## CIRCOLARE

### 5 novembre 2020

VERSIONE

2020L

GEST.DR

80.31

ADP

33.4b↑

MXI Server

9.7d↑

MXI Desk

13.5个

MXI AD

2.9c

MobileDesk

3.1 b↑

Webdesk

3.6个

MXI AsincDB

3.2 a

MXI Shaker

7.5

PAN

2017B1

### **FATTURA SELF**

 iDesk Passcom Fattura Self Pro: per i clienti dello studio che oltre alla fatturazione elettronica, hanno la necessità di gestire altri documenti di magazzino quali preventivi, ordini, ddt e le operazioni contabili più semplici

### **CONTABILITA'**

- Nuovo saldaconto con scadenzario a partite
- Stampa Massiva Registri IVA

### DICHIARATIVI

• Saldo IMU 2020

### FATTURA ELETTRONICA

- Import fatture elettroniche ricevute con gestione ritenute d'acconto e cassa previdenza
- Memorizza conto in contropartita fornitore Import Fattura Elettronica in primanota dettagliato per riga articolo
  - Costruzione numero documento xml Import Fattura Elettronica in primanota dettagliato per riga articolo
- Moduli di stampa adeguati al tracciato 1.2.1
- Invio in conservazione dei nuovi tipi documento: TD24, TD25, TD26 e TD27

### PRODUZIONE

- Assegnazione automatica dei lotti in fase di creazione o revisione degli impegni
- Filtro prodotti finiti nella lista impegni

### PASSBUILDER

 Aggiornamento App direttamente dal messaggio che comunica la nuova versione

### FRAMEWORK

 Nuovo Parametro per bloccare l'inserimento di nuove registrazioni contabili e/o nuovi documenti di magazzino su anni contabili chiusi



### CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Non disponibile
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)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK".
Modulistica Fattura Elettronica XML	Richiesto	L'aggiornamento avviene in automatico
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	Eseguire nell'ordine le voci di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi: AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	



### NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

#### DICHIARATIVI

Eseguire le voci di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO

#### Nuova versione piano dei conti Passepartout

• E' stata rilasciata la versione 129 del raggruppamento 80 e 71 del raggruppamento 81, da questa versione è stata modificata la natura del codice iva **N74**, che è passata da N2.2 a N5.





### PRINCIPALI IMPL EMENTAZIONI

#### **Passcom Fattura Self Pro**

Passcom Fattura Self Pro è il nuovo iDesk con il quale il cliente dello studio accede alla propria azienda per:

- generare e gestire i documenti cartacei (Preventivi\Ordini\DDT\Bolle di carico);
- generare il file Xml delle fatture emesse\note di credito ed inoltrarlo al Sistema d'interscambio(SDI);
- stampare o inviare via e-mail copia dei documenti;
- visualizzare le fatture elettroniche ricevute;
- importare file Xml di fatture emesse con altre procedure;
- gestire in autonomia gli incassi delle fatture\note di credito emesse;
- gestire la primanota in modalità "ridotta".

#### Nota:

la gestione degli incassi è gestita solo per lo "Scadenzario non a partite". Se nell'azienda è attiva la gestione dello "Scadenzario a partite", non è possibile utilizzare la gestione degli incassi. In questo caso, occorre eseguire gli incassi dei documenti manualmente in primanota, utilizzando la causale "PG";

E' possibile abilitare o disabilitare la gestione della primanota all'utente "Fattura Self Pro". In questo modo è lo studio che può decidere se affidare o meno la gestione della primanota "ridotta" al cliente dello studio.

L'azienda sulla quale lavorerà il cliente è la stessa sulla quale lo studio ne gestisce la contabilità/bilancio.

Prima di far accedere il cliente a Passcom Fattura Self Pro occorre:

- attivare il servizio di fatturazione elettronica nell'azienda del cliente;
- verificare alcune impostazioni nell'azienda propedeutiche alla fatturazione;
- creare il gruppo "Fattura Self Pro" nell'amministrazione utenti di Passcom;
- creare l'utente con il quale il cliente accederà a Passcom Fattura Self Pro;
- comunicare al cliente le modalità per accedere a Passcom Fattura Self Pro.

Una volta eseguita la configurazione sopra indicata, l'azienda potrà accedere in Passcom Fattura Self Pro.



Il primo menù visualizzato sarà l'elenco dei documenti da cui, cambiando il tipo documento, sarà possibile selezionare diverse tipologie di documenti da emettere e gestire.

Passepartout Passcon	m - Utente ivan4									- 0 )
Fattura Self Pro 🗙	+									
									C BASSER	
NEW OALAA	부 X 엔린()를 양환보관식	Q R Cambio aris	anda						Other	PASSCO
Flenco docume	ozo nuova azienda raccura seu	pro Cambio azi	enua.							>
Tini docum	aento Eatture/Note credito	•	2020	 Picerca						
Data	<ul> <li>Tipo</li> </ul>	Numero	Cliente/Fornitore	 Inceres	Importo	Iva	Totale	Stato	Id Sdi	
12/12/2020	Fattura emessa	7	cliente di test		5.00	0,00	1.100,00	6.100,00 Da trasmettere	0	
01/11/2020	Fattura emessa	6	cliente di test		10.00	0,00	2.200,00	12.200,00 Da trasmettere	0	
30/10/2020	Fattura emessa	4	cliente di test		50	5,00	111,10	616,10 Da trasmettere	0	
30/10/2020	Fattura emessa	5	cliente di test		1.55	0.00	341.00	1.891,00 Da trasmettere	0	
30/10/2020	Fattura emessa	8	cliente di test		5.00	0,00	1.100,00	6.100,00 Da trasmettere	0	
30/10/2020	Fattura emessa	9	rossi filippo SRL		15	0,00	33,00	183,00 Da trasmettere	0	
30/10/2020	Fattura emessa	10	rossi filippo SRL		38	3,00	84,26	467,26 Da trasmettere	0	
29/10/2020	Fattura emessa	3	cliente di test		30	0,00	66,00	366,00 Da trasmettere	0	
29/10/2020	# Fattura ricevuta	1	MIC SRL		1.74	0,00	190,80	1.930,80 Ricevuto	3647670793	Ø
29/10/2020	🗢 Fattura ricevuta	2	MIC SRL		2.080	0,00	217,60	2.297,60 Ricevuto	3647670794	0
29/10/2020	🗢 Fattura ricevuta	1	MIC SRL		1.74	0,00	190,80	1.930,80 Ricevuto	3647670791	Ø
29/10/2020	= Fattura ricevuta	2	MIC SRL		2.08	0,00	217,60	2.297,60 Ricevuto	3647670792	Ø
27/10/2020	Fattura emessa	2	cliente di test		20	0,00	44,00	244,00 Consegnato	3547854857	
26/10/2020	Fattura emessa	1	cliente di test		23	3,00	51,26	284,26 Da trasmettere	0	
o Anniorna								en Conia	- Invio	Asualizza
elenco							CI Nuovo Duplica	Visualizza Cortesia PDF	email Stato	icevuta 😺 Invia

E' gestita la trasformazione di documenti di livello "inferiore" a documenti di livello "superiore" (es. trasformazione di uno o più Preventivi in Ordine\D.D.T\Fattura).

Passeparto.	ut Passcom - Utente ivan4									- 0 ×
Fattura Self P	ro x +									
☆ % 🗅		) <b>1</b> • • • • • • •								PASSEPARTOUT PASSCON
NEW - 0	04/11/2020 nuova azienda fa	attura self pro Car	nbio azienda							×
Prevent	IVI		A 2020		Discos					~
TIP	Preventivo client	e •	Anno 2020	=	Ricerca					т.
- 0	Data	<ul> <li>Numero</li> </ul>	Cliente				Importo	IVa	Totale	
	26/10/2020		1/2 cliente di test					233,00	51,26	284,26
×	26/10/2020		1/3 clience di tesc					233,00	51,26	284,26
								_		
			Parametri trasformazione	documento				_		
			lipo documento da generare			D.d.t. cliente		•		
			Data emissione documento			D.d.t. cliente				
						Fattura emessa pa	-b2b			
						Ordine cliente				
	en el la						1			
C Aggio	co						🕂 Nuovo 🗍	Duplica 📓 Visualizza 🛛	email Trasfor	ma 🖉 Modifica 🔟 Elimina
PASSCO	м									





Accedendo al menù principale, sarà possibile gestire in autonomia:

- l'incasso dei documenti emessi (fatture\note di credito);
- gestire le registrazioni contabili dal menù di primanota;
- codificare nella sezione anagrafiche le anagrafiche clienti\fornitori ed articoli\prestazioni da utilizzare in fase di emissione dei documenti;
- importare file Xml generati con altre procedure.



Passcom Fattura Self Pro sostituisce l'iDesk Azienda Lite Plus.

Per ulteriori approfondimenti operativi su Fattura Self Pro, consultare la pillola "<u>Guida per l'utente Fattura</u> <u>Self Pro</u>".





#### Nuovo saldaconto con scadenzario a partite

Il restyling del saldaconto, disponibile per le aziende che utilizzano lo scadenzario documento dallo scorso 9 luglio 2020, è stato esteso anche alle aziende con attiva la gestione dello scadenzario a partite (campo "Scadenzario a partite" acceso all'interno di "Servizi – Variazioni – Varia parametri aziendali").

Anche per questa tipologia di azienda il saldaconto:

- Diventa uno strumento multi soggetto e consente la gestione contemporanea di incassi o pagamenti riferiti a clienti o fornitori diversi.
- Consente, con un'unica operazione, di generare incassi o pagamenti in giornate differenti. A parità di data registrazione, causale contabile o conto di contropartita utilizzato tende ad accorpare le registrazioni permettendo il saldo di più rate in un unico movimento. Rimane comunque la possibilità di creare registrazioni dedicate per ogni singola scadenza.
- Gestisce in modo automatico il calcolo dell'abbuono e della sopravvenienza.
- Permette tre livelli di personalizzazione dei conti da utilizzare per incassi o pagamenti, spese banca, abbuono o sopravvenienza.
- È multi annuale ovvero permette di generare incassi o pagamenti anche in un anno contabile diverso da quello in cui si sta operando purchè aperto ed in linea.
- Gestisce in automatico le spese banca; spese supposte sempre a costo e legate alle commissioni bancarie.

Per i dettagli relativi all'operatività si rimanda al manuale in linea all'interno del capitolo "Saldaconto clienti – fornitori: scadenzario a partite".

La gestione delle rate in valuta diversa dalla valuta di gestione dell'azienda è stata adeguata alla nuova interfaccia; a livello operativo non ha subito alcuna variazione. Si continua a lavorare su di un solo cliente alla volta.

#### Stampa Massiva Registri IVA

La nuova funzione è disponibile dal menù "Stampe – Fiscali contabili registri/liquidazioni iva – Stampa massiva registri IVA" e permette di stampare tutti i registri iva con un unico comando senza agire in tre (o più) menù differenti (Sol. 32863).

La funzione può essere eseguita in prova oppure in definitivo e non è disponibile:

- in date precedenti all'01/01/2019;
- nelle aziende sammarinesi;
- nelle aziende madri art.36 (è disponibile nelle aziende figlie art.36).

In questa prima versione non è disponibile l'elaborazione multiaziendale da azienda STD.

La funzione calcola e stampa anche la liquidazione iva e ne aggiorna il risultato nel prospetto delle liquidazioni periodiche, ma <u>non aggiorna la Comunicazione delle Liquidazione periodiche</u> iva per la cui compilazione si deve sempre effettuare la funzione "Stampe – Fiscali contabili registri/liquidazioni iva – Liquidazione periodica iva".

