

VERSIONE  
**2022D**GEST.DR  
**82.1** ↑ADP  
**33.8** ↑MXI Server  
**9.9j** ↑MXI Desk  
**14.8** ↑MXI AD  
**2.9c**MobileDesk  
**3.3**Webdesk  
**3.8b** ↑MXI AsincDB  
**3.2a**MXI Shaker  
**8.2**PAN  
**2017B1****DICHIARATIVI – Primo rilascio 2022**

pag.6

- Modello 730 (immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali, import telematico da precompilato e non precompilato)
- Modello RPF (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, RD, RE, LM, RF, RG, RS, AC, FC, DI, Gestione Inps per minimale IVS, Generazione delega F24, IRAP)
- Modello RSP (solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB)
- Modello RSC (immissione/revisione dei quadri Dati Anagrafici, RF, RN, RO, RQ, RS, RX, RU, RV, DI, RL, AC, FC, Generazione delega F24, IRAP, Gestione immobili RA/RB + calcolo dichiarazione)
- Modello RNC (solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB)
- Calcolo IMU all'interno dei terreni/fabbricati (in 730 e RSC genera anche i Versamenti IMU e relative deleghe F24)
- Simulazione ISA aziende
- Aggiornamento Associazioni Conti ai Righi Redditi
- Varie migliorie, tra cui Ricerca testo (descrizioni righe e campi/sezioni) dentro ciascun quadro in grafica dei modelli dichiarativi

*Accordo di collaborazione con CAF T.F.D.C. per Modello 730***CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI**

pag.10

- Creazione automatica tributo in delega F24
- Stampe con nuovo layout grafico e migliorata leggibilità:
  - Scheda Contabile
  - Partitario
  - Anagrafica Clienti/Fornitori
  - Bilancio di Verifica Contrapposto e Comparato
  - Elenco versamenti redditi (Deleghe F24)
- Stampa Certificazione Compensi – Regime Agevolato
- Gestione note di credito Beni in leasing

**RICONCILIAZIONE BANCARIA**

pag.18

- Possibilità di import di varianti degli archivi CBI standard
- Contabilizzazione automatica di operazioni semplici, quali giroconti e addebito commissioni, e controllo movimenti duplicati

**ADP BILANCIO & BUDGET**

pag.22

- Aggiornamento modelli di Nota Integrativa/Relazioni per Società di capitali e Cooperative
- Aggiornamento modelli di Nota Integrativa/Relazioni per ETS
- Nuovo modello rendicontazione del contributo "5 per Mille"

**ARRICCHIMENTO ANAGRAFICHE - CRIBIS**

pag.25

- Creazione Contatti

**MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICA**

pag.26

- Emissione Fatture elettroniche con i campi Stabile Organizzazione (1.4.3) Rappresentante fiscale (1.4.4) del Cedente Prestatore
- Magazzino 3D: taglie, ricerca per ubicazione, spostamento tra ubicazioni e magazzini diversi

**FATTURA ELETTRONICA AZIENDE SAN MARINO***pag.30*

- Nuovo Cruscotto Fatture ricevute
- Nota/Stato su Fatture ricevute per presentazione Ufficio Tributario
- Richiedi Codice Distinta – estensione funzionale
- Gestione Rifiuto Fattura ricevuta
- Download da HUB SM di tutte le fatture ricevute da una specifica data

**FISCALITÀ AZIENDE SAN MARINO***pag.35*

- Aliquote ammortamento cespiti secondo normativa (Legge 166/2013)
- Nuovo IGR-P anno d'imposta 2021 – (ADP B&B)

**PRODUZIONE***pag.37*

- Conto lavoro: visualizzazione in “Invio conto lavoro” anche delle fasi non definite in distinta base di c/lavoro esterno
- Pianificazione: disponibilità e ordini al fornitore nel calcolo della quantità di riordino nel fabbisogno lordo

**FRAMEWORK***pag.37*

- Webdesk anche su Chrome per dispositivi mobile Android

**NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO***pag.4***ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE***pag.38***CALENDARIO RILASCI DICHIARATIVI 2022*****Metà Maggio 2022 – Secondo rilascio Modelli Redditi 2022***

- *Modello 730 – Invio telematico*
- *Modelli RPF, RSP, RSC, RNC - Completamento Gestione quadri*
- *Gestione ISA e Acquisizione ISA precalcolati*
- *Modelli RPF, RSP, RSC, RNC - Stampe di servizio*

***Metà Giugno 2022 – Terzo rilascio Modelli Redditi 2022***

- *Modelli RPF, RSP, RSC, RNC – Stampe Fiscali*
- *Modello CNM – Gestione quadri completa e Stampe fiscali*
- *Modelli RPF, RSP, RSC, RNC, IRAP, CNM – Invio telematico*

***Primi luglio 2022 – Quarto rilascio Modelli Redditi 2022***

- *Modello 770 - Gestione quadri completa, Stampe fiscali, Stampe di servizio e Invio telematico*

## CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Full	<b>20 aprile 2022</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)	<b>Richiesto</b>	<p>Aggiornamento automatico al primo accesso nella singola azienda.</p> <p>PER AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere, senza alcuna azienda aperta, dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout".</p>
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B.
Fiscali	<b>Automatico</b>	<b>NOVITÀ:</b> Aggiornamento automatico Archivi unificato Redditi al primo accesso del programma.
Modulistica Fattura Elettronica XML	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico dei moduli standard in riferimento alle fte con rappresentante fiscale/stabile organizzazione (Sol.55033, 61571), alle ffe/nfe (Sol.65620) e alle pae (Sol. 65870).
MexalDB	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda.

## NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

### DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI (DRAP)

In tutte le installazioni con gestione della dichiarazione redditi viene eseguita la seconda fase di aggiornamento dell'ambiente di copia DRAP. In questo frangente l'ambiente già creato con la versione 2021J5 viene aggiornato integrando le dichiarazioni redditi.

L'operazione di archiviazione viene eseguita automaticamente all'ingresso del programma, dopo avere inserito utente e password di accesso. Durante il processo comparirà una videata che mostra il progresso della copia, la cui durata dipende dal volume di archivi da copiare.

Al termine, entrando nel menu Fiscali - Dichiarazioni anni precedenti - Apertura – Anno 2021 saranno visibili e gestibili anche le dichiarazioni redditi, il cui accesso in precedenza era disabilitato.

Da questo momento anche per i dichiarativi le dichiarazioni integrative dovranno essere gestite dall'ambiente DRAP.

***Attenzione:** per il solo anno 2022, in conseguenza della nuova gestione F24, nell'ambiente Drap non sarà possibile visualizzare le deleghe F24 che sono state create a partire dalla 2022A rilasciata il 24 gennaio 2022 fino all'aggiornamento della presente versione. Tutte le deleghe create in precedenza sono visualizzate.*

*Nella gestione telematici F24 si vedranno tutte le trasmissioni effettuate fino alla data di completamento DRAP, ma per i motivi sopra indicati, le deleghe "nuove" non saranno visibili.*

### DICHIARAZIONE REDDITI 2022

È abilitata la prima parte della gestione dichiarazioni redditi 2022.

È richiesta l'esecuzione dell'aggiornamento archivi unificato. Tale operazione viene eseguita automaticamente all'ingresso nel programma ed è immediatamente seguente alla fase di aggiornamento dell'ambiente dichiarazioni anni precedenti (DRAP).

Al termine sono riepilogati gli eventuali messaggi relativi alle azioni eseguite per tutti i modelli. Si consiglia di stampare i messaggi, in modo da mantenere traccia delle azioni effettuate.

***ATTENZIONE:** Da quest'anno non viene più eseguita la marcatura delle deleghe F24 in definitivo, qualora non effettuato dall'utente. Per quanto riguarda il blocco dei crediti residui Redditi, l'operazione avverrà nel momento in cui l'utente predisporrà la dichiarazione ed attiverà il riporto in F24 dei versamenti Redditi 2022. In questo modo è possibile utilizzare i crediti residui della scorsa dichiarazione fino a quando si compilerà effettivamente la nuova dichiarazione. Da quel momento infatti i crediti ed il loro utilizzo in F24 confluiscono in dichiarazione al fine di determinare il nuovo saldo e i tributi vengono marcati con un utilizzo "Trasferito in dichiarazione".*

### AGGIORNAMENTO ASSOCIAZIONI CONTI AI RIGHI REDDITI (esercizio 2021)

Sono state aggiornate le associazioni dei conti ai righi redditi per tutti i modelli in base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali Redditi 2022.

Le novità dei modelli redditi 2022 riguardano principalmente l'abrogazione dei righi dedicati ai contributi COVID e fondo perduto sia nel quadro LM/RG/RF/IRAP, l'introduzione del nuovo "Patent Box" al 110% (Legge n. 234/2021), la nuova sezione dentro al quadro RS dedicata alla "Super ACE" (introdotta con il D.L. n. 73/2021 csd. "Decreto sostegni-bis").

Si ricorda, inoltre, che anche per il periodo d'imposta 2021, l'IMU subisce una deduzione da Ires/Irpef del 60% mentre dal prossimo anno passerà al 100%.

## **NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT**

È stata rilasciata la versione 175 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

**717.00008 CANONI LOCAZ. NON FINANZIARIA IMMOBILI INDEDUCIBILI:** il conto è classificato in B8 di conto economico e serve per contabilizzare ad esempio, i fitti relativi all'immobile dato in "fringe benefit" all'amministratore, qualora l'importo superi il valore del fringe benefit stesso.

**212.00028 CREDITI vs ERARIO BONUS EDILIZI:** il conto serve per rilevare le detrazioni dei bonus edilizi (ecobonus, sismabonus, bonus facciate, ecc); la contropartita, come ha chiarito OIC, è un contributo in conto impianti se la contabilizzazione avviene tramite il metodo indiretto (tecnica dei risconti passivi) oppure a riduzione del cespite se si utilizza il metodo diretto (a riduzione del costo storico del cespite originario).

Tramite il metodo indiretto, il credito in questione viene ridotto ogni anno in contropartita all'erario c/ires (è una detrazione d'imposta rateizzata in 10, 5 o 4 anni a seconda del tipo di bonus) mentre il contributo conto impianti a ricavo si riduce secondo la vita utile residua (risconto).

Tramite il metodo diretto, il costo storico del cespite sarà incrementato del lavoro eseguito ma ridotto dell'agevolazione spettante ("bonus"), risultando quindi un ammortamento più basso rispetto al metodo indiretto dove il costo storico risulta incrementato del solo intervento eseguito (il bonus, come detto, viene contabilizzato a ricavo in questo secondo caso).

## **NUOVA GESTIONE DI INTERAZIONE CON IL SITO WEB DELL'AGENZIA ENTRATE**

È stata ammodernata l'interazione con il sito web dell'Agenzia dell'Entrate. Per ogni dettaglio, si rimanda al documento raggiungibile al seguente [link](#).

## **NUOVE COLONNE MEXALDB**

Con l'aggiornamento alla versione 9.85 di MexalDB vengono aggiunte alcune colonne, senza necessità di ricostruzione.

## PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

### Dichiarazione Redditi - Funzioni abilitate/disabilitate

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

A seguire l'elenco delle funzionalità abilitate in questo primo rilascio.

The image shows a screenshot of the tax software interface. On the left, there is a list of functions categorized by their impact on the economic account and variations. The main part of the screen displays the 'MODELLO 730/2022' form for 'Redditi 2021'. The form includes fields for taxpayer information, residence, and fiscal data.

Categoria	Funzione	Descrizione
Risultato del conto economico	RF1	Codice attività
	RF2	Componenti p
	RF3	Opzioni
	RF4	A) UTILE
	RF5	B) PERDITA
Variazioni in aumento	RF6	C) COMPONE EXTRACON
	RF7	Quote costanti
	RF8	Quote costanti
	RF9	Reddito determ
	RF10	Redditi di imm
	RF11	Spese ed altri
	RF12	Ricavi non am
	RF13	Rimanenze no
	RF14	Compensi spe
	RF15	Interessi pass
	RF16	Imposte inded
	RF17	Oneri di utilit

**MODELLO 730/2022**  
Redditi 2021

**CONTRIBUENTE** DICHIARANTE  CONIUGE DICHIARANTE  DICHIARAZIONE CONGIUNTA  RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE

DATA CARICA EREDE: GIORNO MESE ANNO

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) Soggetto fiscalmente a carico di altri (vedere istruzioni) 730 integrativo 730 senza sostituto Situazioni particolari Quadro K CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)

**DATI DEL CONTRIBUENTE**  
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)  
DATA DI NASCITA: GIORNO MESE ANNO COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) TUTELATO/A MINORE DECEDUTO/A

**RESIDENZA ANAGRAFICA**  
COMUNE PROVINCIA (sigla) C.A.P.  
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) INDIRIZZO NUM. CIVICO  
Da compilare solo se variata dal 1/1/2021 alla data di presentazione della dichiarazione  
FRAZIONE DATA DELLA VARIAZIONE: GIORNO MESE ANNO Dichiarazione presentata per la prima volta

**TELEFONO E POSTA ELETTRONICA**  
TELEFONO: PREFISSO NUMERO CELLULARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

**DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021**  
COMUNE PROVINCIA (sigla) FUSIONE COMUNI

**DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2022**  
COMUNE PROVINCIA (sigla) FUSIONE COMUNI

Casi particolari ad la regionale

#### Funzioni abilitate:

- Modello 730 (immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali, import telematico da precompilato e non precompilato)
- Modello RPF (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, RD, RE, LM, RF, RG, RS, AC, FC, DI, Gestione Inps per minimale IVS, Generazione delega F24, IRAP)
- Modello RSP (solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB)
- Modello RSC (immissione/revisione dei quadri Dati Anagrafici, RF, RN, RO, RQ, RS, RX, RU, RV, DI, RL, AC, FC, Generazione delega F24, IRAP, Gestione immobili RA/RB + calcolo dichiarazione)
- Modello RNC (solo immissione/revisione di Dati anagrafici, RA, RB)
- Calcolo IMU all'interno dei terreni/fabbricati (in 730 e RSC genera anche i Versamenti IMU e relative deleghe F24)
- Simulazione ISA aziende

#### Funzioni temporaneamente disabilitate:

- I quadri dei modelli RPF, RSP, RSC, RNC non indicati nelle funzioni abilitate (per RPF, RSP e RNC sono disabilitati i calcoli della dichiarazione)
- Stampe di servizio/Stampe fiscali REDDITI
- Consolidato Nazionale Mondiale
- ISA
- Invio telematico 730, 730-4, Redditi

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.

## Accordo di collaborazione con CAF T.F.D.C. per Modello 730

Passepartout ha rinnovato anche per il 2022 l'accordo di collaborazione con il CAF T.F.D.C. (CAF Tutela Fiscale del Contribuente). L'adesione alla convenzione è completamente gratuita per il professionista.

Il CAF T.F.D.C., relativamente al Modello 730, provvederà senza costi aggiuntivi per lo studio a:

- effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- controllare ed a pubblicare in area riservata sul proprio portale i 730/3 validi ai fini fiscali per la consegna ai contribuenti;
- spedire i relativi modelli 730/4 ai sostituti d'imposta interessati.

Inoltre con tale adesione il CAF T.F.D.C. eroga i seguenti ulteriori servizi:

- copertura assicurativa;
- gestione gratuita del contenzioso;
- formazione professionale online GRATUITA.

Per aderire a questo servizio è sufficiente iscriversi al seguente [sito](#).

The screenshot displays the PASSEPARTOUT software interface. At the top, the logo and name 'PASSEPARTOUT® Software e servizi gestionali' are visible, along with the version 'MGQ 721-1 Rev. 8' and date '15/11/2021'. Below the logo is a form titled 'Dati anagrafici del Centro Periferico' with fields for: Ragione Sociale, Classificazione dell'attività (with a dropdown menu), Partita Iva, Codice Fiscale, Indirizzo, Comune, Prov. e CAP, Telefono, Fax, Cellulare, Indirizzo E-Mail del Responsabile comunicazioni istituzionali, and Indirizzo E-Mail PEC. A modal dialog box titled 'Adesione Servizi C.A.F. 2022' is overlaid on the form, containing a question mark icon, two radio buttons: 'Nuovo Utente' (selected) and 'Già in possesso del codice Centro', and two buttons: 'Annulla' and 'Continua'.

Per ulteriori dettagli (quali la codifica dell'intermediario CAF T.F.D.C. in Passcom) visionare il Chiarimento nr.54381 e relativo allegato.

## Dichiarativi: ottimizzazioni e migliorie

Con questa versione sono state apportate alcune migliorie nell'ambito dichiarativi finalizzate a semplificare e ottimizzare l'operatività all'interno della procedura. Riportiamo in elenco i dettagli delle modifiche implementate:

- In prosecuzione al progetto di standardizzazione dei modelli redditi/dichiarazioni, è stata rivista l'impaginazione delle sezioni dei **Dati generali pratica [F8]** di tutti i modelli redditi, per renderle tra loro omogenee;
- Sempre nei Dati generali pratica [F8] sono stati aggiunti due campi relativi agli Aiuti di stato: Forma giuridica e Dimensione impresa in modo tale che nel quadro RS e nel Modello IRAP vengano compilati automaticamente dalla lettura dei suddetti;
- Il recupero degli oneri e spese dall'anno precedente nel **Quadro E/RP**, da questa annualità, marca gli oneri presenti lo scorso anno con il simbolo P – Onere presente anno precedente. Questa indicazione risulta utile come promemoria di quanto era presente nella precedente dichiarazione. Qualora un onere venga recuperato a fronte di rateazioni, questo rimane marcato con il check e non con il simbolo P, in quanto recuperato e presente (compilato). Gli oneri presenti lo scorso anno, recuperati con P, verranno sostituiti con il check o con la C se successivamente inseriti o inseriti e precancellati;
- Il quadro **Familiari a carico**, a completamento del passaggio in grafica dei modelli redditi, è stato ristrutturato anch'esso su grafica ministeriale. Con l'occasione, la messaggistica è stata rivista, con eliminazione di eventuali messaggi ripetitivi:

- Nella **Gestione immobili** è stata ripristinata la visualizzazione, tramite il comando **Visualizza solo Quadro RA/RB [F3]**, dei rigi di modello, per una veloce comprensione del rigo oggetto dell'eventuale errore restituito dai moduli di controllo Agenzia Entrate;
- Il quadro **Versamenti IMU** e il quadro **Versamenti imposta di scopo** sono stati ristrutturati aggiungendo la legenda in basso relativa agli stati dei versamenti e aggiungendo il pulsante **Dettaglio Versamento [F2]** che visualizza gli importi in acconto e saldo senza necessariamente dover aprire la singola scheda del comune in elenco:

Can	Codice	Descrizione	Acconto	A.F.	A.S.	Saldo	S.F.	S.S.	V.Uni
	A001	ABANO TERME	998,00			998,00			
	A004	ABBADIA CERRETO	2.984,00			2.984,00			
	A035	ACQUALAGNA	1.445,00			1.445,00			
	A794	BERGAMO	61,00			61,00			
	D969	GENOVA	703,00			827,00			
	E289	IMOLA	336,00			336,00			
	G188	OTRANTO	2.408,00			2.408,00			
	H501	ROMA	80,00			80,00			
	L872	VIGEVANO	194,00			194,00			

Versamento Cancellato   
 Versamento escluso da delega F24   
 Versamento forzato  
 Versamento Definitivo   
 Versamento Unico

- Nei quadri di modello gestiti in grafica ministeriale, è stato introdotto il pulsante **Ricerca [Ctrl+F]** che permette la ricerca del testo digitato, all'interno del quadro. La funzionalità si rende utile nei quadri particolarmente corpi, composti esempio da molteplici moduli. Il caso classico dove può risultare particolarmente utile, è quello del quadro RO composto da tanti soci e quindi tanti moduli oppure può risultare comodo nel quadro RS per ricercare velocemente la sezione del quadro interessata. Qualche caso pratico:

- 1) Nel quadro RO ricerco la parola 'FEDERICA' che risulta esser nel Modulo 8, pertanto il programma evidenzia in giallo il risultato trovato. La ricerca viene effettuata anche nei dati presenti nei moduli compattati, si veda l'esempio:

The screenshot shows the 'Pratica' window with a search bar containing 'FEDERICA'. The search results are displayed in a list at the bottom of the window, with 'Modulo 8 ROSSI FEDERICA' highlighted in yellow. The window also displays various fields for personal and business information, such as 'Codice fiscale', 'Cognome e nome o denominazione', and 'Data di nascita'.

- 2) Nel quadro RS ricerco la parola 'ZFU' parola contenuta in una delle ultime sezioni del quadro. Il programma si posiziona sulla sezione evidenziando in giallo il risultato trovato:

The screenshot shows the 'Pratica A03/1 ROSSI-MARIO' window with a search bar containing 'ZFU'. The search results are displayed in a list at the bottom of the window, with 'Sezione I Dati ZFU' highlighted in yellow. The window also displays various fields for business information, such as 'N. atti di disposizione', 'Minusvalenze', and 'Dividendi'.

