

CIRCOLARE

1 luglio 2021

VERSIONE

2021F

GEST.DR

81.3↑

ADP

33.5g↑

MXI Server

9.9a↑

MXI Desk

14.0↑

MXI AD

2.9c

MobileDesk

3.2

Webdesk

3.7

MXI AsincDB

3.2a

MXI Shaker

8.0

PAN

2017B1

DICHIARATIVI

- Modello 770
- Import aiuti di stato RS dal quadro RU

INVII TELEMATICI

- Controllo sul sito dell'AdE dello stato effettivo dell'invio
- Integrazione stampe di controllo per verifica stato ricevute
- Ricevuta F24 di sospensione
- Integrazione semaforica F24 per nuovo stato di invio

CONTABILITÀ

- Regime OSS-Iva nel paese di destinazione

ADP BILANCIO E BUDGET

- Integrazione alla login per il nuovo portale DIRE per il deposito del bilancio
- IGRP: generazione XML per aziende della Repubblica di San Marino

PASSBUILDER

- Ottimizzazione prestazionale delle verticalizzazioni Sprix in presenza di MyDB

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)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	Eseguire la funzione presente nel menù Dichiarativi – Modello 770: AGGIORNAMENTO ARCHIVI 770
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Richiesto	Avviene automaticamente al primo accesso all’azienda

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

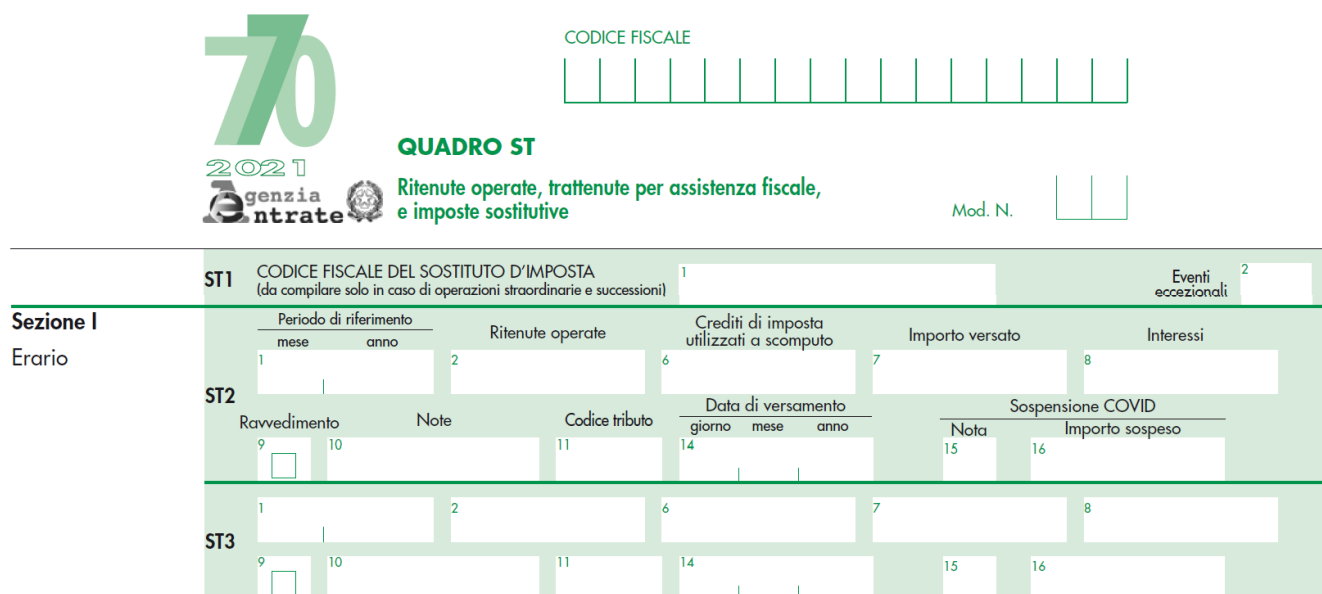
Adeguamento tabelle Mexaldb

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.74 implica l'aggiornamento di una tabella senza necessità di ricostruzione.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Modello 770

E' abilitata la gestione completa del Modello 770 2021 (anno di competenza 2020).



The image shows the '770 2021' logo and the 'QUADRO ST' section of the tax form. The 'QUADRO ST' section is titled 'Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive'. It includes a 'CODICE FISCALE' field and a 'Mod. N.' field. Below this, there are three main sections: ST1, ST2, and ST3. ST1 is for 'CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA'. ST2 is for 'Sezione I Erario' and includes fields for 'Periodo di riferimento', 'Ritenute operate', 'Crediti di imposta', 'Importo versato', 'Interessi', 'Ravvedimento', 'Note', 'Codice tributo', 'Data di versamento', 'Sospensione COVID', and 'Importo sospeso'. ST3 is for 'Sezione II Erario' and includes similar fields to ST2.

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

- Dichiarativi – Modello 770 – AGGIORNAMENTO ARCHIVI 770

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.

Novità apportate rispetto allo scorso anno:

- il modello è stato sviluppato su base grafica, così come avvenuto per la Certificazione Unica.
- Nel Frontespizio la casella "Incaricato in gestione separata" presente a pagina 3 è stata automatizzata. Viene barrata alla conferma del frontespizio quando a pagina 1 la Tipologia invio vale 2 – invio separato e a pagina 5 è indicato un intermediario di tipo 10. La casella è forzabile utilizzando il campo "Per forzare i quadri compilati"
- L'elaborazione elabora tutti i ravvedimenti come lo scorso anno ma l'import dei ravvedimenti nel quadro ST sezioni I, II e quadro SV da quest'anno importa solo i versamenti compatibili con le certificazioni compilate (Sol. 36458).

Esempio: se nel frontespizio a pagina 3/6 risulta barrata solo la casella “Autonomo” vengono importati solo i ravvedimenti relativi ai tributi autonomo.

Se risulta barrata anche la casella “dipendente” vengono importati anche i ravvedimenti relativi ai tributi dipendente. Lo stesso vale per le caselle “Locazioni brevi” e “Altre ritenute”, i relativi tributi sono importati solo se risultano barrate le corrispondenti caselle.

Nota bene: qualora tra i tributi da importare siano presenti i codici 3802 (ST sezione II), 3847 e 3848 (SV) e nel frontespizio sia barrata solo la casella “Autonomo” o solo la casella “Dipendente”, in fase di import viene segnalata la loro presenza e richiesta conferma all’importazione; la domanda è necessaria in quanto questi tributi nelle specifiche tecniche 770 sono validi sia per le certificazioni lavoro autonomo e le certificazioni lavoro dipendente e quindi non è possibile discriminarli automaticamente. Si precisa che dopo avere eseguito la funzione 33 - Import Movimenti Contabili, se si ha necessità di reimportare i dati da ravvedimento operoso occorre eseguire nuovamente l’elaborazione.

L’operatività di gestione è sostanzialmente la stessa dello scorso anno. Per maggiori informazioni si rimanda all’apposito [capitolo](#) del manuale.

Import aiuti di stato RS dal quadro RU

E' stato implementato il riporto dei codici credito H8 e I6 indicati nella sezione I del quadro RU all'interno del quadro RS "Aiuti di Stato".

