

CIRCOLARE

10 giugno 2021

VERSIONE
2021E

GEST.DR
81.2 ↑

ADP
33.5f ↑

MXI Server
9.9 ↑

MXI Desk
13.9a ↑

MXI AD
2.9c

MobileDesk
3.2

Webdesk
3.7

MXI AsincDB
3.2 a

MXI Shaker
8.0

PAN
2017B1

DICHIARATIVI – terzo rilascio 2021

- Stampe Fiscali Modelli RSP, RSC, RNC
- Consolidato Nazionale Mondiale: gestione e stampe
- Invio telematico Redditi, IRAP, CNM

CONTABILITA'

- Gestione Regime IVA One Stop Shop (OSS)

FATTURA SELF PRO

- Calcolo Ritenuta d'acconto per le Fatture Ricevute in primanota

FRAMEWORK

- Ottimizzazione aggiornamento archivi aziendali compreso piano dei conti, Docuvision e MexalDB
- Ottimizzazione Elaborazioni da STD in presenza di App Attive



CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

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

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK".
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	Eeguire la voce di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi: <ul style="list-style-type: none"> AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexaIDB	Non richiesto	

NOTE IMPORTANTI SULL' AGGIORNAMENTO

Dichiarazione redditi

Per tutte le installazioni redditi eseguire nell'ordine la voce di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO

Ottimizzazioni elaborazioni STD con app attive

Da questa versione sono state ottimizzate e rese più veloci gran parte delle elaborazioni eseguite da azienda STD per le installazioni che hanno delle App.

Ottimizzazione funzioni di aggiornamento archivi

La funzione di aggiornamento archivi aziendali, compresi piano dei conti, Docuvision e MexalDB è stata rivista e sottoposta ad alcune ottimizzazioni.

L'aggiornamento archivi all'apertura dell'azienda è stato automatizzato: all'accesso all'azienda se necessario viene avviato l'aggiornamento archivi senza alcuna richiesta di conferma e al termine della procedura, a meno di errori o avvertimenti, la finestra di log viene chiusa automaticamente completando l'apertura azienda in modo del tutto trasparente.

Per questo motivo l'aggiornamento archivi all'atto di apertura azienda è ora permesso a qualsiasi utente abbia la facoltà di accedere all'azienda, indipendentemente dal valore del parametro "Aggiornamento archivi" presente in Altre operazioni delle impostazioni gruppo/utente in Amministrazione utenti. Su Passcom l'aggiornamento all'apertura azienda può essere effettuato anche da utenti iDesk azienda e Fattura Self.

AGGIORNAMENTO ARCHIVI MASSIVO DA SERVIZI

L'aggiornamento archivi aziendali massivo (da Servizi > Aggiornamento archivi - Dati aziendali) non richiede più l'uso esclusivo assoluto dell'installazione. Anche in presenza di altri utenti connessi l'aggiornamento può essere avviato, e verranno aggiornati gli archivi di tutte le aziende. Durante l'operazione gli altri utenti potranno accedere al programma e lavorare normalmente su qualsiasi azienda.

Questa funzione, insieme all'aggiornamento degli archivi generali, resta subordinata all'autorizzazione di aggiornamento archivi in amministrazione utenti.

Nuova versione piano dei conti Passepartout

E' stata rilasciata la versione 161 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

701.00220 SVALUTAZIONE RIMANENZE MAT. PRIME: il conto classificato in B11 di conto economico serve a movimentare la svalutazione del magazzino relativamente alle materie prime, fiscalmente il conto è considerato deducibile ai fini delle imposte dirette, in quanto si presume che la giacenza riguardi beni fungibili ossia intercambiabili tra di loro, non valutati a costi specifici. Riferimenti sono il Principio Contabile OIC13 e l'art. 92 TUIR.

701.00221 SVALUTAZIONE RIMANENZE SUSSIDIARIE E DI CONSUMO: si veda la nota sopra, con riguardo alle giacenze di beni sussidiari e di consumo.

701.00222 SVALUTAZIONE RIMANENZE MERCI: la nota è relativa alle giacenze di merci.

701.00225 SVALUTAZIONE RIMANENZE PRODOTTI IN CORSO: il conto è classificato in A2 di conto economico, avendo riguardo alle giacenze di prodotti di lavorazione in corso. Fiscalmente valgono le medesime considerazioni descritte nella nota del conto 701.00220.

701.00226 SVALUTAZIONE RIMANENZE SEMILAVORATI: si veda la nota poco sopra con riferimento alle giacenze di prodotti semilavorati.

701.00227 SVALUTAZIONE RIMANENZE PRODOTTI FINITI: il riferimento è alle giacenze di prodotti finiti.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Dichiarazione Redditi - funzioni abilitate/disabilitate

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

Viene completato il rilascio delle dichiarazioni redditi 2021. Sono pertanto abilitate le seguenti funzionalità non disponibili in precedenza:

- Stampe fiscali RSP, RSC, RNC
- Consolidato Nazionale Mondiale gestione e stampe
- Invio telematico Redditi, IRAP, CNM

Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia DRAP creato appositamente per questo scopo.

Dichiarazione Redditi - Invio Telematico

Funzionalità presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi

Sono abilitati i menu di generazione file telematico dei modelli REDDITI, IRAP e CNM ed il relativo comando Simulazione Controlli Telematico [F7] all'interno della gestione pratiche redditi.