- Nei **Modelli IRAP**, al fine di migliorare la cancellazione dell'intero modello dalla gestione, ora, premendo il comando **Elimina IRAP [Shift+F3]**, questo elimina tutti i quadri presenti (compreso Quadro IS e IR);
- Nei **messaggi differiti relativi alle F24**, è stata aggiunta per una migliore comprensione, la denominazione della azienda/pratica per esteso;
- In fase di **Sincronizzazione ricevute**, in relazione alla videata di File log, è stato rimosso il messaggio di conferma chiusura messaggi che appariva dopo aver premuto 'Continua' [Esc].

## Creazione e inserimento automatico tributi dentro la Delega F24

È stato automatizzato l'inserimento e la creazione di tributi contestuale alla creazione/modifica della delega F24.

Se in delega si digita un codice **tributo non disponibile**, si apre ora direttamente la maschera di **creazione** del tributo nel quale la data è automaticamente impostata pari alla data della delega:

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
6003			0,00	0,00
			0,00	0,00

Dati tributo	
Codice tributo/ Causale	6003 VERSAMENTO IVA MENSILE MARZO
ERARIO	Debito / credito
	Provenienza MANUALE CONTABILE
SCADENZA(DEB)/COMPENSABILE DAL(CRED)	19/04/2022 DATA FINE UTILIZZO CREDITO GGMMAAAA
Dati tributo sezione Erario	
Anno di riferimento	
Importi tributo	
Importo iniziale	0,00
Rettifica manuale (+/-)	0,00 Note
Totale disponibile	0,00

Alla conferma, il nuovo tributo è riportato in delega e premendo Invio il rigo viene compilato con i dati inseriti in fase di creazione:

codice tributo	prov./mese rif.	riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
6003		2022	350,00	0,00
			0,00	0,00

Se all'interno della delega si digita un codice ed il **tributo è disponibile**, questo viene **automaticamente inserito**; se invece con il codice indicato sono disponibili più tributi, si apre l'elenco dei tributi disponibili:

Tributo	Sezione	Descrizione	Deb/Cre	Periodo	Importo	Disponibile	Inserito
6099	ERARIO	VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE	C	2021	1.950,00	1.350,00	NO
1001	ERARIO	RITENUTE SU RETRIBUZIONI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGGIUNTIVE E	D	2022	4.022,78	4.022,78	SI
3847	ENTI LOCALI	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-ACCONTO	D	2022	7,06	7,06	NO
3847	ENTI LOCALI	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-ACCONTO	D	2022	25,91	25,91	NO
3847	ENTI LOCALI	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-ACCONTO	D	2022	4,19	4,19	NO
3847	ENTI LOCALI	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA-ACCONTO	D	2022	4,94	4,94	NO
3802	REGIONI	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE -	D	2021	414,13	414,13	SI

Nuovo
  Gestione tributo
  Utilizzo tributo

## Nuovi Layout Stampe Grafiche

Aggiornate ulteriori stampe con il nuovo layout grafico.

**SCHEDA CONTABILE** - Scheda contabile con saldo progressivo (Modulo -SCHEDPR)

SCHEDA CONTABILE							Pagina:	1	
<b>Azienda: LOR GRA.LO SRL</b>									
<b>Ordinam</b>	Conto / Data Registrazione / Data Documento					<b>Data di stampa:</b>	01/01/2021		
<b>Dal</b>	01/01/2021 al 31/12/21					<b>Modulo:</b>	-SCHEDPR		
<b>Conto</b>	801.00011	MERC C/VENDITE							
Data reg	Documento	Descrizione riga	Dare	Avere	Contropartita	Saldo Progressivo			
<b>SALDO INIZIALE</b>							<b>0,00</b>		
01/01/21	FE 16	01/01/21 FATT. EMESSE		235,00	ARTE E DESIGN SRL	-235,00 A			
01/01/21	FE 19	01/01/21 FATT. EMESSE		160,00	ALBATROS SRL	-395,00 A			
01/01/21	FE 20	01/01/21 FATT. EMESSE		350,00	ALTERSTAR SNC	-745,00 A			
01/09/21	FE 8718	01/09/21 FATT. EMESSE		600,00	ARTE Y MIRAR	-1.345,00 A			
08/10/21	FE 12	08/10/21 FATT. EMESSE		320,00	ALTERSTAR SNC	-1.665,00 A			
TOTALI			Dare	Avere	Saldo				
Saldo da esercizio precedente			0,00	0,00	0,00				
Prima del : 01/01/2021			0,00	0,00	0,00				
Periodo dal : 01/01/2021 al : 31/12/2021			0,00	1.665,00	1.665,00 Avere				
Saldo progressivo al : 31/12/2021			0,00	1.665,00	1.665,00 Avere				
<i>Fine Stampa</i>									

**STAMPA PARTITARIO** - Partitario clienti e fornitori (Modulo -STPART)

STAMPA PARTITARIO						Pagina:	1	
<b>Azienda: LOR GRA.LO SRL</b>								
<b>Ordine:</b>	Codice conto					<b>Data di stampa:</b>	31/03/2022	
<b>Dalla data:</b>	01/01/2021 Alla data: 31/05/2021					<b>Modulo:</b>	-STPART	
Conto	Ragione Sociale	Saldo iniziale	Importo dare	Importo avere	Saldo Finale			
501.00031	ALBATROS SRL	0,00	195,20	0,00	195,20			
501.00032	GRABO SRL	1.451,80	0,00	0,00	1.451,80			
501.00038	ARTE E DESIGN SRL	0,00	286,70	0,00	286,70			
501.00051	ALTERSTAR SNC	3.660,00	427,00	0,00	4.087,00			
501.00072	ARTE Y MIRAR	0,00	0,00	0,00	0,00			
601.00001	STUDIO ASSOCIATO PAOLUCCI E LUCANI	-6.100,00	0,00	1.220,00	-7.320,00			
601.00067	RAVELLI SRL	-5.404,60	0,00	1.000,00	-6.404,60			
601.00070	PULIRAPID SRL	-8.577,60	0,00	2.000,00	-10.577,60			
601.00074	CASH & CARRY S.p.A	-116,28	0,00	0,00	-116,28			
601.00079	MR SMITCH	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Totale dal</b>	<b>01/01/2021 al</b>	<b>31/05/202</b>	<b>-15.086,68</b>	<b>908,90</b>	<b>4.220,00</b>	<b>-18.397,78</b>		
<b>Numero clienti stampati:</b>		5						
<b>Numero fornitori stampati:</b>		5						

## ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI - Stampa clienti/fornitori (Modulo -CODSDI)

### STAMPA CLIENTI E FORNITORI

Pagina:

Azienda: **LOR GRA.LO SRL**

Data di stampa: 01/01/2021

Ordine: Ragione sociale

Modulo: -CODSDI

Conto	Ragione Sociale	Partita Iva/Codice fiscale	Codice SD
501.00031	ALBATROS SRL <i>Indirizzo</i> VIA LIBECCIO 7 <i>Email</i> albatros@email.com	IT02596587414 / 02596587414 10064 ABBADIA ALPINA TO <i>PEC</i> albatros@emailpec.com	852HFGR <i>Nazione</i> Italia <i>Telefono</i>
501.00076	AL5TER LANDEN INTERNATIONAL <i>Indirizzo</i> STRASSE SER <i>Email</i> als.terlandenintemational@email.com	IT00236969850 / 00236969850 01855 LUXEMBURG LU <i>PEC</i> alsterlandeninternational@emailpec.com	<i>Nazione</i> Italia <i>Telefono</i>
501.00080	LANTERNI SANTE <i>Indirizzo</i> Via Lucca 74 <i>Email</i> info@lanterni.com	IT00012152141 / LNTSNT67B15H294Y 35031 ABANO TERME PD <i>PEC</i> info@lanternipe.com	<i>Nazione</i> Italia <i>Telefono</i>
501.00054	PISAURUM ANTICHITA' SNC <i>Indirizzo</i> VIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE ZONA NUOVA MILANO,875 <i>Email</i> pisaurumantichitas.nc@email.com	IT00236321254 / 00236321254 61121 PESARO PU <i>PEC</i> pisaurumantichitasnc@emailpec.com	874KJJJ <i>Nazione</i> Italia <i>Telefono</i> 0721/8855214
601.00068	BASCUCCI ANALISI E FORMAZIONESRL <i>Indirizzo</i> VIA ROMA <i>Email</i> INFO@BASCUCCI.IT	IT03636511587 / 03636511587 10064 PINEROLO TO <i>PEC</i>	85PP547 <i>Nazione</i> Italia <i>Telefono</i>

## BILANCIO DI VERIFICA CONTRAPPOSTO - (Modulo -BILAGRA)

### BILANCIO DI VERIFICA

Pagina:

Azienda: LOR - GRA.LO SRL 03696563251 IT03696563251

Data di stampa: 07/04/2022

VIA Europa nr. 784 - 52010 CHIUSI DELLA VERNA AR

Ordine: Conti Patrimoniali/ Conti d'ordine/ Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/21 al 31/12/21

### ATTIVITA

### PASSIVITA

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI CIV	1.554,00	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE D12_D13	34.434,14
201.00001	CASSA	1.554,00	415.00012	IVA SU VENDITE	34.434,14
202	DEPOSITI BANCARI _____ CIV1	2.440,00	601	DEBITI VERSO FORNITORI	26.162,40
202.00001	BANCA	2.440,00	601.00001	STUDIO ASSOCIATO PAOLUCCI E LUCANI	3.660,00
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP._CII	2.964,21	601.00067	RAVELLI SRL	12.966,60
212.00001	IVA SU ACQUISTI	2.964,21	601.00068	BASCUCCI ANALISI E FORMAZIONESRL	7.808,00
501	CREDITI VERSO CLIENTI	188.426,10	601.00069	TELETRES.p.A.	41,72
501.00011	LA NUOVA FIRENZE SNC	1.220,00	601.00070	PULIRAPID SRL	707,60
501.00042	ARTE & ARTE SNC	286,70	601.00071	LASER STYLE S.R.L.	85,34
501.00073	RUEDAS RENTABLES	235,00	601.00072	TT.TELENEW S.p.A.	31,72
501.00075	COMUNE VALLEFOGLIA	549,00	601.00073	ENERGY STYLES.R.L.	610,02
501.00076	AL5TERLANDEN INTERNATIONAL	390,40	601.00074	CASH & CARS.p.A	116,28
501.00078	VAGE INTERNATIONAL	610,00	601.00076	LATTERIA BUONA SNC	86,32
501.00079	MAR ADENTRO	185.135,00	601.00077	TELEFONIA SICURA S.p.A.	48,80
TOTALE ATTIVITA		195.384,31	TOTALE PASSIVITA		60.596,54
RISULT. D'ESERCIZIO PROV. ANNO PRECEDENTE		5.364,75	UTILI D'ESERCIZIO		140.152,52
			TOTALE A PAREGGIO		200.749,06

### BILANCIO DI VERIFICA COMPARATO - (Modulo -COMPGRA)

BILANCIO COMPARATO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021						Pagina	1
Azienda: LOR - GRA.LO SRL 03696563251 IT03696563251 VIA Europa nr. 784 - 52010 CHIUSI DELLA VERNA AR				Data di stampa: 07/04/2022		Modulo: -COMPGRA	
CONTO ECONOMICO							
--- RICAVI ---		al 30/06/21	al 30/06/20	Scostamento	ANNO 2020	Scostamento	
801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85_____A1	154.511,96	3.000,00	151.511,96	3.000,00	151.511,96	
801.00011	MERCI C/VENDITE	154.511,96	3.000,00	151.511,96	3.000,00	151.511,96	
807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	474,00		474,00		474,00	
807.00001	CORRISPETTIVI LORDI	474,00		474,00		474,00	
<b>Totale RICAVI</b>		<b>154.985,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>151.985,96</b>	<b>3.000,00</b>	<b>151.985,96</b>	
Perdita d'Esercizio			5.268,35				
--- COSTI ---		al 30/06/21	al 30/06/20	Scostamento	ANNO 2020	Scostamento	
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCII_B6	3.000,00	83,00	2.917,00	83,00	2.917,00	
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	3.000,00	83,00	2.917,00	83,00	2.917,00	
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6		249,95	-249,95	249,95	-249,95	
704.00002	MATERIALE DI PULIZIA		180,00	-180,00	180,00	-180,00	
704.00004	CANCELLERIA		69,95	-69,95	69,95	-69,95	
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7		5.905,40	-5.905,40	5.905,40	-5.905,40	
709.00003	ENERGIA ELETTRICA		497,68	-497,68	497,68	-497,68	
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA		400,00	-400,00	400,00	-400,00	
709.00013	TELEFONIA(80%)		67,72	-67,72	67,72	-67,72	
709.00015	TELEFONIA		40,00	-40,00	40,00	-40,00	
709.00022	CONSULENZE TECNICHE		4.900,00	-4.900,00	4.900,00	-4.900,00	

Per quanto riguarda le stampe del bilancio di verifica e del bilancio riclassificato/comparato, è stato introdotto anche un nuovo parametro (valido solo per le stampe con modulo grafico), che permette di scegliere quale data riportare in stampa. Le opzioni possibili sono "Data di sistema", "Data terminale", "Data di riferimento saldi" (bilancio elaborato fino al) e Nessuna data (Sol. 63419).

#### Bilancio di verifica

Bilancio dalla data  Alla data

Escludi dal bilancio i conti

Conto patrimoniale/economico

Includi dati extracontabili  Stampa dati extracontabili

Simulazione ammortamenti  Stampa dettaglio simulazione

---

#### Tipo di stampa

Stampa bilancio di tipo

Modulo di stampa

**Data di stampa**   Stampa bilancio per data statistica

Stampa bilancio per  Dettaglio clienti/fornitori

Stampa codici dei conti  Descrizione aggiuntiva conto

Ridotta o estesa  Arrotonda unita' di Euro

## ELENCO VERSAMENTI REDDITI

La stampa in oggetto, in precedenza disabilitata, è stata attivata e consente di ottenere l'elenco dei versamenti relativi alla dichiarazione redditi. È possibile selezionare tutti i versamenti oppure uno specifico versamento, così come avveniva con la precedente stampa "Elenco versamenti".

Per ogni soggetto è riportato il dettaglio dei singoli tributi contenuti in ogni delega redditi ed il totale da pagare.

La stampa è stata realizzata su modulo grafico ed è disponibile nella versione con e senza salto pagina al cambio di nominativo.

ELENCO VERSAMENTI DICHIARAZIONE REDDITI				Pagina: 1	
				Data di stampa: 14/04/2022	
Tipo versamento: Tutti i versamenti					
Sigla	BAR	Modello: RSC	ALFA ROSSI SPA	[Soggetto ISA]	
<b>SALDO E PRIMO ACCONTO</b>					
Scadenza	Rata			Debito	Credito
30/06/2022	1/2				
		Tributo: 2003 - IRES - SALDO		0,00	155,00
		Tributo: 2001 - IRES - ACCONTO PRIMA RATA		677,50	0,00
		Tributo: 2001 - IRES - ACCONTO PRIMA RATA		677,50	0,00
		Tributo: 2018 - MAGGIORAZIONE IRES-ACCONTO PRIMA RATA-ART.2 C.DA 36-QUINQUIES A		262,50	0,00
		Tributo: 2020 - MAGGIORAZIONE IRES - SALDO - ART.2 C.DA 36-QUINQUIES A 36-NOVIE		525,00	0,00
		Tributo: 3800 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO		530,00	0,00
		Tributo: 3812 - IRAP - ACCONTO PRIMA RATA		265,00	0,00
			Totale a pagare:	2.782,50	
18/07/2022	2/2				
		Tributo: 2001 - IRES - ACCONTO PRIMA RATA		522,50	0,00
		Tributo: 2018 - MAGGIORAZIONE IRES-ACCONTO PRIMA RATA-ART.2 C.DA 36-QUINQUIES A		262,50	0,00
		Tributo: 2020 - MAGGIORAZIONE IRES - SALDO - ART.2 C.DA 36-QUINQUIES A 36-NOVIE		525,00	0,00
		Tributo: 1668 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI - ERARIO		1,41	0,00
		Tributo: 3800 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SALDO		530,00	0,00
		Tributo: 3812 - IRAP - ACCONTO PRIMA RATA		265,00	0,00
			Totale a pagare:	2.106,41	
<b>DIRITTO CAMERALE</b>					
Scadenza	Rata			Debito	Credito
30/06/2022					
		Tributo: 3850 - DIRITTO CAMERALE		198,00	0,00
		Tributo: 3850 - DIRITTO CAMERALE		28,00	0,00
			Totale a pagare:	226,00	
<b>VERSAMENTO ISA - INTEGRAZIONE IVA</b>					
Scadenza	Rata			Debito	Credito
22/08/2022					
		Tributo: 6494 - ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE - INTEGRAZIONE		401,60	0,00
			Totale a pagare:	401,60	
<b>SECONDO ACCONTO</b>					
Scadenza	Rata			Debito	Credito
30/11/2022					
		Tributo: 2002 - IRES - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE		1.200,00	0,00
		Tributo: 2019 - MAGGIORAZIONE IRES-ACCONTO SECONDA RATA O RATA IN UNICA SOLUZIONE		525,00	0,00
		Tributo: 3813 - IRAP - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE		530,00	0,00
			Totale a pagare:	2.255,00	
<b>IMU ACCONTO</b>					
Scadenza	Rata			Debito	Credito
16/06/2022					
		Tributo: 2003 - IRES - SALDO		0,00	445,00
		Tributo: 3918 - IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUN		445,00	0,00
			Totale a pagare:	0,00	
<b>IMU SALDO</b>					
Scadenza	Rata			Debito	Credito
16/12/2022					
		Tributo: 3918 - IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUN		445,00	0,00
			Totale a pagare:	445,00	

Ultima pagina

## Stampa Certificazione Compensi corrisposti a soggetti in Regime Agevolato

È stata implementata la stampa per i percipienti in regime agevolato, che riporta per singolo percipiente, in ogni movimento, oltre alle somme non soggette a ritenuta anche la specifica delle spese anticipate e delle somme escluse dalla Certificazione unica (Fondo Professionale) se presenti (Sol. 65297).

Occorre accedere al menu Contabilità – Gestione ritenute – Quietanze/certificazioni Ritenute e riportare nella schermata i seguenti valori:

Confermando con **Elabora** [F10], alla successiva schermata con il tasto **Stampa Certificazioni** [F6], si apre la schermata “*Stampa Certificati annuali*” e posizionandosi nel campo “**Modulo di stampa**”, con il tasto **Elenco stampe** [F2], occorre selezionare la nuova stampa *Certificazione compensi agevolati - RITACRY*:

Per gli adempimenti previsti dalle vigenti norme tributarie si attesta che sono stati corrisposti i seguenti compensi relative all'anno 2021

Tipo Prest	Documento Numero	Data	Compenso lordo	Non Soggetto Ritenuta	Fondo Prof.	Spese Anticipate	Rit.Prev./ ENASARCO	Netto Pagato	Versam. Rit
A	FR 1	01/01/21	7.102,00	6.500,00	100,00	502,00	0,00	7.102,00	
A	FR 2	31/12/21	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
A	FR 3	31/12/21	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
A	FR 4	31/12/21	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
A	FR 5	31/12/21	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>TOTALI</b>			<b>8.502,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,00</b>	

## Nota di credito su beni in leasing

È stata abilitata la gestione in primanota degli stessi automatismi previsti per le fatture anche per le note di accredito sui canoni di leasing (Sol. 30029).

Nel corso della vita del leasing può succedere che sia necessario variare l'importo delle rate, ad esempio a seguito di note di variazione dovute all'indicizzazione dei canoni. In questo esempio viene mostrato come gestire la variazione delle rate del piano ammortamento.

Partendo dai dati del seguente esempio:

### ESEMPIO

Data inizio utilizzo: 01/03/2021	Data fine utilizzo: 31/03/2025
Costo sostenuto dal concedente: 45.000,00 €	Prezzo di riscatto: 1.500,00 €
Importo maxicanone: 3.000,00 €	Spese istruttoria: 100,00 €
Importo canoni periodici: 1.000,00 €	Numero canoni periodici: 48
Spese d'incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €	Periodicità rate: Mensile
Aliquota iva canoni e spese d'incasso: 22%, Indetraibile al 60%	Deducibilità ai fini redditi: 100%
Modalità di calcolo interessi: Forfettaria	Modalità di calcolo risconto: Standard

Supponiamo di ricevere una nota di credito a storno parziale del canone di settembre di € 700 + Iva; all'atto della contabilizzazione della nota di credito il programma apre la maschera dei beni in leasing, in cui bisogna selezionare la rata contabilizzata (pallino verde, in caso contrario viene rilasciato apposito messaggio di attenzione) a cui associare la nota di credito ed inserire nel campo "Importo" l'imponibile della nota di credito:

Nell'apposita sezione vengono riportati gli estremi di registrazione della nota di credito. La sezione "Registrazione contabile nota di credito" è compilabile esclusivamente se è presente nella sezione "Registrazione contabile" la Data registrazione.

All'uscita dalla gestione dei leasing, in prima nota viene compilato il castelletto iva con le due righe, una per l'iva detraibile e l'altra per quella indetraibile. Nel conto 713.00072 CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATA oltre all'importo della rata (700,00 €) viene riportato anche l'importo dell'iva indetraibile (92,40 €).



