CIRCOLARE	DICHIARATIVI – Quarto rilascio 2022	pag.4
20 luglio 2022	 Modello 770: Gestione quadri completa, Stampe fiscali, Stampe di servizio e Invio telematico Modello 770: Compilazione automatica quadro SX in caso di Ritenute 	
	versate in eccesso	
	DELEGA F24	pag.7
VERSIONE	Simulazione controlli telematici da gestione deleghe	
2022G	 Priorità compensazione crediti per singolo tributo Mantenimento parametro "Deleghe senza compensazioni" in tutte le rate 	
GEST.DR	 Duplicazione tributo a debito 	
82.4 个	 Nuova colonna Debiti nell'elenco deleghe 	
ADP	ADP BILANCIO & BUDGET	pag.11
33.9a ↑	Deposito bilancio Enti Terzo Settore presso RUNTS	
MXI Server	FATTURA ELETTRONICA	pag.14
10.0a 1 MXI Desk	• Stato Fatture Elettroniche (<i>da trasmettere, scartato, consegnato</i>) visualizzabile dalle liste di primanota e magazzino tramite icona	
15.1 1		21
•	Logistica: Liste di Prelievo e Picking	pug.21
MXI AD 2.9c	 Possibilità di modificare il contributo Enasarco in fattura 	
MobileDesk	PRODUZIONE	pag.22
3.4 1	Nuova colonna Codice lotto in revisione impegni	
	Ricerca e sostituisci in bolla di lavorazione	
Webdesk		
3.8e ↑	STAMPE GRAFICHE – Nuovo Layout	pag.23
MXI AsincDB	Dichiarazione Tenuta scritture contabili	
3.2b	 Beni in Leasing: Anagrafica heni in Leasing e heni in noleggio 	
	 Liste di Prelievo e Picking per ubicazione, priorità e per 	
MXI Shaker	documento/articoli	
8.5	Produzione: Lista Indici utilizzati, Lista Prelievo, Calcolo costo Prodotti finiti	
PAN		
2017B1		
	FRAMEWORK	pag.27
	(Gmail e Microsoft)	
	PASSBUILDER	
	• WebApi: Liste di prelievo, Alias, Progressivi articoli (ricerca di tutti gli	
	articoli in un magazzino/in tutti i magazzini)	
	NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO	pag.3
	ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE	pag.29



CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	25 luglio 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	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda. PER AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere, senza alcuna azienda aperta, dal menù "Servizi - Aggiornamento archivi - Raggruppamenti Passepartout".
Docuvision	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nel programma. N.B: il tempo di aggiornamento è in funzione del numero di fatture elettroniche presenti in archivio.
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B.
Fiscali	Richiesto	Senza alcuna azienda aperta, entrare nel menù: "Fiscali - Modello 770- Aggiornamento archivi 770".
Modulistica Fattura Elettronica XML	Automatico	Aggiornamento automatico dei moduli standard in riferimento alla gestione automatica del cap estero (Sol. 64883).
MexalDB	Non richiesto	





NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO DOCUVISION

L'aggiornamento si rende necessario per la gestione stati della Fattura Elettronica introdotti con la presente versione. Viene eseguito all'accesso del primo terminale dell'installazione e coinvolge gli archivi di tutte le aziende. Il tempo necessario dipende dal numero complessivo di fatture elettroniche (comprese quelle degli anni passati), presenti nell'archivio Docuvision. Il tempo necessario all'aggiornamento è pari approssimativamente ad 1 minuto ogni 10.000 fatture.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 180 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

820.00017 ALTRI PROVENTI SOGG. IRPEF (49,72%): il conto classificato tra i proventi da partecipazione serve per contabilizzare i dividendi delle persone fisiche ditte individuali e società di persone percepiti su utili prodotti successivamente al 31/12/2007 e fino al 31/12/2016. Il dividendo è imponibile nella misura del 49,72%.

820.00018 ALTRI PROVENTI SOGG. IRPEF (58,14%): il conto classificato tra i proventi da partecipazione serve per contabilizzare i dividendi delle persone fisiche ditte individuali e società di persone percepiti su utili prodotti successivamente al 01/01/2017. Il dividendo è imponibile nella misura del 58,14%.

MEXALDB

Se si utilizza la replica MexalDB si rimanda al paragrafo ANOMALIE RISOLTE – MEXAL-DB.



PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Modello 770

È abilitata la gestione completa del Modello 770 2022 (anno di competenza 2021).

	2	genzia ntrate	QUADRO ST Ritenute operate e imposte sostit	codice Fisc , trattenute p tutive	CALE		N.	
	ST1	CODICE FISCALE DEL SOS (da compilare solo in caso d	STITUTO D'IMPOSTA i operazioni straordinarie e s	uccessioni)	1		Eventi eccezionali	2
Sezione I		Periodo di riferimento mese anno	Ritenute operate		Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi	
Erario		1	2	6		7	8	
	ST2	Ravvedimento Note		Codice tributo	Data di versamento		Sospensione COVID	
		9 10		11	giorno mese anno	Nota ¹⁵	Importo sospeso 18	
	ST3	1	2	8		7	8	
		9 10		11	14	15	18	

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

- Fiscali – Modello 770 – AGGIORNAMENTO ARCHIVI 770

La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda. Non è necessario che i terminali siano liberi, l'aggiornamento è funzionante anche con altri utenti connessi. L'operatività di gestione è sostanzialmente la stessa dello scorso anno. Per maggiori informazioni si rimanda all'apposito capitolo del <u>manuale</u>.

Si riportano le novità apportate rispetto allo scorso anno:

• 770 - ECCESSO DI VERSAMENTO COMPILAZIONE QUADRO SX

È stato implementato il riporto dell'eccesso di versamento di ritenute da ST nel quadro SX (Sol. 57310).

L'eccesso di versamento da ST, può risultare dalle seguenti situazioni:

1) Sezione I del quadro ST con zero nel campo 2 (Ritenute operate) e l'importo nel campo 7 (Importo versato):

70 2022 Denzia Martate	QUADRO ST Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive
DATI GENERALI	^
	Forza quadro 📃 Da movimenti 🔲 Import telematico 🗌
	Da import Ravvedimento Operoso 📃
	Progressivo de la construcción d
Sezione I	Periodo di riferimento
Erario	Crediti di imposta
	mese anno Ritenute operate utilizzati a scomputo Importo versato Interessi
	1 062021 2 0,00 6 0,00 7 300,00 8 0,00
	Data di versamento Sospensione COVID
	Deventionante Noto Codico tributo signo mero gono Noto Importe sonoso
	Ravvealmento note Coalce unbuto giorno mese anno nota importo sospeso



Image: Mexal Image: Passes

2) Sezione I del quadro ST con importo nel campo 2 (Ritenute operate) e importo maggiore nel campo 7 (Importo versato):

2022 S ^{genzia}	QUADRO ST Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive
DATI GENERALI	^
	Forza quadro 📙 Da movimenti 📃 Import telematico 🗌
	Da import Ravvedimento Operoso 📃
	Progressivo
Sezione I	Periodo di riferimento
Erario	Crediti di imposta
	mese anno Ritenute operate utilizzati a scomputo Importo versato Interessi
	1 052021 2 600,00 6 0,00 7 800,00 8 0,00
	Data di versamento Sospensione COVID
	Prevedimenta Nata Cadica tributa giarna masa gana Nata Imparta sasnasa

In questa casistica per mantenere il valore inserito, occorre confermare il seguente messaggio:

Attenzione		Х
	Colonna 7 Importo versato diverso da Colonna 2 Ritenute operate. Confermi?	
		J Si 🗙 No

L'**SX** viene compilato con il riporto dell'eccesso di versamento utilizzando il tasto **Calcolo [F4]** all'interno del quadro; oppure all'interno del modello 770, utilizzando <u>Calcola e Salva [F6]</u> o <u>Calcola salva e esci [F10]</u>.

QUADRO SX Riepilogo dei crediti e delle compensazioni								
DATI GENERALI	^ Ider	ntificativo multimodulo	1 Import 🗍 Forzatu	ra 🗋				
	SX1	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno 1 0,00	Versamenti 2021 in eccesso 2 500,00	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale 3 0,00	Credito su IVIE versata da società fiduciaria 4 0,00	Credito spettante su ripetizioni di indebito di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020 5 0,00	Credito utilizzato in F24 6 500,00	
	5X2	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale 1 0,00	Credito utilizzato in F24 2 0,00					
	SX3	Credito per famiglie numerose 1 0,00	Credito per canoni di locazione 2 0,00	Credito marittimi imbarcati e assimilati ³ 0,00	Credito APE 4 0,00	Credito utilizzato in F24 5 0,00		
ANNO PRECEDENTE	Cre	dito complessivo ris <mark>ultante</mark> da	anno precedente	800,	.00			
Importo complessivo	^	Forzatura						
	SX4	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2020 1 800,00	Credito utilizzato in F24 2 700,00	Credito da DI 3 0,00	Credito risultante dalla presente dichiarazione 4 100,00	Credito da utilizzare in compensazione ⁵ 100,00	Credito di cui si chiede il rimborso 6	
Regioni a statuto speciale	SX31	VA 1 SA 2 SI 3	0					
Riepilogo del credito da utilizzare	5X32	Credito scaturito da ritenute	di lavoro dipendente, a	ssimilati e assistenza fisco	ale(di cui trasferito al co	nsolidato ¹	0,00) 2	0,00
in compensazione	SX33	Credito scaturito da ritenute	di lavoro autonomo, pr	ovvigioni e redditi diversi	consolidato	0,00	100,00	
	SX34	Credito scaturito da ritenute	di capitale	(di cu	ii trasferito al consolidat	to()	0,00	
Kiepilogo altri crediti	SX35	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	O	nel 2021	Credito utilizzato in F24		credito residuo	0.00





Di seguito le regole di compilazione:

SX1 campo 2: vengono sommati i versamenti in eccesso risultanti dai singoli righi del quadro ST sezione Erario, in cui non è barrata la casella Ravvedimento (campo 9); nel campo 11 deve esserci la presenza dei codici tributo 1019/1020/1040 e la differenza fra il campo 7 (Importo versato) e il campo 2 (Ritenute operate) è maggiore di 0.

<u>N.B.</u>: Se nel quadro SX è barrata la casella Import, non viene effettuato nessun calcolo.

SX1 campo 6: vengono riportati gli F24 con gli importi a credito, anno 770, codice tributo 1628.

- SX4 campo 2: vengono riportati gli F24 con importi a credito, anno 770 1, codici tributo: 6781
 (Redditi di lav. Dipendente, provenienza F24 Paghe e Manuale), 6782 (Redditi di lav. Autonomo, provenienza F24 Manuale) e 6783 (Redditi di capitale, provenienza F24 Manuale).
 SX33 campo 2: il valore indicato nel campo SX4 campo 5 viene riportato nel presente campo se nel
- Frontespizio a pagina 3 di 6, è barrata la casella Autonomo o Autonomo + Locazioni brevi.

• STAMPA DEL BROGLIACCIO DEL 770/CU.

Per le opzioni Anagrafica Percipienti e Percipienti/Movimenti, oltre alla stampa dei percipienti per Codice Conto è stata implementata quella in ordine alfabetico (Sol. 28359).

Stampa bro	gliaccio 770	X
	Seleziona brogliaccio Ordina percepiente per:	Percipienti/Mov- Alfabetico -
• Elenco		🛱 Stampa 💥 Chiudi



Simulazione controlli telematici da Gestione deleghe F24 In gestione delega F24 aziendale e dichiarativi, è stato implementato il nuovo comando Simulazione controlli [Alt+F11] (Sol. 41853):

🖿 🛛 Codice Delega 🛛 🗝	N. Descrizione delega	Importo Defin	Data vers.	Invio	Esiti Protocollo	Rav	Avv Stato
Cerca							9760
16/06/2022/04/001	1 ACCONTO IMU	1.817,00		Entratel intermediari			
16/12/2021/08/001	1 SALDO IMU 2021	1.763,00 🌗		Entratel intermediari			
14/12/2021/53/001	1 RAVV.	726,29 🔵		Entratel intermediari		~	
14/12/2021/52/001	1 RAVV 3795	1.141,31 🔵	14/12/2021	Entratel intermediari		~	
13/12/2021/55/001	1 RAVV. 3795 1111	1.152,71 🌗		Entratel intermediari		~	
13/12/2021/53/001	1 RAVV. 3790 E 3802	460,66 🔵	14/12/2021	Entratel intermediari		~	
13/12/2021/52/002	2 RAV.	3.527,68 (1)		Entratel intermediari		~	
10/12/2021/52/001	1 RAVV 3790	726,29 🔵	13/12/2021	Entratel intermediari		~	
09/11/2021/53/001	1 RAVV 1040 222	230,34 🌗		Entratel intermediari		~	
09/11/2021/52/001	1 RAVV TRIBUTO 1040 SCADUTO	115,16 🌗		Entratel intermediari		~	
08/11/2021/52/001	1 RAVVEDIMENTO	3.112,62 🕒		Entratel intermediari		~	
16/06/2021/04/001	1 ACCONTO IMU 2021	1.817,00 🌗		Entratel intermediari			
08/06/2021/53/001	1 3795	700,00		Entratel intermediari			A
08/06/2021/52/001	1 3795	1.100,00		Entratel intermediari			A
07/06/2021/55/001	1 1048 E 3795	3.400,00		Entratel intermediari			A
07/06/2021/53/001	1 3790	700,00		Entratel intermediari			A
07/06/2021/52/001	1 PRIMO 1040	3.000,00		Entratel intermediari			A
20/08/2020/91/001	1 IMPORT PAGHE VERS 08/2020	59.148,26 (1)		Entratel intermediari			
20/08/2020/90/001	1 IMPORT PAGHE VERS 08/2020	58.089,48 🔵		Entratel intermediari			
20/08/2020/54/001	1 DELEGA PROSPETTO 54	2.100,00 🔵	20/08/2020	Entratel intermediari			
20/08/2020/53/001	1 DELEGA PROSPETTO 53	2.400,00 🔵	20/08/2020	Entratel intermediari			
20/08/2020/52/001	1 DELEGA PROSPETTO 52	600,00 🔵	20/08/2020	Entratel intermediari			
20/03/2020/52/001	1 RAVVEDIMENTO RITENUTE	626,51 🔵		Entratel intermediari		~	
16/01/2020/52/001	1 DELEGA PROSPETTO 52	600,00 🔵		Entratel intermediari			
16/07/2019/60/001	1 IVA GIU-	423,00 🔵		Entratel intermediari			
17/06/2019/60/001	1 RIT. MAG-IVA MAG-	601,30 4		Entratel intermediari			А
16/05/2019/60/001	1 IVA APR-	263,00 🔵		Entratel intermediari			
16/04/2019/60/001	1 IVA MAR-	125,00 🔵		Entratel intermediari			
16/06/2016/90/001	1 RAV	1.038,16 🌗		Entratel intermediari			
16/02/2016/52/001	1 DELEGA PROSPETTO 52	1.000,00 🕔		Entratel intermediari			A
					1		

Consente di eseguire il controllo telematico simulato relativo alla delega su cui si è posizionati. Al lancio della funzione viene richiesto con quale intermediario eseguire la simulazione:

Selezione intermediario per simulazione controlli Entratel F24				
Scelta Intermediario	I INTERMEDIARIO TELEMATICO[10]			
	 Elenco Visualizza Intermediario O 	k 🗙 Annulla		

Premere OK [F10] per procedere. Al termine viene proposto l'esito dei controlli così come avviene per la simulazione telematico dei dichiarativi.

*****	*
* Pagamenti con Modello F24 5.8.2 07/06/2022 * * OGGETTO: FILE 'pxtelematico002'	*
* TIPO: Flusso con addebito sui rispettivi c/c dei contribuenti.	*
* ESITO FINALE DEI CONTROLLI	*
* - I controlli sul file 'pxtelematico002' hanno dato ESITO POSITIVO. Il file * * risulta quindi VALIDATO e pronto per la fase di 'Predisposizione all'invio'. * ***********************************	*
*======> ESITO DEI CONTROLLI : VALIDAZIONE OK! <====================================	*
<pre>+>Il flusso di 'F24 telematici' selezionato contenente i seguenti pagamenti: * - pagamento del 14-06-2022 di EURO 356,00 +>a nome di 'VERDI ANTONIC; +>risulta formalmente corretto.</pre>	 * *





Il programma esegue la simulazione assumendo l'intermediario indicato e impostando come data di addebito la data odierna di sistema. Questo consente di controllare tutte le deleghe indipendentemente dalla loro scadenza, siano esse passate o con addebito futuro.

Per questo motivo al termine dell'operazione viene visualizzato un messaggio che riepiloga le assunzioni effettuate durante la simulazione.



