12 maggio 2022 invio telematicio Modello 730 - II software di controllo telematico non è attualmente disponibile • Invio telematicio Modello 730 - II software di controllo telematico non è attualmente disponibile • Gestione completa Modelli RPF, RSP, RSC, RNC • Delega Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati • Gestione ISA e Acquisizione ISA precalcolati • Gestione ISA e Acquisizione ISA precalcolati • Gestione constanta ISA precalcolati • Anteprima dichiarazione con stampa ISA contestuale al modello redditi • Stampe fiscali modello RPF • Calcolo Diritto Camerale per l'anno 2022 GEST.DR 82.2 ↑ ADP 33.8a MXI Server 9.9k ↑ • Gestione con scadenzario a partite MXI Desk MXI AD 2.9c MobileDesk 3.3
82.2 ↑ CONTABILITÀ pag.11 ADP Simulazione ammortamenti direttamente nella stampa del bilancio di verifica pag.13 MXI Server RICONCILIAZIONE BANCARIA pag.13 9.9k ↑ Gestione con scadenzario a partite pag.14 MXI Desk MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICA pag.14 14.9 ↑ Stampa massiva delle fatture elettroniche da Cruscotto e da Import fatture sincronizzazione automatica ricevute (Consegna, Scarto) in fase di accesso al Cruscotto fatture emesse MobileDesk Sconti ecobonus con <tipodato> differenziato in base al bonus presente in fattura (Emissione revisione documenti; Fattura Self e Self</tipodato>
ADP 33.8aSimulazione ammortamenti direttamente nella stampa del bilancio di verificaMXI Server 9.9k ↑RICONCILIAZIONE BANCARIApag.130.9k ↑Gestione con scadenzario a partitepag.14MXI Desk 14.9 ↑MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICApag.14MXI AD 2.9cStampa massiva delle fatture elettroniche da Cruscotto e da Import fatturesincronizzazione automatica ricevute (Consegna, Scarto) in fase di accesso al Cruscotto fatture emesse • Sconti ecobonus con <tipodato> differenziato in base al bonus presente in fattura (Emissione revisione documenti; Fattura Self e Self</tipodato>
MXI Server 9.9k ↑ RICONCILIAZIONE BANCARIA pag.13 9.9k ↑ · Gestione con scadenzario a partite · Gestione con scadenzario a partite MXI Desk MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICA pag.14 14.9 ↑ · Stampa massiva delle fatture elettroniche da Cruscotto e da Import fatture stampa massiva delle fatture elettroniche da Cruscotto e da Import fatture MXI AD · Sincronizzazione automatica ricevute (Consegna, Scarto) in fase di accesso al Cruscotto fatture emesse · Sconti ecobonus con <tipodato> differenziato in base al bonus presente in fattura (Emissione revisione documenti; Fattura Self e Self</tipodato>
9.9k ↑ • Gestione con scadenzario a partite MXI Desk MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICA pag.14 14.9 ↑ • Stampa massiva delle fatture elettroniche da Cruscotto e da Import fatture • Stampa massiva delle fatture elettroniche da Cruscotto e da Import fatture MXI AD • Sincronizzazione automatica ricevute (Consegna, Scarto) in fase di accesso al Cruscotto fatture emesse • Sconti ecobonus con <tipodato> differenziato in base al bonus presente in fattura (Emissione revisione documenti; Fattura Self e Self</tipodato>
MXI Desk MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICA pag.14 14.9 ↑ • Stampa massiva delle fatture elettroniche da Cruscotto e da Import fatture • Stampa massiva delle fatture elettroniche da Cruscotto e da Import fatture MXI AD • Sincronizzazione automatica ricevute (Consegna, Scarto) in fase di accesso al Cruscotto fatture emesse • Sconti ecobonus con <tipodato> differenziato in base al bonus presente in fattura (Emissione revisione documenti; Fattura Self e Self</tipodato>
 14.9 ↑ Stampa massiva delle fatture elettroniche da Cruscotto e da Import fatture MXI AD Sincronizzazione automatica ricevute (Consegna, Scarto) in fase di accesso al Cruscotto fatture emesse Sconti ecobonus con <tipodato> differenziato in base al bonus presente in fattura (Emissione revisione documenti; Fattura Self e Self</tipodato>
 MXI AD Sincronizzazione automatica ricevute (Consegna, Scarto) in fase di accesso al Cruscotto fatture emesse Sconti ecobonus con <tipodato> differenziato in base al bonus presente in fattura (Emissione revisione documenti; Fattura Self e Self</tipodato>
 MobileDesk Sconti ecobonus con <tipodato> differenziato in base al bonus presente in fattura (Emissione revisione documenti; Fattura Self e Self</tipodato>
Pro)
Webdesk
3.8C ↑ NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO pag.3
MXI AsincDB 3.2b ↑ ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE pag.16
MXI Shaker 8.4 ↑
PAN
2017B1 Primi di Giugno 2022 – <u>Terzo rilascio</u> Modelli Redditi 2022
Modelli RSP, RSC, RNC – Stampe Fiscali Modella CNMA – Continue superiore applete a Stampe Fiscali
 Modelli RPF, RSP, RSC, RNC, IRAP, CNM – Invio telematico

Primi di Luglio 2022 – <u>Quarto rilascio</u> 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	Immediata
Installazioni Livello Full	16 maggio 2022
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
		Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda.
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	PER AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere, senza alcuna azienda aperta, dal menù "Servizi - Aggiornamento archivi - Raggruppamenti Passepartout".
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Fiscali	Richiesto	 Aggiornamento automatico Archivi Unificato Redditi al primo accesso del programma. Eseguire, senza alcuna azienda aperta, le voci di menu: 1) Fiscali - Dichiarativi - Servizi Modelli Redditi/ISA - Aggiornamento archivi - <u>Aggiornamento Archivi ISA;</u> 2) Annuali – Gestione diritto camerale - <u>Aggiornamento Archivi Diritto Camerale</u>
Modulistica Fattura Elettronica XML	Automatico	Aggiornamento automatico dei moduli standard in riferimento alla gestione del campo 2.2.1.16.1 <tipodato> nel bonus edilizio (Sol. 62351).</tipodato>
MexalDB	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda.





NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

DICHIARAZIONE REDDITI

È richiesta l'esecuzione dell'aggiornamento archivi unificato. Tale operazione viene eseguita automaticamente all'ingresso nel programma.

Occorre invece eseguire, senza alcuna azienda aperta o da azienda STD, la voce di menu Fiscali - Dichiarativi - Servizi Modelli Redditi/ISA - Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI ISA

Al termine dell'aggiornamento archivi ISA è visualizzata la lista delle azioni eseguite. Vengono recuperati tutti gli ISA gestiti lo scorso anno (a parte alcune eccezioni opportunamente segnalate). I dati recuperati sono in ogni caso da controllare.

Per ottenere un elenco delle pratiche redditi di cui occorre compilare gli ISA, si consiglia di eseguire la stampa di servizio ELENCO ISA PREVISTI, presente nel menu Stampe di servizio di ogni modello dichiarativo.

DIRITTO CAMERALE

È abilitato il calcolo del Diritto Camerale per l'anno 2022. Occorre eseguire la voce di menu Annuali – Gestione diritto camerale:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI DIRITTO CAMERALE

La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda. Non è necessario che i terminali siano liberi, l'aggiornamento è funzionante anche con altri utenti connessi.

Per effettuare una elaborazione massiva dei diritti camerali di tutte le aziende si suggerisce di eseguire l'ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE, operando da azienda STD. Diversamente il calcolo può essere effettuato anche operando da singola azienda direttamente da immissione/revisione.

Per l'anno 2022 la riduzione dell'importo del diritto annuale dovuto è confermata al 50%. Con decreto MISE del 14 aprile 2022 è stata disposta l'ulteriore maggiorazione del 50% alla camera di commercio di Crotone con validità dal 2022 al 2024. Il programma è allineato in tal senso.

Da quest'anno il fatturato IRAP necessario per il calcolo del diritto annuale dovuto dalle società, viene importato anche dalla dichiarazione IRAP, qualora l'utente non gestisca l'import dei dati contabili attraverso la funzione Fiscali – Dati contabili per redditi – Elaborazione unificata export redditi. La lettura della dichiarazione IRAP è utile in particolare modo per le contabilità esterne per le quali il Commercialista imputa i dati contabili direttamente in dichiarazione.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 179 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

746.00105 SVALUTAZIONE TITOLI DEDUCIBILI: il conto è classificato in D19b tra le svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni. Il conto è deducibile in quanto fiscalmente rilevante. Deve essere movimentato per il differenziale positivo (>0) tra il valore nominale contabilizzato in precedenza ed il valore corrente (di mercato) a fine esercizio. Fiscalmente, sono i titoli di cui all'art. 85 co,1 lettera e), TUIR per i quali l'art. 101, comma 2 dispone l'applicazione dell'art. 94, comma 1 e dell'art. 92, TUIR. La sua controparte tra le rivalutazioni è il conto 822.00011, da utilizzare per contabilizzare il differenziale negativo (<0) tra valore nominale e valore corrente.

NUOVE COLONNE MEXALDB

Con l'aggiornamento alla versione 9.86 di MexalDB vengono aggiunte alcune colonne, senza necessità di ricostruzione.