The screenshot shows a 'Revisione primanota' window with the following details:

- Data: 01/10/21 Valuta: Eur
- Causale: NR NOTAACCR.R.
- Descrizione: CANONI LEASING AUTO NON AS
- Protocollo: A01/000004 Numero: 8967 Del 01/10/21 Saldo precedente: 2.050,86A

The account list shows:

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	Descrizione
601.00001	ALMATECH SAS DI MARCO ALBERANI	854,00D	
713.00072	CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATA	792,40A	
212.00001		61,60A	

The 'Finestra Iva' pop-up window shows the following table:

Aliq	Imponibile	Imposta
-22	420,00	92,40
22	280,00	61,60

Ipotizzando di contabilizzare tutte le rate del 2021, a fine anno i costi relativi ai canoni leasing risultano più bassi di € 792,40 rispetto a quanto "preventivato" inizialmente. Questi minori costi, non essendo stati considerati nel prospetto dei costi iniziali del leasing (in quanto non conosciuti) non devono influenzare il calcolo dei risconti di fine anno.

Possiamo notare che i leasing contabilizzati risultano più bassi rispetto all'esempio iniziale di € 792,40 per l'importo della nota di credito. Il leasing di competenza rimane invece il medesimo.

Nel campo rettifiche viene evidenziato l'importo relativo al minore importo contabilizzato non previsto nel piano iniziale.

Per effetto della rettifica il risconto rimane invariato rispetto all'esempio iniziale.

Entrando nel menu Annuali – Beni in leasing/altri beni – Calcoli annuali beni in leasing/noleggior, selezionando il bene e premendo il tasto **RETTIFICHE [tasto F5]** è possibile visualizzare il dettaglio delle rettifiche effettuate.



	N°	Contabilizzati	Piano leasing	Differenza
Maxicanone	1	3.396,00	3.396,00	0,00
Spese istruttoria	1	113,20	113,20	0,00
Canoni periodici	9	9.395,60	10.188,00	-792,40
Spese incasso	10	22,60	22,60	0,00
<b>Totale</b>		<b>12.927,40</b>	<b>13.719,80</b>	<b>-792,40</b>

Chiudi

### ALTRE IMPLEMENTAZIONI BENI IN LEASING

- Possibilità di cancellare in prima nota il codice di un bene in leasing

Quando in prima nota si contabilizzava la rata di un bene in leasing, in revisione prima nota il programma non permetteva la contabilizzazione/azzeramento del codice del bene, in modo da poter inserire il codice di un altro bene in leasing se si era erroneamente inserito il codice di un bene invece di un altro (Sol. 53588).

- Prima nota registrazione fattura beni in leasing

In fase di registrazione di una fattura/nota di credito per un bene in leasing, il programma apre l'elenco dei beni in leasing riportando solamente i beni che hanno nei conti automatici dell'Anagrafica Beni in leasing, il conto contabile richiamato in prima nota.

- Prima nota registrazione fattura con più beni in leasing

Nel caso di registrazione in prima nota di una fattura/nota di credito in cui erano presenti più beni in leasing, il programma permetteva di richiamare solamente un bene in leasing dall'apposito archivio.

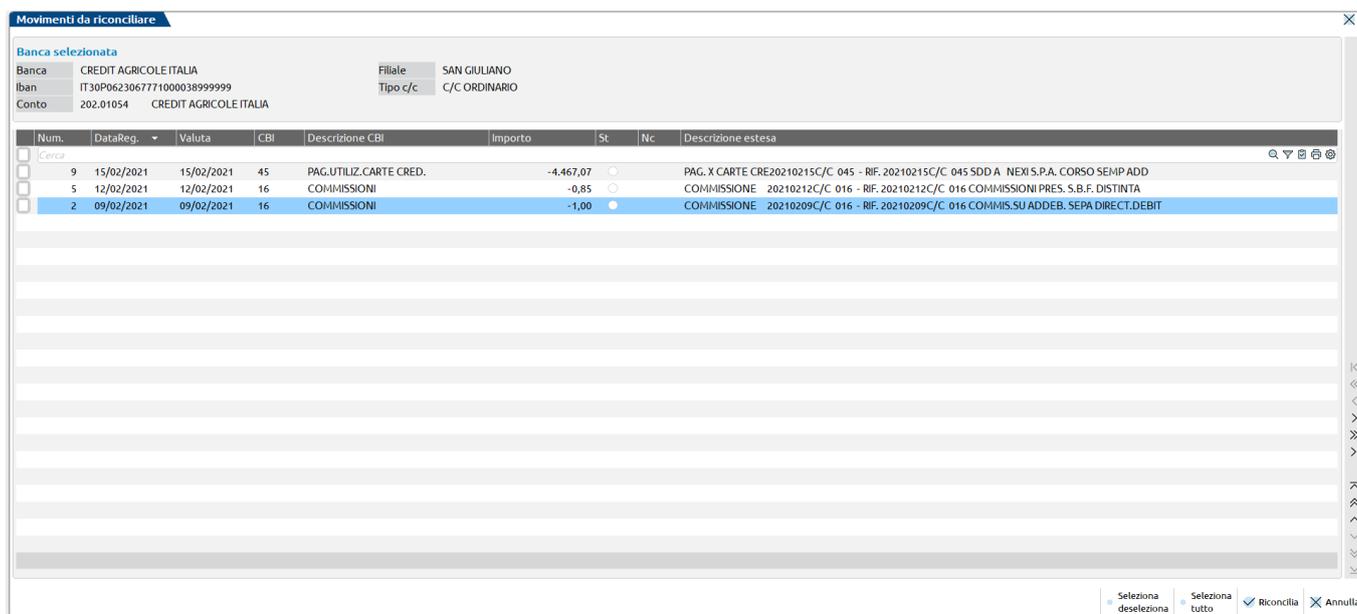
## Riconciliazione Bancaria

A partire da questa versione il programma riconosce come validi anche alcuni file di tipo CBI che non rispettano esattamente le specifiche dei tracciati standard previsti per i file CBI di tipo "Rendicontazione" e presenti sul sito CBI. A questo [link](#) il documento aggiornato con le novità.

### RICONCILIAZIONE AUTOMATICA OPERAZIONI SEMPLICI

Con questa versione è stata implementata una nuova funzionalità che consente di riconciliare in modo massivo, direttamente dall'elenco principale dei movimenti bancari, tutti quei movimenti bancari che prevedono in primanota "operazioni semplici" (registrazioni in cui sono presenti solo il conto della banca ed un'unica contropartita, ad esempio l'addebito delle commissioni). L'operatività di questa funzione prevede sempre la contabilizzazione del movimento bancario e la contestuale riconciliazione con la registrazione appena generata: per questo motivo, prima di procedere, è bene accertarsi che in primanota non esistano già le operazioni contabili dei movimenti bancari che si intendono riconciliare (per evitare registrazioni di primanota duplicate).

Per attuare questa modalità di riconciliazione è disponibile il pulsante *Riconciliazione automatica operazioni semplici* [Shift+F8]. Premendolo, la procedura ricerca tutte le operazioni che hanno i requisiti per generare "operazioni contabili semplici" e che possono essere riconciliate automaticamente e le visualizza in un apposito elenco dove l'utente può decidere quali movimenti bancari riconciliare.



Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	Importo	St.	Nc	Descrizione estesa
9	15/02/2021	15/02/2021	45	PAG.UTILIZ.CARTE CRED.	-4.467,07			PAG. X CARTE CRE20210215C/C 045 - RIF. 20210215C/C 045 SDD A NEXI S.P.A. CORSO SEMP ADD
5	12/02/2021	12/02/2021	16	COMMISSIONI	-0,85			COMMISSIONE 20210212C/C 016 - RIF. 20210212C/C 016 COMMISSIONI PRES. S.B.F. DISTINTA
2	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00			COMMISSIONE 20210209C/C 016 - RIF. 20210209C/C 016 COM.MIS.SU ADDEB. SEPA DIRECT.DEBIT

Nell'elenco vengono visualizzate le operazioni che hanno i seguenti requisiti:

- il movimento bancario non deve essere già riconciliato (nemmeno parzialmente), non deve essere annullato;
- il movimento deve avere al suo interno una sottacusale CBI che prevede una solo contropartita con un conto specifico [deve essere un conto puntuale e non un mastro con i punti interrogativi (GMM.?????) e non deve essere nemmeno un conto di tipo Cli/For];
- la data di registrazione del movimento bancario deve rientrare nell'anno contabile attualmente in uso dall'utente (in primanota viene registrato con la stessa data registrazione del movimento bancario).

Tramite i pulsanti **Selezione/deselezione**[F9] o **Selezione tutto** [Shift+F7] è possibile marcare tutti i movimenti bancari desiderati e successivamente con il pulsante **Riconcilia**[F10] si esegue la "riconciliazione automatica" dei movimenti selezionati (viene eseguita la contabilizzazione del movimento bancario in primanota e contestualmente viene effettuata la riconciliazione del movimento con la registrazione appena generata). Al termine dell'operazione di riconciliazione automatica, la procedura chiude la finestra, ritorna sull'elenco principale dei movimenti bancari ed i movimenti appena riconciliati compaiono in elenco con il "pallino verde" di movimento riconciliato totalmente.

### CONTROLLO MOVIMENTI DUPLICATI

Il programma consente ora di identificare eventuali movimenti duplicati. Questa esigenza nasce dal fatto che non tutte le banche rispettano le specifiche dichiarate nel tracciato dei file CBI di tipo rendicontazione. Presupposto dei file di rendicontazione, secondo le specifiche, è l'univocità del movimento bancario che, una volta esportato, dovrebbe essere marcato dalla banca come non più esportabile, ed eventualmente, se esportato nuovamente (attraverso una forzatura) dovrebbe rispecchiare esattamente il movimento precedente e per questo considerato dalla procedura come "non importabile perché già presente". Nel dettaglio dei movimenti bancari è presente il pulsante **ShiftF4 [Individua duplicati]** che consente di identificare "possibili" movimenti duplicati.

Num.	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	Importo	St.	Nc	Descrizione estesa
1	09/02/2021	09/02/2021	11	PAGAM.UTENZE	-35,68			PAGAMENTO UTENZE20210209C/C 011 - RIF. 20210209C/C 011 SDD A TELEP
2	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00			COMMISSIONE 20210209C/C 016 - RIF. 20210209C/C 016 COMMISS.SU ADD
3	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00			COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
4	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00			COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
5	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00			COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
6	09/02/2021	09/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	2.039,01			BONIFICO IN ARR.00762BEX94776 - OP. ESTERO 09/02/2021 NUM.12301 BON
7	09/02/2021	09/02/2021	11	PAGAM.UTENZE	-35,68			PAGAMENTO UTENZE20210209C/C 011 - RIF. 20210209C/C 011 SDD A TELEP
8	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00			COMMISSIONE 20210209C/C 016 - RIF. 20210209C/C 016 COMMISS.SU ADD
9	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00			COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
10	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00			COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
11	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00			COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
12	09/02/2021	09/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	2.039,01			BONIFICO IN ARR.00762BEX94776 - OP. ESTERO 09/02/2021 NUM.12301 BON
13	11/02/2021	10/02/2021	26	VS DISPLA FAV DI	-57.200,68			ORD.DI BONIFICO 00762PAG48021 - OP. ESTERO 11/02/2021 MAESTRI SRL
14	11/02/2021	10/02/2021	26	VS DISPLA FAV DI	-57.200,68			ORD.DI BONIFICO 00762PAG48021 - OP. ESTERO 11/02/2021 MAESTRI SRL
15	12/02/2021	12/02/2021	16	COMMISSIONI	-0,85			COMMISSIONE 20210212C/C 016 - RIF. 20210212C/C 016 COMMISSIONI P
16	12/02/2021	12/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	6.000,00			BONIFICO IN ARR.00762BEX97026 - OP. ESTERO 12/02/2021 NUM.12258 BON
17	15/02/2021	15/02/2021	11	PAGAM.UTENZE	-515,92			PAGAMENTO UTENZE20210215C/C 011 - RIF. 20210215C/C 011 SDD A TELEP
18	15/02/2021	22/02/2021	42	EFF.INSOLUTI PROT.	-551,15			RIBALIMPAGATI 20210215C/C 042 - RIF. 20210215C/C 042 SDD INSOLUTI
19	15/02/2021	15/02/2021	45	PAG.UTILIZ.CARTE CRED.	-4.467,07			PAG. X CARTE CRE20210215C/C 045 - RIF. 20210215C/C 045 SDD A NEXI
20	15/02/2021	15/02/2021	28	ACQ.VEND.DIVISA EST.	-839,50			VEN. C/VALUTE B/B00752C/VE01679 - RIF. 00752C/VE01679
21	15/02/2021	15/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	620,00			BONIFICO IN ARR.00762BEX97666 - OP. ESTERO 15/02/2021 NUM.10041 BON
22	16/02/2021	16/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	2.500,00			BONIFICO IN ARR.00762BEX98422 - OP. ESTERO 16/02/2021 NUM.10875 BON
23	17/02/2021	17/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	1.500,00			BONIFICO IN ARR.00762BEX00162 - OP. ITALIA 17/02/2021 NUM.05969 BON
24	17/02/2021	17/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	550,00			BONIFICO IN ARR.00762BEX00163 - OP. ESTERO 17/02/2021 NUM.05972 BON
25	18/02/2021	18/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	11.096,91			BONIFICO IN ARR.00762BEX00914 - OP. ESTERO 18/02/2021 NUM.10718 BON

Dopo averlo premuto, se il programma rileva movimenti doppi lo segnala attraverso il seguente messaggio:

**Attenzione**

Sono stati trovati uno o piu' movimenti bancari duplicati.

Prima di effettuare cancellazioni accertarsi che tali movimenti siano effettivamente duplicati.

Ok

Compare poi la finestra sottostante in cui vengono evidenziati movimenti che **potrebbero** essere "doppi". La ricerca dei movimenti duplicati avviene con due diverse sequenze di confronto dei campi del movimento, per consentire all'utente le valutazioni del caso.

La prima modalità di ricerca dei movimenti duplicati è definita "senza progressivo" (modalità predefinita alla pressione del tasto "Individua duplicati [ShiftF4]") e confronta i seguenti campi: "Data registrazione", "Data valuta", "Causale CBI", "Importo" e "Descrizione documento" (la descrizione del movimento completa e non solo la parte visualizzata nell'elenco). A tutti i movimenti che presentano tutti i campi sopra descritti uguali, **viene attribuito lo stesso "Numero duplicazione"** (prima colonna "N.Dup") **in modo da visualizzare "vicini" tutti i possibili movimenti duplicati**. La modalità di ricerca "senza progressivo" cerca di individuare i duplicati senza tenere conto del progressivo attribuito dalla banca (ultimi tre caratteri a destra della colonna "Progressivo rendicontazione"); questa modalità di confronto viene effettuata perché non tutte le banche si attengono alle specifiche definite dagli standard CBI e se si confrontasse anche l'elemento "progressivo di rendicontazione" (elemento che avrebbe dovuto identificarne l'univocità del movimento), qualora la banca generi un progressivo diverso per ogni export effettuato tramite homebanking (anche di movimenti già esportati) eventuali movimenti che sono realmente duplicati non risulterebbero tali.

Normalmente i movimenti che vengono individuati come doppi possono essere ad esempio quelli che riportano la stessa descrizione ed il caso più comune può essere quello delle “Commissioni con causale CBI 16”.

**Movimenti duplicati**

Banca selezionata: CREDIT AGRICOLE ITALIA | Filiale: SAN GIULIANO  
 Iban: IT30P062306777100003899999 | Tipo c/c: C/C ORDINARIO  
 Conto: 202.01054 CREDIT AGRICOLE ITALIA

N.Dup	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	Importo	St	NC	Prg	Descrizione estesa
1	09/02/2021	09/02/2021	11	PAGAM.UTENZE	-35,68	●		1	PAGAMENTO UTENZE20210209C/C 011 - RIF. 20210209C/C 011 SDD A TELEPASS S.P.A. 9105
1	09/02/2021	09/02/2021	11	PAGAM.UTENZE	-35,68	○		1	PAGAMENTO UTENZE20210209C/C 011 - RIF. 20210209C/C 011 SDD A TELEPASS S.P.A. 9105
2	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		2	COMMISSIONE 20210209C/C 016 - RIF. 20210209C/C 016 COMMIS.SU ADDEB. SEPA DIRECT
2	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		2	COMMISSIONE 20210209C/C 016 - RIF. 20210209C/C 016 COMMIS.SU ADDEB. SEPA DIRECT
3	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		3	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
3	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		3	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
3	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		4	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
3	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		4	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
3	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		5	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
3	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		5	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
4	09/02/2021	09/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	2.039,01	○		6	BONIFICO IN ARR.00762BEX94776 - OP. ESTERO 09/02/2021 NUM.12301 BONIFICO IN ARR.
4	09/02/2021	09/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	2.039,01	○		6	BONIFICO IN ARR.00762BEX94776 - OP. ESTERO 09/02/2021 NUM.12301 BONIFICO IN ARR.
5	11/02/2021	10/02/2021	26	VS DISP.A FAV DI	-57.200,68	○		1	ORD.DI BONIFICO 00762PAG48021 - OP. ESTERO 11/02/2021 MAESTRI SRL VIALE DEI FIOR
5	11/02/2021	10/02/2021	26	VS DISP.A FAV DI	-57.200,68	○		1	ORD.DI BONIFICO 00762PAG48021 - OP. ESTERO 11/02/2021 MAESTRI SRL VIALE DEI FIOR

Da riconciare | Riconciliato parzialmente | Maggiore riconciliazione | Riconciliato | Annullato | ▶ "Senza progressivo"(14)

Ok | Rielabora duplicati con/senza progressivo | Selezione deselecta | Selezione tutto | Elimina movimento | Chiudi

Attraverso il pulsante “F4 Rielabora doppi con/senza progressivo” è possibile cambiare la modalità di confronto degli elementi duplicati prendendo in considerazione anche i progressivi che, se correttamente valorizzati dalla banca, aiutano ad identificare i documenti “realmente duplicati”. Dopo averlo premuto varia la modalità di aggregazione dei movimenti ad esempio le “commissioni bancarie” (identificate dalla causale CBI 16).

**Movimenti duplicati**

Banca selezionata: CREDIT AGRICOLE ITALIA | Filiale: SAN GIULIANO  
 Iban: IT30P062306777100003899999 | Tipo c/c: C/C ORDINARIO  
 Conto: 202.01054 CREDIT AGRICOLE ITALIA

N.Dup	DataReg.	Valuta	CBI	Descrizione CBI	Importo	St	NC	Prg	Descrizione estesa
1	09/02/2021	09/02/2021	11	PAGAM.UTENZE	-35,68	●		1	PAGAMENTO UTENZE20210209C/C 011 - RIF. 20210209C/C 011 SDD A TELEPASS S.P.A. 9105
1	09/02/2021	09/02/2021	11	PAGAM.UTENZE	-35,68	○		1	PAGAMENTO UTENZE20210209C/C 011 - RIF. 20210209C/C 011 SDD A TELEPASS S.P.A. 9105
2	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		2	COMMISSIONE 20210209C/C 016 - RIF. 20210209C/C 016 COMMIS.SU ADDEB. SEPA DIRECT
2	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		2	COMMISSIONE 20210209C/C 016 - RIF. 20210209C/C 016 COMMIS.SU ADDEB. SEPA DIRECT
3	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		3	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
3	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		3	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
4	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		4	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
4	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		4	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
5	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		5	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
5	09/02/2021	09/02/2021	16	COMMISSIONI	-1,00	○		5	COMMISSIONE 20210209C/C 016 -
6	09/02/2021	09/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	2.039,01	○		6	BONIFICO IN ARR.00762BEX94776 - OP. ESTERO 09/02/2021 NUM.12301 BONIFICO IN ARR.
6	09/02/2021	09/02/2021	48	BONIFVS FAVORE	2.039,01	○		6	BONIFICO IN ARR.00762BEX94776 - OP. ESTERO 09/02/2021 NUM.12301 BONIFICO IN ARR.
7	11/02/2021	10/02/2021	26	VS DISP.A FAV DI	-57.200,68	○		1	ORD.DI BONIFICO 00762PAG48021 - OP. ESTERO 11/02/2021 MAESTRI SRL VIALE DEI FIOR
7	11/02/2021	10/02/2021	26	VS DISP.A FAV DI	-57.200,68	○		1	ORD.DI BONIFICO 00762PAG48021 - OP. ESTERO 11/02/2021 MAESTRI SRL VIALE DEI FIOR

Da riconciare | Riconciliato parzialmente | Maggiore riconciliazione | Riconciliato | Annullato | ▶ "Con progressivo"(14)

Ok | Rielabora duplicati con/senza progressivo | Selezione deselecta | Selezione tutto | Elimina movimento | Chiudi

In questo caso, (riprendendo l’esempio sopra riportato) le commissioni non sono più tutte aggregate con il “Numero duplicazione” “3”, ma vengono evidenziate come duplicate a due a due (elementi di duplicazione “3”, “4”, “5”).

