

## Versione 2019J3

### PRINCIPALI CONTENUTI CONTABILITÀ

- Import primanota corrispettivi trasmessi telematicamente

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 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

## Principali implementazioni

### Import corrispettivi telematici RT

Questa funzione consente di effettuare l'import in primanota dei corrispettivi trasmessi telematicamente al portale Fatture/Corrispettivi tramite un registratore RT e di associare, tramite Docuvision, il file xml del corrispettivo alla relativa registrazione contabile.

**ATTENZIONE:** *L'utente che intende effettuare l'import, deve aver preventivamente effettuato la richiesta per il download massivo dei corrispettivi sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate (tale procedura è completamente esterna ai programmi Passepartout).*

Una volta in possesso del file massivo dei corrispettivi (in formato "zip"), l'utente dovrà decomprimerlo in una cartella locale.

I requisiti indispensabili affinché possa essere effettuato l'import sono i seguenti:

- **i corrispettivi ripartiti devono essere gestiti al netto** (mentre i corrispettivi ventilati per loro natura sono sempre gestiti al lordo); ai fini della contabilizzazione in primanota i conti definiti in Azienda – Parametri di base – Conti automatici verranno utilizzati solo per la contabilizzazione dei corrispettivi ventilati, mentre per i corrispettivi ripartiti verranno utilizzati nuovi conti, definiti in apposite tabelle;
- **la presenza del modulo Docuvision e l'attivazione per l'azienda interessata**. L'utilizzo di Docuvision consente di conservare il file "xml originario" affinché possa essere consultato e/o reperito ogni volta che si presenta la necessità e di garantire l'univocità del dato, cioè che il file venga importato una sola volta.

### ATTENZIONE

*Al momento, l'import dei corrispettivi telematici non è attivabile sulle aziende che hanno la gestione del regime dei margini "Beni usati"(analitico, globale o forfetario) e dell' "Art. 74 ter (agenzie di viaggio)".*

## Sintesi operativa

Di seguito viene riportata sinteticamente la sequenza operativa per il caricamento in primanota dei corrispettivi telematici.

- Verifica della modalità di gestione dei corrispettivi ripartiti che deve essere "al netto", questo parametro è annuale solare e può essere variato, ogni inizio d'anno, solo nel caso in cui non siano già presenti in primanota registrazioni contabili riguardanti il registro dei corrispettivi. Si ricorda, a tal proposito, che la funzione "Annuali – Creazione archivi" a partire dalla creazione dell'anno 2020 imposterà automaticamente la gestione dei corrispettivi ripartiti sempre e solo "al netto".
- Abilitazione, per le aziende di tipo "Impresa" del nuovo parametro corrispettivi "Import corrispettivi RT".
- Impostazione delle tabelle generali che consentono di definire:
  - i conti generali con cui rilevare in primanota i corrispettivi ripartiti e le contropartite di incasso
  - l'associazione delle varie "Nature" ai codici di esenzione presenti nella procedura oppure delle varie aliquote iva a conti "dedicati"
  - il collegamento di ogni singolo dispositivo, identificato da un codice matricola, ad un determinato sezionale, ad un eventuale centro di costo/ricavo e, se gestita, ad ogni singola sottoazienda.
- Definizione di eventuali parametri personalizzati per ogni singolo documento.
- Operando dalla funzione di "Revisione primanota", effettuare l'import dei corrispettivi. Per ogni corrispettivo viene generata una registrazione CO in primanota; il relativo file xml viene salvato in Docuvision e allegato alla relativa registrazione contabile.

**IMPORTANTE:** anche in questo caso le registrazioni sono marcate con il pallino rosso "da validare" e dovranno essere confermate prima di poter effettuare le relative liquidazioni iva.

## Azienda – anagrafica azienda – dati aziendali – parametri corrispettivi

Per abilitare l'import dei corrispettivi telematici è necessario attivare lo specifico parametro corrispettivi "Import corrispettivi RT" (finestra che si apre dal menù "Anagrafica azienda" pulsante [F4] Dati aziendali, voce "Parametri corrispettivi") . Tale parametro può essere attivato solo sulle aziende che hanno abilitato la gestione dei corrispettivi AL NETTO, in caso contrario il parametro non è editabile.

