

VERSIONE  
**2021A**GEST.DR  
**80.5**↑ADP  
**33.4e**↑MXI Server  
**9.7g**↑MXI Desk  
**13.7**↑MXI AD  
**2.9c**MobileDesk  
**3.1 b**Webdesk  
**3.6**MXI AsincDB  
**3.2 a**MXI Shaker  
**7.7**↑PAN  
**2017B1**

## CONTABILITA' E ADEMPIMENTI

- Dichiarazione IVA Annuale 2021 – compreso invio telematico
- Certificazione Unica 2021, interfaccia grafica ministeriale, compreso invio telematico *software di controllo dell'AdE ancora non pubblicato*
- Moratoria COVID per rate Contratti di Leasing – sospensione quota capitale e quota capitale più interessi
- Compilazione automatica tabella ISA Società di Comodo per Conto personalizzato Immobilizzazioni su PDCstandard
- Plafond Solare per data di Competenza IVA
- Saldaconto: Contabilizzazione Cumulativa rate e Apertura Automatica Revisione Primanota
- Piano dei conti standard nuova versione

## BILANCI

- Aggiornamento modelli Nota Integrativa e Info in Calce per Microimprese (Sospensione ammortamenti per COVID, Ripianamento perdite)
- Aggiornamento modello Relazione Crisi d'impresa

## MAGAZZINO

- Dichiarazione d'intento esportatore abituale – inclusione piede del documento: Spese Banca, Trasporto, Imballi
- MxRT - Adeguamenti Registratori Telematici per XML 7.0

## PASSCOM FATTURA SELF

- Nuovi TD anche per la versione non “pro”: Fattura Differita (TD24), Fattura Differita triangolazioni (TD25), Cessione beni ammortizzabili o Passaggi interni (TD26), Autoconsumo o Omaggi senza rivalsa (TD27)
- Inserimento manuale riferimenti documenti di trasporto “dati DDT” – solo versione non “pro”

## PASSMOBILE

la nuova release sarà pubblicata su Apple Store e Google Play entro qualche giorno:

- Ottimizzazione prestazioni in fase di sincronizzazione archivi clienti e articoli
- Nuovo elemento per il controllo delle app mobile
- Nuova istruzione per la gestione della firma di presa visione
- Nuova gestione degli avvisi per scadenza password

## FRAMEWORK

- Supporto MAPI per Microsoft Outlook a 64 bit (BETA)

## CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d’aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Full	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Medium	<b>Non disponibile</b>
Installazioni Livello Basic	<b>Non disponibile</b>
DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud	<b>Non disponibile</b>

## AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	<b>Richiesto</b>	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	<b>Richiesto</b>	Aggiornamento richiesto per la gestione dei documenti di trasporto in Fattura Self, viene effettuato direttamente dalla procedura per i moduli contrassegnati dalla lettera rossa A (aggiornamento Automatico)
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	<b>Richiesto</b>	Con nessuna azienda aperta eseguire le voci di menu Dichiarativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione IVA/IVABASE - Aggiornamento archivi IVA</li> <li>Certificazione Unica – Aggiornamento archivi</li> </ul>
Docuvision	<b>Richiesto</b>	AGGIORNAMENTO MASSIVO DI TUTTE LE AZIENDE: procedere dal menù “Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali” senza alcuna azienda aperta.  AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene richiesto appena si entra nell’azienda
MexalDB	<b>Richiesto</b>	Viene richiesto al primo accesso all’azienda

## NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

### Ambienti di copia dichiarazioni annuali (Drap)

Prima di effettuare l'aggiornamento alla presente versione occorre avere creato l'ambiente di copia DRAP esclusivamente con la versione 2020M7, dall'apposita voce di menu Dichiarativi – Dichiarazioni anni precedenti – Esecuzione/aggiornamento archiviazione.

Per assicurare che tutti gli utenti abbiano effettivamente effettuato l'operazione sopra descritta, le procedure esterne di aggiornamento versione (setup, Liveupdate) e le procedure di aggiornamento delle installazioni live, verificano preventivamente la presenza dell'ambiente di copia e impediscono l'aggiornamento (visualizzando opportuni messaggi di avvertimento) fino a quando l'ambiente viene creato.

### Nuova versione piano dei conti Passepartout

E' stata rilasciata la versione 137 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

**809.00015 Contributo crediti imposta no ires:** il conto deve essere utilizzato per contabilizzare i crediti d'imposta su beni strumentali introdotti con la Legge Finanziaria di bilancio 2020 (Legge n. 160/19) e 2021 (Legge n. 178/20). Il contributo non è tassato né ires/irpef né irap.

**303.00015 Riserva di rivalutazione L. 126/2020:** il conto riguarda l'iscrizione della riserva di rivalutazione introdotta con il D.L. n. 104/2020 ("DL Agosto"), convertito nella Legge n. 126/2020.

**704.00012 Acquisto beni inferiori a 516,46:** il conto è classificato in B6 di Conto economico e può essere utilizzato per contabilizzare l'acquisto di prodotti di modesta entità aventi costo inferiore a € 516,46 la cui vita utile residua sia contenuta entro l'esercizio. Questo in deroga all'art. 2426 C.c. che prevede l'ammortamento sistematico in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzo. Diversamente occorre provvedere alla capitalizzazione del costo.

**704.00013 Acquisto beni inferiori a 516,46 (50%):** il conto è classificato in B6 di Conto economico e può essere utilizzato per contabilizzare l'acquisto di prodotti di modesta entità aventi costo inferiore a € 516,46 la cui vita utile residua sia contenuta entro l'esercizio. Il costo viene dedotto al 50%, nel caso in cui il bene sia utilizzato promiscuamente.

**704.00014 Acquisto beni inferiori a 516,46 (80%):** il conto è classificato in B6 di Conto economico e può essere utilizzato per contabilizzare l'acquisto di prodotti di modesta entità aventi costo inferiore a € 516,46 la cui vita utile residua sia contenuta entro l'esercizio. Il costo viene dedotto all'80%, nel caso in cui ad esempio si provveda all'acquisto di telefoni cellulari usa e getta, i.c.s.d. "burner phones".

**415.00075 Debiti vs INPS Dipendenti sospesi:** il conto può essere utilizzato per contabilizzare i debiti vs INPS dei dipendenti a tempo indeterminato sospesi a causa della pandemia.

**415.00076 Debiti vs INPS Collaboratori sospesi:** il conto può essere utilizzato per contabilizzare i debiti vs INPS dei collaboratori a tempo determinato sospesi a causa della pandemia.

E' stata rilasciata la versione 77 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

**631.00030 Acquisto beni inferiori a 516,46:** la descrizione è la medesima fornita per il piano dei conti Imprese.

**631.00031 Acquisto beni inferiori a 516,46 (50%).**

**631.00032 Acquisto beni inferiori a 516,46 (80%).**

**506.00018 Contributo crediti imposta non imponibili:** il conto deve essere utilizzato per contabilizzare i crediti d'imposta su beni strumentali introdotti con la Legge Finanziaria di bilancio 2020 (Legge n. 160/19) e 2021 (Legge n. 178/20). Il contributo non è tassato né irpef né irap.

**202.00007 Debiti vs INPS Dipendenti sospesi:** il conto può essere utilizzato per contabilizzare i debiti vs INPS dei dipendenti a tempo indeterminato sospesi a causa della pandemia.

**202.00008 Debiti vs INPS Collaboratori sospesi:** il conto può essere utilizzato per contabilizzare i debiti vs INPS dei collaboratori a tempo determinato sospesi a causa della pandemia.

## Contabilità – tabelle – esenzioni iva

A seguito di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, in ultimo con la pubblicazione della "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'Esterometro", al codice **N41,1** – "Vend. a distanza no imp. art.41 c.1 lett.b DL331/93" è stata cambiata la natura da **N7** a **N3.2**.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) è stato introdotto, fino al 31 dicembre 2022, un nuovo regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 c. 1 DPR IVA, per:

- le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse;
- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse.

Nel frattempo, i beni destinati al contrasto e al contenimento dell'emergenza da COVID-19, a suo tempo indicati nell'articolo 124 del D.L. n. 34/2020, non possono più beneficiare dell'esenzione, essendo soggetti dal 1 gennaio 2021, all'aliquota IVA del 5%.

Per cui al codice esenzione **Q01** è stata cambiata la descrizione, ora è "Esente art. 1 c. 452-453 L. 178/20", sempre con natura **N4**.

## Azienda – parametri di base – tabelle e codici tributo f24 – codici tributo piano dei conti

Alla Tabella "Codici tributo piano dei conti", sia per il piano dei conti **80** che **81**, sono stati aggiunti i seguenti codici tributo:

- **1631** – Somme a titolo imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta;
- **1699** – Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato;
- **1701** – Credito maturato dai sostituti d'imposta per erogazione trattamento integrativo

## Adeguamento tabelle Mexaldb

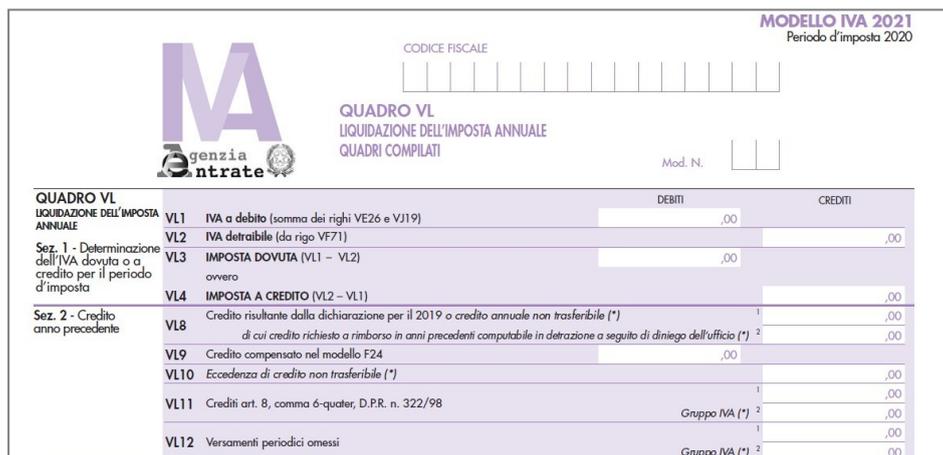
L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.67 implica l'aggiornamento senza necessità di ricostruzione.

## PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

### Dichiarazione Annuale Iva 2021

E' abilitata la gestione completa della dichiarazione IVA annuale 2021 (periodo d'imposta 2020).

In merito all'invio telematico, l'Agenzia Entrate ha reso disponibili i relativi moduli di controllo.



QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righe VE26 e VJ19)	,00	
	VL2 IVA detraibile (da riga VF71)		,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2019 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) <sup>2</sup>		,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98		,00
	VL12 Versamenti periodici omessi		,00

Al fine di gestire le nuove dichiarazioni occorre eseguire la funzione presente nel menù:

– **Dichiarativi – Dichiarazione IVA/IVA BASE – AGGIORNAMENTO ARCHIVI IVA**

La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda. Non è necessario che i terminali siano liberi, l'aggiornamento è funzionante anche con altri utenti connessi.

In merito all'operatività di gestione della dichiarazione, si sottolineano i seguenti aspetti:

- Quadro VL/VQ. E' stato previsto il **nuovo rigo VL41** in cui indicare la "Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata e "Differenza tra credito potenziale e credito effettivo". Queste informazioni lo scorso anno si indicavano nel quadro VQ compilando una riga con anno corrispondente alla dichiarazione IVA. Il quadro VQ è riservato solo all'indicazione dei versamenti periodici ommessi relativi agli anni 2018 e 2019. Il rigo VL41 è determinato automaticamente.
- **In caso di Dichiarazione IVA a debito**, come lo scorso anno il riporto del debito IVA nelle deleghe redditi e il riporto nelle deleghe aziendali con opzione "U" oppure "L" (coincidenti con le scadenze redditi) verrà abilitato quando sarà rilasciata la versione che gestirà le dichiarazioni redditi 2021.
- Nel sottomenu Stampe di servizio è stata prevista la nuova voce **Stampa prospetto aliquota media**. Esegue la stampa dell'omonimo prospetto richiamabile dal quadro VX, pulsante Calcolo aliquota media [F6] (Sol. 58562).
- **Elaborazione anagrafiche britanniche**. A seguito dell'uscita della Gran Bretagna dalla UE (la cosiddetta Brexit), a partire dal 1 gennaio 2021 tutti i clienti/fornitori britannici (ossia che hanno in anagrafica la sigla paese "GB"), dovrebbero essere modificati in modo che il campo "RESIDENZA FISCALE" non sia più valorizzato con UE, ma con ESTERO. Indipendentemente dell'impostazione del campo "Residenza fiscale", l'elaborazione considera tutti i cli/for con paese GB come soggetti UE.
- **Elaborazione quadro VC**. Nelle aziende con gestione del plafond con metodo solare, le colonne 1 e 2 del quadro VC sono ora elaborate per competenza e non più per data registrazione.