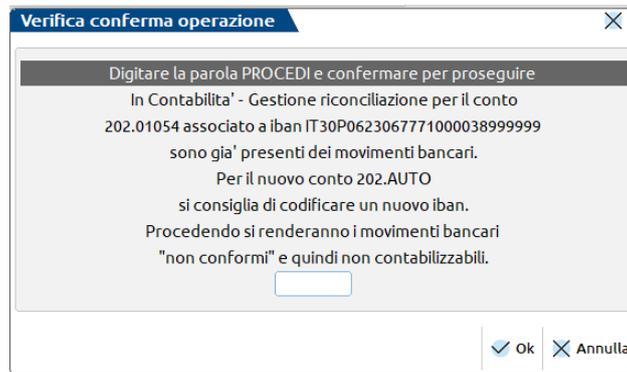
In entrambi i casi (ricerca duplicati senza progressivo o ricerca duplicati con progressivo), il programma non ha mai la certezza assoluta della reale duplicazione dei movimenti (dipende dal modo in cui la banca crea i file di rendicontazione CBI), è sempre l'utente che deve effettuare le corrette valutazioni per individuare i reali movimenti duplicati e procedere di conseguenza.

Una volta effettuate tali valutazioni e portata a termine l'individuazione dei reali duplicati, l'utente può selezionare tali movimenti e può procedere alla cancellazione degli stessi.

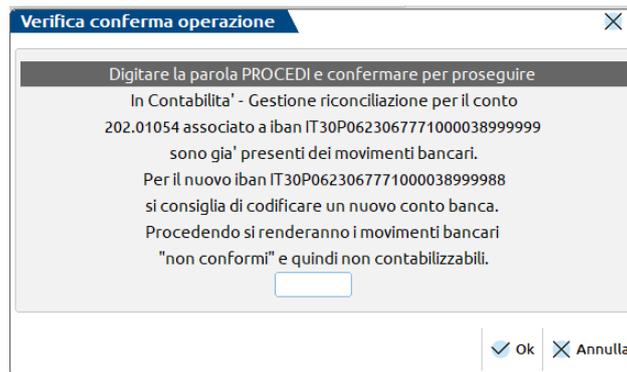
**ATTENZIONE:** *si fa notare che non è possibile selezionare tutti gli elementi aventi stesso "Numero duplicazione" in quanto in quel gruppo di duplicati è presente anche l'elemento "originario che dev'essere conservato nell'archivio dei movimenti bancari. E' compito dell'utente selezionare i movimenti corretti che devono essere eliminati tramite il pulsante "Elimina documento [Shift+F3]"*.

## BANCHE

A partire da questa versione se si tenta di variare il conto contabile oppure l'Iban di una banca precedentemente utilizzata in "Riconciliazione bancaria", per la quale esistono movimenti bancari già importati e associati alla coppia "conto – Iban", il programma segnala il seguente messaggio di avvertimento se si tenta di variare il conto:



Se invece si varia l'Iban, il programma segnala quanto sotto evidenziato.



## Novità per Società di capitali e cooperative

### AGGIORNAMENTO MODELLI DI NOTA INTEGRATIVA, RELAZIONI

Si rilascia un aggiornamento dei seguenti modelli indicati in tabella:

DENOMINAZIONE MODELLO	VERSIONE	MODIFICHE APPORTATE
<b>MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE)</b>	<b>5.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paragrafo <b>41.1.14</b>: eliminato refuso per calcolo dell'imposta di competenza IRAP in vigore solo per i bilanci dell'esercizio 2020</li> <li>Paragrafi <b>6.4.3</b> e <b>7.3.4</b>, <b>commento immobilizzazioni immateriali e materiali</b>: nel riferimento alla sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti aggiunto il richiamo alla L. 234/2021 che ha integrato la precedente normativa (D.L. 104/2020) applicandola anche ai bilanci dell'esercizio 2021</li> <li>Paragrafi <b>6.2.7</b>, <b>7.2.6</b>, <b>7.2.7</b>, <b>9.2.4</b>, <b>9.2.5</b>, <b>rivalutazioni immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie</b>: nel riferimento alla rivalutazione delle immobilizzazioni aggiunto il richiamo al D.L. 41/2021 che ha integrato la precedente normativa (D.L. 104/2020) applicandola anche ai bilanci dell'esercizio 2021</li> </ul>
<b>INFO.IN CALCE A STATO PATRIMONIALE (MICRO IMPRESE)</b>	<b>4.7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paragrafo <b>6.1.7</b>, <b>rivalutazioni immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie</b>: nel riferimento alla rivalutazione delle immobilizzazioni aggiunto il richiamo al D.L. 41/2021 che ha integrato la precedente normativa (D.L. 104/2020) applicandola anche ai bilanci dell'esercizio 2021</li> </ul>
<b>MOD. RELAZIONE SULLA GESTIONE (DIR. 2013/34/UE)</b>	<b>1.7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisionato paragrafo <b>2.1.14</b> sulla svalutazione titoli non immobilizzati in quanto la norma non è stata rinnovata per i bilanci dell'esercizio 2021</li> </ul>
<b>MOD. RELAZIONE SINDACI (DIR. 2013/34/UE)</b>	<b>1.6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisionato paragrafo <b>1.4.2</b> per rivalutazione beni di impresa</li> <li>Revisionati paragrafi su normativa emergenziale <b>1.2.1</b>, <b>1.2.2</b></li> <li>Aggiunto nuovo paragrafo <b>1.1.8</b> in materia codice della crisi D.L. n. 118/2021 in recepimento del documento CNDCEC emanato a fine marzo 2022 intitolato "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti"</li> </ul>
<b>MOD. REL. UNITARIA SINDACI REVIS.(DIR. 2013/34/UE)</b>	<b>1.8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisionato paragrafo <b>11.4.2</b> per rivalutazione beni di impresa</li> <li>Revisionati paragrafi su normativa emergenziale <b>11.1.1</b>, <b>11.1.2</b></li> <li>Aggiunto nuovo paragrafo <b>10.1.4</b> in materia codice della crisi D.L. n. 118/2021 in recepimento del documento CNDCEC emanato a fine marzo 2022 intitolato "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti"</li> </ul>

## Novità per Enti del Terzo Settore (ETS)

### NUOVO MODELLO PER INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO DI CASSA (ENTI DI PICCOLE DIMENSIONI)

Si rilascia un nuovo modello per l'inserimento delle informazioni obbligatorie in calce al Rendiconto di cassa (Modello D del D.M. 39 MLPS 5 marzo 2020), che devono fornire anche gli enti più piccoli che redigono il bilancio in forma semplificata, relativamente a:

1. Annotazione prevista dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (dimostrazione della secondarietà e strumentalità delle attività diverse)
2. Rendiconto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (rendiconto della raccolta occasionale di fondi)

Il nuovo modello è denominato "**MOD. INFO. IN CALCE RENDICONTO DI CASSA ETS**" e si elabora dalla gestione della Nota integrativa (al pari delle informazioni in calce al bilancio micro delle società).

### NUOVO MODELLO PER RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE

Gli ETS destinatari del contributo del 5x1000 (comprese cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) devono redigere un **rendiconto con relazione illustrativa** secondo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.D. 488 del 22/09/2021). Per maggiori dettagli si rimanda alle LINEE GUIDA ministeriali disponibili al seguente [indirizzo](#).

Il Rendiconto e la relativa Relazione illustrativa devono essere redatti da tutti i soggetti beneficiari indipendentemente dall'importo percepito entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo con l'obbligo di conservare tali documenti per dieci anni dalla data di redazione. La trasmissione del Rendiconto e della Relazione illustrativa, invece, è obbligatoria solo per i contributi superiori a 20.000 euro e deve avvenire entro 30 giorni dall'ultima data utile per la redazione, ossia entro 13 mesi dal ricevimento del contributo. Inoltre, i soggetti obbligati alla trasmissione devono anche pubblicare rendiconto e relazione sul proprio sito web.

Nel 2020 gli ETS destinatari del contributo di importo superiore ai 20.000 euro (quindi obbligati anche alla trasmissione telematica del rendiconto) sono stati 2.174 su un totale di circa 69.000 enti che hanno ricevuto il contributo (quindi poco più del 3%).

Il rendiconto del contributo percepito deve essere compilato in modalità digitale utilizzando esclusivamente gli appositi modelli ministeriali e inviato via pec all'indirizzo [rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it](mailto:rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it).

Il modello da utilizzare in ADP per la rendicontazione del contributo è disponibile nel menu **Allegati- Relazioni** ed è denominato **MOD. RENDICONTO 5 X MILLE ETS**; la struttura del modello è la seguente:

- Dati anagrafici e informazioni generali dell'ente (tabella)
- denominazione sociale
- codice fiscale
- sede legale e operativa
- recapiti telefonici
- indirizzi posta elettronica ordinaria e certificata
- nominativo e codice fiscale legale rappresentante
- anno finanziario relativo all'erogazione
- importo percepito
- Rendiconto spese sostenute suddiviso per macrovoci (modello A, tabella)
- Rendiconto accantonamento contributo cinque per mille (modello B, tabella)
- Elenco giustificativi di spesa (tabella)
- Relazione illustrativa (commento descrittivo delle spese sostenute o delle quote accantonate per la realizzazione di progetti pluriennali)

Si precisa che il modello A (per la rendicontazione delle spese sostenute) e il modello B (per la rendicontazione delle quote accantonate per la realizzazione di progetti pluriennali) sono da utilizzare alternativamente; di conseguenza occorre generare una relazione per ciascuno dei due modelli di rendicontazione.

Si rilascia inoltre un aggiornamento dei seguenti modelli indicati in tabella:

DENOMINAZIONE MODELLO	VERSIONE	MODIFICHE APPORTATE
<b>MOD. RELAZIONE MISSIONE ETS (DLGS N. 117/2017)</b>	<b>2.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisionate risposte del paragrafo <b>52.1.1</b> per informativa su Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti</li> </ul>
<b>MOD. RELAZIONE SINDACI ETS (DLGS N. 117/2017)</b>	<b>1.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisionati alcuni paragrafi in recepimento del documento di ricerca della <i>Fondazione Nazionale Commercialisti</i> del 13 aprile 2022 intitolato "LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI (O DI ALTRO ORGANO EQUIVALENTE DELLE FONDAZIONI) IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO"</li> </ul>
<b>MOD. REL. UNIT. SIND. REVIS. ETS (DLGS N. 117/2017)</b>	<b>1.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisionati alcuni paragrafi in recepimento del documento di ricerca della <i>Fondazione Nazionale Commercialisti</i> del 13 aprile 2022 intitolato "LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI (O DI ALTRO ORGANO EQUIVALENTE DELLE FONDAZIONI) IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO"</li> </ul>
<b>MOD. VERBALE SOCI SRL (DIR. 2013/34/UE)</b>	<b>1.7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiunto nuovo ODG e relativa delibera per compensi volontari (visibile solo per soggetti ETS)</li> </ul>

#### ELABORAZIONE AUTOMATICA DA CONTABILITA'ANCHE PER RENDICONTO DI CASSA ENTI NON COMMERCIALI DEL TERZO SETTORE DI PICCOLE DIMENSIONI

Da questa versione è possibile elaborare in modalità automatica dal menu Azienda > ADP - Bilancio e Budget > Bilancio e Budget > Bilancio (elaborazione automatica S.P. e C.E.) anche il **Rendiconto di cassa** degli **Enti non commerciali del Terzo Settore** che costituisce la versione semplificata del bilancio di esercizio di questi enti con ricavi, proventi o entrate complessive inferiori a 220.000 euro (**modello D** del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020).

Per l'elaborazione automatica di questo prospetto di Rendiconto basato sul principio di cassa occorre selezionare S (Semplificato per cassa) nel campo Tipo bilancio.

Si ricorda che per l'adozione degli schemi e modelli riservati agli Enti non commerciali del Terzo Settore occorre impostare il flag sul parametro "Abilita gestione schemi di bilancio" della scheda anagrafica Dati enti terzo settore.

**BILANCIO ETS AUTOMATICO (ANNO GESTIONE ETS ABILITATO)**

Tassonomia XBRL 2021-03-08 ETS

**Tipo Bilancio** S **Semplificato per cassa**

Bilancio al 31/12/2021

Elaborazione esercizio precedente

Esporta anche conti non movimentati

Titolo anagrafica bilancio Rendiconto di cassa ETS al 31/12/2021

Simula ammortamenti

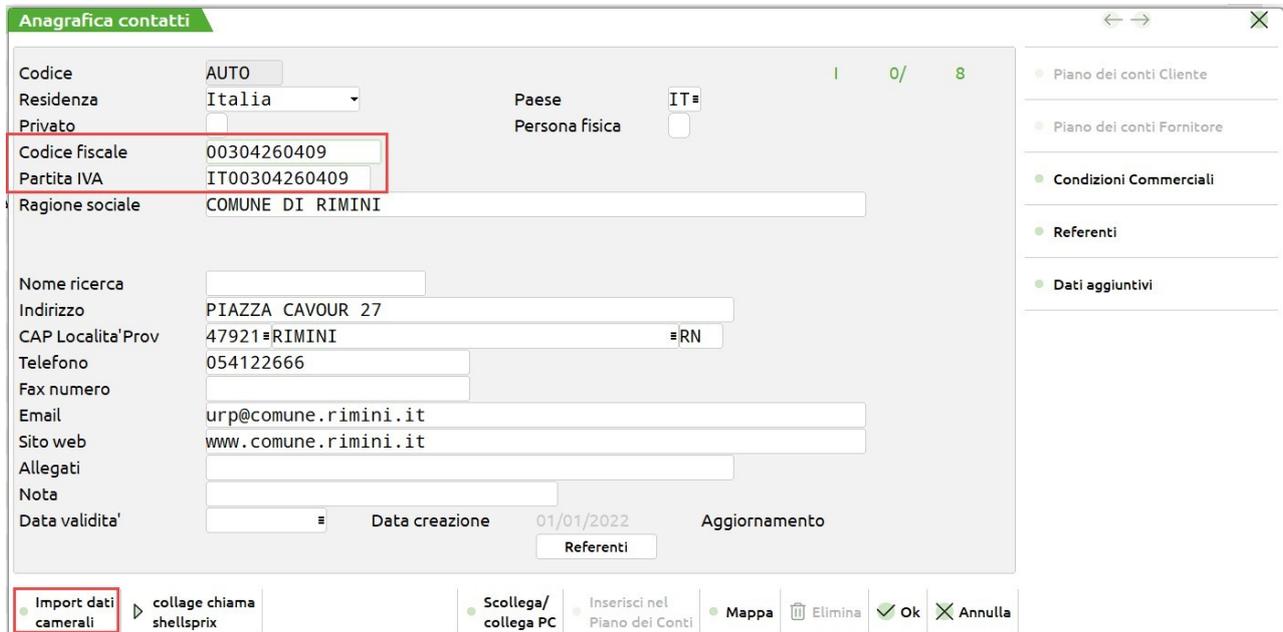
Simul. scorporo corrispettivi

Includi dati extracontabili

## Arricchimento anagrafiche Cribis – Creazione contatti

Si rilascia una nuova integrazione con i servizi di Cribis: la creazione dei contatti.

In creazione di un nuovo contatto, sui campi del codice fiscale e della partita iva è attivo il pulsante **Import dati camerali[F3]**:



Analogamente a quanto avviene in anagrafica clienti/fornitori, premendo il pulsante la procedura in automatico compila la videata con i dati restituiti da Cribis; nel caso alla stessa partita iva facciano capo più sedi, viene proposto l'elenco e l'utente potrà selezionare la sede di proprio interesse:



Tipo sede	Ragione sociale	Indirizzo
Cerca		
Sede	COMUNE DI RIMINI	PIAZZA CAVOUR 27, 47921 RIMINI (RN)
Unità Locale	COMUNE DI RIMINI	CORSO D' AUGUSTO 158, 47900 RIMINI (RN)
Unità Locale	COMUNE DI RIMINI	VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 26, 47924 RIMI...

L'importazione in anagrafica contatti non discrimina tra persona fisica o meno, il contatto è sempre creato con il parametro Persona fisica disabilitato e nel campo Ragione sociale è riportata la descrizione con la quale l'attività è iscritta alla camera di commercio. Qualora il contatto venisse trasformato in cliente o fornitore, sarà possibile perfezionare l'anagrafica dalla rubrica clienti/fornitori, attraverso il pulsante Confronta dati camerali[F3], previa attivazione del parametro Persona fisica.

Il pulsante è disponibile sia nella funzione "Magazzino – Anagrafica contatti" che in Immissione/revisione documenti (per le aziende che gestiscono il magazzino).

### Emissione fatture elettroniche con Rappresentante fiscale o Stabile organizzazione

In questa versione è stata implementata la possibilità di emettere fatture elettroniche a soggetti esteri con Rappresentante fiscale che necessitano di valorizzare il blocco 1.4.4. <RappresentanteFiscale> nel file xml e soggetti con Stabile organizzazione che necessitano di valorizzare il blocco 1.4.3. <StabileOrganizzazione>.

Per poter inserire i dati del **Rappresentante fiscale** è necessario andare in Contabilità – Rubrica clienti/fornitori, richiamare l’anagrafica del cliente che avrà come indirizzo la sede estera e tramite il pulsante [F6] “Condizioni automatismi” posizionarsi nella sezione ‘Rappresentante fiscale’. Inserire quindi i dati del rappresentante fiscale. Il campo partita Iva deve contenere la sola la parte numerica (senza la dicitura IT, ES, FR..) e la denominazione è alternativa ai campi Cognome e Nome.

The screenshot shows a software window titled 'Clienti e Fornitori' with a sub-window 'Rappresentante fiscale - 501.00079 MAR ADETRO'. The main form contains the following data:

- Codice: 501.00079 CREDITI VERSO CLIENTI
- Residenza fiscale: Italia
- Paese: IT= ITALIA
- Soggetto privato:
- Persona fisica:
- Codice fiscale: 00000111111
- Senza partita IVA:
- Partita IVA: IT00000111111
- Partita IVA secondaria:
- Ragione sociale: MAR ADETRO
- Indirizzo: Calle Madrid, 784
- CAP Localita' Provincia: 08000 BARCELLONA EE
- Saldo anno precedente: 0,00

The 'Rappresentante fiscale' sub-window contains:

- Paese: IT=ITALIA
- Partita iva: 0002222333
- Denominazione: Started international spa
- Cognome: [Empty field]
- Nome: [Empty field]

Buttons at the bottom include: 2 Paesi ISO, 3 Azzerati dati presenti, 10 Ok, X Annulla.

La fattura verrà emessa come nell'esempio riportato di seguito:

Codice Amministrazione destinataria: 0000000	
<b>Destinatario</b> MAR ADETRO Calle Madrid, 784 08000 BARCELLONA EE Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00000111111 Codice Fiscale: 00000111111	<b>Destinazione</b>
<b>Rappresentante Fiscale</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT0002222333 Denominazione: Started international spa	

A red arrow points to the 'Identificativo fiscale ai fini IVA: IT0002222333' field in the 'Rappresentante Fiscale' section.

Per poter inserire i dati della **Stabile organizzazione** è necessario andare in Contabilità – Rubrica clienti/fornitori, richiamare l’anagrafica del cliente e nel pulsante [F6] “Condizioni automatismi” posizionarsi sulla sezione “Stabile organizzazione”. I dati della stabile organizzazione sono alternativi a quelli del rappresentante fiscale, quindi il programma controlla che non siano stati inseriti dati anche nella sezione del rappresentante fiscale.

La fattura verrà emessa come nell'esempio riportato di seguito:

Codice Amministrazione destinataria: 0000000	
<b>Destinatario</b>	<b>Destinazione</b>
VAGE INTERNATIONAL Strasse Oderbenge, 87 10115 BERLINO EE Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00121458960 Codice Fiscale: 00121458960	
<b>Stabile Organizzazione</b>	
Via Roma 15 35031 ABANO TERME PD Nazione: IT	

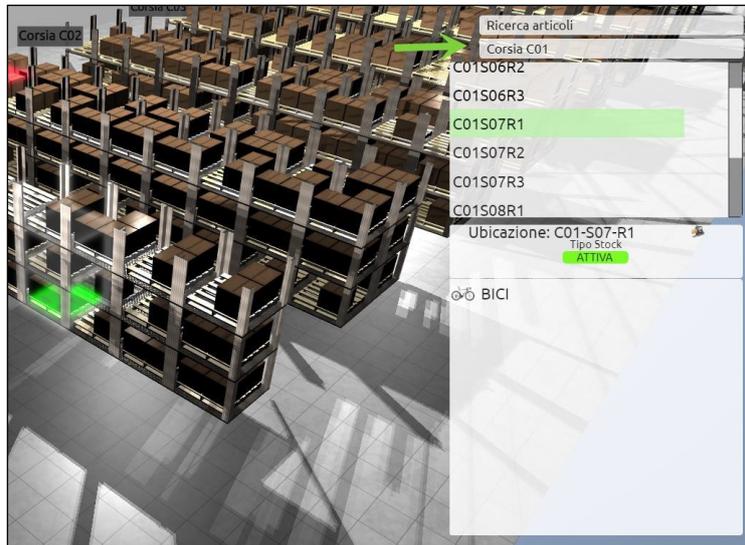
Anche nel terminale Fattura self e Fattura self Pro è possibile inserire queste informazioni:

I dati della Stabile organizzazione e Rappresentante fiscale vengono gestiti solo in fase di emissione fatture elettroniche da menu Emissione/Revisione documenti, Parcellazione Studio, Fattura self e Fattura self Pro (Sol. 55033, 61571).

