

VERSIONE
2022HGEST.DR
82.5 ↑ADP
33.9aMXI Server
10.0c ↑MXI Desk
15.1MXI AD
2.9cMobileDesk
3.4Webdesk
3.8eMXI AsincDB
3.2bMXI Shaker
8.5PAN
2017B1**CONTABILITÀ***pag.4*

- Contabilità per cassa per aziende in regime forfettario
- Nuovo funzionamento Annullamento stampa definitiva cespiti
- Riscatto bene in leasing in revisione primanota
- Migliorie Import XML in primanota
- Trasformazione azienda Passcom in azienda esterna Real Time

RICONCILIAZIONE BANCARIA*pag.8*

- Importazione movimenti bancari da file CSV/TXT

DICHIARATIVI*pag.14*

- Stato di lavorazione della dichiarazione nel menù Scelta pratica
- Variazione massiva parametri versamenti redditi
- Riepilogo imposte e versamenti in selezione quadri
- 770 – Ripporto automatico nel Quadro SK dei dati C.U.P.E

DELEGA F24*pag.17*

- Migliorie import F24 paghe/telematico
- Filtro anagrafiche F24 per sigla azienda/pratica
- Implementazioni su Avvisi bonari

MAGAZZINO*pag.18*

- Liste di Prelievo: gestione dello Stralcio/Residuo delle quantità non elaborate
- Liste di Prelievo: elaborazione articoli anche di lotti diversi da quelli specificati nell'ordine

FATTURA ELETTRONICA*pag.19*

- Generazione Massiva documenti elettronici integrativi
- Possibilità di cancellazione fatture elettroniche scartate

FATTURA SELF/ SELF PRO*pag.21*

- Gestione del campo <CodiceCommessaConvenzione> nei riferimenti

STAMPE GRAFICHE – Nuovo Layout*pag.22*

- Estratto conto

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO*pag.3***ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE***pag.23*

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	15 settembre 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	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso al programma.
Piano dei Conti Standard (80/81)	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda.
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Fiscali	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Automatico	Aggiornamento automatico dei moduli standard in riferimento alla gestione del Codice commessa convenzione (Sol. 64843).
MexalDB	Non richiesto	

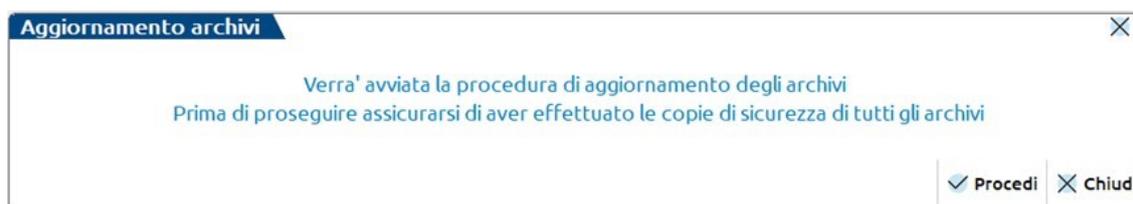
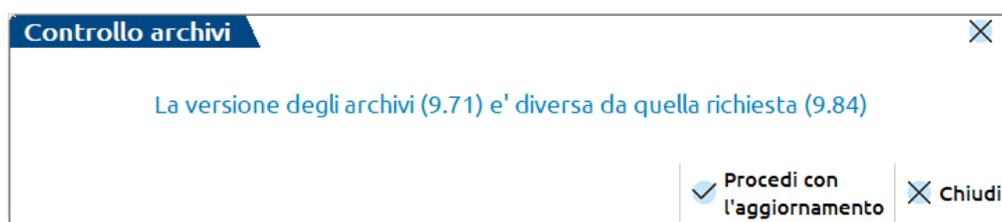
NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO (SOLO PASSCOM)

Da quest'anno, con lo scopo di semplificare e velocizzare la procedura di aggiornamento, è stata ulteriormente automatizzata la procedura di adeguamento archivi, che ora comprende anche quella dei dichiarativi e di tutte le aziende (archivi aziendali). Tali procedure in precedenza dovevano essere eseguite manualmente da menù specifico.

In questa versione, l'aggiornamento seguirà due fasi.

FASE 1: come nelle versioni precedenti al primo accesso si avvia, in seguito a conferma dell'utente, l'**aggiornamento archivi generali**:



Questa fase è stata ottimizzata e risulta notevolmente più veloce del passato, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi. Si consiglia di non cercare di interrompere l'operazione poiché comunque verrebbe riavviata al successivo avvio.

FASE 2: viene avviato l'**aggiornamento archivi aziendali per tutte le aziende**. Questa fase, a differenza della prima, è interrompibile con il tasto Chiudi [Esc] e permette l'accesso contemporaneo di altri terminali.

In caso di richiesta di interruzione verrà completato l'aggiornamento dell'azienda in corso dopodiché l'operazione verrà sospesa. Non ci saranno ulteriori esecuzioni all'accesso e sarà possibile aggiornare successivamente le aziende interattivamente all'apertura delle stesse oppure in blocco da Servizi > Aggiornamento archivi > Dati aziendali.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

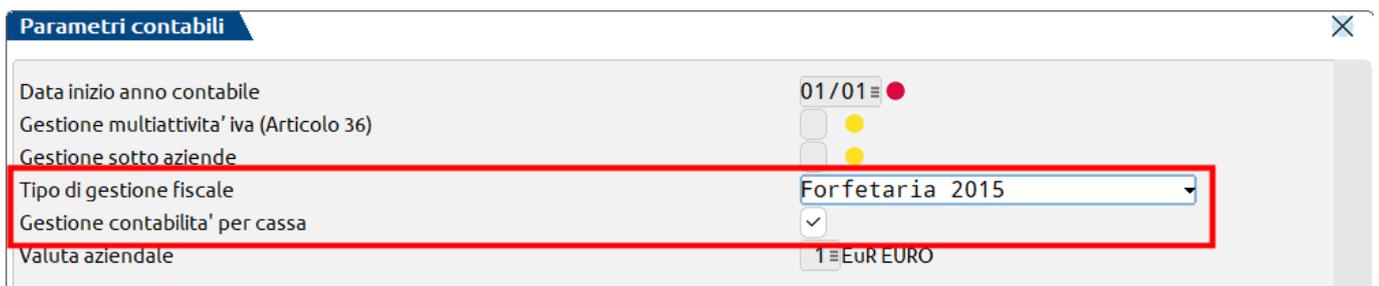
Sono state rilasciate le nuove versioni 183 per il raggruppamento 80 e 97 per il raggruppamento 81; da questa versione:

- nella tabella “**Codici tributi piano dei conti**”, accessibile dal menu “Azienda – Parametri di base – Tabelle e codici tributo F24”, per il codice tributo:
 - o 2521/2522/2523/2524 è stato inserito il conto contabile **735.00001 – IMPOSTA DI BOLLO** per il piano dei conti 80 e **632.00001 – IMPOSTA BOLLO** per il piano dei conti 81;
 - o 3802 è stato inserito il conto contabile **415.00023 – ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. REGIONALE** per il piano dei conti 80 e **201.00007 – ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. REGIONALE** per il piano dei conti 81;
 - o 3847/3848 è stato inserito il conto contabile **415.00024 – ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. COMUNALE** per il piano dei conti 80 e **201.00008 – ERARIO C/RITENUTE ADDIZ. COMUNALE** per il piano dei conti 81.
- nella tabella “**Esenzioni IVA**”, accessibile dal menu “Contabilità – Tabelle – Esenzioni IVA”:
 - o l’esenzione *N74 – N.I.AG.VIAGG*, nel campo “Tipo operazione IVA”, è stato impostato “Acquisti/Vendite” al posto di “Acquisti”, in modo da poter effettuare l’integrativa XML TD17 con il codice natura N5;
 - o l’esenzione *N07,8 – Nonsog.7octi*, nel campo “Natura”, è stato impostato “N7” al posto di “N2.2”, a seguito degli aggiornamenti delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica e trasmissione dei dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia, come risultanti dalla versione 1.7.1;

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Contabilità per cassa su Forfettari

Con questa versione è stata abilitata la possibilità di attivare la gestione della contabilità per cassa sulle aziende forfettarie (parametro contabile “Tipo gestione fiscale” impostato a “Forfettarie 2015”). Tale gestione non si attiva automaticamente con l’installazione della versione, ma è l’utente che deve spuntare l’apposito parametro contabile “Gestione contabilità per cassa”.



The screenshot shows the 'Parametri contabili' window with the following settings:

- Data inizio anno contabile: 01/01
- Gestione multiattività iva (Articolo 36):
- Gestione sotto aziende:
- Tipo di gestione fiscale: **Forfettaria 2015** (highlighted in a red box)
- Gestione contabilità per cassa: (highlighted in a red box)
- Valuta aziendale: 1 € EUR EURO

Il funzionamento è il medesimo delle contabilità semplificate per cassa e si basa sull’utilizzo dei conti patrimoniali sospesi (conti di tipo “PZ”) che vengono poi automaticamente girocontati ai rispettivi conti di ricavo o di costo reali, nel momento in cui viene registrato l’incasso/pagamento. Per fruire di tutti gli automatismi è obbligatorio gestire lo scadenzario (solo scadenzario a documento, lo scadenzario a partite non è gestibile dove è presente la contabilità per cassa).

Nuovo funzionamento Annullamento stampa definitiva cespiti

Nel caso in cui è stata effettuata la Stampa Definitiva del Registro Cespiti e l'anno in cui è avvenuta non è stato ancora chiuso, nell'eseguire l'annullamento dell'ammortamento definitivo, il programma ripristina i collegamenti tra le registrazioni di primanota e le schede dei cespiti (Sol. 17879).

N.B: Il collegamento non viene ripristinato in determinati casi, come ad esempio la stampa in definitivo del registro cespiti nel 2021 e l'inserimento nell'anno successivo dalla prima nota di un costo pluriennale; se viene effettuato l'annullamento della stampa definitiva, per questa operazione si perdono i collegamenti fra la scheda cespiti e la primanota.

Se è stata effettuata la stampa definitiva del registro cespiti prima dell'uscita della presente versione, in sede di annullamento della stampa del registro cespiti il programma perde i collegamenti fra la prima nota e l'archivio cespiti. Invece se la stampa definitiva viene effettuata con la presente versione, il successivo annullamento della stampa mantiene i collegamenti alla prima nota.

Lanciando la funzione di Annullamento del Registro Cespiti (Annuali – Ammortamento cespiti/immobilizzazioni – Annullamento stampa definitiva cespiti), il programma rilascia il seguente messaggio:

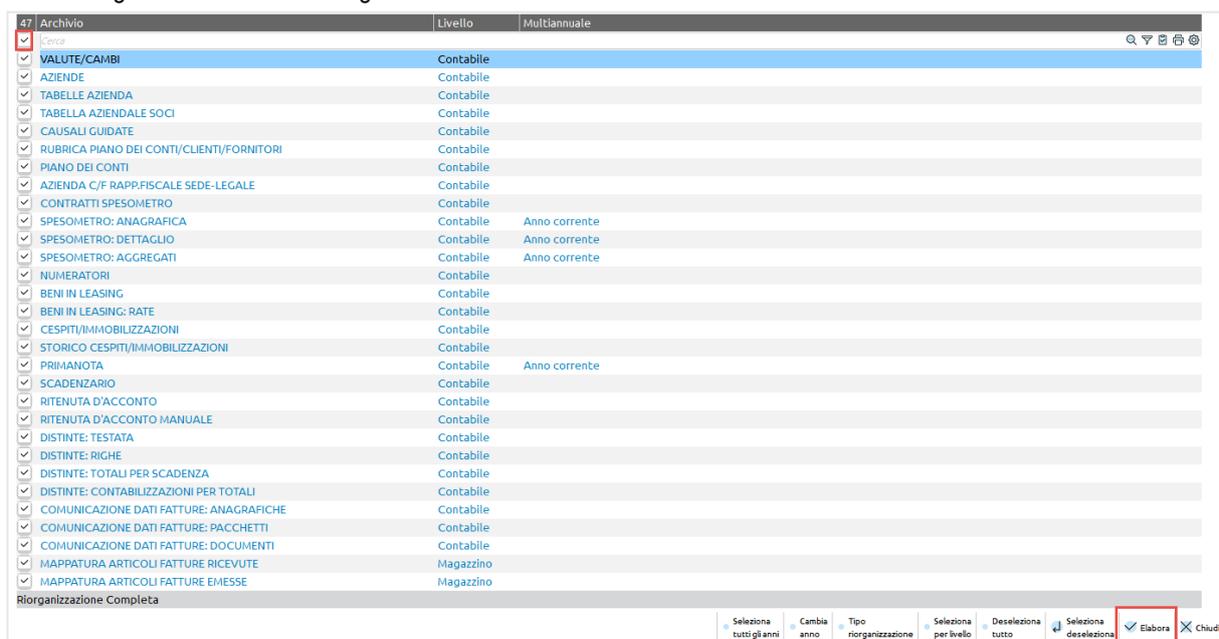
Attenzione

Confermando l'annullamento della stampa definitiva alcune operazioni effettuate sull'archivio cespiti
 in date **SUCCESSIVE** all'amm.to definitivo potrebbero venire **PERSE**
 Verranno cancellate le operazioni "AM" generate in PrimaNota
 e le eventuali operazione nel raccordo
Confermi annullamento

Si No

Confermando il messaggio, il programma oltre a chiedere la conferma dell'operazione effettuata, avvisa l'utente, posizionandosi nell'apposita schermata, che occorre effettuare la riorganizzazione degli archivi aziendali, inserendo l'ultimo anno aperto.

È consigliabile selezionare tutti gli archivi ed elaborare il tutto:



47	Archivio	Livello	Multiannuale
<input checked="" type="checkbox"/>	Valute/Cambi	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aziende	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tabelle Azienda	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tabelle Azienda Soci	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Causali Guidate	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rubrica Piano dei Conti/Clienti/Fornitori	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Piano dei Conti	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Azienda C/F Rapp.Fiscale Sede-Legale	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratti Spesometro	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesometro: Anagrafica	Contabile	Anno corrente
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesometro: Dettaglio	Contabile	Anno corrente
<input checked="" type="checkbox"/>	Spesometro: Aggregati	Contabile	Anno corrente
<input checked="" type="checkbox"/>	Numeratori	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beni in Leasing	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beni in Leasing: Rate	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Cespiti/Immobilizzazioni	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Storico Cespiti/Immobilizzazioni	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Primanota	Contabile	Anno corrente
<input checked="" type="checkbox"/>	Scadenario	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ritenuta d'Acconto	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ritenuta d'Acconto Manuale	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Distinte: Testata	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Distinte: Righe	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Distinte: Totali per Scadenza	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Distinte: Contabilizzazioni per Totali	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicazione Dati Fatture: Anagrafiche	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicazione Dati Fatture: Pacchetti	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicazione Dati Fatture: Documenti	Contabile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mappatura Articoli Fatture Ricevute	Magazzino	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mappatura Articoli Fatture Emesse	Magazzino	

Riorganizzazione Completa

Seleziona tutti gli anni
 Cambia anno
 Tipo riorganizzazione
 Seleziona per livello
 Deseleziona tutto
 Seleziona/deseleziona
 Elabora
 Chiudi

Riscatto bene in leasing in revisione primanota

Anche in fase di Revisione primanota è stato implementato lo stesso funzionamento del programma previsto per l'Immissione primanota (Sol. 67309). In caso di revisione della fattura di riscatto del bene in leasing, in cui è stato movimentato il medesimo conto di costo usato per rilevare i singoli canoni, quando l'utente si posiziona sulla rata "P" del piano di ammortamento, si apre la seguente maschera per l'inserimento del bene nel registro dei cespiti:

L'utente indicherà il conto relativo al cespite che si sta riscattando e che dovrà essere inserito nel registro dei beni ammortizzabili, nell'esempio il 104.00013 MACCHINARI, in modo che il programma nella registrazione della fattura modifichi il conto di costo, utilizzato in precedenza, con il nuovo conto.