PRINCIPALI IMPLEMENTAZION I

Dichiarazione Redditi - Funzioni abilitate/disabilitate

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

Funzioni abilitate:

- Invio telematico Modello 730 (il software di controllo telematico non è attualmente disponibile)
- Gestione completa Modelli RPF, RSP, RSC, RNC
- Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati (acquisizione massiva da menu Fiscali Comunicazioni)
- Gestione ISA e Acquisizione ISA precalcolati da cassetto personale e da cassetto delegato.
- Acquisizione manuale precalcolati ISA (da menu Fiscali Dichiarativi Servizi modelli Redditi/ISA ISA precalcolati)
- Stampe di servizio di tutti i modelli ad esclusione della Stampa riepilogo imposte e versamenti, che verrà completata successivamente
- Stampe fiscali RPF (l'anteprima dichiarazione da scelta pratica quest'anno prevede anche la stampa ISA contestuale al modello redditi)

Funzioni temporaneamente disabilitate:

- Stampe fiscali RSP, RSC, RNC
- Consolidato Nazionale Mondiale
- Invio telematico 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.

Conferimento/Revoca Dati Isa Precalcolati

Dal 4 maggio gli intermediari possono inviare massivamente le comunicazioni di richiesta dei precalcolati ISA 2021, resi disponibili dall'AdE sul cassetto fiscale. La richiesta, anche se già effettuata lo scorso anno, deve essere nuovamente effettuata anche quest'anno, per poter scaricare i nuovi precalcolati.

L'operatività all'interno del programma è invariata. L'intera gestione è presente nel menu Fiscali - Comunicazioni - Conferimento/revoca dati ISA precalcolati.

Occorre aggiornare l'App Telematici Web alla versione 1.0.3 (apparirà notifica in accesso), necessaria per l'acquisizione dei precalcolati ISA da Cassetto delegato, da Cassetto personale (tramite credenziali, SPID/CIE/CNS) e per l'acquisizione massiva ISA.

Dopo avere trasmesso le richieste, si dovranno scaricare le ricevute e successivamente effettuare l'acquisizione ISA massivi con l'omonimo comando presente nella gestione invio telematico di questa funzionalità.

Dopo 20 giorni lavorativi dalla 'consegna' del file, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata del sito internet dei servizi telematici.

Trascorsi i 20 giorni lavorativi, per potere nuovamente avere a disposizione i precalcolati, occorrerà procedere con il solo reinvio del flusso telematico, non occorrerà agire sulle deleghe.

Dopo avere acquisito i precalcolati, questi dovranno essere importati all'interno della gestione ISA.

Tutta la documentazione è reperibile nel manuale in linea, nell'omonimo capitolo corrispondente alla voce di menu.





Acquisizione manuale Isa Precalcolati

Se il cliente dello studio (o il commercialista stesso) ha acquisito in autonomia i dati ISA precalcolati dal cassetto fiscale, il commercialista può acquisire a sua volta questi dati operando dal menu Fiscali - Dichiarativi - Servizi modelli Redditi/ISA - ISA precalcolati - Acquisizione manuale da file ministeriali.

Il file Xml deve essere copiato in una directory specifica, da indicare nella videata sotto riportata:

Directory sul computer locale	×
Directory ISA precalcolati da acquisire	=
Elenco directory	🗸 Ok 🗙 Annulla

I precalcolati così acquisiti dovranno essere importati all'interno della gestione ISA.

Dichiarazione Redditi – Isa: Indici Sintetici Di Affidabilità Fiscale

Funzionalità presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi

È abilitata la gestione dei modelli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale).

PRINCIPALE NOVITÀ

Rispetto allo scorso anno il salvataggio del modello ISA con il tasto OK [F10], è stato ridenominato Calcola salva ed esci [F10]. In questo frangente il programma se necessario, riesegue anche il calcolo della posizione. Se invece in fase di conferma non risultano variazioni, il calcolo non è necessario ed il comando è denominato Salva ed esci [F10]. Questo garantisce all'utente di avere l'esito calcoli ISA sempre allineato rispetto ai dati contenuti nello stesso.

Inoltre nella videata di Esito calcoli, è stato previsto il comando Ristampa ISA completo con ultimo calcolo [F3]. Consente di ottenere una stampa PDF identica a quella proposta dal software dell'Agenzia Entrate "Il tuo ISA", la quale oltre a stampare il modello, riporta anche l'esito del calcolo effettuato con un maggiore dettaglio di informazione degli indicatori applicati che determinano l'indice sintetico di affidabilità. Si tratta della stessa stampa effettuabile con Anteprima ISA con Esito Calcoli [F4] disponibile immediatamente dopo avere eseguito il calcolo ISA.

Questo comando è attivo se il modello ISA è stato salvato almeno una volta con Calcola salva ed esci [F10]. Viene disabilitato in caso di modifiche al modello e poi riabilitato dopo il suo successivo salvataggio.

OPERATIVITA'

L'operatività di gestione dei modelli ISA è la stessa dello scorso anno, si ritiene opportuno riproporla anche quest'anno.

Il calcolo degli ISA necessita di informazioni predisposte direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questi dati, di seguito definiti "ISA precalcolati", sono messi a disposizione nel Cassetto Fiscale dell'Area Riservata di ogni contribuente. Conseguentemente occorre accedere a questi dati e metterli a disposizione della procedura di calcolo ISA.

Nei successivi paragrafi vengono indicati i passi da seguire per la corretta compilazione dei modelli ISA, partendo dall'acquisizione dei dati precalcolati, alla compilazione e calcolo ISA, fino all'eventuale riporto in dichiarazione redditi degli ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità (F03/H05). Maggiori informazioni sono riportate nei capitoli ISA e Servizi modelli Redditi/ISA del manuale redditi in linea.





ACQUISIZIONE PUNTUALE ISA PRECALCOLATI

I soggetti che non dispongono di delega per l'accesso al cassetto fiscale dei propri clienti, possono acquisire i dati ISA precalcolati, effettuando l'accesso puntuale al cassetto fiscale del singolo contribuente. Questo può essere eseguito con le credenziali Fisco On-Line/Entratel del contribuente (cassetto fiscale personale).

A questo scopo, nella voce di menu Azienda - Anagrafica Azienda - Dati Aziendali – Impostazione credenziali AdE, sono gestite le "CREDENZIALI AGENZIA ENTRATE DELL'AZIENDA" del tutto simili a quelle presenti in Amministrazione utenti:

Credenziali Agenzia Entrate					×
Accesso sito Agenzia delle Entrate					
Modalita accesso	Entra cre	den	ziali A	genzia	a 🕶
Utente codice fiscale/codice entratel	AAAAAAAA	AAA	AAAA		
Password					
Pin servizio telematico (8 o 10 cifre)	*****				
Codice fiscale utente	AAAAAAAA	AAA	AAAA		
Invio telematico/Download ricevute Utenza di lavoro Sede	111111				
Modalita' accesso al portale Fatture e L'utente si connette come Automatic	Corrispettivi				
	• Predef	initi	onf. SPID	🖌 Ok	🗙 Annulla

È possibile acquisire automaticamente i dati dell'incaricato e incaricante (Utenza di lavoro) utilizzando il tasto Predefiniti[F5].

Nel caso di Persona fisica viene acquisito il Codice Fiscale dell'Azienda.

Se persona NON fisica, come incaricato viene proposto il legale rappresentante. Notare che in questo caso, la sede, diversamente dall'intermediario, NON va indicata. In ogni caso, <u>nella compilazione o meno della Sede,</u> <u>attenersi a quanto risulta nell'accesso all'Agenzia delle Entrate nella scelta dell'Utenza di Lavoro</u>.

Nota bene: nel caso di Intermediario abilitato al cassetto fiscale, non si deve utilizzare questa voce di menu ma si effettua l'accesso puntuale con le credenziali dell'intermediario stesso (cassetto fiscale delegato). Nel caso di cassetto fiscale delegato, la procedura utilizza le credeziali Entratel presenti nel menu Servizi – Configurazioni - Amministrazione utenti.

Dalla pagina iniziale della gestione ISA (richiamabile con l'apposito pulsante Gestione ISA [Shift+F7] dalla pratica redditi) è possibile acquisire gli ISA precalcolati puntuali in entrambe le modalità:

SELEZIONE ISA				×
				Elenco ISA
Pratica ALL= Interno	1			• Istruzioni
ROSSI MARIO		C.F.:	RSSMRA60E15F205P	Copia ISA da contabilita'
Quadri d'impresa compilati	RF [X] RG []	RE []		Info Precalcolati
Quadro d'impresa Codice attivita'	Drdinarie – 551000			ISA da cassetto personale
CG44U ALBERGHI				ISA da cassetto delegato
				Anteprima Dichiarazione
• Elenco 긽 Successivo			🗸 Ok 🔀 Chiudi	





Info Precalcolati [F6]: Per il codice fiscale indicato, vengono visualizzati gli ISA messi a disposizione dall'AdE ed opportunamente acquisiti. Tipicamente un file relativo ad un codice ISA e due file relativi agli ISA residuali: uno per le imprese e l'altro per i professionisti. Il codice ISA residuale è identificato dalla AdE come AZ99U. Esempio di una stampa che si ottiene con il pulsante Info Precalcolati:



ISA da cassetto personale [F8]: Deve essere utilizzato per acquisire dal cassetto fiscale personale i dati ISA precompilati. Per fare questo devono essere preventivamente compilate le credenziali Entratel nei dati aziendali. È obbligatorio indicare l'Utente in quanto Password e PinCode, nel caso, vengono richieste all'occorrenza.