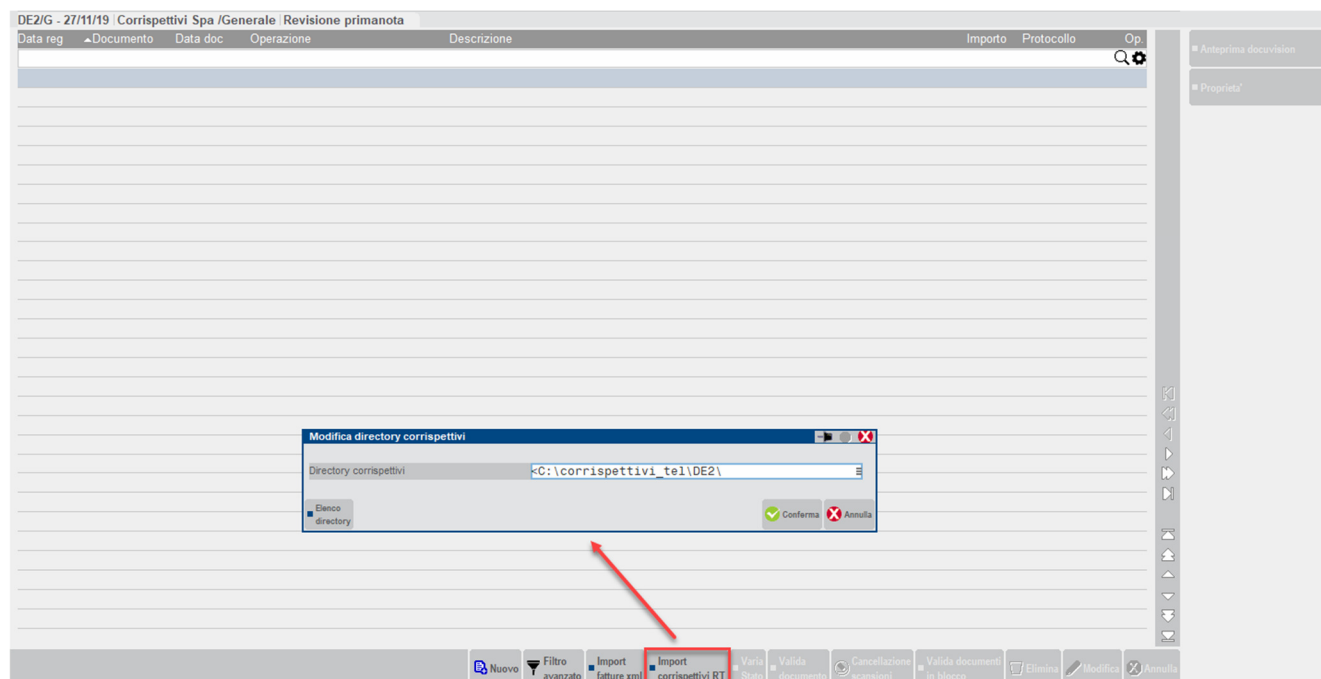
Parametri corrispettivi	
Contabilità / Magazzino	
Numero registri corrispettivi (0-99)	1
Gestione corrispettivi ripartiti al NETTO	<input checked="" type="checkbox"/> (**)
Import corrispettivi RT	<input checked="" type="checkbox"/>

## Contabilità – revisione primanota – import corrispettivi rt

L'import dei corrispettivi telematici si effettua esclusivamente dalla funzione di REVISIONE PRIMANOTA.

Premendo il pulsante **Import corrispettivi RT**[Ctrl+Shift+F2] viene richiesta la directory di riferimento in cui risiedono i file xml dei corrispettivi che sono stati precedentemente “dezippati”.

**ATTENZIONE:** affinché i file xml dei corrispettivi possano essere correttamente importati, questi devono mantenere il nome del file attribuito dall'AdE (non rinominare i file). Il nome file predisposto dall'AdE è composto nel seguente modo: **IdTrasmissioneAdE\_PartitaIvaAzienda.xml** (dove **IdTrasmissioneAdE** rappresenta il numero che l'Agenzia ha attribuito alla trasmissione del file in oggetto, mentre la **partita iva** è la partita iva dell'azienda che si appresta ad effettuare l'import). In caso il nome file non rispetti la sintassi descritta, esistono dei controlli che non consentono di procedere con l'import.