Dato il quadro RU così compilato:

SEZIONE I Crediti di imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)		Modulo 1 Rimuovi modulo	
RU1	Codice credito 1 H8 CAN.LOC.IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO AZ		
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	0	
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	☐ 0	
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 0 2 0 B2 0 C2 0 3 2.000		
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	0	
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 0	IVA (Periodici e acconto) 2 0
		IVA (Saldo) 3 0	IRES (Acconti) 4 0
		IRES (Saldo) 5 0	Imposta sostitutiva 6 0
RU8	Credito d'imposta riversato	0	
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	0	
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro PN)	0	
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	0	
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1 ☐ 2 2.000	

Modulo 2 Rimuovi modulo	
RU1	Codice credito 1 I6 SPESE PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione 0
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) ☐ 0
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 0 2 0 B2 0 C2 0 3 2.100
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 0
RU7	Credito utilizzato ai fini
	Ritenute 1 0 IVA (Periodici e acconto) 2 0
	IVA (Saldo) 3 0 IRES (Acconti) 4 0
	IRES (Saldo) 5 0 Imposta sostitutiva 6 0
RU8	Credito d'imposta riversato 2.100
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) 0
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro PN) 0
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso 0
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni 1 ☐ 2 0

Il programma entrando nella sezione "Aiuti di Stato" e utilizzando il tasto "Compila aiuti di stato":

Sezione Aiuti di Stato

Cod.Aiuto	Settore	Tip.Costi	Importo aiuto	Continuazione
Nuovo				

Compila
aiuti di stato

Elimina

Seleziona

Ok

Annulla

Riporta in automatico: il codice aiuto 60 per il “Credito d’imposta locazioni” e 63 per il “Credito d’imposta adeguamento ambienti”, il codice attività, il numero 1 nel campo “settore”, il valore 20 nel campo “tipologia costi” e il valore indicato nel rigo RU5 colonna 3 nei campi 17 “importo totale aiuto spettante” e 29 “importo aiuto”.

Pratica FRR - Ragione sociale: DDDDDDD

SEZIONE AIUTI DI STATO

BASE GIURIDICA							
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	
160	3	4	5 0	6	7	8	
COMM#							
Forma giuridica	Dimensione impresa	Codice att.	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
12 SR	13 1	14 011500	15 1	16	17 2.000		
DATI DEL PROGETTO							
Data inizio	Data fine	Cod.Regione	Cod.Comune	CAP			
18	19	20	21	22			
Tipologia	Indirizzo	Num.civico					
23	24	25					
Tipol.costi	Costi agevolabili	Intens.aiuto	Importo aiuto				
26 20	27 0	28 0,000	29 2.000				

Elenco

OK Annulla

- Continuazione
- Istruzioni Ministeriali

Pratica FRR - Ragione sociale: DDDDDDD

SEZIONE AIUTI DI STATO

BASE GIURIDICA							
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	
163	3	4	5 0	6	7	8	
COMM#							
Forma giuridica	Dimensione impresa	Codice att.	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
12	13	14 011500	15 1	16	17 2.100		
DATI DEL PROGETTO							
Data inizio	Data fine	Cod.Regione	Cod.Comune	CAP			
18	19	20	21	22			
Tipologia	Indirizzo	Num.civico					
23	24	25					
Tipol.costi	Costi agevolabili	Intens.aiuto	Importo aiuto				
26 20	27 0	28 0,000	29 2.100				

Elenco

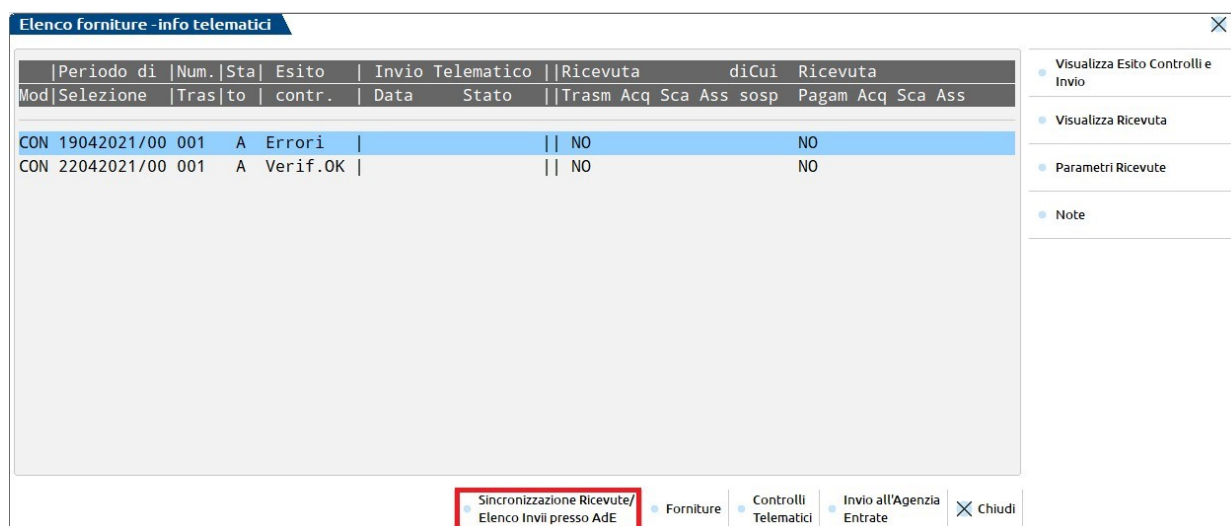
OK Annulla

- Continuazione
- Istruzioni Ministeriali

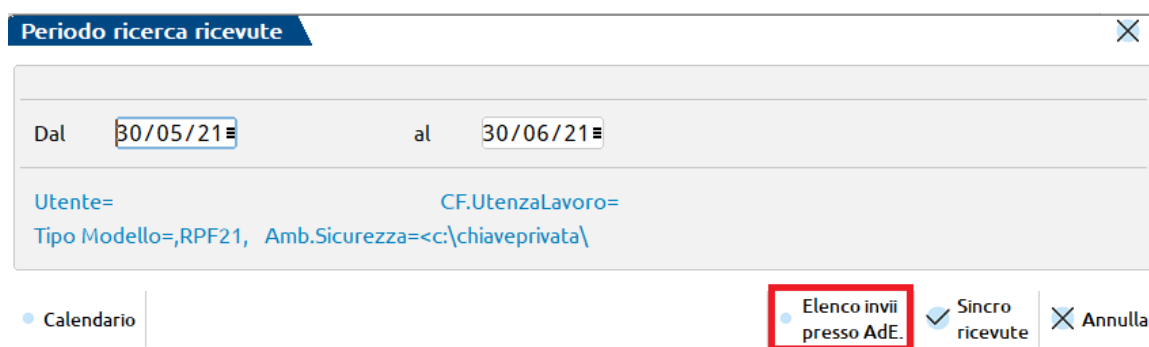
Controllo sul sito dell'AdE dello stato effettivo dell'invio

Da questa versione, all'interno delle gestioni telematico dei vari adempimenti, sia lato contabile dal menu Stampe, sia lato dichiarativi, è stato modificato il funzionamento del comando Sincronizzazione Ricevute [F5] rinominandolo in Sincronizzazione Ricevute/Elenco Invii presso Ade [F5].

Con questo comando avviene il collegamento al sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare gli invii effettuati.



Con il comando Elenco invii presso AdE [F4] è possibile collegarsi in automatico nella propria area riservata dell'Agenzia dell'Entrate (sezione Ricevute) e verificare gli invii telematici effettuati. In questo modo, nel caso in cui dovesse manifestarsi messaggi d'errore durante l'invio del flusso telematico, con questo comando è possibile verificare nell'immediato se l'invio telematico è effettivamente andato a buon fine (è stato ricevuto\protocollato dall'AdE) oppure no (non è stato ricevuto\protocollato dall'AdE).



