

VERSIONE  
**2022B**

GEST.DR  
**81.9** ↑

ADP  
**33.6a**

MXI Server  
**9.9h** ↑

MXI Desk  
**14.7**

MXI AD  
**2.9c**

MobileDesk  
**3.3**

Webdesk  
**3.8a** ↑

MXI AsincDB  
**3.2a**

MXI Shaker  
**8.2**

PAN  
**2017B1**

**FISCALI E ADEMPIMENTI**

*pag.4*

- Dichiarazione IVA Annuale 2022

**NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO**

*pag.3*

**ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE**

*pag.7*

## CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Full	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area <a href="http://download.passepartout.cloud">download.passepartout.cloud</a>	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	
Fiscali	<b>Richiesto</b>	Senza alcuna azienda aperta, entrare nel menù: "Fiscali – Dichiarazione IVA/IVA BASE – Aggiornamento archivi IVA"
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

## NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

### NUOVO RILASCIO DEL PACCHETTO ENTRATEL/MULTIFILE CONTROLLI TELEMATICI

Da questa versione verrà proposto l'aggiornamento del pacchetto Entratel/Multifile e Controlli Telematici quando si eseguiranno invii telematici all'Agenzia Entrate, oppure quando si avvierà la sincronizzazione delle ricevute. E' importante che venga effettuato rispondendo SI alla proposta, perché il suo mancato aggiornamento non consentirà l'uso dell'Ambiente di Sicurezza AdE e genererà il conseguente messaggio di errore "java.lang.NoClassDefFoundError: cryptotools/initEnv".



Il modello di quest'anno non presenta modifiche di rilievo, si evidenzia:

- l'introduzione degli specifici rigi riservati alle nuove percentuali di compensazione in agricoltura: 6,4% (legno e legna da ardere ex DM 5.2.2021) e 9,5% (cessioni di bovini e suini vivi ex art. 68, comma 1, DL n. 73/2021); e la contestuale soppressione delle percentuali del 7,65 e 7,95. Questo ha comportato una rinumerazione nei rigi dei quadri VE e VF. Si ricorda che la gestione dell'iva agricola richiede l'utilizzo di conti di ricavo distinti per ciascuna percentuale di compensazione.
- nel quadro VO i rigi VO10 e VO11 sono stati ridenominati per recepire le novità in merito alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e dopo il rigo VO16 è stato aggiunto il nuovo rigo VO17 per comunicare la revoca dell'opzione indicata a rigo VO16.

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

In considerazione del fatto che le tabelle IVA sono utilizzate anche per l'elaborazione del Modello IVA Trimestrale, [l'accesso al menu Modello IVA trimestrale](#) (presente in Fiscali > IVA > Modello IVA trimestrale > Immissione/revisione mod. IVA trimestrale) è stato temporaneamente bloccato, in attesa di rilasciare anche la gestione di questo modello.

Sono stati inoltre allineati i codici attività che dal 2022 hanno una classificazione differente rispetto agli scorsi anni. Si veda il sito <https://www.istat.it/it/archivio/17888>.

In particolare si tratta dei seguenti codici:

Codice	Descrizione	Azione
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia  Suddiviso in 16.23.21 e 16.23.22	Soppresso. La vecchia codifica deve essere necessariamente sostituita con una delle due nuove in corrispondenza dei 'Parametri attività IVA' e del rigo VA2, pena un errore bloccante al controllo telematico della dichiarazione IVA. Lo stesso varrà per le dichiarazioni redditi 2022
16.23.21	Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno	Nuovo
16.23.22	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)	Nuovo
24.33.03	Presagomatura dell'acciaio per cemento armato	Nuovo
27.40.02	Fabbricazione di luminarie per feste	Nuovo
43.21.04	Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste)	Nuovo
45.20.91	Lavaggio autoveicoli	Modificata descrizione
55.20.53	Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche	Nuovo
56.10.13	Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche	Nuovo
66.19.21	Attività di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	Modificata descrizione
66.19.22	Attività di agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari	Modificata descrizione
69.20.11	Servizi forniti da commercialisti	Modificata descrizione
69.20.12	Servizi forniti da esperti contabili	Modificata descrizione
71.20.23	Revisione periodica a norma di legge dell'idoneità alla circolazione degli autoveicoli e motoveicoli	Nuovo
74.90.12	Consulenza agraria fornita da agrotecnici	Modificata descrizione
74.90.13	Consulenza agraria fornita da periti agrari	Nuovo