ISA da cassetto delegato [Shift+F8]: Deve essere utilizzato per acquisire dal cassetto fiscale del soggetto delegato i dati ISA precompilati. Per fare questo è necessario che il contribuente selezionato abbia delegato l'Intermediario alla consultazione del proprio cassetto fiscale. Le credenziali Entratel sono quelle della Amministrazione utenti.

ACQUISIZIONE MASSIVA ISA PRECALCOLATI

A fronte di un invio telematico l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione in modalità massiva gli ISA precalcolati relativi ai soggetti indicati nel telematico.

La possibilità di acquisire massivamente questi dati è stata implementata direttamente nella gestione del file telematico invio deleghe ISA massive; funzione presente operando con azienda STD dal menu Fiscali - Comunicazioni - Conferimento/revoca dati ISA precalcolati - Invio telematico dati ISA precalcolati.

Nu	m.	Data	Accor	. Esito	Invi	o Tele	matico		Rice	Note		Protocol	0	🖉 Modifica Note
Tra	sm	Emiss.		contr.	Data	Acq	+Sca	Stato	vuta					
														🖉 Modifica Parametri Ricevute.
	1	02/05/22	А	Verif.OK	02/05/22	1	0	Inviato	SI		<u>/</u> 2	02205021234	56789	
	2	10/05/22	Α	Verif.OK	10/05/22	2	0	Inviato	SI		<mark>4</mark> 2	0220510987	54321	Visualizza Esito controlli
														Ricevuta
														• Visualizza Esito Acquisizione ISA massivi
	Sino	cronizzazione I nco Invii press	Ricevute/ o AdE	Copia File Telematio	e Cambio Trasmis	Data sione	 Cambon State 	io Co Te	ontrolli Iematici	Invio all'Agenzia Entrate	 Acquisizione ISA massivi 	间 Elimina	🤳 Seleziona	





Acquisizione ISA massivi [F3]: Relativamente all'anno ISA indicato, posizionandosi su una determinata trasmissione con uno specifico protocollo si aprirà una videata in cui verrà richiesto se acquisire tutti i protocolli = T oppure solo quello della trasmissione in cui ci si è posizionati. In base a questa scelta si acquisiranno i dati precalcolati. Se alla riga selezionata non corrisponde alcun protocollo saranno acquisiti i dati di tutte le trasmissioni.

Diversamente dalla acquisizione dei dati puntuali ISA, la procedura provvederà ad 'aprire' le ricevute e quindi, nel caso, a richiedere la password per l'ambiente di sicurezza.

A fine operazione sarà visualizzato un riepilogo dei singoli contribuenti acquisiti o meno.

Sono evidenziate le trasmissioni per le quali non è ancora stato acquisito l'esito del precalcolato tramite l'attivazione del comando "**Acquisizione ISA massivi**". L'indicazione è rappresentata da una icona gialla (triangolo con punto esclamativo).

ISA PRECALCOLATI

Nel menu Fiscali - Dichiarativi - Servizi modelli Redditi/ISA - ISA precalcolati sono presenti delle voci da utilizzare qualora si vogliano verificare le acquisizioni dei dati precalcolati. In particolare si tratta dei seguenti menu:

• Elenco anagrafiche acquisite: Elenca i contribuenti di cui si sono acquisiti gli ISA precalcolati, sia in modo puntuale che in modo massivo. Esempio:



1 = Il soggetto dispone di dati precalcolati relativi a due codici ISA e due valori residuali.

2 = Il soggetto dispone unicamente di valori residuali; non sono presenti dati precalcolati riferiti ad uno specifico ISA.

3 = Il soggetto non ha fornito delega al cassetto fiscale, pertanto i dati precalcolati non sono visualizzabili.

4 = II soggetto dispone di dati precalcolati relativi a un codice ISA e due valori residuali. Si tratta di informazioni ottenute con acquisizione massiva (così come per i punti 1 e 2).

5 = Identico al punto 4 con la differenza che le informazioni sono ottenute con acquisizione puntuale. In questo caso non viene visualizzato il Cognome/Nome-Denominazione ma una dicitura generica "Acquisizione Puntuale".

 Elenco esiti acquisizione ISA: Fornisce il dettaglio dell'esito di acquisizione degli ISA precalcolati. Viene richiesto se visualizzare gli esiti da acquisizione Massiva o Puntuale:





COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA

Dalla scelta quadri della pratica redditi premere il pulsante Gestione ISA [Shift+F7]. Si accede alla gestione del modello ISA nella quale si dovranno anche importare i valori precalcolati, necessari ai fini del calcolo:

Ba01u co	oltivazione di fiori in piena aria			×
BA01U	Dati Anagrafici		• In	nport precalcolati isponibili
QUADRO A	Personale			зропын
QUADRO E	Unita ' locali		ØM	lodifica precalcolati
QUADRO (Elementi specifici dell'attivita'			
QUADRO (Elementi specifici dell'attivita'	(continua)	• N	ote
QUADRO E	Dati per la revisione			
QUADRO F	Dati contabili (impresa)			
QUADRO F	Dati contabili (impresa)	(continua)		
QUADRO F	Dati contabili (impresa)	(continua)		
BA01U	Calcoli			
BA01U	Esito calcoli		$\hat{}$	
			~	
Import d contabili	ati	👃 Seleziona 🧹 Ok 🗙 Abband	iona	

A tale scopo è disponibile il pulsante **Import precalcolati disponibili [F3]**; deve essere utilizzato per importare i valori acquisiti dal cassetto fiscale (acquisizione puntuale), forniti dall'Agenzia Entrate su richiesta massiva di ulteriori dati ISA da parte dell'intermediario (acquisizione massiva) o acquisiti manualmente (acquisizione manuale da file ministeriale). Questi valori sono fondamentali ai fini del calcolo del modello ISA e devono essere preventivamente acquisiti operando:

- In caso di acquisizione puntuale utilizzare il pulsante ISA da cassetto personale [F8] oppure ISA da cassetto delegato [Shift+F8]
- In caso di acquisizione massiva operare da Fiscali Comunicazioni Conferimento/revoca dati ISA
 precalcolati Invio telematico dati ISA precalcolati e premere il comando Acquisizione ISA massivi [F3].
- In caso di acquisizione manuale operare da Fiscali Dichiarativi Servizi modelli Redditi/ISA ISA precalcolati – Acquisizione manuale da file ministeriale.

Nei precedenti paragrafi Acquisizione puntuale ISA precalcolati/Acquisizione massiva ISA precalcolati e ISA precalcolati è descritta l'operatività di acquisizione.

Con **Modifica precalcolati [F4]** è possibile visualizzare ed eventualmente modificare i dati precalcolati. L'Agenzia Entrate consente la modifica di alcuni dati. Un motivo per cui potrebbe essere necessario modificare i valori precalcolati è quando il contribuente ha trasmesso una dichiarazione integrativa successivamente all'elaborazione dei dati forniti da parte dell'Agenzia Entrate. In questo caso si entra nel prospetto e si apportano le dovute modifiche. Si precisa che la modifica di dati non forniti dall'Agenzia non è presa in considerazione ai fini del calcolo.

Dopo avere compilato il modello ISA in tutte le sue parti, compresi gli elementi contabili da importare con il comando Import dati contabili [F5], occorre eseguire la voce Calcoli. Il calcolo degli ISA produce un esito simile al seguente:

Codice fiscale	VRDGCR55E05H294C BA01U 011910 [010000 11/05/21 17:21] Preca	alcoli NON D	ISPONIBILE	IVA			
Denominazior	e VERDI GIANCARLO	ISA te	rminato 📋				
C.Telem. Ind	ice sintetico di affidabilita'	Punt.	V.Massimizz.	Probabilita' Mo B			
IISAAFF Con un punteggio almeno pari a 8 si accede ai benefici premiali 7,03							
IIISAAVM Ulteriori componenti positivi per massimizzare profilo affidabilita' 2.185,00							
C.Telem. Ind	.Telem. Indicatori elementari di affidabilita' Punt. V.Massimizz.						
IE00101 Ric	2.185,00	Prospetto economic					
200201 Valore aggiunto per addetto 8,57 337,00							
IEOO301 Re	ddito per addetto	9.07	337.00	 Dettaglio Indicatori 			

Sono visualizzati tutti gli indicatori elementari di affidabilità con il relativo punteggio e gli eventuali indicatori elementari di anomalia. Ogni indicatore ha il proprio punteggio. La media matematica di tutti gli indicatori costituisce il punteggio finale dell'indice sintetico di affidabilità.

In questo esempio il modello ISA termina con un punteggio 7,03.



Calcolotica

A fianco ad ogni indicatore viene visualizzato anche il valore degli ulteriori componenti positivi (V.massimizz.). Si tratta dell'importo che il software ISA suggerisce di indicare negli ulteriori componenti positivi al fine di massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore. Per avere un dettaglio dell'esito di ogni indicatore, utilizzare il pulsante Dettaglio Indicatori Affidabilità [Shift+F7] e se presenti, il pulsante Dettaglio Indicatori Anomalia [F6].

