magazzino

RIFERIMENTI TRASPORTO				TOTALI DOCUMENTO	
Destinatario		Cap		Merce	1.000,00
Indirizzo		Prov		Spese	0,00
Localita'				Spese trasporto	0,00
Trasporto a mezzo				Iva	180,33
Porto		Tipo		Totale documento	1.000,00
Colli		Peso KG	A- 10,000000	Scon. Abbuono %	0,00
Aspetto esteriore beni				Abbuono	0,00
Inizio trasporto data	AUTO (20/12/18)	ora	AUTO (15:20)	Imballi a rendere	0,00
PAGAMENTI				Totale da pagare	1.000,00
Acconto	201.00001 CASSA			Pagato	0,00
Abbuono	737.00023 ABBUONI - ARROTON. PASSIVI			Abbuono	0,00
Pagamento		Decorrenza		Residuo	1.000,00

Elenco pagamenti     Inserimento/Variazione pagamento     Scegli stampante     Scegli valuta visualizzazione totali     Ok     Annulla

Riepilogo iva file xml

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Arrotondamento: **0.03**  
 Totale imponibile/importo: **819.67**  
 Totale imposta: **180.33**  
 Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

E' inoltre possibile trasformare uno scontrino CO in fattura corrispettivo (FCE). Per ottenere questo risultato è necessario attivare, nei Parametri corrispettivi, la Contabilizzazione immediata fatture corrispettivo.

Trasformando lo scontrino in fattura xml è necessario indicare nel campo <TipoDato> del blocco <AltriDatiGestionali> la stringa "SCONTRINO" e nel campo <RiferimentoTesto> l'identificativo alfanumerico dello scontrino (se lo scontrino ha una progressione numerica per giorno, va riportato il numero e la data dello scontrino).

**NOTA BENE:** il blocco <AltriDatiGestionali> è gestito attraverso i Dati aggiuntivi attivabili nella pagina di configurazione della fattura xml.

The screenshot shows the 'Documento magazzino' form with the following details:

- Origine: FC1/11
- Documento: FCE=RIC.FISC/FATTURA
- Causale: 501.00030 Cliente B2B
- Numero: 1/11 Del 20/12/18
- Magazzino: 1=Rimini
- Costi/ricavi: Rimini

The table below shows the goods:

0001	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo eur	Sconti	Importo	Iva
1	notanotanota	kg	10	100,00		1.000,00	22

Pop-up windows shown:

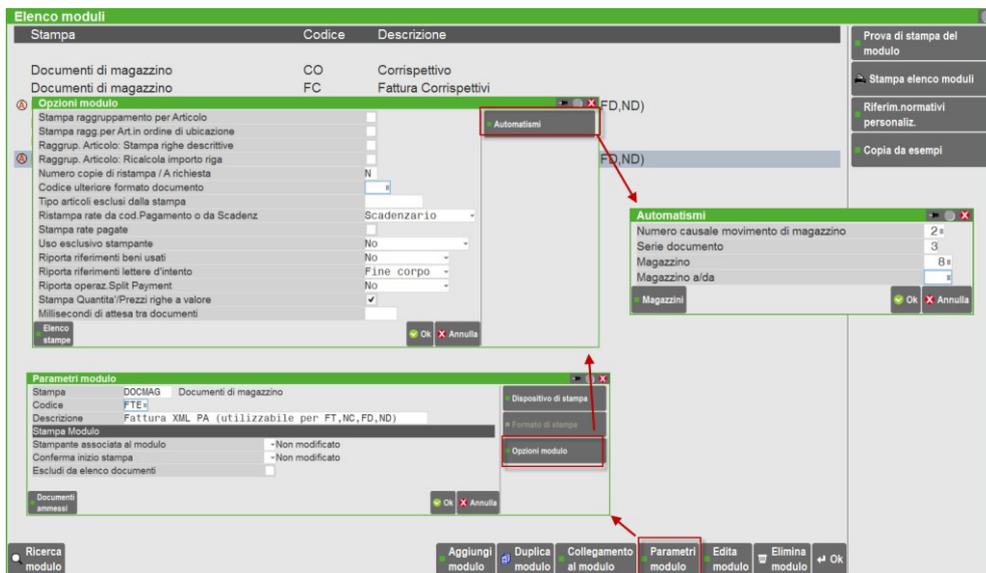
- Fattura XML (Altri Dati Gest.) (Art.Valorizzati) [1]**: 2.2.1.16.1 - Tipo dato: SCONTRINO; 2.2.1.16.2 - Riferimento testo: N. 12 DEL 10/01/19
- Fattura XML (Altri Dati Gest.) (Art.Valorizzati) [Filtro estensione]**: 2.2.1.16.1 - Riferimento testo
- Dati aggiuntivi**: Fattura XML (Altri Dati Gest.) (Art.Valorizzati); Fattura XML (R) (Tutti gli Art.); Fine produzione (LOTTI); VIDEATA ANAG. ART.