A seguire la procedura di creazione dei flussi telematici. Dopo avere compilato le dichiarazioni e avere associato ad ogni pratica l'intermediario e la data dell'impegno (eventualmente sfruttando la stampa di servizio "Impegno alla trasmissione"), entrare nel menu Gestione invio telematico ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Indicare il numero dell'intermediario con cui si vuole effettuare la spedizione e confermare.
2. Su una riga vuota premere INVIO e indicare un numero di trasmissione e la data di emissione della fornitura.
3. Premere il pulsante Scelta Pratiche per trasmissione [F2] per ottenere la lista delle pratiche 'valide' per l'invio telematico, applicando eventualmente i filtri proposti oppure confermando la ricerca di tutte le dichiarazioni con OK [F10]; dopo avere ottenuto la lista pratiche confermare con INVIO le pratiche da trasmettere o premere il pulsante Includi Tutto [F7] per includerle tutte. Confermare con OK [F10] la lista.
4. Confermare con OK [F10] la videata in cui sono indicate tutte le pratiche incluse. Il programma richiederà conferma alla creazione del file telematico. Rispondere affermativamente. Se l'operazione va a buon fine, per ogni pratica della trasmissione interessata, il programma imposta lo stato del campo 'accorpato' inserendo una 'A'. Se si sono verificate delle incongruenze, il programma esclude la pratica dalla trasmissione (assegnandole un Num. Trasmissione = 99).
5. Se si desidera controllare il file con i prodotti dell'Agenzia Entrate prima di trasmetterlo o copiarlo sul PC in cui si eseguirà l'invio, utilizzare il comando Controlli Telematici [F7].
6. Per trasmettere il file telematico all'Agenzia Entrate direttamente dal programma, utilizzare il pulsante Invio all'Agenzia Entrate [Shift+F6]. A tale proposito consultare il capitolo SERVIZI AGENZIA ENTRATE del manuale in linea. In alternativa all'invio diretto, eseguire il punto successivo per copiare il file sul proprio PC e trasmetterlo autonomamente con Desktop Telematico.
7. Per copiare il file sul PC in cui si farà l'invio, premere il pulsante Copia file telematico [F6]. Verranno visualizzati gli eventuali file da spedire. Controllare il comando di copia tramite il pulsante Comandi di copia [F7]. Per effettuare la copia del file, è sufficiente posizionarsi sulla riga desiderata e premere il tasto INVIO. A questo punto il file copiato è pronto per essere controllato, autenticato ed inviato tramite i programmi forniti dall'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE: Si ricorda che per interpretare correttamente i messaggi segnalati dai diagnostici e sapere quali controlli bloccanti e non bloccanti vengono eseguiti sui file telematici, è utile la consultazione delle specifiche tecniche telematico. Tutta la documentazione è reperibile nel programma, all'interno della gestione dei singoli modelli dichiarativi, richiamando il pulsante Istruzioni [Shift+F12], oppure nel sito:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/specifiche+tecniche>

Nel sito di Assosoftware è inoltre disponibile un [documento](#) che riepiloga le segnalazioni dei diagnostici con evidenza dell'eventuale soluzione ai problemi riscontrati. Il documento è aggiornato settimanalmente.

Gestione IVA OSS

INTRODUZIONE

Dal 1° luglio 2021 entrano in vigore le modifiche alla Direttiva Iva 2006/112/CE, introdotte con l'obiettivo di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

In base alle norme modificate, il regime semplificato di identificazione Iva c.d. MOSS (Mini One Stop Shop), attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, verrà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

L'iva sulle vendite e-commerce ai privati europei sarà sempre dovuta nello stato di destinazione dei prodotti, a prescindere dal volume di affari realizzato nel singolo Paese UE; l'unica eccezione riguarda i soggetti "minori" che non superano la soglia complessiva di € 10.000, che continueranno ad applicare l'iva nello Stato Ue da cui sono spediti i beni.

Per evitare agli operatori di doversi identificare nei vari paesi in cui operano, essi potranno dichiarare e versare l'iva nei singoli paesi tramite lo sportello Unico OSS (One Stop Shop); per cui si tratta di un ampliamento del Moss.

I soggetti che possono iscriversi all'OSS sono tutti i soggetti passivi stabiliti o non stabiliti nell'UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Per vendite a distanza si intende: "cessioni di beni trasportati da uno Stato membro a un altro Stato membro da o per conto del fornitore a una persona che non è soggetto passivo".

Per quanto concerne la dichiarazione e versamento, sono rimasti invariati rispetto a ciò che già esisteva per il MOSS (a tal proposito si evidenzia che i soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021).

Poiché il precedente regime MOSS viene inglobato nel nuovo OSS, tutte le funzioni previste per il MOSS già presenti nel programma sono state rinominate con la nuova dicitura OSS (questo è valido per tutti gli anni gestiti dall'azienda, compresi anche gli eventuali anni precedenti in cui era gestito il MOSS).

Si ricorda che la dichiarazione ed il versamento dell'OSS si possono effettuare esclusivamente attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: La gestione dell'OSS non è attiva per il registro dei corrispettivi, ma solo per il registro vendite. Si fa presente che tali operazioni non rientrano nel volume d'affari per la Dichiarazione IVA italiana, in quanto sono rilevanti nel paese UE di destinazione dei beni. Per queste vendite non è obbligatoria l'emissione di un documento commerciale o della fattura, se non richiesta dal cliente. La registrazione contabile della FE, su un sezionale vendite appositamente marcato, è finalizzata esclusivamente alla rilevazione del ricavo e alla determinazione dell'imposta estera da liquidare tramite il sistema OSS.

SINTESI OPERATIVA PER LA GESTIONE OSS

Per attivare nel programma la gestione dell'OSS è disponibile un apposito parametro attività IVA (menu "Azienda - Anagrafica azienda", tasto funzione [F4] Dati aziendali – Parametri attività iva – pagina 2).