Qualora il contribuente voglia ottenere un punteggio più alto rispetto a quello calcolato, occorre indicare un valore nel campo "F03 – Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità" (F03 per le imprese, H05 per i professionisti). L'importo da indicare è a discrezione dell'utente. Il software ISA suggerisce, per ogni indicatore, un importo massimo per raggiungere punteggio 10 ma può essere indicato anche un importo differente, al fine di raggiungere il punteggio desiderato.

Dopo avere indicato un valore in F03/H05, occorre rieseguire il calcolo al fine di visualizzare il nuovo esito. Nell'esempio sopra riportato, l'indicatore dei ricavi per addetto suggerisce un valore degli ulteriori componenti positivi di 2.185 Euro. Essendo l'unico indicatore con un punteggio inferiore a 10, indicando questa cifra in F03 il calcolo degli ISA darà come punteggio 10. Qualora l'utente voglia indicare un importo differente, il punteggio varierà di conseguenza. Ad esempio indicando in F03 1.000 euro, l'esito sarà il seguente:

Calcolo isa 🔪

Codice fisc	ale	VRDGCR55E05H294C	BA01U 0119	0 [010000	11/05/21	17:26]	Precalcoli	NON	DISPONIBILE	• p	/A
Denominazi	ione	VERDI GIANCARLO						ISA t	erminato 🔋		
C.Telem. II	ndice sin	ntetico di affidabilita'						Punt.	V.Massimizz.	• P	robabilita' MoB
IIISAAFF (Con un p	unteggio almeno pari a	8 si accede ai	benefici pren	niali			8,82			
IIISAAVM U	Ulteriori	componenti positivi pe	r massimizzare	profilo affid	abilita'				1.185,00	• •	ettaglio Indicatori nomalia
C.Telem. II	ndicator	i elementari di affidabil	lita'					Punt.	V.Massimizz.		nomalia
IIE00101 F	Ricavi pe	r addetto						6,45	1.185,00	• р	rospetto economico
IIE00201 \	Valore aj	ggiunto per addetto					1	0,00	0,00		
IIE00301 F	Reddito	peraddetto					1	0,00	0,00	• •	ettaglio Indicatori Ffidabilita'
IVA											
F03 - Ulteri	ori comp	onenti positivi dichiara	ti per migliora	re il profilo d	i affidab				1.000,00		
Aliquota I.V	.A. medi	а							22,00		
Imposta cal	lcolata s	ulla base dell'Aliquota	I.V.A. media ap	plicata agli u	lteriori co				220,00		
F28 - Alique	ota I.V.A.	applicata in fase di ver:	samento agli u	lteriori comp	onenti pos				0,00		
Imposta cal	lcolata s	ulla base dell'Aliquota	I.V.A. indicata	iel modello IS	5A e applic				0,00		

La presenza di F03/H05 fa sì che venga calcolata la sezione IVA nella quale viene determinata un'aliquota media che moltiplicata per F03/H05, darà la maggiore IVA che dovrà essere versata per effetto dell'adeguamento. Questi valori sono visualizzabili anche premendo il pulsante IVA [F8].

La presenza di F03/H05 fa sì inoltre che alla conferma degli ISA, ritornando nella pratica, tale valore sia automaticamente riportato nei quadri d'impresa della dichiarazione redditi (campo "Compensi/Ricavi non annotati", sottocampo "ISA").

		ISA	
ĸ	12 Ricavi non annotati	1 1.000	0 [0] 2
		Volume d'affari per adeguamento ISA 1.000	Aliguota media

Il riporto automatico è necessario perché gli ulteriori componenti positivi determinano un maggior ricavo che inciderà sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Inoltre in dichiarazione redditi verrà generata la delega di adeguamento per il versamento della maggiore IVA.

È fondamentale che in presenza di adeguamento ISA l'utente ricalcoli la pratica (con Calcolo dichiarazione [F4] o Calcola salva ed esci [F10]), in modo che abbia effetto sulla dichiarazione e sui versamenti dell'integrazione IVA.

NOTA BENE: si precisa che i valori dell'adeguamento nei quadri d'impresa/lavoro autonomo non sono modificabili in dichiarazione. Se si ha necessità di variare l'importo degli ulteriori componenti positivi oppure di azzerarlo, occorre operare dalla Gestione ISA [Shift+F7].

Si precisa inoltre che gli ISA si possono gestire anche dal menu Immissione/revisione ISA. Operando da questa voce però l'eventuale adeguamento tramite la compilazione degli ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità dell'indicatore, non verrà riportato in dichiarazione. In questo caso è indispensabile operare con il pulsante Gestione ISA [Shift+F7] presente nella scelta quadri della pratica redditi.



Simulazione ammortamenti dal Bilancio di Verifica

Nel Bilancio di Verifica, accessibile dal menu Contabilità – Stampe – Stampa bilanci – Bilancio di verifica, è ora possibile stampare la simulazione degli ammortamenti ad una determinata data, senza lanciare prima la simulazione degli ammortamenti dal menu Annuali. La funzione non è presente da azienda STD (Sol. 51632).

Lanciano il bilancio di verifica e richiamando nel campo "Simulazione ammortamenti" il valore "99 Riservata alla stampa degli ammortamenti alla data di bilancio", il programma stampa la simulazione dell'ammortamento nel modulo impostato di default, Bilancio contrapposto grafico".

Bilancio di verifica						
Bilancio dalla data Escludi dal bilancio i conti Conto patrimoniale/economico	01/01/2022≡ Entrambi →		Alla data Stampa conti saldo a zero	09/0	5/2022=	Anteprima PDF uso bolloBilancio interattivo
Includi dati extracontabili	No	•	Stampa dati extracontabili	No	•	
Simulazione ammortamenti	99≡Riservata alla sta		Stampa dettaglio simulazione			
Tipo di stampa						
Stampa bilancio di tipo	Contrapposto -					
Modulo di stampa	-BILAGRA BILANCI	o co	ntrapposto grafico =			
Data di stampa Stampa bilancio nor	Sistema	-	Stampa bilancio per data statistica	No		
Stampa codici dei conti			Descr. aggiunt conto AZIENDA	Prin	cinale .	
Ridotta o estesa	Ridotta-				erberte	
			Arrotonda unita' di Euro			
• Elenco	• Imm revis	issione ione	Memorizza selezioni di stampa	🛱 Stampa	🗙 Chiudi	

	CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 09/05/22					
соѕт			RICAVI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMILMERCI_B6	117.302,53	801	RICAVI ALLA LET.A)E B)ART.85A1	17.213,11	
702.000	51 MERCI C/ACQUISTI	117.302,53	801.00011	MERCI C/VENDITE	17.213,11	
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	7.531,32				
713.000	03 CARBURAN-LUBR.ASSEGNATI	184,52				
713.000	04 CARBURAN-PRODUZ.SERVIZI	1.596,36				
713.000	13 ASSICURAZ.RCA ASSEGNATA	184,52				
713.000	51 ALTRI ONERI AUTOVEICOLI	4,20				
713.000	52 ALTRI ONERI AUTO NON ASSEGNATA	723,87				
713.000	72 CANONI LEASING AUTO NON ASSEGNATA	4.837,85				
725	AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI_B10a	353,50				
725.000	01 AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	353,50				
2000		1000000				
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALIB10b	978,99				
727.000	13 AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	356,78				
727.000	21 AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. INDCOMM.	198,10				
727.000	34 AMM.TO ORDINARIO AUTOCARRI	424,11				



Se si seleziona "bilancio standard" nel campo "Modulo di stampa", è possibile fleggare il campo "Stampa dettaglio simulazione", il programma riporta il dettaglio dell'ammortamento per ogni singolo cespite.

Bilancio di verifica				×
Bilancio dalla data Escludi dal bilancio i conti Conto patrimoniale/economico	01/01/2022∎ Entrambi →	Alla data Stampa conti saldo a zero	09/05/2022=	Anteprima PDF uso bollo Bilancio interattivo
Includi dati extracontabili	No	Stampa dati extracontabili	No 👻	
Includi ratei/risconti/competenze	8	Tipologie dati inclusi		
Simulazione ammortamenti	99 = Simulazione per bi	Stampa dettaglio simulazione		
Tipo di stampa				
Stampa bilancio di tipo	Contrapposto 👻			
Modulo di stampa	Standard			
Data di stampa	Sistema 👻	Stampa bilancio per data statistica		
Stampa bilancio per	Conto -	Dettaglio clienti/fornitori	No 👻	
Stampa codici dei conti	✓	Descrizione aggiuntiva conto	Principale -	
Ridotta o estesa	Ridotta -			
		Arrotonda unita' di Euro		
	Immissione/ revisione	Memorizza selezioni di stampa	🛱 Stampa 🗙 Chiudi	

*	Data	Conto e descrizione	Importo DA	C/R
*	09/05/2022	106.00001 COSTI IMPIANTO - amm.diretto	353,50 A	0
*	09/05/2022	725.00001 AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	353,50 D	0
*	09/05/2022	727.00013 AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	33,40 D	0
*	09/05/2022	114.00013 F.AMM. MACCHINARI	33,40 A	0
*	09/05/2022	727.00013 AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	84,82 D	0
*	09/05/2022	114.00013 F.AMM. MACCHINARI	84,82 A	0
*	09/05/2022	727.00013 AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	238,56 D	0
*	09/05/2022	114.00013 F.AMM. MACCHINARI	238,56 A	0
*	09/05/2022	727.00021 AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND	COMM. 73,34 D	0
*	09/05/2022	114.00021 F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.L	I 73,34 A	0
*	09/05/2022	727.00021 AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND	COMM. 88,36 D	0
*	09/05/2022	114.00021 F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.L	I 88,36 A	0
*	09/05/2022	727.00021 AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND	COMM. 36,40 D	0
*	09/05/2022	114.00021 F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.L	I 36,40 A	0
*	09/05/2022	727.00034 AMM.TO ORDINARIO AUTOCARRI	424,11 D	0
*	09/05/2022	114.00034 F.AMM. AUTOCARRI	424,11 A	0
*	09/05/2022	114.00034 F.AMM. AUTOCARRI	424,11 A	





Riconciliazione Bancaria con lo scadenzario a partite

A partire da questa versione è possibile attivare la "Riconciliazione bancaria" anche per le aziende che gestiscono lo scadenzario a partite.