## Automatismi moduli XML

Implementata la possibilità di gestire gli Automatismi nei moduli di stampa elettronici, dove è possibile impostare i seguenti campi propositivi:

- Causale movimento magazzino
- Serie documento
- Magazzino

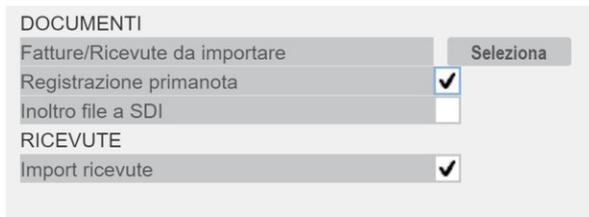
**NOTA BENE:**  
*l'eventuale sezione elettronica valorizzato nell'anagrafica del cliente ha la priorità rispetto a quello associato al modulo di stampa elettronico.*



## Fatturazione elettronica- Import fatture emesse con Webdesk (Passgo.it)

In ambiente webdesk (Passgo.it per le installazioni Live) è ora possibile fare l'import di fatture xml anche con selezione multipla e drag&drop.

Dal menu Fattura Self, scegliendo "Import fatture emesse PA-B2B", si accede alla maschera per l'import dei file



Cliccando sul pulsante "Seleziona" verrà mostrata la finestra per l'inserimento dei file con selezione o drag&drop



## Passcom Fattura Self- Emissione fatture soggette ad Enasarco

Da questa versione è possibile inserire fatture emesse da Agenti che operano in forma di società di persone o ditta individuale soggette al **contributo previdenziale Enasarco**.

Il calcolo viene effettuato automaticamente in base all'aliquota in vigore nell'anno corrente e all'imponibile riportato in fattura. In Fattura Self non è presente alcun controllo di raggiungimento massimale contributivo o stampe liste contribuiti, quindi è cura dell'utente controllare e modificare il contributo proposto dalla procedura con quello effettivo tramite apposito pulsante.

Per poter emettere le fatture con contributo Enasarco, è necessario che il commercialista abbia preventivamente abilitato il parametro "**Gestione Enasarco**" nel menù "**Aziende – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali – Parametri contabili**" e aver indicato nei parametri di Magazzino l'aliquota della ritenuta d'acconto se necessario.

Esempio di anagrafica cliente/ditta mandante con check Soggetto Enasarco:

Esempio di anagrafica articolo con check Enasarco:

Esempio di inserimento documento con calcolo del contributo Enasarco:

Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% Sconto	Importo	% IVA
PROVVIGIONI TRIMESTRALI	NR	1	1.000,00		1.000,00	22,0

DETTAGLIO TOTALI	
Merce	1.000,00
Spese banca	0,00
Spese trasporto	0,00
Iva	220,00
Totale documento	1.220,00
Ritenuta d'acconto	200,00
Enasarco	80,00
Totale da pagare	940,00
Pagato	0,00
Abbuono	0,00
Residuo	940,00

Totali documento	
Pagamento	
Merce	1.000,00
Iva	220,00
Totale Documento	1.220,00
Pagato	0,00
Abbuono	0,00
Residuo	940,00

In fase di emissione del documento è possibile modificare il contributo calcolato in automatico dalla procedura tramite il pulsante Enasarco:

The screenshot shows the 'NUOVO DOCUMENTO' window with a modal dialog box titled 'ENASARCO'. The dialog box contains the following fields:

Periodo competenza	Aliquota	Importo
Data documento	8,000	80,00

Buttons: Ricalcola, OK

The background interface shows a document for 'ALTERFAST SPA' with a table of items. The right sidebar contains buttons: Rilevamenti, Spese accessorie, Rate, Dettaglio totali, **Enasarco**, and Allegato. A red arrow points from the 'Enasarco' button to the dialog box.

Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale [FATTURA SELF.pdf](#)

## Altre implementazioni e migliorie

### Azienda

- **CREAZIONE AZIENDA:** In fase di creazione di un'azienda infrannuale, se si entrava nel programma con una data antecedente alla data di inizio dell'anno dell'azienda (ad esempio se, in fase di creazione, si entrava con data 01.01 quando l'azienda aveva l'anno che decorreva dall'01/08), veniva rilasciato il seguente messaggio:

Errore non correggibile

Chiamata di funzione non valida - anno solare non determinabile

Riferimenti: [mx01.exe apaz] pxgestarch.c linea 1424 (versione 66.2) - ParAzienda

Il programma verra' terminato (Sol.54729)