74.90.14	Consulenza agraria fornita da altri economisti specializzati in agricoltura	Nuovo
74.90.31	Attività di consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione dei rifiuti	Nuovo
74.90.32	Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e efficienza energetica	Nuovo
74.90.33	Attività di consulenza in materia di gestione delle risorse idriche, minerali e altre risorse naturali usate per finalità diverse da quella energetica	Nuovo
93.21.01	Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi	Nuovo
93.21.02	Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati	Nuovo
93.29.30	Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	Modificata descrizione
96.01.20	Attività di lavanderie, tintorie tradizionali	Modificata descrizione
96.01.30	Attività di lavanderie self-service	Nuovo
97.00.01	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (esclusi i condomini)	Nuovo
97.00.02	Attività di condomini	Nuovo

## ALTRE IMPLEMEN TAZIONI E MIGLIORIE

### Azienda

**ANAGRAFICA AZIENDA – ORGANI SOCIALI:** La gestione “Anagrafica” [F5] si presenta ora nella modalità di finestra elenco. Presenta ora la possibilità di ricerca nella modalità full text. In riga sono attivi i pulsanti “Nuovo” [F4] per inserire dei nuovi nominativi, “Modifica” [INVIO] per variare un nominativo esistente, “Stampa” [F7] per stampare l’elenco delle righe visualizzate, infine “Annulla” [ESC] per uscire dalla lista. La nuova finestra si apre anche operando da “Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Depositario/Legale rappresentante” sul campo “Anagrafica nominativi”.

**DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE RICEVUTE - CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B:** In azienda di San Marino, non era presente la possibilità di differenziare i dati integrazione (es. tipo merce) a parità di codice di correlazione in fase di revisione integrativa (Sol. 64692).

In azienda di San Marino, importando un file xml in cui è presente l’addebito del bollo, in fase di generazione della registrazione contabile veniva erroneamente aggiunta un’ulteriore riga in registrazione corrispondente a tale importo (Sol. 64830).

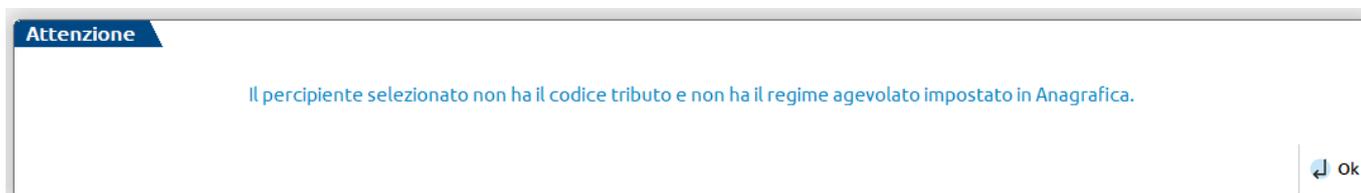
### Contabilità

**RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** È stato inserito un messaggio al ripristino di un codice cliente/fornitore annullato in precedenza: “Confermi il ripristino LOGICO soggetto” (Sol. 64712).

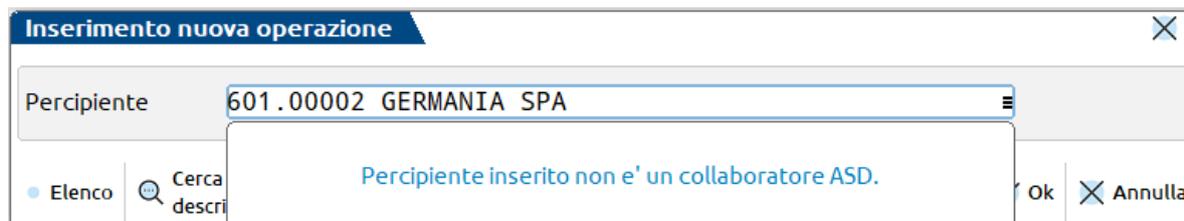
**REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML:** La gestione dello sconto/maggiorazione è stata modificata affinché l’algoritmo di calcolo e verifica dello sconto/maggiorazione tenga in considerazione anche i centesimi dovuti alla differenza per arrotondamento.