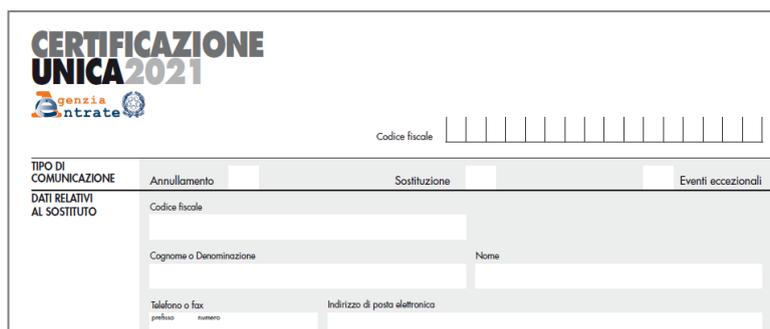
Per maggiori informazioni si rimanda all'apposito [capitolo del manuale in linea](#)

In considerazione del fatto che le tabelle IVA sono utilizzate anche per l'elaborazione del Modello IVA Trimestrale, l'accesso al menu Modello IVA trimestrale (presente in Stampe - Fiscali contabili-deleghe/comunic./invii telem.) è stato temporaneamente bloccato, in attesa di rilasciare anche la gestione di questo modello.

### Certificazione Unica 2021 con interfaccia grafica ministeriale

E' abilitata la gestione completa della Certificazione Unica 2021 (periodo d'imposta 2020).

In merito all'invio telematico, l'Agenzia Entrate alla chiusura della presente versione non ha reso disponibili i relativi moduli di controllo.



Al fine di gestire le nuove dichiarazioni occorre eseguire la funzione presente nel menù:

– **Dichiarativi – Certificazione Unica – AGGIORNAMENTO ARCHIVI CU**

La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda. Non è necessario che i terminali siano liberi, l'aggiornamento è funzionante anche con altri utenti connessi.

In merito all'operatività di gestione della CU, si sottolineano i seguenti aspetti:

- **La gestione dei quadri di modello è stata riprodotta in grafica**, seguendo lo stesso percorso già intrapreso nelle dichiarazioni Redditi e IVA.
- **In caso di compilazione manuale del quadro 6 Certificazione lavoro autonomo per soggetti in regime agevolato**, è importante barrare il campo OPERAZIONI FORNITORI IN REGIME AGEVOLATO in quanto, dopo la barratura, tramite un messaggio l'utente viene indirizzato sulla compilazione del campo Codice, infatti viene richiesto se trattasi di Soggetto forfettario ed in base alla risposta data, il programma compila automaticamente il campo Codice (12 per soggetti forfettari, 7 per altri soggetti).
- **Per l'anno 2020, è stato introdotto il codice 13 da indicarsi nel campo CODICE nel quadro 6 Certificazione lavoro autonomo**, in determinate condizioni: assenza flag 'Attività Sportive' nella Gestione movimenti-percipienti, il campo 'Data pagamento (fattura)' deve essere ricompreso nel periodo dal 17/03/2020 e il 31/05/2020 compresi e l'Ammontare lordo corrisposto deve essere uguale a Somme non soggette a ritenuta più Spese Anticipate o Ammontare Lordo uguale a Somme non soggette a ritenuta. Se il quadro 6 Certificazione lavoro autonomo viene compilato dalla conferma del quadro 3 Gestione movimenti – percipienti, la compilazione del campo è automatica.

In considerazione del fatto che Certificazione Unica e Modello 770 sono gestiti in un unico archivio, il menu Modello 770 è stato temporaneamente disabilitato, in attesa di rilasciare anche la gestione di questo dichiarativo.

Per maggiori informazioni sulla CU si rimanda all'apposito capitolo del [manuale in linea](#)

## Moratoria COVID per rate Beni in Leasing-sospensione quota capitale e quota capitale più interessi

E' stata implementata la gestione della sospensione delle rate del leasing a seguito della moratoria COVID (Sol. 60582).

### ESEMPIO – MORATORIA BENE IN LEASING

Nel caso in cui un contratto di locazione finanziaria sia oggetto di moratoria è previsto che, per un periodo prestabilito, sia possibile sospendere il pagamento delle rate: solo della quota capitale o della quota capitale più la quota interessi; ciò comporta che, durante il periodo di sospensione del pagamento delle rate, matureranno solamente gli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della sospensione.

La sospensione del pagamento delle rate di leasing determina lo slittamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello per cui è stata concessa la sospensione.

Si consideri il seguente esempio:

ESEMPIO .....

Data inizio utilizzo: 30/11/2018

Data fine utilizzo: 30/10/2023

Costo sostenuto dal concedente: 16.846,17 €

Prezzo di riscatto: 148,00 €

Importo maxicanone: 1.480,00 €

Spese istruttoria: 100,00 €

Importo canoni periodici: 285,00 €

Numero canoni periodici: 59

Spese d'incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €

Periodicità rate: Mensile

**Aliquota iva canoni e spese d'incasso: 22% indetraibile al 60%**

**Deducibilità ai fini redditi: 20%**

**Importo massimo deducibile:**

18.075,99

Modalità di calcolo interessi: Forfettaria Standard

Modalità di calcolo risconto:

### OPERATIVITA' NEL PROGRAMMA

Utilizziamo l'esempio sopra esposto per verificare l'operatività in Passcom. Supponendo di avere già inserito il bene nella gestione BENI IN LEASING per gestirne la moratoria occorre procedere come segue:

Una volta selezionato il bene oggetto della moratoria cliccare sul tasto PIANO AMMORTAMENTO; visionato il piano ammortamento premere il tasto MORATORIA

Rata	Data	T	Importo	Sp.Inc.	Iva Indetr.	Data e	Prot.PRN
11	31/10/19	C	285,00	2,00	37,88		
12	30/11/19	C	285,00	2,00	37,88		
13	31/12/19	C	285,00	2,00	37,88		
14	31/01/20	C	285,00	2,00	37,88		
15	29/02/20	C	285,00	2,00	37,88		
16	31/03/20	C	285,00	2,00	37,88		
17	30/04/20	C	285,00	2,00	37,88		
18	31/05/20	C	285,00	2,00	37,88		
19	30/06/20	C	285,00	2,00	37,88		
20	31/07/20	C	285,00	2,00	37,88		
21	31/08/20	C	285,00	2,00	37,88		
22	30/09/20	C	285,00	2,00	37,88		
23	31/10/20	C	285,00	2,00	37,88		
24	30/11/20	C	285,00	2,00	37,88		
TOTALI			18.543,00	120,00	2.463,28		21.126,28

Il programma richiede le rate soggette alla sospensiva (nel nostro esempio le rate dalla 16 alla 24)

**Da numero rata:** numero di rata da cui decorre la moratoria;

**A numero di rata:** numero di rata in cui termina la moratoria;

**Da data:** data da cui decorre la moratoria;

**A data:** data da cui termina la moratoria;

**Assoggettamento iva:** in questo campo va indicato il tipo di assoggettamento o l'esenzione iva delle rate di interessi della moratoria;

**Rata soli interessi:** se fleggato durante il periodo di moratoria viene sospesa solo la quota capitale e vengono corrisposti gli interessi maturati sul debito residuo; in caso contrario durante la moratoria viene sospeso sia la quota capitale che la quota interessi;

**Numero rate dilazioni interessi:** è attivo solo se non è flaggato "Rata soli interessi" e serve per indicare il numero di rate a partire dalla scadenza della moratoria in cui vengono addebitati gli interessi maturati durante la sospensione.

## Sospensione della quota capitale

### Ipotesi 1

Una volta indicate le rate il programma in automatico ricalcola il piano contabile ed il piano finanziario. Come si può notare nella videata successiva le rate dalla 16 alla 24 sono composte da solo interessi; sono inoltre previste le nuove rate da 60 a 68.

my/registro/ContoGest/Atti/Beni

**PIANO D'AMMORTAMENTO**

Rata	Data	T	Importo	Sp.Inc.	Iva indetr.	Data e	Prot.PRN
13	31/12/19	C	285,00	2,00	37,88		
14	31/01/20	C	285,00	2,00	37,88		
15	29/02/20	C	285,00	2,00	37,88		
16	31/03/20	C-	39,18	2,00	0,00		
17	30/04/20	C-	39,18	2,00	0,00		
18	31/05/20	C-	39,18	2,00	0,00		
19	30/06/20	C-	39,18	2,00	0,00		
20	31/07/20	C-	39,18	2,00	0,00		
21	31/08/20	C-	39,18	2,00	0,00		
22	30/09/20	C-	39,18	2,00	0,00		

Modifica rate in blocco  
Cancellazione Moratoria

---

**PIANO D'AMMORTAMENTO**

Rata	Data	T	Importo	Sp.Inc.	Iva indetr.	Data e	Prot.PRN
56	31/07/23	C	285,00	2,00	37,88		
57	31/08/23	C	285,00	2,00	37,88		
58	30/09/23	C	285,00	2,00	37,88		
59	31/10/23	C	285,00	2,00	37,88		
60	30/11/23	C	285,00	2,00	37,88		
61	31/12/23	C	285,00	2,00	37,88		
62	31/01/24	C	285,00	2,00	37,88		
63	29/02/24	C	285,00	2,00	37,88		
64	31/03/24	C	285,00	2,00	37,88		
65	30/04/24	C	285,00	2,00	37,88		
66	31/05/24	C	285,00	2,00	37,88		
67	30/06/24	C	285,00	2,00	37,88		
68	31/07/24	C	285,00	2,00	37,88		
31/08/24	P		148,00	0,00	19,54		
<b>TOTALI</b>			<b>18.895,62</b>	<b>138,00</b>	<b>2.463,28</b>		<b>21.496,90</b>

Modifica rate in blocco  
Cancellazione Moratoria

Seleziona Ok

### EFFETTI DELLA MORATORIA

La moratoria comporta un ricalcolo delle quote di competenza del leasing e dei relativi interessi.

In pratica occorre ricalcolare il nuovo costo giornaliero del leasing e degli interessi che dovranno essere usati per il calcolo delle competenze post moratoria.

Premendo dall'anagrafica del bene in leasing il tasto costi iniziali del leasing nel prospetto sono evidenziati il costo giornaliero del leasing e dei relativi interessi prima che iniziasse la moratoria.

**Costi iniziali leasing**

	N°	Importo	Iva indetraibile	Totale
MaxiCanone	1	1.480,00	195,36	1.675,36
Spese istruttoria	1	100,00	13,20	113,20
Canoni periodici	59	16.815,00	2.219,58	19.034,58
Spese incasso	60	120,00	15,84	135,84
<b>TOTALE Costi leasing</b>				<b>20.958,98</b>
Costo sostenuto Concedente		16.846,17	2.223,69	19.069,86
Prezzo di riscatto		148,00		
<b>TOTALE Interessi impliciti</b>				<b>1.596,83</b>
Durata leasing				1827
Costo giornaliero leasing				11,47
Interessi impliciti giornalieri				0,87

Post Moratoria

Chiudi

Dall'interno di questa funzione è disponibile il tasto **POST MORATORIA**; premendo il tasto post moratoria vengono evidenziati i nuovi costi di competenza successivi alla moratoria.

Costi iniziali leasing - moratoria	
	Piano Finanz.
Data inizio moratoria	01/03/2020
Giorni rimanenti ante-moratoria	1340
Giorni rimanenti post-moratoria	1614
Costi ancora da sostenere	15.990,42
Costo giornaliero leasing	9,91
Interessi ancora da sostenere	1.545,22
Interessi impliciti giornalieri	0,96

Chiudi

Il programma evidenzia:

**Data di inizio moratoria:** data da cui decorre la moratoria (01/03/2020)

**Giorni rimanenti ante-moratoria:** giorni intercorrenti tra la data inizio moratoria (01/03/2020) e la data in cui terminava il piano leasing originario (30/10/2023)

**Giorni rimanenti post moratoria:** giorni intercorrenti tra la data inizio moratoria (01/03/2020) e la data in cui termina il piano leasing ricalcolato post moratoria (31/07/2024).

**Costi ancora da sostenere:** i costi ancora da sostenere all'inizio della moratoria sono calcolati moltiplicando il costo giornaliero del leasing ante moratoria (11,67 euro) per i giorni rimanenti ante moratoria (1340 gg). Ai costi così determinati si aggiungono le nuove rate di interessi (352,62 euro)

**Costo giornaliero del leasing:** dividendo i costi ancora da sostenere per i giorni rimanenti post moratoria si ottiene il nuovo costo giornaliero del leasing che sarà utilizzato nel calcolo delle competenze di fine anno.

**Interessi ancora da sostenere:** analogamente si determinano gli interessi ancora da sostenere. Gli interessi ancora da sostenere all'inizio della moratoria sono calcolati moltiplicando il costo giornaliero degli interessi ante moratoria (0,89 euro) per i giorni rimanenti ante moratoria (1340 gg); agli interessi così determinati si devono aggiungere le 12 nuove rate di interessi determinando il totale degli interessi ancora da sostenere.