La funzione si presenta con questa videata, simile alle altre funzioni di stampa dei registri:



mpa massiva registri IVA														
Dissilare shames Seculi													<ul> <li>Prospetto Liquida:</li> </ul>	zioni periodi
Riepitogo stampe listau	nen	feh	mar	арг	тап	σίμ	ίμα	апо	set	off	in von	ic	Parametri contabil	i aziendali
IVA acquisti	gen	100		db.	mag	9.0		990	500					
IVA vendite													<ul> <li>Adeguamento ISA</li> </ul>	
Corrispettivi														
Liquidazioni													Plafond esportato	re abituale
Vendite esig.dif.														
Speciale acquisti													<ul> <li>Parametri generali</li> </ul>	stampa
Speciale vendite														
Periodo di elaborazione - dal	mese				12	/ 2020	Dicen	nbre						
Periodo di elaborazione - al r	nese				12	/ 2020	Dicen	nbre						
ncludi liquidazione di accont	0				Da	pros	petto							
Genera registrazioni contabil	li liquidaz	zione												
Totali corrispettivi per data					- C									
5tampa definitiva														
							Øŕ	Aodifica i lag di stamp	a A	chiviazione	🗇 Stamp	a 🗙 Chiud	 II	

Il **prospetto di riepilogo delle stampe fiscali**, riporta solo i registri iva gestiti in azienda, le liquidazioni ed eventualmente i registri dei beni usati se in azienda ne è attiva la gestione (registro di carico e scarico in caso di margine analitico oppure il registro speciale acquisti e registro speciale vendite in caso di margine globale) se nei parametri contabili la gestione dei registri bene usati è la stessa dei registriva.

E' richiesto il **periodo** da elaborare: nelle aziende con liquidazione iva mensile sono richiesti i mesi, in quelle con liquidazione trimestrale sono richiesti i trimestri. Nelle aziende art.36, sono richiesti i trimestri se tutte le attività iva sono trimestrali, altrimenti sono richiesti i mesi. Nelle aziende con liquidazione trimestrale, la stampa dei movimenti sui registri acquisti/vendite/corrispettivi, sarà divisa per mese o per trimestre in base al parametro generale di stampa "Stampa IVA con stessa periodicità della liquidazione".

#### I parametri sono:

**INCLUDI LIQUIDAZIONI DI ACCONTO** - permette di scegliere se stampare sul registro la liquidazione straordinaria di acconto calcolata al 20 dicembre (metodo analitico). In caso di stampa, l'acconto viene calcolato ed il risultato riportato nel prospetto delle liquidazioni periodiche.

**ATTENZIONE**: se l'acconto calcolato differisce da quanto precedentemente presente nel prospetto, si dovrà rilanciare la liquidazione periodica dalla funzione "Stampe – Fiscali contabili registri/liquidazioni iva – Liquidazione periodica iva", al fine di ricompilare la Comunicazione Liquidazione periodica iva di dicembre o del IV trimestre.

Le opzioni sono:

- Da prospetto: la liquidazione straordinaria è calcolata e stampata solo se nel prospetto delle liquidazioni è indicato il calcolo con metodo analitico ("A" sulla riga "Dicembre acconto"); se è indicato un diverso metodo (S=storico, P=previsionale oppure non vi è nessuna indicazione) non viene stampato nulla. Il risultato calcolato sarà sovrascritto all'acconto presente nel prospetto;
- **Si**: la liquidazione straordinaria è calcolata e stampata anche se nel prospetto è indicato un metodo diverso dall'analitico ed il risultato sarà sovrascritto all'acconto presente nel prospetto;
- No: la liquidazione straordinaria non è stampata, né calcolata.





**GENERA REGISTRAZIONI CONTABILI LIQUIDAZIONE** - se abilitato saranno generate in primanota le scritture delle liquidazioni iva del periodo elaborato (giroconto iva acquisti/iva vendite e scorporo iva). Le registrazioni avranno data registrazione pari all'ultimo giorno del mese o del trimestre.

**TOTALI CORRISPETTIVI PER DATA** - presente solo se l'azienda gestisce il registro dei corrispettivi, permette di stampare i totali dei corrispettivi di ogni giorno; in ogni caso sono sempre stampati i totali a fine periodo.

Nella funzione sono disponibili gli stessi tasti funzione presenti nelle singole funzioni di stampa (modifica i flag di stampa, parametri contabili aziendali, parametri generali stampa, ecc...).

E' inoltre presente il tasto funzione **[Shift+F8] ARCHIVIAZIONE**, tramite il quale è possibile generare i file pdf dei singoli registri, sia in caso di stampa di prova che in caso di stampa definitiva. Alla selezione del pulsante viene proposto il seguente percorso di salvataggio che può essere modificato dall'utente:

Directory sul computer local	e/server	×
Directory destinazione	<c:\registri\< td=""><td>3</td></c:\registri\<>	3
Elenco directory consentite		🗸 Ok 🗙 Annulla

Se la stampa è di prova i files saranno salvati nella sottocartella "di prova"; invece i files generati dalla stampa definitiva saranno salvati nella sottocartella "definitive".

Nella cartella indicata saranno salvati i singoli files, ai quali sarà assegnato un nome così composto:

#### "AZI\_T\_REGmmnnaaaa.pdf", dove:

• <u>AZI</u> è la sigla azienda;

• <u>T (o M)</u> indica se la stampa è stata fatta per mese o per trimestre (in caso di art.36 se tutte le attività IVA sono Trimestrali si avrà T, in caso di periodicità mista o Mensile si avrà M);

- <u>REG</u> è il registro contenuto nel file:
  - o ACQ per Acquisti,
  - VEN per Vendite,
  - o COR per Corrispettivi,
  - o LIQ per liquidazione,
  - RSO per iva sospesa;
  - o RSA per Registro Speciale Acquisti (margine con metodo globale);
  - o RSV per, Registro Speciale Vendite (margine con metodo globale);
  - RCS per registro Carico/Scarico (margine con metodo analitico).

• mmnnaaaa indica i mesi stampati (mm è il primo mese, non l'ultimo, aaaa è l'anno). Ad esempio 01032020 indica che la stampa riguarda i mesi da gennaio a marzo del 2020, indipendentemente dal fatto che l'azienda sia mensile o trimestrale.

#### STAMPA DI PROVA (parametro "Stampa definitiva" disabilitato)

Confermando la funzione con [F10] STAMPA, la stampa di prova può essere effettuata su stampante precedentemente codificata (video pdf, fisica, su file, ecc..) e l'unica stampa sarà così ordinata: acquisti di





tutto il periodo, corrispettivi di tutto il periodo, registro/i beni usati di tutto il periodo, registro iva sospesa di tutto il periodo, vendite di tutto il periodo, liquidazioni di tutto il periodo.

Se invece si conferma con la funzione [Shift+F8] ARCHIVIAZIONE, nella sottocartella "di\_prova", sono salvati files distinti per ciascuna tipologia di stampa.

#### STAMPA DEFINITIVA (parametro "Stampa definitiva" abilitato)

Sia confermando con [F10] STAMPA che con [Shift+F8] ARCHIVIAZIONE, si apre la finestra nella quale è richiesto il seguente parametro:

**STAMPA, SE PERIODI PRECEDENTI NON STAMPATI** – se abilitato, tutti i sezionali vengono stampati indipendentemente dal fatto che questi siano stati stampati definitivamente o meno nei periodi precedenti (presenza dell'indicazione DEF all'interno del prospetto di riepilogo). Se lasciato disattivo, la stampa di ogni singolo sezionale viene effettuata SOLO se quel sezionale è stato stampato in modo definitivo nei periodi precedenti.

Se nei parametri contabili la gestione dei registri iva è impostata senza alcun controllo, alla conferma si avvia la stampa.

Se invece nei parametri contabili la gestione dei registri è impostata "Personale", "Aziendale" (stampa definitiva eseguita dall'idesk di Passcom) o "Multiaziendale", alla conferma viene richiesto di indicare, per ciascuna stampa, il registro con numerazione automatica sul quale riportare la stampa definitiva:



Sui campi è disponibile il pulsante **[F2]ELENCO** che apre la lista dei registri iva dell'anno utilizzabili per la tipologia di stampa:

Scelt	a del registro bollato [	[AR2] BENI USATI GLOB	ALI			×
Auto	Tipo registro	Nome	Data Vid	Numero Utilizzo		Pagine del registro
Cerca					9, 🗗 🕲	
<b>~</b>	REG. CORRISPETTIVI	CORRISP.2020	01/01/20	1 Nuovo		<ul> <li>Tutti</li> </ul>
~	REG. IVA VENDITE	IVA VEN. 2020	01/01/20	1 Nuovo		
~	REG. LIQUIDAZIONI	LIQUIDAZ, 2020	01/01/20	1 Nuovo		
~	REG. IVA	IVA 2020	01/01/20	1 Nuovo		
				📮 Nuovo 🏼 🥥 Selezioni	a 🗙 Annulla	





Per i registri degli acquisti, dei corrispettivi e dei beni usati è possibile scegliere solo i registri della propria tipologia. Per i registri delle vendite (anche con iva differita) e le liquidazioni, si può scegliere anche un registro generico. Le liquidazioni possono essere stampate insieme alle vendite, ai corrispettivi, su di un registro dedicato o sul generico.

In caso di accorpamento di due stampe sullo stesso registro, la stampa avviene per periodo, con la liquidazione, se presente, al termine di ogni periodo.

I registri sono presenti in elenco se configurati con la numerazione automatica delle pagine e possono essere creati in fase di stampa (tasto [F4] Nuovo). Fanno eccezione le aziende art.36 con gestione delle sottoaziende, nelle quali i registri devono essere precedentemente caricati dalla funzione "Servizi – Registri bollati – Carico/gestione registri".

Dopo aver selezionato il registro, a fianco compare il primo numero di pagina disponibile:

Selezione registri		X
Registro acquisti	IVA ACQ. 2020 E Prossima	pagina numero: 1
Beni usati speciale acquisti	SPEC.ACQ. 2020 Prossimal	pagina numero: 1 pagina numero: 1
Beni usati speciale vendite Registro IVA sospensione	SPEC.VEN. 2020 ■ Prossima IVA VEN. 2020 ■ Prossima	pagina numero: 1 papina numero: 1
Registro vendite	IVA VEN. 2020 = Prossima	pagina numero: 1
Registro liquidazione	IVA VEN. 2020 = Prossima	pagina numero: 1
• Elenco		🗸 Ok 🗙 Annulla

Sono sempre stampate tutte le tipologie di registri gestiti in azienda e per ogni tipologia è possibile definire un solo registro numerato. Nelle aziende art.36 con sottoaziende, anche se nei parametri contabili aziendali(F7) è impostata la stampa per attività, nella presente stampa non è richiesta l'indicazione dell'attività e sono sempre stampati tutti i registri di tutte le attività.

Se si preferisce utilizzare numerazioni distinte occorre dapprima procedere dalle singole funzioni (i registri stampati saranno marcati con DEF o PAR) e successivamente stampare i restanti registri dalla nuova funzione.

Confermando la finestra si avvia la stampa:

• se si era confermato con **[F10] STAMPA**, non sarà disponibile la stampa a video;

• se si era confermato con **[Shift+F8] ARCHIVIAZIONE** saranno creati i files nella sottocartella "Definitive". I files saranno divisi per registro numerato selezionato, ad esempio in base alla selezione della videata soprariportata, nel file del registro vendite saranno presenti le vendite con iva normale, le vendite con esigibilità differita e le liquidazioni, il tutto ordinato per periodo.





#### Saldo IMU 2020

Il programma è predisposto per il calcolo del saldo IMU. Con l'occasione viene fornito anche l'aggiornamento della banca dati "saldo".