Importo (Eur)	C/R	Descrizione
1.104,10A		601.00001 ALMATECH SAS DI MARCO ALBERANI
905	D	104.00013 MACCHINARI
199,10D		212.00001 IVA SU ACQUISTI

Migliorie import XML in primanota

➤ Qualora si esegua l'importazione da file di fatture emesse in formato XML e fra queste ci siano anche delle integrative di tipo TD16/17/18/19 il sistema effettua direttamente la loro importazione in docuvision senza che sia più necessario procedere dal menù "Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse – Import fatture emesse".

➤ L'importazione di file XML emessi e ricevuti è ora possibile anche nel caso in cui la natura esenzione IVA presente nel file non sia riconducibile a nessuna esenzione IVA della tabella "Contabilità – Tabelle – Esenzioni IVA".

In particolare: l'importazione massiva dei file possibile da Import primanota [F10] continua a bloccare con l'errore "ERRORE Documento [Riferimenti del documento] conto [Riferimenti conto cliente] sono presenti esenzioni Iva con Natura non presente in tabella, documento non registrato".

Operando invece da Import primanota dettagliato riga articolo [F4] viene restituito un messaggio di avviso "Documento [Riferimenti del documento] non sono presenti in tabella esenzioni IVA compatibili al tipo di operazione. Procedere alla contabilizzazione del documento senza contropartite. Proseguire"; si potrà procedere alla contabilizzazione senza contropartite, annullare l'operazione e passare ad importare il documento successivo oppure terminare l'import. Proseguire nella contabilizzazione del documento ha il vantaggio di andare ad occupare un protocollo di registrazione senza violare la successione della numerazione.

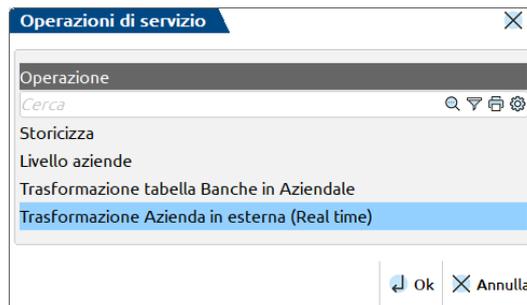
Trasformazione azienda Passcom in azienda esterna Real Time

Da questa versione è possibile trasformare le aziende Passcom in aziende esterne (Real Time).

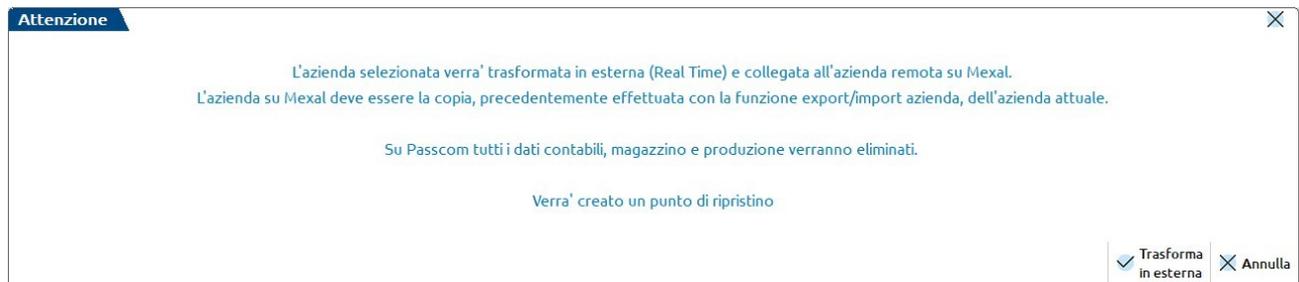
La funzione risulta utile nel caso in cui un cliente di uno studio desideri attivare un proprio Mexal, e lo studio voglia mantenere la gestione dei dichiarativi e del bilancio.

PRIMA di procedere con l'operazione è necessario dunque esportare l'azienda ed importarla sul Mexal di destinazione, il quale a sua volta dovrebbe essere di tipo PLUS per poter importare integralmente gli archivi aziendali.

La trasformazione dell'azienda si avvia da Apertura azienda, selezionando l'azienda in oggetto, mediante il tasto [F8] Operazioni di servizio, con la riga "Trasformazione Azienda in esterna (Real Time)".

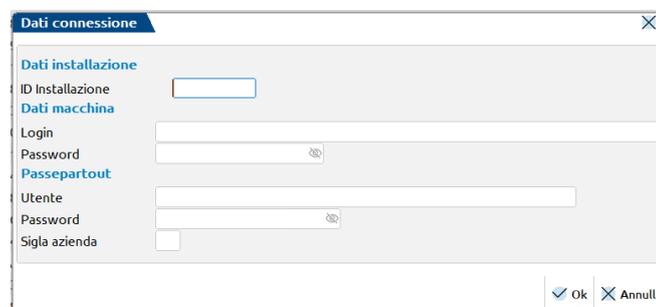


Solo dopo essersi assicurati che l'azienda su Mexal sia stata correttamente importata si può procedere con la trasformazione dell'azienda in Passcom. L'azienda perderà definitivamente tutti gli archivi contabili, di magazzino e di produzione, poiché sarà degradata a livello nullo (0).



L'operazione è protetta dalla creazione di un punto di ripristino (in caso di ripristino l'azienda riprenderà il livello originale) tuttavia quale punto di ripristino automatico da variazione esso verrà automaticamente eliminato trascorsi 7 giorni.

Dopo aver confermato l'operazione, e atteso il completamento del PdR, viene richiesta la consueta schermata di configurazione dell'azienda esterna, dove inserire l'ID installazione dell'installazione Mexal che ospita l'azienda, gli eventuali dati di accesso al server (se l'installazione è locale e la richiesta è abilitata) e nell'ultimo blocco l'utente gestionale Mexal, password e sigla azienda, che presumibilmente sarà la stessa dei Passcom.



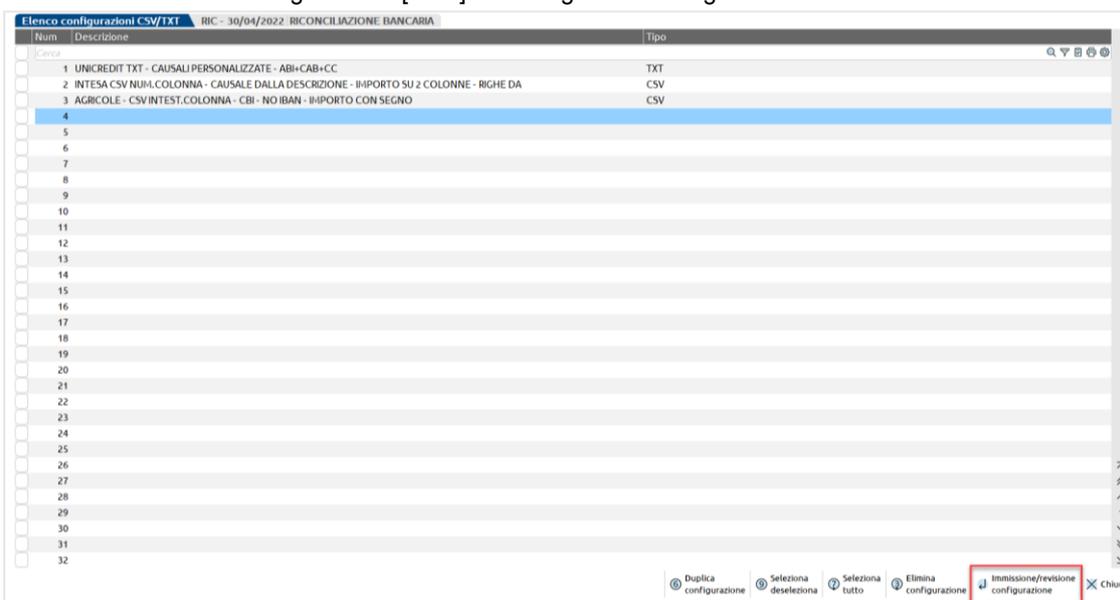
Alla conferma avverrà la verifica della connessione (si ricorda che in caso di installazione locale è necessario nattare la porta di ascolto di Mexal), la conferma dell'avvenuta trasformazione, e sarà quindi possibile continuare a gestire i dichiarativi ed effettuare l'accesso remoto all'azienda.

Riconciliazione Bancaria: Importazione movimenti bancari da file CSV/TXT

Dalla presente versione è disponibile la funzione che consente di importare i movimenti bancari da file CSV/TXT. Tale modalità di importazione si aggiunge alla già disponibile importazione tramite file CBI TXT di tipo RH (Rendicontazione saldi e movimenti di conti correnti).

Al di sotto del menu “Contabilità” > **Riconciliazione bancaria** è stata aggiunta la voce “**Configuratore CSV/TXT**”, tramite la quale è possibile creare le configurazioni necessarie per poter importare i movimenti bancari da file CSV/TXT. La stessa funzione è disponibile premendo il tasto funzione **CSV-Configuratore** [Shift+F4], disponibile nella finestra elenco visualizzabile accedendo al menu “Contabilità” > Riconciliazione bancaria > Riconciliazione”. Infatti, a differenza del file CBI RH che, di norma, viene generato rispettando uno specifico standard CBI, i file CSV o TXT non hanno una struttura fissa e pertanto risulta necessaria un’attività di parametrizzazione a carico dell’utente, finalizzata ad individuare all’interno del file i dati identificativi di ciascun movimento bancario, da importare all’interno del gestionale.

Per creare una configurazione occorre posizionarsi su una riga vuota e premere il pulsante Immissione/revisione configurazione [Invio]. Le configurazioni vengono create a livello aziendale.

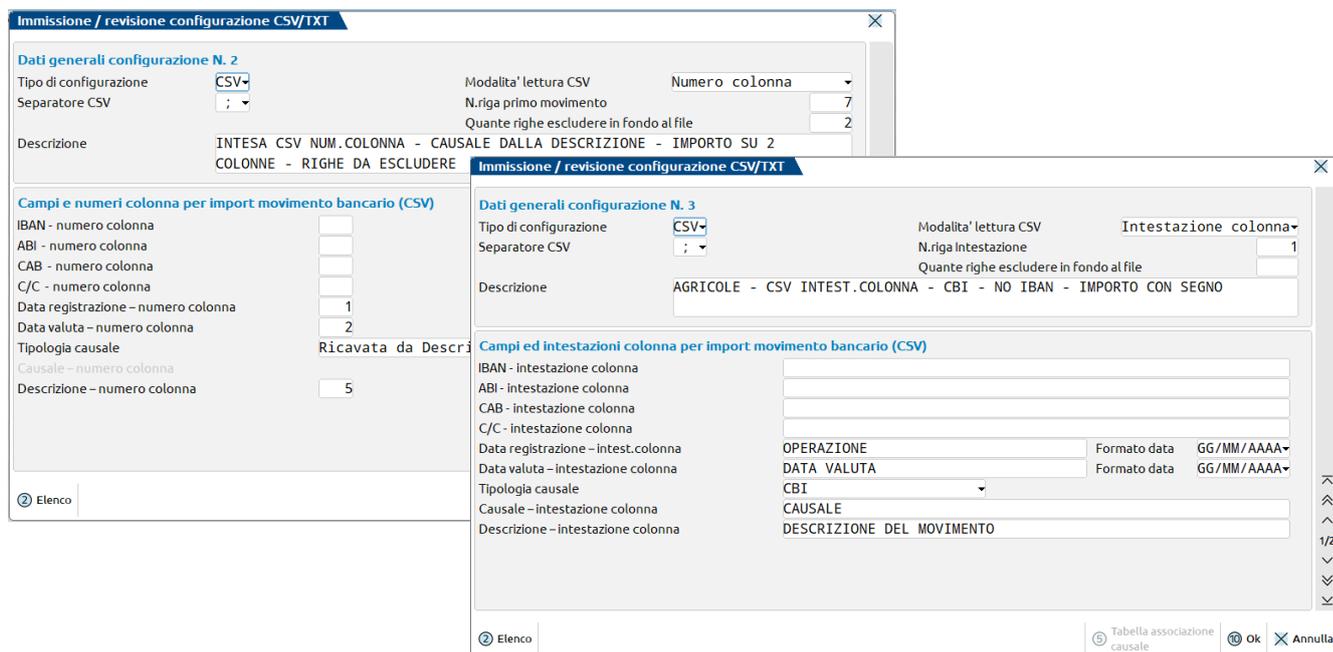


Num.	Descrizione	Tipo
1	UNICREDIT TXT - CAUSALI PERSONALIZZATE - ABI+CAB+CC	TXT
2	INTESA CSV NUM4.COLONNA - CAUSALE DALLA DESCRIZIONE - IMPORTO SU 2 COLONNE - RIGHE DA	CSV
3	AGRICOLE - CSV INTEREST.COLONNA - CBI - NO IBAN - IMPORTO CON SEGNO	CSV
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

Si può creare una configurazione per ciascuna banca dell’azienda oppure, se le varie banche dell’azienda producono dei file CSV/TXT con medesima struttura, la stessa configurazione può essere utilizzata anche per più banche. In ogni caso, sono disponibili le funzioni di duplicazione di una configurazione esistente (pulsante **Duplica configurazione** [F6]), oltreché di esportazione/importazione singola o massiva da un’azienda/installazione all’altra (pulsanti **Importa configurazione** [F5] e **Esporta configurazione** [F7]). Infine, è disponibile la funzione di eliminazione di una singola configurazione e dell’eventuale tabella di associazione collegata (pulsante **Elimina configurazione** [Shift+F3]).

È possibile importare:

- **file CSV (estensione .csv)**: in questo caso, tramite il campo “Modalità lettura CSV”, è possibile creare la configurazione specificando il numero (opzione “Numero colonna”) oppure l’ intestazione (opzione “Intestazione colonna”) della colonna del file in cui è posizionato ciascun dato identificativo del movimento bancario; nel caso si scelga l’opzione “**Numero colonna**”, nel campo sottostante “N.riga primo movimento” va indicato il numero della riga in cui è posizionato il primo movimento bancario da importare. Invece, se si sceglie l’opzione “**Intestazione colonna**”, nel campo sottostante “N.riga Intestazione” deve essere indicato il numero della riga in cui è posizionata l’ intestazione delle varie colonne. In questo caso si assume che dalla riga successiva siano presenti i movimenti bancari da importare (escludendo automaticamente eventuali righe vuote); per quanto riguarda il “**Separatore CSV**” è preimpostato il “;”, ma è possibile gestire anche file con separatore “.” o “,”.