## Magazzino 3D (v1.1.0)

La WebAPP del Magazzino 3D è stata arricchita di ulteriori funzionalità:

- è possibile, oltre che effettuare la ricerca per articolo, eseguire una ricerca anche per ubicazione all'interno del magazzino visualizzato. Verrà prodotta una lista di tutte le ubicazioni che soddisfano il criterio di ricerca e cliccando sulla particolare ubicazione verrà mostrato il suo contenuto



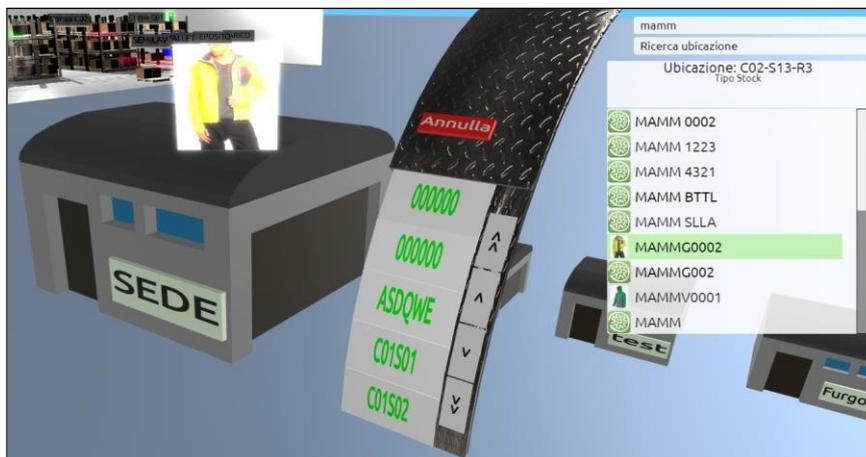
- quando si seleziona una ubicazione è ora possibile spostare tutto il suo contenuto con un click. In questo caso non viene mostrata alcuna maschera di selezione delle quantità in quanto si intende che tutto il contenuto dell'ubicazione viene spostato nella sua interezza



- è possibile gestire lo spostamento di articoli a taglie: tramite opportuna interfaccia 3D di selezione è possibile spostare solo le taglie che si desiderano, navigando tra le taglie che si desiderano, navigando tra le taglie tramite un meccanismo di rotazione (tasti freccia) e impostando la quantità tramite pulsanti (+/-) oppure digitando la quantità direttamente nella casella di input. La quantità impostata rimane salvata ed evidenziata nel display 3D a sette segmenti fino a che non si procede con OK o si Annulla



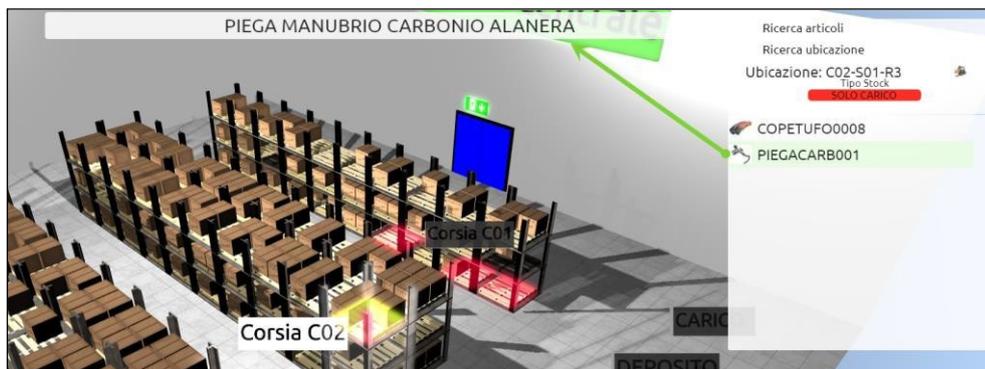
- è possibile spostare articoli anche in altri magazzini: una volta attivata la procedura di spostamento, se si clicca su una delle porte di uscita o su uno dei banner "Altro magazzino" che compaiono sulle pareti del magazzino, si attiva una interfaccia 3D per la selezione del magazzino e dell'ubicazione di destinazione.



- dal pannello delle opzioni grafiche è possibile decidere se mostrare o meno il terreno e la dimensione del font dei pulsanti. Inoltre è stata aggiunta la sezione "Filtri" tramite la quale è possibile filtrare le ubicazioni annullate o gli articoli con esistenza a zero

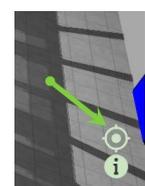


- quando si passa sulla lista degli articoli viene mostrato tramite un pop-up anche la descrizione dell'articolo evidenziato



- è stato inserito una pulsante per facilitare il posizionamento della camera al centro della scena 3D. Cliccando sul pulsante indicato, una animazione riposizionerà la camera al centro della scena 3D

Per maggiori dettagli consultare il [manuale dedicato](#).



## Fatturazione elettronica aziende sammarinesi

### RISTRUTTURAZIONE CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B

Nelle aziende sammarinesi configurate per la ricezione dei file da HUB-SM tramite l'indicazione del token in Azienda – Anagrafica azienda, tasto Fattura XML-SR-Conserv.digitale [Shift+F11] e tasto Gestione fatture elettroniche RSM[Shift+F5] è stata modificata la struttura del cruscotto fatture ricevute B2B suddividendo lo stato "Ricevute" in 3 differenti righe, "Ricevute da TribWeb", "Ricevute altro canale" e "Rifiutate a TribWeb":

Cruscotto Fatture B2B - Azienda RSM			
STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2022	ALTRA GESTIONE
Da esaminare			24
Ricevute da TribWeb	5	0	
Ricevute altro canale	8	0	11
Rifiutate a TribWeb	0	0	
Integrative da presentare	56	56	
Integrative presentate	93	16	
Integrative scartate	58	15	
Fatture da inoltrare in conservazione			Presenti
Utilizzate dall'azienda	220		
TOTALI INSTALLAZIONE	Acquistato	Utilizzato	Disponibile
	5243	198	5045

In specifico:

- **Ricevute da TribWeb** – vi confluiscono i file scaricati da HUB-SM e importati per cui non è presente il file integrativo \_SM (è stato utilizzato "Import Docuvision"/"Import magazzino" o, per qualsiasi motivo, il file è stato creato con "Import primanota dettagliata riga articolo" e successivamente eliminato) e i file per cui è stato inviato il rifiuto e a cui non è stata ancora associata la notifica (per ulteriori informazioni sulla funzionalità del rifiuto si rimanda ai paragrafi successivi);
- **Ricevute altro canale** – vi confluiscono i file ricevuti da SDI e, visualizzati nella colonna Altra gestione, gli eventuali file importati dall'esterno;
- **Rifiutate a TribWeb** – vi confluiscono i file per cui è stata inviata comunicazione del rifiuto ed è stata associata la relativa notifica di acquisizione.

### IMPOSTARE UNO STATO ALLE FATTURE RICEVUTE IN PREVISIONE DELLA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTARIO

Nelle aziende sammarinesi configurate per la ricezione dei file da HUB-SM tramite l'indicazione del token, nella finestra "Da esaminare" del Cruscotto fatture ricevute B2B (e analogamente in Revisione primanota, tasto Import fatture xml[Shift+F6], fatture ricevute), per le fatture scaricate da HUB-SM ossia con dicitura "TribWeb" nella colonna "Ente", è disponibile il tasto **Nota per presentazione tributario**[Shift+F2] che permette di associare alla fattura su cui si è posizionati uno stato (visibile nell'elenco nella colonna con descrizione "Present.") e una nota relativamente alla futura presentazione al tributario tramite creazione e invio del file integrativo.

Tipo	TD	Numero	Data Doc.	Data Ric.	Giorni Scad.	Ente	Fornitore	Importo	Letto	Present.	All.	Nome
NR	TD04...	11	17/01/22	02/01/22 1...	Termini scaduti	TribWeb	CINO CICINI	123,15	Si	Da presen		SM03473_09VES.
FR*	TD01...	10083	24/02/22	25/02/22 1...	19	TribWeb	CINO CICINI	29,60	No	Da presen		SM03473_09VPV.
FR*	TD01...	10099	25/03/22	26/03/22 0...	50	TribWeb	CINO CICINI	29,60	No	Da rifiut		SM03473_09WD...
FR*	TD01...	10101	25/03/22	26/03/22 0...	50					n attesa		SM03473_09WDg.
FR*	TD01...	10102	25/03/22	26/03/22 0...	50					n attesa		SM03473_09WDh.
FR*	TD01...	10103	25/03/22	26/03/22 0...	50					n attesa		SM03473_09WDi.
FR*	TD01...	330	25/05/17	22/03/22 0...						n attesa		SM03473_0005K.
FR*	TD01...	2/86	26/07/21	03/08/21 1...						n attesa		IT00021234234_
FR*	TD01...	9/9	23/03/22	23/03/22 1...	48					n attesa		SM03473_09WD2.

Gli stati possibili sono:

- **In attesa** – stato che viene impostato di default alla ricezione del documento; la fattura può essere in ogni caso importata tramite le usuali funzionalità (import primanota dettagliata riga articolo, import docuvision, import magazzino) oppure, se il caso lo richiede, la si può respingere utilizzando il tasto Rifiuta fatture [Ctrl+Shift+F4].
- **da Presentare al tributario** – si presume che la fattura sia stata visualizzata/verificata e sia pronta per essere importata e presentata.
- **da Rifiutare** – la fattura non deve essere importata perché deve essere respinta (in questo caso l'indicazione di una Nota è obbligatoria e verrà proposta come motivazione del rifiuto in fase di invio comunicazione del rifiuto all'HUB-SM).

Nel caso degli stati "In attesa" e "da Presentare al tributario" l'indicazione dello stato ed eventuale nota ha una funzione esclusivamente di promemoria e non è quindi necessario impostare i documenti come "da Presentare al tributario" per poter procedere con l'importazione, contabilizzazione e presentazione. Solo nel caso in cui sia stato associato al documento lo stato "Da rifiutare", tentando l'importazione, viene visualizzato un messaggio bloccante che richiede di modificare lo stato prima di procedere.

La funzionalità è pensata in modo particolare per lo studio che ha reso disponibile ai propri clienti un iDesk per poter visualizzare le proprie fatture elettroniche. L'utente potrà ad esempio comunicare allo studio quali fatture ricevute sono state verificate e sono pronte per essere contabilizzate e presentate impostando lo stato "Da presentare" che verrà visualizzato anche lato studio accedendo all'elenco delle fatture da importare.

Analogamente utilizzando Fattura Self o Fattura Self Pro è disponibile in basso il tasto Nota pres. Tributario [Shift+F9] che permette all'utente di impostare lo stato in previsione della presentazione al tributario. Tale stato viene visualizzato nella colonna "Present. Trib."

Elenco documenti												
Anno 2022												
Data	Tipo	TD	Numero	Cliente/Fornitore	Importo	Iva	Totale	Stato	Giorni Scadenza	Present. Trib.	Sdi	
25/03/2022	Fattura ricevuta	TD01	10103	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	50	In attesa	6700922	
25/03/2022	Fattura ricevuta	TD01	10102	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	50	In attesa	6700921	
25/03/2022	Fattura ricevuta	TD01	10101	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	50	In attesa	6700920	
25/03/2022	Fattura ricevuta	TD01	10100	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	50	In attesa	6700918	
25/03/2022	Fattura ricevuta	TD01	10099	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	50	Rifiutata	6700917	
25/03/2022	Fattura ricevuta	TD01	10098	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Rifiutata a TribWeb	50		6700917	
23/03/2022	Fattura ricevuta	TD01	9/8	SELF 29 EXPRESS	24,20	0,00	24,20	Scarto Integrativa	48		6692673	
23/03/2022	Fattura ricevuta	TD01	9/9	SELF 29 EXPRESS	24,20	0,00	24,20	Ricevuto	48	In attesa	6692672	
23/03/2022	Fattura ricevuta	TD01	9/10	SELF 29 EXPRESS	24,20	0,00	24,20	Rifiutata a TribWeb	48		6692671	
18/03/2022	Fattura emessa	TD01	1/1	ALL INCLUSIVE	30,00	0,00	30,00	Scartato				
24/02/2022	Fattura ricevuta	TD01	10083	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	19	Da presentare	6640141	
24/02/2022	Fattura ricevuta	TD01	10090	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Scarto Integrativa	19		6640150	
24/02/2022	Fattura ricevuta	TD01	10087	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Integrativa da inviare	19		6640146	
24/02/2022	Fattura ricevuta	TD01	10088	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	19		6640148	
24/02/2022	Fattura ricevuta	TD01	10089	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Scarto Integrativa	19		6640149	
24/02/2022	Fattura ricevuta	TD01	10081	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	19		6640139	
24/02/2022	Fattura ricevuta	TD01	10084	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	19		6640142	
24/02/2022	Fattura ricevuta	TD01	10082	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	19		6640140	
24/02/2022	Fattura ricevuta	TD01	10085	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	19		6640143	
24/02/2022	Fattura ricevuta	TD01	10086	CINO CICINI	29,60	0,00	29,60	Ricevuto	19		6640145	
17/01/2022	Nota d'accredito ricevuta	TD04	11	CINO CICINI	2332,49	0,00	2332,49	Scartato		Termini scaduti	233234900	
17/01/2022	Fattura ricevuta	TD01	2022_1_34	CICINI CINO	617,61	0,00	617,61	Ricevuto		Termini scaduti	233234900	
06/01/2022	Fattura ricevuta	TD09	10078	Azienda ITA	0,00	0,00	0,00	Ricevuto		Termini scaduti	6521091	
26/07/2021	Fattura ricevuta	TD01	2/86	IMPRESA SRL	6,00	0,00	6,00	Ricevuto		Termini scaduti	647671170	
25/05/2017	Fattura ricevuta	TD01	330	FORNITORE FATTURA SINGOLA	2.377,65	523,08	2.900,73	Ricevuto		Termini scaduti	647671533	

**PRESENTAZIONE TRIBUTARIO FATTURA RICEVUTA 10083 - CINO CICINI**

Stato documento: Da presentare al tributario

Nota per presentazione: Si può presentare dal 11/03.

OK Annulla

### TASTO “RICHIEDI CODICE DISTINTA”

Nell’ambito del ciclo passivo è stato inserito il tasto per verificare la presenza di distinta associata alla fattura anche in ulteriori stati oltre all’elenco “Integrative presentate”. È ora disponibile nell’elenco “Ricevute da TribWeb” e “Integrative scartate” al fine di poter visualizzare il codice in elenco anche ad esempio per quei documenti che erano già stati presentati esternamente al gestionale oppure per cui è stata inviata l’integrativa e ricevuto lo scarto per fattura già lavorata in precedenza.

Da questa versione anche in fase di import fattura effettuato dall’elenco “Da esaminare” la procedura verifica automaticamente se risulta già presente un codice distinta associato al documento in modo da inibire successive lavorazioni ai fini della presentazione che risulterebbe duplicata.

Nell’ambito del ciclo attivo il tasto “Richiedi codice distinta” è stato reso disponibile anche nell’elenco “Trasmesse” del cruscotto fatture emesse B2B e anche negli elenchi “Trasmesse”, “Consegnate” e “Mancata consegna” del cruscotto fatture emesse PA.

Si ricorda che, in caso di cessioni senza addebito dell’iva, l’atto di presentazione si ha con l’acquisizione con esito positivo del file da parte del tributario e, in caso di cessioni con addebito dell’iva, la presentazione si ha nel momento della consegna all’Ufficio Tributario della distinta di versamento IVA in banca quindi in entrambi i casi il documento viene incluso in distinta prima dell’effettivo completamento del processo di invio al cliente. Si ricorda che nel caso si riceva una notifica di scarto da Sdl, il documento viene escluso dalla distinta (lato gestionale Passepartout viene quindi azzerato il codice distinta precedentemente associato).

### GESTIONE RIFIUTO FATTURA RICEVUTA

Per i cessionari/committenti sammarinesi è prevista la facoltà di respingere una fattura elettronica errata ricevuta dal cedente/prestatore italiano, specificando la motivazione. Si può trattare ad esempio di fattura con codice identificativo dell’operatore economico sammarinese/tipo documento errato oppure di fattura per triangolazione Estero/IT/SM che non deve arrivare su HUB-SM in formato elettronico, etc.

Una volta che il cessionario/committente sammarinese ha comunicato a HUB-SM il file da respingere, HUB-SM invia una notifica di “vidimazione negata” al Sdl/Agenzia delle Entrate e su portale “Fatture e corrispettivi” il cedente/prestatore italiano vedrà l’annotazione “San Marino - vidimazione negata” nelle informazioni relative alla fattura.

Il cedente/prestatore italiano dovrà quindi stornare la precedente fattura tramite nota di credito, indicando i medesimi dati della fattura originaria ma Codice Destinatario “XXXXXXX” in modo che il file non sia destinato ad HUB-SM ed emettere una nuova fattura indicando tutti i valori corretti (tra cui Codice Destinatario “2R4GTO8”).

Nelle aziende sammarinesi che sono già state configurate per la ricezione dei file da HUB-SM, all’interno dell’elenco fatture “Da esaminare”, dopo aver selezionato uno o più file, è possibile utilizzare il tasto Rifiuta fatture [Ctrl+Shift+F4] per comunicare all’HUB-SM la volontà di respingerlo/i.

Import fatture ricevute

Tipo	TD	Numero	Data Doc	Data Ric	Giorni Scad.	Ente	Fornitore	Importo	Letto	Present.	All.	Nome
NR	TD04...	11	17/01/22	02/01/2...	Terminiscaduti	TribWeb	CINO CICINI	123,15	No	Da presen		SM03473_09VE5.x
FR*	TD01...	10083	24/02/22	25/02/2...	27	TribWeb	CINO CICINI	29,60	No	Da presen		SM03473_09VPV.x
FR*	TD01...	10098	25/03/22	26/03/2...	58	TribWeb	CINO CICINI	29,60	No	In attesa		SM03473_09WDd.x
FR*	TD01...	10099	25/03/22	26/03/2...	58	TribWeb	CINO CICINI	29,60	No	In attesa		SM03473_09WDe.x
FR*	TD01...	10100	25/03/22	26/03/2...	58	TribWeb	CINO CICINI	29,60	No	In attesa		SM03473_09WDF.x
FR*	TD01...	10101	25/03/22	26/03/2...	58	TribWeb	CINO CICINI	29,60	No	In attesa		SM03473_09WDg.x
FR*	TD01...	10102	25/03/22	26/03/2...	58	TribWeb	CINO CICINI	29,60	No	In attesa		SM03473_09WDh.x
FR*	TD01...	10103	25/03/22	26/03/2...	58	TribWeb	CINO CICINI	29,60	No	In attesa		SM03473_09WDi.x
FR*	TD01...	330	25/05/21	22/05/2...		SDI	SELF 29 EXPRESS	2.900,73	No			SM03473_0005K.x
FR*	TD01...	2/86	26/07/21	03/08/2...		SDI	IMPRESA SRL	6,00	No			IT00021234234_0
FR*	TD01...	9/9	23/03/22	23/03/2...	56	TribWeb	SELF 29 EXPRESS	24,20	No	In attesa		SM03473_09WD2.x

Numero totale documenti: 11

Dopo aver premuto il tasto viene visualizzato il seguente messaggio che avvisa che procedendo non si potrà più importare il file (in primanota/magazzino) e che **si tratta di un'operazione irreversibile** (una volta comunicato il rifiuto della fattura non è più possibile annullarlo):

**Attenzione**

L'operazione di rifiuto delle fatture e' una operazione irreversibile, procedendo non sarà più possibile importarle

Il rifiuto del documento, che verrà respinto al mittente, può essere necessario in caso di

- Errore nel codice identificativo del Cessionario SM (fattura destinata ad OE sbagliato)
- Fattura già precedentemente assolta
- Fattura per triangolazione Estero/IT/SM che non deve arrivare su HUB\_SM in formato elettronico

Proseguire

Si     No

Di seguito viene richiesta un'ulteriore conferma per proseguire e, per ognuno dei file selezionati, viene visualizzato un campo in cui inserire obbligatoriamente la motivazione del rifiuto (in caso sia stata preventivamente impostata come "Da rifiutare" tramite il tasto Nota pres. Tributario [Shift+F2] viene proposto quanto indicato nella relativa finestra come "Motivo del rifiuto"):

**Motivo del rifiuto**

Fattura n. 10098 CICINI CINO del 25/03/2022

Motivo del rifiuto:

Ok     Annulla

Confermando con Ok, la comunicazione del rifiuto viene inviata a HUB-SM e il file passa nello stato "Ricevute da TribWeb" riportando la dicitura "Rifiuto inviato" in corrispondenza della colonna "Codice distinta".

Per la conferma dell'acquisizione del rifiuto da parte dell'HUB-SM occorre utilizzare il tasto **Gestione ricevute**[F6] e associare la notifica generata dalla procedura in base all'esito comunicato dalla controparte e dove viene riportata anche la motivazione precedentemente indicata.