Di seguito si riepilogano i passaggi chiave per determinare l'imposta a saldo:

- 1. Eseguire il menu Aggiornamento aliquote IMU come indicato nelle note importanti sull'aggiornamento. Al termine dell'operazione si consiglia di stampare l'elenco delle azioni eseguite per tenerne traccia.
- Controllare le aliquote utilizzate presenti in tabella, eseguendo la stampa Versamenti IMU LISTA COMUNI TERRENI/FABBRICATI.
- 3. Per i comuni in cui è necessario integrare o modificare manualmente le aliquote, accedere alla tabella COMUNI/ALIQUOTE IMU, richiamare il pulsante Aliquote IMU [F8] ed effettuare le opportune modifiche operando unicamente nella sezione relativa al SALDO.
- Eseguire per tutti i modelli le voci Redditi xxx Gestione modello xxx RICALCOLO QUADRO RN ("Ricalcolo Modello 730-3" per il modello 730).

La normativa IMU è cambiata nel 2020; inoltre i DL Agosto (Legge 126/2020) e DL Ristoro (DL 137/2020) hanno introdotto alcune novità riguardanti l'ambito di applicazione dell'imposta. Si raccomanda pertanto di consultare le informazioni complete presenti nel documento <u>SaldoIMU 2020.pdf</u>. Il documento dettaglia le operazioni sopra illustrate e sono descritti anche i casi specifici gestiti automaticamente o da gestire con l'intervento dell'utente.

## Import fatture elettroniche ricevute con gestione ritenute d'acconto e cassa previdenza

La funzione di import primanota dettagliato riga articolo e Import primanota sono state implementate anche della possibilità di importare documenti elettronici con ritenuta d'acconto e cassa previdenza in rivalsa. (Sol. 53679, 56986).

Revisione primanota x +	Anteprima Parcella n. 147 STUDIO	ASSOCIA 🛛 🖗 Q Q Q 🖂 🛱 🗟 💥
Azienda Contabilita' Magazzino Produzione Stampe Annuali Dichiarativi Servizi Aiuto 역 Cerca ☆ Recenti 命 第世 16 号母 ※ @ 国 0日 母母 母母 章 論 727 - 2716/2020 MANCINISINC Cambin azienda	Codice Amministrazione destinataria: 0000000	Protocollo: A01/000003
Revisione primanota       Data     26/10/20 a Valuta Eur       Causale     FR #FATT. RICEV.       Descrizione     Protocollo       A01/000003 Numero     147 Del26/10/20 #	Destinatario MANCINI SNC Via Europa 1 So331 ABANO TERME PD Identificativo fiscale al fini IVA: 1702369895985 Codice Fiscale: 023698696965	
003         Codice Descrizione conto         Importo (Eur)           601.00582         STUDIO ASSOCIATO LUCIANI         1.255,600           709.00022         CONSULEXEZ TECNICHE         1.030,000           212.00001         IVA SU ACQUISTI         226,600           409.00011         FORN.C/RITEN.NON MATURATE         200,001           601.00582         STUDIO ASSOCIATO LUCIANI         200,001	Tipologia documento: TD06 (parcella n. 147 del 26 Ottobre 2020 Valuta importi: EUR Ritenuta Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta pers Impoto ritenuta: 200.00 Aliquota ritenuta (%): 20.00	) sone fisiche)
Calcolo ritenuta studio associato luciani     Importante       Cod.trib     1040#Pag.Tot     Causale     LAV.AUTONOMO     Tipo prestazione     1       Iva     226,60     Tipo ritenuta     Accontor     Dettaglio scadenze       Imp. Ns.RIT     Data pag     Imp.pagato     Dat.vers       Fdo prof.Ns.RIT     30.00     Dat.00     Dat.00	Causale di pagamento. A (decodifica Cassa previdenziale Tipologia cassa previdenziale: TCO1 1 Avvocati e Procuraton legali) Aliquota contributo cassa (%) 4.00 importo contributo cassa (%) 4.00 importo contributo cassa (%) 2.00 Importo contributo cassa (%) 2.00 Importo contributo cassa (%) 2.00 Importo contributo cassa (%) 2.00 Importo contributo cassa (%) 2.00	come da modello 770S) (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza (Cassa Previdenza Dottori Commercialisti)
Totfattura 1.256,60 Ritenuta 200,00 Rit.Prev.1/3	ARTICOLO QU 1 00000001 CONSULENZE COME DA CONTRATTO Exclusività N/A Alla Impacto	U.M. PREZZO IMPORTO SCONTO 3 1 1000.00 1000.00
Tot.da pag 1.056,60	I (esigibilită 1VA Aliq. Imposta Iva I (esigibilită 22.00 226.60 Immediata) Pagamento Scadenza	Imponibile 1030.00 Imponibile 1030.00 Totale Iva 226.60 Importo documento
Totale imponibile         Totale imposta         Totale esenzione           1.030,00         226,60         0,00	MP05 (bonifico) 26 Ottobre 2020	1056.60 Totale da 1056.60 pagare





L'importo della Ritenuta d'acconto viene letto dal tag <ImportoRitenuta> quando la tipologia di ritenuta è RT01 o RT02 e verrà così contabilizzato:

#### Azienda professionista

Aziende-Parametri di base-conti automatici - [Z] Erario c/ritenute (nel raggruppamento 81 standard viene valorizzato con il conto 990.0003 C/SOSP RITENUTE EFFETTUATE).

Azienda impresa

• Ordinaria:

Aziende-Parametri di base-conti automatici se non viene registrato contestualmente il pagamento verrà utilizzato il conto nel campo **[P]Erario c/ritenute provvisorio** (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 409.00101 FORN.C/RITEN.NON MATURATE).

Se in sede di import xml non viene registrato il pagamento, il conto movimentato in contabilizzazione sarà Aziende-Parametri di base-conti automatici [P]Erario c/ritenute (che nel raggruppamento 80 standard corrisponde al conto 415.00020 ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE).

Nel caso in cui invece si voglia movimentare il conto **[P]Erario c/ritenute** (che nel raggruppamento 80 standard corrisponde al conto 415.00020 ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE) indipendentemente dalla registrazione del pagamento o meno, è necessario azzerare il conto inserito nel campo **[P]Erario c/ritenute provvisorio** dei contiautomatici.

• Semplificata reale o art. 36 misto nella sottoazienda professionista:

Aziende-Parametri di base - conti automatici - Conti per Profess/Contabilità per cassa – [**Z**] Erario c/ritenute (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 969.00003 C/SOSP RITENUTE EFFETTUATE)

L'importo della **Cassa previdenza in rivalsa** viene letto dal tag <ImportoContributoCasssa> e verrà contabilizzato nella contropartita principale di costo. Se la cassa previdenza ha una tipologia diversa da TC22 e non è soggetta a ritenuta, l'importo verrà riportato nella finestra di calcolo ritenuta nel campo 'Fdo prof.Ns.RIT'.

Se invece anche la cassa previdenziale è soggetta a ritenuta d'acconto, l'importo verrà sommato all'imponibile sogg.RIT.

L'importo delle **Spese anticipate o valori bollati** viene letto dalla sezione di riepilogo Iva quando è presente una riga con natura esenzione N1. In questo caso l'importo viene riportato nella finestra di calcolo ritenuta d'acconto nel campo 'SpeseAnt.Ns.RIT'.

**L'imponibile della ritenuta d'acconto** viene riportato nel campo 'Imp.sogg.RIT' della finestra di 'Calcolo ritenuta' sommando tutte le righe del documento e casse previdenza che hanno il tag <Ritenuta> valorizzato a SI. Se nel documento XML non esistono righe con il tag <Ritenuta> valorizzato a SI la registrazione avverrà con la sola prima riga del fornitore movimentato, così come avveniva nelle precedenti versioni.

L'aliquota della ritenuta d'acconto riportata nella finestra 'calcolo ritenuta' (%aliq) è calcolata dalla funzione in base all'imponibile soggetto a ritenuta d'acconto e importo ritenuta presente nel file XML.

L'import di documenti **note di credito (TD04) con ritenuta d'acconto** viene sempre importato in primanota con il bollino rosso 'DA VERIFICARE' indipendentemente dal parametro contabile aziendali o da quanto indicato in anagrafica del fornitore, in quanto la registrazione pur essendo quadrata contabilmente deve essere comunque ripresa dall'utente per sistemare la ritenuta d'acconto sull'archivio quietanze e certificazioni o sulla fattura originaria. Inoltre il documento XML nota di credito avrà sul cruscotto il bollino giallo con stato 'Verificare ritenuta d'acconto su documento originario'.

In caso di import documenti che hanno **casse previdenza di tipo trattenuta** (ENASARCO, ENPAM, ENPALS e INPS PORTA A PORTA gestiti con nuovo tracciato fattura elettronica) verranno importati solo con la prima riga





del fornitore in quanto non gestiti. Se queste trattenute invece vengono gestite nel corpo del documento XML nel blocco Ulteriori dati, la registrazione contabile non tiene conto di tali informazioni.

In caso di import **documenti ricevuti da fornitori in regime agevolato** solo se e già stato correttamente codificato in anagrafica fornitore con i dati percipiente, la fattura viene importata utilizzando il codice esenzione PO2 o PO1 in base al tag RegimeFiscale presente nel file xml RF19 o RF02 e viene aperta la videata delle ritenute fornitore regime agevolato per una corretta compilazione della CU. Nel caso in cui invece l'anagrafica del fornitore non fosse codificata in modo corretto, l'utente deve intervenire ed inserire la fattura anche nell'archivio ritenute non registrate/forn.regime agevolato.

## Memorizza conto in contropartita fornitore – Import Fattura Elettronica in primanota dettagliato per riga articolo

Da questa versione è possibile memorizzare in anagrafica fornitore un conto come contropartita automatica tramite il nuovo pulsante [F4] Memorizza conto correlato in anagrafica.

Data documento           DATA RICEZIONE NON PRESENI           Data documento         10/01/2020           Data ricezione         Data registrazione	re ) nento	Dati fornitore Ragione sociale P.lva/Cod.fisc Indirizzo Cap Localita' Prov	re BASCUCCI ANALISI E FORMAZIONE C IT03636511587 / 03636511587 VIA ROMA Prov 10064 PINEROLO TO						
Numero documento 2 Sezionale acquisti 1 Sezionale acquisti 1 Centro di costo/ricavo Indetraibilita' IVA No As Descrizione	Modifica riga articolo - 1 Dati xml Descrizione riga Aliquota IVA riga Natura esenzione IVA Riferimento normativo	CONSULENZA SICUREZZA SU 22,00	JL LAVORO RSU		Apri descrizione     completa	Q. A. &			
CONSULENZA SICUREZZA SU CONSULENZA SICUREZZA SU	Dati per contabilizzazione Codice IVA esente Conto contabile Dare/Avere Tabella reverse charge IVA indetraibile % indetraibilita' Centro di costo/ricavo Dati correlazione Memorizza correlazione	709.00022 CONSULENZE TH Dare - No -	Contropartila automatica - 60 Descrizione Conto Costo personale Ulteriore costo 1 Ulteriore costo 2 Ulteriore costo 3	D1.00068 BASCUCCI ANAL	1 2 ISI E FORMAZIONE SRL	+> X X			
	© Cerca 3 Cerca 6 In vizione	serimento/ ariazione conto	e estesa	R. O. V. Mundus	Memorizza conto correlato in anagrafica	eziona 🔀 Chiudi			

Se nel fornitore sono presenti già altre contropartite sarà possibile aggiungerla nelle righe vuote. Il nuovo conto inserito tramite F4 "Memorizza conto correlato in anagrafica" sarà salvato in anagrafica fornitore nella sezione F6 'Condizioni e automatismi' – 'Contropartita automatica' :