**Interessi impliciti giornalieri:** dividendo gli interessi ancora da sostenere per i giorni rimanenti post-moratoria si ottiene il nuovo interesse implicito giornaliero che sarà utilizzato nel calcolo per il calcolo delle corrette competenze di fine anno.

## CONTABILIZZAZIONE

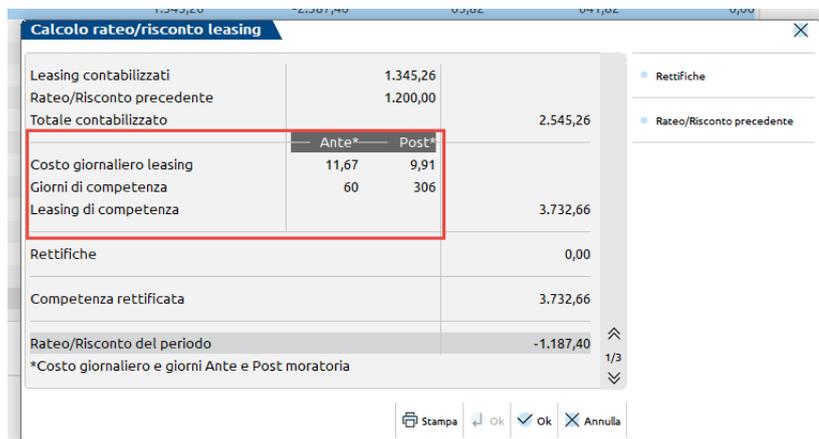
All'atto della contabilizzazione dei canoni periodici le rate soggette a sospensiva devono essere contabilizzate come qualsiasi altra rata utilizzando il conto relativo ai canoni leasing.

## CALCOLI ANNUALI

A fine anno il programma effettua un ricalcolo delle competenze dei costi e degli interessi in base ai nuovi costi giornalieri rideterminati.

Andando nella funzione CALCOLI ANNUALI presente in Annuali / Beni in leasing è possibile verificare i calcoli eseguiti dal programma nel caso esposto.

Nella prima pagina CALCOLO RATEO / RISCOENTO LEASING sono calcolati i costi di competenza del periodo e viene determinato il rateo/risconto.

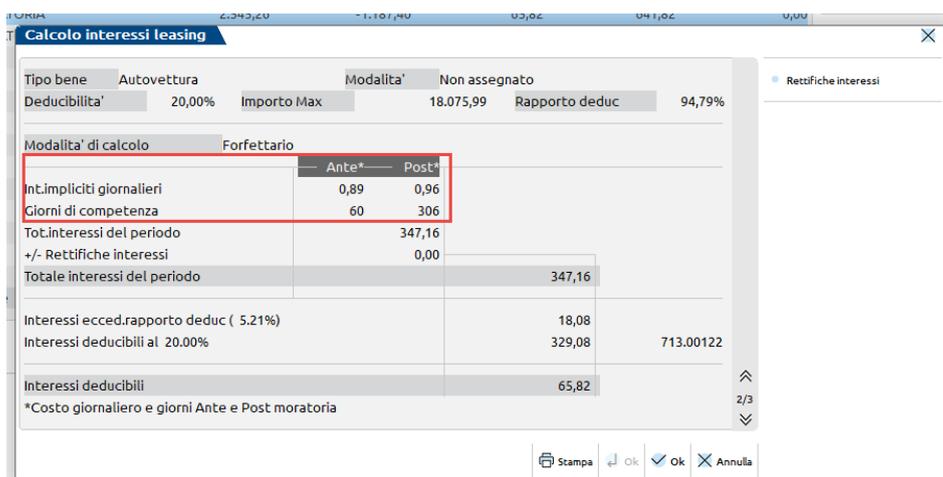


Calcolo rateo/risconto leasing		
Leasing contabilizzati		1.345,26
Rateo/Risconto precedente		1.200,00
<b>Totale contabilizzato</b>		<b>2.545,26</b>
	Ante* / Post*	
Costo giornaliero leasing	11,67 / 9,91	
Giorni di competenza	60 / 306	
<b>Leasing di competenza</b>		<b>3.732,66</b>
Rettifiche		0,00
<b>Competenza rettificata</b>		<b>3.732,66</b>
<b>Rateo/Risconto del periodo</b>		<b>-1.187,40</b>
*Costo giornaliero e giorni Ante e Post moratoria		

Il programma evidenzia nella colonna ANTE il costo ed i giorni ante moratoria, nella colonna POST i costi ed i giorni post moratoria.

Poiché nel nostro esempio la moratoria partiva dal 1° marzo 2020 per l'esercizio 2020 verrà utilizzato sia il costo ante moratoria, che il nuovo costo rideterminato. Da notare inoltre che la sospensione del pagamento delle quote capitale per nove rate fa sì che, nell'esercizio, i costi di competenza siano maggiori di quelli contabilizzati; tale situazione origina un rateo passivo di 1.187,40 euro (evidenziato con il segno meno nella riga Rateo/risconto del periodo).

Nella seconda pagina sono calcolati gli interessi di competenza del periodo.



Calcolo interessi leasing			
Tipo bene	Autovettura	Modalità	Non assegnato
Deducibilità	20,00%	Importo Max	18.075,99
		Rapporto deduc	94,79%
Modalità di calcolo	Forfettario		
	Ante* / Post*		
Int.Impliciti giornalieri	0,89 / 0,96		
Giorni di competenza	60 / 306		
<b>Tot. Interessi del periodo</b>		<b>347,16</b>	
+/- Rettifiche interessi		0,00	
<b>Totale interessi del periodo</b>		<b>347,16</b>	
Interessi ecced. rapporto deduc ( 5,21%)		18,08	
Interessi deducibili al 20,00%		329,08	713.00122
<b>Interessi deducibili</b>		<b>65,82</b>	
*Costo giornaliero e giorni Ante e Post moratoria			

Il ragionamento è analogo a quanto visto in precedenza. Il programma evidenzia nella colonna ANTE il costo ed i giorni ante moratoria, nella colonna POST i costi ed i giorni post moratoria.

N.B. Nell'esempio si è ipotizzato che si sia scelto il calcolo degli interessi con la modalità forfettaria; se si fosse scelta la modalità di calcolo da piano finanziario gli interessi verrebbero determinati sommando le quote interessi delle rate del piano finanziario.

## Sospensione della quota capitale e della quota interesse

### Ipotesi 2

Il programma richiede le rate soggette alla sospensiva (nel nostro esempio le rate dalla 16 alla 24). Nel campo "Numero Rate Dilazione Interessi", che è attivo solo se non è flaggato "Rata soli interessi", va indicato il numero di rate, nel nostro caso 6, a partire dalla scadenza della moratoria, in cui vengono addebitati gli interessi maturati durante la sospensione.

Una volta indicate le rate il programma in automatico ricalcola il piano contabile ed il piano finanziario. Come si può notare nella videata successiva le rate dalla 16 alla 24 sono azzerate; sono inoltre previste 6 nuove rate di soli interessi a partire dalla scadenza della moratoria.

PIANO D'AMMORTAMENTO						
Rata	Data	T	Importo	Sp.Inc.	Iva indetr.	Data e Prot.PRN
25	31/12/20	C	285,00	2,00	37,88	
25	31/12/20	R-	58,77	2,00	0,00	
26	31/01/21	C	285,00	2,00	37,88	
26	31/01/21	R-	58,77	2,00	0,00	
27	28/02/21	C	285,00	2,00	37,88	
27	28/02/21	R-	58,77	2,00	0,00	
28	31/03/21	C	285,00	2,00	37,88	
28	31/03/21	R-	58,77	2,00	0,00	
29	30/04/21					
29	30/04/21					
30	31/05/21					
30	31/05/21					
31	30/06/21					
32	31/07/21					
TOTALI						

PIANO D'AMMORTAMENTO						
Rata	Data	T	Importo	Sp.Inc.	Iva indetr.	Data e Prot.PRN
14	31/01/20	C	285,00	2,00	37,88	
15	29/02/20	C	285,00	2,00	37,88	
16	31/03/20	C-	0,00	0,00	0,00	
17	30/04/20	C-	0,00	0,00	0,00	
18	31/05/20	C-	0,00	0,00	0,00	
19	30/06/20	C-	0,00	0,00	0,00	
20	31/07/20	C-	0,00	0,00	0,00	
21	31/08/20	C-	0,00	0,00	0,00	
22	30/09/20	C-	0,00	0,00	0,00	
23	31/10/20	C-	0,00	0,00	0,00	
24	30/11/20	C-	0,00	0,00	0,00	
25	31/12/20	C	285,00	2,00	37,88	
25	31/12/20	R-	58,77	2,00	0,00	
26	31/01/21	C	285,00	2,00	37,88	
TOTALI			18.895,62	132,00	2.463,28	21.490,90

## EFFETTI DELLA MORATORIA

La moratoria comporta un ricalcolo delle quote di competenza del leasing e dei relativi interessi. In pratica occorre ricalcolare il nuovo costo giornaliero del leasing e degli interessi che dovranno essere usati per il calcolo delle competenze post moratoria. Premendo dall'anagrafica del bene in leasing il tasto costi iniziali del leasing nel prospetto sono evidenziati il costo giornaliero del leasing e dei relativi interessi prima che iniziasse la moratoria.

	N°	Importo	Iva indetraibile	TOTALE	Post Moratoria
MaxiCanone	1	1.480,00	195,36	1.675,36	
Spese istruttoria	1	100,00	13,20	113,20	
Canoni periodici	59	16.815,00	2.219,58	19.034,58	
Spese incasso	60	120,00	15,84	135,84	
<b>TOTALE Costi leasing</b>				<b>20.958,98</b>	
Costo sostenuto Concedente		16.846,17	2.223,69	19.069,86	
Prezzo di riscatto		148,00			
<b>TOTALE Interessi impliciti</b>				<b>1.596,83</b>	
Durata leasing				1796	
Costo giornaliero leasing				11,67	
Interessi impliciti giornalieri				0,89	

Dall'interno di questa funzione è disponibile il tasto **POST MORATORIA**; premendo il tasto post moratoria vengono evidenziati i nuovi costi di competenza successivi alla moratoria.

Costi iniziali leasing - moratoria	
	Piano Finanz.
Data inizio moratoria	01/03/2020
Giorni rimanenti ante-moratoria	1340
Giorni rimanenti post-moratoria	1614
<b>Costi ancora da sostenere</b>	<b>15.990,42</b>
Costo giornaliero leasing	9,91
<b>Interessi ancora da sostenere</b>	<b>1.545,22</b>
Interessi impliciti giornalieri	0,96

Il programma evidenzia:

**Data di inizio moratoria:** data da cui decorre la moratoria (01/03/2020)

**Giorni rimanenti ante-moratoria:** giorni intercorrenti tra la data inizio moratoria (01/03/2020) e la data in cui terminava il piano leasing originario (30/10/2023)

**Giorni rimanenti post moratoria:** giorni intercorrenti tra la data inizio moratoria (01/03/2020) e la data in cui termina il piano leasing ricalcolato post moratoria (31/07/2024).

**Costi ancora da sostenere:** i costi ancora da sostenere all'inizio della moratoria sono calcolati moltiplicando il costo giornaliero del leasing ante moratoria (11,67 euro) per i giorni rimanenti ante moratoria (1340 gg). Ai costi così determinati si aggiungono le nuove rate di interessi (352,62 euro)

**Costo giornaliero del leasing:** dividendo i costi ancora da sostenere per i giorni rimanenti post moratoria si ottiene il nuovo costo giornaliero del leasing che sarà utilizzato nel calcolo delle competenze di fine anno.

**Interessi ancora da sostenere:** analogamente si determinano gli interessi ancora da sostenere. Gli interessi ancora da sostenere all'inizio della moratoria sono calcolati moltiplicando il costo giornaliero degli interessi ante moratoria (0,89 euro) per i giorni rimanenti ante moratoria (1340 gg); agli interessi così determinati si devono aggiungere le 12 nuove rate di interessi determinando il totale degli interessi ancora da sostenere.