**Elenco ricevute**

Documento	Numero	Tipo ricevuta	File ricevuta
Cerca			
Fattura n. 10081 CICINI CINO	70	Scarto integrativ	SM03473_09VPT_SM_NSI_000.xml
Fattura n. 10084 CICINI CINO	73	Fattura rifiutata	SM03473_09VPW_NRT.xml
Fattura n. 10089 CICINI CINO	69	Scarto integrativ	SM03473_09VPb_SM_NSI_000.xml

Visualizza ricevuta

Una volta associata la notifica, il file passa nello stato "Rifiutate a TribWeb" del cruscotto fatture ricevute.

**Cruscotto Fatture B2B - Azienda F24**

STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2022	ALTRA GESTIONE
Da esaminare			10
Ricevute da TribWeb	2	2	
Ricevute altro canale	2	1	25
<b>Rifiutate a TribWeb</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
Integrative da presentare	1	1	
Integrative presentate	1	1	
Integrative scartate	3	3	
Fatture da inoltrare in conservazione			Presenti
<b>Totali dell'azienda</b>	<b>14</b>	<b>S.C. 2</b>	

- Fatture in conservazione
- Gestione ricevute
- PassHub

*N.B. Non si può utilizzare tale funzionalità per i file già marcati come “Da presentare” tramite tasto “Nota per presentazione tributario” (viene visualizzato apposito messaggio) e per i file non ricevuti nel gestionale dall’HUB-SM (es. file ricevuti direttamente dal SdI).*

La funzionalità non è disponibile in Passcom Fattura Self e in Passcom Fattura Self Pro (in questo caso per l’invio del rifiuto deve agire lo studio operando dal cruscotto fatture ricevute B2B).

### DOWNLOAD DA HUB-SM DI TUTTE LE FATTURE RICEVUTE A PARTIRE DALLA DATA

Nella finestra Gestione fatture elettroniche RSM[Shift+F5] accessibile da Fattura XML-SR-Conserv.digitale [Shift+F11], è ora disponibile il campo “Richiedi fatture ricevute dal” che permette di inserire una data che rappresenta la data a partire dalla quale l’utente vuole scaricare in Passcom/Mexal i file fattura ricevuta disponibili su portale Tribweb a prescindere dal loro stato letto/non letto (perché è stato ad esempio effettuato un download direttamente da portale che ha posto lo stato a “scaricato”).

È possibile:

- lasciare il campo vuoto (default) – come nelle versioni precedenti, una volta confermata la configurazione, la procedura scarica da portale le sole fatture che da portale non risultano ancora scaricate alla data di attivazione. Dal giorno di attivazione vengono scaricati tutti i documenti che man mano arrivano all’HUB-SM;
- indicare una data – una volta confermata la finestra, la procedura scarica da portale tutti i documenti pervenuti a HUB-SM dalla data indicata a prescindere dal loro stato Tribweb “scaricato” o meno. In questo caso alla conferma della finestra con “Ok”, viene visualizzato il messaggio “Verranno richiesti e scaricati da portale Tribweb tutti i documenti ricevuti a partire dal Data inserita. Confermi?”

*N.B. In base al servizio di fatturazione elettronica impostato, ogni documento scaricato verrà conteggiato e scalato dall’ammontare delle fatture disponibili.*

**Si ricorda che in caso di servizio Firma e invio/ricezione oppure All Inclusive, lo scarico dei documenti avviene solo se la delega inviata a Passepartout Spa risulta accettata.** Si può verificare la data di accettazione anche tramite tasto “Stato azienda su Passhub” disponibile nella finestra principale di configurazione servizi di fatturazione elettronica (colonna “Accettata” in corrispondenza della riga “Delega Fattura/Conservazione”). Il campo è modificabile in qualsiasi momento successivamente alla configurazione, è però consentito inserire solo date precedenti a quella eventualmente già indicata (solo in questo caso infatti ci potrebbero essere nuovi documenti da scaricare).

In fase di scaricamento da HUB-SM la procedura verifica la presenza del file nell’azienda, se presente, il file non viene nuovamente scaricato. Una volta specificata una data non è possibile rientrare e azzerarla.

### Aliquote ammortamento cespiti secondo normativa (RSM - Legge 166/2013)

Nella tabella ministeriale è stato introdotto il **gruppo 91 - Attività per la Repubblica di San Marino** dove sono state inserite le tipologie di attività e i relativi coefficienti di ammortamento dei cespiti basati sulla normativa sammarinese (Allegato D della L. 166/2013) (Sol. 65808).

Nelle aziende di San Marino è ora possibile indicare nei Parametri cespiti la tipologia di attività dell'azienda e ciò determinerà le aliquote da utilizzarsi per effettuare l'ammortamento dei cespiti.

La normativa sammarinese distingue 5 tipologie di attività: Industriali, Artigianali, Commerciali, Servizi e Agricole. Per ogni attività sono state inserite le relative aliquote di ammortamento specifiche per tipologia di cespiti.

**Parametri cespiti**

Tabella ministeriale  
Numero gruppi cespiti (1-26)  
Gestione civilistica del registro cespiti

**Calcolo AMM.TO cespiti nell'anno d'acquisto**  
Aliq.primo anno - Beni materiali(Impr-Prof)  
Calcolo amm.to primo esercizio (Materiali)  
Calcolo amm.to primo esercizio (Immateriali)  
Importo limite per amm.to al 100% primo anno

**Calc.AMM.TO primo/ult. anno di gestione attiva**  
Primo anno calcolo da data inizio attivita'  
Primo anno calcolo (Materiali)  
Primo anno calcolo (Immateriali)  
Ultimo anno calc.fino a data cessazione attiva'  
Data cessazione attiva'

**Tabella ministeriale**

**Tabella ministeriale coefficienti ammortamento - gruppi**

Gruppo	Descrizione
10	INDUSTRIE MANIFATTURIERE DELLA CARTA
11	INDUSTRIE MANIFATTURIERE DELL'
12	INDUSTRIE MANIFATTURIERE TESS
13	INDUSTRIE MANIFATTURIERE DE
14	INDUSTRIE MANIFATTURIERE DELL
15	INDUSTRIE POLIGRAFICHE, EDITO
16	INDUSTRIE EDILIZIE
17	INDUSTRIE DELL'ENERGIA ELETTR
18	INDUSTRIE DEI TRASPORTI E DELL
19	ALBERGHI, RISTORANTI, BAR E ATT
20	SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI E RIC
21	SERVIZI SANITARI
22	SERVIZI IGIENICI ALLA PERSONA E DOMESTICI
23	ATTIVITA' NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE
91	ATTIVITA' PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Tabella ministeriale coefficienti ammortamento - specie**

91 ATTIVITA' PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO	
Specie	Descrizione
1	INDUSTRIALI
2	ARTIGIANALI
3	COMMERCIALI
4	SERVIZI
5	AGRICOLE

In fase di inserimento del cespiti sul campo "Aliq.Std" è attivo il pulsante **Coefficienti ammortamento (F2)** che permette di ricercare l' aliquota nella "tabella ministeriale" definita nei Parametri cespiti dell'azienda:

**Immobilizzazione**

**IMMOBILIZZAZIONE** Conto: **LIBRERIA**

Codice cespiti: **LIBRERIA**

ISA/Soc.Comodo: **ISA e soc.com**

Descrizione: **LIBRERIA UFFI**

Tipologia auto/moto/ciclo

Usato/Corso opera/Ex leasing

Causale Operazione

**Sezione fiscale**

Costo: **1.515,00** % Indeducibilita': **100,00** Aliq.Std: **0,00** 1°Anno: **0,00** Successivi: **0,00**

Amm.to Ordinario: **0,00**

Anticipato: **0,00**

Indeducibile: **0,00**

Tipo calcolo amm.to: **A** dalla data: **01/01/2022**

**Coefficienti ammortamento**

**Tabella ministeriale coefficienti ammortamento - categorie**

91 ATTIVITA' PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO		
1	INDUSTRIALI	
Categoria	Descrizione	Aliq.
1	Costruzioni leggere	12
2	Macchinari, impianti e accessori	18
3	Mobili ed arredi	15
4	Attrezzature varie e minute	20
5	Macchine elettriche ed elettroniche per ufficio	20
6	Automezzi	20
7	Fabbricati	3

Anche all'interno dell'anagrafica del conto di Immobilizzazione, una volta indicato nei Parametri cespiti la relativa tipologia di attività, si avrà la possibilità di indicare nel campo **Ammortamento standard** l'aliquota della categoria selezionata, quando si andrà a registrare la fattura di acquisto cespite verrà riproposta come percentuale standard di ammortamento.

**Piano dei conti [Passepartout s.p.a 80.175 Accesso Limitato]**

Codice: 104.00022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI\_

Descrizione conto: **ATTREZZATURE VARIE E MINUTE**

Descrizione aggiuntiva azienda: **Tabella ministeriale coefficienti ammortamento - categorie**

Giornale di cassa: **91 ATTIVITA' PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Assoggettamento iva: **1 INDUSTRIALI**

Percentuale indetraibilità: **7 Beni str**

**Ammortamento standard** (highlighted with a red box)

Calcolo manutenzioni: **Materiale**

Automezzo autotrasportatore

Tipo merce

Saldo anno precedente: 0,00 Dare: 0,00

Creazione: 31/12/06 Variazione: 01/01/21

Tabella ministeriale (highlighted with a red box)

Categoria	Descrizione	Aliq.
1	Costruzioni leggere	12
2	Macchinari, impianti e accessori	18
3	Mobili ed arredi	15
<b>4</b>	<b>Attrezzature varie e minute</b>	<b>20</b>
5	Macchine elettriche ed elettroniche per ufficio	20
6	Automezzi	20
7	Fabbricati	3

## Novità per Società della Repubblica di San Marino

### AGGIORNAMENTO MODELLO IGR-P PER ANNO DI IMPOSTA 2021 – ADP B&B

Si rilascia un aggiornamento del modello di riclassificazione del Conto economico denominato **IGR-P RSM (QUADRO A)** presente nel menu Analisi di bilancio solo sulle aziende residenti nella Repubblica di San Marino. L'aggiornamento del modello recepisce le nuove specifiche per l'**anno di imposta 2021** pubblicate nell'area download del portale [pa.sm](http://pa.sm) in data 01/03/2022.

Di seguito le principali variazioni introdotte per l'anno di imposta 2021 nel quadro A1 (sezione PERDITE):

- **nuovi righi:**
  - o 161 - INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
  - o 251 - LIBERALITÀ/ART-BONUS (Art. 19 L. 223/2020)
  - o 275 - NOLEGGI di BENI MOBILI (includere le autovetture) DA SOGGETTI RESIDENTI
  - o 276 - NOLEGGI di BENI MOBILI (includere le autovetture) DA SOGGETTI NON RESIDENTI
  - o 282 - CANONI LEASING - QUOTA MAXI CANONE BENI MOBILI DA SOGGETTI NON RESIDENTI
  - o 331 - QUOTA AI FONDI DI AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI
- **rigli eliminati:**
  - o 195 - COSTI PER SANIFICAZIONE, ACQUISTO DISPOSITIVI E ATTREZZATURA DI PROTEZIONE CONTENIMENTO COVID-19(ART.20-bis D.L.91/2020)
- **rigli rinominati:**
  - o 160 - INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI DA SOGGETTI RESIDENTI
  - o 281 - CANONI LEASING - QUOTA MAXI CANONE BENI MOBILI DA SOGGETTI RESIDENTI
  - o 330 - QUOTA AI FONDI DI AMMORTAMENTO BENI DIVERSI DA BENI IMMOBILI

Associazione del piano dei conti aziendale ai rigli dello schema IGR-P RSM (QUADRO A): si ricorda che le associazioni già effettuate in precedenza e salvate nel menu Analisi di bilancio – Associazione conti verranno mantenute anche dopo l'aggiornamento; in questo caso sarà pertanto richiesto, ove necessario, associare solamente i conti ai nuovi rigli introdotti dall'aggiornamento per l'anno d'imposta 2021.

## Conto lavoro

È possibile visualizzare e avanzare dalla funzione “Invio conto lavoro” anche le fasi di prodotti finiti non definiti in conto lavoro sulla distinta base. Tramite il tasto “Filtro avanzato” è stato introdotto il campo “PF di conto lavoro” che accetta tre valori:

The screenshot shows a 'Filtro di selezione' dialog box with three main sections: 'Selezioni testata BL', 'Selezioni PF', and 'Opzioni'. The 'Opzioni' section contains a dropdown menu for 'PF di conto lavoro' with three options: 'Si', 'No', and 'Entrambi'. A red arrow points to the 'Si' option. At the bottom right, there are buttons for 'Elimina filtro', 'Ok', and 'Annulla'.

- Si: in elenco verranno visualizzate solo le fasi definite di conto/lavoro esterno in DBP
- No: in elenco verranno visualizzate solo le fasi non definite di conto/lavoro esterno in DBP
- Entrambi: in elenco verranno visualizzate sia le fasi definite di conto/lavoro esterno in DBP che quelle non definite tali in DBP (Sol. 65380).

## Pianificazione

È possibile includere disponibilità iniziale e ordini al fornitore nel calcolo della quantità di riordino nel fabbisogno lordo materie prime.

È stato aggiunto il parametro “Calcolo quantità di riordino”, accetta 2 opzioni:

- Impegno (default): la quantità di riordino viene calcolata in base alla colonna “Impegno”, senza considerare eventuali OF e disponibilità.
- Impegno – (disp. iniziale + OF/BL): la quantità di riordino viene calcolata considerando gli impegni, le disponibilità dei materiali e gli eventuali OF presenti (Sol. 64081).

## Webdesk

È ora possibile utilizzare il client WebDesk anche su dispositivi Android con browser Chrome.

## ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

### Generale - Framework

Il menu 'Recenti' è stato rinominato in 'Preferiti' ed è stato spostato a destra insieme al 'Cerca' e al 'Cambio azienda' per rendere più visibili queste funzionalità già esistenti dalle precedenti versioni. Inoltre, il pulsante Mappa presente in anagrafica azienda, rubrica unica, clienti e fornitori è stato sostituito con la corrispondente icona .

**VARIAZIONI INVIO MAIL INTEGRATO TRAMITE SERVIZIO SMTP LIVE:** Il servizio SMTP Live non supporta più la notifica recapito. Nelle impostazioni account della configurazione, il precedente parametro non risulta più gestito ma la modifica è retroattiva, cioè anche riguarda anche le precedenti versioni dove la configurazione lo prevedeva. In questo caso, se una versione precedente aveva attivato la notifica recapito, il comportamento risulta affine a quello di un'installazione locale il cui server smtp non supporta la funzionalità, quindi la sua attivazione non produce effetto.

Il servizio SMTP Live non prevede più che il mittente riceva alcuna mail di mancata consegna – dette anche bounce. Ad esempio, se inviata una mail a destinatario inesistente o con casella postale piena, il mittente originale non riceverà più alcuna mail informativa di questo rifiuto.

Varia anche l'intestazione dei messaggi inviati attraverso il servizio SMTP Live. La precedente modalità di reindirizzamento (relay) prevedeva una stringa alfanumerica dinamica al dominio passcom.it, es.

```
<009889F304yvaiwclfdhbe5fgclnla27ge=====@passcom.it>
```

Questa forma risultava bersagliata dai software antispam, per cui ora i messaggi risultano intestati in modalità differente, allo scopo d'aumentare la resilienza allo spam.

```
<parte locale mailbox mittente>.<dominio installazione Live>@passcom.it
```

Ad esempio, se il mittente originale è definito come `paolo.rossi@gmail.com` per dominio Live "studiorossibianchi", i destinatari riceveranno una mail intestata da:

```
paolo.rossi.studiorossibianchi@passcom.it
```

Per rendere definibile l'intestazione, ovunque possibile si suggerisce l'impostazione del nome mittente visualizzato, ad esempio "Studio Rossi & Bianchi", che viene sempre prefisso all'indirizzo rimappato, come d'esempio:

```
Studio Rossi & Bianchi <paolo.rossi.studiorossibianchi @passcom.it>
```

***NOTA BENE.** Risulta impossibile evitare lo spam in tutte le condizioni e con tutti i provider di destinazione, le regole dei loro filtri antispam sono arbitrarie, utilizzano logiche spesso aleatorie e non sempre prevedibili. La nuova modalità risulta sicuramente meno soggetta ad essere bersaglio di messaggi rigettati o indesiderati ma è possibile che qualche provider possa classificarli come spam o rifiutarne la consegna.*

**CORREZIONI PER STAMPE A VIDEO SUL CLIENT (PDF, RTF, CS, XML):** La nuova versione introduce una gestione migliorata delle stampe a video per i seguenti dispositivi: Video Pdf, Excel Csv e Xml, Word Rtf. In precedenza, l'invio consecutivo di file dallo stesso terminale (emissione differita documenti rappresentava un tipico caso) poteva causare anomalie ed errori di concorrenza per la sovrapposizione di file (Sol. 11867, 26280).

Ora invece, ogni terminale invia separatamente il proprio file al client iDesk con una numerazione univoca che risolve il problema della concorrenza nelle suddette stampanti. Ogni file temporaneo si trova nella DirTemp del client e s'elimina all'uscita del terminale – se non in uso, altrimenti riproverà ad eliminarlo in background finché non ci riesce, sempre all'uscita del terminale (che elimina quelli referenziati per il suo numero univoco, operazione totalmente trasparente per l'operatore).

### Azienda

**ANAGRAFICA AZIENDA – ORGANI SOCIALI:** Nella gestione dei soci in Anagrafica azienda (menu 'Azienda - Anagrafica azienda', pulsante 'Organi sociali', sezione 'Soci'), nel caso in cui si azzerasse l'importo del valore nominale per terminare una quota esistente, non risultava possibile eliminare il relativo diritto di voto (campo con intestazione 'V') (Sol. 65804).

**ANAGRAFICA AZIENDA - ORGANI SOCIALI – ORGANO DI CONTROLLO:** È stato implementato un nuovo campo al fine di escludere il riporto del nominativo del sindaco all'interno del quadro RO. La casistica riguarda principalmente la tipologia [Carica] Sindaco supplente e Sindaco effettivo, stando che l'obbligatorietà è prevista o sull'organo di controllo nella sua interezza (presidente e sindaci) o solamente sul Presidente del collegio sindacale. Il campo è a gestione manuale, qualora l'azienda voglia escludere il sindaco dall'importazione in dichiarazione dei redditi quadro RO (Sol. n. 63611).

Organo di controllo in carica alla data: 01/01/2021

Organo di controllo			
Cod.Fiscale	VNTMRZ63D05D006J		
Cognome	AVANTAGGIATO	Nome	MAURIZIO
Carica	Sindaco supplente		
Data inizio carica	01/02/2019	Data fine carica	01/02/2022
Escludi quadro RO	<input checked="" type="checkbox"/>		

**DOCUVISION:** Su aziende con gestione All inclusive, su installazioni live, l'eventuale inserimento di una ricevuta intermedia (ad es. una RC successiva ad una NS, generata per errore dal SDI) restituiva errore di File non trovato (Sol. 65858).

Nel caso in cui la fattura xml ricevuta dal SDI abbia un importo o un prezzo totale con numero decimali corretto (massimo otto) ma con tag contenete ulteriori spazi a destra, veniva generata una integrativa RSM con imponibile errato (Sol. 65880).

In alcune aziende poteva comparire il seguente errore nell'accesso ai cruscotti B2B o nell'apertura di qualsiasi lista di fatture (Sol. 64472): *Impossibile creare o modificare la tabella 'FakeWorkTable'. Le dimensioni minime delle righe sarebbero state di 16017, inclusi 4 byte di overhead interno. Tale valore supera le dimensioni massime consentite.*

**DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE – IMPORT FATTURE EMESSE:** In caso di import di un file xml di tipo TD16/17/18/19 la procedura non permetteva di effettuare la codifica automatica del fornitore italiano (presente nel TD16) o l'associa anagrafica per il soggetto estero (presente nel TD17/18/19), in quanto nei parametri generali non veniva proposta la sezione "Import documenti integrazione/autofattura" con i campi "Codifica automatica fornitori" e "Mastro" (Sol. 65893).

**DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B:** Nelle aziende di San Marino, nei campi "Denominazione" e "Nome"/"Cognome" del file integrativo \_SM vengono ora riportati rispettivamente "Ragione sociale" e "Nome"/"Cognome" presenti in anagrafica fornitore in rubrica clienti/fornitori (mentre in precedenza venivano riportati i dati derivati dal file xml ricevuto). Questo ai fini di poter gestire anche i casi in cui emergano problematiche legate all'utilizzo da parte dei fornitori di caratteri speciali nella denominazione o nome/cognome.

## Contabilità

**RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Indicando in una dichiarazione di intento di un cliente, un importo di rettifica, la successiva visualizzazione dell'elenco delle dichiarazioni non teneva conto della rettifica al campo Utilizzato (Sol. 65517).

In alcuni casi, dopo la cancellazione di una particolarità prezzo dall'anagrafica cliente, il programma in visualizzazione dell'elenco duplicava la particolarità precedente a quella eliminata (Sol.65746).

**REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML:** Nel caso in cui nella testata della fattura ci sia la presenza di più di uno <ScontoMaggiorazione> ora il programma è in grado di considerare tutte le sezioni.