La simulazione si può effettuare anche per deleghe con modalità invio telematico P o S (CBI) oppure N (cartacee); in fase di controllo sono trattate come se avessero un invio E (Entratel); in questo modo si può verificare che il contenuto della delega sia formalmente corretto ai fini della presentazione. Trattandosi di deleghe non Entratel, è comunque possibile che alcune segnalazioni dei controlli non siano attendibili (ad esempio segnalazioni in merito al c/c di addebito o al titolare del conto). In questo caso devono essere ignorate. Anche in questo caso l'utente viene avvisato nel messaggio di riepilogo della funzione:



Qualora si sia posizionati su un gruppo di deleghe (quelle contrassegnate dal simbolo della cartella), la simulazione controlli le considera automaticamente tutte, tranne nel caso in cui il gruppo di deleghe sia tutto di tipo O o T. In questi casi occorre eseguire la simulazione per singola delega. Qualora invece il gruppo di deleghe abbia modalità di invio miste (esempio E/N, P/E, ecc...), il controllo viene eseguito per tutte le deleghe, con l'avviso che alcuni messaggi dell'esito potrebbero non essere significativi.

F24 – Priorità compensazione crediti per singolo tributo

Nella gestione dei tributi F24 a credito è stato introdotto un nuovo campo che consente di gestire la priorità con cui utilizzare il tributo in compensazione (Sol. 64864):

Genzia	DEBITI / CREDITI							
	Elenco debiti e cre	liti per delega F24						
Dati tributo								
Codice tributo/	CP ≡	ARTIGIANI E COMMERCIANTI - CONTRIBUTI EXTRA MINIMALE E CORRENTI						
	INPS		Debito / credito C≡					
			Provenienza	MANUALE REDDITI				
	COL	1PENSABILE DAL	GGM	DATA FINE UTILIZZO CREDITO	30/11/2022			
	Priorità di compens	azione crediti (0=standard	l, 999=massima) 1					
Dati tributo sezione IN	IPS							
Codice sede	0100	Matricola inps	1111111201106023					
Periodo di riferimento	o da 012020	a 1220	020					
Importi tributo								
Importo iniziale	4.098,00)						
Rettifica manuale (+/	-)	Note	RECUPERATO DA A	GGIORNAMENTO ARCHIVI				
Totale disponibile	4.098,00)						
Credito utilizzato e cal	colo residuo disponibil	e						
Importo utilizzato	3.594,83							
Credito residuo	503,17	•						





Il campo per default vale 0 ed il programma esegue le compensazioni in base agli automatismi del programma, che si ricorda sono:

- Verticale. Vengono prima compensati i tributi che in base alla risoluzione 110/E prevedono dei codici a compensazione interna. Esempio credito Iva annuale con tutti i debiti Iva, credito Irpef con tutti i debiti Irpef ecc...
- Tributi a credito paghe. Nelle deleghe generate da import paghe/telematico vengono utilizzati prioritariamente i crediti paghe e solo successivamente altri eventuali crediti di Passcom.
- A parità di sezione. Il credito viene compensato con i debiti della stessa sezione. Esempio credito
 3. Erario con debiti Erario, di qualsiasi natura esso sia (Iva, ritenute, Redditi,...).
- **Qualsiasi sezione**. Il credito compensa indistintamente i debiti presenti in delega, indipendentemente 4. dalla sezione in cui si trovano.

L'utente lo può impostare con un valore da 1 a 999 per dargli una priorità massima. In fase di compensazione il programma utilizzerà prima i crediti con priorità valorizzata, poi effettuerà le compensazioni secondo l'ordinamento automatico sopra riportato.

È importante sottolineare che la "Priorità di compensazione crediti" è prioritaria su tutto, quindi anche sulla compensazione verticale.

Mantenimento parametro "Deleghe senza compensazioni" in tutte le rate

Se in dichiarazione redditi si imposta il parametro "Deleghe senza compensazioni" e poi si generano le rate relativamente al Saldo + primo acconto e/o alla delega Adeguamento IVA da ISA, l'informazione viene ora ereditata anche nelle rate successive alla prima. In precedenza l'impostazione "Deleghe senza compensazioni" era considerata solo nella rata 1, quindi nelle rate successive la compensazione avveniva lo stesso.

La medesima modifica è stata apportata alla rateazione IVA annuale e lo stesso ragionamento è stato applicato anche al parametro "In compensazione creare deleghe a zero separate".

Duplicazione tributi a debito F24

In gestione tributi F24 è ora disponibile il nuovo pulsante **[F5]Duplica debito**, che permette di duplicare il tributo a debito sul quale si è posizionati:

A01 - 0	1/01/2022 CONTROLLANTE														
Tribut 🧳	 Descrizione 	Sezione	Provenienza	Periodo	Rif.	Sede/Ent	Scad/Ini	Fine Uti	Deb/Cre	Importo	Resid	uo			
														0,7	7 🖨 🕲
1001	RITENUTE SU RETRI	Erario	Paghe/telematico	2022	0003		19/04/22		Debito		4.022,78		0,00		
1001	RITENUTE SU RETRI	Erario	Paghe/telematico	2022	0002		16/03/22		Debito		597,87		0,00		
1002	RITENUTE SU EMOLU	Erario	Manuale cont.	2022	0001		11/02/22		Debito		100,00		0,00		
1040	RITENUTE SU REDDI	Erario	Manuale cont.	2018	0001				Debito		75,41		0,00		
1040	RITENUTE SU REDDI	Erario	Manuale cont.	2021	0012		17/01/22		Debito		500,00		0,00		
1040	RITENUTE SU REDDI	Erario	Manuale cont.	2022	0002		01/04/22		Debito		200,00		0,00		
1040	RITENUTE SU REDDI	Erario	Manuale cont.	2022	0001		16/02/22		Debito		3.000,00		0,00		
1500	LOCAZIONE E AFFIT	Elide	Manuale cont.	2022			23/02/22		Debito		100,00		0,00		
1993	INTERESSI SUL RAV	Regioni	Ravvedimento	2020		16	04/02/22		Debito		0,36		0,00		
2001	IRES - ACCONTO PR	Erario	Manuale cont.	2020	0101		30/06/20		Debito		4.000,00		0,00		
2003	IRES - SALDO	Erario	Manuale cont.	2019	0101				Credito		3.500,00		0,00		
3796	SOMME A TITOLO AD	Regioni	Manuale cont.	2022		01	09/02/22		Debito		100,00		0,00		
3800	IMPOSTA REGIONALE	Regioni	Manuale cont.	2019	0101	01			Credito		1.500,00		0,00		
3800	IMPOSTA REGIONALE	Regioni	Manuale cont.	2020	0404	16	16/11/21		Debito		300,00		0,00		
3802	ADDIZIONALE REGIO	Regioni	Paghe/telematico	2021	0002	06	16/03/22		Debito		96,13		0,00		
3802	ADDIZIONALE REGIO	Regioni	Paghe/telematico	2021	0003	17	19/04/22		Debito		414,13		0,00		
3812	IRAP - ACCONTO PR	Regioni	Manuale cont.	2020	0101	01	30/06/20		Debito		2.000,00		0,00		
3847	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2022	0003	C227	19/04/22		Debito		25,91		0,00		
3847	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Manuale cont.	2022	0004	G825	19/04/22		Debito		9,95		9,95		
3847	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2022	0003	D612	19/04/22		Debito		4,19		0,00		
3847	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2022	0003	F598	19/04/22		Debito		4,94		0,00		
3847	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2022	0003	F815	19/04/22		Debito		4,84		0,00		
3847	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2022	0003	B984	19/04/22		Debito		7,06		0,00		
3847	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2022	0003	G825	19/04/22		Debito		8,77		0,00		
3847	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2022	0003	1445	19/04/22		Debito		7,75		0,00		
3848	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2021	0003	C227	19/04/22		Debito		49,91		0,00		
3848	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2021	0003	D612	19/04/22		Debito		7,94		0,00		
3848	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2021	0003	F815	19/04/22		Debito		9,35		0,00		
3848	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2021	0003	G825	19/04/22		Debito		15,56		0,00		
3848	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2021	0002	H294	16/03/22		Debito		24,86		0,00		
3848	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2021	0003	1445	19/04/22		Debito		18,00		0,00		
3848	ADDIZIONALE COMUN	Enti Locali	Paghe/telematico	2021	0003	F598	19/04/22		Debito		9,23		0,00		
											o Duplica debito	Data fine utilizzo	🗊 Elimina	🖉 Modifica	×c



Image: Mexal Image: Passes

Premendo il pulsante, si apre la finestra di creazione tributo nella quale tutti i dati sono editabili e modificabili, ad eccezione del codice tributo:

Dati tributo									
Codice tributo/	918 🗉	IMU-IMI	POSTA MUNICIPALE PR						
	IMU		Debito / credito D Provenienza	=	MANUALE C	ONTABILE			
	DA	TA SCADENZA		<mark>16122022</mark>					
Dati tributo sezione IML	J ed Enti Locali								
Codice ente/codice cor	mune A351	Ravvedimento	lmmobili variati 📃	Acconto	Saldo 🗙	Numero immobili 6	6		
Anno di rifer	imento 2022					Detrazione	0	0,00	
Importi tributo									
Importo iniziale	546,00								
Rettifica manuale (+/-)	0,00	Note							
Totale disponibile	546,00								
Debito utilizzato e resid									
Importo utilizzato	546,00								
Debito residuo	0,00								

I tributi generati con la duplicazione sono assimilati ai tributi creati con il pulsante Nuovo e la provenienza è sempre Inserimento manuale (contabile o redditi).

Nuova colonna Debiti nell'elenco deleghe F24

Nella finestra elenco della Gestione delega F24 è stata aggiunta la colonna "Debiti" che riporta il totale dei tributi a debito presenti in delega; la colonna "Importo" è stata rinominata in "Saldo" (Sol. 64936):

	in shipper connorme									
📁 Codice Delega	▼ N.	Descrizione delega	Debiti	Saldo	Defin	Data vers.	Invio	Esiti	Protocollo	Rav
Cerca										0 7 🛱 🕸
16/12/2022/08/001		1 SALDO IMU	546,00	392,00			Fisco Online			
16/11/2022/77/001		1 INAIL 2022 RATA 4/4	300,68	0,00			Entratel intermediari			
22/08/2022/77/001		1 INAIL 2022 RATA 3/4	300,45	0,00			Entratel intermediari			
16/06/2022/04/001		1 ACCONTO IMU	546,00	0,00			Fisco Online			
16/05/2022/77/001		1 INAIL 2022 RATA 2/4	300,22	0,00			Entratel intermediari			
19/04/2022/90/004		4 DELEGA IMPORTATA 04/2022	5.874,20	374,42			Entratel intermediari			
- 19/04/2022/90/004		1 DELEGA IMPORTATA 04/2022	33,56	33,56			Entratel intermediari			
- 19/04/2022/90/003		1 DELEGA IMPORTATA 04/2022	76,43	76,43			Entratel intermediari			
— 19/04/2022/90/002		1 DELEGA IMPORTATA 04/2022	35,20	35,20			Entratel intermediari			
19/04/2022/90/001		1 DELEGA IMPORTATA 04/2022	5.729,01	229,23			Entratel intermediari			
01/04/2022/52/001		1 1	500,00	200,00			Entratel intermediari			
16/03/2022/61/001		1 TCONC-	8.528,73	5.252,86			Entratel intermediari			
15/03/2022/52/001		1 MODIFICA DESC	2.031,85	2.031,85			Entratel intermediari			~
01/03/2022/52/001		1 30	300,00	0,00	•	01/03/2022	Entratel intermediari			





Deposito bilancio Enti terzo settore presso RUNTS

La funzione Deposito CCIAA è ora disponibile anche per gli **Enti non commerciali del Terzo Settore** che depositano il proprio bilancio di esercizio (ordinario per competenza o semplificato per cassa), conformemente ai modelli previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (R.U.N.T.S.).

Di seguito si evidenziano le principali differenze rispetto al deposito del bilancio delle società di capitali:

- La funzione Deposito CCIAA è rinominata in Deposito RUNTS
- Non essendo ancora previsto il formato XBRL, il bilancio di esercizio deve essere unito in un unico file e
 presentato in formato PDF/A. L'unione in un unico file delle due componenti del bilancio di esercizio
 (schemi quantitativi di bilancio/rendiconto e parte descrittiva di Relazione di missione/info in calce) si
 gestisce dalla scheda Fascicolo di bilancio disponibile nella sezione DOCUMENTI ARCHIVIATI del menu
 principale del modulo ADP.

Nello specifico, tramite il fascicolo di bilancio devono essere uniti tra loro i seguenti documenti:

- o Bilancio ordinario per competenza:
 - Prospetti contabili di Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale (quest'ultimo a sezioni contrapposte)
 - Relazione di missione (documento che si redige dal menu della Nota integrativa con il modello denominato "MOD. RELAZIONE MISSIONE ETS (DLGS N. 117/2017)")
- o <u>Bilancio semplificato per cassa</u>:
 - Prospetto contabile del Rendiconto di cassa (a sezioni contrapposte)
 - Informazioni in calce (documento che si redige dal menu della Nota integrativa con il modello denominato "MOD. INFO. IN CALCE RENDICONTO DI CASSA ETS")

NOTA BENE: la redazione delle informazioni in calce al Rendiconto di cassa è da ritenersi obbligatoria solo nel caso in cui si debba fornire l'informativa relativa a:

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

Non è pertanto necessario creare alcun fascicolo di bilancio qualora non si redigano le informazioni in calce; in questo caso il documento da depositare sarà costituito dal solo documento del Rendiconto di cassa.

MP ADP B&B Bilancio e Budget v33.9a - Passcom	2022G		- a ×
Azienda, Bilancio ETS, Basil	ea 2. Analisi di Bilancio. Budget. Scost	amento. <u>P</u> arametri. Servi <u>z</u> i. ?.	
ADP XBRL	an decision descent of the	- 2021	
Deposito RUNTS			Chiudi
Fase 1 - Selezione Bilancio E	TS / Rendiconto di cassa		Acquisisci doc. esterni odf/a
		ISTANZA Fascicolo Bilancio ETS: Presente	Acquisisci
Bilancio (Prospetti Contabili)	2021 - Bilancio auto ETS al 31/12/2021	v	doc. firmati
Tipo Bilancio	Bilancio Enti Terzo Settore (ETS)		
DIRECTORY LOCALE DI SALVATAG	GIO DOCUMENTI PER DEPOSITO		
C:\BILANCI_PASSEPARTOUT\:	\2021\	AD Esplore	
Fase 2 - Selezione dei docu	menti da allegare alla pratica di bilancio		
Esportazione	Titolo Ddf	Yhri Autora Data Modifica Modello Data Verhale Tino	
1 Verbale	assemblea approvazione bilancio 2021	MT 23/06/2022 16.28.48 MOD. VERBALE ASSEMBLEA SOCI SRL (DIR. 2013/34/UE) 23/06/2022	
2	Fascicolo di Bilancio anno 2021 🦉 🖄	MT 22/06/2022 15.53.53	
		unione di Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale con Relazione di missione	
<		5	
Fase 3 - Esportazione dei do	ocumenti selezionati su directory locale		
		Esporta i documenti selezionati	
Fase 4 - Firma digitale dei d	locumenti esportati		
		I Firma con Firma Passepartout	
		Ba	
Fase 5 - Collegamento a run	ts.lavoro.gov.it per Deposito RUNTS		
		Avvia portale RUNTS	
Service anote: INFORMATION F. DC	CUMENTI DEPOSITO RUANCIO		C C



• Nella fase 5 viene aperto il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo <u>https://servizi.lavoro.gov.it</u>/. Dopo aver effettuato la login dell'utente con le varie modalità di accesso previste (SPID, CIE, ecc.) occorre cliccare sull'icona **RUNTS** per accedere al portale in cui effettuare la creazione e l'invio delle pratiche da depositare al Registro Unico nazionale del Terzo Settore.



ADP ADP B&B Bilancio e Budget v33.9a - Passcom 2022G					- 0 ×
Azienda, Bilancio ETS, Basilea 2, Analisi di	Bilancio, Budget, Scosta	nento. <u>P</u> arametri. Servi <u>z</u> i. ?.			EDASSCON
AUP XORE	a first start it says	2021			PASSCOM
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali			Seguici su: 🖂 🦸 💿 🎔 in 💩 🔊	IMPOSTA	Chiudi
24				1000000.00	Login
cliclavoro Focus On -	Guide 🔻	Barometro del lavoro 🔻 Concorsi	News -		Inserisci impresa
citeratore					Firma distinta
Servizi > Home			Constantine a		Pirma multipla
				COMPILA	Stampa
		60		Associazioni non riconosciute e co	Acquisisci codice pratica
				mitati	Naviga indietro
DIMISSIONI VOLONTARIE	COMUNICAZIONE DISABILI PA	SGRAVI CDS ONLINE	ABILITAZIONE CDL	Ordinario	Naviga avanti
				31/12/2021	
				23/06/2022	
				COMPLETA E ALLEGA	
RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO	FORMAZIONE A DISTANZA	MINDREGRATINON	REGISTRO ASSOCIAZIONI	An Address of Control of California	
	\frown	\frown	\bigcirc	16.11	
		(💽)	(💿)	providence	
RISTORI ENTI TERZO SETTORE		E UNIMARE	PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI	Patroladakan	
asaller					
RUNTS	ETS FONDO SVILUPPO E COESIO	VE			
•			,		-0
Sessioni aperte: INFORMAZIONI E DOCUMENTI DEPO	JSITO BILANCIO DEPOSITO	BILANCIO CHROME			Ŷ



 All'interno del portale del RUNTS è presente il servizio web Istanze RUNTS (con una struttura e un'interfaccia grafica molto simile a quella del portale DIRE) dal quale è possibile creare la pratica di deposito del bilancio cliccando sul pulsante **Richiedi** nel pannello laterale e selezionando la tipologia **Deposito Bilancio**.