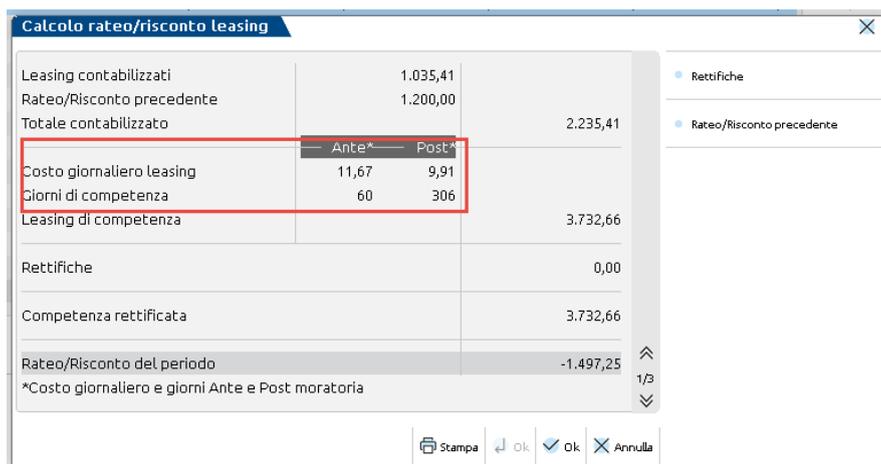
**Interessi impliciti giornalieri:** dividendo gli interessi ancora da sostenere per i giorni rimanenti post-moratoria si ottiene il nuovo interesse implicito giornaliero che sarà utilizzato nel calcolo per il calcolo delle corrette competenze di fine anno.

## CONTABILIZZAZIONE

All'atto della contabilizzazione dei canoni periodici le rate soggette a sospensiva devono essere contabilizzate come qualsiasi altra rata utilizzando il conto relativo ai canoni leasing.

## CALCOLI ANNUALI

A fine anno il programma effettua un ricalcolo delle competenze dei costi e degli interessi in base ai nuovi costi giornalieri rideterminati. Andando nella funzione CALCOLI ANNUALI presente in Annuali / Beni in leasing è possibile verificare i calcoli eseguiti dal programma nel caso esposto. Nella prima pagina CALCOLORATEO/



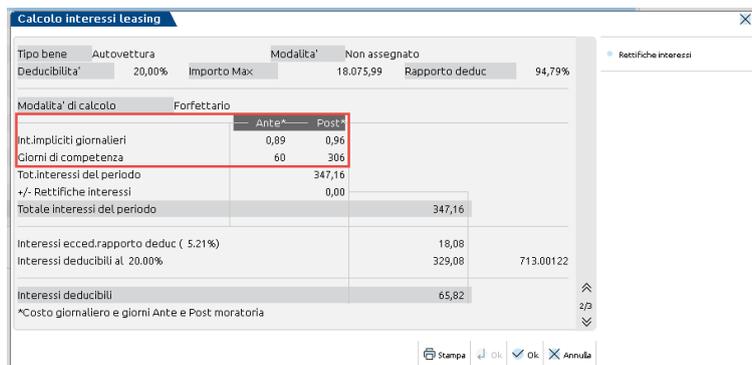
Calcolo rateo/risconto leasing		
Leasing contabilizzati		1.035,41
Rateo/Risconto precedente		1.200,00
Totale contabilizzato		2.235,41
	Ante*	Post*
Costo giornaliero leasing	11,67	9,91
Giorni di competenza	60	306
Leasing di competenza		3.732,66
Rettifiche		0,00
Competenza rettificata		3.732,66
Rateo/Risconto del periodo		-1.497,25
*Costo giornaliero e giorni Ante e Post moratoria		

RISCONTO LEASING sono calcolati i costi di competenza del periodo e viene determinato il rateo/risconto.

Il programma evidenzia nella colonna ANTE il costo ed i giorni ante moratoria, nella colonna POST i costi ed i giorni post moratoria. Poiché nel nostro esempio la moratoria partiva dal 1° marzo 2020 per l'esercizio 2020 verrà utilizzato sia il costo ante moratoria, che il nuovo costo rideterminato. Da notare inoltre che la sospensione del pagamento delle quote capitale per nove rate fa sì che, nell'esercizio, i costi di competenza

siano maggiori di quelli contabilizzati; tale situazione origina un rateo passivo di 1.497,25 euro (evidenziato con il segno meno nella riga Rateo/risconto del periodo).

Nella seconda pagina sono calcolati gli interessi di competenza del periodo.



Calcolo interessi leasing			
Tipo bene	Autovettura	Modalità	Non assegnato
Deducibilità	20,00%	Importo Max	18.075,99
		Rapporto deduc	94,79%
Modalità di calcolo Forfettario			
	Ante*	Post*	
Int.impliciti giornalieri	0,89	0,96	
Giorni di competenza	60	306	
Tot.interessi del periodo		347,16	
+/- Rettifiche interessi		0,00	
Totale Interessi del periodo			347,16
Interessi ecced.rapporto deduc ( 5.21%)			
		18,08	
Interessi deducibili al 20.00%		329,08	713.00122
Interessi deducibili		65,82	
*Costo giornaliero e giorni Ante e Post moratoria			

Il ragionamento è analogo a quanto visto in precedenza. Il programma evidenzia nella colonna ANTE il costo ed i giorni ante moratoria, nella colonna POST i costi ed i giorni post moratoria.

N.B. Nell'esempio si è ipotizzato che si sia scelto il calcolo degli interessi con la modalità forfettaria; se si fosse scelta la modalità di calcolo da piano finanziario gli interessi verrebbero determinati sommando le quote interessi delle rate del piano finanziario.

## Compilazione automatica tabella ISA Società di Comodo per Conto personalizzato Immobilizzazioni su PDC standard

E' stata implementata la richiesta che contemplava la compilazione automatica delle tabelle cespiti dedicate al valore beni strumentali ISA e Società di comodo, nel caso in cui l'utente crei un conto di tipo Immobilizzazione materiale / immateriale (conti di tipo I) o del tipo costi pluriennali (conti di tipo K) duplicandolo da un conto padre compreso nelle due tabelle di cui all'oggetto. Da questa versione quindi, sia per piano dei conti Imprese che Professionisti, non sarà più necessario integrare manualmente le tabelle Redditi con i conti dei cespiti creati dagli utenti, qualora rilevanti ai fini fiscali. (Sol. 30175)

Si espongono, di seguito, alcuni casi d'uso della nuova funzionalità (l'esempio considera il mastro 104 del piano dei conti 80 Imprese ma la medesima casistica è applicabile al mastro 102 e 106 delle Imprese o 106 e 107 dei Professionisti):

- conto creato dall'utente, ad esempio 104.01000 collegato al conto padre 104.000012 (conto Impianti specifici) presente nelle due tabelle, il conto 104.01000 non è stato MAI inserito dall'utente nelle tabelle cespiti ISA e Cespiti per Società di comodo; in questo caso, occorre entrare nell'anagrafica piano dei conti del menù Contabilità, richiamare il conto 104.01000 e digitare OK, alla conferma del menù, il conto 104.01000 viene automaticamente riportato nelle tabelle;
- conto creato dall'utente, ad esempio 104.01000 collegato al conto padre 104.00001 NON presente nella tabella cespiti ISA ma presente nella tabella cespiti per Società di comodo, il conto 104.01000 non è stato MAI inserito dall'utente nella tabella Cespiti per Società di comodo; in questo caso, occorre entrare nell'anagrafica piano dei conti del menù Contabilità, richiamare il conto 104.01000 e digitare OK, alla conferma del menù, il conto 104.01000 viene automaticamente riportato SOLO nella tabella Società di comodo;

- c) conto creato dall'utente, ad esempio 104.01000 NON collegato ad alcun conto padre; in questo caso, occorre collegarlo al conto padre desiderato e se questo rientra in una delle due tabelle o in entrambe (come nel caso dell'esempio a)), alla conferma del conto con OK, il programma lo riporta nelle tabelle;
- d) conto creato dall'utente, ad esempio 104.01000 collegato al conto padre 104.00012; in questo caso se l'utente ha già provveduto manualmente a riportarlo nelle tabelle, il programma non farà nulla in quanto il conto è già presente, diversamente alla conferma il programma popolerà i campi dedicati;
- e) conto 104.01000, collegato al conto padre 104.00012, è già stato inserito dall'utente in passato nella tabella cespiti ISA e società di comodo e l'utente decide di modificare il collegamento assegnandolo ad altro conto padre NON PRESENTE tra i conti nelle tabelle oppure di eliminarne completamente il collegamento (caso raro!); in questa situazione, se il conto 104.01000 è presente nelle tabelle, NON VIENE ELIMINATO in automatico, occorre che l'utente provveda a rimuoverlo di propria iniziativa.

N.B.: la funzione è attiva solo per piani dei conti di raggruppamento 80 ed 81 ed abbinati ad essi.

Dal menù Contabilità - Anagrafica piano dei conti confermare con OK il conto personale collegato al conto "padre":

**Piano dei conti [Passepartout s.p.a 80.143 Accesso Limitato]**

Codice: **104.01000** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI\_

Descrizione conto: CESPITE

Descrizione aggiuntiva: [ ]

Giornale di cassa: [ ]

Assoggettamento iva: 21

Percentuale indetraibilità: [ ]

Ammortamento standard: 33,00

Calcolo manutenzioni: Materiale

Automezzo autotrasportatore: [ ]

Alternativo: [ ]

Collega Pdc80: **104.00012=IMPIA**

Dare UE: B112

Avere UE: [ ]

Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo (EUR)
0,00	0,00	0,00	0,00

Creazione: 31/12/12    Variazione: 26/01/20    1998/1258    VI/1170/559

Elimina Collegamento Pdc 80    Annulla/Ripristina conto    Informazioni conto    Elimina    Ok    Annulla

Nel menù Dichiarativi – Servizi dichiarazione dei redditi – Tabella cespiti ISA:

**Tabella cespiti per ISA**

Raggruppamento azienda 'ABC'    0 ALFA SRL

Num.	GruppoMastro	Cod.Conto	CodiceCespite	Computer	Agenti
13	<input type="checkbox"/>	104.00022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	104.00031		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	104.00032		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	104.00033		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	104.00034		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	104.00035		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	104.00036		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	104.00037		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	104.00038		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	104.00039		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<b>104.01000</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Help GrpMastri    Ok    Inserisci riga vuota    Elimina    Ok    Annulla

**Ricalcolo cespiti societa' non operativa**

Raggruppamento azienda 'ABC'      0 ALFA SRL

● Ripristina assegnaz.standard

Num.	GruppoMastro	Cod.Conto	CodiceCespite	TipoBene
35	<input type="checkbox"/>	104.00037		B
36	<input type="checkbox"/>	104.00038		B
37	<input type="checkbox"/>	106.00001		B
38	<input type="checkbox"/>	106.00002		B
39	<input type="checkbox"/>	106.00003		B
40	<input type="checkbox"/>	106.00004		B
41	<input type="checkbox"/>	106.00011		B
42	<input type="checkbox"/>	106.00012		B
43	<input type="checkbox"/>	104.00006		A
44	<input type="checkbox"/>	104.00039		B
45	<input type="checkbox"/>	104.01000		B

● Elenco    ↶ Ok    ↵ Inserisci riga vuota    🗑 Elimina    ✓ Ok    ✕ Annulla

Nel menù Dichiarativi – Servizi dichiarazione dei redditi – Tabella cespiti Società di comodo:

## Plafond Solare per data di Competenza IVA

A partire da questa versione, nelle aziende in cui il parametro contabile GESTIONE PLAFOND ESPORTATORE ABITUALE è impostato su SOLARE, il calcolo del consumo di plafond avviene per competenza e non più per data registrazione (Sol. 24752, 57172).

La competenza corrisponde alla data documento, ma in caso di fatture differite è possibile impostare la data competenza all'interno del castelletto iva. Se il codice iva inserito è marcato con asterisco, sul campo dell'imponibile è attivo il pulsante **[F7]Data competenza plafond**. Le righe in cui la data è valorizzata, sono contrassegnate dalla lettera P:

Revisione primanota

Data 31/01/21 Valuta Eur

Causale FR #FATT. RICEV.

Descrizione

Protocollo A01/000001 Numero 222 Del 05/01/21

MERCI C/VENDITE  
Saldo precedente 800,00D

002 Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
601.00001	Fornitore	800,00A	
801.00011	MERCI C/VENDITE	800,00D	p

Finestra iva

Aliq	Imponibile	Imposta
N08,3	800,00	N.I.8 c.1,c)

Spesometro    Data competenza plafond    Chiudi

**Data competenza plafond**

Data competenza plafond 31/12/20

● Calendario    ✓ Ok    ✕ Annulla

Nell'esempio sopra riportato, la fattura datata 2021 e registrata a gennaio 2021 consuma plafond a dicembre 2020. Alla conferma della registrazione un messaggio avvisa che sarà consumato plafond dell'anno precedente.

La data competenza diversa dalla data documento, può essere impostata in fase di importazione delle fatture elettroniche. Nell'importazione dettagliata per riga articolo, premere **[F7]Modifica dati testata** e valorizzare il campo DATA COMPETENZA PLAFOND (il campo è presente solo se l'azienda è esportatrice abituale sia con gestione del plafond solare che mobile):

**Dati testata**

**Dati documento**

Data documento: 11/01/2021

Data ricezione: [ ]

Data registrazione: Data Documento

Numero documento: 2/1

Sezionale acquisti: 1

Sezionale rev.charge: [ ]

Centro di costo/ricavo: [ ]

Regime speciale IVA: Normale

IVA indetraibile: No

% indetraibilita': [ ]

Competenza IVA periodo prec: [ ]

**Data competenza plafond: 31/12/2020**

Blanco | Modifica numero documento | Ok | Annulla

Se la data documento oppure la data competenza inserita sono relative a due anni precedenti rispetto alla data registrazione, il plafond non viene consumato né nell'anno di registrazione né nell'anno di competenza:

**Revisione primanota**

Data: 01/01/22 Valuta: Eur Id prn: 6/22

Causale: FR \*FATT. RICEV.