Nella finestra elenco, vengono visualizzati tutti i corrispettivi giornalieri scaricati dal portale Fatture e Corrispettivi.

Id Invio	Pn	Matricola dispositivo	Data e ora rilevazione	Totale invio
9816		000993	2019/08/07 - 00:11:31	4.337,00
8761		000993	2019/08/07 - 23:46:34	3.312,50
6955		000993	2019/08/09 - 00:00:31	3.999,00
6077		000993	2019/08/10 - 00:39:28	5.148,80
2253		000993	2019/08/11 - 00:05:35	4.435,50
2815		000993	2019/08/12 - 00:38:14	5.054,50
✓ 5853		000993	2019/08/13 - 00:45:31	4.005,00
2017		000993	2019/08/14 - 00:27:58	4.128,00
1259		000993	2019/08/15 - 00:37:06	4.742,00
6401		000993	2019/08/16 - 01:10:39	8.245,50
4547		000993	2019/08/18 - 00:43:54	6.478,00
7990		000993		5.109,50
0297		000993		4.130,00
6590		000993		4.412,00
0417		000993		4.594,50
0444		000993		4.308,50
5065		000993		4.876,00
8863		000993	2019/08/25 - 23:55:36	3.892,00
5034		000993	2019/08/26 - 23:40:45	2.891,00
6342		000993	2019/08/28 - 00:23:16	3.037,01
1046		000993	2019/08/28 - 23:48:40	2.341,00
8504		000993	2019/08/29 - 23:25:48	2.873,50
4814		000993	2019/08/30 - 23:47:02	3.590,50
9968		000993	2019/09/01 - 00:12:16	3.515,50
6151		000993	2019/09/01 - 23:46:11	3.166,50
9979		000993	2019/09/02 - 23:54:59	2.083,00
8485		000993	2019/09/03 - 23:43:38	1.179,50

L'utente potrà selezionare uno o più documenti ed importarli automaticamente in primanota. La contabilizzazione avverrà tenendo conto delle impostazioni delle tabelle specifiche o, se non compilate, delle tabelle generali (obbligatorie).

Data reg	Documento	Data doc	Operazione	Descrizione	Importo	Protocollo	Op.
06/08/19	CO	06/08/19	REG.DA VERIFICARE (I)	MERCI CVENDITE	2.736,82E	C01	1
13/08/19	CO	13/08/19	REG.DA VERIFICARE (I)	MERCI CVENDITE	3.640,91E	C01	1
17/08/19	CO	17/08/19	REG.DA VERIFICARE (I)	MERCI CVENDITE	4.775,91E	C01	1
22/08/19	CO	22/08/19	REG.DA VERIFICARE (I)	MERCI CVENDITE	3.716,82E	C01	1

Revisione primanota	Data	Valuta	Id prn:
	13/08/19	Eur	40/19

Descrizione	Cost/ricavi
ora rilevazione 00:45:31	

Protocollo	Numero	Del
C01		13/08/19

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	C/R	Descrizione
801.00011	MERCI C/VENDITE	3.640,91A		
202.00001	BANCA	4.005,00D		
415.00012	IVA SU VENDITE	364,09A		

Per consultare la documentazione completa si rimanda al file [Import Corrispettivi telematici RT.](#)

## Implementazioni e migliorie

### Aggiornamento archivi

- **DICHIARATIVI – SERVIZI MODELLI REDDITI/ISA - AGGIORNAMENTO ARCHIVI - AGGIORNAMENTO ARCHIVI 730:**Eseguendo l'aggiornamento archivi unificato oppure l'aggiornamento archivi modello 730, poteva venire segnalato: Errore non correggibile file a indici cotr non aperto Riferimenti: [mxagg730.exe pxagg730] pxind.c linea 945 (versione 71.2) - cercakey\_ext (Sol. 57592).

### Azienda

- **DOCUVISION:** In fase di ricerca di allegati da archiviare in un volume poteva verificarsi un'uscita anomala da programma (Sol. 57624).