Clienti e Fornitori					$\leftarrow \rightarrow$ X
Codice Residenza fiscale Soggetto privato Codice fiscale	601.00068 DEBITI VERSO Italia	PFORNITORI Paese Persona fisica		IA	<ul> <li>6 Condizioni e automatismi</li> <li>3 Recapito posta/Sede amministrativa-legale</li> </ul>
Partita IVA	IT03636511587	Partita IVA secondaria			(1) Referenti
Ragione sociale	BASCUCCI ANALISI E FO	RMAZIONE SRL		•	(4) Acquisisci Docuvision
Indirizzo	automatica - 601.00068 BASCU	JCCI ANALISI E FORMAZION			5 Progressivi/Saldi
CAP Local	and the full test				Dati percipiente/Regime
Telefono/ Contropartite	contabluta				agevolato
Email Costo personale Sito web Ulteriore costo	2 709.00022 CONSULENZE	TECNICHE		3	() agevolato
Email Costo personale Sito web Ulteriore costo Ulteriore costo Ulteriore costo	2 09.00022 CONSULENZE	TECNICHE		3	<ul> <li>agevolato</li> <li>Note</li> <li>Dati Aggiuntivi</li> </ul>
Telefono/     Costo personale       Email     Costo personale       Sito web     Ulteriore costo       Indirizzo P     Ulteriore costo       Saldo ai     Viteriore costo	CONCEDUID           709.00022         CONSULENZE           1         2           3         4	TECNICHE	8 8 8	<b>5</b> (Eur)	agevolato     Note     Dati Aggiuntivi     Stato anagrafica/Altro
Telefono/ Email Costo personale Sito web Ulteriore costo Ulteriore costo	contabilita     709.00022 CONSULENZE     1     2     3     4     variazione conto     go Atti      strizione     conto     go Atti	TECNICHE	E E E B Ok X Annulla	<b>b</b> (Eur) 0,00	agevolato     f     Note     Datl Aggiuntivi     Stato anagrafica/Altro     Estratto conto / Schede



## Costruzione numero documento xml – Import Fattura Elettronica in primanota dettagliato per riga articolo

Durante l'import delle fatture elettroniche si possono incontrare diverse tipologie di numerazione. Per poter effettuare l'import delle fatture in primanota, la procedura tende a "normalizzare" il numero presente nel file XML al fine di renderlo compatibile con i valori gestiti dal programma all'interno dello scadenzario. In particolare il programma elimina tutti i caratteri non numerici (lettere e caratteri separatori quali punti, trattini, barre, ecc.) e compone un dato esclusivamente numerico, partendo dalla prima cifra a partire da destra, per una lunghezza massima di sei cifre (in pratica presume che la cifra più a destra rappresenti l'unità del numero, la seconda rappresenti le decine, la terza le centinaia e via dicendo).

In caso di numeri composti in modo "particolare" (ad esempio con l'anno all'estrema destra e magari anche con ulteriori elementi gestionali non necessariamente riferibili al numero del documento vero e proprio), può capitare in certi casi che il programma segnali che il documento esista già nello scadenzario di un determinato fornitore.

Per ovviare a questa problematica, oltre alla funzione [ShF4] "Modifica numero documento" già presente nel cruscotto di import, abbiamo aggiunto la possibilità di indicare in anagrafica fornitore quali sono le posizioni del numero documento che devono essere prese in considerazione dalla procedura per la creazione della rata in scadenzario.

In anagrafica fornitore premendo il tasto [F6] Condizioni e automatismi è ora disponibile la sezione 'Costruzione numero documento in XML'

Clienti e Fornitori  $\leftarrow \rightarrow$ X Codice 601.00531 DEBITI VERSO FORNITORI Id Rubrica <002086> 6 Condizioni e automatismi Residenza fiscale Italia ITAL IA Paese IT≡ Recapito posta/Sede Soggetto privato Persona fisica trativa-legale Codice fiscale 00000122222 Costruzione numero documento in XML - 601.00531 TELEWIND -22 X -Partita IVA IT0000012222 Xml generato da Costruzione non gestita-TELEWIND SPA **Ragione sociale** Costruzione numero documento fornitore VIA VINCI Indirizzo <Numero> <\Numero> vi/Saldi CAP Localita' Provincia 35031 = piente/Regime Telefono/Fax 1- Da posizione 1- A posizione Email 2- Da posizione 2- A posizione Sito web Indirizzo PEC 2 Elenco 1 Ok X Annulla Saldo anno precedente Dare Ачеге Saldo avere (Eur) 🗊 Stato anagrafica/Altro 0,00 0,00 63,44 -63,44 12 Estratto conto / Schede (4) Rubrica unica (8) Mappa Calcola Annulla/ Ripristina ③ Elimina ⑩ Ok X Annulla codice fiscale

La finestra si presenta come nell'esempio qui di seguito:

#### XML GENERATO DA che prevede tre opzioni:

'**Costruzione non gestita**'. Rappresenta il default e in questo caso, la procedura di import, in caso di documenti alfanumerici o con più di 6 caratteri, utilizzerà gli ultimi 6 numeri del documento per generare la scadenza, come succedeva già nelle precedenti versioni.





'Passepartout'. Indica che il file xml è stato generato dal prodotto Mexal e Passcom, di conseguenza, il numero del documento indicato nel file xml è composto in questo modo: sottoazienda/sezionale/numero documento (in caso di sottoaziende attive) altrimenti sezionale/numero documento.

Impostando Passepartout, infatti nell'esempio di seguito relativo al fornitore Pantoni spa, la colonna NumPR avrà indicato il numero documento 2 e 8 anziché 12 e 18 come avveniva nelle precedenti versioni:

		Clienti e Fornitori					$\leftarrow \rightarrow$	×		
		Codice Residenza fiscale	601.00074 DEBITI VERSO FORNITORI fiscale Italia Paese IT= ITALIA				Condizioni e automatismi     Recapito posta/Sede			
		Soggetto privato Codice fiscale Partita IVA	02827030444	Persona fisica Senza partita IVA Partita IVA secondaria			amministrativa-le	gale		
		Ragione sociale	PANTONI SPA	Function accontantia			Acquisisci Docuv	ision		
		Indirizzo CAP Localita' Provincia	Costruzione numero d	ocumento in XML - 601.00074 PA			⑤ Progressivi/Saldi			
		Telefono/Fax Email	Xml generato da Pas	separtout			Dati percipiente, agevolato	/Regime		
		Sito web Indirizzo PEC	Costruzione numero d <numero></numero>	ocumento fornitore <\Numero>		-	Note			
		Saldo anno precedente 0.00	1- Da posizione 2- Da posizione	1- A posizione 2- A posizione		(Eur) 0.00	Dati Aggiuntivi     Stato anagrafica;	Altro		
		0,00	2 Elenco		🔞 Ok 🗙 Annulla	a)	Estratto conto /	Schede		
Import	fatture ricevute da filo	2								×
Tipo Cerc	TD Numero	Data Do 🔺 Data Ric 🛛 F	ornitore	Importo Nome		N	lat. NumPR St	Descrizione	TD Q 合 @	Allegati Fattura xml
FR	TD01 1/3	01/04/20 L	ATTERIA BUONA SNC	86,32 IT03412900	550_0699C.xml		13 😐	Fattura		Directory import
FR	TD01 259	02/04/20 TI	ELEFONIA S.p.A.	48,80 IT03412900	550_0798C.xml		259	Fattura		
FR	TD01 000219/2020-04	03/04/20 E	NERGY STYLE S.R.L.	275.22 IT03412900	550_0296C.xml		219	Fattura		Parametri generali import
FR	TD01 000699/2020-05	01/05/20 E	NERGY STYLE S.R.L.	59,58 IT03412900	550 0297C.xml	N	12 699	Fattura		③ Associa anagrafica
FR	TD01 1/1	20/05/20 C	ash & Carry S.p.A	116,28 IT03412900	550_0694C.xml		11 😐	Fattura		
FR	TD01 1/2	02/07/20 P	ANTONI SPA	976,00 IT03412900	550_0695C.xml		2 -	Fattura		Gestione correlazioni primanota
FR	TD01 1/8	02/08/20 P	ANTONI S.p.A	976,00 IT03412900	550_0696C.xml		8 -	Fattura		

'Altro'. Il file xml è generato da altra procedura e si vuole procedere alla costruzione del numero documento in base alle posizioni indicate nei campi successivi della videata.

Esempio:

Il fornitore ENERGY STYLE SRL utilizza come tipologia di numerazione numeri di questo tipo: 000219/2020-04 000699/2020-05 dove la seconda parte del numero identifica per esempio l'anno e il mese del documento.

Senza alcun intervento in anagrafica fornitore, la procedura di import utilizzerà gli ultimi 6 numeri per creare la rata di scadenzario, quindi 202004 e 202005 come si evince dalla colonna NumPR:

mport	fatture ricevute da file											1
Tipo	TD Numero	Data Do 🔺 Data Ric	Fornitore	In	nporto Nome		Nat.	NumPR St	Descrizion	e TD		(1) Allegati Fattura xml
FR	TD01 1/3	01/04/20	LATTERIA BUONA SN	с	86.32 IT034129	00650 0699C.xml		13 😐	Fattura		a B B	6 Directory import
FR	TD01 259	02/04/20	TELEFONIA S.D.A.		48.80 IT034129	00650 0798C.xml		259	Fattura			-
FR	TD01 1925911	02/04/20	TT.TELENEW S.p.A.		31,72 IT034129	00650 0194C.xml		925911	Fattura			(B) Parametri generali imp
FR	TD01 000219/2020-04	03/04/20	ENERGY STYLE S.R.L.		275,22 IT034129	00650 0296C.xml		202004	Fattura			
FR	TD01 000699/2020-05	01/05/20	ENERGY STYLE S.R.L.		59,58 IT034129	00650 0297C.xml	N2	202005	Fattura			3 Associa anagrafica
FR	TD01 1/1	20/05/20	Cash & Carry S.p.A		116,28 IT034129	00650_0694C.xml		11 😐	Fattura			
FR	TD01 1/2	02/07/20	PANTONI SPA		976,00 IT034129	00650_0695C.xml		12 😑	Fattura			Gestione correlazioni
FR	TD01 1/8	02/08/20	PANTONI S.p.A		976,00 IT034129	00650 0696C.xml		18 😐	Fattura			* primanota
											×	
											~	
											*	
											^	
											~	
	totale de cumenti 0										*	
umerc	cotale documenti: 8										$\leq$	
		Import prima dettagliato r	nota iga articolo ⑧ Visualizza	Modifica numero documento	(1) Stampa (5) Filtro avanzato	Verifica correlazioni articoli	@ Seleziona tutto	③ Elimina 🎣	Seleziona deseleziona	Import primanota	X Chiudi	



Utilizzando invece la nuova sezione 'Costruzione numero documento in XML' possiamo indicare che in sede di import xml il numero documento è dato dalla posizione 1 alla posizione 6.

Clienti e Fornitori			$\leftarrow \rightarrow \qquad $
Codice	601.00073 DEBITI VERSO	FORNITORI	6 Condizioni e automatismi
Residenza fiscale	Italia 🚽	Paese IT≡ ITALIA	
Soggetto privato		Persona fisica	Recapito posta/Sede     amministrativa logale
Codice fiscale	00125521112	Senza partita IVA	
Partita IVA	IT00125521112	Partita IVA secondaria	1 Referenti
Ragione sociale	ENERGY STYLE S.R.L.		(4) Acquisisci Docuvision
Indirizzo	Costruzione numero do	cumento in XML - 601.00073 ENERGY S -19 X X	⑤ Progressivi/Saldi
CAP Localita' Provincia	Xml generato da Altr	i ·	Dati percipiente/Regime
Telefono/Fax			5 agevolato
Email	Costruzione numero do	ocumento fornitore	
Sito web	<numero>1234</numero>	-56 <\Numero>	(6) Note
Indirizzo PEC	1- Da posizione 1	1- A posizione 6	(8) Dati Angiuntivi
	2- Da posizione	2- A posizione	
Saldo anno precedente		1)	🕕 Stato anagrafica/Altro
0,00	_	1 Ok X Annulla	Estratto conto / Schede
2 Elenco		⑦ Calcola codice fiscale ⑦ Annulla/ Ripristina ③ Elimina ⑩ Ok X Ann	ulla

In questo modo il numero utilizzato in scadenzario sarà 219 e 699 (colonna NumPR).