- **ANAGRAFICA AZIENDA-FATTURA XML-SR-CONSERV.DIGITALE:** In alcuni casi, richiedendo per un azienda l'attivazione del solo servizio Invio e Ricezione, alla conferma della videata da Azienda-Anagrafica azienda, Fatture xml-SR-Conser.digitale il programma si chiudeva senza terminare la richiesta. (Sol.54719)
- **PARAMETRI DI BASE-TABELLA VALORI LIMITE/PARAMETRI GENERALI:** Con questa versione è stata aggiornata la tabella contributiva Enasarco per gli agenti che operano in forma di società di capitali, impostando le percentuali previste per l'anno 2019"
- **DOCUVISION:** Da questa versione viene gestito l'import in primanota e magazzino delle fatture xml con tag [CDATA] (Sol. 54718).
- In caso di gestione delle classe documentale a pagine, il pulsante visualizza pagina successiva [F8] risultava disattivo (Sol. 54709).
- **DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE PA-B2B-ASSEGNAZIONE FATTURE AD AZIENDE:** E' ora disponibile il tasto "Assegna totali Installazione" che permette di riportare al default l'assegnazione delle fatture elettroniche per le singole aziende. Ad esempio, se si utilizza il tasto per una azienda a cui erano state assegnate 100 fatture, tale azienda accederà nuovamente al totale fatture dell'installazione. In questo caso, nelle colonne "Assegnate PA" e "Assegnate B2B" verrà riportata la dicitura "Installazione".
- **DOCUVISION-IMPORT FATTURE:** Importando file fattura con l'opzione autocodifica dell'anagrafica cliente/fornitore, in caso le informazioni da importare contenute file avessero lunghezza maggiore di quella prevista dai campi del gestionale veniva rilasciato il seguente errore: 'Errore non correggibile bina() stringa troppo lunga Riferimenti: [mx215.exe ImportFF] pxserv1.c linea 1563 (versione 66.2) Il programma verra' terminato'. (Sol.54700)
- Effettuando il caricamento di una fattura emessa ad un soggetto privato, il programma segnalava un messaggio simile al seguente: Documento 2/17 del 17/12/18 Partita iva, obbligatorio per adempimenti fattura elettronica documento non registrato (Sol. 54694).

### Contabilità

- **ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI-COMUNICAZIONE DATI FATTURE TRANSFRONTALIERE-ESTEROMETRO:** Con questa versione è stato implementato un nuovo campo che consente di indicare se un determinato cliente/fornitore deve essere forzatamente incluso o escluso dal cosiddetto "esterometro" in vigore a partire dal 2019. L'implementazione di tale campo si è resa necessaria per poter gestire alcune casistiche particolari legate ai soggetti stranieri e per consentire dunque all'utente di compilare adeguatamente la nuova comunicazione.

Il nuovo campo "**Trattamento soggetto in esterometro**" è situato nella seconda pagina dell'anagrafica Cli/For ed accetta i seguenti valori:

" " = **AUTOMATICO** (valore predefinito). Il valore automatico indica che il soggetto in questione viene incluso o escluso dalla comunicazione dell'esterometro in base all'impostazione del campo PAESE. Se il Paese è impostato con IT (italiano) il soggetto viene escluso dall'elaborazione della comunicazione. Se al contrario, il Paese è DIVERSO da IT (soggetto estero) il soggetto viene incluso dall'elaborazione della comunicazione esterometro.

"I" = **INCLUDI**. Questa opzione si può utilizzare nel caso di cli/for non residente, non stabilito, ma che è comunque identificato in Italia (tramite propria partita iva o un rappresentante fiscale). Se in anagrafica questo cli/for è stato creato come italiano (Paese = IT), ma non si emettono/ricevono fatture elettroniche (in questo caso non è obbligatorio), i documenti devono essere trasmessi all'AdE tramite la comunicazione esterometro. In pratica questo campo serve per forzare la comunicazione dei

documenti di soggetti classificati come "italiani" (che in realtà non lo sono) che altrimenti verrebbero normalmente esclusi dall'esterometro.

“E” = **ESCLUDI**. Questa opzione si può utilizzare per forzare sempre l'esclusione di un soggetto estero (Paese DIVERSO da IT) dall'elaborazione dell'esterometro.