Questa funzionalità è stata introdotta in ogni menù relativo alla gestione telematico (es. Intrastat\F24 Elide-F24\invii telematici Dichiarativi etc). Gli unici adempimenti in cui non è stata introdotta questa funzionalità sono i telematici LIPE (liquidazioni iva periodica) ed Esterometro (operazioni transfrontaliere).

Integrazione stampe di controllo per verifica stato ricevute

Sono state implementate le stampe di controllo relative ai flussi telematici trasmessi (F24 e dichiarazioni), inserendo l'informazione relativa alla presenza o meno della ricevuta telematica di trasmissione e addebito (per F24).

Le stampe interessate sono:

- Stampe > Fiscali contabili - Deleghe/comun./invii telem. > Delega unificata F24 > Elenco deleghe F24 (stampa da effettuare da singola azienda o da azienda STD);
- Stampe > Fiscali contabili - Deleghe/comun./invii telem. > Stampa forniture telematiche (stampa da effettuare da azienda STD);
- Dichiarativi > Redditi XX > Stampe di servizio XXX > Stampa forniture telematiche;
- Dichiarativi > Redditi XX > Versamenti F24 > Elenco deleghe F24.

Le stampe relative ai flussi telematici F24, riportano nella colonna "Stato ricevuta", gli stati relativi alla presenza o meno delle ricevute (ricevuta di trasmissione + ricevuta di addebito).

ELENCO DELEGHE F24 - RIEPILOGATIVA

25/06/2021 17:30

Sigla	Denominazione	Codice Delega	Rata	Stp/Invio	Tipo Tel.	Descrizione	Data Vers.	ABI	CAB	Tot. Delega	Protocollo	Stato Ricevuta
CAL 1		16/06/2017 04 1/1	A	N	N	ACCONTO IMU 2017				221,00		
CAL 1		21/08/2017 60 1/1	A	N	N	IIVA TR2-				4162,96		
CAL 1		16/11/2017 60 1/1	A	N	N	IIVA TR3-				1499,19		
CAL 1		30/11/2017 02 1/1	A	N	N	SECONDO ACCONTO				0,00		
CAL 1		30/11/2017 52 1/1	A	N	N	IMPOSTE 2016-2017				2427,31		
CAL 1		15/12/2017 52 1/1	A	N	N	IIVA 2016-2017				6415,43		
CAL 1		18/12/2017 04 1/1	A	N	N	SALDO IMU/TASI 2017				270,00		
CAL 1		27/12/2017 52 1/1	A	N	N	ACCONTO IIVA				2635,48		
CAL 1		18/06/2018 04 1/1	A	N	N	ACCONTO IMU/TASI 2018				246,00		
CAL 1		20/08/2018 01 1/5	A	N	N	SALDO+PRIMO ACCONTO RATA 1				569,79		
CAL 1		20/08/2018 11 2/5	A	N	N	SALDO+PRIMO ACCONTO RATA 2				569,79		
CAL 1		20/08/2018 60 1/1	A	N	N	IIVA TR2-				2328,07		
CAL 1		17/09/2018 01 3/5	A	N	N	SALDO+PRIMO ACCONTO RATA 3				570,67		
CAL 1		16/10/2018 01 4/5	A	N	N	SALDO+PRIMO ACCONTO RATA 4				571,53		
CAL 1		16/11/2018 01 5/5	A	N	N	SALDO+PRIMO ACCONTO RATA 5				572,46		
CAL 1		16/11/2018 60 1/1	A	N	N	IIVA TR3-				1166,47		
CAL 1		30/11/2018 02 1/1	A	N	N	SECONDO ACCONTO				5203,72		
CAL 1		17/12/2018 04 1/1	A	N	N	SALDO IMU/TASI 2018				246,00		
CAL 1		27/12/2018 52 1/1	A	N	N	ACC.TO IIVA 2018				1068,32		
CAL 1		18/03/2019 52 1/1	A	N	N	SALDO IIVA 2018				2879,22		
CAL 1		17/06/2019 04 1/1	A	N	N	ACCONTO IMU/TASI 2019				246,00		
CAL 1		30/10/2019 01 1/1	T	E	N	SALDO+PRIMO ACCONTO	02/12/2019	07601	03200	0,00	1. '09	Nessuna
CAL 1		02/12/2019 02 1/1	T	E	N	SECONDO ACCONTO	02/12/2019	07601	03200	0,00	15 '0001	Completa
CAL 1		16/12/2019 04 1/1	T	E	N	SALDO IMU/TASI 2019	16/12/2019			0,00	19 '1001	Parziale
CAL 1		16/06/2020 04 1/1	A	N	N	ACCONTO IMU 2020				246,00		
CAL 1		20/08/2020 01 1/4	A	N	N	SALDO+PRIMO ACCONTO RATA 1				3177,03		
CAL 1		16/09/2020 01 2/4	A	N	N	SALDO+PRIMO ACCONTO RATA 2				3186,24		
CAL 1		16/10/2020 01 3/4	A	N	N	SALDO+PRIMO ACCONTO RATA 3				3196,73		
CAL 1		16/11/2020 01 4/4	A	N	N	SALDO+PRIMO ACCONTO RATA 4				3207,16		
CAL 1		30/11/2020 02 1/1	A	N	N	SECONDO ACCONTO				5496,49		
CAL 1		02/12/2020 52 1/1	A	N	N	RAVV. OPEROSO INTEGR.2017				6968,32		
CAL 1		16/12/2020 04 1/1	A	N	N	SALDO IMU 2020				246,00		
CAL 1		16/06/2021 04 1/1	N	N	N	ACCONTO IMU 2021				246,00		
CAL 1		30/06/2021 01 1/1	N	N	N	SALDO+PRIMO ACCONTO				0,00		
CAL 1		16/12/2021 04 1/1	N	N	N	SALDO IMU 2021				0,00		

LEGENDA
 Stato stampa/invio Deleghe
 N=Non stampata/invia
 S=Stampata (non telematico)
 A=marcata definitiva da Aggiornamento archivi
 B=Bloccata da stampa
 T=Telematico definitivo
 t=Telematico non definitivo

Tipo telematico
 E : Entratel conto pPersonale
 O : cOntribuyente FiscoOnline
 T : conTribuyente entratel
 Y : Entratel conto di studio
 N : Nessuno
 P : CBI conto Personale
 S : CBI conto di Studio

Stato ricevuta
 Completa : e' stato effettuato l'invio del flusso telematico ed e' stata effettuata la sincronizzazione/associazione di entrambe le ricevute.
 Parziale : e' stato effettuato l'invio del flusso telematico, ma non e' stata effettuata la sincronizzazione/associazione della ricevuta di pagamento.
 Nessuna : e' stato effettuato l'invio del flusso telematico, ma non e' stata effettuata la sincronizzazione/associazione di entrambe le ricevute.

La colonna "Stato Ricevuta" può assumere i seguenti valori:

- Completa: e' stato effettuato l'invio del flusso telematico ed e' stata effettuata la sincronizzazione/associazione di entrambe le ricevute (ricevuta di trasmissione + ricevuta di addebito);
- Parziale: e' stato effettuato l'invio del flusso telematico, ma non e' stata effettuata la sincronizzazione/associazione della ricevuta di pagamento;

- Nessuna : e' stato effettuato l'invio del flusso telematico, ma non e' stata effettuata la sincronizzazione/associazione di entrambe le ricevute.