Impor	t fatture ricevute da file										×
Тір	o TD Numero	Data Do 🔺 Data Ric	Fornitore	Im	porto Nome		Nat	NumPR St	Descrizione	e TD	🕕 Allegati Fattura xml
Cei	rca			-						0.80	-
FR	TD01 1/3	01/04/20	LATTERIA BUONA SN	C	86,32 IT03412	900650_0699C.xml		13 😐	Fattura		(6) Directory import
FR	TD01 259	02/04/20	TELEFONIA S.p.A.		48,80 IT03412	900650_0798C.xml		259 😐	Fattura		-
FR	TD01 1925911	02/04/20	TT.TELENEW S.p.A.		31,72 IT03412	900650_0194C.xml		925911 -	Fattura		(8) Parametri generali impori
FR	TD01 000219/2020-04	03/04/20	ENERGY STYLE S.R.L.		275,22 IT03412	900650_0296C.xml		219 😐	Fattura		
FR	TD01 000699/2020-05	01/05/20	ENERGY STYLE S.R.L.		59,58 IT03412	900650_0297C.xml	N2	699 🗕	Fattura		③ Associa anagrafica
FR	TD01 1/1	20/05/20	Cash & Carry S.p.A		116,28 IT03412	900650_0694C.xml		11 •	Fattura		Cashing a secolariani
FR	TD01 1/2	02/07/20	PANTONI SPA		976,00 IT03412	900650_0695C.xml		12 😑	Fattura		
FR	TD01 1/8	02/08/20	PANTONI S.p.A		976,00 IT03412	900650_0696C.xml		18 😑	Fattura		
											<
											~
											<
											>
											»
											×
											~
											*
											^
											~
Numor	o totalo do cumonti 9										*
Numer	o totale documenti: 8										$\leq$
		() Import prima	nota (B) Visualizza	Modifica numero	1) Stampa (5) Filtro	Verifica	Seleziona	③ Elimina 🚽	Seleziona	1 Import X Chiu	idi





#### Moduli di stampa adeguati al tracciato 1.2.1

Da questa versione sono stati adeguati i moduli di stampa della fattura elettronica sia di Magazzino che di Parcellazione studio in base al nuovo tracciato 1.2.1. che entrerà in vigore obbligatoriamente a partire da gennaio 2021.

Nello specifico sono stati adeguati i moduli sia di Magazzino che di Parcellazione studio inserendo nel blocco DatiRitenuta i nuovi 'TipoRitenuta': RT03 INPS - RT04 ENASARCO - RT05 ENPAM e in Causale pagamento sono stati introdotti i nuovi valori come da CU: M2=prestazione lavoro autonomo non esercitabile abitualmente; Z0=titolo diverso dai precedenti.

Infine, in caso di aliquota di esenzione lva gestita con nuova natura esenzione, questa verrà riportata nel file XML.

Per esempio, chi emette fatture con contributo Enasarco la fattura non conterrà più i dati della trattenuta nel corpo del documento (sezione Altri dati gestionali), ma l'importo e l'aliquota del contributo verranno riportati nella sezione DatiRitenuta. La stessa cosa è valida per i contributi Enpals (RTO3) e trattenute Enpam (RTO5):

Destinatario MARTELLI SNC			C	estinazi		Protocoll	o: V0	1/000	006	
530 Ider Cod	21 ABBADIA SAN SAL ntificativo fiscale ai fini IV dice Fiscale: 016540103	VATORE 5 /A: IT01654  45	il 4010345							
Dati	i documento		D	ati del tra	spor	to				
Tipologia documento: TD01 (fattura) n. 6 del 27 Ottobre 2020 Valuta importi: EUR			Di	ata e ora rit ata inizio tra	iro me asport	erce: 27 Otto io: 27 Ottobr	bre 20 e 2020	)20 11: )	02:00	
Riter	nuta									
Tipol Impo Aliqu Caus Riter Tipol Impo Aliqu	logia ritenuta: RT02 (rite orto ritenuta: 575.00 jota ritenuta (%): 23.00 sale di pagamento: Q (d nuta logia ritenuta: RT04 (con orto ritenuta: 425.00 jota ritenuta (%): 8.50	enuta persor ecodifica co ntributo EN/	ne giuridiche) ome da modello ASARCO)	770S)	]					
Caus	sale di pagamento: Q (d	ecodifica co	me da modello	770S)						
	ARTICOLO		U.M. QUANTITA	PREZ	ZO RIO	IMPORTO	sco	ONTO	Ali. IVA	1
1	00000001 PROVVIGI MATURATE TERZO TRIMESTRE 2020	ONI		1 500	0.00	5000.00			22.00	
	Esigibilità IVA	Aliq. Iva	Imposta	Impon	ibile	Тс	otale	500	0.00	
	l (esigibilità immediata)	22.00	1100.00	500	0.00	Impon	ibile			
	Pagamento		Scadenza	Imp	orto	Iotale	e iva	110	0.00	
	MP12 (RIBA)	MP12 (RIBA) 27 Novembre 202			0.00	To docume	Totale documento		6100.00	
						Totale	da	510	0.00	

#### Invio in conservazioni dei nuovi tipi documento tipo TD24, TD25, TD26 e TD27

All'interno di un contratto All inclusive o conservazione a spazio, dalla voce "Fatture da inoltrare in conservazione" è ora possibile selezionare ed inviare fatture xml con TipoDocumento uguale a TD24, TD25, TD26 e TD27 al fine di porli in conservazione. Analoga possibilità è presente nei cruscotti delle fatture emesse.

Nella videata Fatture in conservazione F5, nella riga Fatture in conservazione totale è possibile utilizzare i pulsanti All inclusive e Sola conservazione per visualizzare l'elenco dei soli documenti rientranti in una della due casistiche (Sol. 58548).





#### Assegnazione automatica dei lotti in fase di creazione o revisione degli impegni

implementata la funzione che consenta l'assegnazione automatica dei lotti in fase di creazione degli impegni o reimpegno. Quando si eseguiranno le due operazioni comparirà un campo "Assegna lotti" che permetterà, se attivato, di assegnare in automatico i lotti a tutti componenti che gestiscono tali dati secondo la regola di prelievo definita sulle impostazioni lotto dell'articolo.

Bolla di lavorazione r	n. 50.0000 del 04/11/2020					×
Piano di lavoro Scadenza	Urgente ■	Magazzino PF Magazzino MP	1 SEDE CENTRA. 1 SEDE CENTRA.		-	(4) Ulteriori dati
Scarico automatico	No	Operazione	Impegno 👻	Assegna lotti 🗸		5 Dettaglio righe
Informazioni PF	Riferimento <del>-</del>	Fase operazione	99≡			⑦ Creazione sottobolla
						(8) Collegamento PF/ordini
1 Codice e descrizio	ne prodotto	Um	Pronto	Lavorazione IM D	L ST SL Fase	
MON-CTX14	Monitor 14" ctx	nr		1,00	99	(5) Revisione impegni
						⑦ Creazione auto SBL
						1 Documenti sospesi
						④ OC collegati
						Riposiziona
						1 Rintracciabilita'
(4) Revisione articolo		Filtro P MP	Modifica Conferma 6 Qta s PF 6 per t	aglia Elimina v	Ok 🗙 Annulla	

E' disponibile anche entrando in revisione impegni da bolla di lavoro il pulsante "Assegna lotto" che esegue il medesimo comportamento. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al manuale in linea. (Sol. 60002)

#### Filtro prodotti finito nella lista impegni

È possibile filtrare gli impegni da menù "Produzione – Revisione impegni" per prodotto finito. E' stato aggiunto nel filtro avanzato della funzione il campo "Codice PF/SML".

#### Nuovo Parametro per bloccare l'inserimento di nuove registrazioni contabili e nuovi documenti di magazzino su anni contabili chiusi

Inserite due nuove policy, "Inserisci primanota anni chiusi" e "Inserisci documenti magazzino anni chiusi", per permettono di disabilitare l'inserimento di primanota e/o documenti di magazzino in anni chiusi (Sol. 45031).



### ALTRE IMPL EMENTAZI ONI E MIGLI ORIE

#### Generale

- In questa versione aumenta il livello di sicurezza delle installazioni Mexal/Passcom. Infatti le connessioni dei client mxdesk (Windows) ora viaggiano con una criptazione TLS più sicura, passando da v1.0 a v1.2. Il livello minimo di criptazione che mxserver può accettare viene innalzato da SSLv3 a TLSv1.0. Nelle versioni future anche gli altri client seguiranno questa strada, con l'obiettivo futuro di aumentare il livello minimo a TLSv1.2. Per chi avesse necessità di mantenere la compatibilità con vecchi client (ad es. vecchi shaker) è disponibile una chiave da inserire nell'mxserver.ini, sezione [MxSrvStartup]: TLSMinimo=SSLv3.
- WEBDESK: Per motivi di sicurezza, ora in ambiente Live la ricarica pagina azzera tutti i campi, in modo che una pagina rimasta aperta ma con fine lavoro sul gestionale non sia effettivamente ricaricabile senza conoscere le credenziali immesse in origine. La modifica risulta retroattiva, quindi si applica anche alle versioni precedenti.
- Da questa versione, i riavvii automatici con WebDesk non implicano più una ripartenza del client in senso stretto e, pertanto, divengono indipendenti dalla piattaforma del client stesso. In altre parole: Chrome, MacOS e dispositivi iOS prevedono tutti un riavvio automatico col tradizionale countdown di 10 secondi, che può essere atteso, interrotto senza riavvio automatico oppure con riavvio immediato. Tra i contesti di riavvio automatico citiamo ad esempio: modifica della propria password, modifica del proprio nome utente (solo per amministratori), modifica formatointerfaccia.

#### Azienda

- AZIENDA STD: In finestra selezione avanzata STD viene ora proposto come default nel campo Regime IVA l'opzione "Tutti" (\*).
- **DOCUVISION:** Utilizzando il Visualizzatore immagini 'Passepartout', la visualizzazione di determinati allegati pdf, generava una chiusura anomala del client. Per poter accedere nuovamente all'installazione occorreva terminare l'utente sospeso (Sol. 59346).
- La presenza di fatture xml con nome file più lungo di 64 caratteri (quindi con un nome file errato) generava 'Errore interno' in fase di import (Sol. 60364).
- DOCUVISION FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B CONTROLLO DOCUMENTI ALLEGATI A PRIMANOTA: Nell'elenco documenti, risultato della ricerca, sono ora disponibili i comandi: Visualizza documento [F8] e Modifica documento [F7] (Sol. 60092).
- DOCUVISION FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B FATTURE EMESSE IMPORT FATTURE EMESSE: Con la
  gestione a partite dello scadenzario, all'import dei file xml in cui la somma tra totale documento e
  arrotondamento è diverso dalla somma delle rate presenti nel file xml, veniva restituito: "numero
  rate errato Riferimenti: [mx07.exe revprn] pxao.c linea 349 (versione 80.2 d) scrivi\_scad II
  programma verrà terminato" (Sol. 60426).
- ERRORE INTERNO IN CONFIGURAZIONE MEXALDB IN ANAGRAFICA AZIENDA SU INSTALLAZIONI LIVE: Sulle installazioni Live accedendo ad Anagrafica azienda - F4 - Configurazione moduli - MexalDB (per PAN o per Datatrek) compariva un errore sulla dimensione della finestra (Sol 60157).
- ANAGRAFICA AZIENDA: In caso di attivazione del campo "Gestione iva vend. esigib. differita" anche in assenza di attivazione della gestione IVA per cassa, all'interno di "Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri attività IVA"; viene automaticamente attivata la gestione del residuo (parametro "Gest.residuo iva esigib.differita").
- ANAGRAFICA AZIENDA ORGANI SOCIALI: Nella gestione degli Organi sociali in Anagrafica azienda, nella sezione Organo amministrativo, è stata aggiunta una nuova opzione Liquidatore nel campo Carica. La nuova carica viene riportata anche all'interno dei verbali del modulo ADP. (Sol.60117)
- **DOCUVISION:** Accedendo a cruscotto fatture ricevute, non veniva visualizzata la colonna contenente il valore (numero) delle fatture in "Altra Gestione" pur essendovi dati presenti (Sol. 60252)



DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE – IMPORT FATTURE EMESSE: Con la
gestione a partite dello scadenzario, all'import dei file xml in cui la somma tra totale documento e
arrotondamento è diverso dalla somma delle rate presenti nel file xml, veniva restituito: "numero
rate errato Riferimenti: [mx07.exe revprn] pxao.c linea 349 (versione 80.2 d) – scrivi\_scad II
programma verrà terminato" (Sol. 60426).