Una volta attivata la gestione, sempre dalla funzione "Anagrafica azienda", si devono marcare i sezionali iva vendite che saranno riservati esclusivamente al regime OSS. Tali sezionali saranno esclusi da tutte le elaborazioni IVA dell'azienda (liquidazioni periodiche, comunicazioni LIPE trimestrali, Dichiarazione IVA annuale) e su questi saranno consentite esclusivamente le cessioni a soggetti privati residenti nei paesi UE. Per marcare i sezionali IVA vendite e riservarli all'OSS si deve operare sempre tramite il tasto funzione [F4] "Dati aziendali", selezionando la voce "Numeratori registri iva e documenti". Una volta selezionata la funzione occorre richiamare la voce relativa "Vendite" e marcare i sezionali desiderati (se non ci sono sufficienti sezionali vendite, prima di marcare il sezionale occorre aumentare il numero dei sezionali gestiti).

Ser	UltNum	Data Agg.	Descrizione	FatElettr	OSS
1	4	10/06/2021		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	3	09/06/2021		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La marcatura del sezionale OSS è consentita solo se sullo stesso non sono già state registrate operazioni di primanota nell'anno corrente. Un controllo analogo viene effettuato anche in fase di spegnimento della marcatura che è consentita solo se sul sezionale in questione non sono già presenti operazioni OSS.

Una volta definiti i sezionali riservati, è sufficiente operare dalle funzioni di primanota o di emissione/revisione documenti ed in fase di emissione fattura selezionare un sezionale riservato OSS. A proposito di primanota o emissione/revisione documenti occorre evidenziare una particolarità relativa alle NOTE DI CREDITO riferite ai trimestri precedenti, per i quali le liquidazioni ed i versamenti OSS sono già stati effettuati: in questo caso tali note di credito non devono rientrare nel calcolo dei versamenti OSS del periodo corrente, ma devono essere rettificate le dichiarazioni dei relativi periodi tenendo conto di queste note di credito.

Per effettuare i calcoli relativi all'imposta da versare nei diversi paesi, è disponibile la funzione "Stampe – Fiscali contabili – Registri/liquidazioni iva – Liquidazione/prospetto riepilogativo Iva OSS".

Liquidazione/prospetto riepilogativo Iva OSS

Prospetto liquidazioni

Trimestre 1 Non stampato Trimestre 2 Non stampato
 Trimestre 3 Non stampato Trimestre 4 Non stampato

Opzioni di stampa

Stampa trimestre / 2021
 Dettaglio operazioni per paese

Opzioni contabili

Liquidazione definitiva OSS
 Data registrazione primanota Mercoledì
 Registrazione contabile versamento
 Causale contabile versamento
 Conto per versamento

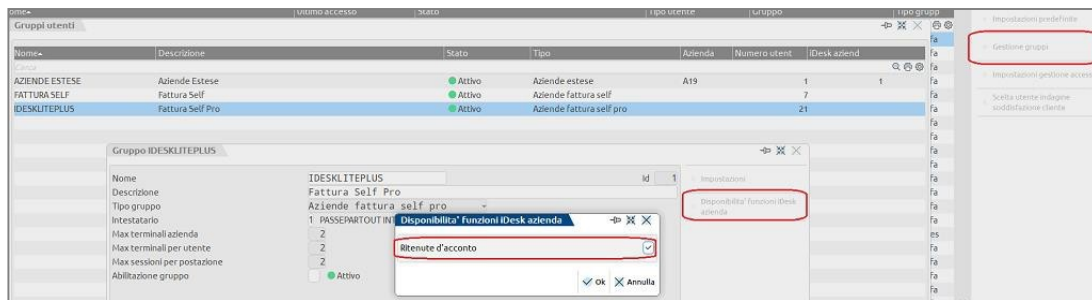
Eseguito la stampa del trimestre desiderato viene riportato un riepilogo simile a quello riportato di seguito.

01/01/2021 [A01] ALBERI SRL		PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA OSS - TRIMESTRE 2/2021			Pag. 1
TOTALI RIEPILOGATIVI PAESE DE GERMANIA					
Imposta suddivisa per Aliquote	19	Imponibile	Imposta	Totale	
		2.168,06	411,94	2.580,00	
- T O T A L I -		2.168,06	411,94	2.580,00	
TOTALI RIEPILOGATIVI PAESE ES SPAGNA					
Imposta suddivisa per Aliquote	21	Imponibile	Imposta	Totale	
		1.305,78	274,22	1.580,00	
- T O T A L I -		1.305,78	274,22	1.580,00	
TOTALI RIEPILOGATIVI PAESE FR FRANCIA					
**** Nel trimestre sono presenti Note di credito relative ad operazioni di trimestri precedenti (vedi "stampa dettaglio operazioni per paese"). Tali note di credito non sono considerate nei totali del periodo.					
Imposta suddivisa per Aliquote	20	Imponibile	Imposta	Totale	
		1.958,34	391,66	2.350,00	
- T O T A L I -		1.958,34	391,66	2.350,00	
PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER LIQUIDAZIONE IVA OSS - TOTALI PER VERSAMENTO -					
DE GERMANIA		411,94			
ES SPAGNA		274,22			
FR FRANCIA		391,66			
IVA OSS DA VERSARE		1.077,82			
--- LEGENDA ---					
La dicitura *Prec* nella sezione "Dettaglio operazioni paese" identifica Note di credito riferite a fatture di periodi precedenti che non vengono totalizzate nel calcolo del trimestre corrente. Rettificare manualmente la Dichiarazione OSS del periodo origine. Ultima pagina.					