Descrizione: [ ]

Protocollo: A01/000002 Numero: 333 Del: 31/12/20

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
601.00005	Azienda	500,00A	
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	500,00D	

**Attenzione**

Progressivi sul consumo del plafond anno 2020 non aggiornati

Ok

Ricerca causali contabili | Visualizza descrizione conto | Competenza iva periodo precedente | Elimina | Ok | Annulla

In questi casi occorre intervenire manualmente nella dichiarazione iva integrativa.

### IMPORTANTE

La nuova modalità di calcolo si applica a partire dell'anno solare 2020 ed è utilizzata anche in elaborazione della Dichiarazione Iva 2020.

Per allineare il consumo del plafond alla nuova gestione e a quello che sarà il quadro VC della dichiarazione, occorre lanciare la funzione **SERVIZI - RIORGANIZZARE ARCHIVI AZIENDALI** sia in data 2020 che 2021 e spuntare la primanota:

1	Archivio	Livello	Multiennale
<input type="checkbox"/>	SPESOMETRO: ANAGRAFICA	Contabile	
<input type="checkbox"/>	SPESOMETRO: DETTAGLIO	Contabile	
<input type="checkbox"/>	SPESOMETRO: AGGREGATI	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PRIMANOTA</b>	Contabile	
<input type="checkbox"/>	MOVIMENTI DI MAGAZZINO	Magazzino	
<input type="checkbox"/>	ARCHIVI MyDB	Magazzino	

Si potranno poi ristampare le liquidazioni iva e avere in stampa il dato allineato a quello che sarà il quadro VC della dichiarazione.

**NOTA BENE:** la modifica non ha alcun impatto sulle liquidazioni periodiche 2020 già trasmesse, in quanto le FR che consumano plafond vanno ricomprese nelle operazioni passive (rigo VP3) in base alla data registrazione, così come avviene in dichiarazione nel quadro VF.

Nell'anno di passaggio tra le due gestioni, le fatture registrate ad inizio 2020 con data documento 2019 non consumano plafond né nel 2019, né nel 2020. Poiché l'elaborazione della dichiarazione iva 2019 elabora per data registrazione e non ricomprende queste operazioni, si è ritenuto opportuno non creare disallineamenti tra primanota e dichiarazione (si ricorda che per tali documenti era necessario intervenire manualmente aggiornandoli nel quadro VC della dichiarazione 2019).

## **Saldaqonto: Contabilizzazione Cumulativa rate e Apertura Automatica Revisione**

### **Primanota**

All'interno dei "Parametri saldaqonto" [Shift+F6] è stato inserito il campo "Importi dettagliati primanota". Se il campo è spento, qualora all'interno della stessa registrazione di incasso o pagamento siano state saldate rate riferite ad uno stesso cliente fornitore, quest'ultimo viene movimentato una sola volta per il totale.

In caso contrario il soggetto viene ripetuto tante volte quante sono le sue posizioni saldate. Nella sezione dei parametri si ha la possibilità di stabilire il default che si desidera ritrovare tutte le volte in cui si entra nella gestione del Saldaqonto.

Il campo è editabile in tutte le tipologie di aziende in cui non è gestito il principio di cassa dei costi e dei ricavi: imprese con gestione fiscale ordinaria e semplificata cassa virtuale.

Sempre all'interno dei "Parametri saldaqonto" [Shift+F6] nella sezione dei Parametri e controlli è attivo un nuovo campo chiamato "Apertura automatica revisione primanota". Se attivo viene aperta in modo automatico la revisione della primanota a seguito della contabilizzazione del movimento. Se l'operazione contabilizzata è unica viene aperta addirittura la scrittura contabile di primanota. Si consiglia l'attivazione di questo check a tutte quelle aziende che lavorano generando incassi e pagamenti in una data di registrazione "Predefinita". In questo modo viene agevolata la procedura per potere inserire un numero ed una descrizione al movimento contabile.

Passando alla finestra per il pagamento personalizzato delle singole rate o scadenze è attiva, sia nel saldaqonto con gestione scadenziario documento che nel saldaqonto con gestione scadenziario a partite, il campo "Stato rata" per impostare un carattere diverso da P (E – esposizione cambiaria oppure e – effetti in portafoglio) in fase di pagamento delle rate.

Nel solo saldaqonto con gestione scadenziario a partite, infine, grazie al campo "Tipo rata" presente nella finestra per il pagamento personalizzato è possibile cambiare la tipologia della rata che verrà inserita all'interno dello scadenziario.

## Bilanci - Aggiornamento modelli Nota Integrativa e Info in Calce per Microimprese (Sospensione ammortamenti per COVID, Ripianamento perdite)

Si rilascia un aggiornamento per la campagna bilanci 2021 (bilanci chiusi al 31/12/2020) dei seguenti modelli di **Nota integrativa** e **Info in calce al bilancio micro** relativi al bilancio di esercizio in formato XBRL:

### MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (versione modello 4.8):

- Integrato il testo del paragrafo **1.18.34** per proroga deroga svalutazione titoli di breve periodo iscritti alla voce CIII dell'Attivo (D.M. 17/7/20)
- Aggiunta nuova opzione di risposta alla domanda del paragrafo di introduzione **1.14.1** ("sono presenti eventuali **deroghe ai criteri di valutazione** ex art. 2423, comma 5?") per **sospensione ammortamenti esercizio 2020** (legge di conversione del DL 104/2020). Il paragrafo è da utilizzare per indicare le ragioni della deroga alla norma prevista dall'art. 2426 primo comma n. 2 c.c.
- Aggiunto nuovo paragrafo **26.3.6** di tipo questionario nel capitolo **PATRIMONIO NETTO** (visibile solo se il bilancio collegato chiude in perdita) per **ripianamento perdita dell'esercizio 2020 con differimento entro il quinquennio successivo** (legge n. 178/2020, art. 1, comma 266).
- Aggiunto nuovo paragrafo **26.3.7** di tipo questionario nel capitolo **PATRIMONIO NETTO** (visibile solo se in caso di risposta "sospensione ammortamenti DL 104/2020" alla domanda del paragrafo 1.14.1). Il paragrafo è da utilizzare per includere una quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati, i relativi impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio nonché i riferimenti alla riserva indisponibile iscritta nel patrimonio netto.
- Modificata formula **su aliquota fiscale IRAP** nella tabella personalizzata **Determinazione imponibile IRAP**; ora viene riportata l'effettiva aliquota regionale impostata nella gestione del Raccordo contabilità civile fiscale (Annuali > Raccordo contabilità civile/fiscale > Riconciliazione IRAP) mentre in precedenza veniva impostata sempre l'aliquota standard del 3,90 (Sol. 56797).
- Modificata tabella personalizzata **Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES)**:
  - aggiunta nuova voce **Detrazione d'imposta**
  - la voce **Redditi da partecipazione**, che prevedeva un inserimento manuale, viene ora compilata in automatico dalla gestione del Raccordo contabilità civile fiscale (Annuali > Raccordo contabilità civile/fiscale > Riconciliazione civile/fiscale)
  - modificata formula per **onere fiscale teorico in euro** e **onere fiscale effettivo in percentuale** in base al risultato ante imposte (utile o perdita)
- Corretta formula del **costo storico di inizio esercizio** nelle tabelle relative alle **movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali** con archivio cespiti tenuto internamente a Passepartout; in precedenza veniva riportato il costo storico originario al lordo delle movimentazioni che avevano diminuito il costo storico nel corso degli anni precedenti a quello di bilancio; in altri termini non venivano considerati gli importi di eventuali cessioni e/o svalutazioni (Sol. 60085).
- Modificata formula nella tabella personalizzata **Determinazione ristorno Cooperative Produzione e Lavoro**. Ora l'importo della voce **Attribuzione di valore massimo del ristorno** viene calcolato moltiplicando **l'Avanzo di gestione al netto delle variazioni in aumento e diminuzione** per la percentuale di scambio mutualistico; in precedenza veniva invece considerato l'utile di conto economico.

### INFO IN CALCE STATO PATRIMONIALE MICRO IMPRESE (versione modello 4.4):

- Aggiunto nuovo paragrafo **6.1.4** di tipo questionario nel capitolo **COMMENTO ALLE INFORMAZIONI IN CALCE ALLO STATO PATRIMONIALE** per commentare eventuali **deroghe ai criteri di valutazione** ex art. 2423, comma 5. Tra le opzioni di risposta è prevista la **sospensione ammortamenti esercizio 2020** (legge di conversione del DL 104/2020). Il paragrafo è da utilizzare per includere, oltre alle ragioni della deroga alla norma prevista dall'art. 2426 primo comma n. 2 c.c., una quantificazione degli ammortamenti non

contabilizzati, i relativi impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio nonché i riferimenti alla riserva indisponibile iscritta nel patrimonio netto.

- Aggiunto nuovo paragrafo **6.1.5** di tipo questionario nel capitolo **COMMENTO ALLE INFORMAZIONI IN CALCE ALLO STATO PATRIMONIALE** (visibile solo se in caso di risposta "sospensione ammortamenti DL 104/2020" alla domanda del paragrafo precedente 6.1.4). Il paragrafo è da utilizzare per includere, oltre alle ragioni della deroga alla norma prevista dall'art. 2426 primo comma n. 2 c.c., una quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati, i relativi impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio nonché i riferimenti alla riserva indisponibile iscritta nel patrimonio netto.
- Aggiunto nuovo paragrafo **6.1.6** di tipo questionario nel capitolo **COMMENTO ALLE INFORMAZIONI IN CALCE ALLO STATO PATRIMONIALE** (visibile solo se il bilancio collegato chiude in perdita) per **ripiamento** perdita dell'esercizio 2020 con differimento entro il quinquennio successivo (legge n. 178/2020, art. 1, comma 266).

## Bilanci - Aggiornamento modello Relazione Crisi d'impresa

Si rilascia un aggiornamento per la campagna bilanci 2021 (bilanci chiusi al 31/12/2020) dei seguenti modelli di **Relazioni e Verbali**:

**MOD. RELAZIONE SULLA GESTIONE** ([versione modello 1.5](#)):

- Aggiunto nuovo paragrafo **2.1.14** di tipo questionario per proroga deroga svalutazione titoli di breve periodo iscritti alla voce CIII dell'Attivo (D.M. 17/7/20)

**MOD. RELAZIONE SINDACI** ([versione modello 1.3](#)), **MOD. REL. CONTROLLO CONTABILE** ([versione modello 1.5](#)), **MOD. REL. UNITARIA SINDACI REVIS.** ([versione modello 1.5](#)):

- Modificati alcuni riferimenti di legge e norme di comportamento

**MOD. VERIFICA PER. FONDATI INDIZI CRISI DI IMPRESA** ([versione modello 1.2](#)):

- Aggiornati limiti per allerta esterna da parte del creditore pubblico qualificato Agenzia delle Entrate (Decreto correttivo del DLgs. 14/2019). In particolare le segnalazioni di allerta dell'ADE possono attivarsi solo quando l'ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato è superiore a:

Nuovo limite	Limite precedente
<b>100.000</b> euro con volume affari anno precedente < <b>1.000.000</b>	<b>25.000</b> euro se volume affari anno precedente < 2.000.000
<b>500.000</b> euro se volume affari anno precedente < <b>10.000.000</b>	50.000 euro se volume affari anno precedente < 10.000.000
<b>1.000.000</b> euro se volume affari anno precedente > <b>10.000.000</b>	100.000 euro se volume affari anno precedente > 10.000.000

**MOD. VERBALE SOCI SRL** ([versione modello 1.4](#)), **MOD. VERBALE AZIONISTI SPA** ([versione modello 1.4](#)), **MOD. VERBALE ORGANO AMM.TIVO** ([versione modello 1.3](#)):

- Aggiunto titolo centrato “**ORDINE DEL GIORNO**” in modo che la sezione sia maggiormente visibile all’interno del documento

**MOD. VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI SRL** (versione modello 1.1):

- Aggiunto ordine del giorno (e relativa proposta e delibera) per rinvio ripianamento della perdita esercizio 2020 fino all’approvazione bilancio 2025.