**IMMISSIONE/REVISIONE MANUTENZIONI:** Se un utente operando dall’anno corrente codificava le manutenzioni da ammortizzare già definitive in quanto trascorsi i 5 anni per il recupero fiscale (per l’anno 2021, ad esempio, anni inferiori al 2016), il programma restituiva un errore di gestione videata e veniva terminato. Il programma non accettava anni di inserimento già completamente ammortizzati, rispetto all’anno di inserimento (Sol. 64812).

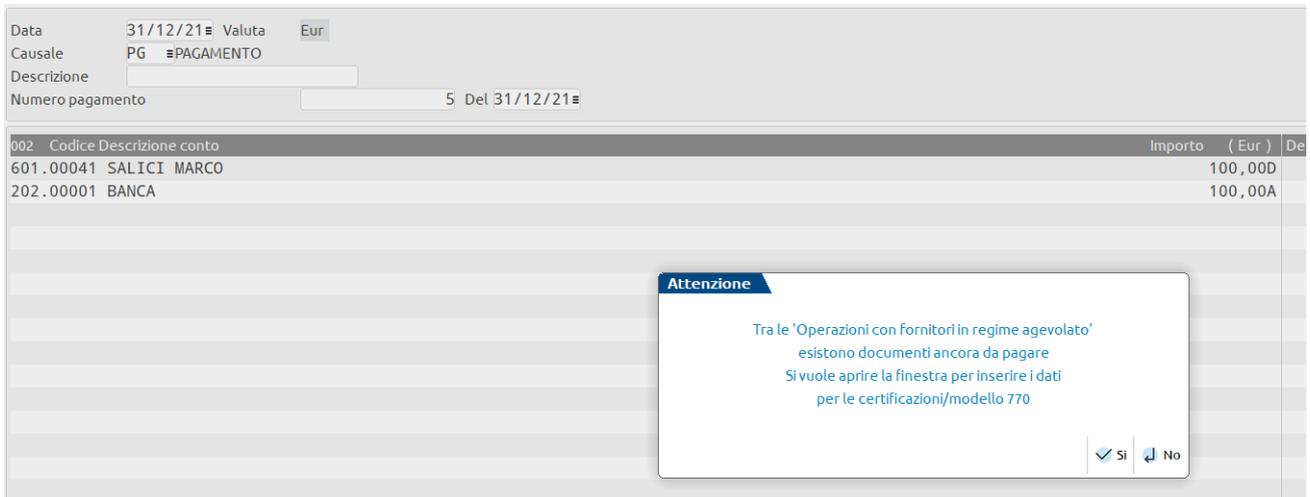
**GESTIONE RITENUTE – RITENUTE MANUALI/OPER. FORNITORE REGIME AGEVOLATO:** Per compilare correttamente la Certificazione Unica è stato inserito un controllo bloccante nel menu Contabilità – Gestione Ritenute – Ritenute manuali/Oper. Fornitore Regime Agevolato, che verifica in caso di inserimento di un fornitore la presenza nell’Anagrafica Percipiente del campo Codice Tributo o del campo Regime Agevolato (Sol. n. 61528).