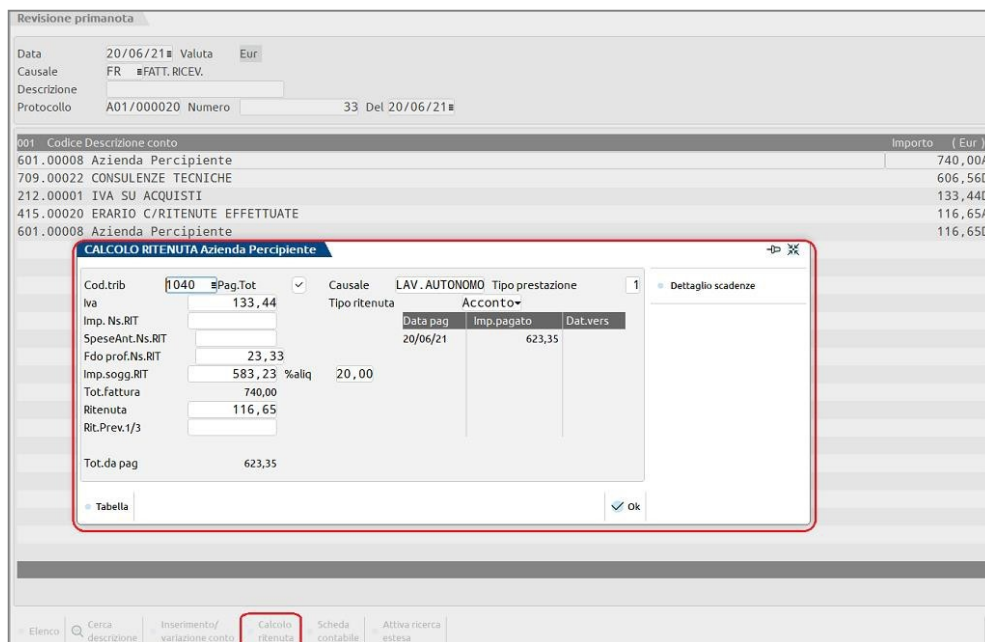
In caso siano presenti note di credito riferite a periodi precedenti appare la dicitura "**** Nel trimestre sono presenti Note di credito relative ad operazioni di trimestri precedenti (vedi "stampa dettaglio operazioni per paese"). Tali note di credito non sono considerate nei totali del periodo". Per ottenere il dettaglio di queste note credito, si deve effettuare la stampa dettagliata (campo "Dettaglio operazioni per paese" impostato a "Si") dove vengono riportati tutti i documenti che rientrano nel calcolo dell'OSS del periodo, nonché le note di credito di cui sopra evidenziate dalla dicitura "*Prec*".

Fattura Self Pro - Calcolo Ritenuta d'acconto per le Fatture Ricevute

Introdotta la possibilità di poter gestire le ritenute nelle registrazioni in prima nota di FR ricevute da soggetti percipienti/in regime agevolato. E' possibile attivare la gestione delle ritenute su FR impostando la barratura "Ritenute d'acconto" nel seguente percorso "Servizi – Amministrazione utenti – Gestione Gruppi – Gruppo Fattura Self Pro – pulsante "Disponibilità funzioni iDesk azienda – Ritenute d'acconto".



Se si registra una fattura ricevuta da percipiente/soggetto in regime agevolato, al termine della registrazione viene visualizzato l'archivio per il calcolo della ritenuta.



Eseguito pagamenti di fatture ricevute da percipienti/soggetti in regime agevolato, tramite Saldaconto e o registrazioni "PG" in prima nota, viene riportata in automatico la data di pagamento nel movimento di ritenuta nell'archivio "Contabilità – Gestione ritenute". (Sol. 62381)

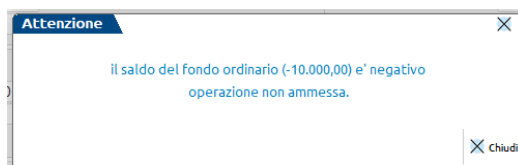
ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Azienda

- **ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DATI BILANCIO:** Nella pagina 4 di 4 della scheda **DATI BILANCIO** (sezione Deposito in CCIAA) sono stati aggiunti i nuovi **campi Codice fiscale e Telefono** del soggetto dichiarante firmatario; queste nuove informazioni sono obbligatorie nel caso il deposito bilancio effettuato dalla nuova piattaforma **DIRE** che sarà prossimamente integrata all'interno della funzione Deposito CCIAA del modulo ADP Bilancio e budget.
- **DOCVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE:** In caso di tentativo di inoltro a Passhub di una fattura che ha il numero documento uguale a una fattura precedente inoltrata al Sdl e da questi processata, è stato modificato il messaggio in "Errore: documento 321 - Invio Fattura xml - Fattura già trasmessa. Verificare il numero documento riportato nel file xml ed in Passhub la presenza di un altro file contenente lo stesso numero documento" al fine di invitare l'utente a richiamare il documento di Docuvision nr. 321 (nell'esempio del messaggio) e con il pulsante Visualizza documento [F8] verificare il dato contenuto nel campo "Numero documento:". Collegandosi a Passhub, nella posizione dell'azienda in questione, ricercare per l'anno solare relativo alla data del documento, fatture emesse con ugual numero per constatare la necessità del blocco a questo secondo invio che avrebbe fatto produrre al Sdl una ricevuta di scarto.
- **DOCVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE (E FATTURE RICEVUTE):** Nelle installazioni con servizio di fatturazione non rinnovato (es. Invio/ricezione), il programma consentiva erroneamente di effettuare l'import dei file xml ai fini della primanota, solo per quelle aziende con la posizione creata in Passhub (Sol. 62310).
- **DOCVISION-GESTIONE DOCUMENTO:** Se l'installazione non aveva attivo il modulo workflow e l'azienda non aveva attivo il servizio di fattura xml, il pulsante elimina, presente in gestione documento, risultava disabilitato per i documenti di tipo fattura xml emessa in stato trasmesso, cioè per quei documenti importati dall'esterno che normalmente si possono eliminare (Sol. 62379).
- **CRUSCOTTO SELF BILLING:** In alcuni casi, su fatture self billing emesse, non si riusciva ad importare la relativa ricevuta di consegna in quanto la procedura restituiva errore: Documento in stato Ricevuto e ricevuta diversa da Decorsi i termini, Accettato e Rifiutato (Sol. 62558).