NOTA BENE: la colonna "Protocollo" e la colonna "Stato Ricevuta" non contengono nessun valore nel caso in cui il flusso telematico non sia stato ancora trasmesso

Le stampe relative ai flussi telematici delle dichiarazioni, riportano nel rigo "Protocollo/Ric" oltre che il numero di protocollo anche lo stato della ricevuta di trasmissione.

PAP	PAPA GIUSEPPE	Protocollo/Ric	/	0	0	0	0	6	3	0
								21041417042438950		
PPP	PERSONE	Protocollo/Ric	/	0	0	0	0	0	0	0
PRO	prof prof	Protocollo/Ric	/	0	0	0	0	2	14	0
								21042610490666283	R	
RIE	CU RIEPILOGO	Protocollo/Ric	/	0	0	0	0	0	0	0
RPF	DITTA AUTONOMO RPF	Protocollo/Ric	/	0	0	0	0	0	0	0
RSP	SOCIETA' DI PERSONE	Protocollo/Ric	/	0	0	0	0	0	0	0
RXX	quadro rx	Protocollo/Ric	/	0	0	0	0	0	0	0
SPP	stampa unificata	Protocollo/Ric	/	0	0	0	0	0	0	0
STF	STAMPA UNIFICATA	Protocollo/Ric	/	0	0	0	0	0	0	0
STP	stampa unificata	Protocollo/Ric	/	0	0	0	0	0	0	0
STR	STAMPA UNIFICATA	Protocollo/Ric	/	0	0	0	0	0	0	0

LEGENDA

Ric

- R : ricevuta scaricata ma non associata
- A : ricevuta scaricata, associata ed accolta
- S : ricevuta scaricata, associata ma scartata

"Ric" può contenere i seguenti valori:

- R = ricevuta scaricata ma non associata;
- A = ricevuta scaricata, associata ed accolta dall'Agenzia delle Entrate;
- S = ricevuta scaricata, associata e scartata dall'Agenzia delle Entrate.

(Sol. 50774).

Ricevuta F24 di sospensione

E' stata introdotta la gestione delle ricevute F24 relative alla sospensione dei versamenti (tipo ricevuta G24A0).

Elenco forniture - info telematici

Periodo di	Num.	Sta	Esito	Invio Telematico	Ricevuta	diCui	Ricevuta
Mod	Selezione	Tras	to	contr.	Data	Stato	Trasm Acq Sca Ass sosp Pagam Acq Sca Ass
CON	29062021/00	001	A	Verif.OK	29/06/21	Inviato	10 (5) NO

Visualizza Esito Controlli e Invio
Visualizza Ricevuta
Parametri Ricevute
Note

Elenco forniture - info telematici

Periodo di	Num.	Sta	Esito	Invio Telematico	Ricevuta	diCui	Ricevuta
Mod	Selezione	Tras	to	contr.	Data	Stato	Trasm Acq Sca Ass sosp Pagam Acq Sca Ass
CON	29062021/00	001	A	Verif.OK	29/06/21	Inviato	10 (5) NO

Visualizza Esito Controlli e Invio
Visualizza Ricevuta
Parametri Ricevute
Note

Variazione dati ricevuta

Gestione Progressivo Telematico

Protocollo 20000012152415488
ContrStato Verif.OK
Invio Data 29062021
Invio Stato Inviato
Trasmis:Num.Acquis 10
Trasmis:Num.Scartate
Trasmis:Num.Sospese 5
Trasmis:Ricevuta Parz.
Pagamen:Num.Acquis
Pagamen:Num.Scartate
Pagamen:Ricevuta
Dati modificati manualmente in data = 29-06-2021

Ok Annulla

Questa ricevuta, se sincronizzata e associata, verrà stampata con il relativo modello F24.

Riportiamo di seguito il link relativo al provvedimento con cui è stata introdotta questa nuova ricevuta:

["https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/296587/Provvedimento+sospensione+F24_Provvedimento+sospensione+F24-i24+DEF.pdf/6b2027c7-94d8-1523-49c8-8dbdaa1948ab"](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/296587/Provvedimento+sospensione+F24_Provvedimento+sospensione+F24-i24+DEF.pdf/6b2027c7-94d8-1523-49c8-8dbdaa1948ab)

Integrazione semaforica F24 per nuovo stato di invio

Da questa versione, all'interno della Generazione delega F24, sia lato contabile dal menu Stampe, sia lato dichiarativi all'interno del quadro Generazione delega F24, è stato aggiunto oltre al bollino rosso, giallo, verde, a destra del rigo del prospetto di compensazione, il bollino grigio per identificare il seguente stato: delega inviata con protocollo assegnato e assenza ricevute (non effettuata la sincronizzazione oppure effettuata ma non associate le ricevute).

Selezione prospetti di compensazione e deleghe F24							
Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Ravv	Cont	N.Del
16/06/2020/04	ACCONTO IMU 2020	199,00	199,00	T		N	1
20/08/2020/01	SALDO+PRIMO ACCONTO	415,78	417,12	A		N	1
20/08/2020/50	MINIMALE INPS ART.AGO	959,04	0,00	A		N	1
20/08/2020/60	CRDIVA-	0,00	0,00	N		N	0
16/09/2020/52	SALDO E PRIMO ACC.TO	424,58	1,99	T	X	N	2
16/11/2020/50	MINIMALE INPS ART.NOV/R.A.10	1.201,30	0,00	T		N	1
16/11/2020/52	DIFF. R.A. 102020	45,34	45,34	A		N	1
30/11/2020/02	SECONDO ACCONTO	257,00	0,00	T		N	1
16/12/2020/04	SALDO IMU 2020	204,00	0,00	T		N	1
16/02/2021/50	MINIMALE INPS ART.FEB	959,04	959,04	N		N	1
15/03/2021/52	DIFF.R.A. 102020	47,04	0,00	T	X	N	1
16/06/2021/04	ACCONTO IMU 2021	1.982,00	1.982,00	T		N	1
29/06/2021/52	PROVA RICEVUTE	100,00	100,00	T		N	1
16/12/2021/04	SALDO IMU 2021	1.982,00	1.982,00	N		N	1

Istruzioni

Relativo modello delega F24

Elenco totale Deleghe

Elabora contab. periodo selezionato

Visualizza tributi periodo selezionato

Seleziona e contabilizza F24

Visualizza Log azienda

Import da paghe e/o da telematico

Cassetto Fiscale

Nuovo Prospetto

Duplica Prospetto

Anteprima

Selezione

Regime OSS – Iva nel paese di destinazione

Nelle operazioni rientranti nel regime OSS, l'IVA deve essere applicata sul paese di destinazione della merce. Per gestire il caso in cui il cliente sia residente in un Paese, ma la merce sia spedita in un altro, nelle registrazioni di primanota con causale FE/NE contabilizzate sul sezionale marcato per l'OSS, all'interno della finestra **Segnalazioni Varie** [ShF7 sul campo importo della riga cliente], è stato inserito il campo **"IVA OSS - Paese UE destinazione beni se diverso da quello del cliente"**, sul quale sono accettate solo sigle di paesi appartenenti alla Ue (esclusa l'Italia):

Segnalazioni varie	
IVA OSS - Paese UE destinazione beni se diverso da quello del cliente	NL
Paesi ISO	Ok

Il campo è automaticamente compilato dalle funzioni di **"Emissione/Revisione documenti"** e **"Emissione differita documenti"**, quando si emette una FT/NC sul sezionale marcato per l'OSS, intestata ad un cliente con nazionalità UE e la destinazione della merce indicata nel piede del documento è in un altro Paese appartenente alla UE (esclusa l'Italia). In Emissione documenti è stato inserito un controllo sul paese di

destinazione della merce: se la FT/NC è emessa sul sezionale OSS, non sono accettati paesi di destinazione merce diversi da quelli appartenenti alla UE, Italia esclusa.