È stata aperta la funzione di import dettagliato riga articolo, fatture emesse, anche per TD26 – Cessione di beni ammortizzabili. In particolare:

- In fase di correlazione della riga articolo il programma accetta anche conti di tipo EV (nel piano dei conti 80 appartengono ai mastri 829 e 830; nel piano dei conti 81 appartengono ai mastri 706 e 707)
- I conti di tipo EV sono conti bidone, non devono e non possono essere utilizzati come contropartita G – Generale, P – Generale della azienda e C – Anagrafica cliente. Per tale ragione in tutti i casi in cui il programma trova una contropartita diversa da EV contabilizza l'imponibile sul conto bidone 801.00067 piano dei conti 80 e 511.00003 piano dei conti 81.
- Operazioni di questo tipo vengono sempre marcate da verificare. Da "Contabilità – Immissione primanota" scattano tutti gli automatismi di vendita del cespite e di scarico del bene da registro. Si ricorda che da Immissione primanota è possibile vendere un solo cespite alla volta.

In sede di import primanota di fatture XML se l'indicazione del CIG e CUP è nei blocchi DataConvenzione, DatiContratto oppure DatiRicezione, vengono inseriti nella rata di scadenzario. (Sol. 64363)

Corretta anomalia che si verificava in fase di import fatture ricevute, con la modifica del valore presente nel campo 'Parametri Generali Import - Data registrazione'. La procedura non considera il nuovo parametro indicato.

Se, per esempio, si passa da 'Data Registrazione = Data specifica' a 'Data Registrazione = Data ricezione', la procedura non registra i documenti rispettando la data di ricezione (Sol. 65917).

Importando un documento di tipo TD25 veniva attribuita la competenza IVA periodo precedente anche nel caso di divario di un solo mese fra la data dei DDT e la data di registrazione del documento.

Per il tipo documento TD25 la competenza IVA periodo precedente viene ora attribuita solamente se fra la data di registrazione del file e la data dei DDT in esso contenuti il divario è di due mesi (Sol. 65439).

La funzione 'Import primanota dettagliato riga articolo apriva i file XML delle fatture sempre in base alla loro data di ricezione anche quando si era scelto di registrarle sulla base della data documento.

Una fattura con data documento 07/02/22 e ricevuta il 15/02/22 veniva aperta prima rispetto ad una fattura datata 06/02/22 e ricevuta il 16/02/22. Poiché l'una sarà registrata il 07/02/22 e l'altra il 06/02/22 l'attribuzione dei protocolli risultava sfasata (Sol. 65433).

**INCASSI E PAGAMENTI - SALDACONTI CLIENTI/FORNITORI:** Nell'azienda con gestione iva per cassa e scadenzario a partite, veniva generata nello scadenzario sia una rata PS che PG generando uno sbilancio, se da Saldaconto si pagavano sia fatture per quali è passato un anno dalla data documento, che fatture entro l'anno dalla data documento (Sol. 65894).

**INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE DISTINTE:** Visualizzando tutti gli elementi marcati, precedentemente filtrati con il filtro veloce, il programma consentiva di effettuare delle operazioni anomale, consentendo di effettuare delle operazioni "massive" anche su righe non selezionate. Una delle problematiche evidenziate era la seguente: se in gestione distinte si utilizzava il filtro veloce per selezionare ad esempio gli effetti che hanno una determinata data di scadenza al fine di variarne la data valuta, dopo aver selezionato i soli effetti "filtrati" attraverso il pulsante "seleziona tutti" la variazione veniva e riportata indistintamente in tutti gli effetti che compongono la distinta e non solo in quelli selezionati (Sol. 65813).

Nel dettaglio della distinta, all'interno del pulsante Filtra effetti [ShiftF5] è stata inserita l'opzione Azzera filtro[F5] (Sol.65827).

Se si eseguiva la "Contabilizzazione effetti singoli" per "Data valuta/scadenza" e "Totali per data scadenza" di effetti che avevano la stessa data valuta, il programma non eseguiva il raggruppamento a parità di "Data valuta" e generava sempre una registrazione per ogni scadenza (Sol. 65904).

**INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – EMISSIONE EFFETTI:** Se viene attivata la “gestione distinte automatiche”, operando nella funzione “Emissione effetti” (cartacei), nel campo STATO (che consente di selezionare gli effetti che si vogliono selezionare per l'emissione) veniva accettato solo il valore “DA EMETTERE” e non era più possibile selezionare gli effetti che erano stati precedentemente emessi “IN PORTAFOGLIO” (ossia quelli con lo stato della rata impostato ad “e” minuscolo) (Sol. 65806).

Inoltre, sempre con la “gestione distinte automatiche” attiva, se dalla funzione “Emissione effetti” si effettuava l'emissione di un qualsiasi tipo di effetto cartaceo (con stato “E”, “e” oppure anche direttamente con “P”), la distinta automatica non veniva creata nel relativo archivio correttamente, ma le rate di scadenzario su cui si assegnava lo stato selezionato nel campo “TIPO EMISSIONE” venivano marcate come “Rate collegate all'archivio distinte” e non era più possibile apportare modifiche a queste scadenze (Sol. 65805).

**INCASSI E PAGAMENTI – EMISSIONE RID/BONIFICI:** Se in un'installazione in cui è attivo il webdesk si effettuava "l'acquisizione della distinta xml" (da eseguire a fronte di emissione Bonifici elettronici e Rid in formato Sepa) il programma segnalava il seguente errore (Sol. 56553):

*Errore non correggibile Impossibile rinominare il file  
\\server\dati\datiaz\ser\sepasct19\sctser001000119062700.xml  
\\server\dati\datiaz\ser\sepasct19\sctser001000119062700.xml  
Impossibile trovare il file specificato (sistema operativo)  
Riferimenti: [mx25.exe bon] pxlib1.c linea 6929 (versione 69.0) - Mover File  
Il programma verrà terminato*

**TABELLE – CONTI EMISSIONE EFFETTI:** Il programma ora controlla che in tabella non venga indicata più volte la coppia Conto e Iban.

**PARCELLAZIONE STUDIO:** Implementata la gestione dei campi “2.1.(2/3/4).4 - Numero item” e “2.1.(2/3/4).5 – Codice Commessa Convenzione” su modulo PAE (Sol. 65870).

Nelle aziende con la gestione dell'iva per cassa abilitata, nel momento in cui si generava una nota di credito dalla parcellazione studio, se in fase di conferma si flaggava il parametro 'Contabilizza come documento non sospeso', il documento di primanota viene correttamente generato come NE, mentre l'allegato docuvision veniva creato con l'indicazione 'Esigibilità differita' (Sol. 65801).

In azienda con iva per cassa la prima parcella trasformata da stato Provvisorio in stato Definitivo generava erroneamente la registrazione con iva immediata (causale FE invece che causale FS) (Sol. 65630).

**RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE:** Se nella maschera di immissione/revisione movimento si selezionava una sottocausale CBI diversa da quella impostata automaticamente in fase di importazione del movimento, accedendo al saldaconto tramite il tasto "Contabilizza", nel filtro di ingresso rimanevano impostati i tipi rate della sottocausale CBI inserita automaticamente dal programma e non i tipi rate della sottocausale CBI selezionata (Sol.65730).

Premendo il pulsante F1 quando si è posizionati nell'elenco dei movimenti bancari, il programma segnalava “Codice campo ElencoMovimenti troppo lungo” oppure “Codice campo ElencoMo carattere non valido”.

**STAMPE - STAMPA PRIMANOTA:** La selezione Enti pubblici/split payment è stata rivisitata ai fini di rendere più semplice la selezione in stampa dei vari soggetti split payment e/o enti pubblici (Sol.65044).

Nell'intestazione della stampa del bilancio fiscale è stata aggiunta la dicitura della p.iva, codice fiscale e indirizzo (Sol. 65625).

**STAMPE – STAMPA SCADENZARIO – STAMPA SCADENZARIO CLIENTI/FORNITORI:** Nella stampa dello scadenzario, selezionando un modulo grafico e memorizzando le selezioni di stampa col parametro 'Codice agente' impostato a 'Documento', rileggendo le selezioni veniva richiamata questa voce con 'Anagrafica' (Sol. 65789).

**STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO:** Poteva accadere che effettuando la stampa del bilancio riclassificato/comparato venisse visualizzato, nella sezione "Bilancio UE", il campo "Differenza" paria a zero, ma il "Risultato SP" e il "Risultato CE" differissero nel valore del secondo decimale (Sol.65487).

**STAMPE – STAMPA ELENCO DICHIARAZIONI DI INTENTO:** Sono stati rilasciati due nuovi moduli grafici per la stampa delle dichiarazioni di intento:

DICHINT – si tratta di una stampa sintetica della lista delle dichiarazioni con gli elementi essenziali quali progressivo, data, protocollo, esportatore, tipo operazione e utilizzo.

DICHINE – con in più la data di revoca e una eventuale nota.

La stampa è stata inoltre corredata di una serie di controlli per recepire il cambio di disciplina intervento dal primo gennaio 2020 e secondo cui l'invio viene effettuato direttamente dall'esportatore abituale e non più dal fornitore dell'esportatore abituale. In particolare:

- non è possibile eseguire una selezione di date che coinvolga contemporaneamente il periodo  $\leq 2019$  e  $\geq 2020$ . Se entro nell'anno 2019 o precedenti e stampo dichiarazioni di intento vecchia disciplina col solo modulo standard, il programma controlla che nel campo "Alla data di ricevimento dichiarazione" non sia inserita una data successiva al 31/12/2019.
- Nell'anno 2020 e successivi stampo, invece, dichiarazioni con la nuova disciplina, con i nuovi moduli e il programma controlla che nel campo "Dalla data ricevimento dichiarazione" non sia inserita una data inferiore al 01/01/20.

## Magazzino

**ANAGRAFICA ARTICOLI:** Se veniva aggiunto da "Servizi>Configurazioni>Configura anagrafica articoli" il campo "Articoli con DBP/DBV/DBA" in lista articoli non veniva correttamente visualizzata l'icona corrispondente (Sol. 65494).

Entrando nelle videate personalizzate di Mexal per Passweb, dove sono presenti più righe, la finestra non indicava l'esistenza della seconda pagina. Anche lo spostamento tra le pagine, avveniva solo tramite frecce (Sol. 64307).

**EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Implementata la gestione del blocco DatiFatturaCollegata sul modulo FFE/NFE (Sol. 65620).

Introdotta a piede lista documenti, il pulsante Archivio documenti storici (Ctrl+Shift+F1) per cambiare rapidamente la Lista di visualizzazione dei documenti in linea / storicizzati. Entrati nel documento storicizzato, l'utilizzo del tasto F10 della sezione piede permette la sola stampa del documento. Il documento viene quindi chiuso e si ritorna in lista.

Per chi opera con modalità accesso diretto, sul campo di ricerca, F2 esiste a piede Lista lo stesso pulsante. L'utilizzo del tasto F10 della sezione piede permette la sola stampa del documento. Il documento viene quindi chiuso e si rientra nella modalità di accesso diretto.

Utilizzando formati di modulistica grafica che si richiamano in cascata (es: FT, che richiama FT1), quando dalla lista documenti si prende un documento per stamparlo (a video pdf) accadeva che la prima volta che si stampava uscivano entrambe le stampe (FT e FT1), se poi si selezionava un altro documento presente in lista, senza uscire, per stampare anche quello, avveniva la stampa sul solo formato principale FT1 (Sol. 61663).

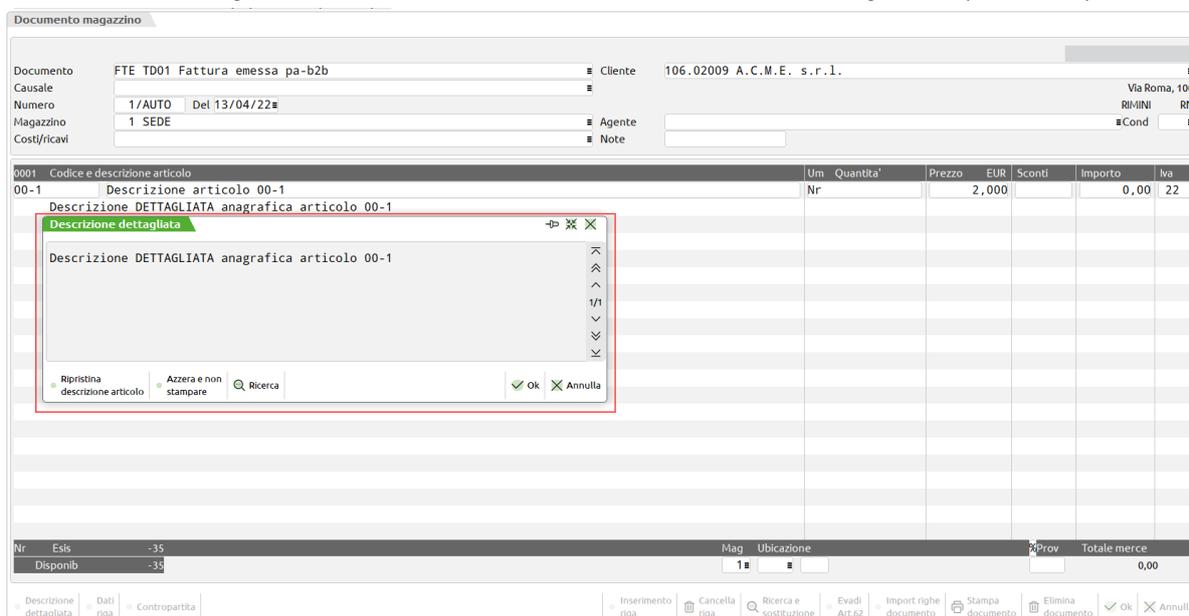
Da lista documenti, utilizzando il Dettaglio documento (F5), in alcuni casi non venivano correttamente visualizzati i codi articolo, soprattutto in caso di articoli strutturati (Sol. 64953).

Quando una matrice viene trasformata in un documento di ordine superiore, tutti gli allegati della stessa passano al nuovo documento: precedentemente venivano persi sul documento di origine Matrice (Sol. 64057).

Utilizzando F11 Ricerca/Sostituisci, impostando Solo Ricerca su, ad esempio, quantità da 6 a 6, se si ripeteva la ricerca premendo di nuovo il tasto F11, la procedura riapriva una finestra vuota (Sol. 59746).

Utilizzando articoli a Peso Netto con la gestione Matricole, acquistando o vendendo, ad esempio 1\*12 (un collo da peso lordo 12), non risultava possibile chiudere il documento. Al F10 di conferma del corpo, compariva il messaggio di errore: *Quantità totale della matricola ID 16343-1874025 non ammessa; valori ammessi 0 e 1* (Sol. 65838).

**EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI - DESCRIZIONE DETTAGLIATA ARTICOLO:** In un documento di magazzino si richiama un articolo che ha in anagrafica la sua Descrizione dettagliata e questa viene riportata sulla riga e stampata sul documento, considerando anche eventuali modifiche. Per soddisfare l'esigenza di non riportare la descrizione dettagliata sul documento è stata modificata la relativa finestra di gestione (Sol. 64314):



Sono stati implementati i pulsanti:

[F6] = Azzera e non stampare. Nel documento corrente la descrizione dettagliata viene salvata vuota e non viene stampata.

[F5] = Ripristina descrizione articolo. Permette di rileggere la descrizione dettagliata dall'anagrafica articolo per salvarla e stamparla nel documento corrente.

**EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** Implementata la possibilità di ristampare fatture fornitore - FF e note di credito fornitore - NF in formato elettronico. Tale possibilità è utile per le aziende che gestiscono fatture self billing e, in generale, per tutte quelle che generano documenti elettronici di tipo fatture fornitore. Si consiglia di utilizzare causali movimenti di magazzino specifiche, per poter filtrare i documenti FF da ristampare elettronicamente (Sol. 60794).

Operando da Emissione differita documenti e entrando in Ulteriori dati di ricerca (F6), sul campo Codice pagamento è stata riattivata la multiselezione dei pagamenti dalla lista (Sol. 64986).

**TABELLE GENERALI - MAGAZZINI/UBICAZIONI:** Con la gestione ubicazioni estesa, in anagrafica delle ubicazioni è stato implementato il campo CODICE PERCORSO che permette di indicare l'itinerario preferenziale per raggiungere l'ubicazione tramite liste di prelievo ordinate per codice percorso, oppure può essere trasferito al software di gestione del magazzino (WMS "Warehouse Management System") eventualmente collegato al gestionale.

**TABELLE AZIENDALI - PARTICOLARITA' - PROMOZIONI COMMERCIALI:** Nel tipo particolarità "Articolo" è stato implementato il campo "Descrizione" da usare quando i clienti o fornitori chiedono che sul documento venga stampata la propria descrizione dell'articolo, così come avviene per il codice (Sol. 65530).

In Sprix la variabile di struttura dell'archivio \_PART è: \_PARTDES\$

Per le stampe grafiche e la modulistica grafica la variabile è: tzdes()

Per le stampe grafiche l'espressione è: IIF(TZTIP\$="A",tzdes(\_tztip,\_tzcli,\_tzcac,\_zart,\_zcaa,\_zddt), "")

Per la modulistica grafica l'espressione da utilizzare è: tzdes("A",\_mmcli,0,\_mmart,0, "")

**STAMPE:** Nelle diverse stampe che permettono di selezionare i movimenti di magazzino è stata modificata la finestra di selezione aggiungendo la sezione "Documento trasformato" nella quale sono stati spostati i campi specifici:

**STAMPE:** È stata modificata l'operatività per la selezione dei documenti origine premendo [F5].

È stata implementata stampa storia ordini senza salto pagina (Sol. 64815).

**STAMPA MOVIMENTI PER DOCUMENTO:** Si utilizzano dati di Mydb sui clienti, estensione riportabile, e su alcuni clienti viene impostata l'informazione Mydb. Utilizzando le stampe grafiche (ad esempio la Stampa movimenti per documento, modulo -LISDOCU), si richiede l'elaborazione delle BC e del campo Mydb: la stampa estrae correttamente i dati. Dopo tale stampa, senza rientrare nel programma, si cambia una informazione (sigla documento, da data - a data): rilanciando la stampa non venivano più tenuti in considerazione i filtri sui dati Mydb, seppur presenti (Sol. 65218).

**STAMPA ORDINI/PREVENTIVI/MATRICI:** Eseguendo la stampa Ordini / preventivi / Matrici, e richiedendo la Scheda interattiva, in presenza di molti dati, quando si cliccava su Dettaglio Articoli, appariva il messaggio: *Apertura finestra SMO\_DOCMAG : dimensione finestra verticale (29) troppo grande (massimo 28)* (Sol. 65271).

**STAMPA PROGRESSIVI DI MAGAZZINO:** Nelle selezioni di stampa, se l'azienda gestisce più di un magazzino, si può indicare il campo Ubicazione. Tale informazione era assente nelle aziende che gestiscono un unico magazzino (Sol. 65466).

## Produzione

**DISTINTA BASE:** In fase di inserimento di una nuova distinta base di variazione ordine avviene l'apertura automatica della finestra "Nuovo componente", come già avveniva per le distinte basi di variazione Articolo e Cliente (Sol. 65041).

Aggiunta nella DBP del campo "Inserisci/Inverti" in "Modifica componente" (Sol.65525).

Se in una fase di lavorazione in cui era presente un link ad una DBP, nell'ulteriore descrizione veniva inserito un ulteriore trattino e riempito tutto il campo, il programma andava in errore: *[bins() stringa troppo lunga (27 max 24) !Riferimenti: [mx88.exe gestdb] pxfinelenco\_dbp.c linea 4757 (versione XX.X)!Il programma verrà terminato]* (Sol. 65768).

**REVISIONE IMPEGNI:** In presenza di numerosi impegni, utilizzando la barra di ricerca, si verificava un rallentamento nella visualizzazione dell'elenco articoli causando un "errore interno: violazione protezione di memoria" (Sol. 65390).

Attività l'impossibilità di modificare il flag "Depositato", presente in revisione di un impegno, solo per le righe di componenti inviate in conto lavoro. Per tutti gli altri componenti l'utente può intervenire manualmente. Precedentemente attivando la gestione del conto lavoro passivo, il campo "depositato" veniva disabilitato e gestito solo ed esclusivamente da questa funzione.

## Annuali

**AMMORTAMENTI CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO REGISTRO/CESPITI:** Non era possibile effettuare la stampa Excel del registro cespiti, tasto [F8] – "Csv per Excel", oppure le altre stampe del registro cespiti in quanto veniva restituito "Modulo di stampa non indicato o non definito La stampa non verrà effettuata" (Sol. 65777).

**MAGAZZINO LIFO – STAMPA MAGAZZINO LIFO:** Implementata la stampa grafica che consente anche di stampare su Excel. Sono previsti due moduli di stampa, uno normale e uno che raggruppa per categoria statistica. La videata della funzione è stata adeguata di conseguenza:



Nel campo “Modulo di stampa” viene proposto il formato grafico “-LIFO Magazzino LIFO” e i formati accettati sono:

- Standard
- Magazzino LIFO – LIFO
- Magazzino LIFO per categoria statistica – LIFOCAT

Il pulsante [F2] permette di selezionare formati di stampa grafica. La selezione di un formato grafico può vincolare le opzioni di stampa o altri parametri del tipo di stampa poiché preimpostate nella logica del formato stesso.

L'opzione “Raggruppa per categoria statistica” è attivabile solo se si seleziona il formato Standard.