	Ministero del Lavoro e delle	e Politiche Sociali	•				
RUNTS	Registro Unico Nazionale Terzo Settore						🗘 Akuto
<u>ل</u>	Benvenuto	o Tanibulini					
+ Robert and Presone	Il portale dedicato di presentaz Attraverso il portale potra iscri Al centro della pagina triovi le p Inoltre, nel menù a sinistra, ci s Buon lavorol	sone delle richieste all'ufficio de viere un nuovo ente, richiedere ratche che hai găi invisto o que sono le principali funzionalită pe	I RUNTS è predisposto per fornire visibilità immediata d modifiche, depositare atti e bilanci. Ile ancora in bozza. r utilizzare la piattaforma.	egli strumenti e delle funzio	nalità a te dedicate. Inserisci ente	Consulta la lista d sul portale pubblic Lista Enti pubb	Segli enti so RUNTS Slicati
ē			PRATICHE INVIATE				BÓZZE
Feedback	Ente	Stato	Data	Ente	Codice fiscale	Data	
			visualizza tutte \rightarrow			VISU	ALIZZA TUTTE $ ightarrow$

INTESTAZIONI PREDEFINITE DI STAMPA DOCUMENTI DI BILANCIO ANCHE PER SOGGETTI ETS

Dal menu Parametri - Bilancio – Intestazione di stampa è ora disponibile **un'intestazione predefinita di stampa** anche per i **soggetti ETS**. L'intestazione predefinita di stampa, che viene riportata sulla prima pagina di ciascun documento relativo al bilancio d'esercizio (Prospetti contabili di Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale, Rendiconto di cassa, Relazione di missione, Verbali, ecc.) si applica cliccando sul pulsante Predefinite e scegliendo poi nell'apposito messaggio la versione più idonea in base all'iscrizione o meno dell'ente al RUNTS. Si ricorda che l'intestazione di stampa dei documenti può anche essere personalizzata tramite l'utilizzo dei vari parametri aziendali disponibili laddove quella predefinita proposta da Passepartout spa non dovesse risultare adeguata; nel caso di scelta dell'intestazione per enti iscritti al RUNTS occorre compilare i dati di iscrizione nella scheda Dati enti terzo settore dell'Anagrafica azienda di Passcom/Mexal.

ADP B&B Bilancio e Budget v33.9a - Passcom 2022G						- ø ×
<u>Azienda</u> , <u>Bilancio ETS</u> , B <u>a</u> silea 2	. Analisi di Bilancio. Budget. Scostamento. Paramet	ri. Servizi. ?				
	DMMERCIALE DEL TERZO SETTORE - 2021					
colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	Chiudi
riga [Anagrafica].Ragione sociale	[Anagrafica].Descrizione ulteriore/Nome					Salva
riga Sede in 2	[Anagrafica].Indirizzo	5:	[Anagrafica].Comune	-	[Anagrafica].Provincia	Dati aziendali
riga Codice Fiscale	[Anagrafica].Codice fiscale	, Partita IVA	[Anagrafica].Partita iva			Cancella tutti
riga 4 Iscritto al R.U.N.T.S. al n.	[Dati Enti Terzo Settore].Numero iscrizione al RUNTS	, dal	[Dati Enti Terzo Settore].Data	, nella sezione	[Dati Enti Terzo Settore].Sezione registro	Predefinite
riga Fondo di dotazione	[Dati fiscali 2].Capitale sociale					
Anteprima						
	Ente non commerciale del Terzo Settore					
1 Ente non com	merciale del Terzo Settore					
2 Sede in	via roma, 25 - MILANO - MI					
3 Codice Fiscale XXXX	00000000000, Partita IVA 111111111					
4 Iscritto al R.U.N.T.S. al n. 00000000111, d	al 06/05/2022, nella sezione Associazioni di promozione sociale					
5 Fond	do di dotazione 10.000,00					
Bilancio al\Nota inte	grativa al bilancio al//					
Biando al'iliota integrativa al bilando al//	Pagina					
Sessioni aperte: INFORMAZIONI E DOCUM	ENTI INTESTAZIONE DATI					Ş





Visualizzazione dello stato avanzamento invio per i documenti di tipo fattura elettronica

Solo per i documenti di tipo elettronico, è possibile visualizzare lo stato avanzamento invio in cui questi si trovano, relativamente al loro processo di fatturazione.

Ogni stato è rappresentato da una specifica icona che, visivamente, guida l'utente a capire se la fattura xml si trova o meno in uno stato conclusivo del suo processo. In caso si trovasse in uno stato intermedio, potrebbe essere richiesto un intervento manuale (ad esempio una revisione del documento in caso di scarto) oppure l'acquisizione delle relative ricevute SDI.

STATO	ICONA	SPIEGAZIONE
Da ristampare	۸	Fatture generate con un servizio differente da quello attualmente attivo nell'azienda. Occorre ricreare il file xml procedendo con la loro ristampa.
Da trasmettere	4	Fatture create in formato xml ma non ancora inviate. Occorre necessariamente procedere alla trasmissione per considerarle emesse.
Trasmesso	•	Fatture trasmesse al SDI. Si tratta di uno stato intermedio in quanto non si è ancora certi se verranno scartate o consegnate.
Scartato	•	Fatture trasmesse al SDI ma scartate in quanto strutturalmente non corrette. Non si considerano emesse. Necessitano di una correzione.
Consegnato	•	Fatture correttamente recapitate alla PA. Non si è raggiunto uno stato conclusivo del processo di fatturazione.
Mancata consegna	•	Il SDI non è riuscito a recapitare la fattura alla PA. Effettuerà nuovi tentativi per i 10 gg successivi. Non si è raggiunto uno stato conclusivo.
Accettata	٠	La PA, dopo aver ricevuto la fattura, ne ha comunicato la sua accettazione. La fattura è in uno stato conclusivo del processo di fatturazione.
Rifiutata	▲	La PA, dopo aver ricevuto la fattura, ne ha comunicato il suo rifiuto. La fattura può essere revisionata e nuovamente inviata.
Decorsi i termini	•	La PA, dopo aver ricevuto la fattura, non ha dato comunicazione della sua accettazione o rifiuto entro 15 gg. La fattura è in uno stato conclusivo.
Non recapitato	•	Il SDI non è riuscito a recapitare la fattura alla PA nonostante i successivi tentativi. La fattura ha raggiunto uno stato conclusivo nel processo con il SDI e potrà essere inviata mediante altro canale (es. pec).

STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE PA EMESSE



STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE B2B EMESSE

STATO	ICONA	SPIEGAZIONE
Da ristampare	A	Fatture generate con un servizio differente da quello attualmente attivo nell'azienda. Occorre procedere alla loro ristampa.
Da trasmettere	Å	Fatture create in formato xml ma non ancora inviate. Occorre necessariamente procedere alla trasmissione per considerarle emesse.
Trasmesso	•	Fatture trasmesse al SDI. Si tratta di uno stato intermedio in quanto non si è ancora certi se verranno scartate o consegnate.
Scartato	•	Fatture trasmesse al SDI ma scartate in quanto strutturalmente non corrette. Non si considerano emesse. Necessitano di una correzione.
Consegnato		Fatture correttamente recapitate al destinatario. Si è raggiunto uno stato conclusivo del processo di fatturazione.
Mancata consegna	•	Fatture recapitate al cassetto fiscale del destinatario. Si è raggiunto uno stato conclusivo del processo di fatturazione.

Nel caso di fatture B2B, lo stato finale lo si assume quando viene associata una notifica di tipo RC (Ricevuta di Consegna) o MC (Mancata Consegna); per le PA, invece, si definisce concluso l'iter quando, alla fattura, si allega una notifica di tipo NE (Notifica di Esito, che sia accettazione o rifiuto), DT (Decorsi i Termini) o AT (attestazione di Avvenuta Trasmissione della fattura con impossibilità di recapito). Occorre prestare un'attenzione particolare in caso di scarto e/o rifiuto, in quanto, in questi casi, potrebbe essere necessario rigenerare la registrazione contabile a seguito di una nuova emissione della fattura.

STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE B2B RICEVUTE

STATO	ICONA	SPIEGAZIONE
Ricevuto	•	Fatture ricevute, con o senza associate i metadati (MT e/o MTAG). Si è raggiunto uno stato conclusivo del processo di fatturazione.

Le fatture ricevute, indipendentemente che hanno o meno i metadati associati hanno lo stato Ricevuto, rappresentato con il bollino verde, in quanto stato conclusivo.

NOTA BENE: ne fanno eccezione le fatture in doppio protocollo (FR con segno "-" o "+" anteposto al sezionale) con associata un'integrativa che seguono gli stati previsti dalle fatture emesse.



REVISIONE PRIMANOTA E SCHEDE CONTABILI

Nella lista delle registrazioni contabili (menu "**Contabilità – Revisione primanota**") è presente la nuova colonna "Stato" che mostra, per ogni documento elettronico, lo stato attuale di avanzamento. I documenti interessati alla valorizzazione della colonna sono: FE/FS, NE/NS, FR con doppio protocollo (in caso di integrative), FR/NR.

La colonna, di default, visualizza unicamente l'icona rappresentante lo stato, ma posizionandovi sopra il cursore, un tooltip ne riporta la spiegazione.

Data reg 🛛	 Documento 	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo Protocollo	Stat	o Op. Va	
Cerca							0760	į.
29/06/22	FE 6	29/06/22	FATT. EMESSE	ALESSANDRO TASCIONI	231,00E V01/000006	<u>≜</u> h	1	
29/06/22	FE 7	29/06/22	FATT. EMESSE	ALBERI LUCIANO	3.069,00E V01/000007	Â	1	
29/06/22	FE 8	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	283,80E V01/000008	۵.	a ristampare	
29/06/22	FE 9	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	11.550,00E V01/000009	•	1	
29/06/22	FE 10	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	4.633,20E V01/000010	۸	1	
29/06/22	FE 11	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	21.370,80E V01/000011	•	1	
29/06/22	FE 12	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	1.647,80E V01/000012	•	1	
29/06/22	FE 15	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	4.224,00E V01/000015	•	1	
29/06/22	FE 16	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	10.553,40E V01/000016	۸	1	
29/06/22	FE 17	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	5.582,50E V01/000017	•	1	
29/06/22	FE 18	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	1.089,00E V01/000018	۸	1	
29/06/22	FE 19	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	1.017,50E V01/000019	•	1	
29/06/22	FE 20	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	107.210,40E V01/000020	•	1	
29/06/22	FE 13	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	311,85E V01/000013	•	1	
29/06/22	FE 14	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	1.973,40E V01/000014	•	1	
29/06/22	FE 21	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	9.834,00E V01/000021	•	1	
29/06/22	FE 22	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	7.656,00E V01/000022	۸	1	
29/06/22	FE 23	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	4.019,40E V01/000023	•	1	
29/06/22	FE 24	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	774,40E V01/000024	•	1	
29/06/22	FE 25	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	5.517,60E V01/000025	•	1	<
29/06/22	FE 26	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	712,80E V01/000026	•	1	~
29/06/22	FE 27	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	5.929,00E V01/000027	۸	1	<
29/06/22	FE 28	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	2.274,80E V01/000028	•	1	>
29/06/22	FE 30	29/06/22	FATT. EMESSE	175A DE ANGELIS SRL	142,18E V01/000030	•	1	>>
29/06/22	FE 31	29/06/22	FATT. EMESSE	ALBERI LUCIANO	6.514,20E V01/000031	•	1	×
29/06/22	FE 29	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	4.118,40E V01/000029	•	1	
29/06/22	FE 32	29/06/22	FATT. EMESSE	ANTONELLO MAURIZIO	14.025,00E V01/000032	<u>A</u>	1	
29/06/22	FR 1	14/06/22	FATT. RICEV.	American Hell Barbecue	400,00E -A01/000001	•	1	~
29/06/22	FR 2	15/06/22	FATT. RICEV.	American Hell Barbecue	200,00E -A01/00002	•	1	^
29/06/22	FR 3	16/06/22	FATT. RICEV.	American Hell Barbecue	7.545,00E -A01/000003	•	1	\sim
29/06/22	FR 8	06/06/22	FATT. RICEV.	ARREDOSALARIA SRL	987,00E -A01/000004	•	1	\geq
29/06/22	FR 3	10/06/22	FATT. RICEV.	ARREDOSALARIA SRL	500,00E -A01/000005	•	1	\geq
				□ Nuovo Vavanzato Import fatture xml	Varia Valida Stato documento & Cancellazione Valida documenti in blocco	🗓 Elimina	🖉 Modifica 🗙 Ch	niudi

Anche se la descrizione dello stato non è visibile può essere usata come filtro di ricerca nella lista documenti:

Data reg	▲ D0	cumento	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo	Stato	Op. Va	4
mancata	con								XVD®	ş
29/06/22	FE	5	29/06/22	FATT. EMESSE	ALBERI LUCIANO	2.927,65E	V01/000005	•	1	
29/06/22	FE	12	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	1.647,80E	V01/000012	•	1	
29/06/22	FE	14	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	1.973,40E	V01/000014	•	1	
29/06/22	FE	31	29/06/22	FATT. EMESSE	ALBERI LUCIANO	6.514,20E	V01/000031	•	1	
29/06/22	FR	3	10/06/22	FATT. RICEV.	ARREDOSALARIA SRL	500,00E	-A01/000005	•	1	
29/06/22	FR	47	22/06/22	FATT. RICEV.	American Hell Barbecue	806,00E	-A01/000007	•	1	

In alternativa è possibile visualizzare la descrizione allargando la grandezza della colonna Stato tramite la funzione "Configura elenco" (icona dell'ingranaggio posta in alto a destra della lista documenti), ad esempio portandola da 5 a 20 caratteri.

Documento	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo	Stato	Ор
Cerca						e e	₹60
FE 6	29/06/22	FATT. EMESSE	ALESSANDRO TASCIONI	231,00E	V01/000006	\land Da ristampare	
FE 7	29/06/22	FATT. EMESSE	ALBERI LUCIANO	3.069,00E	V01/000007	\land Da ristampare	
FE 8	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	283,80E	V01/00008	🛦 Da ristampare	
FE 9	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	11.550,00E	V01/000009	Trasmesso	
FE 10	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	4.633,20E	V01/000010	🛦 Da ristampare	
FE 11	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	21.370,80E	V01/000011	😑 Consegnato	
FE 12	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	1.647,80E	V01/000012	😑 Mancata consegna	
FE 15	29/06/22	FATT. EMESSE	COMUNE DI VACONE	4.224,00E	V01/000015	Accettato	
FE 16	29/06/22	FATT. EMESSE	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	10.553,40E	V01/000016	\land Rifiutato	

NOTA BENE: poiché la visualizzazione dello stato nella lista potrebbe aumentare il tempo di attesa nell'apertura della videata, se non si intende gestire tale informazione, è sufficiente disabilitare la colonna dalla funzione "Configura elenco" (icona dell'ingranaggio posta in alto a destra della lista documenti).



Lo stato del documento è visibile anche dalla **scheda contabile**, richiamando la funzione Ulteriori dati [F5]. Allo scorrere dell'elenco, la videata riporta lo stato della fattura elettronica su cui si è posizionati.