In caso di azienda con Percipienti Sportivi Dilettanti, il messaggio è il seguente:



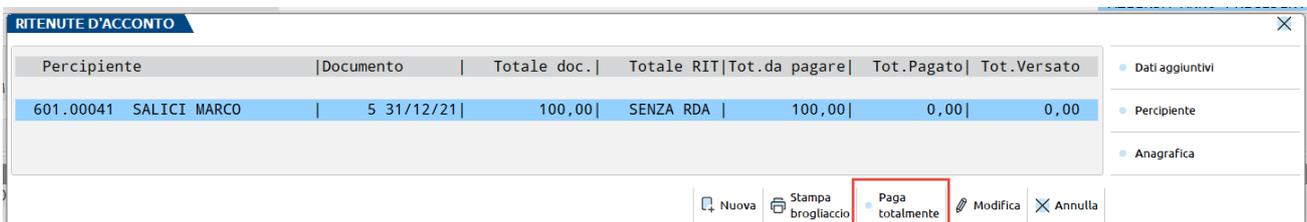
**IMMISSIONE PRIMA NOTA – PAGAMENTO PERCIPIENTI IN REGIME AGEVOLATO:** In caso di immissione in primanota di un pagamento nei confronti di un fornitore in regime agevolato (minimi/forfettari), alla conferma dell'operazione, il programma richiede se si vuole registrare il pagamento anche relativamente all'archivio specifico per la Certificazione Unica/Modello 770 (Sol. n. 49539).



The screenshot shows a payment entry screen with the following fields: Data (31/12/21), Valuta (Eur), Causale (PG PAGAMENTO), Descrizione, and Numero pagamento (5 Del 31/12/21). Below the fields is a table with columns: 002 Codice, Descrizione conto, and Importo (Eur). The table contains two rows: 601.00041 SALICI MARCO with an import of 100,000 and 202.00001 BANCA with an import of 100,00A. A modal dialog box titled "Attenzione" is displayed in the center, containing the text: "Tra le 'Operazioni con fornitori in regime agevolato' esistono documenti ancora da pagare. Si vuole aprire la finestra per inserire i dati per le certificazioni/modello 770". The dialog has "Si" and "No" buttons.

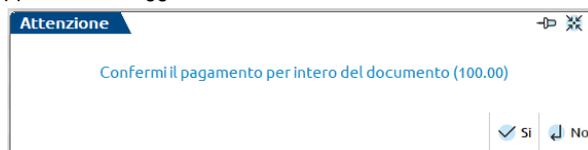
Rispondendo affermativamente, viene aperta la lista di tutti i documenti del fornitore che hanno un residuo da pagare al fine di riportare i dati del relativo pagamento. Per inserire tali dati è necessario selezionare ogni singolo documento, premere un tasto che effettui l'apertura della finestra delle rate, indicare i dati del pagamento (data pagamento e importo) e confermare tutte le finestre precedentemente aperte.

Se il documento è totalmente pagato in un'unica rate, per velocizzare la sequenza, è stato inserito un nuovo tasto **Paga totalmente [Shift+F5]**, che permette di inserire il pagamento totale della fattura senza passare dalla conferma delle diverse videate indicate sopra.



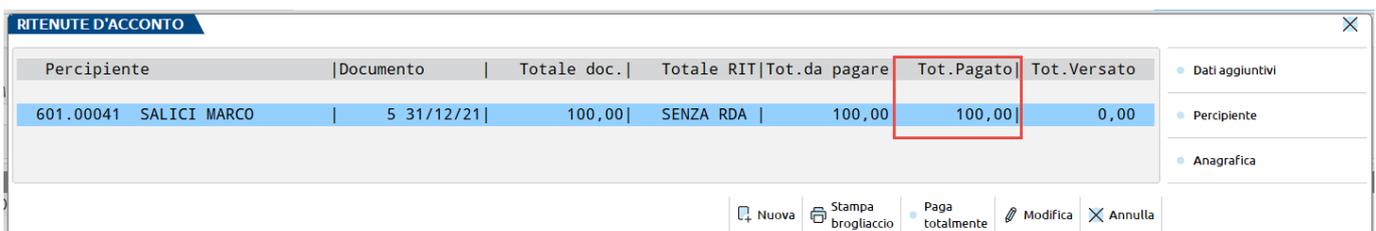
The screenshot shows the "RITENUTE D'ACCONTO" window. It contains a table with columns: Percipiente, Documento, Totale doc., Totale RIT, Tot.da pagare, Tot.Pagato, and Tot.Versato. The table has one row: 601.00041 SALICI MARCO, Documento 5 31/12/21, Totale doc. 100,00, Totale RIT SENZA RDA, Tot.da pagare 100,00, Tot.Pagato 0,00, and Tot.Versato 0,00. Below the table is a toolbar with buttons: Nuova, Stampa brogliaccio, Paga totalmente (highlighted with a red box), Modifica, and Annulla. On the right side, there are three expandable sections: Dati aggiuntivi, Percipiente, and Anagrafica.