Per ottenere la stampa grafica raggruppata per categoria statistica occorre selezionare il formato LIFOCAT.

## Fiscali

**IVA – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE:** In aziende art.36 nelle quali è presente una sottoazienda con gestione dei beni usati con metodo globale, la liquidazione annuale non considerava l'eventuale credito di margine memorizzato in liquidazione iva (Sol. 65727). Inoltre da questa versione, nelle aziende art.36 è riportato in stampa il prospetto con il calcolo del margine globale, il prospetto è stampato dopo il riepilogo registri delle singole attività.

Nella stampa della Liquidazione Imposta Annuale, in caso di cessione di bene nel regime analitico del margine, in cui il prezzo di vendita del bene risultava inferiore o uguale al prezzo di acquisto, tale valore non veniva considerato nel totale delle cessioni (Sol. n. 65405).

**DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24:** È stato rimosso il messaggio che compariva in creazione manuale della delega F24. A partire da questa versione, se non ci sono tributi da riportare automaticamente, si apre la delega vuota senza messaggi all'utente.

Nella rata 1 del saldo iva annuale datata 16/03/2022 non era possibile aggiungere dei tributi di tipo Inail o Altri enti previdenziali e assicurativi (Sol. 65425).

L'importazione di un file telematico F24, all'interno del quale sono presenti contributi ad Altri enti previdenziali e assicurativi, generava erroneamente un tributo INAIL anziché i tributi previdenziali (Sol. 65910).

**DELEGHE – RAVVEDIMENTO OPEROSO:** Ravvedendo una delega nella quale il codice atto è stato compilato manualmente direttamente dentro la delega, la delega generata da ravvedimento non aveva il codice atto. (Sol. 65266).

**DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - STAMPA UTILIZZO CREDITI E DEBITI\_** La stampa in oggetto è stata arricchita di un nuovo parametro di selezione denominato "Utilizzi tributi". Consente di definire la situazione dei tributi da stampare. Sono ammessi i seguenti valori:

- Utilizzati: Valore di default. Stampa solo i tributi che hanno degli utilizzi.
- Non utilizzati: Stampa solo i tributi che non hanno utilizzi. In questo caso non è richiesto di indicare il periodo in quanto non essendo utilizzati non sono associati ad alcuna delega.
- Tutti: Stampa tutti i tributi, utilizzati e non utilizzati.

**DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 – ELENCO DELEGHE F24:** La stampa in oggetto è stata arricchita di un nuovo parametro di selezione denominato "Solo deleghe sospese/annullate". Sono ammessi i seguenti valori:

- Vuoto: Valore di default. Stampa solo le deleghe effettive, riferite ad un pagamento reale non sospeso e non annullato.
- Solo sospese: Stampa solo le deleghe marcate sospese.
- Solo annullate: Stampa solo le deleghe marcate annullate. In questo caso è ammessa solo la stampa riepilogativa.
- Entrambe: Stampa solo le deleghe marcate sospese e annullate. In questo caso è possibile eseguire anche la stampa dettagliata, con la particolarità che le deleghe annullate sono comunque stampate in modalità riepilogativa.

**CERTIFICAZIONE UNICA – IMMISSIONE/REVISIONE CU:** Dal campo "Codice percipiente", presente nei quadri di lavoro autonomo e dipendente, è possibile richiamare il soggetto precaricato nel quadro "03 - Gestione movimenti", ma l'elenco si fermava ai primi 100 nominativi (Sol. 65404).

**CERTIFICAZIONE UNICA – CODICE CAUSALE G, H ED I:** È stato implementato un messaggio bloccante all'interno della Certificazione di Lavoro Autonomo che ripropone quanto previsto dalle specifiche tecniche; a fronte della presenza nel codice causale punto 1 della Certificazione di Lavoro Autonomo, dei valori G, H ed I, è obbligatorio indicare al campo 2 l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione dell'indennità di cessazione (Sol. n. 65474).

**MODELLO 730 – GESTIONE MODELLO 730 – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI 730 – FAMILIARI A CARICO:** È stata gestita la possibilità di effettuare l'import automatico delle anagrafiche dei familiari a carico da altre dichiarazioni in caso di marito/moglie con figli. Per eseguire l'import è stato inserito un pulsante Import familiari [Shift+F7] in cui si deve indicare da che modello/pratica effettuare l'import e se trattasi di import da dichiarante o coniuge (Sol. 28155).

**FISCALI - DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE - STAMPA GESTIONE INPS - STAMPA-ELABORAZIONE MINIMALE IVS:** Si riepilogano i passaggi per determinare il minimale IVS per l'anno 2022; l'operatività è invariata rispetto agli scorsi anni.

È possibile calcolare il minimale IVS in modo massivo per tutte le dichiarazioni attraverso una funzione di elaborazione esterna. Tale funzione consente anche di generare le deleghe F24 relative alle quattro rate senza dover necessariamente accedere ad ogni singola dichiarazione.

A tale scopo richiamare il menu Dichiarativi - Redditi Persone Fisiche - Stampa gestione INPS - Stampa-Elaborazione Minimale IVS. Dopo avere selezionato le pratiche da processare, viene proposta una videata di selezione. In corrispondenza del campo **SELEZIONE ELABORAZIONE MINIMALE** indicare:

- E - Elaborazione minimale IVS e confermare con OK [F10]. Viene avviato un processo che esegue il calcolo del minimale e al termine riepiloga tutti i minimali calcolati con la possibilità di entrare in gestione a verificare il dettaglio del calcolo ed effettuare eventuali modifiche.
- S - Stampa minimale IVS se si desidera stampare i minimali precedentemente elaborati.
- D - Gestione deleghe F24 per generare massivamente le deleghe F24 relative alle 4 rate del minimale.

La funzione massiva calcola il minimale unicamente nelle dichiarazioni in cui risulta compilato il quadro 24 Gestione INPS/CIPAG – Gestione IVS Artigiani e Commercianti. Qualora si abbia necessità di gestire il minimale per un nuovo cliente occorre:

- entrare nella pratica e selezionare il quadro 24 Gestione INPS/CIPAG – Gestione IVS Artigiani e Commercianti
- creare una posizione IVS e poi richiamare il pulsante Gestione F24 minimale IVS [F7]. Da qui si genera la delega F24 impostando ad 'S' i parametri presenti nella colonna Delega.

#### **DICHIARATIVI > REDDITI SOCIETA' DI PERSONE > GESTIONE MODELLO RSP > IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI:**

Nel caso di compilazione della sezione Il "Patent box", il programma chiedeva obbligatoriamente, alla conferma del quadro tramite il comando Ok [F10], la compilazione del rigo OP1 Opzione/Revoca relativo alla "Tonnage tax"(Sol. 65114). La modifica riguarda anche il modello Società di capitali e Enti non commerciali.

**AIUTI DI STATO:** Sono stati implementati alcuni automatismi riguardo gli aiuti di stato, in relazione alla compilazione dei campi del Modello Irap dal Quadro RU. Si riporta in elenco i dettagli delle modifiche implementate:

- In caso di compilazione del rigo IQ10 col.1, IP10 col.1 o se presente il codice 1 nei rigi IQ37, IP43, IC57 o IE30 premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro IS;
- In caso di compilazione del rigo IQ10 col.2, IP10 col.2 se presente il codice 12 nel rigo IQ37, IP43, IC57 o IE30 premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro IS;
- In caso di compilazione del codice credito F3 e presenza di un valore nel rigo RU5 col.3, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS;
- In caso di compilazione del codice credito E4 e presenza di un valore nel rigo RU5 col.3, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS;
- In caso di compilazione del codice credito H3 e presenza di un valore nel rigo RU5 col.3, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS;
- In caso di compilazione del codice credito I5 e presenza di un valore nel rigo RU5 col.3, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS;
- In caso di compilazione del codice credito M4 e presenza di un valore nel rigo RU5 col.3, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS;
- In caso di compilazione del codice credito M9 e presenza di un valore nel rigo RU5 col.3, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS;
- In caso di compilazione del codice credito N6 e presenza di un valore nel rigo RU5 col.3, premendo il comando Compila aiuti di stato [F5], viene compilato in automatico il rigo relativo nella sezione Aiuti di stato, dentro il Quadro RS.

## Servizi

**PUNTI DI RIPRISTINO:** È stato introdotto in Servizi – Punti di ripristino – tasto Parametri un nuovo parametro che consente di impostare un limite di punti di ripristino aziendali valido per tutte le aziende. Al superamento di tale valore il PdR più vecchio viene eliminato per fare posto al più recente. Il nuovo parametro è modificabile solamente con azienda chiusa, ed in presenza di un valore finito impostato sulla singola azienda, quest'ultimo prevarrà sul nuovo valore globale.



Si precisa che questi parametri limitano solo i punti di ripristino di tipo manuale MP e MT. I punti di ripristino automatici (AP e AT, creati dalle procedure di programma) sono gestiti automaticamente col seguente criterio:

- I PdR da aggiornamento archivi vengono mantenuti 365 giorni, poi eliminati
- I PdR da riorganizzazioni, variazioni, e altre operazioni archivi vengono mantenuti 7 giorni poi eliminati

Il tasto Parametri è disponibile solo nelle installazioni locali poiché sulle installazioni Live il valore non è parametrizzabile: vengono infatti mantenuti gli ultimi due PdR automatici di ogni azienda.

Nota: nelle versioni precedenti la cancellazione di alcuni PdR poteva erroneamente non avvenire con i criteri sopra descritti. Da questa versione pertanto è possibile notare la cancellazione di alcuni PdR in eccesso, e di conseguenza la riduzione dello spazio complessivo della cartella dati.

È stato inoltre potenziato l'algoritmo di compressione e decompressione degli archivi, per una maggiore efficienza e compatibilità. I vantaggi più evidenti si ottengono nella creazione del PdR di aziende di grandi dimensioni, infatti viene soppresso il limite della dimensione dell'archivio compresso diminuendo notevolmente i tempi di elaborazione.

**RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI:** La riorganizzazione degli archivi aziendali in presenza di un numero elevato di registrazioni di Controllo di Gestione, anche relative ad anni non più in linea, richiedeva tempi molto lunghi (Sol. 65920).

A partire da questa versione è possibile riorganizzare l'archivio delle Distinte e quello dello della Riconciliazione.

**MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA:** Su server windows, l'inserimento in stampe personalizzate di più immagini, aventi lo stesso nome file, differente solo per caratteri maiuscoli minuscoli, generava in fase di stampa errore: *Impossibile aprire il file ....\dati\pers/modst/... File già aperto - Il programma verrà terminato* (Sol. 65385).

**EXPORT ORDINI/PREVENTIVI/MATRICI CSV:** Dopo aver scelto il tipo documento (OC ad esempio), specificando il codice alternativo o la categoria statistica articolo, venivano estrapolati in csv molti documenti che non contenevano articoli con codice alternativo o categoria statistica specificato nelle selezioni. Per Export dei movimenti (ad esempio BC), i dati vengono correttamente controllati se presenti sulla riga del movimento (Sol. 64327).

**VARIAZIONI - UBICAZIONI – CANCELLAZIONE ANAGRAFICA:** Se l'ubicazione risultava movimentata non era possibile cancellarla sebbene fossero stati eliminati i relativi movimenti (Sol. 65639).

**OPERAZIONI PIANIFICATE:** È stata inserita la possibilità di specificare un percorso personalizzato in cui salvare i log prodotti dalle operazioni pianificate ed anche se separare o meno i log per mese. Queste configurazioni sono state aggiunte nella finestra elenco delle operazioni pianificate e sono raggiungibili tramite il pulsante di scheda [F6] Parametri.

Nome	Stato	Inizio	Prossimo avvio	Ricorrenza	Termine	Programma
Stamp	Disabilitato	25/02/20 00:00		+ ogni 1 Minuti		924148SCHEDULER@noout
Ogni giorno	Disabilitato	29/10/21 08:30		+ ogni 1 Giorni		924148SCHEDULER@ognigg
Settimanale	Disabilitato	19/11/21 12:44		+ ogni 1 Settimane ...		924148SCHEDULER@ognigg
Una tantum	Disabilitato	10/02/21 15:53		Unico		924148TESTVARI@testnm2
Ogni tre ore	Disabilitato	28/09/21 09:25		+ ogni 1 Ore		924148SCHEDULER@ogniora
Mensile	Disabilitato	29/01/22 11:38		+ nei giorni: 14 de...		924148SCHEDULER@ognigg
Ogni minuto	Disabilitato	06/02/20 00:00		+ ogni 1 Minuti		924148SCHEDULER@1minuto
Test kill	Disabilitato	28/02/22 10:02		Unico		testkill

Per le installazioni live non è possibile cambiare il percorso dei file di log ma solo dividere i log per mese.

I terminali di tipo mxrs che venivano avviati dalle operazioni pianificate non venivano terminati nemmeno in modo forzato dal pannello di amministrazione (Sol. 65302).

**ACCESSO COME SERVIZIO WEBAPI ANCHE PER ALTRI UTENTI:** Fino alla precedente versione, l'accesso ai terminali di servizio WebApi era riservato ai soli utenti definiti in un gruppo standard / Studio esplicitamente di tipo "Servizio Webapi". Tali utenti erano i soli ad accedere come WebApi e non potevano accedere tramite altri terminali.

Ora, è introdotto un campo nel cosiddetto albero delle Impostazioni predefinite in Amministrazione Utenti, [F11] generale oppure all'interno dei singoli gruppi o rispettivi utenti. Tale campo consente ad altri utenti, a partire dagli amministratori, di poter accedere anche come WebApi. Campo che risulta non risulta attivo per i seguenti gruppi/utenti:

- già definiti come tipo gruppo Servizi WebApi, il quale non richiedono tale autorizzazione poiché dedicato esclusivamente a tale accesso;
- Assistente copia installazione;
- iDesk azienda monoaziendali.

I gruppi/utenti Assistenti copia installazione o iDesk azienda non possono eseguire un accesso webapi in alcun contesto.

***NOTA BENE.** Anche i gruppi/utenti modalità solo app non possono accedere come WebApi. Pertanto, se un utente possiede entrambe le caratteristiche, l'essere solo app prevale e blocca l'accesso WebApi.*

## ADP Bilancio & Budget

**TRASFERIMENTO DATI – BILANCIO E BUDGET:** Solo nelle aziende esterne gestite in Mexal (configurazione Real Time) alcuni dati dell'archivio cespiti riferiti agli anni precedenti non venivano trasferiti correttamente sul modulo ADP; di conseguenza la tabella di Nota integrativa relativa alle movimentazioni delle immobilizzazioni non riportava i dati corretti di inizio esercizio relativi a costo storico e fondo ammortamento (Sol. 65710).

**BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA:** Nel pannello verticale con i dati anagrafici aziendali disponibile nel portale DIRE, avviato dalla fase 5 della funzione Deposito CCIAA, non veniva riportato correttamente il numero di iscrizione all'albo commercialisti inserito nella pagina 4 di 4 dei Dati aziendali - Dati Bilancio dell'Anagrafica azienda (Sol. 65603).

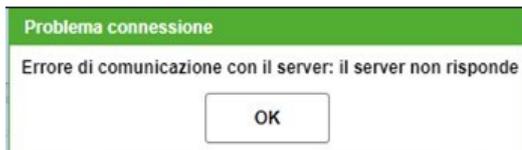
**BILANCIO UE – ALLEGATI – RELAZIONI:** Nel documento relativo al modello "Relazione sulla gestione" non venivano calcolati gli indici che si basano sul numero dei dipendenti occupati in media nell'esercizio presenti nella tabella Indici di Produttività del Lavoro. I dati elaborati erano infatti sempre pari a zero nonostante fossero correttamente inseriti i dati dei dipendenti nella pagina 1 di 4 dei Dati aziendali - Dati bilancio dell'Anagrafica azienda (Sol. 65792).

## Fattura Self

Codificando un nuovo articolo di tipo 'Merce' da cruscotto Fattura Self non era presente il parametro 'Soggetto ad Enasarco' (Sol. 65511).

## WEB DESK

**TIMEOUT CLIENT PER INATTIVITÀ RETE:** Da questa versione, in misura simile a iDesk, anche il client WebDesk prevede un timeout d'inattività sulla comunicazione di rete col server. Tale timeout vale 40 secondi e produce una finestra quale:



Premendo ok, comparirà un'altra finestra che informa dell'interruzione sessione, tipicamente sospesa e quindi ripristinabile ricaricando la pagina; operazione quest'ultima, che rappresenta l'azione immediata per riconnettersi all'eventuale sessione sospesa.

## MEXAL-DB

Con l'aggiornamento archivi a questa versione, in presenza di MexalDB viene aggiunta la colonna IFL\_DESAGGVU nelle tabelle MMA\_D, ORDC\_D, ORDF\_D, PREV\_D, MATR\_D, per indicare se la descrizione dettagliata presente nell'articolo è stata eliminata nel documento. Viene aggiunta la colonna CDS\_DESC\_CLI\_FOR nella tabella PREZ per contenere la descrizione della particolarità articolo di tipo A, e la colonna NGL\_PERCORSO nella tabella ANAUBI per il percorso in anagrafica ubicazioni.

Viene inoltre aggiunta una intera tabella denominata RURAFSO per i nuovi dati di rappresentante fiscale e stabile organizzazione legati ai clienti/fornitori. Per il dettaglio dei campi della tabella consultare il file Excel allegato alla soluzione 30336 di Easypass.

È stata aggiunta la tabella "NKY\_LOTTO": in tale colonna viene rappresentato il lotto assegnato alle righe di prodotto finito in bolla di lavorazione. La colonna viene solo aggiunta al database vuota, per popolarla è necessario selezionare dal menu "Servizi – Riorganizzazione archivi aziendali", l'archivio "prodotti finiti in lavorazione" ed elaborare "Solo MexalDB.

***NOTA BENE:** Il lotto del prodotto finito viene riportato in tabella solo se univoco, se "Vari" il lotto non viene riportato e il campo viene valorizzato a "0" (Sol. 64863).*

Se veniva attivata la gestione degli ordini e bolle storici, in qualche caso non venivano portate le definizioni di alcuni archivi mydb sulle tabelle DEFMYDB e DEFMYDB\_D utilizzate da PassAnalytics. Per allineare la replica occorre rilanciare il trasferimento dati (Sol. 65802).

## MDS-Sprix

**WEBAPI:** per i dettagli si consulti il manuale dedicato alla sezione Changelog.

### NUOVE VARIABILI SHAKER V8.3:

#### Anagrafica clienti fornitori

##### Stabile Organizzazione

PC\_PCRNAZ - Nazione  
PC\_PCRIND - Indirizzo  
PC\_PCRCAP - Cap  
PC\_PCRLOC - Località  
PC\_PCRCVI - Numero civico  
PC\_PCRPRO - Provincia

##### Rappresentante fiscale

PC\_PCRPAE - Paese  
PC\_PCRPI - Partita Iva  
PC\_PCRDEN - Denominazione  
PC\_PCRCOG - Cognome  
PC\_PCRNOM - Nome

#### Intracce

ARIPC\_S - Paese origine merce  
MMNBTR\_S - Tabella B  
MMTOCOS\_S - Call Of Stock (solo BD)  
MMPAEME\_S - Paese origine merce  
  
PNNTB\_S - Array Natura transazione colonna B  
PNPOR\_S - Array Paese origine

#### Anagrafica contatti - Condizioni commerciali

DCLIN - Descrizione articolo in lingua  
DCAGE\_S - Agente  
DCCAG - Condizioni agente

#### Flag cancellazione descrizione aggiuntiva

MMDESAGGVU\_S - Valori S/N

**WEBAPI:** Nel caso di comandi GET di una risorsa per la restituzione di tutti i record (lista di risorse), la lista teneva in cache gli ultimi 3 record letti. In questo modo, per archivi con meno di 3 record, eventuali modifiche fatte lato Mexal/Passcom non venivano rilevate fintanto che il servizio mxrs di WebAPI rimaneva attivo (Sol. 65886).

Aggiunte variabili \_PCRPAE\$, \_PCRPI\$, \_PCRDEN\$, \_PCRCOG\$, \_PCRNOM\$, \_PCRCAP\$, \_PCRIND\$, \_PCRCVI\$, \_PCRLOC\$, \_PCRPRO\$, \_PCRNAZ\$ e pafst, pafpi, pafde, pafco, pafno, pasca, pasin, pasci, paslo, paspr, passt.

Aggiunto la possibilità di impostare nella scrittura dei documenti il default relativo alle ubicazioni articolo, valorizzando con -1 le variabili \_MMRUBI(R) e \_MMRAUBI(R).

Aggiunto variabili \_MMDESAGGVU\$(R) e mmdvu, ocdvu, ofdvu, omdvu, opdvu, ordvu.

Aggiunto variabili \_PARTDES\$ e tzdes.

Rese utilizzabili in documenti FF e NF variabili \_MMRIFTPA\$ e \_MMRIFDATA\$.

Aggiunte variabili di dizionario sxpdv (porta di connessione per Docuvision) e sxpdb (porta di connessione MexalDB).

Aggiunte variabili \_PUPERCORSO e puper.

Corrette anomalie MYDB (Sol. 65596 e Sol. 65686).

Corretta anomalia dmcod (Sol. 65780).