#### Contabilità

- TABELLE PAGAMENTI: Introdotta nuova modalità pagamento fatture xml MP23 PagoPA.
- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Nelle aziende con lo scadenzario a documento, nella visualizzazione dell'estratto conto richiamabile dall'anagrafica clienti/fornitori, negli ulteriori dati rata la data scadenza e la data della distinta erano invertite. Questo capitava solo se la scadenza era stata chiusa con l'emissione distinta (Sol. 60377).
- In creazione di una nuova anagrafica cliente, se contestualmente si desiderava creare una
  particolarità Prezzo/Sconto, questa veniva creata in modo anomalo. Rientrando sul cliente creato, la
  particolarità non era comunque associata al cliente. Da questa versione è necessario prima creare e
  confermare il cliente e poi mettere le particolarità. (Sol.60316)
- REVISIONE PRIMANOTA: Nello scadenzario a partite non era più attivo il tasto funzione "Uscita scadenzario", nello specifico quando si cercava di inserire in un pagamento/incasso un nuovo codice cliente/fornitore, la procedura non permetteva l'uscita dallo scadenzario dopo aver saldato la rata di riferimento (Sol. 60361).
- REVISIONE PRIMANOTA IMPORT FATTURE XML: I codici natura esenzione IVA sono stati abbinati alle relative nature N6.\* secondo la regola riportata nella tabella sottostante:

Natura esenzione IVA	Descrizione	Codice "Tabella reverse charge"			
N6.1	Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero	006			
N6.2	Inversione contabile - cessione di oro e argento puro	007 – 008 Il codice 007 viene proposto in automatico perché l'acquisto oro ed argento da investimento è la casistica che si verifica più di frequente.			
N6.3	Inversione contabile - subappalto nel settore edile	013			
N6.4	Inversione contabile - cessione di fabbricati	014			
N6.5	Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari	015			
N6.6	Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici	016			
N6.7	Inversione contabile - prestazioni	017			



	comparto edile e settori connessi	
N6.8	Inversi one contabile - operazioni settore energetico	018
N6.9	Inversione contabile - altri casi	004 – 005 Il codice 005 viene proposto in automatico perché le provvigioni dei tour operator è la casistica che si verifica più di frequente.

La gerarchia con cui viene inserito tale codice è la seguente:

- se presente un eventuale articolo correlato con anche l'indicazione del tipo di operazione reverse charge si propone il valore sull'articolo,
- se non presente un articolo correlato ma presente un codice all'interno di "Contabilità Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi [F6] – Condizioni generali del soggetto" campo "Tipo operazione reverse charge" si tende a portare il valore della anagrafica fornitore,
- se nessuna delle due precedenti condizioni risulta soddisfatta si inserisce il codice secondo la linea della tabella sopra descritta.
- **REVISIONE PRIMANOTA IMPORT FATTURE XML:** All'interno della funzione "Import primanota dettagliato riga articolo" [F4] è stata attivata la possibilità di modificare il numero documento da portare nella testata della registrazione contabile. Il pulsante "Modifica numero documento" [F9] di trova all'interno della funzione di modifica dati di testata della registrazione accessibile mediante il pulsante "Modifica dati testata" [F7]. Il pulsante è attivo solamente nel caso in cui il contenuto del numero documento presente nel file XMI (tag XMI <FatturaElettronicaBody><DatiGenerali><DatiGeneraliDocumento><Numero>) differisca dal contenuto della colonna "NumPRN" che è il valore che sarà inserito nella registrazione contabile nel campo "Numero". Si ricorda che il numero contenuto nel file XML può avere una ampiezza massima di 20 caratteri, il numero della testata della registrazione può avere 16 caratteri ma all'interno dello scadenzario vengono considerati solamente i primi sei caratteri a partire da destra del numero indicato.
- REVISIONE PRIMANOTA IMPORT FATTURE XML: Nuovo pulsante "Verifica correlazioni articoli" [Ctrl+Shift+F7] mediante il quale è possibile lanciare la verifica delle eventuali correlazioni impostate sugli articoli e memorizzate all'interno della funzione di gestione delle correlazioni. Questa funzione è utile per avere, prima della effettiva importazione del file in contabilità, una idea delle correlazioni presenti. Se tutti gli articoli del documento presentano la correlazione per articolo lo stato del documento diventa "Correlazione per articolo"; se almeno una delle righe del file XML non presenta alcuna correlazione si viene avvisati con un apposito messaggio: [Nome file] alcuni articoli non risultano correlati. Il pulsante è sempre accesso ma la verifica viene eseguita sui soli file XML che hanno uno "Stato riga" verde.
- **REVISIONE PRIMANOTA IMPORT FATTURE XML**: La colonna "Stato riga" può assumere delle nuove tipologie di stato finalizzate alla comprensione, prima della effettiva importazione, delle caratteristiche del file XML che si sta inserendo nella contabilità dell'azienda. In particolare:
  - o Import solo in docuvision identifica i file XML a lotti importabili nel solo documentale.
  - File già presente in Docuvision e in primanota identifica un file non più importabile in quanto già presente nel documentale e in primanota; condizioni che identificano che l'import della fattura è già avvenuto. Questi file devono essere selezionati ed eliminati con "Elimina" [Shift+F3].
  - Registrazione contabile incompleta fatture ricevute con regime fiscale RF02 ed RF19 e la presenza di almeno un blocco cassa previdenza, prensenza di un blocco ritenuta di tipo



RT03, RT04 e RT05, fatture emesse e ricevute quando arrivano i file XML di tipo TD21, TD22 e TD23.

- Verificare ritenuta d'acconto su fattura originaria in caso di documenti di tipo TD04 e blocco ritenuta RT01 e RT02.
- TD27 Fattura per autoconsumo/TD27 Cessioni gratuite senza rivalsa nel primo caso viene testata l'uguaglianza fra il codice fiscale del cedente prestatore e del cessionario committente; nel secondo caso che i due soggetti siano, invece, diversi.
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili/TD26 Passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) nel primo caso viene testato che cedente e prestatore siano due soggetti diversi, nel secondo caso che siano lo stesso soggetto mediante il confronto dei codici fiscali di cedente/prestatore e di cessionario/committente.
- File già presente in docuvision ad identificare fatture che in precedenza erano state importate nel documentale oppure fattura in precedenza importate nel documentale e in primanota per le quali è stata eliminata la relativa registrazione contabile. Il file è importabile in primanota e in automatico viene eseguito l'aggancio con la scrittura di primanota.
- Verificare competenza IVA stato che viene dato per le tipologie di documento TD24 e TD25; fatture per le quali potrebbe essere necessario spostare la competenza IVA al periodo precedente dalla registrazione di primanota.
- Correlazione per articolo si tratta di uno stato che non viene mai proposto in automatico.
   Viene inserito sui file XML che presentano tutte le righe articolo correlate dopo una eventuale verifica mediante il pulsante "Verifica correlazioni articoli" [Ctrl+Shift+F7].

Per i dettagli inerenti tutte le tipologie di "Stato riga" è possibile consultare il manuale nella sezione Appendice G di contabilità.

- Qualora una operazione derivante da import file XML emesso o ricevuto non abbia la quadratura DARE e AVERE della operazione il tasto funzione OK sarà sempre disabilitato; occorrerà ripristinare la quadratura per potere confermare la operazione.
- IMPORT PRIMANOTA DETTAGLIATO RIGA ARTICOLO: In import primanota dettagliato riga articolo, per le aziende in cui non era stato attivato lo scadenzario, cliccando sul pulsante Modifica dati pagamento la procedura restituiva un errore interno. (Sol. 60325)
- SCHEDE CONTABILI: Dal menù delle schede contabili (da contabilità), selezionando un conto, senza muoversi con la tastiera se dalla videata principale si cliccava col mouse su di una riga che non fosse l'ultima, la procedura apriva la revisione primanota del documento immediatamente successivo a quello scelto (Sol. 60335).
- Se si effettuava la ricerca per descrizione di riga, il programma non evidenziava la registrazione interessata (Sol. 60303).
- INCASSI E PAGAMENTI SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI: All'interno del campo "Imposta data registrazione" è stata aggiunta l'ulteriore opzione "Data documento".
- INCASSI E PAGAMENTI SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI: Nelle aziende in cui non è attiva la gestione dello scadenzario è ora possibile utilizzare comunque il saldaconto per pagare le fatture dei percipienti. Il campo "Tipo conto" sarà in output sulla opzione fornitori.
- IMMISSIONE REVISIONE CESPITI-PARAMETRO CREDITO D IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI (L. 160/2019) E AZIENDE INFRANNUALI: Nel caso di cui all'oggetto, il parametro credito di imposta beni strumentali veniva proposto solo se la data inizio utilizzo fosse il 2020. Da questa versione il parametro è visibile anche con data anteriore al 2020 ma solamente per aziende infrannuali (Sol.60338)
- **GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI IMMISSIONE REVISIONE MANUTENZIONI:** Effettuando l'inserimento manuale di manutenzioni, dovendo riportare il valore "0" nel campo "Anni già ammortizzati", se si inseriva il valore "0" e si premeva invio, il programma in automatico attribuiva a tale campo il carattere "%" (Sol. 60355).



- BENI IN LEASING IMMISSIONE/REVISIONE: Nella gestione beni in Noleggio è stata attivata la modalità di calcolo del Risconto = N non calcolato (Sol. 60242).
- TABELLE CONTABILIZZAZIONI ESTERNE DA HORECA: Nel momento in cui si eseguiva la contabilizzazione da Horeca verso Mexal/Passcom di documenti emessi ad un ente pubblico, e quindi privo di partita iva, la procedura visualizzava il messaggio 'Partita iva obbligatoria per adempimenti fattura elettronica'. Questo era causato dal fatto che non veniva controllato il flag 'Senza partita iva' (Sol. 60230).
- **IMPORT PRIMANOTA DETTAGLIATO PER RIGA ARTICOLO:** In regime Iva prorata 101 se nei parametri generali di import è stato indicato Indetraibilità Iva: No anche l'import dettagliato riporta in testata documento l'indicazione Regime iva speciale: Normale e Iva indetraibile No (Sol. 60079)
- La funzione creazione nuovo soggetto in Associa anagrafica è stata estesa anche a piani dei conti non standard e gruppi mastri diversi da quelli preposti dal raggruppamento. (Sol. 60037)
- Nella funzione di import primanota dettagliato riga articolo se in una fattura veniva modificata la chiave di correlazione in alcuni casi veniva restituito non correggibile binl() numero negativo non gestito (-3). (Sol 60218)
- Nel caso sia impostato il parametro generale inerente la competenza iva del periodo precedente, effettuando l'import dettagliato per articolo non veniva preso in considerazione. (Sol. 60297)
- In import primanota dettagliato riga articolo, per le aziende in cui non era stato attivato lo scadenzario, cliccando sul pulsante Modifica dati pagamento la procedura restituiva un errore interno. (Sol. 60325)
- **IMPORT PRIMANOTA FATTURE EMESSE:** In alcuni casi l'import xml delle fatture emesse con ritenuta e cassa previdenza raddoppiava la contabilizzazione di una riga con la natura N1. (Sol. 60227)
- **IMMISSIONE CORRISPETTIVI MENSILI:** Nella funzione di immissione corrispettivi a una aliquota se si selezionava con il mouse un mese con trenta giorni quando si era entrati nella gestione con la proposta di un mese con 31 giorni (esempio: selezionare settembre dopo ottobre), la procedura non eliminava dalla videata il giorno 31 e posizionandosi con il cursore appariva l'Errore interno errore gestione videata Riferimenti mx12.exe corrmese] pxlib12xc.linea 360 ctrlblcvid' (Sol. 60363).