Immissione / revisione configurazione CSV/TXT

Dati generali configurazione N. 2

Tipo di configurazione: CSV
 Modalità lettura CSV: Numero colonna
 Separatore CSV: ;
 N.riga primo movimento: 7
 Quante righe escludere in fondo al file: 2
 Descrizione: INTESA CSV NUM. COLONNA - CAUSALE DALLA DESCRIZIONE - IMPORTO SU 2 COLONNE - RIGHE DA ESCLUDERE

Immissione / revisione configurazione CSV/TXT

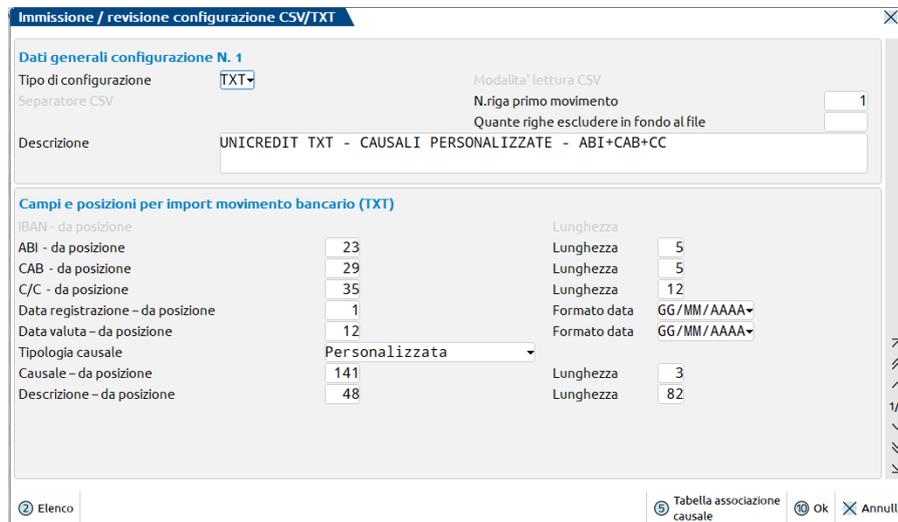
Dati generali configurazione N. 3

Tipo di configurazione: CSV
 Modalità lettura CSV: Intestazione colonna
 Separatore CSV: ;
 N.riga primo movimento: 1
 Quante righe escludere in fondo al file: 1
 Descrizione: AGRICOLE - CSV INTEST. COLONNA - CBI - NO IBAN - IMPORTO CON SEGNO

Campi ed intestazioni colonna per import movimento bancario (CSV)

IBAN - intestazione colonna			
ABI - intestazione colonna			
CAB - intestazione colonna			
C/C - intestazione colonna			
Data registrazione - intest. colonna	OPERAZIONE	Formato data	GG/MM/AAAA
Data valuta - intestazione colonna	DATA VALUTA	Formato data	GG/MM/AAAA
Tipologia causale	CBI		
Causale - intestazione colonna	CAUSALE		
Descrizione - intestazione colonna	DESCRIZIONE DEL MOVIMENTO		

- **file TXT (estensione .txt):** deve trattarsi di file che presentino omogeneità delle varie righe relativamente a posizionamento e lunghezza dei diversi campi. Infatti, in questo caso occorre definire, per ciascun dato identificativo del movimento bancario, la posizione e la lunghezza del campo. Nel campo "N.riga primo movimento" va indicato il numero della riga in cui è posizionato il primo movimento bancario da importare.



Immissione / revisione configurazione CSV/TXT

Dati generali configurazione N. 1

Tipo di configurazione: TXT
 Modalità lettura CSV: N.riga primo movimento: 1
 Separatore CSV: ;
 Quante righe escludere in fondo al file: 1
 Descrizione: UNICREDIT TXT - CAUSALI PERSONALIZZATE - ABI+CAB+CC

Campi e posizioni per import movimento bancario (TXT)

IBAN - da posizione		Lunghezza	
ABI - da posizione	23	Lunghezza	5
CAB - da posizione	29	Lunghezza	5
C/C - da posizione	35	Lunghezza	12
Data registrazione - da posizione	1	Formato data	GG/MM/AAAA
Data valuta - da posizione	12	Formato data	GG/MM/AAAA
Tipologia causale	Personalizzata		
Causale - da posizione	141	Lunghezza	3
Descrizione - da posizione	48	Lunghezza	82

Per entrambe le tipologie di file è possibile definire un numero di righe da escludere in fondo al file (campo "Quante righe escludere in fondo al file"). Tale esigenza potrebbe derivare dal fatto che le ultime righe del file contengono dati che non rappresentano movimenti bancari (es. saldo finale). Alla configurazione va assegnata una "Descrizione", che consente di identificare in modo immediato quando utilizzarla.

I campi "IBAN", "ABI", "CAB", "C/C" devono essere compilati solo se all'interno del file CSV/TXT sono presenti tali informazioni in una colonna dedicata, ripetute per tutte le righe. Se risulta compilato il campo IBAN oppure tutti e tre i campi ABI+CAB+C/C (non è sufficiente che sia compilato solo uno oppure due di questi tre campi), in fase di importazione del file verrà verificata la corrispondenza tra l'IBAN oppure ABI+CAB+C/C presenti nel file e l'IBAN della banca sulla quale si sta eseguendo l'importazione.

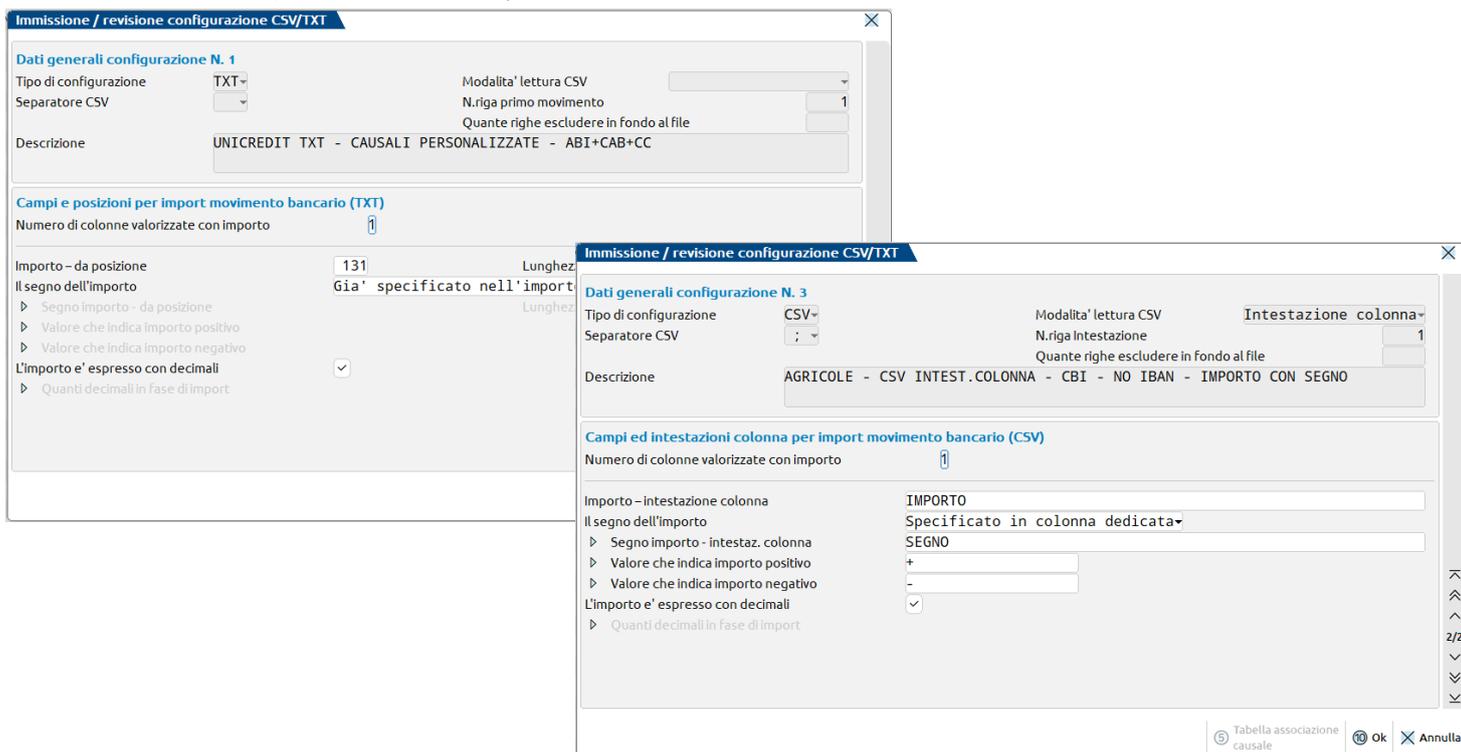
Relativamente alle date presenti nel file (data registrazione e data valuta) è necessario definire anche il relativo formato (campi **"Formato data"**). In caso di configurazione CSV sono disponibili 9 formati di data, mentre in caso di configurazione TXT sono 8 i formati disponibili. L'opzione 9 G/M/AAAA va utilizzata nel caso in cui all'interno del file il giorno o il mese siano indicati con 1 carattere (senza lo zero) in caso di valori compresi da 1 a 9 (es. il 5 febbraio viene scritto 5/2/2022 anziché 05/02/2022).

Per quanto riguarda la **"Tipologia causale"** sono disponibili le seguenti opzioni:

- **CBI**: questa opzione deve essere scelta se all'interno del file è presente una colonna con l'informazione della causale dell'operazione e la banca utilizza le causali CBI per identificare le operazioni bancarie. Per verificare tale casistica si può far riferimento all'elenco causali presente alla funzione "Contabilita' > Riconciliazione bancaria > Tabella causali CBI";
- **Personalizzata**: questa opzione deve essere scelta se all'interno del file è presente una colonna con l'informazione della causale dell'operazione, ma la banca utilizza, per identificare le operazioni bancarie, delle causali personalizzate, diverse dalle causali CBI. In tal caso l'utente dovrà codificare, tramite il tasto funzione **Tabella associazione causale [F5]**, le causali personalizzate (massimo 16 caratteri) e associarle ad una causale CBI presente nella Tabella causali CBI;
- **Ricavata da Descrizione**: questa opzione deve essere scelta se all'interno del file non è presente una colonna con l'informazione della causale dell'operazione. Pertanto la tipologia di operazione deve essere ricavata dalla descrizione del movimento bancario. Anche in questo caso, l'utente dovrà codificare, tramite il tasto funzione **Tabella associazione causale [F5]**, le stringhe (massimo 60 caratteri) da ricercare all'interno della descrizione del movimento e associarle ad una causale CBI presente nella Tabella causali CBI.

Per quanto riguarda l'**Importo** dei movimenti bancari è possibile gestire le seguenti casistiche:

- **importo e relativo segno algebrico su una colonna**: è necessario lasciare 1 (opzione predefinita) nel campo "Numero di colonne valorizzate con importo" e selezionare l'opzione "Già specificato nell'importo" nel campo "Il segno dell'importo";
- **importo su una colonna ma con segno indicato in una colonna dedicata**: è necessario lasciare 1 (opzione predefinita) nel campo "Numero di colonne valorizzate con importo" e scegliere l'opzione "Specificato in colonna dedicata" nel campo "Il segno dell'importo". Inoltre, occorre indicare, tramite i campi "Valore che indica importo positivo" e "Valore che indica importo negativo", quale valore utilizza la banca per identificare gli importi positivi (ad esempio, +, E, DARE, ecc.) e gli importi negativi (ad esempio, -, U, AVERE, ecc.);



Immissione / revisione configurazione CSV/TXT

Dati generali configurazione N. 1

Tipo di configurazione: TXT
 Modalità lettura CSV: []
 Separatore CSV: []
 N.riga primo movimento: 1
 Descrizione: UNICREDIT TXT - CAUSALI PERSONALIZZATE - ABI+CAB+CC

Campi e posizioni per import movimento bancario (TXT)

Numero di colonne valorizzate con importo: 1

Importo - da posizione: 131
 Lunghezza: []
 Il segno dell'importo: Già specificato nell'importo
 Lunghezza: []

▸ Segno importo - da posizione
 ▸ Valore che indica importo positivo
 ▸ Valore che indica importo negativo

L'importo e' espresso con decimali: []
 ▸ Quanti decimali in fase di import

Immissione / revisione configurazione CSV/TXT

Dati generali configurazione N. 3

Tipo di configurazione: CSV
 Modalità lettura CSV: Intestazione colonna
 Separatore CSV: ;
 N.riga Intestazione: 1
 Descrizione: AGRICOLE - CSV INTEST.COLONNA - CBI - NO IBAN - IMPORTO CON SEGNO

Campi ed intestazioni colonna per import movimento bancario (CSV)

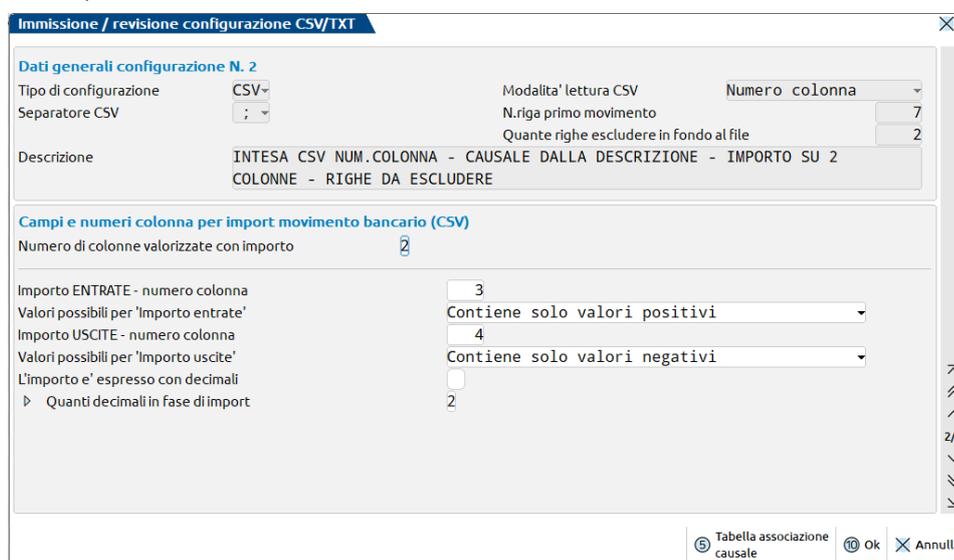
Numero di colonne valorizzate con importo: 1

Importo - Intestazione colonna: IMPORTO
 Il segno dell'importo: Specificato in colonna dedicata

▸ Segno importo - intestaz. colonna: SEGNO
 ▸ Valore che indica importo positivo: +
 ▸ Valore che indica importo negativo: -
 L'importo e' espresso con decimali: []
 ▸ Quanti decimali in fase di import

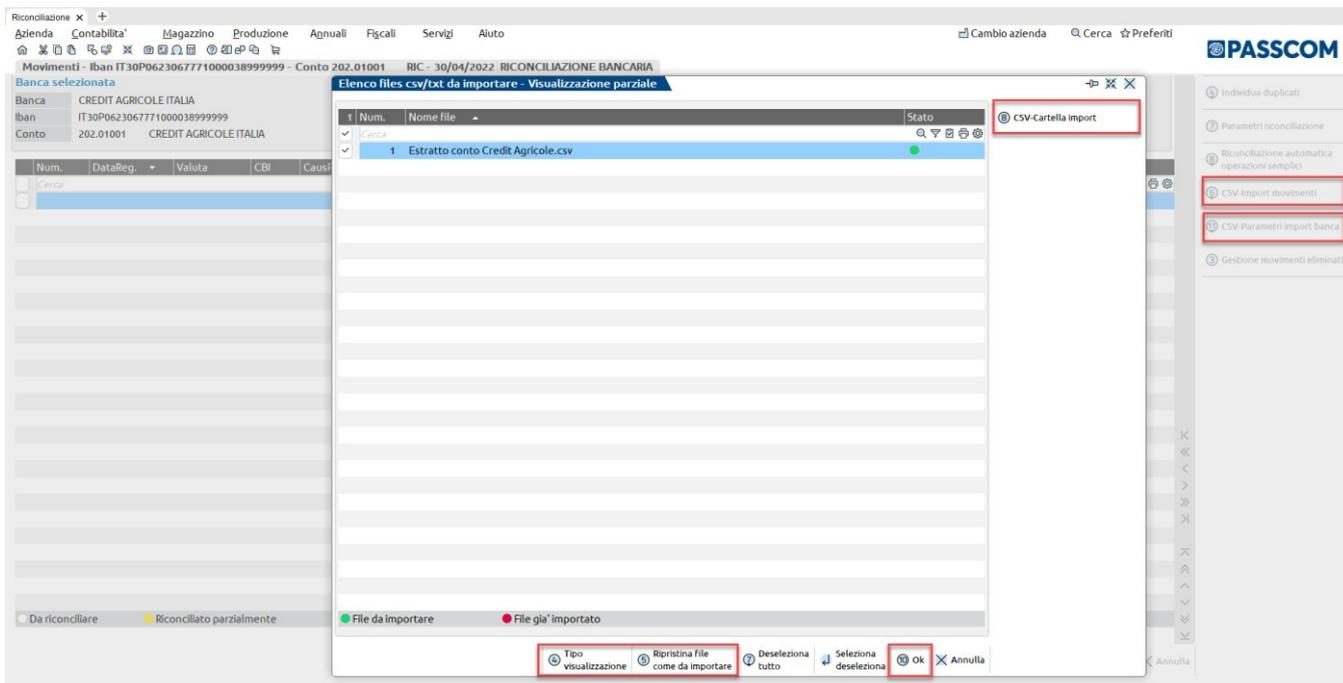
Tabella associazione causale [F5] Ok Annulla