Scheda c	ontabile	2						>
Data Reg	Docur	mento Data	Descrizione operazione		Eur Dare Avere	Protocollo	Progressivi	Estratto conto
29/06/22	FE	8 29/06/22	FATT. EMESSE		258,00	V01/000008	-24.391,50	
29/06/22	FE	9 29/06/22	FATT. EMESSE		10.500,00	V01/000009	-34.891,50	 Totali
29/06/22	FE	10 29/06/22	FATT. EMESSE		4.212,00	V01/000010	-39.103,50	
29/06/22	FE	11 29/06/22	FATT. EMESSE		19.428,00	V01/000011	-58.531,50	Ulteriori Dati
29/06/22	FE	12 29/06/22	FATT. EMESSE		1.498,00	V01/000012	-60.029,50	
29/06/22	FE	15 29/06/22	FATT. EMESSE		3.840,00	V01/000015	-63.869,50	 Anteprima docuvision
29/06/22	FE	16 29/06/22	FATT. EMESSE		9.594,00	V01/000016	-73.463,50	
29/06/22	FE	17 29/06/22	FATT. EMESSE		5.075,00	V01/000017	-78.538,50	Ļ
29/06/22	FE	18 29/06/22	FATT. EMESSE		990,00	V01/000018	-79.5 Ulter	ori dati – 🕞 💥
29/06/22	FE	19 29/06/22	FATT. EMESSE		925,00	V01/000019	-80.4	
29/06/22	FE	20 29/06/22	FATT. EMESSE		97.464,00	V01/000020	-177.9 ld.prn:	311/ 22
29/06/22	FE	13 29/06/22	FATT. EMESSE		283,50	V01/000013	-178.2 Rif. est	erni
29/06/22	FE	14 29/06/22	FATT. EMESSE		1.794,00	V01/000014	-179.9	
29/06/22	FE	21 29/06/22	FATT. EMESSE		8.940,00	V01/000021	-188.9 Stato	attura
29/06/22	FE	22 29/06/22	FATT. EMESSE		6.960,00	V01/000022	-195.8 🔵 Coi	nsegnato
29/06/22	FE	23 29/06/22	FATT. EMESSE		3.654,00	V01/000023	-199.5	
29/06/22	FE	24 29/06/22	FATT. EMESSE		704,00	V01/000024	-200.253,00	
29/06/22	FE	25 29/06/22	FATT. EMESSE		5.016,00	V01/000025	-205.269,00	
29/06/22	FE	26 29/06/22	FATT. EMESSE		648,00	V01/000026	-205.917,00	
29/06/22	FE	27 29/06/22	FATT. EMESSE		5.390,00	V01/000027	-211.307,00	
29/06/22	FE	28 29/06/22	FATT. EMESSE		2.068,00	V01/000028	-213.375,00	
29/06/22	FE	30 29/06/22	FATT. EMESSE		129,25	V01/000030	-213.504,25	
29/06/22	FE	31 29/06/22	FATT. EMESSE		5.922,00	V01/000031	-219.426,25	
29/06/22	FE	29 29/06/22	FATT. EMESSE		3.744,00	V01/000029	-223.170,25	
29/06/22	FE	32 29/06/22	FATT. EMESSE		12.750,00	V01/000032	-235.920,25	-
14/07/22	FE	33 14/07/22	FATT. EMESSE		520,00	V01/000033	-236.440,25	*
Cod 801	.00011	MERCI C/VEND	ITE	= Da	ata 🛛 🔳 Importo z	его 🕑	Operatore 1	<u>^</u>
Eur				Totale dare	Totale avere		Saldo AVERE	×
				0,00	236.440,25		236.440,25	× ×
		📮 Nuov	o 🔍 Ricerca 🔍 Ricerca con stessi parame	tri Protocollo secondario Controp	oartita Valuta documento Stan	npa Selezion	a 🗸 Elabora 🗙 Chi	udi

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI DI MAGAZZINO

Nella lista dei documenti (menu "**Magazzino – Emissione/revisione documenti**") è presente la nuova colonna "Stato" che mostra, per ogni documento elettronico, lo stato attuale di avanzamento.

I documenti interessati alla valorizzazione della colonna sono: FTE/FSE/FDE, NCE/NSE/NDE, FFE/NFE.

Tipo	TD▲	Numero Data doc	Cliente/fornitore	Stato	Note	Causale	Destinatario	Pagam	Val	Denomina
Cerca										Q⊽₫⋳ŵ
FTE	TD01	1/15 29/06/22	COMUNE DI VACONE	•				•		COMUNE D
FTE	TD01	1/16 29/06/22	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	4				•		AZIENDA
FTE	TD01	1/17 29/06/22	COMUNE DI VACONE	•				•		COMUNE D
FTE	TD01	1/18 29/06/22	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	•				•		AZIENDA
FTE	TD01	1/29 29/06/22	AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI	•				•		AZIENDA
FTE	TD01	1/30 29/06/22	175A DE ANGELIS SRL	•				•		175A DE
FTE	TD01	1/31 29/06/22	ALBERI LUCIANO	•				•		ALBERI L
FTE	TD01	1/32 29/06/22	ANTONELLO MAURIZIO	▲				•		ANTONELL

La colonna, di default, visualizza unicamente l'icona rappresentante lo stato, ma posizionandovi sopra il cursore, un tooltip ne riporta la spiegazione. Anche se la descrizione dello stato non è visibile può essere usata come filtro di ricerca nella lista documenti.

NOTA BENE: poiché la visualizzazione dello stato nella lista potrebbe aumentare il tempo di attesa nell'apertura della videata, se non si intende gestire tale informazione, è sufficiente disabilitare la colonna dalla funzione "Configura elenco" (icona dell'ingranaggio posta in alto a destra della lista documenti).





PARTICOLARITA' DELLE FATTURE IN SELF BILLING/TD20/TD21/TD22/TD23

Le fatture in self billing o di tipo TD20/TD21/TD22/TD23 prevedono la loro emissione da magazzino come fatture ricevute. Se contestualmente alla loro emissione da magazzino viene generata anche la relativa registrazione contabile, questa assumerà i medesimi stati previsti per le fatture emesse (Da trasmettere, Trasmesso, Consegnato, ecc.).

Data reg	•	Documento	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo	Stato	Op.	Va
bil									XVE	0
15/07/22	_	FR 1	15/07/22	FATT. RICEV.	BIL-SELFBIL 00	1.870,00E	A01/000018	•	1	
15/07/22	- [FR 2	15/07/22	FATT. RICEV.	BIL-SELFBIL 00	1.319,21E	A01/000019	•	1	
								J.		

Nel momento in cui la fattura tornerà all'azienda emittente come fattura ricevuta e si procederà al suo import (quindi come FR), il programma creerà un nuovo documento di Docuvision, che verrà associato al movimento di magazzino e alla registrazione contabile già esistente.

Import	fatture ric	evute											
1 Tipo	TD	Numero	Data Doc	Data Ric	Fornitore 🔺		Importo	All.	Nome	Na	it. Numi	PRN Stal	to riga
FR*	TD01	ACODNWZD/2	15/07/22	15/07/2	BIL-SELFBIL 00		1.319,2	1	SM03473 09ZQI.xml			2	
FR*	TD01	1	25/05/17	15/07/2	FORNITORE FATTURA SIN	GOLA	2.900,7	3	IT00458741120_00001.xml			1 😐	Soggett
-													
Im	port fattu	ire xml											-∞ ※ ×
	Messaggi	io											
	SM03473_	_09ZQI.xml Crea	to documento	Docuvision n	. 58 Fattura n.	ACODNWZD/2	BIL-SELFBIL 00), asso	ociato al movimento di	magazzino e di	. primanot	a gia' p	oresenti
											Ŕ	messaggi	X Continua
Revisio	one primar	nota											
Data Causal	e F	I5/07/22≡ Valuta R ≡FATT. RICEV.	Eur								Id prn:	502	/22
Descriz	tione												
Protoc	ollo A	A017000019 Numer	ro ACODN	WZD/2 Del 15/	J//22=								
C	odice Desc	rizione conto							Importo (Eu) Descrizione			
601.0	0053 BIL	-SELFBIL 00	_						1.319,2	1A			
702.0	0051 MER		Docu	menti allegati							×		
212.0	0001 107	SU ACQUINT	Nume	ro 🔺 Descrizio	ne	Data	Classe		Ragione sociale/Non	ie cognome			
	attura form	itore emessa da	Cerca							-	9760		
	mag	gazzino		57 FF 1/2 60	1.00053 BIL-SELFBIL	15/07/22	1400 Moviment	o di magaz	ZZ BIL-SELFBIL 00		_		
				56 Fattura II	ACODINWZD/2 BIL-SEL	15/07/22	600 Operazion	e contabile	BIL-SELFBIL 00				
	Eattura fo	reitore importata											
	Fattura io	ornitore importata	-										
							Allega a Vit	sualizza	- Aggiungi - Elimina	o Modifica			
							pratica do	cumento	documento collegamento	documento V Ok	X Annulla		
	_							_			_	_	_

A quel punto, la fattura assumerà lo stato Ricevuto:

Data reg	•	Documento	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo	Stato	Op. Va
bil									0,760
15/07/22		FR 1	15/07/22	FATT. RICEV.	BIL-SELFBIL 00	1.870,00E	A01/000018	•	1
15/07/22		FR 2	15/07/22	FATT. RICEV.	BIL-SELFBIL 00	1.319,21E	A01/000019		1
								Ricevuto	

Se invece si è deciso di non procedere alla contabilizzazione della fattura contestualmente alla sua emissione, allora lo stato del documento in primanota verrà assegnato solo nel momento dell'import lato ricezione (stato Ricevuto).



AZIENDE DI SAN MARINO

Solo per i documenti di tipo elettronico, è possibile visualizzare lo stato avanzamento invio in cui questi si trovano, relativamente al loro processo di fatturazione.

Anche nel caso di aziende di San Marino, ogni stato è rappresentato da una specifica icona che, visivamente, guida l'utente a capire se la fattura xml si trova o meno in uno stato conclusivo del suo processo. In caso si trovasse in uno stato intermedio, potrebbe essere richiesto un intervento manuale (ad esempio una revisione del documento in caso di scarto) oppure l'acquisizione del codice distinta.

STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE EMESSE

STATO	ICONA	SPIEGAZIONE
Da ristampare		Fatture generate con un servizio differente da quello attualmente attivo nell'azienda. Occorre procedere alla loro ristampa.
Da trasmettere	A	Fatture create in formato xml ma non ancora inviate. Occorre necessariamente procedere alla trasmissione per considerarle emesse.
Trasmesso	•	Fatture trasmesse a HUB-SM. Si tratta di uno stato intermedio in quanto non si è ancora certi se verranno scartate o consegnate.
Scartato	•	Fatture trasmesse ma scartate, o da HUB-SM oppure successivamente dal SDI in quanto strutturalmente non corrette. Non si considerano emesse. Necessitano di una correzione.
Consegnato	•	Fatture correttamente recapitate al destinatario. Si distinguono due casi: Non è ancora disponibile oppure non è ancora stato richiesto e associato il codice distinta. È-presente-anche-il-codice-distinta-per-cui-si-è-raggiunto-uno-stato conclusivo del processo di fatturazione.
Mancata consegna	•	Fatture recapitate al cassetto fiscale del destinatario. Si distinguono due casi: Non è ancora disponibile oppure non è ancora stato richiesto e associato il codice distinta È-presente-anche-il-codice-distinta-per-cui-si-è-raggiunto-uno-stato conclusivo del processo di fatturazione.

Nel caso di fatture B2B, lo stato finale lo si assume quando viene associata una notifica di tipo RC (Ricevuta di Consegna) o MC (Mancata Consegna). Per le PA, nonostante da parte del SDI siano previste ulteriori notifiche, ossia NE (Notifica di Esito, che sia accettazione o rifiuto), DT (Decorsi i Termini) e AT (attestazione di Avvenuta Trasmissione della fattura con impossibilità di recapito), al momento l'HUB-SM gestisce solamente le notifiche intermedie di Consegna e Mancata consegna; per cui ad oggi, come per il flusso B2B, se oltre queste notifiche è presente il codice distinta rilasciato dal tributario, il programma desume uno stato conclusivo del processo di fatturazione.

N.B: Occorre prestare un'attenzione particolare in caso di scarto, in quanto, in questi casi, potrebbe essere necessario rigenerare la registrazione contabile a seguito di una nuova emissione della fattura.





STATO AVANZAMENTO PER LE FATTURE B2B RICEVUTE

STATO	ICONA	SPIEGAZIONE
Ricevuto	&	Fatture ricevute, con o senza associate i metadati (MT e/o MTAG). Si distinguono due casi: Non è ancora stato creato il file integrativo da inviare a HUB-SM. È già presente anche il codice distinta per cui si è raggiunto uno stato conclusivo del processo di fatturazione. Non è necessario effettuare ulteriori operazioni.
		Eatture ricovute per cui à state create il file integrative ma pen à appera
Integrativa da inviare	<u>^</u>	stato inviato a HUB-SM.
Integrativa inviata	•	Fatture ricevute per cui è stato creato il file integrativo ed è stato inviato a HUB-SM. Si distinguono due casi:
Integrativa scartata	•	 Fatture ricevute per cui è stato creato e inviato il file integrativo, che ha ricevuto uno scarto da HUB-SM. Si distinguono due casi: Il file integrativo è stato scartato e non è ancora disponibile oppure non è ancora stato richiesto e associato il codice distinta. Occorre ricreare il file integrativo effettuando le correzioni necessarie in base allo scarto e ritrasmetterlo. Il file integrativo è stato scartato ma è presente il codice distinta per cui si è raggiunto uno stato conclusivo del processo di fatturazione. Può essere ad esempio il caso di file integrativo inviato nuovamente dopo averlo gestito in precedenza direttamente da portale Tribweb.

Per quanto riguarda la visualizzazione di queste informazioni in Revisione primanota, Schede contabili ed Emissione/revisione documenti si rimanda ai paragrafi precedenti.



Image: Mexal Image: Passes

Logistica: Liste di Prelievo e Picking

Implementata la gestione delle liste di prelievo che, elaborando gli ordini clienti, permette di selezionare gli articoli indicando le quantità realmente prelevate aggiornando automaticamente gli ordini stessi, e al termine di generare i relativi documenti di trasporto.

Elenco completo	- +	Tipo	Consegna	Priorita	Ubicazione	 Articolo 	Descrizione	Stato Qta	1,014	Ordinata	Elaborata	
		Cera			0.0.000		1				QVE	00
Cliente/fornitore		Barbara M	lastellari - 04/04/7	2022- 1/2345								
Data doc		OC	19/07/2022			00-1	Pantaloncini runner neri	Da Elaborare	Nr		1	
Numero		OC	19/07/2022			00-3	Canotta runner dryarn gialla	Da Elaborare	Nr		3	
		Barbara M	iastellari - 04/04/2	2022 - 1/2346								
		OC	19/07/2022			00-1	Pantaloncini runner neri	Da Elaborare	Nr		1	
🗀 Barbara Mastellari		OC	19/07/2022			00-2	Marsupio trall portaborracc	Quantita OK	Nr		2	2
C Blanchi Lino Picking		OC	19/07/2022			00-3	Canotta runner dryarn gialla	Quantita ecceden	Nr		3	- 4
C.M.E. s.r.l.		OC	19/07/2022			00-4	Gilet trail bianco-giallo 3L	Quantita mancante	Nr		4	. 3
😂 Gluseppe Verdi		Blanchi Lin	o Picking - 18/05,	/2022 - 1/234	8							
🖾 Antonella Ruggeri		OC	19/07/2022			1	Calze runner blanche	Da Elaborare	NR		2	
C Acampori Marcello		OC	19/07/2022			00-2	Marsupio trail portaborracc	Da Elaborare	Nr		1	
D Lo Scarabocchio		A.C.M.E.s.	r.l 19/05/2022 -	1/2350								
🗀 Acampora Antonio		OC	19/07/2022			00-2	Marsupio trall portaborracc	Da Elaborare	Nr		1	
😂 Vincenzo Bellini		OC	19/07/2022			00-4	Gilet trail bianco-giallo 3L	Da Elaborare	Nr		1	

Per tutta la gestione si rimanda all'apposito documento a questo link.

Contributo Enasarco Modificato Manualmente

Per le aziende di livello 1F che emettono fattura con contributo Enasarco da menu di Magazzino – Emissione/Revisione documenti, è ora possibile modificare il contributo Enasarco calcolato in automatico dalla procedura, inserendo quello che si vuole effettivamente riportare in fattura, in funzione del raggiungimento del massimale contributivo, così come avviene già per i terminali Fattura self e Fattura self PRO. In precedenza invece, era necessario inserire delle rettifiche manuali in anagrafica della ditta mandante così da ottenere il corretto calcolo.