- **IMMISSIONE E REVISIONE PRIMANOTA:** A partire dal 2019, nei documenti di tipo fattura e nota di credito, sia emesse che ricevute (FE FR NE NR FS NS), nella finestra “SEGNALAZIONI VARIE” (SH+F7 sul campo Importo della prima riga di primanota), il precedente parametro “Escludi documento da elab. comunicazione dati fatture” è stato modificato ed è stato allineato al nuovo adempimento, ovvero l'Esterometro. Dal nuovo anno il parametro viene rinominato in “**Escludi doc. da comunicaz. dati fatture transfrontaliere-Esterometro**” e consente appunto di escludere i documenti dalla comunicazione. L'impostazione del campo può essere eseguita in modo manuale dall'utente, ma vi sono alcune situazioni in cui viene attivato in modo automatico. In particolare, quando dalle funzioni di MAGAZZINO e/o PARCELLAZIONE vengono emessi “documenti elettronici” (fatture o note di credito) a soggetti stranieri (Paese diverso da IT in anagrafica cli/for) oppure a soggetti italiani (Paese = IT in anagrafica cli/for) che sono forzatamente INCLUSI nell'esterometro attraverso il nuovo parametro descritto nel paragrafo precedente (Trattamento soggetto in esterometro = Incluso), viene automaticamente abilitata l'esclusione della registrazione di primanota. Questo accade perché se ad un soggetto, che per sua natura dovrebbe essere incluso nell'esterometro (cli/for esteri oppure italiani forzati), viene emessa fattura elettronica, questa, come tutte le fatture elettroniche, viene già inviata al SDI dell'AdE e quindi non è più necessario includere tale documento nella comunicazione delle fatture transfrontaliere. In ogni caso il parametro è sempre modificabile da parte dell'utente durante la revisione della registrazione.

### Magazzino

- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** In caso di utilizzo della funzione Parcella - Emissione/revisione documenti in aziende di livello 1Fe e con parametro Gestione articoli di magazzino non flaggato (Azienda - Anagrafica azienda, Dati aziendali, Parametri di magazzino), venivano erroneamente valorizzati nel file xml Data e Ora trasporto. (Sol.54558)

### Stampe

- **MAGAZZINO-MOVIMENTI DI MAGAZZINO-MARGINI DI VENDITA:** Il campo “Riga di Stampa” nella sezione Ordine di stampa non permetteva una corretta impostazione della sequenza delle voci da stampare (Sol. 47290).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM.-CONFERIMENTO/REVOCA SERVIZI FATT.ELETTRONICA - GESTIONE DELEGA:** Impostando l'aspetto interfaccia 5:4, modalità Con caratteri grandi/Con area tastiere ed accedendo al menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Conferimento/Revoca servizi fatt.elettronica - Gestione delega e premendo Nuova Delega + Ok [F10] si otteneva:

Errore interno

Apertura finestra SDRG\_GSDLGANA: dimensione verticale (25) troppo grande (massimo 24)

Riferimenti: [mx84.exe gsdlgana] pxlib10.c linea 549 (versione 66.1a) – apfinestra

(Sol.54691).

## Redditi

- Nella stampa "Lista terreni/fabbricati IMU/TASI/Imp.di scopo" presente in ogni dichiarativo, con l'opzione "Versamenti" non era possibile selezionare il campo "Stampa prima riga delle annotazioni dell'immobili" (Sol. 54697)
- **REDDITI PERSONE FISICHE:** Con nessuna azienda aperta o con azienda STD, accedendo a Dichiarativi - Redditi Persone Fisiche - Gestione modello RPF - Immissione/revisione quadri ed effettuando il collegamento pratica-azienda nei Dati generali pratica [F8] agevolandosi con il pulsante Lista aziende [Shift+F7] per inserire la sigla azienda, il collegamento veniva effettuato ma tornando all'elenco pratiche quindi al menu Immissione/revisione quadri, i comandi in basso non risultavano attivi (Sol. 54724).

## Servizi

- **VARIAZIONI PARTICOLARITA' PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI:** Desiderando effettuare la variazione per le particolarità sconto, inserendo nei dati della variazione da inserire, da data a data, e impostando la nuova data, alla conferma non veniva effettuata la variazione. (sol.54663)

## Fattura Self

- In revisione di un documento, la scelta del cliente era modificabile creando errori di duplicazione fatture, in caso di variazione. Ora il campo cliente è stato reso di output. (Sol. 54701)
- Fattura Self non permetteva di codificare un cliente Ente con solo codice fiscale senza p.iva (Sol. 54645).
- Fattura Self: le FE ad enti pubblici non venivano visualizzate nell'elenco documenti, ma venivano rilevate lato Passcom: le fatture emesse a clienti codificati come Enti Pubblici venivano rilevate e visualizzate lato Passcom all'interno del Cruscotto Fatture PA in Docuvision ed in Revisione Primanota come registrazioni da validare, ma non comparivano all'interno dell'elenco documenti di Fattura Self e veniva visualizzato il messaggio di errore 'L'elenco dei documenti non è completo. Son stati riscontrati i seguenti errori: Fattura PA e cliente non gestisce la fattura PA, partita iva/codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx '. (Sol. 54710)

## Webdesk

- **FATTURE SELF TOTALI SU SAFARI DA MAC:** Lavorando con webdesk dal browser Safari sul dispositivo Mac, all'uscita dal campo prezzo in alcuni casi non venivano calcolati i totali. (Sol.54675)