- **importo su due colonne:** è necessario digitare 2 nel campo “Numero di colonne valorizzate con importo” e indicare come sono esposti, a livello di segno algebrico, gli importi in entrambe le colonne, scegliendo una delle opzioni disponibili nei campi “Valori possibili per ‘Importo entrate’” e “Valori possibili per ‘Importo uscite’”;
- **importo con decimali ma senza separatore:** se i decimali sono presenti nell’importo, ma non sono separati da virgola o punto rispetto all’intero, occorre togliere il flag nel campo “L’importo è espresso con decimali”. In tal caso, è necessario definire, tramite il campo “Quanti decimali in fase di import”, quante cifre dell’importo considerare come decimali (1 oppure 2), al fine di poter posizionare correttamente il separatore decimale. Se viene indicato 1 verrà considerato come unico decimale l’ultimo numero a destra e pertanto il separatore decimali verrà posizionato tra l’ultimo e il penultimo numero dell’importo (es. l’importo 10000 verrà importato come 1000,0). Se viene indicato 2, gli ultimi due numeri a destra verranno considerati come decimali e pertanto il separatore decimale verrà posizionato tra il penultimo e il terzultimo numero dell’importo (es. l’importo 10000 verrà importato come 100,00).

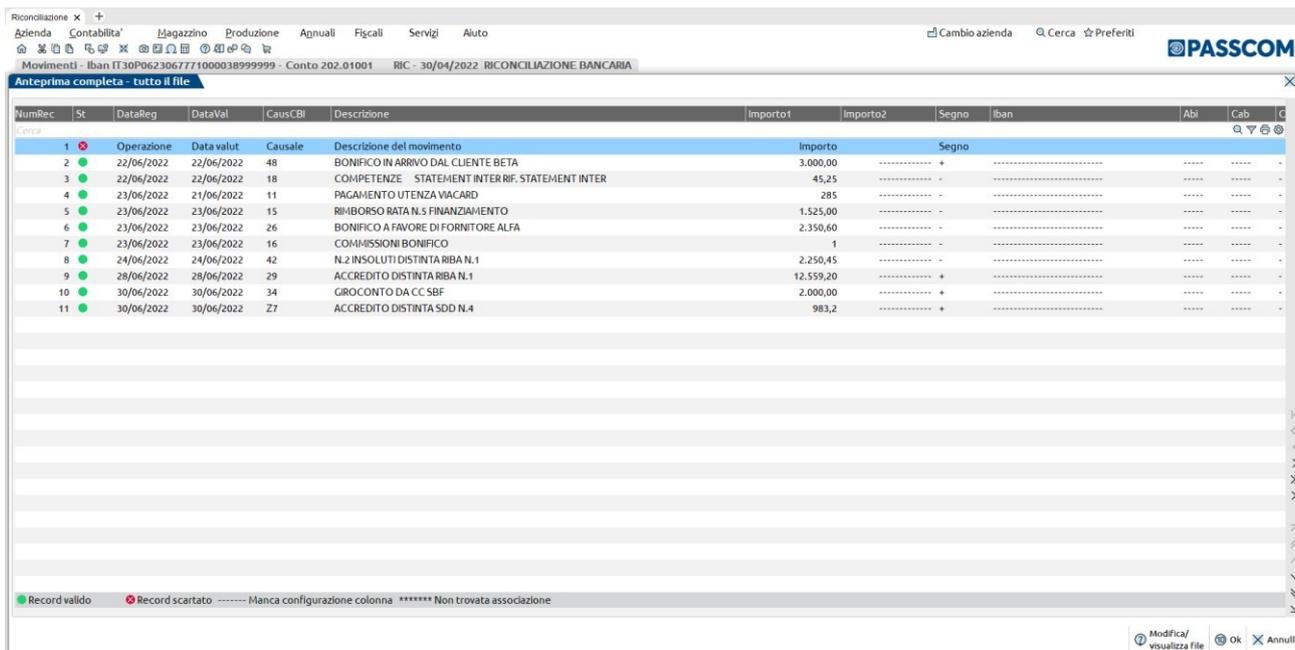


Dopo aver codificato la configurazione, occorre associarla alla banca tramite la funzione **CSV-Parametri import banca [Shift+F11]**, disponibile al menu “Contabilita’ > Riconciliazione bancaria > Riconciliazione”.

Per poter importare i movimenti bancari da file CSV/TXT, si accede alla finestra elenco dei movimenti della specifica banca e si preme il pulsante **CSV-Import movimenti [Shift+F6]**. La prima volta che si esegue l’importazione il programma richiede di definire il percorso della cartella in cui sono stati salvati i file CSV/TXT da importare. Tale informazione viene memorizzata per le importazioni successive e può essere modificata tramite il tasto funzione **CSV-Cartella import [F8]**, disponibile nella finestra elenco dei file da importare. Successivamente, appare una maschera con l’elenco dei file presenti nella cartella di salvataggio. Se nei parametri import della banca è stato selezionato un configuratore di tipo CSV vengono visualizzati solo i file con estensione “.csv” presenti nella cartella. Se, invece, è stato selezionato un configuratore di tipo TXT vengono visualizzati solo i file con estensione “.txt”. Vengono esclusi dalla visualizzazione predefinita i file già importati in precedenza (per attivare la visualizzazione completa è disponibile il pulsante **Tipo visualizzazione [F4]**, oltreché il tasto **Ripristina file come da importare [F5]** nel caso in cui vi sia necessità di reimportare il file).



È consentito importare un unico file alla volta, precedentemente selezionato tramite check. Viene presentata un'anteprima dell'elenco dei movimenti che verranno importati, applicando le impostazioni della configurazione associata alla banca. L'anteprima visualizza il contenuto dell'intero file e serve essenzialmente per verificare se le impostazioni della configurazione sono coerenti con il contenuto del file. In particolare, vengono segnalate eventuali righe che verranno scartate dall'importazione (identificate dal pallino rosso con la X) e i dati non impostati nella configurazione (identificati con " "). Inoltre, se la configurazione prevede la causale Personalizzata o Ricavata da Descrizione, nella colonna "CausCBI" vengono segnalate eventuali associazioni mancanti (identificate con "*****"). In tal caso, prima di procedere all'importazione dei dati occorre compilare in modo completo la relativa "Tabella associazione causali" (pulsante disponibile all'interno della configurazione).



Confermando con Ok [F10] l'anteprima, si esegue l'importazione dei movimenti. In fase di importazione, vengono eseguiti dei controlli sui movimenti bancari presenti nel file e se vengono rilevate situazioni anomale, l'importazione dell'intero file non viene eseguita e vengono fornite indicazioni sulle cause degli errori tramite un'apposita finestra. In questi casi, l'utente dovrà correggere la situazione che determina l'errore e rieseguire l'importazione.

Si specifica che in caso di importazione dei movimenti bancari da file CSV/TXT, non è possibile attribuire al singolo movimento un progressivo univoco e, di conseguenza, il programma non è in grado di scartare automaticamente dall'importazione eventuali movimenti bancari già presenti in archivio. Pertanto è stato introdotto un messaggio di avvertimento nel caso in cui si stiano importando movimenti bancari aventi data registrazione già presente in archivio.

Se l'importazione avviene senza errori, nella cartella di salvataggio viene creata una copia del file importato, alla quale viene aggiunta l'estensione ".pas". Questo permette al programma di riconoscere i file che sono già stati importati in precedenza.

Oltre alle funzioni che consentono di importare i movimenti bancari da file CSV/TXT, nella presente versione, sono state apportate migliorie alle finestre elenco della funzione Riconciliazione bancaria. In particolare, nella finestra elenco in cui viene visualizzato l'elenco delle banche da riconciliare:

- il tasto funzione **Import movimenti da file CBI [F5]** è stato ridenominato in "CBI-Import movimenti";
- il tasto funzione **Cartella import file CBI [F6]** è stato spostato nella finestra che viene visualizzata premendo il pulsante "CBI-Import movimenti" [F5] ed è stato ridenominato in "CBI-Cartella import";
- è stata introdotta la colonna "**Conf.**" in cui è indicato il numero della configurazione associata alla banca.

Invece, nella finestra elenco dei movimenti bancari:

- è stata aggiunta la colonna "**Origine**" che identifica la tipologia di movimento bancario: CBI, CSV, TXT; tale informazione è stata inserita anche nella finestra elenco delle funzioni "Individua duplicati" [Shift+F4] e "Riconciliazione automatica operazioni semplici" [Shift+F8];
- è stata aggiunta la colonna "**CausPersonaliz**" che viene valorizzata nel caso in cui nel file CSV/TXT i movimenti bancari siano identificati con delle causali diverse rispetto alle causali CBI (Tipologia causale Personalizzata nella configurazione); tale informazione è stata inserita anche nella finestra elenco delle funzioni "Individua duplicati" [Shift+F4] e "Riconciliazione automatica operazioni semplici" [Shift+F8] e nella maschera di immissione/revisione movimento;
- è stato aggiunto il tasto funzione **Sposta movimenti nel cestino [Shift+F3]** che consente di spostare, uno o più movimenti bancari, nella gestione dei movimenti eliminati. La funzione è attiva sia in caso di movimenti bancari importati da file CSV/TXT, che da file CBI (in precedenza la funzione di eliminazione movimenti era disponibile solo in caso di movimenti non conformi e/o duplicati). Non si tratta quindi di un'eliminazione definitiva. Infatti, tramite il tasto funzione **Gestione movimenti eliminati [F3]** è possibile accedere alla finestra in cui sono presenti tutti i movimenti spostati nel cestino ed eseguire l'eliminazione definitiva (pulsante **Elimina movimento [Shift+F3]**) oppure il ripristino nell'elenco dei movimenti (pulsante **Ripristina movimenti eliminati [F10]**). La scelta di non eliminare definitivamente i movimenti bancari in prima battuta, ma di introdurre il "cestino", è motivata dal fatto che i movimenti bancari provengono da un file esterno predisposto dalla banca; pertanto l'errata eliminazione di uno o più movimenti determina per l'utente un'onerosa attività di ricostruzione dell'origine degli stessi, non essendo disponibile una funzione che consenta di inserire i movimenti bancari.

Inoltre, nella maschera di immissione/revisione movimento è stato introdotto il tasto funzione "**Modifica causale CBI**" [Shift+F7], che risulta attivo solo nel caso di importazione di movimenti bancari con causale Personalizzata o Ricavata da Descrizione. In queste casistiche, se l'utente ha commesso degli errori nella compilazione della Tabella associazione causale, può correggere la causale CBI nel singolo movimento bancario. In ogni caso, si consiglia di correggere le associazioni errate nella relativa tabella della configurazione, al fine di evitare erronee importazioni successive.

Infine, si segnala che nella Tabella delle causali CBI è stato introdotto, nella maschera di dettaglio della sottocausale CBI, nel caso di contropartite di tipo cliente/fornitore, un controllo di coerenza tra il campo "Tipo contropartita" e i campi "Contropartita".

Dichiarativi – Nuove informazioni in scelta pratica

La videata scelta pratica di ogni dichiarativo, richiamabile operando con azienda STD o nessuna azienda aperta e selezionando l'immissione/revisione quadri, è stata arricchita di nuove informazioni utili a individuare lo stato di lavorazione della dichiarazione (Sol. 57769).

Si riporta come esempio la videata di selezione pratica RPF; la medesima modifica è stata apportata anche ai modelli RSP, RSC, RNC, CNM:

Pratica	Codice fiscale	Dichiarante	Stato	Protocollo DR	Esito	Data	Protocollo Irap	Es.Ir	Data Ir.
L72/1	ZNDL7284501B157B	BRAVO DANIELE							
LAU/1	CLMLRA56E45H294Y	COLOMBINI LAURA		12345678901234567					
LLL/1	GLLFRM77L07H294A	GIALLI FERMO							
LOI/1	PRVRLM55E05H294D	PROVA MARCO							
MAG/1	PRDPGG44D04H294S	PERDITI GIANFRANCO							
MAG/A	PRDPGG44D04H294S	PERDITI MILENA							
MB3/1	BRGLGU44D04H294H	BRIGHI LUIGI	✓ Terminata	22090210363415555	●	02/09/22			
MIN/2	RRRQRC34E05H294S	ERRORE LUCA							
MMM/1	PRVTMT66H06H294N	PROVATI CARLO							
MOD/1	FMLCRC34D04H294U	FAMILI SARA							
N38/1	RSSMRA45C12H294J	ROSSI MARIO	✓ Terminata	22062815210516432	●	28/06/22			
NEW/1	VRDMRC69E14B128R	VERDELLI MARCO							
NNN/1	SLOFBR55E05H294W	SOLO RENATO							
NOI/1	PRTSZR55E05H294G	BERGAMELLI SANDRO							
NOV/1	CCNNMB55E05H294Z	ACCOLTI BRUNO	✓ Terminata	22071111341626185	●	11/07/22	22071111320565336	●	11/07/22
NUO/3	SZZFBA66L04D704Y	PROVATI SANDRA							
ONE/1	RSSMRA34E04H294N	ONERATI BARBARA							
ONE/2	VRDMRA55E45B358A	ONERATI ALESSANDRA	● Terminata...						
ONE/3	SSPMIU45H06A945M	VOLENTI CINZIA							
ORC/1	BRBLND56H46H294G	BARBINI LINDA							
P11/1	PRVST556C13H294M	SETTI MONICA	● Solo IMU						
PER/1	BSGJNY45C43A944U	BISOGNI JENNY							
PIG/1	PRVPGI44D04H294X	PIGA AARON	✓ Terminata	22062813072255710	●	28/06/22			
PRE/1	PRVCP55E05H294M	PREVIDI MAURIZIO		98765432109123456	●	20/07/22			
PRI/1	PRRPDT55E05H294J	PRIORITARI ALESSANDRO							
PSS/1	LTRSSN41L07H501V	OLTRE FABIO							
QUA/1	SPSTSP66H06H294M	SPE sati MARCO							
R26/1	RSSRNT53D12D810R	ROSSI RENATO							
RAT/1	RSSMRA34D04H294L	ROSSI MARILENA							
RD1/1	RSSMRA66H06H294L	ROSSI MARIA							
REG/1	RGMMRS66H06H294X	REGIMI RAMONA							
REG/2	RGMMRS66H06H294X	REGIMI MATTEO							

La già esistente colonna Stato, è stata affiancata dalle informazioni relative al protocollo, l'esito invio e la data produzione ricevuta. In presenza di dichiarazione Irap vengono riportate le stesse informazioni anche per questo modello, nelle colonne dedicate successive. E' importante sottolineare che se la pratica redditi per qualche motivo non è accessibile, ad esempio in quanto non è aggiornata oppure l'azienda collegata non è aggiornata, le informazioni Irap non vengono visualizzate. Nel momento in cui l'azienda viene aggiornata e la pratica è accessibile, vengono visualizzate anche le informazioni Irap.