Premendo il tasto, appare apposito messaggio di conferma:



The screenshot shows a confirmation dialog box titled "Attenzione" with a close button. The text inside reads: "Confermi il pagamento per intero del documento (100.00)". At the bottom, there are "Si" and "No" buttons.

Alla conferma, il programma aggiorna la colonna "Tot. Pagato" con l'importo del documento.



The screenshot shows the "RITENUTE D'ACCONTO" window after the payment is confirmed. The table now shows: 601.00041 SALICI MARCO, Documento 5 31/12/21, Totale doc. 100,00, Totale RIT SENZA RDA, Tot.da pagare 100,00, Tot.Pagato 100,00 (highlighted with a red box), and Tot.Versato 0,00. The toolbar still shows the "Paga totalmente" button.

Per tornare al menu di immissione primanota occorre utilizzare il tasto Annulla [Esc].

**STAMPE – STAMPA PRIMANOTA:** La stampa della primanota con i moduli MOVCONT e PRNRMO, in fase di elaborazione produceva il messaggio "Stampa su Video - Campo \_rgatotsogg non esistente -stf\_ext\_ext La stampa potrebbe essere incompleta o non corretta" (Sol. 64840).

**STAMPE – STAMPA ANAGRAFICHE – STAMPA CLIENTI/FORNITORI:** A differenza del modulo Standard, in tutti i moduli grafici da noi forniti, il filtro per parametro "Listino" non funzionava correttamente (Sol. 64663).

## Magazzino

**ANAGRAFICA ARTICOLI:** Da anagrafica articoli, utilizzando la ricerca testuale, si digita un articolo, fino a quando non ne resta in elenco solo uno: premendo il tasto freccia giù, il programma visualizzava due volte la stessa riga (sol. 64023).

**EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Operando nel corpo documento, se si esce dalla riga confermando i dati, eventuali successive variazioni alla riga non gestiscono automatismi e le condizioni della riga (tra cui l'aliquota iva) non vengono rielaborate. Se invece si rimane sulla riga tornando indietro con [Freccia Su] o [Shift+Tab] gli automatismi restano attivi.

Emettendo un documento con sconto 100 sulla riga articolo viene presentata l'esenzione iva indicata in Magazzino > Tabelle aziendali > Omaggi/abbuoni/garanzie (normalmente si presenta l'esenzione S15). In questa circostanza accadeva che, modificando lo sconto senza uscire dalla riga, il programma non aggiornava l'aliquota iva (Sol. 64710).

Utilizzando un'esenzione avente un codice con due zeri, ad esempio A00, se si emette un documento con Cassa previdenza e Gestione separata Inps, la Cassa previdenza veniva calcolata sull'imponibile al netto della Gestione separata Inps invece che essere calcolata su di un imponibile comprensivo del contributo Inps (Sol. 63991).

In caso di azzeramento del conto dalla banca (contabilità - banche) se questa è stata utilizzata nei documenti di magazzino, in revisione o in duplicazione di tali documenti, la banca risulterà azzerata, ma avendo il conto salvato nel documento, la stampa xml riportava i dati bancari vuoti, generando lo scarto della fattura (Sol. 63650).

Generando un documento di magazzino con imballi resi superiori alle 32.000 unità (per singolo imballo), veniva generato il seguente errore non correggibile: bini() numero troppo grande - Cauzioni rese (putmm - mmag) (Sol. 63622).