Per poter modificare il contributo Enasarco è sufficiente andare nella finestra '*Totali documento*' e cliccare sul pulsante 'Rda/CassePrev/Spese' – F4 Varia Rda/Casse Prev e modificare l'importo del contributo proposto con quello che effettivamente si vuole riportare in fattura. Per ripristinare il calcolo automatico del contributo, è sempre presente il pulsante "F6 Ripristina dati da parametri" che riporta il calcolo automatico.

contenteo magazzino									
umento ET TDO	1 Fattura clie	onte		= Cliente	501 02054 DITTA PREPO	NENTE			④ Riferimenti esterni
umento in ito	i i utturu ciic			- cuence	SULUZUSA DITIN TREFU			- Via lucca	(5) Messaggio
nero AUTO	Totali documer	nto					-10 X ×	ABANO TERME PD	© facilità atamananta
	Riferimenti tra	sporto			Totali		6 Pagamento per cassa		(g) Scelta stampante
	Destinatario				Merce	1.000,00			6 Dati valuta
Codice e descrizione	Indirizzo	Dettaglio casse previdenza e	Rda -⊳ X	P ■	Spese trasporto	0,00	① Rda/CassePrev/Spese	i Importo Iva 1 000 00 22	
Jooon Trovrigioni	Trasporto				Spese banca	0,00		1.000,00 22	C Dati aggiuntivi testi
	Vettore	Ritenuta d'acconto 0,00%	0,00	Ξ	Spese bolli	0,00			🕲 Documento RT
	Porto Tipo spese	Cassa previdenza Gestione separata Inps	0,00		Iva Totale documento	220,00			
	Colli	Enasarco	100,00		Scon. Abbuono %	0,00			
	Aspetto dei ben				Abbuono	0,00			
	Inizio trasporto		Ulteriori dati da	ocumento	Enasarco	85,00		-10 XX 01-	
									`
	Pagamento		ENPAM (Non so	oggetto)					
			%Contributo		mporto contributo		RICENUCA SINGACACO FIMIMO		
		(Varia Rda/	RI ENPALS (Non se	oggetto)					
	2 Elenco (5	CassePrev	da %Contributo	Sign 1	mporto contributo		Contributo integrativo		
	pagamenti	Dence	Contributo solida	aneta			Contributo integrativo		
			Enasarco						*
			Data competenza	a provvigio	ni 📃 🔳		Importo contributo	70	~
								:	2/2
									× ×
									*





Produzione

Implementata la colonna "Codice Lotto" nell'elenco dati della revisione impegni. La colonna "ID Lotto" viene disattivata di default con possibilità di attivarla a discrezione dell'utente:

.PF		 Mag 	Materia prima	Descrizione	UM	Quantita' Lt	Codice Lotto	Evidenza Scadenza Pre	ezzo Tp D	Dettaglio
erca									0.400	
	2	2	1 LAVORAUTO1	Lav. automat. Macchina	mn	15		Urgente	0,0833 🔍 Lavorazi	Articolo
	2	3	1 C1CELLA	Cella lievitazione	hr	8,0000		Urgente	0,0080 🔍 Spesa	
	2	4	1 LAVORRIEM1	Lav. rimepimento Macchina	mn	1,2		Urgente	0,0833 • Lavorazi	Totali
	2	4	1 MR002065CI	marmellata ciliegia	kg	10,8000	M00120622	Urgente	1,0250	
	2	4	1 LAVORGENE1	Lav. generica Macchina	mn	0,9		Urgente	0,0833 • Lavorazi	 Assegna lotto
	2	4	1 F1FORNO	Forno cottura multipiano	mn	20		Urgente	0,0001 🔍 Spesa	
	1	5	1 SCA-NEUTRA	Scatola neutra	pz	60,0000	L0830124	20/06/2022	0,0098	
	1	5	1 ROTOLOPLASTICA	Rotolo plastica alimentare	cm	10800		20/06/2022	0,0001	
	1	5	1 LAVORTAGL1	Lav. taglio Macchina	mn	0,54		20/06/2022	0,0833 • Lavorazi	
	1	5	1 LAVORMANU2L803	0 Lav. manuale Opeario Lucia T.	mn	6		20/06/2022	0,0833 • Lavorazi	
	1	5	1 INCARCROISCLA00.	Carta classico Croissant con stamp	pz	60,0000		20/06/2022	0,0001	1
	2	5	1 SCA-NEUTRA	Scatola neutra	pz	60,0000 〇		Urgente	0,0098	
	2	5	1 ROTOLOPLASTICA	Rotolo plastica alimentare	cm	10800		Urgente	0,0001	
	2	5	1 LAVORTAGL1	Lav. taglio Macchina	mn	0,54		Urgente	0,0833 🔍 Lavorazi	3
	2	5	1 LAVORMANU2L803	D Lav. manuale Opeario Lucia T.	mn	6		Urgente	0,0833 🔍 Lavorazi	
	2	5	1 INCARCROISINT00.	Carta integrale Croissant con stam	pz	60,0000		Urgente	0,0001	

È stato introdotto il nuovo tasto funzione [Ctrl + F5] "Ricerca sostituisci" all'interno della bolla di lavorazione che, sulla base dei filtri di selezione impostati, permette di variare alcuni dati della singola riga di dettaglio prodotto finito:

Ricerca e sostituisci			×
Ricerca			
Da Prodotto Finito			
A Prodotto Finito			
Da scadenza riga		A scadenza riga 🛛 🗧	Urgenti 🚽
Dal codice cliente			=
Al codice cliente			=
Dal numero OC		Al numero OC	Serie
Stato riga	Nessuna scelta -		
Sostituisci			
Scadenza riga		Imposta urgente	
Stato riga	Nessuna scelta .		
Nota			Azzera
Ricerca Ricerca per codice	o/ Disattiva Input ione ricerca estesa strutturati		🗸 Ok 🗙 Annulla





Nuovi layout Stampe grafiche

Aggiornate ulteriori stampe con il nuovo layout grafico.

DICHIARAZIONE TENUTA SCRITTURE CONTABILI - (Modulo -DTSC)

CHIARAZIC 52 comma 10,	DNE TENUTA SCRI D.P.R. 633 del 26-10-1972	TTURE C(2 e successiv	ONTABILI e modificazioni			
esibire ad ogni	richiesta degli organi pre	posti ai con	trolli			
Studio:	OSBOURN OZZY					
Indirizzo:	rerwerg					
Cap:	35031	Comune:	ABANO TERME		Prov:	PD
Cod. Fis.:	00159560366			Tel		
Orario di ap	ertura al pubblico:					
Dal lunedì a	l venerdì, dalle 9:00 alle 1	.3:00 dalle 1	5:30 alle 19:30			
Si attesta						
che presso	i nostri Uffici sono conser	vate le scritt	ure contabili della	3		
Ditta:	Rossi SPA					
Indirizzo:	wwerf					
Cap:	25071	Comune:	AGNOSINE		Prov	r: BS
Cod. Fis.:				Partita IVA:	IT1234567	8908
Libri/regist	ri contabili e libri sociali					
Libro Giorni Libro Invent Registro Be Registro Aci Registro Fat Registro Ria Registro Ria Libro dei so Libro consig Registro ma Registro ma Registro car Fatture	ale tari ni ammortizzabili mpensi a terzi quisti IVA tture IVA trispettivi IVA trispettivi IVA tture in sospeso ci li assemblee glio di amministrazione erci in deposito erci in deposito erci in sospeso rico bolle accompagnam. rico ricevute fiscali		Documentazion	e contabile		
Data 06/07	7/2022					
Firma	ner ricevuta del cliente		Tim	aro e firma del	dichiarante	

INVENTARIO ARTICOLI - (Modulo - INVARTM)

NVENTARIO ARTICOLI										Pagina:	1
zienda: B2B AZIENDA B2 rdine: Codice Articolo	2B SRL									Data di Stampa: Modulo:	14/06/2022 -INVARTM
Valorizzato a: P.zzo medio pond	lerato Dal Magazzino: 1	MAGAZZINO RSM	Al Magazzino: 1	MAGAZZINO RSM							
Codice e Descrizione articolo AA1	AGENDA			Cod. secondario	UM NR	Inventario -2.982	Carico 0	Scarico 1	Esistenza -2.983	Prezzo 0,00	Valore 0,00
ART	ART CON IMBALLI				PZ	-108	0	125	-233	5,00	-1.165,00

PZ

PZ

Totali

-6.280

-6.973

-16.343

9

161

170

791

0

917

-7.062

-6.812

-17.090

0,04

0,12



MATITA

PENNA

П

MAT

PENNA

-282,48

-817,44

-2.264,92

ANAGRAFICA BENI IN LEASING - (Modulo STAANBL)

			-1			
ANAGENETICS	UDALINE UDA	ASING .				
Advanta (20) (2016)	CONTRACTOR				And the	10,000
Ordinal Station					inte di stara	• ******
1000 4000	Real Property					
THE ADDRESS				11.000		
Test Intellige			large little	industry.		
Carl International Control of Con	8/10/1		Talana kasta da la		1	0.012.0
Corp. of Long.	304863		Present America			0.010.00
for the space			Dates in calls		100	4/18/2
10.00	1000					
Tale contributions)	1 100	Case Cost Pr				
Tex Intention	Part of the	and the second second				
	the last	induction in			-	
1000	- 100	100	1000			
ANAGRAFI	CA BENI NOLEGGIO - (N	Iodulo STAANBN	1)			
ANAGRAFICA	BENI NOLEG	GIO		Pag	jina:	1
Azienda: CU1 CERTIFIC	CAZIONE UNICA 202	1		Мо	dulo:	-STAANBN
Ordine: Codice				Dat	a di stampa	:20/07/2022
Codice: NOLEGGIC	D Descrizi	one: NOLE	GGIO			
Soc. di noleggio:				Rif. contratto):	
Tipo: Noleggio		S	tato: Attivo	Deduz.part.a	tt:	
Data inizio utilizzo:	28/07/201	1 9 V	alore normale del b	ene:	9.5	49,18
Fine utilizzo:	28/06/202	2 2 D	ata Risoluzione:			
Durata in giorni:	1.067	S [.]	tudi di settore:	S Beni	loc. non finar	1 N
-						
Detraibilita' iva e de	ducibilita' redditi					
Tipo: Autovettura	Modalita': Tot a	almente dedu	cibile			
	Aliq. Iva	Indetraib.		Dedu	cib. Importo	o Max
Canoni:	22%	0%	Anno prec:	100%	6	0,00

Tipologia e composizione rate

22%

0%

Anno corr:

100%



Spese d'incasso:

0,00



STAMPA LISTA INDICI UTILIZZATI

Implementazione della sezione "Opzioni di stampa" e del modulo di stampa grafico "-UTILIND Indici utilizzati" per la funzione "Stampa lista indici utilizzati":

Stampa lista indici uti	lizzati	×
Selezioni		
DB primarie		
DB variazione articolo		
DB variazione cliente		
DB variazione ordine		
Opzioni di stampa		
Modulo di stampa	+UTILIND Indici utilizzati	=
Elenco		🖨 Stampa 🕅 Chiud
stampe		

Esempio di stampa – Distinte basi primarie

INDICI UTILIZZATI - DISTINTE BASI PRIMARIE

Azienda: F01 - FUPRO Spa Ordine: Tipo archivio

Codice prodot	to finito		Descrizione	Alternativo	Tipo articolo
AFTER			After Mint - 12 cioccolatini (200gr)		Α
	Indice	Fase	Descrizione fase di lavorazione		
	GADGET	4	IMBALLAGGIO		
CROIS			Croissant		А
	Indice	Fase	Descrizione fase di lavorazione		
	FARCIA	4	TAGLIO/FARCITURA/COTTURA		
DELID			Delizia		Α
	Indice	Fase	Descrizione fase di lavorazione		
	BIGLIETT ETIPERS FIOCCO	2 1 2	PERIODO FESTIVO CONFEZIONAMENTO PERIODO FESTIVO		
IMPASTOPIZZA	1000		Impasto pizza - Sacchetto da 1kg	020458001000	Α (
	Indice	Fase	Descrizione fase di lavorazione		
	INDICE01	2	LIEVITAZIONE		



1

-UTILIND

Pagina:

Modulo:

Data di stampa: 15/06/2022

LISTA PRELIEVO – (Modulo -PICKLIS):

LISTA PRE	LIEVO						Pagina:	1
Azienda: ^{Ordine:}	F01 - FUPRO Spa Componente / Scadenza com	nponente				Data d	i Stampa: Modulo:	15/06/2022 -PICKLIS
		Codice e des	rizione comp	onent	e			
		CR002065LI crema limone	2					
		Magazzino	Scadenza	Um	Quantità	Codice lotto	Q	uantità lotto
		1	25/06/2022	kg	10,8	\rightarrow 65 \rightarrow 66		5,8 5
		CR002065NC crema noccio	la					
		Magazzino	Scadenza	Um	Quantità	Codice lotto	Q	uantità lotto
		1 1	Urgente 01/09/2022	kg kg	10,8 6,48	→ 64		6,48
		F1FORNO Forno cottura	a multipiano					
		Magazzino	Scadenza	Um	Quantità	Codice lotto	Q	uantità lotto
		1 1 1	Urgente 25/06/2022 01/09/2022	mn mn mn	20 20 20			

CALCOLO COSTO PRODOTTI FINITI – (Modulo -COSTOPF):

NOTA BENE: Se il valore "Corrente" è diverso dal valore "Precedente", in stampa, viene evidenziato da colore blu.

COSTO PRODOTTI FINITI

			Data di Stampar	27/06/2022
Azienda: F00 - FUPRO Spa			Data di Stampa:	27/06/2022
Ordine: Da procedura			Modulo:	-COSTOPF
Aggiornamento costo ultimo al costo ul	timo			
Codice articolo	Descrizione articolo	Valuta	Precedente	Corrente
AFTER	After Mint - 12 cioccolatini (200gr)	Eur	0,7000	0,8010
BARBA	barbabietola rossa	Eur	0,9048	0,9048
CROIS	Croissant	Eur	0,6549	0,6549
CROIS7CMCRMLI	Croissant 7 cereali e semi crema limone	Eur	1,5485	1,5485
CROIS7CMMRMCI	Croissant 7 cereali e semi marmell. ciliegia	Eur	1,4711	1,4711
CROISCLA	Croissant classico	Eur	0,8512	0,7909
CROISCLACRMCC	Croissant classico crema cioccolato	Eur	1,0946	1,0946
CROISINTCRMNC	Croissant integrale crema nocciola	Eur	1,2041	1,2041
CROISINTMRMAL	Croissant integrale marmell. albicocca	Eur	1,0511	1,1110
CROISINTMRMCI	Croissant integrale marmell. ciliegia	Eur	1,0511	1,0511
DELID	Delizia	Eur	0,0854	0,0854
DELIDT0B1BE50	Delizia bianco Easter box 24pz	Eur	1,0924	1,0924
DELIDT0F2BE50	Delizia extrafondente Easter box 24pz	Eur	1,0036	1,0036
DL040	cioccolatino	Eur	0,0149	0,0149



Pagina:

1



Integrazione servizi autenticazione Oauth2 per protocolli di posta: Provider Gmail e Microsoft

PANORAMICA INTRODUTTIVA

Da questa versione, l'invio mail integrato consente l'integrazione col protocollo OAuth2 (in seguito abbreviato in OA2), il più moderno ed avanzato metodo di autenticazione, applicato ai protocolli smtp e imap che il gestionale utilizza per le funzionalità d'invio mail e memorizzazione messaggi (Sol. 59130). OA2 risulta disponibile per i provider Gmail e Microsoft, che ne implementano entrambi l'autenticazione per i

suddetti protocolli.

OA2 offre diversi vantaggi. Innanzitutto, il gestionale non salva alcuna password dell'account che si autentica. L'autenticazione iniziale avviene interagendo direttamente con le pagine web dell'autenticatore, cioè il provider di posta, secondo tutti i livelli di sicurezza previsti dalle policy account che il titolare ha impostato nella gestione personale della sicurezza, come se egli accedesse alla webmail di Google (Gmail) o MS (OWA). Pertanto, il processo di autenticazione è tutto demandato all'interazione col provider, il gestionale non salva alcun dato di sicurezza per l'accesso diretto, come pin, password, numeri di telefono, etc. Gli unici dati che il gestionale scambia e memorizza in una cache sono quelli strettamente necessari al funzionamento stesso del flusso OA2, in particolare un gettone di accesso ("token") generato dal provider senza cui non sarebbe possibile completare l'autenticazione. In seguito sono descritti i dettagli tecnici di tale flusso. In questo modo, il gestionale può autenticarsi al provider e risolvere problematiche storiche presenti in modalità password.

Ne citiamo alcune.

- Gmail fintanto che gestiva il parametro app non sicure, tecnicamente dismesso dal 30 maggio ed a
 partire dal quale era necessario creare una password specifica per l'app di terze parti, metodo
 compatibile ma comunque obsoleto e sconsigliato per chiare ragioni di sicurezza. Ora tale password si
 può rimuovere.
- Autenticazione multi fattori (MFA) per entrambi i provider. Sia Gmail sia MS richiedevano storicamente
 una password specifica per l'app, lo stesso sistema descritto precedentemente e divenuto obbligatorio su Gmail con la dismissione della gestione app non sicure. Ora, l'integrazione OA2 consente di eliminare questa password e seguire l'autenticazione iniziale letteralmente con tutti i fattori previsti dalle policy account. Le quali possono prevedere opzioni diverse, tra cui:
 - codice di accesso su email, sms, messaggi telefono Google, app Google Authenticator per dispositivi mobile.
- app Microsoft Authenticator per dispositivi mobile con soppressione password. Un caso, questo, per definizione prima impossibile da gestire ed ora invece regolarmente utilizzabile tramite pin e codici o touch,
 - identificazione tramite impronte digitali, dati biometrici;

Richiesta di web login. Si potevano verificare casi in cui, per motivi di sicurezza, il provider bloccava o l'accesso a Passepartout o, per la precisione, a qualunque software tentasse di accedere direttamente ai

- server smtp e imap, costringendo ad una login via webmail, generica o, peggio, dall'IP della macchina che aveva tentato l'accesso, fatto particolarmente problematico in caso d'installazione Live (che utilizza il solo imap). Queste policy potevano scattare per motivi unilateralmente decisi dal provider.
 Smtp Auth disattiva da console Exchange Online di MS, che considera da tempo deprecata questa modalità e, nel caso di account importati e/o personalizzati con altri domini, doveva essere abilitata specificatamente. Anche MS sta restringendo da tempo le politiche sull'utilizzo dell'autenticazione con
- password e per il 1 ottobre 2022 ha annunciato ulteriore stretta, disabilitandola per imap.

N.B: Si raccomanda pertanto di sostituire la precedente ed unica autenticazione gestita con password (tecnicamente definita Auth Login Plain), con la nuova modalità OA2, che può funzionare anche su account privi di restrizioni come MFA.