Relativamente alle colonne **Esito** e **Es.Ir**, in cui è riportato l'esito delle ricevute telematiche, le differenti icone colorate indicano:

- **GRIGIO**: avvenuto invio della dichiarazione ma assenza della ricevuta (non è stata eseguita la sincronizzazione delle ricevute). Questa informazione sarà visualizzata man mano che si effettueranno invii telematici a partire dalla 2022H, non è ottenibile con gli invii effettuati prima di questa versione.
- **VERDE**: la ricevuta è stata associata ed è ACCOLTA.
- **ROSSO**: la ricevuta è stata associata ed è RESPINTA.

Dichiarativi – Variazione massiva parametri versamenti redditi

È stata abilitata la nuova voce di menu Fiscali - Dichiarativi - Redditi xxx - Gestione modello xxx - Variazione/Stampa parametri versamenti redditi. La funzione è attiva per tutti i modelli dichiarativi.

Si tratta dell'unione delle voci di menu "Parametri versamenti" e "Applicazione proroga/maggiorazione" presenti fino ai dichiarativi 2021. Consente di variare alcuni parametri dei versamenti redditi, presenti nel quadro "Situazione crediti/debiti – Delega F24" oppure di effettuarne la stampa.

Nel caso si opti per la Variazione dei parametri viene presentata la seguente videata di selezione:

Il parametro "Maggiorazione/Proroga" consente di applicare massivamente la maggiorazione dilazionato pagamento o la proroga (qualora sia prevista dalla normativa vigente); tale funzione era presente anche gli scorsi anni.

Sono inoltre stati previsti due nuovi parametri che consentono di abilitare massivamente per tutte le dichiarazioni, i riporti crediti/debiti dei due nuovi parametri versamenti redditi:

- **RIPORTO CREDITI/DEBITI NELLA DELEGA SECONDO ACCONTO** – Rispondendo affermativamente viene abilitato l'omonimo parametro di gestione e viene generata la relativa delega F24. L'impostazione non ha effetto per le pratiche "Solo IMU" e per quelle in cui non è stato attivato il riporto crediti/debiti nella delega Saldo + primo acconto e concomitanti.

- **RIPORTO CREDITI/DEBITI NELLA DELEGA SALDO IMU** – Rispondendo affermativamente viene abilitato l'omonimo parametro di gestione e viene generata la relativa delega F24.

Dichiarativi – Riepilogo imposte e versamenti

È stato abilitato un nuovo comando Riepilogo Imposte e Versamenti [Shift+F5] nella videata di selezione quadri della pratica redditi di ogni dichiarativo:

Periodo 2021 - Pratica ROS/1 - Dichiarante: ROSSI MARIO

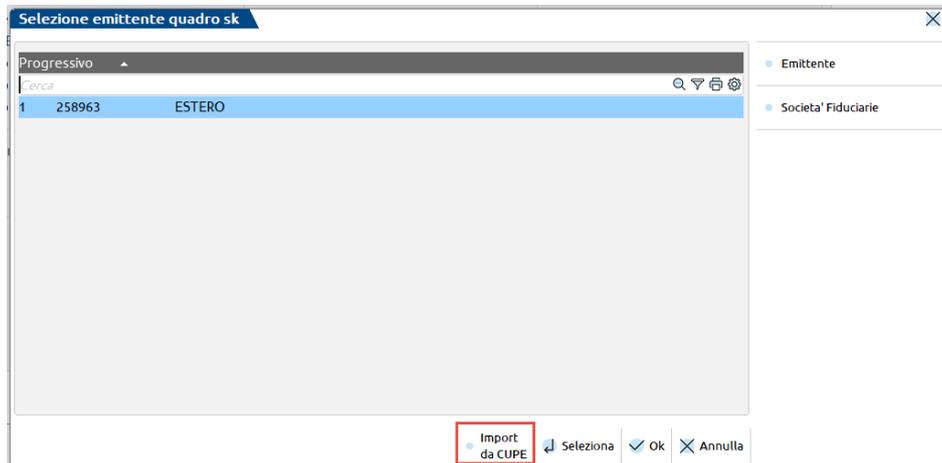
Codice	Quadro	Stato
1	Dati anagrafici	Verificato
2	Note dello studio	
3	Acconti / Crediti / Utilizzi	Verificato
5	Familiari a carico	
6	Perdite non compensate	
7	Quadro RA - Redditi dei terreni	
8	Quadro RB - Redditi dei fabbricati	Verificato
9	Quadro LC - Cedolare secca sulle locazioni	
12	Quadro RC - Redditi di lavoro dipendente	
13	Quadro RD - Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre...	
14	Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni	
15	Quadro LM - Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditorialità giovan...	Verificato - Quadro RS: Verificato
16	Quadro RF - Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria	
17	Quadro RG - Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata	
18	Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate	
19	Quadro RL - Altri redditi	
20	Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva, rivalutazione dei terr...	Verificato
21	Quadro RN - Determinazione dell'IRPEF	Verificato
22	Quadro RP - Oneri e spese	Verificato
23	Quadro RQ - Imposte sostitutive e addizionali all'IRPEF	
24	Gestione INPS	Verificato
25	Quadro RR - Contributi previdenziali	Verificato
26	Quadro RT - Plusvalenze di natura finanziaria	
27	Quadro RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese	
28	Quadro RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF	
29	Quadro RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVE / I...	
30	Quadro RX - Risultato della dichiarazione	Verificato
33	Quadro CR - Crediti di imposta	Verificato

Calcolo dichiarazione | Import telematico | Variazione stato quadro | Salva senza uscire | Simulazione controlli telematico | Anteprima dichiarazione | **Riepilogo imposte e versamenti** | Seleziona | Calcola salva ed esci | Annulla

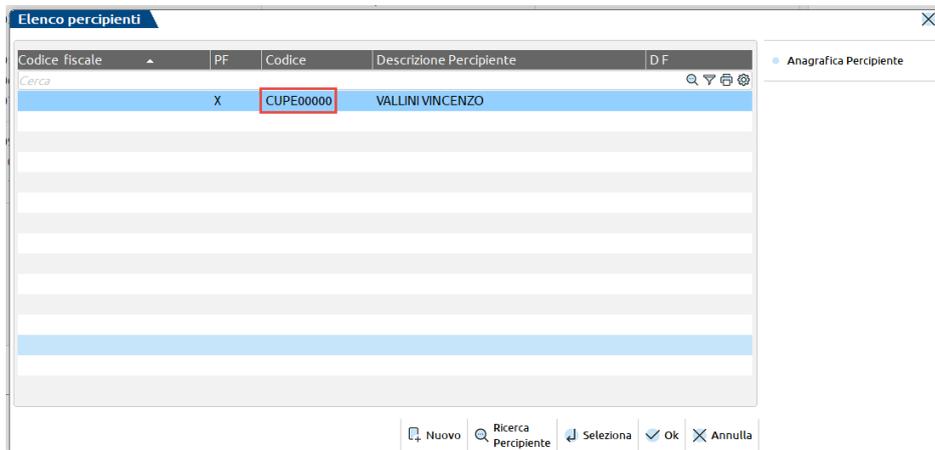
La funzione esegue, per la pratica in esame, l'omonima stampa presente nei menu Stampa di servizio XXX – Riepilogo imposte e versamenti (Sol. 59265).

Modello 770 – Riporto automatico nel Quadro SK dei dati C.U.P.E

È stato implementato il riporto nel quadro SK del 770 dei dati presenti nella C.U.P.E. (Sol. 28444 e 36457). Dal menu Fiscali – Comunicazioni – C.U.P.E., compilando manualmente la Certificazione degli Utili e dei Proventi Equiparati (C.U.P.E.), è possibile importare i corrispondenti dati inseriti direttamente nel modello 770, accedendo al quadro SK ed utilizzando il tasto **Import da CUPE** [F5]. In automatico nel Frontespizio viene barrata la casella “Capitali”.



I percipienti vengono creati con il codice “*CUPEnnnn*” e nel quadro viene barrato il campo interno “Import da CUPE”:



Azienda AA1 AMMA HARDWARE INTERNATIONAL

70
2022
Agenzia Entrate

QUADRO SK
Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie

ELENCO DEI PERCIPIENTI

Percipiente		CUPE00000		VALLINI VINCENZO			
Progressivo	C03	Import da CUPE X					
Tipo oggetto	Tipo partec.	Tipo ritenuta	Monte Titoli	Numero azioni o quote	Percentuale contitolarietà	Dividendo unitario	Dividendo da utili ante 31/12/2007
24	25	26	27	28	29	30	31
Dividendo da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016			300,00000	0	0,000	1,00000	0,00
32			300,00	0,00	0,00	0,00	
Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007		Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016	Interessi riquilificati dividendi	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 ante 31/12/2016	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016
37		38	0,00	0,00	40	0,00	0,00
Utili da SIQ e da SIINO		Aliquota	0,000	Ritenute	Imposta sostitutiva	Imposta estera	0,00
42		43		44	45	46	0,00
Utili in trasparenza		Vedere istruzioni		N. meccanismo transfrontaliero			
47		48		49			

Migliorie import F24 paghe/telematico

Nella finestra di import è stato inserito il nuovo parametro "Delega senza crediti, eccetto quelli nel file import":

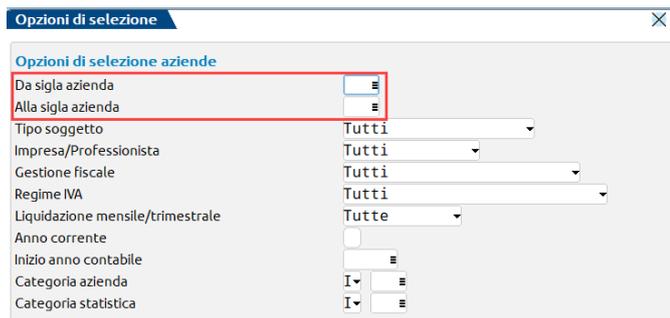
Se impostato, nella delega generata da import non saranno effettuate compensazioni con crediti disponibili in azienda ma saranno utilizzati solo i crediti "paghe" ossia: crediti presenti dentro al file che si sta importando oppure generati da un precedente import paghe (Sol. 66627).



Inoltre da questa versione, se si effettua l'import paghe indicando quale numero progressivo quello di una delega già esistente e creata manualmente oppure dall'importazione contabile, nella delega sono accorpate sia i tributi manuali/contabili che quanto importato dal file paghe. Non è invece possibile integrare una delega generata dal ravvedimento oppure dalla gestione avvisi/accertamenti/rateazioni (Sol. 64944).

Filtro anagrafiche per F24

Nel filtro avanzato della lista anagrafiche sono stati aggiunti i parametri per selezione le aziende/pratiche comprese in un intervallo di sigle (Sol. 66669):




Implementazioni su Avvisi bonari/accertamenti/rateazioni

Nella gestione avvisi bonari/accertamenti/rateazioni sono state implementate le seguenti richieste:

- **Gestione dell'avviso bonario telematico all'intermediario.** All'inserimento di atti art.36-bis/art.54-bis e art.36-ter, il numero di giorni dalla notifica dell'atto è ora modificabile dall'utente. Nella creazione dell'atto il programma propone 30 giorni di default; se l'atto è stato notificato all'intermediario occorre modificarlo indicando 90 giorni.
Alla conferma dei dati dell'atto il programma verifica il numero di giorni dalla notifica dell'atto e se trova un numero diverso da 30 giorni e 90 giorni viene visualizzato un messaggio di avvertimento, che non blocca la gestione del piano di ammortamento. Sono accettati un numero massimo di giorni pari a 120 giorni. Questa gestione è presente anche nel caso di Tipo atto 'Altro piano di ammortamento' qualora sia indicato il campo 'Calcolo interessi Articolo 36 / Articolo 54' (Sol. 65608).
- **Gestione della sospensione feriale art.7-quater, comma 17, DL 193/2016.** Nella gestione degli atti art.36-bis/art.54-bis e art.36-ter, se il calcolo dei giorni di qualsiasi rata cade nel periodo 1 agosto – 4 settembre il programma imposta quale data di versamento il 5 settembre se feriale (se festivo o ricadente di sabato o domenica viene proposto il primo giorno lavorativo utile) (Sol. 66923).

Liste di Prelievo

- ✓ Implementata la gestione dello Stralcio/Residuo delle quantità non elaborate. È stato aggiunto un nuovo pulsante di riga [Shift+F12] Residuo/Stralcio che permette di cambiare il valore dell'omonima colonna, per la riga sulla quale si è posizionati o per le righe precedentemente selezionate dall'elenco. Tale valore indica alla procedura come si deve comportare nel caso in cui la quantità da elaborare sia maggiore della quantità elaborata. Se viene impostato il valore 'Residuo', a seguito della generazione del documento di livello superiore, l'articolo verrà mantenuto sull'ordine originale per la quantità residua, in caso contrario verrà cancellato dall'ordine.