Accedendo alla procedura in modalità Diretta, per vedere i documenti storici, non era possibile visualizzarli. N.B.: in modalità Diretta, dopo avere richiamato a video il documento, quando si preme ESC, la nuova ricerca si predispose automaticamente sui documenti correnti. Se si vogliono gli storici, questi devono essere volutamente selezionati (Sol. 64790).

## Fiscali

**GENERAZIONE DELEGHE F24:** In deleghe F24 già create in automatico dal programma o deleghe inserite manualmente, se erano presenti tributi IMU compensati con un qualsiasi credito e si confermava (o riconfermava) la delega con OK[F10], la compensazione veniva eliminata, in quanto il programma cancellava il campo "importo" sul tributo a credito (Sol.64836).

**COMUNICAZIONI – TESSERA SANITARIA – ELABORAZIONE DA CONTABILITÀ TS:** Da questa versione, dall'esercizio 2022 è possibile elaborare la tessera sanitaria selezionando la periodicità mensile.

## Servizi

**VARIAZIONI – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – VARIA ALIQUOTE AMMORTAMENTO CESPITI PER “SOSPENSIONE AMMORTAMENTI” D.L. N. 104/20 E L. N. 234/21:** È stato modificato il menù dedicato alla Sospensione degli ammortamenti, deroga concessa per l'esercizio 2020 dal D.L. n. 104/2020 e per il 2021 dalla Legge n. 234/2021 (Legge Finanziaria 2022), da questa versione è presente un unico parametro [Amm.ti DL 104/20] per l'esercizio 2020 e [Amm.ti L. 234/21] per l'esercizio 2021. L'utente dovrà selezionare l'opzione SI presente all'interno del parametro per operare massivamente la sospensione degli ammortamenti.

Inoltre, è possibile sospendere l'ammortamento anche con la Gestione civilistica del registro cespiti non attiva (ossia, ammortamento dei cespiti con la sola aliquota fiscale), la casistica riguarda tendenzialmente le aziende in contabilità ordinaria e diverse dalle società di capitali.

Da ultimo, si ricorda che, per l'esercizio 2021, la Legge n. 234/2021 all'art. 1, comma 711 ha previsto la deroga se e solo se nel corso del 2020 siano stati sospesi completamente il 100% dei cespiti presenti a bilancio.

Quindi le sole imprese che hanno del tutto sospeso l'ammortamento nel 2020 possono decidere di non stanziare in tutto o in parte le quote a carico dell'esercizio 2021.

**In Sospensione**

Codice cespite 2  
 ISA/s.comodo ISA e soc.comodo  
 Descrizione TRATTORE  
 Codice conto 104.00012 IMPIANTI SPECIFICI  
 Aliquota standard fiscale 25  
 Aliquota anni successivi  
 Tipologia auto/moto/ciclo  
 % di deducibilità 100,00  
 Corso opera/ex leasing

Anno inizio utilizzo 2021  
 Super/ipcr-credimp 50% Cred. Imp. Mat. 4.0

Amm.ti L 234/21   
 Categoria statistica  
 Aliquota 1° anno

Calcolo quota ded/ind  
 Importo massimo ded  
 Manutenzione Anagrafica Conto(M)

Sezione Fiscale	Ordinario	Anticipato	Indeducibile
Riporti Costo	0,00		
" Fondi	0,00	0,00	0,00
" Residuo	0,00		
Periodo Costo	1.000,00		
" Fondi	0,00	0,00	0,00
" Ammortamen	0,00	0,00	0,00
Totale Costo	1.000,00		
" Fondi	0,00	0,00	0,00
" Residuo	1.000,00		

**Varia aliquote ammortamento cespiti**

**Selezione**

Da codice conto  
 Da codice cespite  
 Da anno  
 Categoria statistica

A cod.conto  
 A cod.cespite  
 Ad anno

**Azione**

Tipo variazione standard  
 A valore  
 A valore  
 A valore  
 A valore

Amm.ti L 234/21   
 Si  
 No

## Fattura Self

Per Fattura Self e Fattura Self Pro implementato un messaggio di richiesta conferma quando si preme tasto "Esc" durante la compilazione di un documento, analogamente a quanto accade premendo il pulsante "Annulla" con il mouse.