Inoltre, Passepartout compie un altro fondamentale passo per sganciarsi ormai definitivamente dal legame con client di posta esterni, nella fattispecie la modalità mapi MS Outlook (comunque ancora supportata), in modo da gestire gli accessi sicuri via OA2 in modo indipendente e direttamente col provider – nel caso di MS, appunto, senza doversi preoccupare di come configurato Outlook client, monolito già destinato a cambiare nei nuovi progetti del produttore ("One Outlook" in modalità web access).

REQUISITI

Contesti Operativi

L'integrazione OA2 risulta disponibile per tutti e soli i contesti applicativi dove la transazione di posta risulta effettuata direttamente dal gestionale – in ambiente Live col solo protocollo imap per memorizzare il messaggio spedito. In particolare:

- stampa standard con stampante in elenco (comprendente anche sprix con interfaccia utente, mxrsbatch, Spxremoto\$);
- app Passmobile;
- fattura self e fattura self pro;
- trasmissione documenti Docuvision;
- mail d'invito iDesk azienda (menu Servizi Configurazioni Amministrazione utenti);
- mail d'invito Passbill (menu Apertura azienda);
- memorizzazione differita dei messaggi nella posta invita del mittente (menu Servizi Email in posta
 inviata).

OA2 NON risulta disponibile nelle operazioni pianificate (funzionalità conosciuta anche come schedulatore sprix). Per la quale rimane tutto inalterato e quindi, per le installazioni locali e protocollo smtp (lo schedulatore non impiega imap) occorre mantenere l'accesso con l'autenticazione a password.

Client e Terminali

L'integrazione OA2 richiede i client iDesk e WebDesk https (nelle installazioni locali, in quanto in Live si utilizza sempre https://passgo.it) per la fase di autenticazione interattiva. Per WebDesk, sono compatibili tutti 4 browser nelle versioni supportate: Chrome Windows, Safari MacOS, Safari iOS, Chrome Android. L'utilizzo a regime, cioè una volta eseguita l'autenticazione interattiva, può avvenire anche con gli altri terminali abili ad inviare email: MobileDesk, mxrsbatch, Spxremoto\$ e Passmobile. I dettagli di questo aspetto sono descritti in seguito.

Requisiti sistemistici per le installazioni locali

Il server Passepartout deve accedere in uscita alla Server Farm Passepartout (convenzionalmente anche noto come sistema LDAP) verso l'host risolto dal record SRV "_https01._tcp.passcom.local", attualmente ws-02.passcom.it, sulla porta 443 in https.

Inoltre, deve accedere in uscita anche agli host, tecnicamente definiti endpoint, forniti dai provider per i servizi di autenticazione, attualmente tutti in https sulla porta 443. Questi endpoint non sono cablati nel gestionale ma caricati dinamicamente da una configurazione esterna, una sorta di lista che i provider mettono a disposizione. Eventualmente, qualora un firewall negasse l'accesso in uscita, si potrà valutare puntualmente quale host aprire in base agli endpoint precisamente richiesti dal provider, almeno in quel momento (il provider ha legittima facoltà di modificarli a propria discrezione).

Per maggiori informazioni si rimanda all'apposito documento al seguente link.





ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

SCARICAMENTO RICEVUTE DALL'AGENZIA ENTRATE: Eseguendo lo scaricamento delle ricevute appariva il messaggio *"Errore: elemento 'dateDa' non trovato"*. Il problema nasceva dal recente cambiamento della pagina web dell'Agenzia, nella gestione della ricerca delle ricevute (Sol. 66946).

Per risolvere il problema è stato rilasciato l'aggiornamento dell'App Telematici Web (v. 1.1.0). Si ricorda che la suddetta app può essere aggiornata in due modalità:

- accedendo al programma, apparirà il messaggio che ne proporrà l'aggiornamento: rispondere SI per aggiornarsi;
- dal menù "Azienda Installazione/aggiornamento App opzionali", premere in basso a sinistra il pulsante "Aggiorna elenco", evidenziare il rigo di nome Telematici Web e premere il pulsante "installa/aggiorna App" posto sul margine basso.

Azienda

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DATI BILANCIO: Nelle sezioni riservate a Redattore del bilancio di esercizio e Firmatario digitale della pratica di deposito del bilancio al Registro Imprese (rispettivamente pagina 3 e pagina 4 della scheda DATI BILANCIO) è ora possibile compilare i dati richiesti anche in modalità automatica selezionando il soggetto dalle anagrafiche già disponibili in Passcom relative a Nominativi Organi Sociali e Intermediari servizi telematici (Sol. 64535).

DOCUVISION: Nel caso in cui nella tabella DV_TPDOCCLASSE non siano presenti tutti i tipi documento previsti, la riorganizzazione archivi docuvision generava "*errore violazione memoria*" (Sol. 66876).

Effettuando l'import dettagliato articolo, con generazione contemporanea di integrativa xml (ad es. per fatture xml ricevute da san marino o reverse charge interno) su tutte le fatture ricevute importate, fino all'uscita dal menù, veniva erroneamente inserita la descrizione dell'integrativa appena generata, ad es. *Integrazione n.??? - FR IdSDI ?????* (Sol. 66983).

DOCUVISION - **FATTURE ELETTRONICHE:** Gestione automatica del cap estero nei documenti generati da Magazzino, Parcellazione Studio, Fattura Self, Fattura Self Pro, Gestione integrative. Come da indicazioni dell'AdE il cap del soggetto non residente viene valorizzato con il valore generico 00000 (Sol. 64883).

n caso di ristampa di documenti elettronici xml, viene sempre aggiornata in automatico la descrizione del documento docuvision, indipendentemente dalla valorizzazione dei parametri generali "Modifica documento fino a" (Sol. 66745).

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - FATTURE EMESSE - CRUSCOTTO FATTURE EMESSE B2B: Per le aziende di San Marino, nel caso di fatture emesse a clienti privati è possibile che la funzione di "Richiesta Distinta" restituisse l'errore "*body request non valido….*" (Sol. 66975).

DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B - AUTOFATTURE/INTEGRATIVE - GESTIONE INTEGRATIVE: In presenza di autofatture integrative con 'Descrizione' particolarmente lunga può verificarsi uno sporcamento di memoria; alla conferma, tali integrative si trovano nello stato 'Da rigenerare' (Sol. 67039).

AD ANALISI DATI – ANALISI DATI AD – CHECKLIST F23/F24: È stata allineata la Checklist multiaziendale F23/F24 in relazione alla nuova struttura F24. La funzione risulta utile per monitorare lo stato avanzamento lavori relativamente alle deleghe. Si possono inoltre visualizzare le anteprime ma anche aggiungere/modificare/cancellare deleghe e creare/modificare/cancellare i relativi file telematici accedendo dalla griglia ai rispettivi menu. All'uscita delle rispettive funzioni, la Checklist multiaziendale F23/F24 viene aggiornata in base alle modifiche apportate agli archivi.

È consigliato, senza azienda aperta, di eseguire la funzione Azienda > Gestione studio/checklist > Operazioni di servizio check list > Riorganizzazione check list per allineare la griglia con i dati presenti nell'installazione.



Contabilità

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Se si richiamava la videata aggiuntiva di un fornitore creata con la funzione di "Duplica" dall'anagrafica del cliente che a sua volta aveva delle videate aggiuntive veniva restituito: "Impossibile leggere il file c:\mexal/dati/datiaz/sig/parm.sig Record 8.101 fuori dai limiti (1-2.065) Riferimenti:[mx02.exe anapcfK] pxlib1.c linea 7054 (versione82.3d) – getbuf_ext Il programma verrà terminato." (Sol. 66871).

Dalla versione 2022F, con le contabilizzazioni delle fatture da Horeca, in alcuni casi è possibile che i dati delle anagrafiche veniva sovrascritte con dati di altri clienti.

Questo si presentava solo per i soggetti privati che hanno il solo codice fiscale e l'azienda ha attiva la rubrica unica, nello specifico se il soggetto non esisteva veniva creata una nuova anagrafica nella rubrica aziendale, però ad essa veniva associato un id di rubrica unica errato (Sol. 66985).

IMMISSIONE PRIMANOTA: L'invio delle integrative xml generate da primanota può essere contestuale alla creazione del documento oppure successivo, in base all'impostazione del parametro "Trasmissione differita" della videata di configurazione della fattura elettronica (pulsante Fattura XML-SR_Conserv.Digitale dell'anagrafica azienda).

PARCELLAZIONE STUDIO – AGENDA DI LAVORO: La generazione della notula/parcella con successiva cancellazione di alcune prestazioni utilizzando la bara spaziatrice, non aggiornava lo stato delle prestazioni cancellate in Agenda di lavoro da "P" – parcellato a "F" fatto (Sol. 66963).

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Dalla presente versione è possibile, da Revisione primanota, modificare le registrazioni contabili riconciliate con i movimenti bancari, ad eccezione dei dati fondamentali necessari per identificare correttamente la stesse nell'archivio riconciliazione bancaria.

Le registrazioni contabili possono essere modificate anche tramite la funzione "Visualizza/revisiona primanota" [Shift+F5], disponibile nella maschera di dettaglio del movimento bancario. A titolo di esempio, è possibile:

- modificare/inserire la descrizione di testata e la descrizione di riga;
- modificare il protocollo, in particolar modo nelle aziende in contabilità semplificata;
- modificare le contropartite in caso di registrazioni contabili riconciliate;
- inserire i centri di costo/ricavo in testata e in riga;
- allegare documenti di docuvision;
- compilare la finestra dei ratei/risconti e competenze;
- valorizzare la data statistica.
- ٠

Non è invece consentito:

- modificare la data di registrazione;
- modificare il conto banca riconciliato, il relativo importo e segno contabile;
- inserire il conto banca riconciliato in una nuova riga del corpo della registrazione;
- eliminare la registrazione contabile riconciliata.

Per poter eseguire queste ultime operazioni occorre preliminarmente scollegare le registrazioni contabili dal relativo movimento bancario (pulsante "Scollega primanota" [F5] nella maschera di dettaglio del movimento bancario), procedere alla modifica dei dati e successivamente ricollegare la registrazione contabile al movimento bancario (Sol.65024).

Caso di Azienda Art.36 con sottoaziende. Se dal dettaglio di un movimento bancario della riconciliazione si generano delle operazioni di pagamento, in alcuni casi il programma effettuava un errato riporto della chiave di primanota generando, a volte, il seguente errore: *Errore interno: violazione protezione di memoria* (Sol. 66992).

Contabilizzando ad esempio una distinta di bonifici a fornitore dopo aver generato, tramite saldaconto, il pagamento di una fattura con ritenuta d'acconto, se si contabilizzava un'ulteriore fattura il programma non riportava gli estremi della registrazione appena generata in primanota e quindi quella registrazione non risultava collegata al relativo movimento bancario (Sol.66995).





TABELLE – PAGAMENTI: Nella finestra elenco della tabella pagamenti non veniva più visualizzata la colonna 'Scadenza+GG' (Sol. 66834).

STAMPE – STAMPA ANAGRAFICHE – STAMPA PIANO DEI CONTI: Nell'azienda con gestione sottoaziende, la stampa con modulo "Standard" e l'impostazione "Stampa con importi" avviene suddivisa per sottoazienda. Vengono riportati gli importi della sola sottoazienda da cui si effettua la stampa. Dalla sottoazienda G (generale) saranno riportati i saldi complessivi di tutte le sottoaziende, generale inclusa (Sol. 66580).

STAMPE – STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – STAMPA CONTROLLO SALDI CESPITI/PIANO DEI CONTI: Nell'azienda con sottoaziende, la "Stampa controllo saldi cespiti/piano dei conti" eseguita da una specifica sottoazienda riporta nella colonna "Saldo contabile" il saldo contabile del conto movimentato nella sottoazienda oggetto della stampa (Sol. 65665).

STAMPE - STAMPA SCADENZARIO - STAMPA SCADENZARIO CLIENTI: Se si eseguiva la stampa dello scadenzario clienti utilizzando come selezione di stampa lo Scadenzario Notule e il Codice di Pagamento memorizzato nell'anagrafica del cliente, la procedura restituiva una lista di documenti errata (ad esempio inserendo un determinato Codice Pagamento, nella lista venivano riportate anche Notule con Clienti che avevano memorizzato nell'anagrafica un tipo pagamento differente) (Sol. 67037).

STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO RICLASSIFICATO/COMPARATO: Nella stampa del bilancio riclassificato civilistico/comparato non era più presente il parametro per l'elaborazione dei dati in base alla data statistica.

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Abilitata la visualizzazione delle "videate utente" e "distinta base automatica" per gli utenti vincolati alla modifica articoli [Servizi > Configurazioni > Amministrazione utenti > Impostazioni > Altre operazioni > Modifica archivio articoli = No (NOMDMAR)]. (Sol. 42433).

Duplica articolo: abilitata la copia delle videate utente e delle immagini. Alla conferma del nuovo articolo la procedura richiede se si desidera riportare anche le videate e le immagini tramite l'apposito messaggio (Sol. 12320).

Entrando in lista articoli e con tutti i dettagli aperti (Listini, Costi, Progressivi, Dettaglio), navigando nella lista con "pag. giù" e "pag.su" più volte, la procedura si chiudeva in modo anomalo (Sol. 66638).

Nella lista articoli, con almeno una finestra di dettaglio aperta, impostando un filtro FullText, se si ordinava per una colonna, nell'ultima finestra di dettaglio aperta venivano visualizzati, erroneamente, dei tasti funzione (Sol. 66671).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Accorpando/trasformando in documento di livello superiore, più documenti che all'interno hanno righe con riferimenti ai prodotti finiti, fase e BL, e alcuni documenti che non posseggono tali informazioni, in alcuni casi il programma va in errore di violazione protezione memoria (Sol. 66856).

Impostato un filtro memorizzato come Preferito su Sigla documento, Cliente (Rossi) e Causale, entrando in magazzino-emissione revisione documenti, venivano proposti anche altri clienti (Sol. 66857).

Impostando una selezione di stampa, dal filtro avanzano si indicano i campi 'Data da' e 'A Data': Richiamando tale selezione memorizzata il campo 'A data' risultava vuota (Sol. 66895).

Nelle aziende di San Marino che gestiscono l'invio delle fatture elettroniche a tributario, il controllo sulla presenza dei riferimenti ai DDT era erroneamente presente anche in caso di tipo documento TD05 (Sol. 66931).





REINTEGRO SCORTE/RETTIFICA PROGRESSIVI: Da questa versione è possibile definire se elaborare o meno gli articoli precancellati, operando da Selezione articoli (F5) sul campo "Escludi precancellati"; vengono aggiornate le selezioni di stampa precedentemente memorizzate (Sol. 17188).

COLLEGAMENTO A PASSWEB: Con la gestione multi-sito di Passweb è possibile definire quale sito deve essere assegnato agli ordini generati operando dal gestionale (tabella di configurazione in Azienda > Anagrafica azienda, Dati aziendali, Moduli aggiuntivi - Configurazione azienda, Passweb, campo "Proponi questo sito su ordini creati dal gestionale"). Quando si generava un ordine da Passweb, il programma ignorava il codice identificativo del sito e assegnava erroneamente lo stesso sito indicato nella tabella di configurazione Passweb (Sol. 66982).

Produzione

PIANIFICAZIONE: In tutti i menu di pianificazione sono stati aggiunti i tasti "Seleziona/Deseleziona" e "Seleziona tutto", per rendere la cancellazione puntuale o massiva dei file.

BOLLE DI LAVORAZIONE: Implementato, all'interno della finestra "Elenco indici articolo:", il tasto "Importa solo indici" [F6] che permette di importare in distinta base di variazione solo gli indici, precedentemente selezionati dall'utente, con guantità 0 (Sol. 66944):

Indice	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Evid/Con/C	tr
Cerca						@ 7 ₫ 6
ETIPERS	ETCADESIVA	Etichetta adesiva	pz	1		
FIOCCO	NASTR025121ss000c	articolo composto		1		
BIGLIETT	BIGLXMAS	Biglietto christmas	pz	1		

Esempio di import:

Distinta b	ase di variazione E50 - Easter box								
Indice	Codice	Descrizione componente	Um	Quantità	Evidenza	Controllo	Note	Sml	Consumo p
Cerca									$Q = \overline{Q}$
ETIPERS				0					
FIOCCO				0					
BIGLIETT				0					

Nel caso in cui la bolla di lavorazione principale non era più presente nell'archivio di Mexal e si andava a cancellare le sue sottoBL, il programma restituiva il seguente errore non correggibile: [blav record non valido Riferimenti: [mx73.exe blav] pxind.c linea 5359 (versione 81.6e) - getrecind_ext Il programma verrà terminato]. (Sol. 65389).

DISTINTA BASE: In alcuni casi, con interfaccia a modalità caratteri grandi e dimensione molto grande, in fase di inserimento di un componente in DBP alla pressione del tasto "Annulla" [ESC] il programma andava in "*Errore interno: violazione protezione di memoria*" (Sol. 66828).