Contabilità

- **IMPORT PRIMANOTA DETTAGLIATO RIGA ARTICOLO:** Se viene inserito in anagrafica fornitore un sezionale Iva, questo verrà utilizzato anche dall'import primanota dettagliato riga articolo per la contabilizzazione della fattura prioritariamente a quanto indicato nei parametri generali di import (Sol. 60440)
- **REVISIONE PRIMANOTA-IMPORT FATTURE XML:** La procedura non visualizzava i file xml che non riportavano correttamente il riferimento al foglio di stile all'inizio del file. (Sol. 62360)
- **ARCHIVIO CESPITI – RIVALUTAZIONE CESPITI – STORNO FONDO AMMORTAMENTO:** In caso di rivalutazione con storno del fondo ammortamento, è stato modificato il controllo nell'Archivio Cespiti che non consentiva di stornare dal fondo ammortamento la quota dell'anno (es.: quota ammortamento al 31/12/2020) (Sol62510).
- **RIVALUTAZIONE CESPITI – STORNO FONDO AMMORTAMENTO:** In caso di rivalutazione con storno del fondo ammortamento, è stato modificato il controllo nell'Archivio Cespiti che consente di stornare dal fondo ammortamento la quota dell'anno in corso (Sol.62510). Rimane il messaggio bloccante se viene stornato un valore del fondo ammortamento superiore alla quota del fondo ammortamento aumentato dell'ammortamento dell'anno in corso.



Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Entrando da lista articoli su una anagrafica di un articolo che possedeva DBA/DBP, la procedura visualizza in basso i progressivi dell'articolo. Questo non accadeva quando da dentro l'anagrafica si accedeva ai componenti e si apriva l'anagrafica dei componenti stessi (DBA), oppure quando l'anagrafica veniva dall'apertura dentro una lista di componenti (DBP). (Sol.62181)
- Nelle videate di elenco con ricerca estesa, modificando la disposizione delle colonne tramite l'icona ingranaggio, si perdeva la corrispondenza tra i tasti Ctrl+F1, Ctrl+F2, Ctrl+F3. Quando la videata elenco prevedeva più di 8 colonne, nell'Alt+F9 erano riportate le funzionalità relative ai tasti Ctrl+F9, Ctrl+F11 e Ctrl+F12 che invece non erano attivi. (Sol. 62487)
- Inserendo una variante composta da più parole nella cartella abbinati, ad esempio 'TESTA DI MORO' la procedura andava in errore. Questo accadeva con struttura fatta da: Radice 1-12 Statistico 13 – 32. (Sol. 62099)
- La visualizzazione della lista delle particolarità effettuata dall' anagrafica articolo, o conto, era lenta in caso di archivi molto corposi. (Sol. 62267)
- **EMISSIONE-REVISIONE DOCUMENTI:** Procedendo dal menù "Emissione-Revisione documenti" ed utilizzando la funzione "Duplica documento" per generare documenti NON di ultimo livello, ad es. Notule (NO) per professionisti e Ordini (OC) e Bolle (BC) per imprese, veniva ignorato il calcolo relativo a Ritenuta d'acconto e Cassa Previdenza presente nel documento d'origine. (Sol. 62380)
- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI-IMPORT DOCUMENTI XML – FATTURE FORNITORI:** Effettuando import magazzino, nella FF generata, veniva sempre riportato il pagamento abituale presente, o assente, nell'anagrafica del cliente, indipendentemente dal pagamento presente, o assente, nel o nei documenti di origine (Sol. 62341).
- **IMPORT DOCUMENTI XML – ORDINI CLIENTI:** In caso di AccountingCustomerParty presente ma senza partita iva, viene considerata la partita iva del BuyerCustomerParty. La ricerca avviene considerando partita iva del BuyerCustomerParty e il codice ufficio PA dell'AccountingCustomerParty. Se viene trovato un cliente, esso viene impostato come intestatario del documento. Se non viene trovato, nessun intestatario viene impostato e la procedura restituisce un messaggio di errore (Sol. 62387).
- **CONTABILIZZAZIONE CORRISPETTIVI:** In caso di corrispettivo (intestato o non) a zero, con abbuono totale (indicato nel campo "Abbuono" nel piede del documento), il programma generava una scrittura contabile senza quadratura dare/avere, in quanto mancava il conto "Iva su vendite" (Sol. 62249).
- **TABELLE AZIENDALI – LISTINI:** Procedendo dal menù 'Magazzino <Tabelle aziendali< Listini' si entrava in un listino con l'invio e si premeva il tasto [F11] 'Particolarità'. Si premeva 'Nuova' [F4] per creare una nuova particolarità, si selezionava un articolo e con F4 si entrava in revisione dell'anagrafica. Alla conferma la procedura produceva l'errore non correggibile "file a indici aubi non aperto
Riferimenti: [mx22.exe corpr] pxind.c linea 979 (versione 81.0d) - cercaKey_ext
il programma verrà terminato". (Sol. 62187)

Produzione

- **DISTINTA BASE:** Con il parametro di esecuzione azione in elenchi con doppio/singolo click del mouse, il posizionamento del cursore sulle griglie delle fasi e dei componenti delle fasi in DBP non funzionava correttamente. (Sol. 62433)