Stampando la **liquidazione iva OSS** con il dettaglio operazioni, le registrazioni con destinazione merce diversa sono contraddistinte dalla dicitura *Pae*

Integrazione alla login per il nuovo portale DIRE per il deposito del bilancio

Da questa versione nella fase 5 della funzione DEPOSITO CCIAA viene avviato il nuovo servizio di deposito bilancio denominato "DIRE" (Depositi e Istanze Registro imprese) che ha definitivamente sostituito il vecchio servizio "Bilanci online".

In questa prima versione, però, non sono ancora disponibili gli automatismi di compilazione che erano invece attivi sulla vecchia procedura Bilanci online.

Per le istruzioni di compilazione e invio della pratica di deposito del bilancio si rimanda all'apposito capitolo DEPOSITO PRATICA DI BILANCIO IN CCIAA della guida al bilancio da pagina 71.

<https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/BilancioCEE.pdf>

(Sol. 62126)

Si segnala inoltre che la funzione DEPOSITO CCIAA è ora abilitata anche sulle installazioni di Mexal dotate di modulo Redditi (Sol. 62484).

IGRP: generazione XML per aziende della Repubblica di San Marino

Si rilascia un aggiornamento dello schema di riclassificazione economico denominato **IGR P RSM (QUADRO A)**, disponibile nel menu **Analisi di bilancio – Schemi di riclassificazione** per tutte le società della Repubblica di San Marino, per le seguenti implementazioni:

- Aggiunte le nuove voci di costi per anno 2020 (righe da 192 a 195, quadro A1)
- Introdotta la possibilità di inserire le **informazioni di dettaglio** richieste per i seguenti righe:
 - Quadro A1 (Perdite):
 - 110 - COMPENSI LORDI A TERZI RESIDENTI
 - 120 - COMPENSI LORDI A TERZI NON RESIDENTI
 - 121 - COMPENSI AMMINISTRATORI RESIDENTI
 - 122 - COMPENSI AMMINISTRATORI NON RESIDENTI
 - 123 - COMPENSI LORDI A TERZI NON RESID. NON ASSOG. A RITEN. ALLA FONTE PER REGIMI CONVENZIONALI
 - 130 - PROVVIGIONI AGENTI RESIDENTI
 - 140 - ELABORAZIONE DATI DA SOGGETTI RESIDENTI
 - 220 - PUBBLICITÀ DA SOGGETTI RESIDENTI
 - 420 - ALTRE PERDITE (3)
 - 430 - ALTRE PERDITE (3)
 - Quadro A2 (Profitti):
 - 150 - ALTRI PROFITTI
 - 160 - ALTRI PROFITTI
 - 170 - ALTRI PROFITTI
 - 180 - ALTRI PROFITTI

- Generazione del file telematico in formato xml per l'importazione dei dati sul portale della pubblica amministrazione sammarinese (gov.sm)

La sequenza di operazioni per la generazione dei file telematici in formato xml è la seguente:

1. Aprire l'azienda nell'anno **2020** ed effettuare il trasferimento dei saldi contabili per il modulo ADP dal menu **Azienda > ADP - Bilancio e Budget > Trasferimento dati > Bilancio e budget**
2. Accedere in ADP dal menu **Azienda > ADP - Bilancio e Budget > Bilancio e Budget > Apertura azienda**
3. Accedere al menu **Analisi di bilancio – Associazione conti**, selezionare tipologia Economici e lo schema di riclassificazione **IGR P RSM (QUADRO A)**. Impostare manualmente l'associazione di tutti i conti movimentati alle voci dello schema IGR-P e salvare; si ricorda che tramite il pulsante Evidenzia conti movimentati è possibile evidenziare in giallo i conti effettivamente movimentati al fine di limitare a quei soli conti l'operazione di associazione.
ASSOCIAZIONI GIA' SALVATE SU PRECEDENTE VERSIONE SCHEMA: nel caso in cui lo schema fosse già stato associato ed utilizzato nelle precedenti versioni, si dovranno ovviamente impostare solo le associazioni alle nuove voci di costo introdotte per l'esercizio 2020 (righe da 192 a 195, quadro A1); tutte le associazioni preesistenti vengono infatti preservate.
4. Chiudere il menu di Associazione conti e accedere al menu **Analisi di bilancio – Riclassificazioni – Conto economico – Annuale** (o in alternativa al menu di avvio rapido **Riclas. Conto Economico**); a questo punto:
 - a. selezionare **IGR P RSM (QUADRO A)** nel campo Riclassificazione CE
 - b. selezionare **1** nel campo N° anni visibili
 - c. cliccare infine su **Elabora.**
5. Una volta aperto lo schema, verificare che l'importo calcolato sull'ultima voce **UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO** coincida con il risultato d'esercizio del bilancio presentato.
6. Effettuare l'**inserimento dei dati di dettaglio** per tutte le voci dello schema incluse nell'elenco sopra riportato con saldo diverso da zero. I dettagli richiesti sono di due tipologie:
 - a. **Dettagli del soggetto che ha ricevuto i compensi** (righe 110, 120, 121, 122, 123, 130, 140, 220 - quadro A1):
 - Nazione
 - Tipo soggetto
 - Codice soggetto
 - Codice fiscale/P.IVA
 - Denominazione soggetto
 - Importo
 - Tipo compenso
 - b. **Composizione di voce generica di costo o ricavo** (righe 420, 430 - quadro A1; righe 150, 160, 170, 180 – quadro A2)
 - Descrizione
 - Ammontare

Per l'inserimento dei dettagli selezionare la voce dello schema e cliccare sul **pulsante Dettaglio igrp.**

Nella maschera che si apre aggiungere una riga per ogni dettaglio da inserire utilizzando gli appositi pulsanti **Aggiungi riga** (in coda alla lista) o **Inserisci riga** (dopo la riga selezionata); è possibile aggiungere anche blocchi di righe aumentando il numero predefinito nel campo Quante righe.

COPIA/INCOLLA: tramite il comando di Windows **CTRL + V** è possibile incollare dei dati copiati da un documento esterno (ad esempio in formato excel).

Una volta completato l'inserimento dei dettagli cliccare su **Salva** e chiudere infine la maschera con **Annulla**.

NOTA BENE: si ricorda che la sommatoria degli importi inseriti sulle singole righe deve coincidere con l'importo della voce di riferimento dello schema.

7. Generare infine i due file telematici in formato XML (uno per ogni quadro) dalla funzione **Genera file xml igrp**.

I file vengono entrambi salvati nella **directory aziendale\annuale** del percorso generale impostato nel menu **Parametri – Parametri generali**.