**Dichiarazione d’intento esportatore abituale – inclusione piede del documento:  
Spese Banca, Trasporto, Imballi**

Per i nuovi documenti emessi da questa versione, ai fini del calcolo del plafond residuo, vengono considerate anche le spese banca, le spese di trasporto e le spese imballi nel caso siano utilizzate le rispettive funzioni automatiche (spese banca tramite pagamento, spese trasporto tramite porto con addebito, spese imballi tramite gestione imballi) (Sol. 50020). Gli utenti che per addebitare tali spese scalando il plafond utilizzavano articoli nel corpo documento, possono continuare ad operare in questo modo purché non gestiscano le suddette funzioni automatiche di calcolo.

**NOTA BENE: per le bolle salvate con versioni precedenti resta il precedente sistema di calcolo e saranno fatturate con tale sistema. Si consiglia di fatturare separatamente le bolle memorizzate con i due metodi differenti.**

La nuova modalità di calcolo prevede che:

- Il documento attinge dalle svariate dichiarazioni d’intento e, se risulta totalmente esente, allora anche le spese saranno esenti e andranno a consumare il plafond dell’ultima dichiarazione intaccata dall’ultimo articolo immesso nel corpo. Eventuali sfridi non sono gestiti e cioè tutte le spese presenti consumano la stessa dichiarazione;

The screenshot displays the 'Totale documento' window with a 'Dichiarazione d'intento' dialog box. The dialog box contains a table with the following data:

Op.	Progressivo	Anno	Dichiarazione N.	DataEmiss.	Importo	Assegnato	Residuo/Esente
L	2021/000002	2021	000002		1000,00	400,00	600,00
L	2021/000004	2021	000004		500,00	0,00	500,00

- Se le spese vengono associate alla dichiarazione d’intento, nella videata del piede documento è disponibile il pulsante [Shift+F6] Dichiarazione d’intento che riporta la dichiarazione associata e permette di selezionarne una diversa;
- Se inserendo articoli nel documento si supera il plafond e non ci sono altre dichiarazioni utili, le righe immesse saranno soggette ad iva e il programma assoggetterà le spese all’aliquota più alta presente nel documento.

Si fa presente che:

- le spese bolli non vanno a ridurre il plafond in quanto operazioni escluse art. 15 e dunque non rientrano nell’esenzione specifica per gli esportatori abituali;
- lo sconto di tipo Merci sul pagamento non viene considerato e quindi **NON VA UTILIZZATO** poiché si andrebbe a consumare maggior plafond di quanto invece viene fatturato.

## MxRT - Adeguamenti Registratori Telematici per XML 7.0

Nelle Opzioni è stato implementato il nuovo parametro **“Arrotondamento automatico contanti”** riguardante l’arrotondamento automatico sui pagamenti integralmente in contanti (DL N.50/2017). Questa opzione deve essere attivata solo se l’RT ha l’arrotondamento abilitato che, oltre ad eseguire l’arrotondamento, prevede la stampa della dicitura prevista da normativa.

**NOTA BENE:** se questo parametro viene attivato è necessario utilizzare nel gestionale solo pagamenti contanti che hanno il parametro “Paga totale documento” impostato ad “A” (arrotondamento automatico). In questo modo il gestionale effettua l’arrotondamento e l’RT effettua la stampa della dicitura di legge.

## Fattura Self: Nuovi TD anche per la versione non “pro”: Fattura Differita (TD24), Fattura Differita triangolazioni (TD25), Cessione beni ammortizzabili o Passaggi interni (TD26), Autoconsumo o Omaggi senza rivalsa (TD27)

E’ stata implementata la gestione delle tipologie documento:

- TD24: Fattura differita art.21, c.4a)
- TD25: Fattura differita art.21, c.4b) 3° periodo
- TD26: Cessione beni ammortizzabili o passaggi interni
- TD27: Autoconsumo o omaggi senza rivalsa

Per inserire un documento di tipologia TD24-TD25-TD-TD27 occorre premere il pulsante “Altri tipi documento elettronici” in prossimità della sigla FTE/FDE.

The screenshot shows the PASSCOM software interface for creating a document. A dropdown menu is open, displaying a list of document types. The list includes:

Descrizione	sigla	TD
Fattura emessa pa-b2b	FTE	TD01
Nota di credito pa-b2b	NCE	TD04
Fattura differita art.21, c.4a)	FTE	TD24
Fattura differita art.21, c.4b) 3° per.	FTE	TD25
Cessione beni ammort. o passaggi int.	FTE	TD26
Autoconsumo o omaggi senza rivalsa	FTE	TD27

The TD24-TD27 entries are highlighted with a red box in the original image. The interface also shows a search bar and a button labeled "Altri tipi documento elettronici".

## Fattura Self (non PRO): Inserimento manuale riferimenti documenti di trasporto “dati DDT”

Nei soli documenti TD24-TD25-TD26 è attivo il pulsante “Riferimenti DDT” che consente di inserire manualmente i riferimenti alle eventuali bolle di origine.

Il campo “Numero” è un campo di 20 caratteri di tipo alfanumerico.

I riferimenti inseriti in questa videata andranno a valorizzare il blocco 2.1.8 <Dati DDT> del file xml.

<p><b>DAV SRL</b> Via delle piogge 98055 ACQUACALDA ME Identificativo fiscale ai fini IVA: IT23208945101 Codice fiscale: 23208945101 Regime fiscale: RF01 (ordinario) E-mail: dav@mail.it</p>																																																	
<p>Codice Amministrazione destinataria: 00000000</p>	<p><b>Destinatario</b> Nome: Stefano    Cognome: Marini Via delle sequele 00118 ACILIA, RM Identificativo fiscale ai fini IVA: IT20104058960 Codice Fiscale: MRNSFN75B15H501Z</p>																																																
<p><b>Dati documento</b> Tipologia documento: <b>TD24 (fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a))</b> n. 1/9 del 02 Febbraio 2021 Valuta importi: EUR</p>	<p><b>Dati del trasporto</b> Data e ora ritiro merce: 02 Febbraio 2021 17:20:00 Data inizio trasporto: 02 Febbraio 2021</p>																																																
<p><b>Dati del documento di trasporto</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Numero DDT: 45/a</td> <td>Data DDT: 26 Gennaio 2021</td> </tr> <tr> <td>Numero DDT: 46/c</td> <td>Data DDT: 28 Gennaio 2021</td> </tr> </table>		Numero DDT: 45/a	Data DDT: 26 Gennaio 2021	Numero DDT: 46/c	Data DDT: 28 Gennaio 2021																																												
Numero DDT: 45/a	Data DDT: 26 Gennaio 2021																																																
Numero DDT: 46/c	Data DDT: 28 Gennaio 2021																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTICOLO</th> <th>U.M. QUANTITA'</th> <th>PREZZO UNITARIO</th> <th>IMPORTO</th> <th>SCONTO</th> <th>Aliq. IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 00000001 Penne inchiostro nero</td> <td>NR 100</td> <td>1.30</td> <td>130.00</td> <td></td> <td>22.00</td> </tr> <tr> <td>2 00000003 Penne inchiostro blu</td> <td>NR 100</td> <td>1.25</td> <td>125.00</td> <td></td> <td>22.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Esigibilità IVA</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">I (esigibilità immediata)</td> <td>22.00</td> <td>56.10</td> <td>255.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Totale Imponibile</b></td> <td>255.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Totale Iva</b></td> <td>56.10</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Totale documento</b></td> <td>311.10</td> </tr> </tbody> </table>		ARTICOLO	U.M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Aliq. IVA	1 00000001 Penne inchiostro nero	NR 100	1.30	130.00		22.00	2 00000003 Penne inchiostro blu	NR 100	1.25	125.00		22.00	<b>Esigibilità IVA</b>						I (esigibilità immediata)		22.00	56.10	255.00		<b>Totale Imponibile</b>					255.00	<b>Totale Iva</b>					56.10	<b>Totale documento</b>					311.10
ARTICOLO	U.M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Aliq. IVA																																												
1 00000001 Penne inchiostro nero	NR 100	1.30	130.00		22.00																																												
2 00000003 Penne inchiostro blu	NR 100	1.25	125.00		22.00																																												
<b>Esigibilità IVA</b>																																																	
I (esigibilità immediata)		22.00	56.10	255.00																																													
<b>Totale Imponibile</b>					255.00																																												
<b>Totale Iva</b>					56.10																																												
<b>Totale documento</b>					311.10																																												

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art.21 DPR 833/72. Originale disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, o nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate  
Versione.FPB12 - Versione prodotta con foglio di stile.Passepartout.s.p.a. www.passepartout.net

## Passmobile-nuove funzionalità

### NUOVO ELEMENTO PER IL CONTROLLO DELLE APP MOBILE

È stato inserito un nuovo elemento deputato al controllo dell'app mobile dal nome "Collage Controllo App Mobile" selezionabile in Passbuilder tra gli elementi che si possono inserire all'interno dell'app.

Questo elemento permette di utilizzare etichette per gestire eventi di:

- modifica dell'app: tutte le volte che l'app viene modificata in Passbuilder e poi aggiornata sul dispositivo mobile
- nuova app: tutte le volte che viene installata una app sul dispositivo mobile
- sincronizzazione dell'app: tutte le volte che la sincronizzazione con il server produce risultati o errori

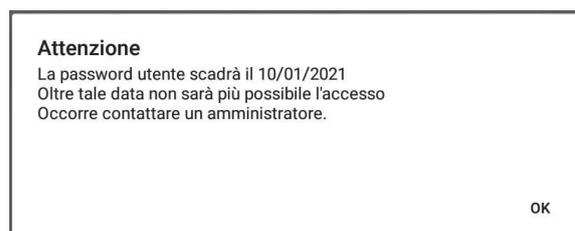
### Nuova istruzione per la gestione della firma di presa visione

Nuova istruzione GETSIGN per gestire una firma di presa visione relativa ad un dato documento. La firma verrà allegata al documento e, se necessario, sincronizzata lato gestionale con Docuvision.



### Nuova gestione degli avvisi per scadenza password

Durante l'accesso a Passmobile, quando si entra nella lista delle app disponibili, verrà mostrato un avviso nel caso che la password dell'utente sia prossima alla scadenza.



## **Supporto MAPI per Microsoft Outlook a 64 bit (BETA)**

In questa versione l'integrazione con Microsoft Outlook (MAPI) viene svincolata da mxdesk.exe e trasferita su un processo indipendente denominato mapi32broker.exe.

La modifica permette di risolvere l'annoso problema "MAPIInitialize chiamata fallita" che si manifestava saltuariamente su alcuni PC (anche con Outlook a 32 bit). Il processo mapi32broker.exe viene avviato al primo invio email tramite MAPI e resta in esecuzione fino alla chiusura del client (mxdesk.exe). Dal punto di vista utente non viene percepita alcuna difformità funzionale.

Questo intervento permette l'astrazione dall'architettura 32/64 bit e quindi consente di integrare il gestionale anche con Outlook in versione a 64 bit. Il processo broker in tal caso si chiama mapi64broker.exe e la gestione a 64 bit viene rilasciata in modalità BETA. (Sol.24211)

## ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

### Generale

- **TERMINALE FREESTUDIO SENZA MDI:** Dalla 2020M il terminale Freestudio non consentiva più la duplicazione sessione MDI. Ora la funzione è tornata regolarmente disponibile, esattamente come prima della regressione (Sol. 61006).
- **DISCONNESSIONE DEL CLIENT IN PRESENZA DI FORTE INTERAZIONE VIDEO:** Dalla versione 2020J si poteva riscontrare una disconnessione del client quando il programma o una personalizzazione generavano una forte interazione video, ad esempio un numero progressivo che aumentava molto velocemente. A video si presentava l'errore di connessione con il server con messaggio Riprova/Annulla. Anche se l'anomalia è stata corretta si tenga presente che il refresh veloce dello schermo genera un alto consumo di rete e CPU, e rallenta tangibilmente l'elaborazione. (Sol. 60703).

### Azienda

- **APERTURA AZIENDA:** Su azienda infrannuale, con numeratore vendite marcato di tipo elettronico o Moss, alla creazione dell'anno nuovo effettuata da Azienda - Apertura azienda, la marcatura del numeratore veniva persa (Sol. 61074).

### Contabilità

- **ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI:** Da questa versione, nel piano dei conti standard 80 e 81, è possibile gestire i conti dei beni inferiori a 516 euro di tipo costo, con le relative diciture per la deducibilità (Sol. 19467).
- **REVISIONE PRIMANOTA:** Richiamando una fattura fornitore con doppia annotazione Iva, se tramite il pulsante Integrativa xml [Ctrl+Shift+F4] si definisce di creare il file xml relativo all'integrativa da inoltrare al Sistema di Interscambio, la procedura imposta la registrazione come da escludere dall'elaborazione dell'Esterometro (parametro "Escludi doc. da comunicaz.dati fatture transfrontaliere-Esterometro" della videata Segnalazioni varie[Shift+F7]).
- **INCASSI E PAGAMENTI - SALDACONTO CLIENTI E FORNITORI:** Se dall'elenco delle rate si accedeva più di 25 volte, senza uscire dalla funzione, il programma si chiudeva all'improvviso (Sol. 61029).
- **Saldaconto a documento:** se nei parametri del saldaconto non era impostato nulla per quanto riguardava la "data del pagamento", il programma avrebbe dovuto assumere automaticamente la data di registrazione del pagamento.

