

CIRCOLARE

18 marzo 2021

VERSIONE

2021B2

GEST.DR

80.6b ↑

ADP

33.4f

MXI Server

9.7g

MXI Desk

13.7b ↑

MXI AD

2.9c

MobileDesk

3.1 b

Webdesk

3.6

MXI AsincDB

3.2 a

MXI Shaker

7.8

PAN

2017B1

MAGAZZINO

- Adeguamenti MxRT xml 7.0



CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	Immediata
Installazioni Livello Medium	Immediata
Installazioni Livello Basic	Immediata
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Disponibile 19/3 ore 12.00

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Richiesto	Aggiornamento automatico: Ora, in sede di generazione file xml, di una fattura/parcella emessa se è presente una riga di spese (es. spese banca) soggetta a ritenuta d'acconto viene valorizzato anche il tag <Ritenuta>SI come già avviene per i normali articoli
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

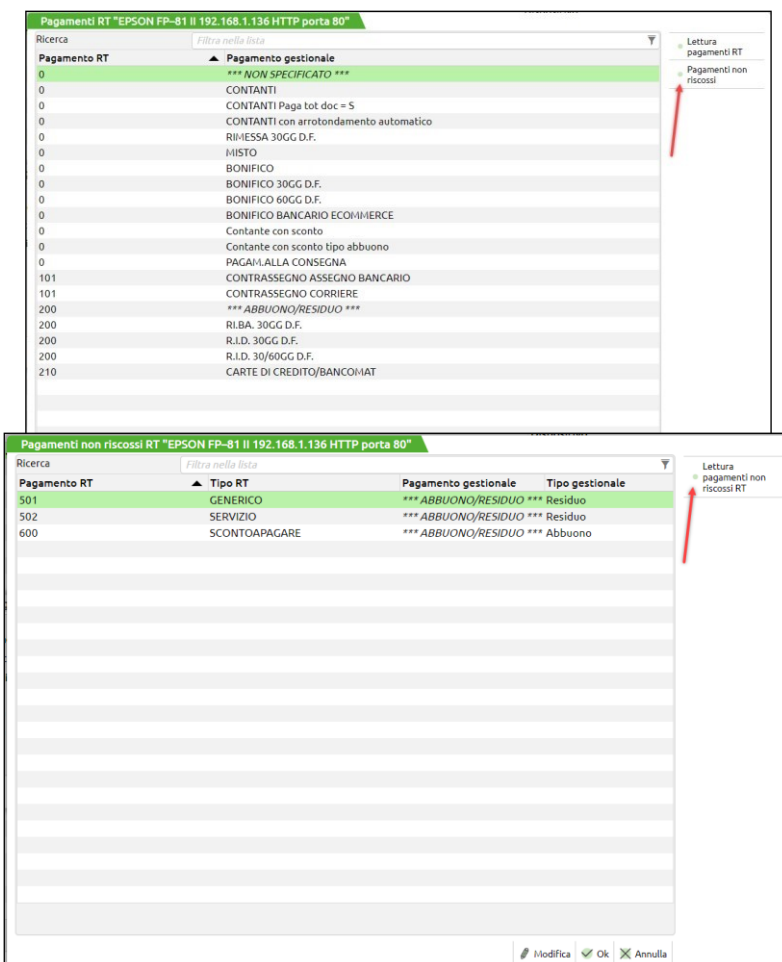
Adeguamenti MxRT xml 7.0

A fronte delle novità relative al tracciato XML 7.0 (RT 2.0) dei corrispettivi elettronici, è stata implementata la gestione dei corrispettivi NON RISCOSSI riferiti ad “abbuono” e a “residuo da pagare” eventualmente utilizzati nei documenti del gestionale. Gli importi non pagati si distinguono quindi in:

- Abbuono (di riga e/o di piede, sia per documenti CO non intestati che intestati);
- Residuo (solo nel caso di documenti CO intestati).

La gestione dei corrispettivi NON RISCOSSI si attiva da Servizi > Configurazioni > Registratori telematici, dove si possono verificare due casi:

1. Data inizio modalità RT 2.0 non presente o non attiva: è sufficiente impostare una data inizio modalità RT 2.0 pari o antecedente alla data odierna per avviare la procedura automatica di definizione dei reparti e dei pagamenti (sono inclusi anche i non riscossi). In ogni caso è necessario controllare che gli abbinamenti con il gestionale siano corretti;
2. Data inizio modalità RT 2.0 già attiva: è necessario andare nei Pagamenti, premere “Pagamenti non riscossi”, premere “Lettura pagamenti non riscossi” e confermare tutto (i reparti e i pagamenti diversi dai “non riscossi” non vengono modificati):



The image shows two screenshots of a software interface for managing payments. The top screenshot is titled "Pagamenti RT 'EPSON FP-81 II 192.168.1.136 HTTP porta 80'" and shows a list of payment methods. The bottom screenshot is titled "Pagamenti non riscossi RT 'EPSON FP-81 II 192.168.1.136 HTTP porta 80'" and shows a list of payment types with columns for "Pagamento RT", "Tipo RT", "Pagamento gestionale", and "Tipo gestionale".