Stampe

- **CONTABILI – BILANCI – BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO:** Nel caso in cui nei Gruppi e mastri fosse impostata l'associazione dei clienti e fornitori con la compensazione di partite con segno opposto (clienti saldo dare e saldo avere riclassificati nell'attivo tra i crediti, fornitori saldo avere e saldo dare riclassificati nel passivo tra i debiti) nella stampa del **Bilancio riclassificato/comparato** il segno degli importi relativi ai **CLIENTI con saldo AVERE** e ai **FORNITORI con saldo DARE** risultava erroneamente invertito (Sol. 62316).
- **CONTABILI – STAMPA SCADENZARIO – STAMPA SCADENZARIO CLIENTI/STAMPA SCADENZARIO FORNITORI:** In corrispondenza del campo "Stato rata" è stata aggiunta la nuova opzione "Tutte" per ottenere in stampa contemporaneamente le rate da pagare, pagate (P), effetti in portafoglio (e), in esposizione (E).
- **FISCALI CONTABILI - DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. - DELEGA F24 ELIDE-ELEMENTI IDENTIFICATIVI - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE:** In presenza di una delega F24 ELIDE avente i riferimenti 30/06 con progressivo 01, in fase di creazione file telematico veniva dato l'errore 'Violazione protezione di memoria' (Sol. 59141).
- **MAGAZZINO:** Nelle stampe personalizzate, inserendo come filtro di selezione il Tipo riga d'ordine (ad es. Sospese, Evadibili, ecc), venivano erroneamente riportate anche le righe con articolo di tipo testo fisso (Sol. 62579).
- **MAGAZZINO-LISTINI:** Entrando in Stampe-Magazzino-Stampa listini articoli, sia standard che personalizzata, e premendo subito F10 senza entrare in Opzioni di stampa, la stampa prodotta non riportava alcun prezzo. Era necessario entrare in Opzioni di stampa e selezionare almeno un listino per avere i prezzi stampati. (Sol. 62328)
- **MAGAZZINO – STAMPA PARTICOLARITA' PREZZI/PARTICOLARITA'/PROVVIGIONI:** Sono stati aggiunti i due campi "Senza data inizio" e "Senza data fine" che agiscono rispettivamente su "Da data inizio Validità" e "Da data fine validità". I campi sono selezionabili solo nel caso in cui sia valorizzato esclusivamente il campo "Da data inizio Validità" e/o "Da data fine validità". Flaggando uno dei due campi, o entrambi, l'elaborazione riporta anche le particolarità per cui non è stata indicata una data di inizio validità e/o di fine validità. (Sol. 62318)

Dichiarativi

- **MODELLO IMU E VERSAMENTI IMU – FAQ:** Si segnala che il dipartimento finanze ha recentemente pubblicato una FAQ che chiarisce i seguenti aspetti:
 - presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che lo scorso anno erano esentati dal pagamento dell'imposta a causa dell'emergenza Covid
 - calcolo dell'imposta IMU in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell'imposta annua.

Le FAQ sono disponibili al seguente indirizzo:
<https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documents/Fiscalita-locale/FAQ-Dichiarazione-IMU-e-calcolo-della-prima-rata-8-giugno-2021.pdf>

Pertanto, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, la dichiarazione IMU 2021 al momento rimane invariata anche per i soggetti esonerati dal pagamento IMU 2020 in base ai vari decreti connessi all'emergenza Covid. Questi soggetti presenteranno entro il 30 giugno 2021 la vecchia dichiarazione. Tramite Assosoftware abbiamo avuto indicazione che il DPF sta valutando la predisposizione di un ulteriore modello da presentare in seguito, per dichiarare gli aiuti di stato connessi alla dichiarazione IMU.

Occorre pertanto procedere con le dichiarazioni IMU ANCHE nei casi in cui nei terreni/fabbricati lo scorso anno era stato impostato il parametro "Esenzione Covid-19".

Riguardo il calcolo IMU, il programma è già allineato alla norma dallo scorso anno, quando è entrata in vigore la nuova IMU.

- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RE:** In caso di multiattività con una sotto azienda di tipo professionista, se si esegue l'Elabora + import dati contabili all'interno del quadro RE, senza nessuna azienda aperta, al momento dell'import veniva rilasciato l'errore:

Sigla azienda errata: xxx
Riferimenti:[mx41.exe ges_740] pxazie2.c linea 676 versione 81.1e - CercaAzie_ext
Il programma veniva terminato (Sol. 62615)

- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RN:** In presenza redditi di pensione non superiori ad euro 7.500 e di immobili locati soggetti a cedolare secca, il rigo RN5 - Imposta lorda viene ora impostato a zero e non viene calcolata l'imposta (riferimento paragrafo 13.1 delle specifiche tecniche RPF) (Sol. 24987). In presenza di redditi fondiari non superiori a 500 e presenza di redditi da quadro LM, nel quadro RN veniva comunque calcolata erroneamente l'imposta lorda l'rfep in RN5.
- **REDDITI PERSONE FISICHE-DATI ANAGRAFICI:** A pagina 4/5, in corrispondenza della sezione "Erede, curatore fallimentare ecc..." è stato previsto un nuovo parametro denominato ADDEBITO F24 SU CONTO CORRENTE CONTRIBUENTE. Questo flag viene abilitato solo nel caso di codice carica 2 o 11. Deve essere barrato nel caso in cui i genitori, tutori e amministratori di sostegno intendano addebitare i conti intestati ai soggetti per i quali effettuano il pagamento, su un modello F24 intestato al contribuente, senza compilare il campo del coobbligato in delega (Sol. 60709)
- **REDDITI PERSONE FISICHE-CONTRIBUENTI FORFETTARI – QUADRO RS – CAMPO RS371 E SEGUENTI:** E' stata implementata l'importazione nel quadro RS dei dati del codice fiscale e del compenso corrisposto a percipienti da parte di contribuenti forfettari (Sol. 61953).