In alcuni casi quando si annullava l'inserimento di un componente in distinta base, il focus componente si spostava in maniera errata rispetto alla fase su cui si stava lavorando; lo sfasamento tra fase - componente causava l'errore interno: violazione protezione di memoria (Sol. 67031).

CONTO LAVORO PASSIVO: Nella generazione degli OF derivanti da conto lavoro per gli articoli di tipo L non venivano presi i costi come da emissione/revisione documenti, ma venivano mantenuti quelli del documento DL (Sol. 66947).





PARAMETRI PRODUZIONE: Evadendo parzialmente in fase di scarico alcuni componenti, avendo impostato il flag per il parametro di produzione "Residui collegati al prodotto finito", in anagrafica articolo l'impegno, degli stessi, risultava essere raddoppiato. Riorganizzando gli archivi il problema si risolveva (Sol. 66820).

Fiscali

IVA – DICHIARAZIONI INTENTO: Il file telematico della dichiarazione di intento con intermediario di tipo 1 riportava erroneamente il codice fiscale dell'intermediario e non il codice fiscale presente in Anagrafica azienda (Sol. 66980).

COMUNICAZIONI – INTRASTAT – IMMISSIONE/REVISIONE INTRASTAT: Compilando i modelli Intra senza aver definito la periodicità nei parametri contabili, nel campo "Tipo periodo" non veniva richiesta la periodicità, se si compilava almeno una sezione e si premeva il pulsante Ok[F10] compariva il messaggio sotto evidenziato (Sol. 66846).

Errore interno	X
Finestra SFIE_GESTSEZ1 Spazio video da colonna 38 per 10 caratteri insufficiente per il numero di caratteri da visuali	zzare (12)
Stringa da visualizzare: enclatura	
Riferimenti: [mx71.exe emirev] pxlib4.c linea 1054 (versione 82.3a) - vis_ext_ext	
	 Termina lavoro Continua comunque

COMUNICAZIONI – COMUNICAZIONE FRUIZIONE CREDITO ACE: Se nel quadro A della comunicazione sulla fruizione del credito ACE è presente un soggetto senza familiari conviventi, il controllo telematico restituiva l'errore: "(*) Modulo 1 - Quadro A - Codice fiscale del familiare convivente - rigo 1 - Presenza del codice identificativo del campo in assenza del relativo valore".

L'errore è di entità ridotta pertanto la dichiarazione poteva essere comunque trasmessa (Sol. 66942).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA: Se si elaborava nuovamente un periodo già elaborato in precedenza, il programma creava una nuova delega, per le sole quietanze non ancora versate, con progressivo corretto. Nell'archivio delle quietanze veniva riportato, erroneamente, riportato il progressivo della prima delega e non della seconda (Sol. 65429).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: In pratiche non collegate all'azienda, se dalla funzione "Fiscali - Deleghe - Delega unificata F24 - Generazione delega F24" si confermava con OK la delega di una rateazione, precedentemente generata dalla dichiarazione, nella stessa venivano rimossi i dati anagrafici diversi da nome, cognome e codice fiscale (Sol. 66829).

Nel particolare caso in cui l'azienda STD è utilizzata anche come azienda vera e propria, l'anteprima delega F24 disponibile nella funzione 'Generazione delega F24' non avviava la stampa (Sol. 67015).

Generando una delega F24 contenente tributi della sezione Accise, per tali tributi alla conferma della delega non veniva memorizzato l'utilizzo in gestione tributi (Sol. 67026).

Se l'utente esteso contabile associato ad azienda con pratica redditi provava a effettuare l'anteprima di una delega non definitiva veniva restituito l'errore: *"Impossibile aprire il file c:\passcom\dati\datidr\redu60\d61.sig Impossibile aprire il file c:\passcom\dati\datidr\redu60\d61.sig Accesso al file non consentito (restrizione accesso filesystem) Riferimenti: [mx98.exe stampa] pxlib1.c linea 7054 (versione 82.3d) – apfile_ext_ext II programma verrà terminato"(Sol. 66990).*

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GESTIONE TRIBUTI DELEGA F24: Nei tributi della sezione Regione, sul campo del codice regione erano accettati valori non presenti in tabella. È stato inserito un controllo bloccante alla conferma del tributo (Sol. 66971).





DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - ELENCO DELEGHE F24: Nella stampa Elenco deleghe F24 venivano riportati gli importi dei tributi al netto della maggiorazione (Sol. 66862).

DELEGHE - **DELEGA UNIFICATA F24** - **GENERAZIONE ARCHIVI F24 AGENZIA DELLE ENTRATE:** In fase di sincronizzazione delle ricevute si avviano tre fasi: ricerca/scaricamento, apertura con ambiente di sicurezza, associazione. La terza fase è stata velocizzata nel caso in cui in ingresso alla funzione non si specifichi il mese (Sol. 63458).

In fase di creazione di un file telematico di tipo O - Contribuente Online, il programma segnalava: Errore SBLOCCO semaforica fornitura Errata sequenza Blocco/Sblocco. Key da Sbloccare NON definita Conformando il moccaggio la fornitura voniva correctamento granta. In attora della corregiono il mo

Confermando il messaggio la fornitura veniva correttamente creata. In attesa della correzione il messaggio doveva essere ignorato (Sol. 66816).

DICHIARATIVI – SITUAZIONE CREDITI/DEBITI – DELEGA F24: In alcuni casi, in presenza di compensazione, il programma spezzava il pagamento F24 in più deleghe anche quando non era necessario, in quanto il credito è inferiore ai debiti e i tributi sono in numero tale da essere contenuti in una sola delega. Questo poteva creare problemi nella composizione delle rate Redditi, qualora si opti per il calcolo con maggiorazione, da versarsi al 22/08. Le rate venivano generate non riportando tutti i tributi interessati, che sono stati correttamente determinati nella gestione tributi, ma non riportati in delega. Per risolvere l'anomalia è necessario un ricalcolo della pratica redditi (Sol. 66765).

Quando in dichiarazione si attiva il riporto debiti/crediti nelle deleghe F24, se è presente un credito del periodo precedente (attualmente del 2020) utilizzato in deleghe non definitive successive alla data del riporto, tale credito viene rimosso. La rimozione però avveniva solo in deleghe del 2022 e non degli anni successivi (Sol. 66976).

DICHIARATIVI - VARIAZIONE PARAMETRI F24 PRATICA: Questa voce di menu presente in gestione di ogni modello dichiarativo, è stata arricchita per consentire di variare in blocco il parametro "Stampa modello F24 semplificato", presente nei Dati generali pratica (F8 da scelta pratica o da scelta quadri).

La variazione di questo parametro è possibile solo per le pratiche non collegate ad un'azienda, in quanto il valore presente nei dichiarativi è strettamente legato a quello dell'azienda. Qualora la pratica sia collegata occorre eventualmente effettuare la variazione dall'azienda.

Anche per le aziende è possibile operare in modalità massiva aprendo l'azienda STD e selezionando la voce Servizi - Variazioni - Varia parametri F24 (Sol. 47478).

DICHIARATIVI – MODELLO IRAP: Se nella dichiarazione IRAP si entrava e usciva ripetutamente dal quadro IR o dal quadro IS, poteva verificarsi il seguente errore: [*] bina() stringa troppo lunga (5 max 1) Riferimenti: [mx41.exe ges_740] pxkred1.c linea 7146 (versione 82.3b).

Confermando l'errore il programma usciva in modo anomalo. Rientrando nella dichiarazione potevano verificarsi casi di 'sporcatura' del quadro IS, che risultava compilato con importi in campi che in precedenza non erano stati valorizzati (Sol. 66840).

DICHIARATIVI - MODELLO 730 - GESTIONE MODELLO 730: Nel caso in cui la prima rata di acconto IRPEF/cedolare secca fosse stata inferiore a 104 €, la procedura non riportava tutto il versamento in seconda o unica rata, generando un errore nel controllo telematico. L'anomalia si verificava anche nel calcolo degli acconti del coniuge (Sol. 66888).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE: Nel caso in cui venga compilato il solo rigo RS36 relativo alla Super ACE (in assenza quindi dell'ACE ordinaria rigo RS37), il programma non compilava le colonne 14 e 16 del rigo RS37 (Sol. 66952).





DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE - GESTIONE MODELLO RPF - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Se si cancellasse un contratto di locazione collegato a più immobili e, successivamente al calcolo, salvataggio ed uscita dalla pratica, si rientra in uno degli immobili collegati al precedente contratto di locazione, alla conferma del suddetto immobile la procedura non sovrascrive gli immobili collegati al precedente contratto cancellato con i dati dell'immobile appena confermato (Sol. 66889). Questa correzione è valida per tutti i modelli redditi.

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE - DICHIARAZIONE IRAP: Nel caso in cui risultava un valore della produzione nel quadro IR e poi ad una successiva rettifica questo diventi zero, il programma non aggiornava il quadro IR, lasciando l'importo precedente alla modifica (Sol. 66913).

DICHIARATIVI – MODELLO RSP – QUADRO RQ: In presenza del solo rigo RQ 110 relativamente alle rate del 2021, veniva erroneamente riportato nel frontespizio la presenza del quadro RQ che in questo caso risulta giustamente vuoto/assente generando un errore controllo telematico (Sol. 66869): (***) Dati del Frontespizio:

Casella quadro RQ – Casella impostata nella Sez. Firma della dichiarazione e assenza dei dati nel relativo quadro Valore dichiarato: 1

DICHIARATIVI – MODELLO RSC – IRAP: Nel caso di Irap società di Capitali e presenza di valore della produzione negativa indicata nel quadro IR senza altri valori all'interno o quadro IR1 vuoto, alla conferma del quadro Irap non veniva indicato il pallino verde relativo al quadro IR (Sol. 66938).

DICHIARATIVI – REDDITI ENTI NON COMMERCIALI – QUADRO RN: La visualizzazione dei campi relativi agli acconti IRES è stata portata da 6 a 9 caratteri, in modo da accogliere importi superiori a 999.999 Euro.

DICHIARATIVI – STAMPE DI SERVIZIO – ELENCO PRATICHE: La stampa in oggetto è stata arricchita riportando per ogni dichiarazione l'informazione relativa al collegamento pratica-azienda. In particolare per il modello RPF viene stampa la sigla dell'azienda collegata; per i modelli RSP/RSC/RNC viene indicato S in corrispondenza della colonna "Collegata", ad indicare la presenza del collegamento con l'azienda, che si ricorda, deve avere la stessa sigla della pratica (Sol. 53111).

ERRORE TIMEOUT SU ELABORAZIONE ED IMPORT DATI CONTABILI: L'esecuzione del processo remoto avviato dallo studio sull'installazione Mexal per effettuare l'elaborazione ed import dei dati contabili di un'azienda terminava sistematicamente per timeout. L'elaborazione lanciata sull'installazione Mexal veniva correttamente eseguita ma al momento di effettuare la riconnessione per l'invio dei risultati questa falliva sistematicamente (Sol. 66883).

DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO DOCUVISION: All'interno del database aziendale Docuvision – Gestione documento Docuvision, non si visualizzavano i documenti presenti in Docuvision Commercialista (Sol. 67016).



Servizi

RIORGANIZZAZIONI ARCHIVI MASTER: Durante la riorganizzazione degli archivi per le anagrafiche indirizzi di spedizione, da questa versione vengono controllati tutti i campi in essere, come ad esempio la presenza del cliente/fornitore nella rubrica aziendale (Sol. 66999).

TRASFERIMENTO ARCHIVI – CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE: Corretta associazione conti per raggruppamento 80 relativamente alle causali paghe legate all'addizionale regionale e comunale inserendo il conto specifico "415.00023 - addizionale regionale" e "415.00024 - addizionale comunale".

Con l'occasione sono state aggiornate anche le associazioni al raggruppamento 81, indicando i nuovi conti "201.00007 - Erario c/ritenute add. Regionale" e "201.00008 - Erario c/ritenute add. Comunale". Le causali interessate alle modifiche sono le seguenti:

- 2005002 Addizionale regionale
- 2005003 Addizionale comunale
- 2007001 Rimborso Addizionale Regionale 730
- 2007002 Addizionale Regionale 730
- 2065001
 Addizionale regionale collaboratori
- 2065001 Addizionale comunale collaboratori
 2065002 Dimberse addizionale regionale 730
- 2065002 Rimborso addizionale regionale 730
- 2067001 Addizionale regionale 730 collaboratori
- 2067002 Rimborso addizionale comunale 730
- 2067501 Addizionale comunale 730 collaboratori
- 2067502 Rimborso addizionale comunale 730
- 2007501 Addizionale comunale 730
- 2007502

Inoltre, è stata aggiunta la causale 3002901 INDENNITA' DL 50/202 per permettere l'import dei cedolini che hanno indicato il bonus 200€. La causale è stata associata al piano dei conti 80 e 81 (Sol. 66986).

PUNTI DI RIPRISTINO: Da questa versione i PdR automatici, generati da riorganizzazioni, variazioni, e altre operazioni archivi (anche i preesistenti) verranno mantenuti 30 giorni poi eliminati al successivo, anziché 7 giorni come nelle release precedenti.

STAMPE PRODUZIONE: Si richiede l'implementazione, nel dizionario della stampa, delle variabili riferite alla descrizione della pianificazione e alle impostazioni che hanno generato la pianificazione (es. da BL a BL - da OC a Oc ecc...) (Sol. 66653).

ADP Bilancio & Budget

BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – MODELLI: Corretto refuso in intestazione di colonna della tabella Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali; nell'intestazione della quarta colonna era infatti erroneamente riportato 'Attrezzature industriali e macchinari' in luogo di 'Attrezzature industriali e commerciali'. Di conseguenza sono stati aggiornati i seguenti modelli che includono la tabella oggetto della correzione (Sol. 66531):

- MOD. NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE): modello per la redazione della Nota integrativa delle società italiane che redigono il bilancio in forma abbreviata o ordinaria (aggiornato alla versione 5.2)
- MOD. NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA: modello per la redazione della Nota integrativa delle società italiane poste al vertice di un gruppo di imprese che redigono il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali (aggiornato alla versione 1.4)
- MOD. NOTA INTEGRATIVA RSM XBRL: modello per la redazione della Nota integrativa delle società
 della Repubblica di San Marino che redigono il bilancio in forma abbreviata o ordinaria (aggiornato alla versione 1.7)



BILANCIO ETS – NOTA INTEGRATIVA – MODELLI: Aggiornato alla versione 1.1 il modello denominato "MOD. INFO. IN CALCE RENDICONTO DI CASSA ETS" per la correzione delle seguenti anomalie:

- Non si abilitavano i paragrafi 8.1.2 e 8.1.3 relativi all'informativa sulle attività diverse e secondarie svolte dall'ente a causa di un refuso nelle rispettive condizioni di visibilità;
- Non venivano valorizzati i dati di Rendiconto presenti nelle seguenti tabelle del modello:
- o Prospetto illustrativo dei proventi figurativi: il totale della colonna Importo.
- O Test di secondarietà attività diverse: le voci Ricavi attività diverse, Ricavi, rendite e proventi complessivi, Costi e oneri complessivi e Costi figurativi.
- o Dettaglio delle erogazioni liberali ricevute: il totale della colonna Importo.
- Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo: la voce Avanzo/disavanzo dell'esercizio
- Rendiconto celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione occasionali: i totali delle colonne o Totale entrate e Totale spese
- Dettaglio attività di raccolta fondi abituale: i totali delle colonne Ricavi e proventi e Costi e oneri
- 0

BILANCIO UE – RELAZIONE SULLA GESTIONE: Gli indici di produttività del lavoro inclusi nell'omonima tabella del modello di Relazione sulla gestione venivano calcolati considerando il numero medio dipendenti errato: i valori della colonna Esercizio corrente venivano infatti calcolati considerando il numero medio dipendenti relativo all'anno precedente mentre i valori della colonna Esercizio precedente venivano calcolati considerando il numero medio dipendenti considerando il numero medio dipendenti relativo all'anno precedente venivano calcolati considerando il numero medio dipendenti relativo all'anno corrente (Sol. 66574).

BILANCIO UE – ALLEGATI – VERBALI – MODELLI: In fase di creazione di un modello di verbale personalizzato, se si inserivano dei dati contabili di Conto Economico (funzione "Inserisci valore 'dato contabile'"), nell'Anteprima del documento i relativi valori comparivano pari a zero (Sol. 66709).

BILANCIO ETS – ALLEGATI – VERBALI: Si rilascia un aggiornamento alla versione 1.5 del modello di verbale denominato "MOD. VERBALE ORGANO AMM.TIVO (DIR. 2013/34/UE)" poiché, a causa di un refuso, non veniva stampata la Premessa iniziale del documento (data e luogo di svolgimento del consiglio di amministrazione) nel caso di Enti non commerciali del Terzo Settore che redigono il bilancio ordinario per competenza o il Rendiconto per cassa in base ai modelli introdotti dal Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Sol. 66724).

BILANCIO UE – IMPORT DA FILE XBRL: Nella funzione di importazione dei dati di bilancio da file xbrl esterni è ora disponibile una nuova modalità di importazione che utilizza una codifica testo semplificato ANSI. La nuova modalità di importazione è da utilizzare solo nei casi in cui l'importazione con la codifica standard (UTF-8) dovesse terminare con degli errori a causa della presenza nel file di caratteri non validi per la codifica standard.