Articoli in lista - Lista di prelievo del 30/08/2022 11:31

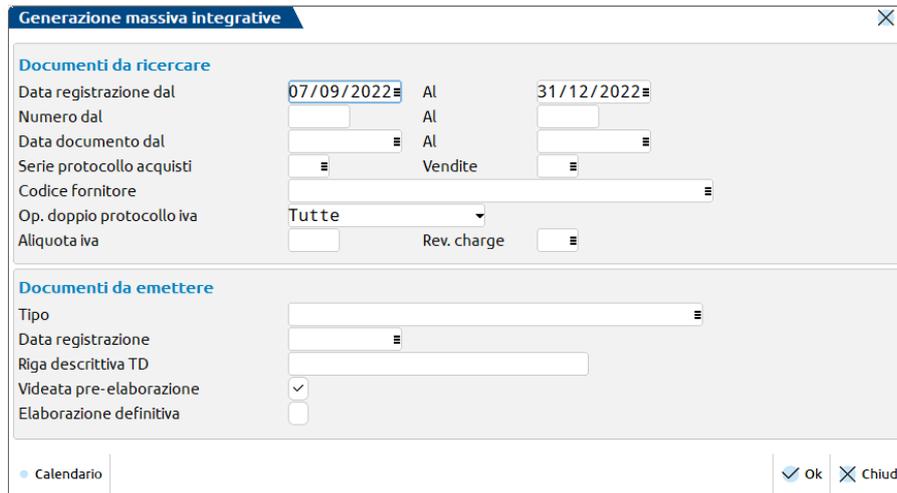
Elenco completo	Tipo	Consegna	Articolo	Descrizione	Stato	UM	Ordinata	Elaborat	Magaz	Residuo/Stralcio
Cliente/fornitore Data doc Numero										
BELLA BICICLETTA SRL										
BIANCHINI SNC										
BROSOLIN SRL										
CASLOR SRL										
CHIANTI BICYCLES SRL										
CICLI AMBROSINI SRL										
CICLI GIAI SRL										
COMA SRL										
DRAMMA SRL										
FACTORY ITALIA SNC										
GOOD BIKE SRL										
HOTEL ADLON DI MONTA										
HOTEL CORALLO										
MARTINI E ROSSI SRL										
MITICA BIKE SRL										
ORIZZONTAL PEDALE										
PEDALARE SULLE NUVOL										
PEDALE CREVALCORE SR										
PEDALE E NUVOLE SRL										
PEDALE PAVESE SRL										
RISTORANTE SOL Y MAR										
SELECT SRL										
TEKNOBIKE SRL										
	OC	01/09/2022	BICOBOTT0003	BICI MTB BOTTECCHIA SHIMANO	●	PZ	1		1	Residuo
	OC	01/09/2022	TELSPECSWOR001	TELAIO SPECIALIZED S-WORK	●	PZ	1		1	Residuo
	OC	01/09/2022	BICOBOTT0003	BICI MTB BOTTECCHIA SHIMANO	●	PZ	1		1	Residuo
	OC	01/09/2022	CAMCOPLIFE2225	CAMERA D'ARIA LIVE LINE 22-25	●	PZ	10		1	Residuo
	OC	30/08/2022	NASTBIAN0002	NASTRO MANUBRIO BIANCO	✓	PZ	14	12	1	Residuo
	OC	01/09/2022	PEDLOOKKEOCARB001	PEDALI LOOK KEO CARBON TITANIO	●	PZ	1		1	Residuo
	OC	01/09/2022	CAMCOPLIFE2225	CAMERA D'ARIA LIVE LINE 22-25	●	PZ	10	8	1	Residuo
	OC	01/09/2022	ACSPARTA0001	INTEGRATORE SALINO POTASSIO M...	●	LT	150	145	1	Stralcio
	OC	01/09/2022	ATT004	ATTACCO MANUBRIO ZOOM	●	PZ	1		1	Residuo
	OC	01/09/2022	ACSPARTA0001	INTEGRATORE SALINO POTASSIO M...	●	LT	1		1	Residuo
	OC	01/09/2022	ATT001	ATTACCO MANUBRIO RITCKEY WCS	●	PZ	1		1	Residuo
	OC	01/09/2022	ATT003	ATTACCO MANUBRIO DROID	●	PZ	1		1	Residuo
	OC	01/09/2022	MAMMB0001	GIACCHE INVERNALI MAMMOUTH	●	PZ	2		1	Residuo
	OC	01/09/2022	BICIUDSC0000001	BICI CARBONIO UD COMPLETE CON...	✓	PZ	1		1	Stralcio
	OC	01/09/2022	BODYNALMILAF	BODY NALINI DONNA MODELLO MIL...	✓	PZ	3	2	1	Stralcio
	OC	01/09/2022	BODYNALMILAF	BODY NALINI DONNA MODELLO MIL...	●	PZ	3		1	Residuo
	OC	01/09/2022	NASTPOIS0007	NASTRO MANUBRIO POIS	●	PZ	1		1	Residuo

Documenti | Consegna | Nessun raggruppamento | Aggiungi ordini | Genera documenti | Assegna colonna prioritaria | Cambia prioritaria | Stampa | Residuo/Stralcio | Seleziona/deseleziona | Seleziona tutto | Elimina

- ✓ Abilitata la possibilità di impostare nelle elaborazioni degli articoli, anche lotti diversi da quelli specificati nell'ordine, con la possibilità di crearne dei nuovi. La generazione dei documenti si occuperà di caricare nel documento di livello superiore i lotti specificati, mentre nell'ordine rimarrà il lotto originario.
ATTENZIONE: Se nell'ordine originario, sono stati indicati per la stessa riga più di un lotto, una volta generato il documento di livello superiore, l'indicazione di tali lotti non viene mantenuta sul residuo.
- ✓ In caso di ordini urgenti (senza data di consegna impostata), sulle liste viene ora impostata la data di consegna del giorno di creazione della lista.

Generazione massiva delle fatture integrative

È stata implementata una nuova funzione, accessibile dal menu “Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Autofatture/Integrative – GENERAZIONE MASSIVA INTEGRATIVE”, che consente di emettere massivamente integrative per fatture di acquisto in doppio protocollo già registrate in primanota a cui non è stata associata in precedenza alcuna integrativa.



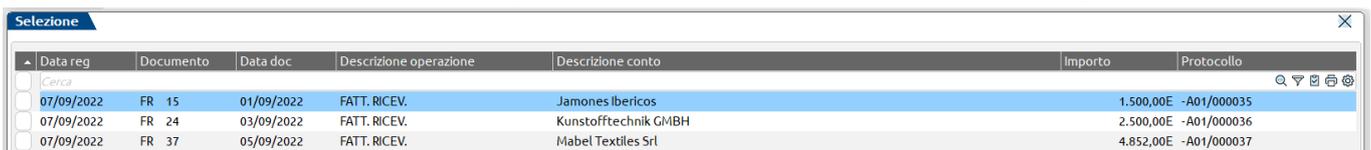
La videata è divisa in due sezioni:

- Documenti da ricercare: permette di filtrare le registrazioni contabili di primanota in base alla data registrazione, numero e data documento, fornitore, ecc.

***NOTA BENE:** la ricerca per aliquota iva - come in tutti i filtri della primanota - richiede, in caso di numero, di anteporre uno spazio all'aliquota (es. “22”).*

- Documenti da emettere: richiede obbligatoriamente l'indicazione del tipo integrativa che si intende generare e in che data registrarla.

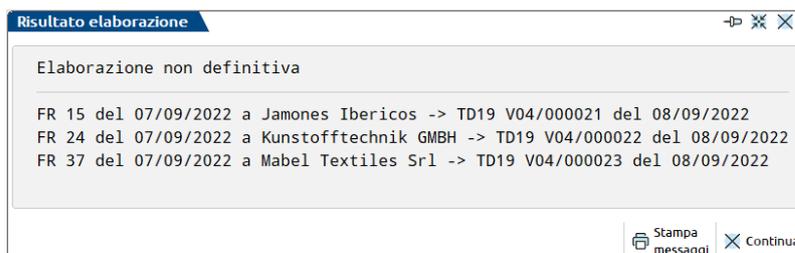
“**Videata pre-elaborazione**” (selezionata di default) consente di aprire, prima dell'elaborazione, l'elenco dei documenti che soddisfano la selezione, consentendo all'utente di escluderne eventualmente qualcuno.



Data reg	Documento	Data doc	Descrizione operazione	Descrizione conto	Importo	Protocollo
07/09/2022	FR 15	01/09/2022	FATT. RICEV.	Jamones Ibericos	1.500,00E	-A01/000035
07/09/2022	FR 24	03/09/2022	FATT. RICEV.	Kunststofftechnik GMBH	2.500,00E	-A01/000036
07/09/2022	FR 37	05/09/2022	FATT. RICEV.	Mabel Textiles Srl	4.852,00E	-A01/000037

Se si toglie il check al campo di pre-elaborazione, il programma non consente all'utente alcuna scelta e provvederà alla generazione del TD scelto per tutte le registrazioni contabili trovate in base ai filtri impostati.

“**Elaborazione definitiva**” permette di scegliere se procedere alla creazione definitiva o meno dell'integrativa selezionata; in caso di elaborazione provvisoria, il programma semplicemente riporta un messaggio con i riferimenti delle integrative che avrebbe generato.



Elaborazione non definitiva

FR 15 del 07/09/2022 a Jamones Ibericos -> TD19 V04/000021 del 08/09/2022
 FR 24 del 07/09/2022 a Kunststofftechnik GMBH -> TD19 V04/000022 del 08/09/2022
 FR 37 del 07/09/2022 a Mabel Textiles Srl -> TD19 V04/000023 del 08/09/2022

Stampa messaggi Continua

Se si procede con l'elaborazione definitiva, invece, il programma crea per le registrazioni contabili scelte la relativa integrativa xml associandola al movimento contabile.

Stampa a fine elaborazione:

07/09/2022 PAO Paolini snc	Risultato elaborazione
FR 37 del 07/09/2022 a Mabel Textiles Srl -> TD19 V04/000023 del 08/09/2022 - Creazione documento docuvision n.242 Fine Stampa	

Registrazione contabile con associata l'integrativa appena generata:

Revisione primanota

Data: 07/09/22# Valuta: Eur

Causale: FR PAT. RICEV.

Descrizione: Costi/ricavi

Protocollo: A01/000037 Numero: 37/D Del: 05/09/22#

Codice	Descrizione conto	Importo	(Eur)	C
601.00001	Mabel Textiles Srl	4.852,00A		
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	4.852,00D		
212.00001	IVA SU ACQUISTI	485,20D		
415.00012	IVA SU VENDITE	485,20A		

Anteprima Integrazione n. 4/23 - FR 37/

Mabel Textiles Protocollo: A01/000037

Via Meucci, 7/C
47524 RIMINI RN
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00223651233
Regime fiscale: RFI8 (altro)

Codice Amministrazione destinataria: SRU082D Destinataria PEC: pao@pec.it

Destinatario
Paolini snc
Via Rizzoli, 2
00010 ROMA, RM
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01234567892
Codice Fiscale: 01234567892

Dati documento
Tipologia documento: TD19 (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72)
n. 4/23 del 08 Settembre 2022
Valida importo: EUR

Dati della fattura collegata
Identificativo fattura collegata: 37/D
Data fattura collegata: 07 Settembre 2022

ARTICOLO	U.M. QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
1 Integrazione alla fattura ricevuta dal Cedente/Prestatore			4852,00	4852,00	10,00
Esigibilità IVA	Aliq. Iva	Imposta	Imponibile	Totale Imponibile	4852,00
1 (esigibilità immediata)	10,00	485,20	4852,00	Totale Iva	485,20
Totale documento					5337,20

Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art.21 DPR 633/72. Originale depositato all'indirizzo PEC in codice SDI fornito, o nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate
Versione FPR12 - Versione prodotta con foglio di stile Passpartout s.p.a. www.passpartout.net

Cancellazione fatture elettroniche scartate

È possibile eliminare una fattura xml che risulta in stato "Scartato", la procedura chiederà un'ulteriore conferma prima di effettuare la cancellazione del documento (Sol. 66961).

Attenzione

Effettuando la cancellazione di una fattura scartata eventuali future ricevute inoltrate da SDI inerenti lo stesso nome file non potranno più essere associate alla fattura
Confermi cancellazione documento

Si
 No

La funzione è da utilizzare nel caso si sia proceduto con un nuovo inoltro della fattura creando un differente documento di Docuvision.

Inoltre, richiamando la videata Stati documento [F7], nel caso siano presenti più versioni della fattura e le ultime sono in stato scartato, è disponibile il comando Elimina ultimo scarto [ShiftF4] che permette di cancellare la notifica di scarto e la versione della fattura scartata. Il comando può essere utile solo nei casi di fatture scartate più volte dal Sistema di Interscambio con motivazione di fattura duplicata e per le quali è pervenuta, successivamente, una notifica di consegna, mancata consegna, ecc. inerente al primo inoltro fatto.

Stati documento

Data	Tipo	Descrizione	Nome file	Nota
25/08/22		Trasmesso il 25/08/22	SM03473_09Zey	
25/08/22	NS	Scartato	SM03473_09Zey_NS_001	
26/08/22	MC	Mancata consegna	SM03473_09Zey_MC_001	
25/08/22		Trasmesso il 25/08/22	SM03473_09ZF1	
25/08/22	NS	Scartato	SM03473_09ZF1_NS_001	
25/08/22		Trasmesso il 25/08/22	SM03473_09ZF2	
25/08/22	NS	Scartato	SM03473_09ZF2_NS_001	

Visualizza
 Visualizza Allegati
 Sostituisci
 Elimina ultimo scarto
 Elimina
 Dettaglio
 Annulla

La cancellazione della revisione o dell'intera fattura, in caso di servizio in abbinamento a Passhub, non determina la cancellazione degli stessi dati nell'hub di Passepartout.

Gestione del campo <CodiceCommessaConvenzione> su Fattura Self/Pro

Implementata la gestione del campo CodiceCommessaConvenzione nei Riferimenti delle fatture elettroniche generate da Fattura Self e da Fattura Self Pro (Sol. 64843).

Riferimenti documento

Tipo	Ordine acquisto	Data		Id Documento	
Codice CIG				Codice CUP	
Codice Commessa/Convenzione					
Dati fattura collegata		Data			
Riferimento amministrazione					

OK
 Annulla

Nuovi layout Stampe grafiche

ESTRATTO CONTO

Sostituito modulo di stampa "Estratto conto da spedire" con nuovo modulo in versione grafica.
Nella nuova stampa, le rate ancora da incassare/pagare sono evidenziate in grassetto (Sol. 67013).

Vecchia stampa

Azienda: A04 ROSSI		Data di stampa: 06/09/2022	
Ordine: Conto / Sigla , Data , Numero Documento		Modulo: -ESTCONS	
Estratto Conto da spedire al 06/09/2022			Pagina: 1
Codice Conto 501.21652			
IMPRESA GIALLI MICHELE			
via prova, 33			
35031 ABANO TERME PD			
Documento	Data	Numero	Totale
FATT. EMESSE	22/09/2021	1/ 13	21.228,00
		M RIMESSA	22/09/2021 21.228,00
FATT. EMESSE	17/09/2022	1/ 22	100,00
		M RIMESSA	17/09/2022 100,00
TOTALI			
Saldo	21.228,00	Esposizione	0,00
Scaduto	21.228,00	Fatturato Corrente	1.320,00
Da Scadere	0,00	Fatturato Precedente	21.228,00
		Rischio	21.228,00
		Fido	0,00
		Fuori Fido	21.228,00
		Val. Ordini/Bolle	0,00
		Numero Insoluti	0
		Valore Insoluti	0,00

Nuova Stampa

ROSSI MARIO		Pagina: 1						
VIA PROVA, 33		Data di stampa: 06/09/2022						
35031 ABANO TERME PD								
C.F. RSSMRA89M07A001S								
P.IVA IT5555666666								
IMPRESA GIALLI MICHELE								
via prova, 33								
35031 ABANO TERME PD								
C.F. 0000000001 P.IVA IT0000000001								
Estratto conto al 06/09/2022								
Tipo documento	Numero	Data documento	Data scadenza	Importo	Tipo pagamento	Stato rata	Incassato	Data incasso
FATT. EMESSE	1/13	22/09/2021						
				22/09/2021	21.228,00	RIMESSA		
				Totale	21.228,00			
FATT. EMESSE	1/22	17/09/2022						
				17/09/2022	100,00	RIMESSA	Incassata	100,00 17/09/2022
				Totale	100,00		100,00	
							Totale:	21.328,00
							Totale incassato:	100,00
							Totale da incassare:	21.228,00

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Azienda

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DEPOSITARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE: Accedendo ai Dati Aziendali di una azienda, in Depositario/Legale Rappresentante, e digitando una sigla in “Sigla azienda” composta da soli numeri, appariva l’errore: “Aziende di prova non disponibili - Riferimenti: [mx01.exe anaz] pxmlib6.c linea 1072 (versione 82.4c) - set_dir_datiaz - Il programma verrà terminato” (Sol. 67270).

ANAGRAFICA AZIENDA: È stato implementato, nei parametri Docuvision (Dati aziendali – Moduli Aggiuntivi – Docuvision), il parametro “Stato riga import fatture”. Il parametro, che di default è acceso, permette di disabilitare la lettura delle fatture elettroniche già presenti al momento dell’import di nuovi documenti. Tale lettura restituisce informazioni circa la presenza dei documenti in primanota e/o Docuvision, disabilitandola viene velocizzata la fase di import dei nuovi documenti. Si consiglia di spegnere il parametro solo in presenza di database Docuvision di grandissime dimensioni che rendono la fase di import nuove fatture particolarmente lenta.

DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO: Operando da Docuvision - Gestione documento, la stampa, o l’esportazione pdf, delle fatture xml generava errore documento non trovato (Sol. 67233).

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE EMESSE – GESTIONE INTEGRATIVE: Secondo le ultime specifiche tecniche, la riga descrittiva da riportare nell’Integrativa Xml deve essere:

- "BENI": in caso di integrazioni di fatture inerenti i beni;
- "SERVIZI": in caso di integrazioni di fatture inerenti i servizi;
- "BENI E SERVIZI": in caso di integrazioni di fatture inerenti sia beni che servizi.

Con la presente versione quindi se si sta emettendo: documento di tipo “TD18-TD19”, verrà proposta nel campo “Riepilogo imposta” la dicitura “BENI”; documento di tipo “TD17”, verrà proposta nel campo “Riepilogo imposta” la dicitura “SERVIZI”.

In caso di “TD16”, siccome tale tipologia documento può riguardare sia beni che servizi, verrà proposta nel campo “Riepilogo imposta” la dicitura “BENI E SERVIZI” (che poi dovrà essere modificata dall’utente a seconda del vero contenuto del TD).

Tali diciture possono essere variate manualmente dall’utente in sede di compilazione Integrativa Xml.

Per minimizzare scarti da parte del SDI implementato controllo sui dati obbligatori dell’anagrafica del fornitore nell’emissione di documenti di tipo Autofatture/integrative TD16 – 17 – 18 – 19 (Sol. 67082).

Accedendo in revisione ad un’integrativa xml contenente il codice esenzione 3.2 veniva restituito l’errore seguente (Sol. 67388):

Il programma non risponde.
Riferimenti: MX215/LVFG_FINTEGR/LVFG_ESEN
Riferimenti: mx215.exe GestIntegr

In presenza di servizio 'Autonomia' con la voce 'Trasmittente' impostata a 'Intermediario', in fase di creazione integrativa Xml non veniva correttamente compilato il campo 'Identificativo del trasmittente' (Sol. 67368).

In presenza di riferimento normativo oltre i 60 caratteri all’interno del file Xml, poteva essere restituito “Errore interno: violazione protezione di memoria” (Sol. 67410).

Con un ordinamento diverso da quello di default, il cursore si posizionava sull’ultimo documento della lista (Sol. 67418).

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE RICEVUTE – CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B: La descrizione dei pulsanti Parametri generali import [ShiftF8] e Opzioni import [F3] è stata modificata in Parametri generali import primanota [ShiftF8] e Opzioni import primanota [F3] per rendere maggiormente chiaro che non riguardano l’eventuale import del documento fatto in magazzino (Sol. 66714).

Nelle aziende di San Marino nel calcolo Imposta nel riepilogo integrativo_SM gli importi in alcuni casi erano arrotondati per difetto invece che per eccesso (Sol. 66739).

Nelle aziende di San Marino nei Dati Riepilogo venivano riportate tutte le righe fattura anziché il riepilogo dell'imposta monofase raggruppata e totalizzata per tipo merce e aliquota (Sol. 66583).

Nelle aziende di San Marino nella colonna Giorni Scad. nel cruscotto delle fatture ricevute veniva effettuato un errato calcolo dei giorni di scadenza, venivano considerati i giorni effettivi dei mesi anziché i 60 giorni data fattura come da specifiche tecniche (Sol. 67298).

Nelle aziende di San Marino il file integrativo_SM veniva generato con un nome file troncato in caso il progressivo presente nel nome file fattura relativo iniziava per OZ (Sol. 67478).

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – AZIENDE SAN MARINO: Nelle aziende con nazionalità San Marino sono presenti alcune modifiche propedeutiche per l'inoltro in Passhub di fatture xml da porre in conservazione (possibilità per aziende con un servizio All inclusive o Spazio conservazione attivo).

NOTA BENE: per documenti gestiti totalmente all'interno del servizio All inclusive non è necessario effettuare alcuna operazione aggiuntiva, i documenti verranno posti in conservazione da Passepartout spa.

Da questa versione:

- il CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B, anche in assenza dei dati del token di trasmissione in Anagrafica azienda, presenta le seguenti voci: Rifiutate a TribWeb, Integrative da presentare, Integrative presentate, Integrative scartate;
- la funzione di IMPORT FATTURE RICEVUTE prende in considerazione anche il file rappresentante l'integrativa (nome fattura_SM_*.xml) considerando lo stesso come già presentato all'Ufficio Tributario. Se nella directory utilizzata per l'import, sono presenti più integrative relative ad uno stesso documento, la procedura prenderà in considerazione quello con progressivo più alto in quanto gli altri file rappresentano – presumibilmente - dati che non sono stati accolti dall'Ufficio Tributario. Dell'elenco che segue, ad esempio, verrebbero importati i soli documenti evidenziati:

IT12345678901_GNOzK.xml

IT12345678901_GNOzK_MT_001.xml

IT12345678901_GNOzK_SM.xml

IT12345678901_GNOzK_SM_001.xml

IT12345678901_GNOzK_SM_002.xml

La memorizzazione del file integrativa viene effettuata solo contestualmente con l'import della fattura fornitore ed, eventualmente, il file MT metadati. Se si deve memorizzare l'acquisizione dell'integrativa in un secondo momento occorre operare all'interno di GESTIONE DOCUMENTO richiamando il comando Acquisisci ricevute [ShiftF8].

La funzione IMPORT FATTURE RICEVUTE non prende in considerazione le eventuali notifiche di scarto che Passhub ha riprodotto sulla base delle comunicazioni ricevute-replicate dall'Ufficio Tributario. Solo in una installazione dove è presente un'azienda che ha gestito l'inoltro-ricezione dei documenti con Passhub in una precedente installazione, è possibile scegliere di recuperare dal sito le eventuali ricevute che informano dello scarto di una integrativa e riportare nella nuova installazione tutta la storia dei colloqui intercorsi con l'Ufficio Tributario.

In questo caso si procederà in più step:

- 1) da IMPORT FATTURE RICEVUTE si memorizza il file fattura, il file MT metadato e la prima integrativa inoltrata (esempio: IT12345678901_a1.xml.p7m, IT12345678901_a1_MT_001.xml e IT12345678901_a1_SM.xml);
- 2) da GESTIONE DOCUMENTO tramite il comando Acquisisci ricevute [ShiftF8] si memorizza la notifica di scarto inerente il primo inoltro integrativa IT12345678901_a1_SM_NSI_000.xml (file recuperato dalla precedente posizione di Passhub dell'azienda). Successivamente, con lo stesso comando Acquisisci ricevute, si riporta all'interno del documento la successiva integrativa inviata ed accolta dall'Ufficio Tributario IT12345678901_a1_SM_001.xml.

Anche le ricevute inerenti il rifiuto di una fattura fornitore generate da Passhub (nome fattura_NRT.xml) possono essere associate al documento di Docuvision utilizzando il comando Acquisisci ricevute [ShiftF8].

Per le aziende con un servizio in autonomia, è possibile velocizzare l'import di più ricevute, utilizzando la funzione GESTIONE RICEVUTE;

- il programma IMPORT FATTURE EMESSE permette di memorizzare le fatture già inviate ai clienti italiani (lasciando selezionato il parametro "Documenti già inviati al SDI") e le ricevute pervenute per tali documenti. L'utente con una precedente posizione in Passhub, se lo ritiene utile, può memorizzare anche la versione delle fatture inviate al Tributario e da questi scartate recuperando dall'hub di Passepartout anche la ricevuta denominata nome fattura_NST.xml.

Momentaneamente, nei diversi cruscotti, non risulta disponibile la voce Fatture da inoltrare in conservazione e il pulsante Fatture in conservazione[F5]; in un'imminente versione verranno nuovamente resi disponibili per inoltrare i documenti che si vogliono porre in conservazione e verificarne l'accoglienza.

***NOTA BENE:** si ricorda che la tempistica prevista da San Marino (art. 8 Decreto Delegato n. 163/2021 RSM) indica che le fatture elettroniche emesse e ricevute devono essere archiviate entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della data della fattura. Lo specifico Regolamento che disciplinerà le modalità di conservazione al momento non risulta ancora emanato. Nell'attesa della pubblicazione della norma, Passepartout applicherà le procedure già adottate per la conservazione dei documenti di aziende con nazionalità italiana.*

GESTIONE STUDIO/CHECKLIST – IMMISSIONE/REVISIONE ATTIVITA' UTENTE/STAMPA ATTIVITÀ UTENTE: Le attività inserite manualmente in Immissione/revisione attività utente non venivano prese in considerazione in fase di stampa operando dal menù "Azienda - Gestione studio/checklist - Stampa attività utente".

Effettuando la stampa dal menu "Azienda - Gestione studio/checklist - Immissione/revisione attività utente" le stesse attività venivano prese in considerazione se si eseguiva la stampa delle attività della settimana/attività del giorno solo se si toglieva il flag al parametro "Stampa solo le attività prima sessione di lavoro" (Sol. 65304).

CONTROLLO DI GESTIONE: Nell'emissione di una FF da magazzino, se si richiamavano articoli agganciati allo stesso conto di contabilità generale e su uno di essi si rilevavano ratei e risconti, la FR generata in contabilità duplicava su ogni riga di conto economico i movimenti di analitica presenti su ogni riga del documento (Sol. 66195).

APP -CONTRATTI LOCAZIONI IMMOBILIARI – CONTRATTI: Non venivano scaricate le ricevute di tutti gli adempimenti dell'app dei contratti di locazione (Sol.67358).

CASSETTO FISCALE – COLLEGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE: È stato ripristinato il "tasto destro del mouse" per ottimizzare la navigazione web integrata. Sono disponibili le funzioni di "Avanti", "Indietro" e di "Stampa" (Sol. 66316).

Contabilità

ASSOCIAZIONI: Aggiornate associazioni conti standard nel raggruppamento 80 e 81 per le causali paghe: 3002901, 3040001,3040002 (Sol. 67415) (Sol. 67450).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML EMESSE: In aziende assoggettate all'invio delle spese al sistema tessera sanitaria (campo "Soggetto spese sanitarie" presente all'interno di "Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri contabili") è stato creato all'interno dei "Parametri generali di import" un nuovo parametro che si chiama "Pagamento tracciato".

Se attivo tutte le tipologie di pagamento vengono considerate tracciate indipendentemente dalla tipologia.

Se spento le tipologie MP01, MP02, MP03, MP04 e MP08 (rate di tipo contante o assimilabile al contante) vengono considerate non tracciate.

Lo stesso campo di trova anche all'interno della finestra "Modifica dati pagamento" della funzione "Import primanota dettagliato riga articolo" [F4].

In fase di importazione di un file XML di una integrativa di tipo TD16/17/18/19 la funzione "Opzioni import - Associa anagrafica" mostrava, associava e creava in automatico il cliente anziché visualizzare, associare e creare il fornitore (cedente prestatore) della fattura (Sol. 67025).

PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO: Nella lista documenti è stata introdotta la colonna Stato, che consente di visualizzare lo stato avanzamento invio in cui le parcelle elettroniche si trovano, relativamente al loro processo di fatturazione.

In fase di emissione di una nuova parcella, se la prestazione utilizzava sia la gestione della cassa previdenza che della gestione separata INPS, uscendo dal campo delle spese anticipate la procedura azzerava il valore relativo all'INPS (Sol. 67457).

PARCELLAZIONE – GENERAZIONE NOTULE E PARCELLE: Effettuando delle variazioni all'interno dello scadenziario notule, di una notula parzialmente parcellata, in alcuni casi veniva restituito il messaggio (Sol. 67449):

"In una notula parzialmente parcellata è possibile variare solo:

-il flag di chiusura definitiva (S/N) della notula

-i dati dello scadenziario

Sono stati variati altri dati e non è possibile procedere con il salvataggio."

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Nella finestra elenco che viene visualizzata utilizzando la funzione di ricerca delle sottocausali CBI è stata introdotta la colonna "Descrizione primanota". Tale funzione è disponibile sia nella maschera di dettaglio del movimento bancario (tasto "Sottocausali CBI" [F2] nel campo "Sottocaus.CBI") che nel filtro della finestra elenco dei movimenti bancari (tasto "Sottocausali CBI" [F2] nel campo "Sottocausale CBI") (Sol. 67050).

Nella maschera di immissione/revisione sottocausale CBI (menu "Contabilita' > Riconciliazione bancaria > Tabella causali CBI) è stato introdotto il parametro "Abilita Gestione distinte", che consente di forzare l'attivazione del tasto funzione "Gestione distinte" [Shift+F4], nella maschera dei movimenti bancari ai quali risulta associata la specifica sottocausale CBI (Sol. 67304).

Accedendo alla funzione "Riconciliazione automatica operazioni semplici" [Shift+F8], poteva accadere che alcuni movimenti bancari aventi le caratteristiche per essere definiti "operazioni semplici" non venissero visualizzati nella finestra elenco (Sol. 67361).

Utilizzando la funzione "Collega primanota" poteva capitare in rari casi che venisse visualizzato il messaggio "Si sta riconciliando il movimento per un importo che eccede il residuo da riconciliare. Proseguire ugualmente", anche se l'importo delle primenote collegate coincideva con l'importo del movimento bancario. Pur comparando il messaggio, il movimento bancario veniva correttamente marcato come Riconciliato (Sol. 67122).

In fase di aggiornamento della tabella delle sottocausali CBI poteva capitare che venisse assegnata la marcatura di "Predefinita" alla sottocausale CBI distribuita da Passepartout, pur essendo presente in tabella una sottocausale CBI personalizzata con stesso segno Banca, già marcata come "Predefinita". In questa situazione, in fase di importazione dei movimenti bancari veniva associata la sottocausale CBI predefinita distribuita da Passepartout (Sol. 67222).

In alcuni casi, in fase di riconciliazione, il programma poteva segnalare il seguente errore:

Errore non correggibile

file a indici causcbi2 non aperto

Riferimenti:[mx32.exe riconc] pxind.c linea 1024 (versione 82.4b) -cercakey_ext

Il programma verrà terminato.

Lo stesso errore si poteva verificare anche con altri file relativi alla riconciliazione (Sol. 67370).

Nella funzione "Collega primanota" [F2], se si impostava un filtro per la ricerca della primanota utilizzando il campo "Causale", alla conferma della maschera del filtro, in elenco non compariva alcuna registrazione di primanota. Era necessario accedere nuovamente al "Filtro" [F5] e riconfermarlo con "Ok" [F10], per poter visualizzare l'operazione di primanota da collegare (Sol. 67302).

Azienda con scadenziario a partite e iva per cassa: effettuando la riconciliazione di un movimento bancario, utilizzando la funzione "Contabilizza" che richiama un saldaconto dedicato, in alcuni casi il programma generava e associava un'operazione di PG invece di un'operazione di PS (Sol. 67104).

Nel caso in cui, nella funzione di Riconciliazione bancaria, fossero presenti più IBAN con i primi 4 caratteri uguali (Paese e CIN), poteva accadere che non venissero visualizzati in elenco i movimenti bancari importati (Sol. 67278).

Se si tentava di importare un file con nome troppo lungo, il programma generava il seguente errore non correggibile (Sol.66465):

*nome file troppo lungo (nome file.txt)
Riferimenti: [mx32.exe riconc]
Il programma verrà terminato*

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – CREDITO IMPOSTA 50% BENI STRUMENTALI IMMATERIALI: È stato creato un nuovo credito d'imposta, relativamente ai cespiti delle imprese. Il D.L. n. 50/2022 csd. "Decreto Aiuti di Stato" all'art. 21, ha previsto l'innalzamento al 50% di un credito imposta già in vigore ovvero il 20% credito imposta beni immateriali 4.0. Questo nuovo credito è valevole per gli esercizi 2022 fino al 30/6/2023 (Sol. n. 67046).