Esempio: Compenso corrisposto nell'esercizio 2020 di € 2000. Di seguito la procedura per il riporto del dato nell'RS.

- 1) Compilazione Anagrafica Fornitore:

The screenshot shows the 'Clienti e Fornitori' application window. A modal window titled 'Dati percipiente/Regime agevolato - 601.00012 MARTONI ROBERTO' is open over the main form. The main form displays fields for Codice (601.00012), Residenza fiscale (Italia), Paese (ITALIA), Codice fiscale (MRTTR76C12H294B), and Partita IVA (IT00012346789). The modal window contains the following data:

Dati percipiente/Regime agevolato - 601.00012 MARTONI ROBERTO	
Codice tributo	1040
Tipo ritenuta	Acconto
Regime agevolato	no regime agevolato
Agente	<input type="checkbox"/>
% Fondo professionista	4,00
Tipo prestazione	1 Prestazioni di lavoro autonomo rientranti
Dati di nascita	
Data	12/03/1976
Comune Provincia	RIMINI RN
Comune domicilio	
Codice catastale	

Buttons for 'Tabella', 'Ok', and 'Annulla' are visible at the bottom of the modal.

- 2) Registrazione fattura in prima nota, con compilazione maschera di "Calcolo Ritenuta"; il contribuente forfettario non essendo sostituito d'imposta, non è obbligato ad effettuare il versamento della ritenuta, per cui occorre riportare l'imponibile nel campo "Imp. Ns. RIT":

Data 15/05/20 Valuta Eur
 Causale FR FATT. RICEV.
 Descrizione
 Protocollo A01/000013 Numero 44 Del 01/05/20

002	Codice Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
601.00012	MARTONI ROBERTO	2.537,60A	
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	2.537,60D	

Calcolo ritenuta martoni roberto

Cod.trib 1040 Pag.Tot Causale LAV. AUTONOMO Tipo prestazione 1

Iva 457,60 Tipo ritenuta Acconto

	Data pag	Imp.pagato	Data vers
15/05/20		2.537,60	

Imp. Ns.RIT 2.000,00

SpeseAnt.Ns.RIT

Fdo prof.Ns.RIT 80,00

Imp.sogg.RIT %aliqu 20,00

Tot.fattura 2.537,60

Ritenuta

Rit.Prev.1/3

Tot.da pag 2.537,60

Tabella Ok

Occorre comunque effettuare il pagamento della fattura.

N.B.: E' possibile inserire la fattura anche dal menu Contabilità – Gestione ritenute – Ritenute manuali/oper. Fornitore regime agevolato; per la corretta registrazione della fattura occorre fare riferimento alla documentazione pubblicata su Edupass: pillola gestione ritenute.

- 3) Effettuando all'interno del quadro LM I "Elabora + Import" e confermando l'import nel quadro, il programma compila il quadro RS:

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Modulo 1	
	Codice fiscale	Reddito
RS371	1 MRTRRT76C12H294B	2 2.000
RS372	1	2 0
RS373	1	2

- **REDDITI PERSONE FISICHE-GESTIONE IMMOBILI:** Effettuando una variazione di un immobile con modifica della Percentuale di possesso, se si visualizzavano gli immobili applicando il filtro Visualizza variazioni veniva riportata la stessa percentuale di possesso nella riga di immobile principale e nella riga di variazione del fabbricato (Sol.62560). La stessa problematica si rilevava anche negli altri modelli.
- Inserendo un fabbricato con il comune di Genova, non veniva visualizzata la tabella Estimi tabella standard/personalizzata comune di Genova posizionandosi sul campo Categoria ed avviando la ricerca Standard/Personalizzata (Sol.62585). La stessa problematica si rilevava anche negli altri modelli.
- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-STAMPA PROSPETTI DI RIPARTO:** Eseguendo la stampa del prospetto di riparto di Società di Capitali in trasparenza, veniva erroneamente stampata con l'indicazione dello stesso socio ripetuto per il numero dei soci totali (Sol. 62544).
- **ISA-QUADRO C ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITA':** Nel modello ISA BD20U nel quadro C Elementi specifici, veniva erroneamente indicato come totale percentuali = 100, la sommatoria dei righe da C01 a C05. Il riferimento corretto doveva essere:
 - Il totale delle percentuali indicate nei righe C01 e C02 deve risultare pari a 100.
 - Il totale delle percentuali indicate nei righe da C03 a C05 deve risultare pari a 100. (Sol. 62575).

- **SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI-ERRATA COMPILAZIONE DEI RIGHI RU120 RU130 INVESTIMENTI CREDITI IMPOSTA SU BENI STRUMENTALI NUOVI L. 160/2019 E L. 178/2020:** Il programma erroneamente popolava i due righe RU120 RU130 con gli importi dei crediti d'imposta in luogo del costo per investimenti su beni nuovi strumentali. Per correggere la problematica, occorre rilanciare gli ammortamenti dal modulo Annuali per i cespiti e rientrare nel menu Annuali – Beni in leasing – Calcoli annuali beni in leasing e confermare il menù con OK (se la contabilizzazione dei beni in leasing è già avvenuta, non è necessario rilanciarla, è sufficiente confermare con OK), infine rielaborare in DR nel quadro d'impresa/professionista tramite il tasto [elabora + import dati contabili]. (Sol.62472)