RENDICONTO DI CASSA ETS: Nella stampa del documento del Rendiconto di cassa degli Enti non commerciali del Terzo Settore, in assenza di un'anagrafica collegata relativa al rendiconto dell'anno precedente (colonna Titolo R.F. Prec = NON IMPOSTATO), veniva inclusa anche la colonna di importo dell'anno precedente (Sol. 66683).

Nel caso in cui il Rendiconto di cassa ETS venisse elaborato in modalità completamente automatica (quindi senza alcun inserimento manuale all'interno della scheda Schema) nella stampa a sezione contrapposte del documento (prodotta dalla funzione Genera documento), mancavano tutti gli importi relativi alle voci dei totali di sezione e alle voci calcolate da formula (come ad esempio Avanzo/disavanzo complessivo) (Sol. 66719).

BILANCIO CONSOLIDATO – FOGLIO DI CONSOLIDAMENTO: Nella colonna dei dati di bilancio consolidati (dopo le rettifiche) del foglio di consolidamento, la funzione Verifica quadratura non considerava l'importo corretto dell'utile (perdita) di Stato patrimoniale; veniva infatti rilevato solo l'importo della voce Utile (perdita) d'esercizio del Patrimonio netto di gruppo senza prendere in considerazione quello relativo alla voce Utile (perdita) d'esercizio del Patrimonio netto di terzi.





FASCICOLO DI BILANCIO: Nel fascicolo di bilancio per soggetti ETS, documento da creare ai fini del deposito presso il RUNTS per l'unione in un unico file di Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale con la Relazione di missione (nel caso di bilancio ordinario per competenza) o Rendiconto di cassa con le informazioni in calce (nel caso di bilancio semplificato per cassa), sono state migliorate le intestazioni e piè di pagina delle varie sezioni sia in termini di denominazione del documento sia di numerazione progressiva di pagina.

In alcuni casi, se si apportavano delle modifiche ai documenti originali dei prospetti di bilancio e/o nota integrativa, specie se si inserivano delle parti copiate da documenti esterni con font fra loro diversi, in fase di generazione del fascicolo di bilancio si poteva visualizzare in modo anomalo tutta la parte della Nota integrativa con dei caratteri in lingua greca (Sol. 63209).

LIBRO DEGLI INVENTARI: Nel documento del Libro degli inventari delle società che redigono il bilancio d'esercizio sono state revisionate le sezioni di intestazione e piè di pagina al fine di renderle uniformi in tutte le pagine e in tutti i tipi di bilancio di esercizio (compresi quelli per gli ETS non commerciali).

BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA: In fase di compilazione della pratica di deposito del bilancio tramite DIRE (avviato dalla fase 5 della funzione Deposito CCIAA), si poteva verificare il seguente errore durante l'operazione di download della distinta (clic sul link 'Distinta da firmare') e di firma digitale tramite la funzione Firma distinta: *"DEPWEBKIT_AcquiCodiceUtente attenzione non è possibile leggere il codice utente."* (Sol. 66630).

Nelle funzioni Acquisisci doc. esterni PDF/A e Acquisisci doc. firmati non funzionava correttamente l'acquisizione quando si sceglieva il generico tipo Altro documento. Appena si selezionava il file esterno veniva infatti restituito un messaggio di file già esistente nella directory di origine e alla conferma veniva eliminato il file (Sol. 66640).

Fattura Self

Utilizzando una tabella esenzioni personalizzata, con esenzioni diverse aventi la stessa descrizione estesa, la revisione di un documento elettronico, poteva leggere un'esenzione diversa da quella inserita (Sol. 66859).

Nelle aziende di San Marino che gestiscono l'invio delle fatture elettroniche a tributario, il controllo sulla presenza dei riferimenti ai DDT era erroneamente presente anche in caso di tipo documento TD05 (Sol. 66931).

Entrando in revisione di una fattura elettronica avente più righe di quelle che il video riesce a visualizzare in una schermata, veniva generato il seguente errore: *"ReferenceError':nRigheAggiunti is not defined"* (Sol. 66839).

Framework

VISIBILITÀ MITTENTE ORIGINALE NELL'INVIO MAIL INTEGRATO LIVE: Da questa versione, l'invio mail integrato Live consente di gestire la visualizzazione automatica dell'indirizzo mail mittente originale nell'intestazione del messaggio inviato ai destinatari. Ciò si realizza tramite il nuovo campo Visualizza email mittente all'interno delle impostazioni account di tutti i contesti (stampanti in elenco, PassMobile, account mail aziendale valido anche per fattura self, etc.).

Impostazioni account di posta - Email		X
Impostazioni account		 Impostazioni memorizzazione
Account	Predefinito =	
Visualizza email mittente	0	
Rispondi a email mittente		
Massimo numero pagine inviate		
Visualizzazione interattiva		
Memorizzazione in posta inviata		
		J
• Elenco	🗸 Ok 🔀 Annulla	





Attivando il campo, la procedura inserisce automaticamente l'indirizzo mail originale come nome visualizzato (denominato anche label) nella mail inviata. Ad esempio, se il mittente originale (definito nell'editor mail integrato, in sprix, nella modulistica, nell'email aziendale, etc.) vale paolo.rossi@gmail.com per il dominio "studioemail" i destinatari riceveranno una mail intestata come:

<paolo.rossi@gmail.com paolo.rossi.studioemail@passcom.it>

L'invio mail fattura self può sfruttare questo campo per realizzare l'automatismo.

Con campo disattivo, la mail risulterebbe intestata d'esempio:

<paolo.rossi.studioemail@passcom.it>

senza riferimenti all'email originale del mittente. Per compatibilità col nuovo comportamento dell'invio mail Live da versione 2022D, il campo risulta default disattivo.

NOTA BENE. Quando una mail contiene una label con forma riconducibile ad un indirizzo – ed è proprio il caso previsto dal nuovo campo – i filtri antispam possono considerare la mail come indesiderata o peggio rigettarla e, in quest'ultimo caso, dalla 2022D stessa il mittente non avrebbe notifiche di tale evento. Occorre pertanto considerare l'aspetto preponderante nella gestione dei messaggi, se l'intestazione con visibilità del mittente originale oppure il rischio di spam Il parametro ha proprio lo scopo di consentirne la gestione flessibile, caso per caso.

Qualora sia specificata una label personalizzata nei vari contesti d'invio, a partire dall'interfaccia integrata dei messaggi, in fattura self, etc., essa prevale sul campo in oggetto e la mail conterrà sempre il relativo valore. Ad esempio, se la mail è preparata, tramite modello di configurazione o bozza interattiva, tramite campo Da "Paolo Rossi Gmail cpaolo.rossi@gmail.com>" per il dominio "studioemail" la mail sarà sempre intestata come segue: Paolo Rossi Gmail cpaolo.rossi.studioemail@passcom.it> (Sol. 66265).

CAMPO RISPONDI A ANCHE IN AMBIENTE LIVE: Da questa versione, vi sono due implementazioni indirettamente collegate tra loro inerenti la gestione dell'indirizzo "Rispondi a" in ambiente Live. Innanzitutto, esso risulta ora configurabile in quasi tutte le interfacce che lo prevedono, a partire dall'editor

mail integrato, ora equiparato alle installazioni locali:

Opzioni		X
Rispondi a		
Mittente in CCN		
Conferma lettura		
Priorità	Normale	•
		🗸 Ok 🗙 Annulla

Gestito tramite la medesima sintassi, quindi con eventuale nome visualizzato (definito anche label) anteposto all'indirizzo.

Es. "Mario Bianchi Hotmail mario.bianchi@hotmail.com"

Poi i campi della modulistica personalizzata, indirizzo e label, separati come già nelle locali:

Dispositivo file		
Nome file	Non modificato	
Comando prima dell'apertura	■Non modificato	
Comando dopo la chiusura	▼Non modificato	
Dispositivo email		
Email mittente	Non modificato	
Nome mittente visualizzato	✓Non modificato	
Email rispondi a	✓Non modificato	
Nome rispondi a visualizzato	✓Non modificato	
Email destinatario	Non modificato	
Email CC	Non modificato	
Email CCN	✓Non modificato	
Email mittente in CCN	✓Non modificato	
Oggetto	✓Non modificato	
Testo	Non modificato	
Firma	Non modificato	
Testo su file html	✓Non modificato	
Nome dell'allegato	✓Non modificato	
File allegati	✓Non modificato	
Ricevuta di ritorno	Non modificato	





Infine, la trasmissione documenti Docuvision:

Invia a		
Email mittente	alessio@gmail.it ③ Accedia	a rubrica
Nome mittente visualizzato		
Email rispondi a	luca.verdi@passepartout.sm	
Nome rispondi a visualizzato	Luca	
Email destinatario	alessio.verdi@passepartout.sm =	
Email CC		
Email CCN		
Email mittente in CCN		
Oggetto	[Automatico DocDv]	
Testo	[Automatico DocDv]	
Firma		
Testo su file html		
Nome dell'allegato		
File allegati		
Ricevuta di ritorno		

NOTA BENE. L'invio mail fattura self non prevede un campo specifico "Rispondi a" con relativa label. La risposta potrà dirigersi esclusivamente al mittente originale tramite il nuovo campo descritto proprio a seguire.

La seconda implementazione consiste nel nuovo campo **Rispondi a email mittente** all'interno delle impostazioni account di tutti i contesti (stampanti in elenco, PassMobile, account mail aziendale valido anche per fattura self, etc.).

Impostazioni account di posta - Em	ail		X
Impostazioni account Account Visualizza email mittente Rispondi a email mittente Massimo numero pagine inviate Visualizzazione interattiva Memorizzazione in posta inviata	Predefinito ✓ ✓ ✓	<u> </u>	Impostazioni memorizzazione
Elenco		🗸 Ok 🗙 Annulk	

Attivando il campo, la procedura inserisce automaticamente l'indirizzo mail originale come indirizzo di risposta per i destinatari (tecnicamente detto Rispondi a).

Ad esempio, il mittente originale (definito nell'editor mail integrato, in sprix, nella modulistica, nell'email aziendale, etc.) vale paolo.rossi@gmail.com per il dominio "studioemail". Se il campo "Rispondi a email mittente" risulta attivo, esso consente ai destinatari di trovarsi automaticamente la risposta diretta all'indirizzo originale del mittente, cioè paolo.rossi@gmail.com. Indipendentemente dal campo "Visualizza email mittente" e quindi sa come i destinatari vedono la mail intestata, quando rispondono alla mail, il loro programma di posta dirigerà automaticamente la risposta a paolo.rossi@gmail.com. Se il mittente è corredato da un nome visualizzato (label), quest'ultimo verrà impostato automaticamente nella risposta che eseguono i destinatari, es. "Paolo Rossi Gmail paolo.rossi@gmail.com".

Disattivando "Rispondi a email mittente", la mail di risposta sarà diretta automaticamente all'indirizzo Live del dominio passcom.it (tecnicamente definito di relay) che, nell'esempio suddetto, sarebbe paolo.rossi.studioemail@passcom.it e questo non sarebbe valido come indirizzo ai fini di una risposta perché non rappresenta il vero indirizzo originale del mittente, per impostare il quale il destinatario dovrebbe ogni volta modificare il valore proposto dal suo programma di posta – se il campo "Visualizza email mittente" risulta disattivo, l'indirizzo originale del mittente sarebbe pure offuscato.

Per compatibilità col pregresso, il campo risulta default attivo.





Qualora sia impostato uno specifico indirizzo Rispondi a, personalizzato nei vari contesti d'invio che lo prevedono, sia esso con o senza label, allora prevale sul campo in oggetto e la mail conterrà sempre il relativo valore. Ad esempio, se la mail è preparata, tramite modello di configurazione o bozza interattiva, tramite campo Rispondi a "Mario Bianchi Hotmail <mario.bianchi@hotmail.com>" per il dominio "studioemail", la risposta sarà sempre diretta al medesimo indirizzo:

Mario Bianchi Hotmail <mario.bianchi@hotmail.com>

NOTA BENE. Quando una mail contiene un indirizzo mittente diverso dal rispondi a – situazione peraltro prevista da sempre nell'invio mail Live – i filtri antispam possono considerare la mail come indesiderata o peggio rigettarla e, in quest'ultimo caso dalla 2022D, il mittente non avrebbe notifiche di tale evento. Occorre pertanto considerare l'aspetto preponderante nella gestione dei messaggi, se l'intestazione con visibilità del mittente originale oppure il rischio di spam.

Un caso particolare se "Rispondi a email mittente" risulta disattivo per cui il destinatario potrebbe trovarsi una risposta diretta all'indirizzo di relay passcom.it con una label anteposta, che può essere automatica (se "Visualizza email mittente" attivo) o manuale qualora definita nelle varie interfacce d'invio. In sostanza, nell'eseguire rispondi dal proprio programma di posta, il destinatario potrebbe trovarsi la risposta diretta automaticamente su casi d'esempio:

"paolo.rossi@gmail.com <paolo.rossi.studioemail@passcom.it>" con label automatica

"Paolo Rossi Gmail <paolo.rossi.studioemail@passcom.it>" con label manuale

Ciò poiché la label viene preservata sempre, se presente. In entrambi i casi, l'invio della risposta fallirebbe perché diretta all'indirizzo di relay anziché al mittente originale. Si tratta di una situazione strutturale, decisa dalla disattivazione del campo "Rispondi a email mittente" (Sol. 65315).

SUPERAMENTO LIMITE STATICO PER LE MAILBOX IMAP (MEMORIZZAZIONE MESSAGGI)

Fino alla precedente versione, il programma non gestiva mailbox il cui albero, cioè l'insieme di tutte le cartelle presenti come posta in arrivo, posta inviata, possibili storici, cestino, etc. formava una struttura più lunga di 32764 byte. Attenzione perché non s'intende la dimensione della mailbox come dimensione di tutti i messaggi, bensì la lunghezza di tutti i nomi delle cartelle come sopra d'esempio e come letteralmente si vedono in un qualsiasi programma di posta (webmail, outlook). Da questa versione, il precedente limite è stato superato ed ora il programma può accedere anche a mailbox il cui albero risulta più grande, senza più un limite in senso stretto.

Mexal-DB

DATI ERRATI SU TABELLA MMA_D DI MEXALDB: A partire dalla versione 2022F1 il contenuto di alcune transazioni destinate alla tabella MMA_D (righe movimenti di magazzino) poteva essere errato o fuori dai limiti pertanto tutta transazione poteva non essere eseguita o eseguita con valori sporchi. Come risultato potrebbero esserci valori errati nella colonna NGL_IDLISTA (che ad oggi dovrebbero essere tutti 0) e potrebbero mancare o essere errate le righe movimentate nella tabella MMA_D (Sol. 66845).

N.B: La correzione dell'anomalia ripristina il corretto funzionamento della replica, ma <u>se si è</u> passati da una versione compresa tra 2022F1 e 2022F4 con replica automatica il contenuto della tabella MMA_D potrebbe non essere affidabile. Si raccomanda di eseguire la seguente operazione: Servizi > Riorganizzazione archivi aziendali, selezionare MOVIMENTI DI MAGAZZINO - Elabora - Si - "solo MexalDB" - OK (oppure effettuare la ricostruzione completa da menu Azienda - MexalDB). La ricostruzione della tabella non viene effettuata automaticamente poiché potrebbe richiedere molto tempo, pertanto si demanda all'utilizzatore la scelta del momento opportuno.

N.B: nel caso in cui la ricostruzione sia stata già effettuata in seguito all'installazione della hotfix allegata all'anomalia non è necessario eseguirla nuovamente.





MDS-Sprix

WEBAPI: nuove variabili rilasciate. Per i dettagli si consulti il <u>manuale</u> dedicato alla sezione Changelog

Nuove variabili _ARSMN\$ e arsmn per Gestione RSM: Non rimborsabile TM1 e TM2.

Progressivi articoli: variabili di struttura _PAM e relative istruzioni PROGARTMAG, AZZVARSYS 74, AZZCATVARSYS "PAM" e variabili _ERRPAM e _ERRPAM\$.

Liste di prelievo: variabili di struttura _LST e relative istruzioni GETLSTDOC, PUTLSTDOC, DELLSTDOC, AZZVARSYS 75, AZZCATVARSYS "LST" e variabili _ERRLST e _ERRLST\$. Ciclotabellare interessato: "ls", "lr". Aggiunto variabile di magazzino di riga associato ad ID lista: _MMIDLISTA(R).

Nuova istruzione NOMEPASSAPP\$() che ritorna il nome completo della PassApp.

Import sprix/collage/libreria/ecc. con nome oltre 8 caratteri invalida app dopo compilazione (Sol. 61970).

CREATELIST: Violazione protezione di memoria (Sol. 66729).

CREATELIST: _CTTOTRIGSEL viene impostata a 1 dopo evento SCF_OPERAZIONE_ANNULLATA e immediatamente successiva chiusura con conferma (F10 o invio a seconda tipo lista) (Sol. 66815).