In alcuni casi, lasciare il campo vuoto nei parametri saldaconto nascondeva, internamente, un campo "sporco" che non veniva visualizzato. In questo caso la contabilizzazione del pagamento in primanota inseriva un dato non valido in scadenzario. Revisionando la registrazione contabile in primanota e da tutte le funzioni che aprono lo scadenzario del cliente/fornitore incriminato, appariva il seguente messaggio di errore:

Errore non correggibile  
datnrg()data non valida (0/0/0)  
Riferimenti[mx06.exe vskcon]pxlib11.c linea 2516 (versione 80.4d)  
il programma verrà terminato.

La soluzione temporanea consisteva nell'impostare nei parametri del saldaconto, in corrispondenza del campo "Imposta data pagamento" ad esempio o la "data di scadenza" o la "data di registrazione", confermare con F10, uscire dal saldaconto e rientrare (Sol.61064).

## Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Utilizzando l'interfaccia in modalità compatibilità collage, accadeva che dato un articolo con indicazione della scorta minima, veniva visualizzato un sottoscorta errato: lo stesso visto con l'interfaccia standard risultava invece essere corretto. (Sol. 60874)
- Aumentato quanto possibile il numero di righe nelle finestre per inserimento di testo, campionario, o distinta base automatica (Sol. 61097).
- Utilizzando la lista elenco, posizionandosi in fondo alla lista e navigando per pagine, immessa sul campo di ricerca una determinata descrizione, in alcuni casi la ricerca full text falliva e non venivano trovati elementi validi (Sol. 60869).
- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Nel caso di azienda di tipo Professionista con IVA per cassa, emettendo una parcella totalmente o parzialmente pagata da menu Parcella, veniva generata in primanota una registrazione PS non corretta (segni contabili dei conti iva e importi conti di ricavo). (Sol. 60339)
- In trasformazione di BC in FTE se si utilizzava Ricerca (F11), quindi Ricerca e sostituzione (F11), e si confermava la finestra con OK senza variare nulla, la procedura segnalava: Errore gestione videata. (Sol. 60841)
- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI-MXRT:** Utilizzando RCH PRINT! F, se nel documento di reso RE sono presenti delle righe descrittive oppure nelle opzioni di configurazione RT il parametro "Stampa riga articolo" è impostato a "Descrizione e codice articolo", si verificava l'errore "Impossibile eseguire al momento l'operazione richiesta" (Sol. 61091).
- **EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** Su azienda che gestiva un solo sezionale vendite, selezionando nei Documenti da ricercare un cliente che non gestiva la fattura elettronica, in fase di emissione di fatture xml, veniva generato il seguente errore bloccante: Il programma non risponde Riferimenti: MX28/ME\_ELDOC/ME\_SIVA (Sol. 61004).
- **CONTABILIZZA CORRISPETTIVI:** Se si emettevano corrispettivi (CO, RI) intestati, non pagati, con un abbuono indicato nel piede del documento, in seguito alla contabilizzazione, risultava una registrazione contabile errata, senza il conto "iva su vendite" (Sol. 42457, 55280, 60503).
- **CATALOGHI ARTICOLI:** Il catalogo articoli richiamato in emissione/revisione documenti non visualizzava le immagini PNG (Sol. 61060).

## Produzione

- **REVISIONE IMPEGNI:** Se venivano impostati i flag 'lavorazione esterna' e codice fornitore in distinta base di produzione per più componenti, in fase di creazione degli impegni da bolla di lavoro non venivano riportati correttamente i dati: per ogni componente veniva scritto lo stesso codice fornitore. Era solamente un errore di visualizzazione (Sol. 61096)
- **PLANNING:** Se venivano impostati dei calendari lavorativi differenti per magazzino e/o fornitore, l'elaborazione non differenziava le lavorazioni e queste non venivano rappresentate correttamente nel grafico. (Sol. 61100)

## Stampe

- **CONTABILI – BILANCI – BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO:** Nella stampa interattiva contabile del **Bilancio Riclassificato/Comparato** la formula dello **scostamento percentuale** non era coerente con la formula dello scostamento in euro. Lo scostamento in euro veniva infatti calcolato dalla differenza tra importo corrente e importo comparato mentre lo scostamento percentuale veniva invece calcolato dal rapporto tra scostamento in euro e importo corrente anziché importo comparato (Sol. 61106).
- **CONTABILI – STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – TOTALE CESPITI PER CONTO DELL'ESERCIZIO:** Le movimentazioni di rettifica delle immobilizzazioni immateriali e materiali con **segno negativo** (ad esempio quelle associate a causali cespiti del tipo eliminazione cespiti, varie, ecc.) venivano

erroneamente riportate sempre nella colonna **Svalutazioni** a prescindere dalla causale cespite utilizzata; tali rettifiche devono invece essere classificate a decurtazione del costo storico o delle acquisizioni dell'esercizio con la sola eccezione delle effettive movimentazioni di svalutazione del cespite. Per risolvere la problematica sono stati quindi apportati i seguenti interventi:

- o La **causale cespite** è divenuta **obbligatoria** in tutti i movimenti che si effettuano da archivio cespiti,
- o Vengono ora considerate come svalutazioni durevoli di valore solo i movimenti effettuati con **causale SV** o con altre causali cespiti volutamente **marcate come Svalutazioni** dal menu **Azienda > Parametri di base > Cespiti/immobilizzazioni > Causali cespiti** (pulsante "Marca come svalutazione"); i movimenti negativi effettuati con le causali non marcate decurtano invece il costo storico.

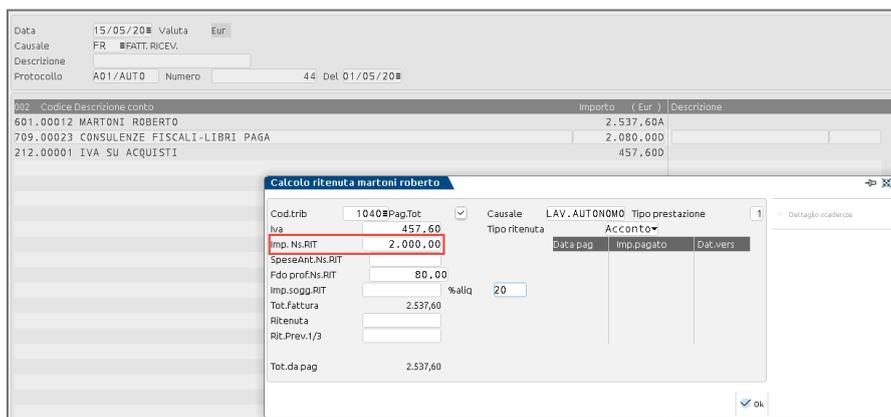
La problematica si manifestava di conseguenza anche nelle tabelle movimentazioni immobilizzazioni immateriali e materiali della Nota integrativa (Sol. 60076).

## Annuali

- **TESSERA SANITARIA – ELABORAZIONE DA CONTABILITÀ TS:** Nel momento in cui si eseguiva l'elaborazione della tessera sanitaria con l'opzione Documento, se nella registrazione era presente un conto di ricavo sia in avere che in dare, la procedura erroneamente sommava il valore in dare invece di sottrarlo (Sol. 61133).

## Dichiarativi

- **GENERAZIONE DELEGA F24:** Nel caso in cui occorresse riportare un credito Iva di un'azienda infrannuale in F24 e si accedeva all'azienda con data relativa all'anno corrente, utilizzando il tasto funzione 'Elaborazione contabilità periodo selezionato' il credito non veniva evidenziato dal programma, mentre se si accedeva nell'azienda con data relativa all'anno successivo e si lanciava la medesima funzione, il credito veniva elaborato (Sol. 60585).
- **CERTIFICAZIONE UNICA-SEZIONE LAVORO AUTONOMO - CAMPO 6 - CODICE CAUSALE 13:** L'articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha previsto, il non assoggettamento alle ritenute di acconto, di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, per i compensi e le provvigioni percepite nel periodo dal 17 marzo al 31 maggio 2020, da parte dei professionisti e degli agenti di commercio con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (riferiti al periodo d'imposta 2019). Per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti dovevano omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura o dovevano rilasciare ai sostituti d'imposta un'apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame. Si suppone di ricevere da un libero professionista una fattura di € 2.000 + iva 22%. Il professionista ha evidenziato in fattura la non applicazione della ritenuta ai sensi dell'art. 19, comma 1 D.L. 23/2020 e la fattura risulta pagata nel periodo oggetto dell'agevolazione. La registrazione della fattura è la seguente:



Cod.trib	1040#PagTot	Causale	LAV. AUTONOMO	Tipo prestazione	1	Dettaglio scadenze
Iva	457,60	Tipo ritenuta	Acconto			
Imp. Ns.RIT	2.000,00					
SpeseAR.Ns.RIT						
Fbo.prf.Ns.RIT	80,00					
Imp.sogg.RIT		%aliq	20			
Tot.fattura	2.537,60					
Ritenuta						
RIT.Prev.1/3						
Tot.da pag	2.537,60					

Come indicato nell'immagine, l'imponibile di € 2.000 va riportato nel campo **Imponibile non soggetto a Ritenuta**.

Nella Gestione movimenti – percipienti della CU, viene così indicata:

**Gestione movimenti**  
 Percipiente: 601.00012 MARTONI ROBERTO  
 Forzato:  Attività Sportive:  Data pagamento (fattura): 15/05/2020

**Sezione ad uso esclusivo del modello 770**  
 Periodo riferimento: 052020 Data versamento:  Modo Versamento:   
 Codice tributo: 1040 Note:   
 Ravvedimento (solo se gestito dall'omonima funzione):  Progressivo:

**Certificazione**

1	Causale	A	
4	Ammontare lordo corrisposto		2.000,00
5	Somme non soggette ritenuta regime convenzionale		0,00
7	Somme non soggette a ritenuta		2.000,00
7	Spese anticipate		0,00
	Aliquota		20,000
8	Imponibile		0,00
9	Ritenute a titolo d'acconto		0,00
	Altre ritenute (vedi pag. successiva)		0,00
	Importo versato		0,00

Calcolo Elimina OK Annulla

Di seguito la compilazione del quadro 6 Certificazione Lavoro Autonomo:

**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

**DATI PERCIPIENTE**  
 Percipiente: 60100012 MARTONI ROBERTO  
 Codice percipiente: 60100012 Identificativo multimodulo: 1 (Modulo numero: 1)  
 Operazioni fornitori in regime agevolato:  Forza:  Importo:

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE TIPOLOGIA REDDITUALE**  
 Causale: 1 A

**DATI FISCALI**

2	Anno	Anticipazione	3		4	Ammontare lordo corrisposto	5	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
		<input type="checkbox"/>				2.000,00		0,00
6	Codice	7	Altre somme non soggette a ritenuta	8	Imponibile	9	Ritenute a titolo d'acconto	
13		2.000,00		0,00		0,00		
10	Ritenute a titolo d'imposta	11	Ritenute sospese	12	Addizionale regionale a titolo d'acconto	13	Addizionale regionale a titolo d'imposta	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Addizionale regionale a titolo d'imposta	14	Addizionale regionale sospesa	15	Addizionale comunale a titolo d'acconto			
	0,00		0,00		0,00			

Per rappresentare tale fattispecie è stato introdotto il nuovo **codice 13 per il campo 6 - CODICE**.

Il programma compila in automatico (con la conferma del quadro 3 Gestione movimenti – percipienti) il campo sopra citato con il codice 13 se si verificano le seguenti condizioni:

assenza flag 'Attività Sportive' nella Gestione movimenti - percipienti;

Campo 'Data pagamento (fattura)' deve essere ricompresa nel periodo 17/03/2020 al 31/05/2020 compresi;

l'Ammontare lordo corrisposto deve essere uguale a Somme non soggette a ritenuta più Spese Anticipate o Ammontare Lordo uguale a Somme non soggette a ritenuta.

- **CERTIFICAZIONE UNICA SEZIONE LAVORO AUTONOMO - CAMPO 6 - CODICE CAUSALE 12:** E' stato introdotto al campo 6 – **CODICE** della Certificazione Lavoro Autonomo, il **codice 12**, per rappresentare i compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014.

**CERTIFICAZIONE UNICA 2021**  
**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

**DATI PERCIPIENTE**

Percipiente: 601.00004 MARZIALE MARCO  
 Codice percipiente: 601.00004 Identificativo multimodulo: 1 (Modulo numero: 1)  
 Operazioni fornitori in regime agevolato  Forza  Import

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE TIPOLOGIA REDDITUALE**

Causale: 1 A

**DATI FISCALI**

Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
2	3	4 1.000,00	5 0,00
Altre somme non soggette a ritenuta		Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
Codice 6 12	7 1.000,00	8	9 0,00
Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto	
10 0,00	11 0,00	12 0,00	
Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto	
13 0,00	14 0,00	15 0,00	

Invece, per i soggetti in regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 occorre utilizzare il codice 7.