La modalità operativa di codifica del c/c bancario ordinario e l'import dei movimenti bancari di rendicontazione sono le stesse dello scadenzario a documento. Anche l'utilizzo delle funzionalità "Contabilizza" (che richiama per i movimenti riguardanti i clienti e fornitori il Saldaconto) e "Contabilizzazione guidata" sono praticamente le stesse dello scadenzario a documento. L'unica peculiarità riguarda la modalità di ricerca delle rate nella funzione di "Saldaconto" che può essere effettuata per "Partita\scadenza" o per "Scadenza\Partita". Anche il funzionamento della nuova opzione di contabilizzazione del movimento, tramite il pulsante Immissione primanota [ShiftF6], è il medesimo.

Con la gestione dello scadenzario a partite non è consentito abilitare il parametro contabile "Distinte automatiche". Nello scadenzario a documento la gestione delle distinte consente di creare un legame tra le registrazioni di emissione distinta "ED" e le relative rate di scadenzario e permette di poter collegare l'insoluto alla sua rata di riferimento. Nello scadenzario a partite il collegamento tra le rate rappresenta il normale funzionamento di questa tipologia di gestione: eliminando le registrazioni contabili di "ED" il programma, automaticamente, ripristina lo stato delle rate come "non emesse" ed effettuando la registrazione di un insoluto "IN", attraverso il pulsante "Collega insoluto", è già possibile associare la "nuova rata di insoluto" alla rata di emissione distinta di riferimento e di conseguenza alla rata del documento di origine.

Proprio per quest'ultima particolarità, quando si opera da Riconciliazione, la contabilizzazione di eventuali movimenti bancari di insoluto, riconducibili alle causali Cbi sotto indicate, potrà essere effettuata solo attraverso la funzione di "Immissione Primanota [ShiftF6]":

- 8 Disposizioni di incasso preautorizzate impagate
- 37 Insoluti RI.BA
- 42 Effetti insoluti o protestati
- 55 Assegni bancari insoluti o protestati
- Z9 Insoluto/storno SDD
- ZA Insoluto MAV.

Il richiamo alla funzione di "Immissione primanota [ShiftF6]" non riporta automaticamente i riferimenti presenti sul movimento bancario e il conto della banca che si sta riconciliando. Tali informazioni devono essere specificate manualmente dall'utente: data registrazione, causale, descrizione, numero e data, conti e importi (Sol. 65522).





Stampa massiva delle fatture elettroniche

Nella videata di elenco documenti in formato elettronico, è stato implementato il pulsante "Stampa" che consente di stampare massivamente in formato pdf i documenti selezionati (Sol. 64809).

Tale stampa è disponibile unicamente nelle seguenti funzioni:

- Import fatture emesse;
- Import fatture ricevute;
- Cruscotto fattura emesse PA/B2B;
- > Cruscotto fatture ricevute.

La stampa massiva dei documenti direttamente dalla funzione "Gestione documento" di Docuvision sarà implementata nelle prossime versioni.

Dalla videata di elenco documenti, una volta selezionati quelli di interesse, se si preme il pulsante Stampa [F11], sarà possibile scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- **Stampa**: viene eseguita una stampa a video, in formato pdf, contenente tutti i documenti selezionati rispettando l'ordinamento presente nella videata di selezione;
- Esporta in PDF: crea uno o più file in formato pdf contenente i documenti selezionati.



In particolare, l'opzione "Esporta in PDF", apre un'ulteriore videata in cui definire le impostazioni necessarie per la generazione del file.

Passepartout - Unico file -	Directory destinazione		
	Foglio di stile Tipo archiviazione	Passepartout . Unico file .	
	Tipo archiviazione	Unico file 🚽	





Nel campo "**Directory destinazione**" occorre indicare la directory in cui salvare i documenti in formato PDF. Al primo accesso, il campo sarà vuoto; per le successive esportazioni, invece, la procedura proporrà l'ultimo percorso utilizzato. La directory è personalizzabile a livello di client.

Nel campo "Foglio di stile" è possibile scegliere fra le tre tipologie previste:

- · Passepartout;
- SDI (foglio Pubblica Amministrazione);
- Assosoftware.

Il foglio di stile proposto per la visualizzazione dei documenti in formato elettronico è quello definito nei Parametri Docuvision (Azienda - Docuvision - Impostazioni Docuvision - PARAMETRI GENERALI).

Nel campo "**Tipo archiviazione**", invece, è possibile scegliere se creare un unico PDF con tutte i documenti selezionati, oppure se creare un file PDF singolo per ogni documento selezionato, che riporterà nel nome file i riferimenti del documento stesso.

NOTA BENE: la funzione di stampa massiva/esportazione stampa in formato PDF è disponibile SOLO per ambiente Windows.

La funzione di esportazione in formato PDF dei documenti selezionati per la stampa massiva, è disponibile SOLO con client Idesk su windows.

Sincronizzazione automatica ricevute nel cruscotto fatture emesse

All'ingresso dei cruscotti delle fatture emesse vengono ora scaricate - ed agganciate alle relative fatture - le notifiche SDI (consegna, scarto...) in modo automatico. Lo stato delle fatture trasmesse si aggiorna quindi automaticamente all'accesso ai cruscotti.

Bonus Edilizio

È stata implementata la gestione del campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>, nei riferimenti normativi del bonus edilizio.

Nelle versioni precedenti, il <TipoDato> era valorizzato in automatico dalla procedura, riportando, nel file xml generato, la dicitura Ecobonus. Da questa versione, nella finestra di inserimento del bonus edilizio, troviamo il Tipo bonus, che riporta come default Ecobonus e che l'utente potrà modificare a piacimento, nel limite dei dieci caratteri previsti dal SDI per il campo in oggetto (Sol. 62351).

Bonus edilizi	×
Importo bonus edilizi Percentuale SuperBonus Tipo bonus	12.206,10 100,00 Ecobonus
	🗸 Ok 🗙 Annulla

NOTA BENE: essendo il TipoDato obbligatorio, in caso di azzeramento del campo Tipo bonus, la procedura ripristina la dicitura di default.



ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

GESTIONE APP TELEMATICI WEB: Da questa versione è possibile utilizzare l'App Telematici Web per le installazioni Express, quindi gestire la sincronizzazione delle ricevute di invio all'AdE, i servizi di cassetto fiscale, il download dei precompilati ISA e lo scarico delle risultanze catastali (Sol. 66070).

È stata attivata la gestione di "Sincronizzazione ricevute" e di "Elenco invii presso AdE" per i telematici "Covid 5° rimborso fondo perduto", "Comunicazione operazioni legate al turismo" e "Comunicazione fruizione credito ACE" (Sol. 66193). Per rendere effettive le suddette funzionalità è necessario che l'App Telematici Web sia aggiornata alla v.1.0.3.

RILASCIO NUOVA TABELLA INTRA SERVIZI: A partire da questa versione è stata distribuita la tabella dei Servizi Intrastat aggiornata. I codici disponibili sono attualmente di 5 caratteri ma il tracciato telematico ne prevede ancora 6 e come ultimo carattere è previsto uno 0 (zero). Per questo motivo il programma continua a richiedere un codice lungo 6 caratteri. In tutti i punti in cui è possibile inserire manualmente il codice del servizio, il programma tende a proporre come ultimo carattere lo zero. Inoltre, digitando manualmente il codice viene effettuata la ricerca all'interno dell'ultima tabella attualmente in vigore e se il dato non è presente la procedura lo segnala. Per richiamare codici servizi relativi ad anni precedenti è possibile premere il pulsante **Tabelle ministeriali** [F3].

Azienda

APERTURA AZIENDA: Nel caso in cui l'azienda gestisca gli ordini NSO, all'apertura azienda viene verificata anche la corretta attivazione del parametro "Gestione Archivi Ordini Storici" (Sol. 66005).

ANAGRAFICA AZIENDA: Aggiunta voce "Referenti aziendali" anche nella videata "Dati aziendali" dell'Anagrafica Azienda.

Contabilità

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Lanciando la riorganizzazione degli archivi, i Referenti dalla posizione 10 in poi, precedentemente codificati, venivano eliminati (Sol. 66234).