Top Screenshot: Pagamenti RT

Pagamento RT	Pagamento gestionale
0	*** NON SPECIFICATO ***
0	CONTANTI
0	CONTANTI Paga tot doc = S
0	CONTANTI con arrotondamento automatico
0	RIMESSA 30GG D.F.
0	MISTO
0	BONIFICO
0	BONIFICO 30GG D.F.
0	BONIFICO 60GG D.F.
0	BONIFICO BANCARIO ECOMMERCE
0	Contante con sconto
0	Contante con sconto tipo abbuono
101	PACCHI ALLA CONSEGNA
101	CONTRASSEGNO ASSEGNO BANCARIO
101	CONTRASSEGNO CORRIERE
200	*** ABBUONO/RESIDUO ***
200	R.L.BA. 30GG D.F.
200	R.L.D. 30GG D.F.
200	R.L.D. 30/60GG D.F.
210	CARTE DI CREDITO/BANCOMAT

Bottom Screenshot: Pagamenti non riscossi RT

Pagamento RT	Tipo RT	Pagamento gestionale	Tipo gestionale
501	GENERICO	*** ABBUONO/RESIDUO ***	Residuo
502	SERVIZIO	*** ABBUONO/RESIDUO ***	Residuo
600	SCONTOAPAGARE	*** ABBUONO/RESIDUO ***	Abbuono

Abbuono gestionale

Si tratta di importi che non vengono incassati né al momento dell'emissione scontrino, né in futuro. Il tracciato XML 7.0 ha introdotto la forma di pagamento "SCONTO A PAGARE" (utilizzato ad esempio per gli importi arrotondati per difetto secondo il DL 50/2017). Si tratta di una nuova funzione non presente nella precedente normativa fiscale. Prevede di applicare uno sconto quando il documento commerciale è già 'contabilmente' chiuso ma ancora nella fase di pagamento. Caratteristiche della funzione SCONTO A PAGARE:

- NON influisce nei contatori fiscali del documento emesso;
- Ha la funzione di "quadratura" dei pagamenti.

Pertanto gli abbuoni del gestionale vengono ora inviati con la nuova forma di pagamento SCONTO A PAGARE che non modifica l'imposta totale del documento.

Residuo gestionale

Si tratta di importi che non vengono incassati al momento dell'emissione scontrino, ma che saranno incassati in futuro dal cliente intestatario al quale si è fatto credito. Nel piede del documento corrisponde all'importo "Residuo". Il tracciato XML 7.0 ha introdotto la forma di pagamento "NON RISCOSSO SERVIZI". Si tratta di una nuova funzione non presente nella precedente normativa fiscale. Si tratta di una forma di pagamento che modifica l'imposta totale del documento in caso di servizi non pagati. Basandosi sulla tipologia degli articoli il programma distingue il totale documento in "Totale beni" e il "Totale servizi" (pur senza visualizzarli) allo scopo di differenziare i "non riscossi servizi". L'importo Residuo del documento viene distinto a seconda dei seguenti casi:

1. Se il documento comprende solo articoli di tipo Beni, viene inviato al RT come pagamento non riscosso generico (tipo beni) che non incide sull'imposta (come avveniva prima del tracciato 7.0);
2. Se il documento comprende solo articoli di tipo Servizi, viene inviato al RT come pagamento "non riscosso servizi" pertanto l'imposta viene rettificata per la quota non pagata;
3. Se il documento comprende sia Beni che Servizi, viene data priorità ai beni e cioè il residuo viene assegnato prima ai beni fino ad esaurimento, e la parte rimanente viene assegnata ai servizi. In sostanza il Totale (documento) Beni viene confrontato con il Residuo. Se il Totale Beni è maggiore del Residuo allora il pagamento è tutto Non Riscosso Beni (generico). Se il Totale Beni è minore del Residuo allora la parte rimanente (Residuo - Totale beni) diventa un pagamento Non Riscosso Servizi.

Esempio:

Totali=====	Beni 100
Merce 100,00	Servizi 100
Spese 100,00	Pagato 50
Spese trasporto 0,00	Non pagato per 150 distinto in:
Iva 36,07	Residuo servizi 50
Totale documento 200,00	Residuo 100
Scon. Abbuono % 0,00	
Abbuono 0,00	
Totale da pagare 200,00	
Pagato 50,00	
Abbuono 0,00	
Residuo 150,00	
+.....+	

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Azienda

- **PARAMETRI DI BASE – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – CAUSALI CESPITI:** Se nelle installazioni live, l'utente idesk azienda esteso contabile accedeva alla tabella delle causali dei cespiti oppure inseriva un cespite dalla primanota, il programma restituiva:

```
Impossibile cancellare il file
D:\Installazioni\StudioXXXX\dati\datigen\tcauces
Accesso al file non consentito (restrizione accesso filesystem)
Riferimenti: [mx04.exe caucesp] pplib1.c linea 7057 (versione 80.6a) – x_remove
Il programma verrà terminato (Sol.61534).
```