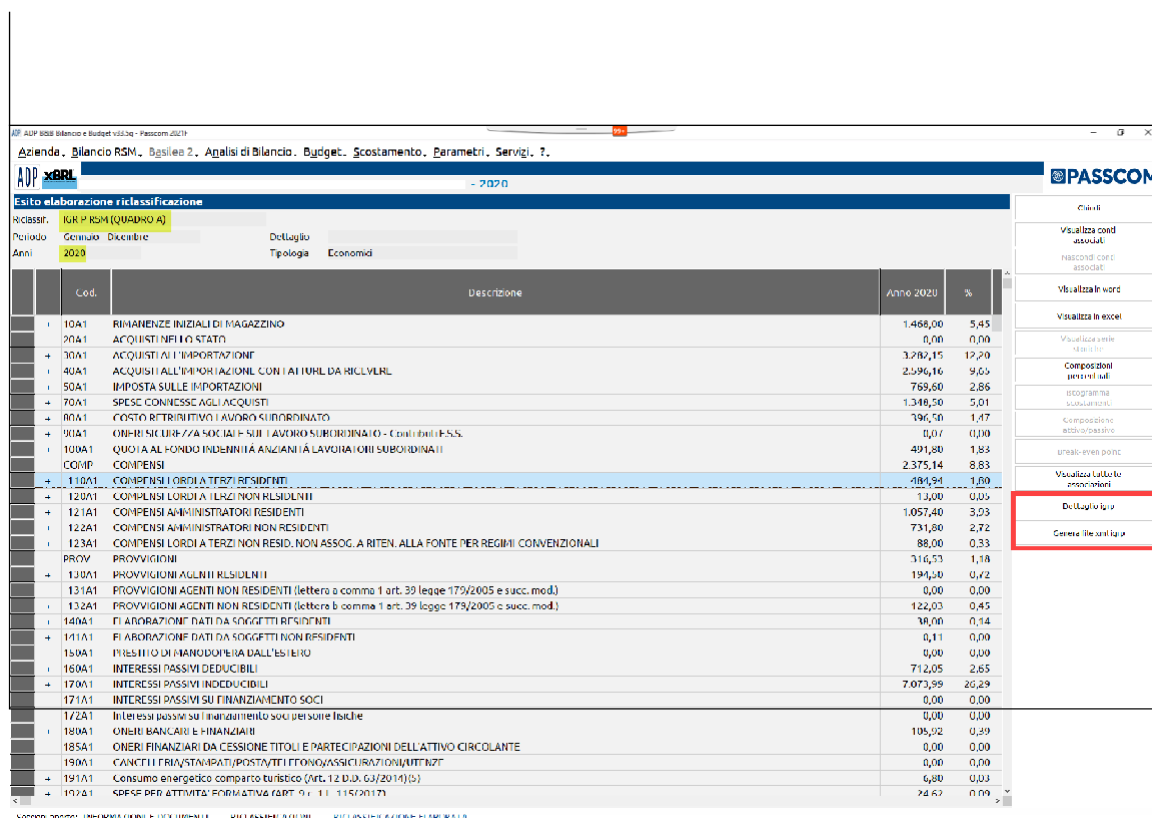
Ad esempio se il percorso impostato nei Parametri generali è “C:\DEPOSITO_BILANCI”, la sigla azienda è ALF e la ragione sociale è ALFA SRL, i file saranno creati all'interno della seguente directory:

C:\DEPOSITO_BILANCI\ALF – ALFA SRL\2020\

I file vengono sovrascritti ogni volta che si rigenerano e vengono denominati con la seguente regola:

- **CodiceOperatoreEconomico + IGRP_A1 + ANNO.xml** ad esempio “12345_IGRP_A1_2020.xml”
- **CodiceOperatoreEconomico + IGRP_A2 + ANNO.xml** ad esempio “12345_IGRP_A2_2020.xml”

(Sol. 61982)



Cod.	Descrizione	Anno 2020	%
10A1	RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO	1.466,00	5,45
20A1	ACQUISTI NETTO STATO	0,00	0,00
30A1	ACQUISTI ALL'IMPORTAZIONE	3.282,15	12,20
40A1	ACQUISTI ALL'IMPORTAZIONE CON IATI TIRIL DA RICEVERE	2.594,16	9,65
50A1	IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI	769,60	2,86
70A1	SPESE CONNESSE AGLI ACQUISTI	1.348,50	5,01
80A1	COSTO RETRIBUTIVO LAVORO SUBORDINATO	396,50	1,47
90A1	ONERI SICURAZIONE SOCIALE SUI LAVORO SUBORDINATO - Contributi INPS	0,00	0,00
100A1	QUOTA AL FONDO INDENNITA' ANZIANI LAVORATORI SUBORDINATI	491,80	1,83
COMP	COMPENSI	2.375,14	8,83
110A1	COMPENSI LORDE A TERZI RESIDENTI	484,94	1,80
120A1	COMPENSI LORDE A TERZI NON RESIDENTI	13,00	0,05
121A1	COMPENSI AMMINISTRATORI RESIDENTI	1.057,40	3,93
122A1	COMPENSI AMMINISTRATORI NON RESIDENTI	731,80	2,72
123A1	COMPENSI LORDE A TERZI NON RESID. NON ASSOC. A RITEN. ALLA FONTE PER REGIMI CONVENZIONALI	88,00	0,33
PROV	PROVVISIONI	316,53	1,18
130A1	PROVVISIONI AGLI AMMINISTRATORI	194,50	0,72
131A1	PROVVISIONI AGENTI NON RESIDENTI (lettera a comma 1 art. 39 legge 179/2005 e succ. mod.)	0,00	0,00
132A1	PROVVISIONI AGENTI NON RESIDENTI (lettera b comma 1 art. 39 legge 179/2005 e succ. mod.)	122,03	0,45
140A1	PROVVISIONI DATI DA SOGGETTI RESIDENTI	16,00	0,14
141A1	PROVVISIONI DATI DA SOGGETTI NON RESIDENTI	0,11	0,00
150A1	INTERESSI PASSIVI DI FINANZIAMENTO DALL'ESTERO	0,00	0,00
160A1	INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI	71,205	2,65
170A1	INTERESSI PASSIVI INDEDEDUCIBILI	7.073,99	26,29
171A1	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO SOCI	0,00	0,00
172A1	Interessi passivi su finanziamento soci persone fisiche	0,00	0,00
180A1	ONERI FINANZIARI E FINANZIARI	105,02	0,39
185A1	ONERI FINANZIARI DA CESSIONE TITOLI E PARTECIPAZIONI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00
190A1	CANCTI E RIASTAMPATI POSTALITATI E CONVOCAZIONI ASSICURAZIONI	0,00	0,00
191A1	Consumo energetico comparto turistico (art. 12 D.L. 63/2014) (5)	6,80	0,03
192A1	SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVE (ART. 9 L. 115/2017)	24,62	0,09

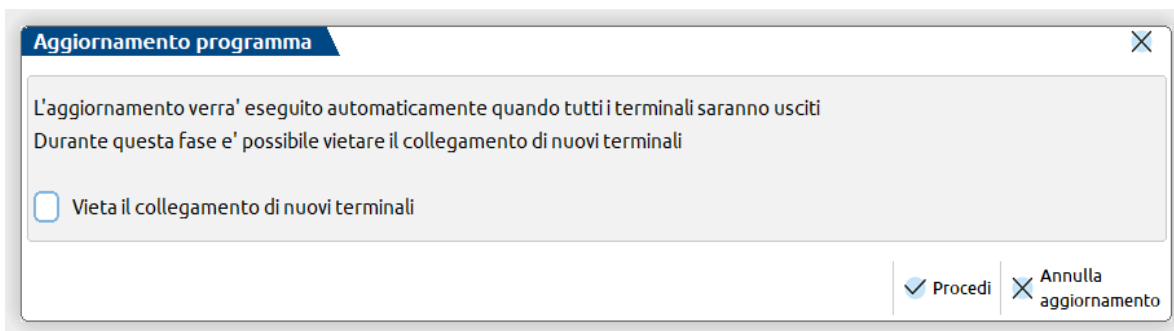
Ottimizzazione prestazionale delle verticalizzazioni Sprix in presenza di MyDB

Sono state migliorate notevolmente le prestazioni delle elaborazioni effettuate tramite verticalizzazione Sprix in presenza di archivi MYDB.