**CERTIFICAZIONE UNICA 2021**  
**CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI**

**DATI PERCIPIENTE**

Percipiente: 601.00003 MATTEI MAURIZIO  
 Codice percipiente: 601.00003 Identificativo multimodulo: 1 (Modulo numero: 1)  
 Operazioni fornitori in regime agevolato  Forza  Import

**DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE TIPOLOGIA REDDITUALE**

Causale: 1 A

**DATI FISCALI**

Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
2	3	4 4.000,00	5 0,00
Altre somme non soggette a ritenuta		Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
Codice 6 7	7 4.000,00	8	9 0,00
Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto	
10 0,00	11 0,00	12 0,00	
Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto	
13 0,00	14 0,00	15 0,00	

In caso di compilazione manuale, barrando il campo 'Operazioni fornitori in regime agevolato' un messaggio indirizza l'utente sulla compilazione di tale codice (12 oppure 7).

## Stampe

- **PARCELLAZIONE – STAMPA NOTULE/PARCELLE/NOTE DI CREDITO:** Rilasciata nuova stampa grafica - PARSCAD 'Elenco documenti per cliente con scadenze' che riporta su ciascun documento lo stato della rata in scadenzario contabile o in scadenzario notule.

## Servizi

- **CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE DA FILE MOVICONTA:** Aggiornate tabelle di correlazione del piano dei conti standard per le causali 3003801 e 3003802 con associazione conti vuota perché tali movimenti non devono essere importati in primanota. (Sol. 60781)
- Aggiornate le associazioni standard su raggruppamento 80 per le causali 2020501 e 2020502. (Sol. 61059)
- **CONFIGURAZIONI – AMMINISTRAZIONE UTENTI:** Da questa versione, in caso di utenze con accesso scaduto a fronte di scadenza dinamica (cioè basata sui giorni di validità comuni a tutti gli utenti), ora gli amministratori hanno la possibilità di prorogare la data scadenza senza dover modificare appunto i giorni di validità globali oppure impostare una data statica che potenzialmente potrebbe rimanere dimenticata. Si abilita il pulsante **Ripristina accesso per altri NN giorni [ShF5]**, dove NN rappresenta il numero giorni di validità accesso impostato nella finestra Impostazioni gestione accessi [F7].



Gruppo	Amministratori
Nome login	ADMIN3
Nome completo	
Descrizione	
Email	
Data ultimo accesso	03/06/2019 18:51:31
Data scadenza accesso	29/12/2019 ● Accesso scaduto
Password	*****
Data ultima modifica password	15/01/2021
Data scadenza password	13/07/2021
Numero di accessi falliti consecutivi	Nessuno
Obbligo modifica password all'accesso	<input type="checkbox"/>
Abilitazione utente	<input checked="" type="checkbox"/> Attivo

Tale funzione consente una proroga della scadenza accesso, settando automaticamente la data odierna come ultimo accesso, sommandole appunto i giorni di validità globali e ricalcolando così la data scadenza accesso dell'utente. Nell'esempio, data una validità globale di 210 giorni ed assumendo "oggi" come 15/01/2021, la nuova data scadenza d'esempio si ricalcola al 12/08/2021.



Gruppo	Amministratori
Nome login	ADMIN3
Nome completo	
Descrizione	
Email	
Data ultimo accesso	15/01/2021 (impostata dall'amministratore)
Data scadenza accesso	12/08/2021
Password	*****
Data ultima modifica password	15/01/2021
Data scadenza password	13/07/2021
Numero di accessi falliti consecutivi	Nessuno
Obbligo modifica password all'accesso	<input type="checkbox"/>
Abilitazione utente	<input checked="" type="checkbox"/> Attivo

Contestualmente, la finestra mostra la nuova data ultimo accesso odierna evidenziando come derivi dalla modifica amministrativa.

Tale funzione risulta utile per sbloccare immediatamente il singolo utente con accesso scaduto senza impostare una data statica oppure modificare il valore globale dei giorni di validità. Il pulsante non risulta disponibile quando l'utente è scaduto a fronte di una stessa data statica valorizzata nel campo.

- **CONFIGURAZIONI-REGISTRATORI TELEMATICI:** Se il nome utente Windows conteneva dei simboli (ad esempio l'apostrofo), entrando in configurazione si verificava l'errore "The source provided could not be parsed as a value list" impedendo alla webapp di accedere alla cartella appdata/local/temp per estrapolare il font corretto per l'interfaccia (Sol.60922). Con alcuni RT, come ad esempio Ditron, dopo l'aggiornamento del firmware, durante la lettura reparti in configurazione RT, poteva verificarsi l'errore GetRepartiV2 (Sol. 60805).

## Adp Bilancio & Budget

- **AZIENDA – ADP-BILANCIO E BUDGET – TRASFERIMENTO DATI – BILANCIO E BUDGET:** il menu è stato attivato anche nelle aziende esterne (Real time); in tal modo l'utente potrà eseguire il trasferimento dati nel modulo ADP Bilancio e Budget accedendo direttamente all'azienda esterna (Real time), senza dover accedere al menu tramite l'azienda STD.
- in presenza di azienda con gestione sottoaziende, in fase di trasferimento dati nel modulo ADP Bilancio e Budget tramite la funzione "Azienda - ADP - Bilancio e Budget - Trasferimento dati - Bilancio e budget", flaggando il parametro "Esporta esercizi chiusi" presente nella sezione "Trasferimento dati Analisi di Bilancio, saldi (Riclassificazioni, Indici, Budget)", si poteva presentare la problematica per la quale il programma esportava, per tutti gli anni selezionati, i dati della sottoazienda 1, pur accedendo alla funzione con una sottoazienda diversa (ad esempio sottoazienda Generale). (Sol. 59227)
- **BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA XBRL:** In fase di generazione del file xbrl (sia dallo schema del bilancio micro che dalla Nota integrativa) non venivano incluse le seguenti voci di bilancio quando di **importo pari a zero:**

### STATO PATRIMONIALE:

**AIX - Utile (perdita) dell'esercizio** (la voce mancava in entrambe le annualità)

### CONTO ECONOMICO:

**21 - Utile (perdita) dell'esercizio** (la voce mancava solo nell'anno precedente)

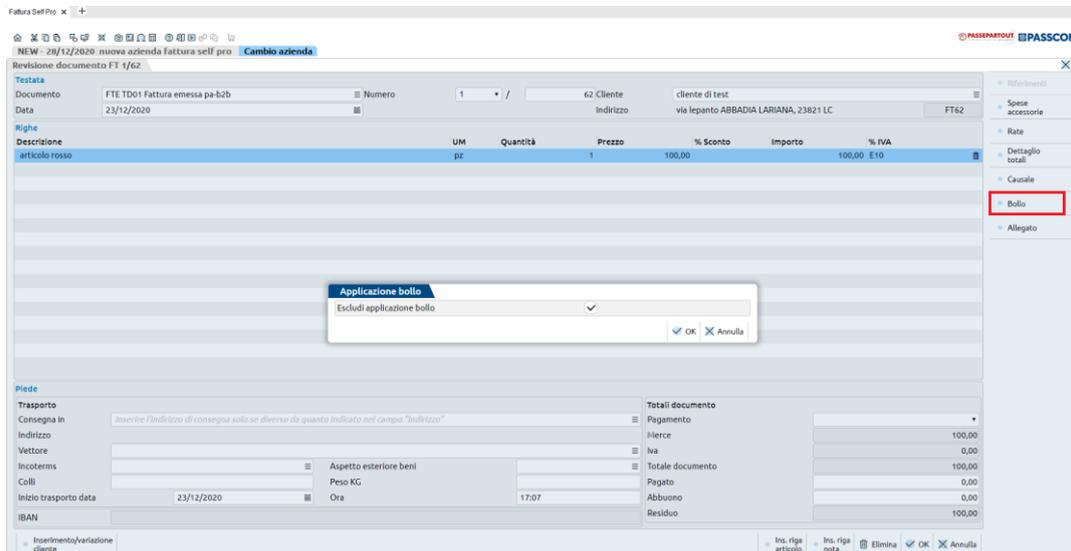
(Sol. 61035)

## Fattura Self

- Nel caso di azienda di tipo Professionista con IVA per cassa, emettendo una parcella totalmente o parzialmente pagata veniva generata in primanota una registrazione PS non corretta (segni contabili dei conti iva e importi conti di ricavo). (Sol.60339)
- Da questa versione anche in Fattura self e Fattura self pro è possibile inserire righe articolo con importo a zero così come avviene in emissione/revisione documenti. (Sol. 61101)
- In revisione di un documento di tipo TD04 in una azienda con scadenziario attivo viene proposto il messaggio: "Se si desidera generare le rate all'interno del file XML, occorre riconfermare la tipologia di pagamento, altrimenti il file verrà generato senza". Si risolve così la problematica di mancata visualizzazione del pagamento in fase di revisione di una nota di credito. (Sol. 60818)

## Fattura Self PRO

- **ESCLUSIONE APPLICAZIONE BOLLO SINGOLO DOCUMENTO:** Implementata gestione per esclusione dell'applicazione bollo sul singolo documento. (Sol. 55156).



- Ora è possibile visualizzare lo stato d'incasso corretto per i documenti non più memorizzati in magazzino (Sol.60810);
- Importando in Fattura Self Pro documenti .xml (barrando in fase d'importazione la casella "registrazione prima nota"), ora viene riportato, nell'elenco dei documenti, l'informazione corretta nella colonna relativa allo stato d'incasso della scadenza (Sol.60790);
- Impostando il filtro con più anni nella griglia documenti, le fatture ricevute non verranno più duplicate (Sol. 60995)

## Mds Sprix

- **SPRIX NUOVE VARIABILI DI TESTATA DOCUMENTI.** `_MMTANNOLET()` e `_MMTPROGLET()` relative all'anno di ricevimento e progressivo Dichiarazione di Intento. Variabili di testata di sola lettura `_MMSPTRASP()` "totale spese di trasporto" e `_MMTCAUVEN()` "totale cauzioni vendere".

- **MANUALE SPRIX SHF1:** corretta anomalia di visualizzazione (Sol.61089)
- **PASSMOBILE:** Impostando 'Salvataggio filtri e ordinamento', quando si operava su un filtro su una lista, quando si faceva tap sugli elementi della lista in alcuni casi l'app andava in crash (Sol. 60536)

### SHAKER 7.7-

#### COMPONENTE .NET:

La libreria viene distribuita a 32 bit e a 64 bit.

File distribuiti:

- MSprixDn.dll (v 7.7.0.0)
- mxspx.dll (v 7.7.0.0)

#### 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:

- MSprxJ.jar (v 7.7.0.0)

Per windows vengono distribuite le librerie:

- mxspx.dll (v 7.7.0.0)
- mxspxjni.dll (v 7.7.0.0)

Mentre per linux:

- libmxspx.so.7.7.0.0
- libmxspxjni.so.7.7.0.0

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.**

## IMPLEMENTAZIONI

### GETPC2

Implementata la GETPC2 come in Sprix con l'unica differenza che il parametro `finestradiologo$` non è presente in quanto non è possibile in Shaker aprire finestre di dialogo.

Il numero di risultati è ritornato nella CODPICONR.

Nel caso il risultato sia uno solo verranno valorizzate le variabili `_PC` come nella GETPC.

Nel caso di più risultati i codici saranno presenti nell'array CODPICO\_S

Eventuali errori sono gestiti nella variabile `ERRCODPICO_S`

### Variabili di testata relative alle dichiarazioni di intento

Array contenenti l'anno e il progressivo delle varie dichiarazioni di intento

`MMTANNOLET(nc)` : array contenente l'anno

`MMTPROGLET(nc)`: array contenente il progressivo

### Variabili di testata (sola lettura)

`MMSPTRASP(nc)`: array contenente il totale delle spese di trasporto

`MMTCAUVEN(nc)`: array contenente il totale delle cauzioni sulle vendite

### Docuvision - Gestione documento Docuvision: Estensione file presa visione

`getDVVESTFIL_S(nc)`: array in sola lettura con le estensioni dei file di presa visione allegati al documento. L'indice dell'array è il numero di versione del documento.

## Mexal DB

- **NUOVE COLONNE MEXALDB:** Con l'aggiornamento alla versione 9.67 di MexalDB vengono aggiunte le seguenti colonne alla tabella `MMA_M` senza necessità di ricostruzione:
  - **NGB\_TANNOLET** anno ricevimento lettera intento (solo doc. BC-FT-RC-NC-FC); numero formato dalle due cifre finali dell'anno.
  - **NGL\_TPROGLET** progressivo lettera intento
  - **NMP\_MMSPTRASP** totale spese di trasporto
  - **NMP\_MMTCAUVEN** totale imballia vendere