#### Magazzino

- ANAGRAFICA ARTICOLI: Per gli articoli gestiti con doppia unità di misura è stato implementato un messaggio di avvertimento quando l'operatore modifica il coefficiente di conversione: "La variazione del coefficiente in anagrafica articolo non modifica il coefficiente memorizzato nei documenti. È eventualmente disponibile la funzione Servizi - Variazioni - Magazzino - Aggiornamento coefficienti conversione" (Sol. 14207). Il messaggio va confermato per presa visione premendo [Invio] Ok. Per questo motivo è necessario verificare il comportamento di eventuali Collage attivi sul campo MACOEFF.
- In anagrafica articoli, cambiando in Configurazione Elenco, per es. l'ordinamento da codice articolo crescente a decrescente, oppure da codice articolo a descrizione, alla conferma i dati non venivano ridisegnati in lista in base alle impostazioni definite. Questo si verificava in qualunque finestra elenco. (Sol. 54358)
- Accedendo a anagrafica articoli, se presente ed abilitata per l'utente la Configura anagrafica articoli, e se in colonna Sep (separatore), era stato indicato P (Pipe), la procedura visualizzava il messaggio: Sono presenti due colonne con la stessa descrizione () Funzione non eseguibile. (Sol. 60060)
- Utilizzando la nuova funzione 'Stampa elenco' dalla barra di ricerca, in alcuni casi la procedura andava in errore interno: violazione protezione di memoria. (Sol. 60177)
- In alcuni casi, dopo avere impostato il Filtro avanzato, per la ricerca di articoli, alla conferma il primo elemento visualizzato non era il primo elemento selezionato dal filtro. (Sol. 60283)
- LISTE DOCUMENTI: Operando su Liste documenti > Seleziona Movimenti (pg. 1/5 tutta vuota, 2/5 solo Documenti Tipo OC) confermando si accedeva a Elenco Documenti Lista. Premendo su Lista Prelievo e lasciando il modulo stampa impostato a Standard si otteneva una stampa valorizzata





anche dalle quantità. Impostando la stampa personalizzata -LISTPAR le quantità non venivano stampate. (Sol. 58937)

- ANAGRAFICA LOTTI: In presenza di archivi corposi, lavorando in ricerca full text su campi non in chiave, accadeva che ricercando un lotto, modificando in anagrafica un campo, e salvando, se l'operazione veniva ripetuta più volte, il programma si chiudeva in modo anomalo. (Sol. 60210)
- EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Inserendo nel corpo del documento una riga articolo con attiva la gestione enasarco ed indicando una quantità negativa, il programma rilasciava il messaggio d'errore "Errore non correggibile: binf() numero negativo non gestito". (Sol. 60179)
- Utilizzando un articolo gestito a lotti, dove il lotto possiedeva dei campi di etichetta in chiave, con proposizione del valore iniziale, quando si era in creazione del lotto da documento di carico tali campi erano in modalità inserimento e non sovrascrittura. (Sol. 60307).
- Introdotto controllo su esistenza, in fase di scarico di articolo gestito a lotti, anche quando il lotto é a zero. (Sol. 60343)
- EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI: Entrando in emissione differita documenti, per azienda che non gestiva il multiagente, e impostando il campo 'Ordina doc.origine' diverso dal default, scendendo nei campi successivi, e ritornando sul campo, veniva ripristinato l'ordinamento di default. Con la gestione multiagente attiva il problema non si replicava. (Sol. 60397)
- CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI: In caso di un elevato numero di documenti da contabilizzare, con un alto numero di clienti diversi e con lo scadenzario a partite, quando la procedura cercava di contabilizzare si poteva verificare l'errore non correggibile "datnrg() data non valida (0/0/0) Riferimenti: [mx70.exe concor] pxlib11.c linea 2516" (Sol. 60182).

#### Produzione

- BOLLA DI LAVORO: In bolla di lavoro a lista, se attivato il dettaglio (F3), posizionati su una bolla di lavoro, si apre una finestra di visualizzazione che mostra il dettaglio del documento, la lista dei prodotti finiti con descrizione, unità di misura e quantità. La finestra attiva un dettaglio parziale se la quantità di prodotti finiti all'interno della Bolla di lavoro è superiore ai 21 elementi
- Nella bolla di lavoro a lista in cui erano presenti prodotti finiti differenti, scorrendo le righe e oltrepassando quelle della prima pagina ad un certo punto venivano sfalsate le colonne utilizzando un carattere differente. (Sol. 60253) Richiamando nella bolla di lavorazione a lista l'ordine dei documenti per data, l'ordinamento proposto non era quello corretto. (Sol. 60337)
- DISTINTA BASE PRIMARIA: È stata migliorata la finestra di visualizzazione 'dettaglio righe' presente all'interno della fase della distinta base principale. La finestra scorrendo le righe sottostanti dei vari componenti mostra le informazioni senza che venga aperta e chiusa ogni volta. (Sol. 60249)
- PLANNING: Sono stati aggiunti i task manuali nel menù "Planning lavorazioni ed occupazione" (Sol. 60427)

#### Dichiarativi

- MODELLO 770 IMMISSIONE/REVISIONE QUADRO SK: Inserendo l'Emittente senza compilare il campo Progressivo, all'OK [F10] di conferma della maschera, il programma avvertiva l'utente della mancata compilazione del campo obbligatorio ma poi usciva dalla maschera cancellando ciò che era stato inserito. Da questa versione, il programma avvisa della mancata compilazione ma poi rimane nella maschera per completare la compilazione
- REDDITI PERSONE FISICHE QUADRO RF/RG: Pratica RPF in cui viene compilato il quadro RF/RG relativo ad un soggetto collegato ad un'azienda art.36 madre-figlie. Se nei moduli successivi al primo è presente almeno un dato, ad esempio il codice attività, l'import dei dati contabili nei moduli successivi al primo (da aziende figlie) non avveniva (Sol. 60248).



- REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI QUADRO RS: Nel caso in cui sia valorizzato il campo RS116 Colonna 8 -Casi particolari con opzione 1 e il rigo RS116 colonna 3 sia diverso da 1 (compreso campo assente) il programma non azzerava il rigo RS124, con conseguente errore bloccante nel controllo telematico (Sol. 60139).
- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-QUADRO OP**: Nel caso in cui fosse stato compilato il campo OP21 'Opzione' oppure OP21 'Possesso documentazione', in fase di telematico veniva scaricata la variabile = X invece di 1, provocando errore bloccante al controllo telematico. (Sol. 60299)
- REDDITI ENTI NON COMMERCIALI-QUADRO RF IMPORT DATI CONTABILI AI FINI ISA: In fase di import dati contabili nel quadro RF, il programma in corrispondenza del rigo F17 raddoppiava continuamente i valori, anzichè sovrascriverli, nel caso in cui venisse eseguito un successivo import dei dati, inoltre nel menù Gestione ISA quando si eseguiva l'import dei dati contabili nel quadro F, il programma non popolava il rigo F12 Costi per servizi. Per sistemare la correzione occorre eseguire nuovamente [elabora+import] dal quadro RF. (Sol.60365)
- SOFTWARE MINISTERIALE CONTROLLI TELEMATICI / ISA PARAMETRI ESECUZIONE: Nei parametri
  esecuzione dei controlli telematici e di ISA da ora verrà impostato di default il valore JAVAPASSJ32
  come versione Java VM, cosicché venga utilizzata sempre e solo la versione integrata anziché quella
  locale di sistema. Nella gestione dei parametri esecuzione controlli telematici è stato aggiungo un
  campo di impostazione dal nome "Parametro esecuzione java", il cui compito è di definire un valore
  di memoria dedicata differente da quello predefinito. Il valore predefinito (campo vuoto) è mx800M che equivale a 800Mb di memoria necessaria, ma è accaduto che fosse troppo alto per
  alcune postazioni di lavoro, le quali hanno troppi programmi/processi attivi in aggiunta a
  Passepartout. Se necessario, il consiglio è di modificarlo in -mx400M che equivale a 400Mb. Per
  capire se si rientra nella casistica è necessario attivare il campo "Log entratel invisibile" nei parametri
  esecuzione controlli telematici e verificare se nel testo di Log è presente la dicitura:

#### "Error occurred during initialization of VM

#### Could not reserve enough space for [dimensione memoria] KB object

heap" In ogni caso è bene eseguire anche il riavvio del sistema operativo.

MODELLO 770-GESTIONE MOVIMENTI: Nel caso in cui si eliminavano, da Certificazione Unica, singoli movimenti dentro ad un anagrafica percipiente (dicitura CAN sulle singole righe) e si procedeva poi anche alla cancellazione dell'anagrafica percipiente (dicitura CAN anche a lato del nominativo del percipiente), qualora, prima di salvare la dichiarazione che cancellava definitivamente il tutto, si rientrava nuovamente nel percipiente pre-cancellato e si riconfermavano i singoli movimenti pre-cancellati, lasciando così la dicitura CAN solo sull'anagrafica percipiente (quindi la dicitura CAN rimane sul nominativo del percipiente e viene tolta dentro alle singole righe/movimenti che sono stati riconfermati), all'atto del salvataggio della dichiarazione, l'anagrafica percipiente veniva cancellata definitivamente ma i suoi movimenti rimanevano 'appesi' .Tali movimenti non eliminati correttamente venivano riconosciuti poi nella Certificazione lav. Autonomo (si può visualizzare la riga del movimento senza l anagrafica agganciata) e nel Mod.770 (righe non valide nel quadro ST) Soluzione: è stato implementato il quadro 09-Verifica Percipiente nel Mod.770. Entrare in questo quadro per verificare se si ha la situazione esposta nell' anomalia. In caso affermativo, viene visualizzato un apposito messaggio:

Presenti movimenti per il percipiente xxxx, ma l'anagrafica risulta non esistente.

Riga percipiente ripristinata, procedere all'eventuale cancellazione da CU quadro 03Gestione movimenti-Percipiente

Procedere quindi nella CU ed eliminare direttamente il percipiente, ripristinato con il codice xxxx, entrando in Anagrafica percipiente digitando ELIMINA.