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

- **AGGIORNAMENTO INSTALLAZIONI LIVE:** A partire da questa versione, partendo quindi dalla 2021F in avanti, viene cambiato il valore predefinito di “Vieta il collegamento di nuovi terminali” in fase di richiesta aggiornamento, da attivo a disattivo. La modifica ha lo scopo di evitare di restare bloccati fuori dal programma finché l’aggiornamento non avviene (ovvero finché il conteggio terminali attivi non arriva a zero).



Azienda

- **ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DATI BILANCIO:** Nella pagina 1 di 4 della scheda anagrafica **DATI BILANCIO** (Anagrafica azienda - Dati aziendali) l'importo calcolato automaticamente sul parametro **Ricavi delle vendite** includeva erroneamente anche i saldi dei conti riclassificati nella voce A5 di Conto economico (Altri ricavi e proventi). Ora l'importo calcolato si riferisce correttamente ai soli conti associati nella voce A1 di Conto economico (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) (Sol. 62705).
- **DOCUVISION:** I documenti generati manualmente, associando classe e tipologia, erroneamente non venivano esportati/visualizzati sul sito del commercialista (Sol. 62622).
- **DOCUVISION>ANTEPRIMA DOCUVISION:** Utilizzando la funzione “Anteprima Docuvision”, sia procedendo dal menù “Contabilita' > Revisione primanota” che dal menù “Magazzino > Emissione/revisione documenti”, le proporzioni impostate per l’anteprima, attraverso i tasti di ZOOM, venivano mantenute anche scorrendo i vari documenti presente in elenco. (Sol.62470)

Contabilità

- **INCASSI E PAGAMENTI – SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI:** Solo nelle aziende con lo scadenziario a partite, se dal saldaconto clienti/fornitori veniva selezionato un solo codice, e questo in archivio presenta più di 10.000 rate, la procedura rilevava l'errore non correggibile codice conto obbligatorio (Sol. 62816).
- **PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO:** Stampando una notula/parcella, se si utilizzava la modulistica non grafica, in stampa venivano duplicate le righe di ciascuna prestazione presente nel corpo (Sol. 62840).
- In caso di emissione di parcella o note di accredito con memorizzazione in Docuvision del relativo file in formato elettronico, viene ora memorizzata la tipologia del TD del documento: TD04 in caso di nota di accredito e TD06 per la parcella (Sol. 62758).
- **PROVVIGIONI AGENTI:** Se l'azienda gestiva lo scadenziario a partite, e nello scadenziario era presente una nota di credito con provvigione, indipendentemente dalle selezioni inserite da 'Contabilità/Provvigioni agenti', il documento veniva sempre riportato (Sol. 62813).
- **CONTABILIZZAZIONI ESTERNE DA HORECA:** Da questa versione è stata rilasciata la possibilità di contabilizzare anche i corrispettivi sospesi, in precedenza i CO venivano contabilizzati solo se incassati. Per procedere con questa operazione, lato Horeca è necessario utilizzare lo schema xml versione 14, l'importo del corrispettivo sospeso verrà contabilizzato sul conto automatico "Sospesi su corrispettivi".

Magazzino

- Su installazione Linux in Emissione/revisione documenti, selezionando un documento, poi tasto Allegati docuvision, al primo o secondo tentativo di visualizzare il documento poteva comparire il messaggio "Attenzione - Documento non trovato". (Sol. 62805)
- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Effettuando la variazione descrizione articolo, e lavorando in modalità singolo click, entrando in una finestra (ad esempio anagrafica articolo), eseguendo il primo click all'interno del campo in cui era posizionato il cursore all'apertura della finestra, il testo a destra del cursore erroneamente non veniva cancellato quando si iniziava a scrivere. I click successivi cancellavano correttamente il testo. (Sol. 62795)
- Import in magazzino di fattura con numero documento alfanumerico e che deriva da bolla/ordine. Parametri di Magazzino, parametro "Riporta riferimenti esterni in trasformazione documenti" a "SI". Anche se i documenti di origine non avevano riferimenti esterni, la parte alfabetica del numero documento non veniva valorizzata nei riferimenti esterni della fattura. (Sol 59332) Da questa versione, in caso di import con documenti di origine, i riferimenti esterni dei documenti di origine non vengono mai riportati, viene quindi ignorato il parametro ""Riporta riferimenti esterni in trasformazione documenti".
- **IMPORT DOCUMENTI XML – FATTURE FORNITORI:** In fase di import fatture xml, nel caso in cui la procedura trovi almeno una BF di origine nel gestionale, viene verificato quanti documenti di trasporto sono indicati nel file xml e se questi non corrispondono alle BF selezionate in automatico dalla procedura viene restituito specifico messaggio di avviso. In fase di import documento xml con selezione dei documenti di origine e parametro di magazzino, Riporta riferimenti esterni in trasformazione documento attivo, l'eventuale numero e data del riferimento esterno riportato dai documenti di origine, viene ora sovrascritto con i dati della fattura xml ricevuta (data e numero) (Sol. 60308).
- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Per gli articoli gestiti con doppia unità di misura, in fase di revisione documento, nella funzione [F5] Altra unità di misura disponibile sui campi Quantità e Prezzo, oltre al coefficiente di conversione presente in anagrafica articolo viene ora visualizzato anche il coefficiente memorizzato nel documento (Sol. 60275).
- Si emettevano OC a Rossi, e OF a Bianchi che avevano stessa banca e codice di pagamento, successivamente si duplicava un OC di Rossi in OF intestato a Bianchi. Selezionando per trasformazione l'OF nativo e quello duplicato da OC, alla conferma per trasformazione veniva segnalato: Documento OF 1/422 con banca diversa dal primo. (Sol. 61329)

Produzione

- **BOLLA DI LAVORAZIONE:** Con interfaccia formato 5:4 con, monitor piccolo, avanzando una bolla di lavoro si verificava un errore interno: 'Finestra PB_GESTSBL Spazio video da colonna 104 per 1 carattere insufficiente per il numero di caratteri da visualizzare (2) Stringa da visualizzare: 99 Riferimenti: [mx73.exe blav] pplib4.c linea 1044 (versione ***) - vis_ext_ext'. (Sol. 62814)

Stampe

- **CONTABILI – CALCOLO CONVENIENZA 4°RIMB.COVID DL 73/2021 – ELABORAZIONE:** In aziende con gestione dei corrispettivi al lordo nel 2019 e al netto nel 2020, nei CO dei primi tre mesi del 2020 (elaborati nel primo periodo) veniva erroneamente scorporata l'iva dall'imponibile netto (Sol. 62827).
- **RINTRACCIABILITA' LOTTI:** Se in un documento, ad esempio BC, era presente su due righe diverse lo stesso articolo con lo stesso lotto ma con quantità diverse, nella stampa di rintracciabilità grafica -RINTLOT veniva presa in considerazione una sola riga delle due presenti nel documento. (Sol.62703)
- **MAGAZZINO - STAMPA PARTICOLARITA' PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI:** I campi 'Senza data inizio ' e 'Senza data fine' sono stati implementati anche nella stampa grafiche delle particolarità e nel filtro avanzato presente in "Magazzino > Tabelle aziendali > Particolarità - Promozioni commerciali" (Sol. 62709)
- **FISCALI CONTABILI REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA – LIQUIDAZIONE/PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA OSS:** E' ora possibile definire una data di contabilizzazione del versamento iva, diversa dalla data liquidazione

Dichiarativi

- In alcune circostanze aprendo le dichiarazioni anni precedenti potevano comparire dei messaggi di errore quali:

Non è stato possibile completare l'operazione richiesta
Server DRAP occupato, riprovare più tardi, se il problema persiste consultare l'assistenza
oppure:

Tentativo di connessione ad un server non riconosciuto

Da questa versione la problematica è corretta per tutte le annualità DRAP, tuttavia solo per l'anno 2020 per completare la correzione è consigliabile scaricare la HotFix presente a questo link ed inserire il file mxserver.exe nella cartella dati\drap\2020\prog_mxserver (per le installazioni Live non è necessario). (Sol.62851).