REVISIONE PRIMANOTA: In fase di creazione di una integrativa xml di tipo TD16/17/18/19 la procedura non controllava la presenza o meno dalla Partita lva/Identificativo IVA estero del fornitore. Ora, in assenza del dato viene dato un messaggio bloccante al fine di non inoltrare un documento che verrebbe scartato dal Sistema di Interscambio (Sol. 66087).

REVISIONE PRIMANOTA - IMPORT FATTURE XML: Nelle fatture xml in cui sono presenti righe articolo di segno diverso e nel riepilogo Iva la stessa aliquota è ripetuta più volte, il castelletto Iva non veniva importato correttamente, generando una squadratura sulla registrazione (Sol. 66231).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML – FATTURE EMESSE: In una azienda di tipo professionista o impresa semplificata con gestione di cassa reale, entrambe battezzate, non risultava editabile il campo per l'indicazione del conto automatico [E] Cessione beni ammortizzabili. Il conto si trova all'interno delle 'Opzioni import' [F3] della funzione di importazione dei file XML (Sol. 66235).



RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Nella finestra elenco che viene richiamata tramite il tasto funzione "Riconciliazione automatica operazioni semplici" sono state apportate le seguenti migliorie:

- Eliminata la colonna "Nc", in quanto vengono esclusi dalla possibilità di riconciliazione automatica i movimenti non conformi;
- Introdotte due nuove colonne con l'informazione del codice e della descrizione del conto contabile che verrà utilizzato per la registrazione del movimento. Tale informazione viene estrapolata dalla sottocausale CBI associata al movimento bancario;
- Introdotto il tasto funzione "Visualizza descrizione estesa" che consente di visualizzare la descrizione estesa del movimento bancario su cui si è posizionati. Il tasto funzione è stato reso disponibile anche nella finestra elenco dei movimenti bancari.

Nella maschera di immissione/revisione del movimento bancario è stato introdotto il tasto funzione "Immissione primanota" che consente di richiamare l'immissione primanota non guidata disponibile al menu "Contabilità – Immissione primanota". Il tasto funzione risulta sempre attivo, ad eccezione del caso in cui nell'azienda risulti sia stato attivato il parametro contabile "Distinte automatiche" e si tenti di contabilizzare un movimento riguardante gli effetti (causali CBI 8, 29, 30, 32, 35, 37, 42, 63, 64, Z7, Z8, Z9, ZA, ZM). In tal caso, appare un apposito messaggio di avvertimento. Il tasto funzione già disponibile per l'immissione primanota guidata è stato ridenominato da "Immissione Primanota" a "Immissione Primanota guidata" (Sol.65376).

Nella maschera di immissione/revisione del movimento bancario, in caso di utilizzo della funzione "Collega primanota", dalla presente versione il programma visualizza in elenco solo le registrazioni di primanota, opportunamente filtrate in base ai dati del movimento bancario (conto banca, data, importo), che non risultino già totalmente riconciliate con altri movimenti bancari. In precedenza, in elenco comparivano anche le primanote già riconciliate totalmente con altri movimenti bancari e nel caso di selezione veniva visualizzato il messaggio "La primanota selezionata è già stata utilizzata per tutto il suo importo. Impossibile collegare questa registrazione di primanota" (Sol.65135).

Entrando nella finestra elenco dei movimenti bancari e richiamando la funzione "Filtro", se si richiamava dal campo "Id primanota" una registrazione di primanota e si confermava la maschera del filtro, i movimenti bancari riconciliati con tale registrazione di primanota non venivano filtrati (Sol.66120).

In caso di riconciliazione di movimenti bancari con registrazioni già presenti in primanota, non veniva rilevata correttamente la modifica della data di registrazione della primanota, in fase di collegamento della primanota. In particolare, questo accadeva quando, all'interno della maschera di dettaglio del movimento bancario, si utilizzava la funzione "Collega primanota", si selezionava una registrazione dall'elenco e si premeva il tasto "Collega". Successivamente, prima di confermare con "Ok" la maschera del movimento bancario, ci si posizionava sui riferimenti della primanota, si premeva il pulsante "Visualizza primanota" e si modificava la data di registrazione. Confermando la revisione della primanota e tornando nella maschera del movimento bancario non venivano aggiornati i riferimenti della primanota (in particolare la modifica della data di registrazione) e il programma considerava il movimento come riconciliato. Confermando con "Ok" la maschera del mosimento come riconciliato. Confermando con "Ok" la maschera del modifica della data di registrazione) e il programma considerava il movimento come riconciliato. Confermando con "Ok" la maschera e rientrando, se ci si posizionava sui riferimenti della primanota e si premeva il pulsante "Visualizza primanota" e primanota e si premeva il pulsante "Visualizza primanota" e si maschera e rientrando, se ci si posizionava sui riferimenti della primanota e si premeva il pulsante "Visualizza primanota" veniva restituito il messaggio "*Documento non presente in archivio*" (Sol.66121).

Nel dettaglio del singolo movimento bancario, il pulsante Annulla Ripristina [ShiftF5] non consentiva di "Annullare" o "Ripristinare" il movimento bancario (Sol. 66085).

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – GESTIONE DISTINTE: Poteva accadere che eseguendo la funzione "Contabilizzazione effetti singoli/varia stato effetti" si generasse il seguente errore:

Errore interno - Chiamata funzione non valida

Riferimenti: [mx32.exe gesdist] pxindxdb.c linea 6721 (*versione* 82.1) - *ScriviDataVariatiMexalDB* Proseguendo con il pulsante "Continua comunque", la registrazione contabile non veniva generata in primanota e le rate selezionate venivano erroneamente marcate come contabilizzate.

Tale situazione si presentava impostando in un primo momento i campi "Tipo data" = Data specifica e "Tipo registrazione" = Dettagliata, poi cambiando con il mouse solo il "Tipo data" impostandolo a "Data valuta\data scadenza" e premendo Ok (Sol.65967).





STAMPE - VERIFICA RIMBORSI COVID - REQUISITI F.DO PERDUTO COMMERCIO AL DETTAGLIO: Nella stampa di verifica dei requisiti per il contributo a fondo perduto destinato agli esercenti attività di commercio al dettaglio, in caso di gestione dei corrispettivi lordi, l'iva era erroneamente scorporata due volte (Sol. 66126).

STAMPE - STAMPA SCADENZARIO CLIENTI E FORNITORI: Nel dizionario di stampa sono state rese disponibili due nuove variabili "Descrizione di testata" (*_pntde*) e "Descrizione di prima riga contabile" (*_pnrdes*) che permettono di riportare in stampa rispettivamente le descrizioni di testata e di prima riga contabile, anche quando la scadenza è riferita a registrazioni contabili di anni precedenti.

STAMPE - STAMPA SUPER/IPER/CREDITO IMPOSTA: È stata implementata la Stampa del Super/Iper ammortamento e del Credito d'imposta per tutte le aziende da STD (Sol. n. 65924).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Entrando in lista articoli con attive le finestre di dettaglio, ad esempio sui progressivi, e scrivendo un articolo per ricercarlo, quando si arrivava ad avere la lista articoli vuota, restava visibile la finestra progressivi dell'ultimo articolo. Da questa versione le finestre di dettaglio si chiudono in assenza di articoli (Sol. 66170).

EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: Selezionando a lista più di un documento ricevuto, di tipo fatture e/o ordini elettronici, la procedura di import terminava con: *Errore interno: violazione protezione memoria* (Sol. 65698).

Revisionando una fattura elettronica in valuta, quindi con conversione automatica in euro, se si modificava il tasso di cambio dai Dati Valuta, la ristampa della stessa non aggiornava, nel file xml in euro, le eventuali rate di pagamento presenti (Sol. 65860).

Si compila un documento di magazzino con un numero di righe inferiore di una videata (7/8 articoli con e senza descrizione dettagliata). Tornando sulla prima riga e scorrendo in giù con la freccia alcun problema, mentre scorrendo con il "pagina giù", il corpo non ridisegnava correttamente le ultime righe del corpo (Sol. 65872).

In fase di duplicazione di un documento storicizzato, non si riusciva a confermarlo definitivamente in quanto non compariva il tasto di conferma ma solo quello per stampare (Sol. 66130).

STAMPE: Nelle stampe di magazzino, l'eventuale annotazione articolo, inserita dopo un articolo di tipo testo fisso, non veniva elaborata come filtro di stampa (Sol. 65869).

STAMPE - STAMPA ORDINI/PREVENTIVI/MATRICI: Le selezioni delle date di scadenza degli ordini, non estraevano correttamente i dati. In un documento (ad esempio OF) dove esistono due righe articoli con scadenza 24/02/22 e 24/03/22, venivano comunque estratte tutte le righe (Sol. 65258).

Si rammenta che per le stampe che lavorano sulle righe -EVAORD, vengono estratte le righe che rientrano nella scadenza, mentre se si utilizzano stampe che lavorano sulle testate -DBADOC e -DBATGDO, vengono estratti i documenti che hanno righe con quella scadenza.

Produzione

DISTINTA BASE: La tabella dei "coefficienti di consumo personali", presenti all'interno della distinta base di un articolo di tipo distinta base collegato ad una struttura, riporta come descrizione la numerazione da 1 fino al numero di taglie gestite.

Successivamente all'inserimento e/o codifica di un componente con unità di misura "AC", semplice o strutturato, all'interno della distinta base, premendo il tasto "ok" [F10] il programma si bloccava (Sol. 66199).