 Salvare la cancellazione e riconfermare il quadro 03 Gestione movimenti anche nel Mod.770 per aggiornare correttamente il quadro ST. (Sol.60378)



#### Stampe

- CONTABILI STAMPA BILANCI BILANCIO DI VERIFICA: Se si eseguiva la stampa del bilancio di verifica con selezione di più centri di costo/ricavo, la stampa con modulo grafico risultava incompleta riportando solo il bilancio dei primo dei centri di costo/ricavo selezionati (Sol. 59984).
- CONTABILI STAMPA BILANCI BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO: Con la presente versione è stata resa disponibile in alto a destra l'icona "Stampante" per poter stampare l'elenco così come è visualizzato. È stata inoltre migliorata la resa della stampa -BILAUE lanciata su dispositivo di stampa Xml Excel allineando correttamente le intestazioni delle colonne e le relative informazioni.
- Nella stampa del bilancio riclassificato/comparato, nel caso di azienda in multiattività IVA art. 36, qualora si operasse da una specifica sottoazienda, il saldo comparato dell'anno precedente si riferiva alla totalità delle sottoaziende (sottoaz. Generale) anzichè alla sola sottoazienda aperta (Sol. 60083)
- CONTABILI STAMPA SCOSTAMENTO FATTURATO AGEVOLAZ.COVID19: La stampa dello scostamento fatturato nell'azienda con gestione multiattività (madre/figlie, sottoaziende) riportava nella sezione dei totali complessivi del periodo analizzato, gli importi raddoppiati (Sol.60304).
- **STAMPA MOVIMENTI PER DOCUMENTO:** Utilizzando le stampe movimenti di magazzino, non veniva tenuto conto del filtro della causale inserita come selezione: inserendo come selezione la causale 'Vendita' stampava comunque tutti i movimenti. (Sol. 60276)
- STAMPA INVENTARIO: Eseguendo la stampa dell'inventario, senza abilitare il check 'Includi precancellati', se impostato il campo 'Elabora alla data' 31/12/19, inseriva in stampa anche gli articoli precancellati. (Sol.60052)
- **STAMPA MOVIMENTI LOTTI:** Utilizzando Stampe->Rintracciabilità->Stampa movimenti lotti, entrando in sezione Movimenti (F6), e indicando in 'Causali' una causale specifica, la stampa riportava comunque tutti i documenti anche quelli che avevano una causale differente. (Sol. 60089)
- MAILING CLIENTI FONITORI: Effettuando la stampa mailing clienti/fornitori con filtro 'Tipo conto '= 'Clienti' e 'Movimenti magazzino', l'invio e-mail avveniva anche per i fornitori. (Sol. 60313)
- FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUN./INVII TELEM/ INTRACEE IMMISSIONE/REVISIONE INTRACEE: Premendo il pulsante Canc.creaz.telem[Shift+F5] nella videata del frontespizio rimaneva parte della data impegno e a fianco appariva un'ulteriore casella.
- FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. COMUNICAZ.DATI FATT.TRANSFRONTALIERE-ESTEROMETRO: Dal 2021, con i nuovi tracciati obbligatori, le vecchie nature NX non dovranno più comparire. Come da specifiche dal 2021 i documenti nella comunicazione fatture transfrontaliere, quali fatture intracee ed estere (che precedentemente avevano natura N6), dovranno essere elaborate ed inviate senza alcuna indicazione riguardo la natura (Sol. 60400).
- MAGAZZINO STAMPA DISPONIBILITÀ MERCE: Nelle selezioni della stampa sono stati implementati i campi Gruppo merceologico (con relativo Livello merceologico) e Natura (Sol. 58338).
- FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE: Lavorando con aperta l'azienda STD ed accedendo al menu Generazione archivio F24 Agenzia delle Entrate (da Stampe), selezionando una fornitura CON (creata da Stampe) e premendo Anteprima [Shift+F5], la stampa del modello F24 non avveniva se la fornitura conteneva aziende diverse (se conteneva più deleghe della stessa azienda, funzionava) e veniva restituito il seguente messaggio di attenzione: Non trovati dati, con la selezione specificata. Si precisa che le aziende coinvolte devono in ogni caso non avere aggiornamenti aziendali sospesi, quindi devono esser aggiornate (Sol. 60293).
- FISCALI CONTABILI DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE DELEGA F24: In fase di inserimento di nuovi tributi a credito 1701 ora viene utilizzato anche il periodo di riferimento come discriminante per la determinazione del credito residuo. Questo consente, in presenza di più tributi 1701 a credito riferiti a mesi differenti, di gestire in modo corretto i residui da riportare nelle deleghe successive. In precedenza si verificava il problema che i residui di questo tributo venivano sommati tra di loro indipendentemente dal mese a cui si riferivano. Per evitare problemi negli automatismi, dopo che il tributo viene memorizzato, non è più possibile modificare il





periodo di riferimento. In caso di errore di imputazione, cancellare il tributo e ricrearlo. Nota: l'anomalia non sistema situazioni pregresse errate ma riguarda nuovi inserimenti a partire da questa versione (Sol. 59963).

#### Servizi

- **RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI:** In alcuni casi in fase di riorganizzazione archivi, poteva comparire: Errore interno file a indici 'prlo' già aperto. (Sol. 60150)
- **EXPORT / IMPORT CSV:** In editing di un file CSV, volendo duplicare una informazione (ad esempio in colonna \_ARIVA duplicare una informazione da riga 2 a riga 10), alla conferma la procedura segnalava: Errore interno violazione protezione di memoria. (Sol. 60375)
- CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE DA MOVICONTA: E' stata inserita l'associazione per la causale 3045002 sosp. riten. collab senza alcun conto associato per evitare l'errore di 'Associazione causale a conti non trovata' in fase di import moviconta.txt (Sol.60359)
- PERSONALIZZAZIONI CARICA SALDI DA FILE ESTERNI BILANCIO ADP: Nella funzione di caricamento saldi contabili esterni da bilancio civilistico compilato manualmente nel modulo ADP Bilancio e budget (Servizi - Personalizzazioni - Carica saldi da file esterni - Carica saldi-Bilancio ADP) si poteva verificare l'importazione di saldi anomali (1 seguito da una serie di zeri) in corrispondenza di eventuali righe extracontabili inserite nel bilancio ADP con descrizione superiore a 128 caratteri (Sol. 60130).
- OPERAZIONI PIANIFICATE: A causa di uno sporcamento di memoria dovuto a particolari condizioni del file di configurazione delle operazioni pianificate, le operazioni pianificate potevano non essere eseguite (Sol.60387).
- CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE DA MOVICONTA: E' stata inserita l'associazione per la causale 3045002 sosp. riten. collab senza alcun conto associato per evitare l'errore di 'Associazione causale a conti non trovata' in fase di import moviconta.txt (Sol.60359)

#### **ADP Bilancio & Budget**

- ANALISI DI BILANCIO RICLASSIFICAZIONI: In fase di generazione grafici dalle riclassificazioni di Stato patrimoniale e Conto economico nel modulo si verificava il seguente errore non bloccante: GestisciErrore nr 380 in..Valore di proprietà non valido. (Sol. 60221)
- BUDGET GESTIONE: Nell'ultima fase operativa della gestione Budget (Ripartizione mensile) non era più possibile digitare manualmente degli importi superiori a 9 euro nelle colonne relative ai mesi. (Sol. 60236)
- BILANCIO UE ALLEGATI VERBALI MODELLI: creando un nuovo modello di verbale partendo dalla copia di un modello già esistente (campo "Crea da modello"), in fase di salvataggio delle modifiche apportate al documento poteva comparire il messaggio "Errore nel recupero del progressivo schema corrente, operazione interrotta e il nuovo modello non viene memorizzato". (Sol. 60097)

#### Fattura Self

 Operando la variazione di un cliente esistente è ora attivo il messaggio: "Si sta correggendo un cliente erroneamente codificato oppure si sta immettendo un nuovo soggetto?". Se si preme il pulsante "Nuovo" viene codificata una nuova anagrafica; altrimenti con "Modifica" viene variata l'anagrafica esistente.

#### Passbuilder

 MYDB: E' stata implementata la possibilità di estendere con un archivio MyDB gli indirizzi di spedizione. Inoltre nelle altre anagrafiche MyDB è ora possibile creare campi relazionati con gli indirizzi di spedizione, sia facendo riferimento ad uno specifico cliente definito in un campo della definizione stessa, che richiamando indistintamente tutti gli indirizzi di spedizione (Sol. 50502).



- Implementazione evento ON\_DELBL: per la lettura GETATTBL
- Creando una anagrafica mydb che ha come descrizione la seguente dicitura "--Registrazioni Recuperate" all'interno di uno sprix della stessa app se si controlla l'anagrafica tramite F2 non visualizzava il campo id. Cambiando la descrizione e togliendo il -- l'id invece compariva (Sol. 60356).
- In una anagrafica Mydb così creata:
  - Primo ordinamento univoco: NO Ordinamento: Estensione
  - Estensione: \*DMT+ Estensione univoca: SI
  - Campi: Testata documento \* 1 l e Odine Web M 20 202

Andando in emissione revisione documento si può compilare il campo Ordine Web e salvare il documento. Ma richiamando il documento e variando il cliente, andando a variare il campo Ordine Web alla conferma della finestra veniva visualizzato il messaggio 'Valore già utilizzato' (Sol. 60354).

- MDS-SPRIX: Istruzione GETATTIND in Collage per leggere i dati anagrafici di Indirizzi di Spedizione presenti a video (Sol. 23921).
- Variabili \_PC per ricostruire il numero documento dal Tag <Numero> Xml:\_PCXMLTPNR\$ e \_PCXMLPOSNR().
- Funzione "Sostituzione testo" [Ctrl+F6] nella funzione "Cerca/Sostituisci" [F11] dell'Editor Sprix.
- Funzione DOCMODCONT per conoscere lo stato di aggiornamento contabile del documento in revisione.
- Funzione JSONADDNULL per settare il valore NULL su un oggetto JSON.
- Variabile AUNUMLIS\$ di GETAUTORIZUTE che ritorna la stringa dei listini da visualizzare.
- Sono state abilitati in collage anche i campi di AD Analisi-dati. In particolare sono ora attivi tutti i campi delle videate "Configurazione Funzionale" per AD commerciale e AD di bilancio:
  - o ADCALCMAR
  - ADDECIMP
  - ADDECPRZ
  - o ADDECQTA
  - o ADPERDELTA
  - o ADDESCARTI
  - o ADVISPROV
  - o ADCOSMAR
  - ADPERMAR
  - o ADTIPOEL
  - ADAGGAUTO
  - o ADTIPVAL
  - o ADVISAP
- E' stato trasformato un vecchio sprix in app andando a creare un modulo di stampa sprix per poterlo stampare in Excel. Se si lanciava l'app come esecuzione di prova da dentro il menù: Servizi - App passbuilder il tutto funzionava correttamente. Se invece si applicavano le modifiche e lo si lanciava dal menù configurato (Magazzino - App - ecc...) usciva l'errore "Violazione protezione di memoria" (Sol. 60167).
- SHAKER COMPONENTE .NET: La libreria viene distribuita a 32 bit e a 64 bit. File distribuiti:
  - MSprixDn.dll (v 7.6.0.0)
  - o mxspx.dll (v 7.6.0.0)
- SHAKER COMPONENTE JAVA: La libreria viene distribuita solo a 64 bit, sia per ambienti windows sia
  per ambienti linux. Compatibile con la libreria java JDK 12. Libreria principale valida sia per ambienti
  windows che ambienti linux:
  - o MSprixJ.jar (v 7.6.0.0)
  - Per windows vengono distribuite le librerie:
    - o mxspx.dll (v 7.6.0.0)
    - o mxspxjni.dll (v 7.6.0.0)
  - Mentre per linux:
    - o libmxspx.so.7.6.0.0
    - o libmxspxjni.so.7.6.0.0



•

Le versioni 64 bit (.NET e JAVA Windows) hanno una dipendenza implicita dalla libreria msvcr100.dll installabile mediante Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64). La versione a 64 bit, sia .NET, sia JAVA, non consente la gestione di file di dimensioni superiori a 2 GB.

- Stato operativo della gestione 'Cessione crediti'
  - GETPC / SETPC
  - "PCGCREDITO\$"
- Nuovo campo "xml da verificare" in anagrafica clienti e fornitori
  - GETPC / SETPC
  - "PCXMLSTIMP\$" Stato import xml
  - Nuovi campi costruzione nr documento XML
    - GETPC / SETPC
    - "PCXMLTPNR\$" XML generato da
  - "PCXMLPOSNR(I)" Array con la costruzione del numero XML fornitore
- Conto del piano dei conti standard che ha le tabelle di assegnazione per i calcoli redditi, del codice attuale di cui fa una riclassificazione
  - GETPC
  - o "PCRIFSTD"