Servizi

- Importando su una installazione Linux a 32 bit una azienda esportata con una versione 2021C o superiore l'importazione rimaneva bloccata su "Decompressione archivio dati". (Sol. 62149).
- **OPERAZIONI PIANIFICATE:** Su installazioni live poteva capitare in alcune circostanze che una particolare operazione pianificata non venisse più schedulata in modo corretto dopo il backup notturno e rimanesse in stato "terminato" (Sol. 62571)
- **EXPORT CSV:** In fase di export documenti in csv, in presenza di archivi corposi, veniva segnalato: Errore nella connessione con il server - Premi: Riprova per eseguire la riconnessione - Annulla per chiudere la connessione (Sol.62352)
- **AMMINISTRAZIONE UTENTI:** Operando da Autorizzazione dati aziendali, si voleva limitare l'accesso agli articoli con una determinata natura e/o gruppo merceologico. Se a questi articoli si aggiungevano quelli senza natura/gruppo merceologico, abilitando il flag 'non impostato', non veniva letta la prima natura/gruppo merceologico. (Sol.62383)
- **PASSBUILDER - MYDB:** Definendo un'anagrafica MyDB in cui veniva gestito un unico campo non di input, entrando nella finestra si verificava errore: Finestra MD_MYDBATTIVDOCM Posizione video verticale (riga 3) superiore al massimo consentito (riga 2) (Sol. 62529).
- **PASSBUILDER - MYDB:** Effettuando una MYDBVIEW filtrata su archivi con estensione dei documenti, se non indicato il filtro _MYDBF\$(1) nella selezione, poteva apparire il messaggio: "nessun record con la selezione impostata", o potevano essere visualizzate meno righe di quelle effettive. (Sol. 62614).
- **PASSBUILDER - EDITOR SPRIX:** per cancellare è necessario premere 2 volte backspace. All'interno dell'editor sprix se ci si posizionava con il mouse alla fine di una riga, era necessario premere 2 volte il tasto backspace per iniziare ad eliminare i caratteri (Sol. 62401).
- **PASSBUILDER - EDITOR SPRIX:** non mantiene le ricerche. All'interno dell'editor sprix si evidenziava con il mouse del testo e si premeva F3 per la ricerca. Se a questo punto si evidenziava sempre con il mouse del nuovo testo, ma non si premeva F3 per cercare, comunque svuotava la ricerca ed era necessario ri-effettuarla. Infatti premendo F11 la stringa di ricerca era stata svuotata (Sol. 62403).
- **PASSBUILDER - EDITOR SPRIX:** cancellazione a colonne si posiziona sulle colonne sbagliate. Nell'editor multiriga (a colonne, ALT Shift Freccia giù) su un testo che superava lo spostamento orizzontale e ci si posizionava nella parte di schermo che superava la larghezza orizzontale originale, utilizzando il backspace per cancellare, il cursore si riposizionava erroneamente sul testo in una colonna errata (Sol. 62436).

Fattura Self

- Nell'anagrafica cliente non venivano visualizzati i dati della videata "Dati ritenuta d'acconto" (Sol. 62449).

Mds Sprix

- **WEBSHAKER:** Utilizzando il comando "stop" per terminare la sessione in modo esplicito, sebbene la sessione fosse correttamente terminata, la risposta https falliva con un errore 500: Internal Server Error (Sol. 62559)

- **WEBSHAKER:** In installazioni Live il modulo WebShaker è sempre attivo ma compariva comunque la voce in "Servizi-Configurazioni-configurazione moduli". Cliccando sulla voce di menu si apriva la finestra ma poi si richiudeva subito (Sol. 62208)
- **INPUT_EXT_EXT** la presenza di alcuni valori nella COMBO poteva causare uscita anomala del client, talvolta rilasciando errore violazione protezione di memoria (Sol. 62439)

Adp Bilancio & Budget

- **BILANCIO UE – RENDICONTO FINANZIARIO XBRL – GESTIONE:** Solo nel caso in cui venisse redatto il Rendiconto finanziario con entrambi i metodi indiretto e diretto, in fase di generazione del file XBRL non venivano inclusi i dati della sezione A (Attività operativa) relativamente all'annualità precedente del Rendiconto finanziario metodo diretto (Sol. 62457).
- **ANALISI DI BILANCIO – ANALISI PER INDICI – ELABORAZIONE:** Nell'analisi per indici relativa all'analisi di bilancio per contabilità interne (menu Analisi di bilancio - Analisi per indici - Elaborazione) non veniva rilevato, per tutti gli indici distribuiti, il valore di soglia massima. Di conseguenza, la performance dell'indice visualizzata con i colori di sfondo (rosso, verde e giallo) non era del tutto attendibile. **NOTA BENE:** nel caso di aziende già utilizzate in ADP è necessario eseguire la funzione Ripara dal menu Servizi – Utilità database (Sol. 62479).
- **ANALISI DI BILANCIO – RICLASSIFICAZIONI – STATO PATRIMONIALE/CONTO ECONOMICO:** Nell'analisi di bilancio con dettaglio di Business Unit, se lo schema di riclassificazione utilizzato (distribuito o personalizzato) era strutturato su più di un livello di dettaglio (ad esempio i criteri distribuiti CE a costo del venduto e CE margine lordo di contribuzione) nelle colonne relative ai valori parziali di ogni singola Business Unit non venivano calcolate le formule sulle voci di totale e sulle voci non di ultimo livello (Sol. 62495).

Ad Bilancio

- Il conto 809.00007 non risultava associato per l'analisi di AD bilancio. Da questa versione anche l'analisi di AD bilancio si basa sui codici UE e non più sui codici CEE (Sol. 62305).