PIANIFICAZIONE: Nel filtro delle materie prime è possibile includere/escludere più categoria statistica articolo, come era già possibile con gruppi merceologici e nature (Sol. 63697).

REVISIONE IMPEGNI: Nel campo "RIFERIMENTO PF" è attivo il tasto F2 il quale visualizza una lista di prodotti finiti presenti nella bolla di lavorazione a finestra elenco, come mostrato della figura di seguito illustrata:

Selezione	PF									X
Data	Rif.PF	Codice PF	Conto	Descrizione PF	Scad. OC	Scad. PF	Numero	Quantita'		
Сегса									0	∖⊽⊜©
	RES_D	L		Residui di deposito						
	RES_S	L		Residui di scarico						
	1	2 BYBAMET50		Profumo Byblos Amet		Urgente	Prod. Mag.	50,00		
		1 EDTCHLOEW120VEN		Eau de Toilette CHL		Urgente	Prod. Mag.	100,00)	
	3	3 EDTHBOSSM120VEN		Eau de Toilette HBO		25/05/2022	Prod. Mag.	120,00)	
									🚽 Ok	🗙 Chiudi

I dati potranno essere ordinati e filtrati.

NAVIGAZIONE DISTINTA BASE E STAMPE: Implementata la possibilità di indicare la descrizione della taglia nel campo "QTA a taglie" della maschera "Navigazione distinta base", una volta selezionato il codice PF (Sol. 65981). La tabella "QTA a taglie" richiamata altresì nelle stampe di servizio, segue la seguente logica:

- Se inserisco un solo codice prodotto finito gestito a taglie, mi compare la tabella con la descrizione taglie.
- Se seleziono un range in codici prodotto finito mi compare la tabella con i numeri da 1 fino al numero di taglie gestite.

Annuali

AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: Solo nelle installazioni con architettura a 64bit, comprese quindi le installazioni live, in caso di manutenzioni 2021 che eccedono la quota deducibile nell'anno, la contabilizzazione nel raccordo generava imposte anticipate pari a 6 quote invece di 5 (Sol. 66044).

ROL - ECCEDENZA ROL FISCALE ANNI PREGRESSI: In presenza di interessi passivi eccedenti il Rol di periodo e contemporanea presenza di eccedenze di Rol fiscale pregresse, il programma non calcolava correttamente l'utilizzo di tali eccedenze e di conseguenza il conteggio degli interessi passivi di periodo risultava errato (Sol 66022). A tal scopo, è stata rivista la gestione della maschera relativa all'Eccedenza di Rol fiscale (tasto Shift F6). Sono state aggiunte due colonne [Residuo RF119] e [Residuo RF120].

Pros	oetto Rol 2021						×
Eccedenz	e di Rol fiscale a	nni precedenti	•		-0 X	×	Interessi passivi anni precedenti
AnnoAcc	antonamenti	Utilizzi UtilAc	cantonamento	Residuo RF119	Residuo RF120	•	Eccedenza Rol contabile
2019	1.000,00*	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
2020	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00		Eccedenza Rol fiscale
> 2021	11.851,00	0,00	0,00	11.851,00	11.851,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Eccedenza interessi
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Prestiti stipulati ante 17/

Esse riportano rispettivamente il residuo Rol fiscale ante calcolo dell'esercizio corrente, pari al rigo RF120 della dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente ed il residuo Rol fiscale post calcolo dell'esercizio corrente (csd. "Eccedenza di ROL riportabile"), pari al rigo RF120 della dichiarazione dei redditi dell'esercizio che si sta elaborando.





Inoltre, sono stati aggiunti tre tasti in calce al prospetto:

- Inserimento dati iniziali da dichiarazione anno precedente (F4)
- Visualizza dati anno (F5)
- Azzera Rol fiscale anni precedenti (Shift F3)

Eccedenze	e di Rol fiscale a	nni precedenti			-10 💥	×	×
AnnoAcca	intonamenti	Utilizzi UtilAcc	antonamento Resid	luo RF119 Res	siduo RF120		Interessi passivi anni
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		precedenci
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Eccedenza Rol contabile
> 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Eccedenza Rol fiscale
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$^{\prime}$	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Eccedenza interessi
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Prestiti stipulati ante 17/
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Conto interessi indoducibili Pol
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	~	
2034	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ň	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	
					1	≚	
	o Ins dic	erimento dati iniziali da hiarazione anno precede	nte dati anno a	zzera Rol fiscale nni precedenti	🗸 Ok 🗙 Ann	ulla	

Il primo tasto serve per procedere all'inserimento dei residui di ROL fiscale che scaturiscono dalla dichiarazione dell'anno precedente (i righi valorizzati di RF120 della dichiarazione dell'esercizio precedente), nel caso l'utente debba inserire gli importi MANUALMENTE, ad esempio perché si approccia al gestionale per la prima volta e non ha quindi calcolato il ROL nei precedenti esercizi oppure l'azienda risulta essere un nuovo cliente dello studio commerciale.

L'inserimento dei dati pregressi (per l'esercizio 2021, il pregresso riguarderà gli esercizi 2019 e 2020), deve essere effettuato sempre dall'anno corrente, ovvero per questo periodo d'imposta dal 2021. Cliccando il tasto F4, il programma apre una schermata dove l'utente potrà inserire i <u>RESIDUI di ROL FISCALE 2019 e/o 2020</u>.



N.B: i residui di Rol fiscale che scaturiscono dal dichiarativo dell'esercizio precedente (righi RF120 RedditiSC 2021) verranno imputati in automatico nella colonna [Residuo RF119], in quanto per l'anno corrente saranno i residui pregressi dai quali partire per il calcolo.



Il secondo tasto permette di visualizzare per singolo esercizio i dati relativi all'accantonamento ed i suoi relativi utilizzi negli anni successivi fino ad un massimo di 5. I campi non sono modificabili ma di sola visualizzazione.

Eccedenze	di Rol fiscale an	ni precede	nti		
AnnoAcca	ntonamenti	Utilizzi (JtilAccantonamento	Residuo RF119	Residuo RF120
2019	1.000,00*	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
> 2021	0,0 Visuali	zzazione ad	ccantonamento/ut	ilizzi 🛛 🗙	0,00
2022	0,0				0,00
2023	0,0 Anno 2	2019			0,00
2024	0,0 Accant	onament	1.000,00		0,00
2025	0,0			_	0,00
2026	0,0 Utilizza	ato come s	egue		0,00
2027	0,0 2020				0,00
2028	0,0 2021		1.000,00 🔶 🗕		0,00
2029	0,0 2022				0,00
2030	0,0 2023				0,00
2031	0,0 2024				0,00
2032	0,0				0,00
2033	0,0			× Chiudi	0,00
2034	0,0			× Chiudi	0,00

Il terzo tasto ha la funzione di ripristino di una situazione rettificata in precedenza, in pratica il programma azzera gli inserimenti dei residui di ROL fiscale pregressi e permette cosi di procedere con nuovi inserimenti dei residui.

Per le aziende che negli esercizi precedenti (2019 e/o 2020) hanno gestito il calcolo degli interessi passivi tramite il menu Annuali - Rol - Gestione Rol, il recupero di accantonamenti/utilizzi precedenti all'esercizio 2021 avverrà in automatico. Questo vale anche per coloro i quali hanno inserito accantonamenti manualmente in esercizi precedenti.

Per ulteriori delucidazioni sulla gestione del ROL, consultare il manuale operativo.

RICONCILIAZIONE CIVILE/FISCALE – CALCOLO COOPERATIVE (ART. 12 DPR 601/73): Nel caso in cui una Cooperativa debba imputare ristorni ai soci in via extracontabile (tramite la tipologia di variazione extracontabile nr.98, inserita dal menu Operazioni di variazione del Raccordo civile/fiscale), il programma non calcolava correttamente l'utile, in quanto considerava il valore al lordo del ristorno anziché al netto (si veda esempio nella Circolare n. 35/E del 9/04/2008) (Sol. n. 65905).

Operazioni di variazione - Anno	2021 - (1/1)		
P Tv Conto e descrizione	ImportoCiv. CVa	Variazione CVa	Var.IRAP
98 RISTORNI SOCI COOP	0,00 VDD	20,00	

A tal scopo, è stato aggiunto un ulteriore campo a pag. 1 / 4 del calcolo Ires Cooperative, in modo da considerare l'utile ante Ires (netto Irap) al netto anche dell'eventuale ristorno extra contabile:

Dati cooperative	
Calcolo IRES cooperative	
Risultato al lordo IRES e IRAP correnti	100,00
Ristorni art.12 DPR 601/73	20,00
IRAP	3,90
Utile ante IRES(netto IRAP)	76,10

N.B.: nella riconciliazione civile/fiscale dove vengono riepilogate tutte le variazioni fiscali, la tipologia nr. 98 non comparirà più, essendo ora inclusa direttamente nel calcolo per determinare l'Ires della Cooperativa.