### Contabilità

- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** In presenza di rubrica unica con parametro contabile "Allineamento automatico Clienti/Fornitori Rubrica unica" disabilitato, se si provava a modificare anagrafica di un cliente estero non era possibile memorizzare il "Codice destinatario SDI" XXXXXXX (Sol. 57583).
  - **IMPORT FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE:** Se prima di effettuare l'import delle fatture ricevute si memorizzavano i parametri sui singoli documenti, alcuni dati non venivano salvati correttamente, in particolare: il campo "Reverse Charge sez.IVA Vendite" veniva sovrascritto da quanto presente nel campo "Sezionale IVA Acquisti".
  - I campi "Docum. con IVA indetraibile", "Escluso da base calc. Ventilaz" e "Sottocausale contabile", anche se correttamente impostati con i valori specifici, non venivano memorizzati. (Sol. 57566)

## Magazzino

- **EMMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Da regole Sdl, se il <RiferimentoNumeroLinea> è relativo all'intera fattura il campo non va valorizzato. Da questa versione è possibile stamparlo anche in questo caso per soddisfare le richieste dei clienti GDO. Per ottenere questo risultato, nel campo "Stampa riferimenti linee documento origine" delle Opzioni dei moduli di stampa elettronici, è stata inserita una nuova opzione: "Anche con 1 doc.orig." Questa opzione permette di stampare il <RiferimentoNumeroLinea> dei DatiOrdineAcquisto, dei DatiContratto, o dei DatiConvenzione, anche nel caso in cui sia presente un solo documento OC di origine (OC che deve ovviamente avere i Riferimenti Esterni valorizzati).

*Nota bene: il parametro di magazzino "Riporta Riferimenti esterni in trasformazione documenti" non va attivato (Sol. 57636).*

- La ristampa, senza utilizzo di una stampante Docuvison e con aggiornamento della contabilità, di un documento di magazzino che aveva un allegato docuvison non manteneva l'allegato nella primanota mentre nel documento di magazzino si (Sol. 57626).
- In alcuni casi, la trasformazione di BC, dove almeno in una BC era stato indicato un importo pagato, produceva una FT senza il pagato. (Sol.57614)

## Stampe

- **FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA:** L'elaborazione dell'acconto con metodo analitico di prova o definitivo restituiva: "Errore non correggibile datnrg() data non valida (15/2/0) Riferimenti: [mx46.exe stflq] pxab.c linea 15902 (versione 711) Il programma verrà terminato" (Sol. 57565).

## Annuali

- **TOTALI REGISTRI BENI USATI:** In un'azienda multi attività art.36, qualora avessi una sotto azienda che gestisse i beni usati e si provasse ad eseguire la funzione "Annuali - Totali registri beni usati", il programma restituiva un messaggio di errore indicante che non erano stati trovati i dati con la selezione specifica (Sol. 57629).

## Redditi

- **REDDITI PERSONE FISICHE:** In caso di compilazione del campo 'Art.167 comma 8-quater' con codice '2' e l'indicazione di FC2 Utile o FC3 Perdita, il programma erroneamente conteggiava l'utile o la perdita nella sezione 'determinazione del reddito o della perdita' (campi da FC44 a FC39) quando invece sono campi alternativi alla presenza di F000002.  
In questi casi il controlli dell' AdE rilasciava il seguente errore bloccante:

(\*\*\*)

Quadro FC Modulo 1

Codice FC 000 002 – Il campo è alternativo ai righe da FC4 a FC74

L'errore è presente per tutti i modelli dichiarativi (Sol. 57628).

- **TABELLE MODELLI REDDITI-ANAGRAFICHE STANDARD-COMUNI/ALIQUEOTE IMU:** La tabella standard Comuni/aliquote IMU è stata allineata alle aliquote a saldo relative all'ultima banca dati del 03/12/2019. Si ricorda che in anagrafica standard sono presenti solo le aliquote 1 – Abitazione principale, 2 – Ordinaria, 3 – Fabbricati rurali ad uso strumentale.

## Fattura Self

- Utilizzando il tasto "Elimina" in Fattura Self veniva cancellato il documento dalla lista e la registrazione di primanota relativa. L'allegato Docuvison non veniva però eliminato e riaccedendo a Fattura Self o utilizzando il tasto "Aggiorna elenco" il documento ricompariva a lista. (Sol. 57605)
- Cambiando il cliente in un documento si generavano due documenti con la stessa numerazione. Solo il documento con il cliente "nuovo" aveva la registrazione di primanota associata. (Sol. 57606)