- **STARWEB:** In fase di accesso al menu **Starweb**, a causa della rimodulazione delle opzioni di accesso al servizio, non veniva più effettuata la login automatica dell'utente Telemaco in base alle credenziali salvate nella sezione Credenziali esterne dell'amministrazione utenti

Contabilità

- **REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML – FATTURE RICEVUTE:** Selezionando un elenco di file XML per l'importazione in fase di contabilizzazione del primo documento aperto dalla procedura di "Import primanota dettagliato riga articolo" si presentava l'errore di violazione protezione di memoria. L'errore era dovuto ad un controllo sulla natura esenzione IVA in presenza di documenti a zero. (Sol. 61531)
- In un'azienda con scadenzario a partite, quando veniva importata una nota di credito xml, nella rata generata dal programma non veniva impostata la P e la data di pagamento. (Sol. 61533)
- **REVISIONE PRIMANOTA-RITENUTE D'ACCONTO:** Nelle aziende Associazioni sportive, in fase di Revisione della prima nota di una fattura con ritenuta, non era attivo il pulsante "Calcolo ritenuta" (Sol. n. 61532).
- **INCASSI E PAGAMENTI – SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI-SALDACONTO CON GESTIONE SCADENZARIO A PARTITE:** Effettuando il pagamento di una scadenza con importo negativo (ad esempio una nota di credito), sulla rata positiva che veniva creata per compensare/pagare la rata negativa originaria, veniva erroneamente impostato lo stato rata a "P". Se si riorganizzava lo scadenzario, lo stato erroneamente valorizzato veniva comunque azzerato in modo automatico (Sol. 61520).
- **GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO:** Da questa versione il menu a tendina nel campo super/iper-cred.imp permette di visualizzare tutte le opzioni relative a super/iper –credito d'imposta (sol. 61464).

Magazzino

- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Errore non correggibile binf() numero negativo non gestito Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxserv4a.c linea 4210 - totale spese trasporto (putmm - mmag) (Sol. 61466). L'errore si verificava solo con queste condizioni tutte presenti sullo stesso documento:
 - spese di trasporto calcolate "in percentuale sulla merce" provenienti dai documenti origine;
 - revisione di documenti contenenti diversi documenti origine (es. FT che derivano da BC);
 - inserimento di righe articolo di tipo merce con quantità negativa che porta in negativo il valore delle spese di trasporto (non visibili dall'utente).

Stampe

- **FATTURE ELETTRONICHE:** In sede di generazione file xml, di una fattura/parcella emessa se è presente una riga di spese (es. spese banca) soggetta a ritenuta d'acconto viene valorizzato anche il tag <Ritenuta>SI come già avviene per i normali articoli. (Sol. 61470)

Dichiarativi

- **CERTIFICAZIONE UNICA:** E' possibile associare le ricevute relative ai contratti di locazione brevi gestite nel modello CU (Sol.61440).Una volta installato l'aggiornamento della procedura, per associare le ricevute telematiche di questa casistica, è necessario accedere nel menù "Dichiarativi > Certificazione Unica > Gestione invio telematico CU" della pratica interessata, posizionarsi sul telematico relativo a questa casistica – tasto "ricevuta" – tasto "seleziona" per selezionare la ricevuta – tasto "associa ricevute" per effettuare l'associazione automatica della ricevuta. In questo modo, accedendo nuovamente nel modello CU in cui sono presenti le locazioni brevi, verrà associata correttamente la ricevuta di trasmissione telematica
- **CERTIFICAZIONE UNICA-IMMISSIONE/REVISIONE:** In alcuni casi, confermando il quadro 3 Gestione movimenti/Percipienti, se il campo 'Data pagamento (fattura)' in alto a destra non era compilato poteva essere rilasciato l'errore:

datnrg() data non valida (0/0/0)

Riferimenti: [mx38.exe cu_base] pplib11.c linea 2516 (vers.806)

Il programma verrà terminato (Sol. 61526)

- In caso di S.O Linux, superando 256 percipienti, alla conferma del quadro che li conteneva, esempio Cert. di lavoro autonomo, il programma si chiudeva senza segnalare errori. (Sol. 61558)

•

Servizi

- **CONVERSIONE PIANO DEI CONTI – CONVERSIONE RAGGRUPPAMENTO PIANO DEI CONTI:** Dopo aver effettuato la conversione di una azienda appartenente ad un piano dei conti professionista, effettuando in primanota il pagamento di una fattura, la procedura non eseguiva in automatico il giroconto dai sospesi ai conti reali (Sol. 61465).

Fattura Self

- Inserendo una stringa di ricerca del cliente, e premendo invio, oppure cliccando sulla relativa icona, veniva riportata tutta la lista dei clienti, non solo quelli che soddisfano la ricerca. La stessa problematica era presente nella ricerca articoli (Sol. 61364).