Fiscali

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GESTIONE TRIBUTI F24: La creazione dei tributi 3926-3927-3928 (relativi ad Imposta di scopo per opere pubbliche e sue sanzioni e interessi), richiedeva erroneamente l'indicazione del numero di immobili (Sol. 66182).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA UTILIZZO CREDITI E DEBITI: In alcuni casi, effettuando la 'Stampa utilizzo crediti e debiti' impostando il parametro 'Utilizzi tributi' su 'Tutti', alcuni tributi non venivano riportati in stampa (Sol. 66129).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - STAMPA DELEGA F24: Nella stampa in oggetto è stato previsto il parametro "Selezione tipo versamento", che ammette i seguenti valori:

- 11 MINIMALE IVS MAGGIO
- 12 MINIMALE IVS AGOSTO
- 13 MINIMALE IVS NOVEMBRE
- 14 MINIMALE IVS FEBBRAIO
- 15 TUTTI I MINIMALI IVS
- 99 SELEZIONE MANUALE

Le selezioni da 11 a 15 consentono di stampare le deleghe relative al minimale IVS determinato e generato in automatico nelle dichiarazioni Redditi Persone Fisiche. Non è richiesta l'indicazione dei riferimenti delega oltre al tipo versamento.

La selezione 99 è il valore di default e richiede l'indicazione dei riferimenti delega per poter stampare il modello di pagamento.

CERTIFICAZIONE UNICA: trasferendo i dati contabili dall'ambiente attuale nella DRAP2020, per la compilazione della Certificazione Unica (CU), veniva visualizzato messaggio di errore (Sol. 66211).

DICHIARATIVI: Il comando Anteprima dichiarazione [Shift+F4] presente nella gestione di tutte le pratiche RPF – RSP – RSC – RNC è stato arricchito della stampa ISA. Ora se la pratica gestisce il modello ISA, l'anteprima stampa la dichiarazione Redditi + Irap + ISA. Il modello ISA viene stampato solo se è stato richiamato in gestione almeno una volta. Qualora fosse stato gestito l'anno precedente e non sia ancora stato aggiornato oppure è stato aggiornato ma non ancora richiamato in gestione, non viene stampato (Sol. 47736).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – GESTIONE MODELLO 730 – IMMISSIONE REVISIONE QUADRI 730 – FAMILIARI A CARICO: In caso di 730 congiunto nel quale i figli sono a carico 100% del dichiarante, veniva erroneamente riportata la detrazione spettante per figli a carico anche nel coniuge (rigo 22 del Modello 730-3) (Sol. 66146).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – STAMPE MODELLI 730: In caso di primo figlio in cui viene indicato la barratura Figlio con Disabilità, veniva stampato erroneamente due volte il rigo del primo figlio nella sezione Familiari a carico (Sol. 66212).

DICHIARATIVI-REDDITI PERDONE FISICHE- GESTIONE MODELLO RPF – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Nel caso di calcolo del contributo eccedente il minimale, il contributo sul reddito minimale per i collaboratori di età non superiore a 21 anni della cassa commercianti applicava un'aliquota errata del 21,99% in luogo del 22,44%, che era l'aliquota corretta. La stessa aliquota nella cassa artigiani era errata (Sol. 66117).

Servizi

PERSONALIZZAZIONI – CARICA SALDI DA FILE ESTERNI – FORMATO CSV: In fase di creazione del primo modulo in assoluto di caricamento saldi contabilità esterne dal menu Servizi > Personalizzazioni > Carica saldi da file esterni > Carica saldi - Formato CSV non veniva generata la directory di salvataggio dei moduli di caricamento; di conseguenza, il primo modulo configurato non veniva correttamente memorizzato (Sol. 66083).



Framework

La funzione di raggruppamento presente, in alcune finestre di elenco dati, presenta la possibilità di selezionare il formato di raggruppamento per il campo data, scegliendo fra quelli presenti. Quando si sceglie come colonna di raggruppamento un campo data come una formattazione diversa dalla standard, questa viene mantenuta anche nell'elenco dei dati con il formato completo.

Azienda Contabilita' Magazzino Produzione Annuali Fiscali 슈 ※百克 등량 ※ @ 대요 중 예약의 뉴 ☆☆☆☆ M Servizi Aiuto 🖆 Cambio azienda 🔍 Cerca 🏫 Preferit PASSCOM Elenco documenti fattura LOR - 01/01/2021 GRA.LO SRL Tipo Elenco completo TD- Numero Data doc Der ○ ▽ □ 局 ∅ Data documento 1/13 01/01/21 Ra FTE TD01 1/14 01/01/21 1/15 01/01/21 ETE TD01 sione Ricerca Gennaio FTE TD01 Abilitato Abilitato Colonna Ordinamento Contenuto Contenuto 👻 Crescente Febbraio FTE **TD01** 1/16 01/01/21 Data documento Crescente FTE 1/18 01/01/21 1/1 15/01/21 Giugno Settembre TD01 TD01 MM Contenuto -Abilitato AAA Contenuto Abilitato (B) MM/AA Contenuto • Abilitato Mostra albero raggrupp GG/MM/AA (<u>C</u>) Abilitato Abilitato FTE TD01 1/2 02/02/21 Contenuto -FTE Contenuto 🗸 **TD01** 1/3 08/02/21 Data documento Contenuto 👻 Abilitato FTE TD01 TD01 1/17 01/06/21 Contenuto -Abilitato Abilitato 1/19 01/06/21 Contenuto • Contenuto -Abilitato 1/10 01/09/21 FTE TD01 FTF **TD01** 1/11 01/09/21 ⑤ Predefinito ⑩ Ok 🗙 Annull Mantieni seleziona tutto con cambio filtro a na giu' 🔞 Ok 🗙 Annull a su 8 Sposta 9 Predefinito (7) Sposta >>

NOME MITTENTE VISUALIZZATO (LABEL) IN FATTURA SELF

È stata implementata la gestione del nome mittente visualizzato (label) anche in Fattura Self, in quanto le mail inviate da tale contesto risultavano intestate sempre e solo dall'indirizzo (Sol. 66112). L'implementazione, oltre ad avere scopo di personalizzazione generale, risulta particolarmente utile in Live a seguito della recente modifica del relay del servizio Smtp predefinito:

<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.

Tuttavia, questo poteva far sì che utenti con stessa parte locale generassero lo stesso indirizzo a pari dominio Live. Il caso tipico era un commercialista con clienti che prevedono la stessa parte locale dell'indirizzo. es amministrazione@uno.com ed amministrazione@due.com facenti capo al dominio es. studiorossibianchi.it, per cui le mail arrivavano intestate entrambe come amministrazione.studiorossibianchi@passcom.it generando ambiguità. La label avrebbe consentito di esplicitare l'indirizzo mittente, per cui i destinatari vedrebbero intestazioni parzialmente diverse, risolvendo l'ambiguità formale: amministrazione@uno.com <amministrazione.studiorossibianchi@passcom.it> amministrazione@due.com <amministrazione.studiorossibianchi@passcom.it>

L'implementazione di questa versione riguarda solo gli ambienti Live. Nelle installazioni con server locale, il programma si comporta come prima, nessuna variazione operativa.

In Live, il campo "Da" dell'interfaccia invio fattura self è stato esteso da 60 a 121 caratteri per contenere la coppia label ed indirizzo separati da spazio, poiché sia label sia indirizzo possono valere massimo 60 caratteri, esattamente come nell'editor messaggi principale delle stampanti in elenco. L'ultimo spazio che precede l'indirizzo separa quest'ultimo dalla label. Ad esempio:

Paolo Rossi paolo.rossi@gmail.com

Il risultato finale sarà lo stesso dell'invio standard, es. dato dominio Live STUDIOROSSIBIANCHI: Paolo Rossi <paolo.rossi.studiorossibianchi@passcom.it>





<u>Nel caso in cui si desideri mostrare l'indirizzo originale, occorre specificarlo manualmente come testo di label,</u> ad esempio: paolo.rossi@gmail.com paolo.rossi@gmail.com Dove il primo ha valore di label ed il secondo d'indirizzo. Per cui il risultato finale sarà una mail così intestata: paolo.rossi@gmail.com <paolo.rossi.studiorossibianchi@passcom.it>

In tal modo, i destinatari possono visualizzare esplicitamente l'indirizzo mittente originale con cui spedito il messaggio da Passepartout, che invece risulta offuscato dalla 2022D.

NOTA BENE. Occorre tenere presente come una label "che assomigli" ad un indirizzo tende ad innalzare gli score dei filtri antispam, per cui aumenta la probabilità che le mail siano considerate posta indesiderata dai provider destinatari.

Mexal-DB

Nella tabella MMA_M viene aggiunta la colonna CDS_TIPBOEDI contente il tipo di bonus edilizio indicato nel piede del documento.

Corretta anomalia replica MEXALDB (Sol. 66173).

MDS-Sprix

SHAKER: Nuova variabile *MMTIPBOEDI_S* - tipologia super bonus edilizio nel piede dei documenti (Abbuono->Bonus edilizi)

Aggiunto campi _MMTIPBOEDI\$, mmtbo, _MMT_TBOEDI\$.

Nuovi eventi collage ON_IN_CIDRIGA e ON_OUT_CIDRIGA (Sol. 15135).

Corretta anomalia MYDBINPUT in etichetta collage ON_PUTMM (Sol. 66045).

Corrette anomalie CREATELIST (Sol. 66105 e 66106).

Corretta anomalia variabile dizionario pcrtg (Sol. 66185).

Corretta anomalia PUTMM in presenza di gestione split payment attiva (Sol. 66188).

Corretta anomalia mxdesk in editor sprix (Sol. 66224).