- **FABBRICATI:** Nella gestione dei fabbricati con abitazione e pertinenze collegati, le pertinenze normalmente ereditano ai fini IMU le stesse aliquote, detrazioni e riduzioni dell'abitazione. Il comando Escludi detr./esenz.IMU [F3] normalmente si utilizza per escludere le pertinenze da questa ereditarietà e gestire aliquote differenti rispetto all'abitazione. Il funzionamento di questo comando è ora stato esteso anche ad altre casistiche. E' il caso dei fabbricati+pertinenze con utilizzo 8 – immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone "concordato. La riduzione IMU del 25% viene applicata come da norma sia all'abitazione che alle pertinenze. Qualora il comune in delibera stabilisca che la riduzione spetti solo all'abitazione e non alle pertinenze, è possibile richiamare la Gestione pertinenze [F7] dall'immobile principale e poi marcare le pertinenze con il comando Escludi detr./esenz.IMU [F3]. In questo modo alle sole pertinenze contrassegnate con questo comando non viene applicata la riduzione. Lo stesso concetto si può applicare anche nei casi di riduzione per comodato d'uso gratuito e inagibilità, qualora abitazione e pertinenze debbano sottostare ad un diverso trattamento nel calcolo IMU.
- **MODELLO IMU:** In caso di immobile non iscritto in catasto (ad esempio fabbricati di categoria D con tipo rendita 3), non disponendo dei dati catastali questi non venivano giustamente riportati nel flusso telematico. Veniva però riportata l'indicazione T/U (catasto Terreni / catasto Urbano) e questo comportava una segnalazione di errore da parte del diagnostico:

* ==> Record 4 - Tipo record D - Errore: Il campo "Dati *

* immobile1 - Foglio" è obbligatorio se è presente *

* almeno un dato nei campi da "Dati immobile1 - T/U" a *

* "Dati immobile1 - Classe". *

* ==> Record 4 - Tipo record D - Errore: Il campo "Dati immobile1 - Particella" è obbligatorio se è presente *

* almeno un dato nei campi da "Dati immobile1 - T/U" a *

* "Dati immobile1 - Classe". *

* ==> Record 4 - Tipo record D - Errore: Il campo "Dati immobile1 - Categoria/Qualita" è obbligatorio se è *

* presente almeno un dato nei campi da "Dati immobile1 - T/U" a "Dati immobile1 - Classe". *

* ==> Record 4 - Tipo record D - Errore: Il campo "Dati immobile1 - Classe" è obbligatorio se è presente *

* almeno un dato nei campi da "Dati immobile1 - T/U" a *

* "Dati immobile1 - Classe".

Con l'occasione si è proceduto ad integrare la descrizione del valore 3 in corrispondenza del campo "Tipo rendita" da 'Categoria D' a 'Categoria D non iscritto in catasto'. Se l'immobile D è iscritto in catasto il "Tipo rendita" deve essere 1.

- **GESTIONE IMMOBILI:** Da questa versione è stata velocizzata l'apertura e selezione dell'elenco che appare premendo Ricerca codici ammessi [F2] sul campo Categoria dell'immobile.
- **REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE DI SERVIZIO RPF > RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:** Nel caso in cui l'utente azzerasse il riporto in F24 dell'acconto presente in RV (per decesso del contribuente), la stampa riportava comunque l'importo nella sezione ACCONTI DI IMPOSTA (Sol. 62848).
- **REDDITI PERSONE FISICHE-IMPORT QUADRO LM FORFETTARI:** In caso di import nel quadro LM di un contribuente forfettario, con la contemporanea presenza di compensi corrisposti a percipienti e costi da riportare nel quadro RS; nel modello dichiarativo veniva unicamente riportato il valore dei compensi corrisposti (Sol. 62864).
- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE-QUADRO IRAP:** In presenza del modello redditi società di persone non calcolava sia il primo acconto che il secondo acconto Irap nel caso che vi siano indicato un importo nella colonna 3 del rigo IP10 (contributi e indennità covid) (Sol. 62849).
- **MODELLO 770-IMMISSIONE/REVISIONE:** Nel caso in cui nella CU fosse compilato il Quadro Lav. Dipendenti per i percipienti lavoratori autonomi occasionali che compilano la sezione solo per la parte INPS (SEZIONE 3 INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI), in presenza di compensi superiori a 5000 euro, nel Modello 770 veniva erroneamente barrata la sezione dei 'Dipendenti'. Si precisa che questo problema non creava errori nel controllo telematico (Sol. 60319).

Servizi

- **CALCOLA INVENTARIO INIZIALE:** La funzione riportava correttamente i progressivi degli articoli, ma non dei lotti. Lotti con esistenza in anno precedente, risultavano esauriti nell'anno in cui si lanciava la funzione di ricalcolo. (Sol.62837)
- **Filtri avanzati su MYDB.** Se nell'anagrafica MYDB era presente almeno un campo di tipo Flag, il filtro avanzato non funzionava correttamente, ritornando sempre un risultato vuoto tranne se dal filtro di selezione si impostava a "Si" il primo flag presente nell'anagrafica (Sol. 62781).
- **CONFIGURAZIONI – AMMINISTRAZIONE UTENTI:** Negli utenti estesi, nella videata 'Disponibilità funzioni idesk azienda', da questa versione è stata implementata la barra di scorrimento (Sol. 62549).

Fattura Self

- Se l'utente, in fase di variazione di una fattura con ricevuta di scarto (NS) associata, variava il cliente al salvataggio del documento oppure cambiava il numero veniva dato il messaggio bloccante di 'Fattura xml non cancellabile, già presenti delle ricevute' (Sol. 58606).

Fattura Self/Fattura Self Pro

- Corretta problematica sulla modifica dei dati della banca direttamente da Fattura Self/Fattura Self Pro. Se veniva modificato un dato della banca direttamente da Fattura Self/Fattura Self Pro (per esempio il cambio dell'IBAN), la modifica veniva estesa alla descrizione del conto del piano dei conti associato alla banca lato Passcom. (Sol. 62770)

MexalDB

- **NUOVE COLONNE MEXALDB:** Con l'aggiornamento alla versione 9.74 di MexalDB viene aggiunta nella tabella **PRN_M** la colonna **CSG_PAESE_OSS** per il codice paese gestione iva OSS.

Mds Sprix

- Passbuilder - Sprix: Con gestione di tipo matricole e controllo lotto di tipo articolo, effettuando una PUTLOT di un lotto già esistente con una chiave identica utilizzata in un altro articolo, poteva verificarsi il messaggio "Codice utente già presente". Tale situazione si verificava anche lato gestionale confermando l'articolo (Sol. 62828).

Ad

- **ANALISI DATI AD - CHECKLIST F23/F24:** Da questa versione, nella colonna Invio (relativamente alle F24), il "si" viene valorizzato anche in caso di invio della fornitura F24 senza relative ricevute associate (Sol. 48664).