TABELLE – CODICI ARTICOLO 74 TER: Con questa versione è stata ampliata la dimensione del riferimento normativo previsto per i codici iva relativi articolo 74 TER. Ora tale riferimento è di 100 caratteri e come valore predefinito viene proposta la seguente dicitura: "74-ter, c.1 DPR 633/72 Iva assoluta DM 340/1999. La fattura non costituisce titolo per detrazione Iva".

Per impostare il riferimento normativo predefinito si può utilizzare il tasto "Imposta con valori predefiniti[F6]", in alternativa si può specificare una dicitura personalizzata. Nella finestra principale dei codici Iva 74 TER, in corrispondenza della colonna "Rif.Norm.", viene visualizzato un simbolo di "spunta" quando il riferimento normativo è stato compilato (Sol. 65992).

STAMPE - STAMPA BILANCI - BILANCIO DI VERIFICA: È stata rilasciata la possibilità di stampare il dettaglio degli ammortamenti simulati ed extracontabili nel bilancio di verifica con modulo grafico (Sol. 62736).

Stampa ratei/risconti

Simulazione ammortamenti 99#Riservata alla sta

Stampa dettaglio simulazione

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici Modulo: -BILAGRA

Dettaglio simulazione ammortamenti (valori espressi nella valuta di Gestione)

Le righe marcate con * sono incluse nel bilancio (- Avere/ Dare).

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
*106.0000	COSTI IMPIANTO - amm.diretto	-17.835,00			
*725.0000	AMM.TO COSTI DI IMPIANTO	17.835,00			
*106.0000	COSTI DI AMPLIAMENTO - amm.diretto	-178,35			
*725.0000	AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO	178,35			
*725.0001	AMM.TO COSTI DI PUBBLICITA'	56,89			
*112.0001	F.AMM. COSTI DI PUBBLICITA'	-56,89			
*725.0006	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATER.	237,81	C/R:	1 CENTRO 1 CENTRO STORICO	
*112.0006	F.AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI	-237,81			
*725.0006	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATER.	2.144,42	C/R:	2 CENTRO 2 PERIFERIA	
*112.0100	F.AMM. ALTRI ONERI PLUR. 8,33%	-2.144,42			
*727.0000	AMM.TO ORDINARIO FABBRICATI INDUST.	20.132,78	C/R:	1 CENTRO 1 CENTRO STORICO	
*114.0000	F.AMM. FABBRICATI INDUSTRIALI	-20.132,78			

STAMPE – BILANCI – BILANCIO RICLASSIFICATO COMPARATO: Nel caso in cui nei Gruppi e mastri fosse impostata un'associazione personalizzata sui mastri clienti e fornitori, ad esempio per ottenere una compensazione di partite con segno opposto (clienti saldo dare con segno positivo e clienti saldo avere con segno negativo nei crediti, fornitori saldo avere con segno positivo e fornitori saldo dare con segno negativo nei debiti), nella stampa del Bilancio riclassificato/comparato i conti CLIENTI e FORNITORI (o i relativi mastri nel caso di dati raggruppati) venivano ugualmente riclassificati in base all'associazione standard (clienti saldo dare con segno positivo nei crediti e clienti saldo avere con segno positivo nei debiti, fornitori saldo avere con segno positivo nei debiti e fornitori saldo dare con segno positivo nei crediti) (Sol. 67171).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Codici articoli strutturati con cartella abbinamenti e visualizzazione elementi tramite "Area tastiere". Durante la creazione dell'articolo strutturato, viene utilizzata l'area tastiere dove vengono visualizzate le descrizioni dei diversi elementi della struttura. La cartella risulta essere corretta ma nell'area tastiere i campi apparivano non congrui (Sol. 67018).

Memorizzando dei parametri di selezione da "Anagrafica articoli - scheda movimenti di magazzino" si memorizza anche l'articolo. Posizionati su un diverso articolo, quando si effettuava la lettura delle selezioni riproponeva sempre l'articolo precedentemente memorizzato sui parametri di selezione (Sol. 66736).

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: Implementato il controllo sui dati obbligatori del vettore nei documenti elettronici emessi da magazzino. Si ricorda che il vettore è gestito solo sui documenti elettronici di vendita FTE/NCE (Sol. 54928).

Eseguendo la funzione Rate [F4] con le versioni precedenti, qualsiasi modifica effettuata produceva un messaggio che spesso l'utente confermava provocando l'azzeramento del codice pagamento sul documento. Da questa versione il controllo è stato migliorato e il messaggio appare solo se viene modificato il tipo pagamento per fattura elettronica. In questo caso viene controllato che il codice pagamento del documento contenga almeno una rata della stessa tipologia (stesso MP) indicata nelle rate (Sol. 67284). In caso contrario viene visualizzato il seguente messaggio:



***ATTENZIONE:** come nelle versioni precedenti, confermando il messaggio si ottiene l'azzeramento del codice pagamento presente sul documento nel campo "Pagamento". Si rammenta che azzerando il codice pagamento le eventuali rate precedentemente presenti vengono azzerate e sostituite con una sola rata di tipo rimessa a scadenza immediata.*

La duplicazione di un documento di ultimo livello, ad esempio una fattura, in un documento di livello inferiore, ad esempio una bolla, salvava, sul documento di livello inferiore, l'eventuale causale pagamento ritenuta presente nel documento duplicato.

Visto che solo i documenti di ultimo livello salvano la causale pagamento ritenuta, mentre quelli di livello inferiore la leggono dai parametri, la presenza di tale dato poteva generare errore nella trasformazione di più documenti di origine (Sol. 67320).

Utilizzando in un documento un codice di pagamento che preveda il Paga totale documento, dove il totale del documento è superiore all'importo limite definito in Soglia avviso contanti, con Avviso di tipo Avvertimento, alla conferma del documento appare il messaggio di superamento della soglia. Chiedendo conferma. Rispondendo NO, appariva l'errore: *Errore gestione videata Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxlib12.c linea 292 (versione 82.3d) – ctrlblcvid.* (Sol. 67200).

Nella lista di emissione revisione documenti, in alcuni casi, i documenti presenti, seppur correttamente associati ai relativi allegati docuvision, potrebbero non riportare lo stato del documento xml (Sol. 67401).

EMISSIONE DOCUMENTO COMMERCIALE TRAMITE DRIVER MXRT: Sia operando da magazzino che da Passbill, stampando un documento commerciale in Ditron, se la descrizione articolo conteneva il carattere ' (apostrofo) in ventiquattresima posizione, il programma riscontrava l'ERRORE 1/8: ERRORE DI SINTASSI 8: VALORE ALFABETICO NON VALIDO (Sol. 66037).

MAGAZZINI/UBICAZIONI: Si eliminano dalla tabella delle anagrafiche le ubicazioni già agganciate agli articoli. Successivamente si è poi ricreata un'ubicazione da Magazzini/Ubicazioni con nuovo codice. Lanciando la stampa articoli con ubicazione, emergevano articoli valorizzati con quest'ultima ubicazione. Da questa versione, in tali casistiche, la riorganizzazione articoli sgancia l'ID ubicazione se non trovata in archivio (Sol. 67009).

REINTEGRO SCORTE: Attivata la ricerca estesa, finestra ad elenco e check sulla riga, nella videata di gestione articoli della funzione reintegro scorte/rettifica progressivi (Sol. 66452).

STAMPE: Entrando nelle stampe grafiche che permette di gestire i Filtri dati aggiuntivi, impostando filtri sui dati di MyDb, da questa versione il pulsante Filtri dati aggiuntivi (Shift+F4) mostra il segno + per indicare la presenza di impostazioni definite (Sol. 66232).

STAMPA PROGRESSIVI DI MAGAZZINO: Eseguendo la funzione Magazzino – Stampe – Stampa progressivi di magazzino, dove nelle opzioni si imposta “Stampa progressivi = Controllo esistenza”, il controllo con conseguente stampa veniva erroneamente eseguito anche su articoli senza gestione dei lotti (Sol. 66885).

Produzione

DISTINTA BASE: Nuovo restyling della finestra per l'inserimento e/o modifica di una fase di lavorazione in distinta base primaria. Suddivisione della stessa in 3 sezioni: Anagrafica, Conto lavoro e Planning. Le sezioni relative al conto lavoro e all'app del planning, nelle precedenti versioni, si trovavano all'interno del tasto funzione “Dati aggiuntivi”.

PLANNING: Se si elaborava il teorico (OC/PL) o bolle di lavorazione non impegnate, e si impostava un controllo sul magazzino specifico non venivano lette correttamente le disponibilità dei materiali (Sol. 66343).

BOLLA DI LAVORO: In 'Creazione sottobolla' anche inserendo un riferimento prodotto finito il programma restituiva l'errore 'riferimento PF non valido' (Sol. 67471).

Annuali

BENI IN LEASING/ALTRI BENI – CALCOLI ANNUALI BENI IN LEASING: Se si accedeva nella funzione "Calcoli annuali beni in leasing" veniva restituito l'errore: "datnrg data non valida (0/0/0) Riferimenti:[mx08.exe calcrat] pplib11.c linea 2515 (versione 823d) Il programma verrà terminato" (Sol.67186).

Fiscali

IVA – MODELLO IVA TRIMESTRALE – IMMISSIONE/REVISIONE – IMPORT: L'importazione dei dati contabili all'interno del modello iva trimestrale, non riportava i corrispettivi esenti nel rigo TA31 (Sol. 67146).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24: Se si lavora in modalità multiaziendale (da STD o senza azienda aperta) e dal menù Generazione delega F24 si seleziona una pratica di un privato non collegato all'azienda e si fa l'anteprima di una delega, uscendo dall'anagrafica ed entrando in un'altra senza uscire dalla funzione compariva l'errore: "file a indici "trbde" aperto / Riferimenti: [mx97.exe prosp_comp] pxind.c linea 5513 (versione 82.5) – usetindal" (Sol. 67274).

Se una delega relativa ad una rata è sospesa oppure annullata da ravvedimento e viene poi ripristinata, i tributi a debito erano riportati al netto della maggiorazione (Sol. 67303).

Solo se sono stati inseriti manualmente i tributi dell'iva annuale e delle imposte, e manualmente è stata generata la delega che è stata poi rateizzata, l'import contabile (a parità di codice delega) eliminava la rata del periodo (Sol. 67305).

Quando una rata è suddivisa in più di una delega, tra loro collegate visivamente tramite la cartellina, se si modificavano i campi gestionali (ad esempio il tipo invio o la data versamento) sulla delega con progressivo diverso da 001, alla conferma della delega le modifiche non erano mantenute (Sol. 67180).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GESTIONE TRIBUTI DELEGA F24: In caso di credito utilizzato in una delega, se successivamente rientrando e confermando la delega il credito viene automaticamente tolto perché nel frattempo si è raggiunto il limite dei 5.000 (ad esempio è stato rimosso il visto di conformità in dichiarazione), il programma non rimuoveva il relativo utilizzo nella gestione tributi. Per le situazioni anomale pregresse l'anomalia si risolve entrando nell'utilizzo del tributo e premendo Sincronizza valori [F6] in corrispondenza dell'utilizzo inesistente (Sol. 67382).

DELEGHE – RAVVEDIMENTO OPEROSO F24: Se si ravvede una delega di saldo+primo acconto (o una sua rata) generata con maggiorazione e contenente addizionali comunali, nella delega da ravvedimento non era riportato il tributo 3857 per interessi su pagamento dilazionato dell'addizionale comunale (Sol. 67412).

Se si ravvede una delega di saldo+primo acconto (o una sua rata) generata con maggiorazione e nel ravvedimento si sceglie di riportare in delega anche i tributi INPS, la delega del ravvedimento non riportava i tributi relativi alla maggiorazione (Sol. 67408).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - STAMPA UTILIZZO CREDITI E DEBITI: Se un terminale è dentro una dichiarazione redditi e nel frattempo da un altro terminale si lanciava una stampa in maniera massiva (senza azienda aperta o da azienda STD) e includendo nella selezione la pratica in uso, nel momento in cui l'elaborazione avrebbe dovuto processare tale pratica veniva restituito un errore non correggibile: "Impossibile cancellare il file ///dati/datiaz/sig/delegx.sig Impossibile accedere al file. Il file è utilizzato da un altro processo". La medesima problematica si verificava nei menu "Elenco deleghe F24" e "Elenco crediti F24 con residuo" (Sol. 67423).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - STAMPA DELEGA F24: La stampa F24 eseguita da apposito menu per tutte le aziende, selezionando le deleghe di un determinato mese, non generava più un file pdf per ogni progressivo delega, ma inseriva in un unico pdf tutte le deleghe di quel mese. La medesima problematica si verificava eseguendo l'invio Docuvision; veniva erroneamente generato un unico documento invece di un documento per ogni delega (Sol. 67436).

DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE: È stato abilitato un messaggio di avviso all'ingresso in immissione/revisione della dichiarazione IVA/IVA BASE, qualora nell'azienda indicata sia impostato il parametro contabile "Esonerato dichiarazione IVA" (Sol.58747).

CERTIFICAZIONE UNICA – IMMISSIONE REVISIONE: Nel quadro 3 (Gestione Movimenti – Percipienti) della Certificazione Unica è stato inserito un messaggio di avvertimento che viene attivato nel momento in cui è richiamato un percipiente Forfettari 2015/Superminimo (parametro Regime agevolato = Forfettari 2015/Superminimo della Rubrica Clienti/Fornitori) con il tasto Seleziona [Invio]:



Con il tasto Ok [Invio] si accede alla finestra della Gestione movimenti e con Annulla [Esc] si torna alla finestra precedente (Elenco percipienti).

MODELLO 770 - QUADRO SX: È stata implementata la compilazione automatica del rigo SX1 campo 2, già previsto per i codici tributo 1019/1020/1040 (quadro ST - sezione I), anche per i versamenti in eccesso derivanti da: 1001 (quadro ST - sezione I), 3802 (quadro ST - sezione II) e 3848 (quadro SV). Il programma compila anche in automatico il rigo SX1 campo 6, leggendo l'Archivio Deleghe, riportando gli F24 in stato Definitivo, con l'importo a credito, anno del 770, codici tributo 1627/1628/1669/1671. Per maggiori dettagli si rinvia all'apposita sezione presente nel [manuale](#).

DICHIARATIVI: È stato aumentato il numero massimo di quadri gestibili in una pratica redditi; nel caso di inserimento di numerose gestioni all'interno della stessa, al superamento del limite si riscontrava il seguente errore: *Superato il MAX di quadri gestibile. Memorizzazione non completata* (Sol. 66821).

È stata reintrodotta la possibilità di scollegare una pratica redditi dalla relativa azienda, operando dall'apposito parametro presente nei dati generali pratica (F8 da scelta pratica o da scelta quadri). Questa operazione si rende necessaria ad esempio quando un soggetto chiude la partita IVA e prosegue come privato. Durante il processo di scollegamento, nella pratica redditi vengono preservati gli interi archivi F24, ravvedimento operoso, avvisi bonari. Questi dati saranno pertanto memorizzati sia nell'azienda originariamente collegata, sia nella pratica scollegata.

DICHIARATIVI – SITUAZIONE CREDITI/DEBITI - DELEGA F24: Quando si attiva il riporto dei debiti/crediti con il parametro 'Delega a zero separata', nel particolare caso in cui la delega separata sia quella del diritto camerale, al calcolo della pratica non era controllato se una di tali deleghe è marcata definitiva e il ricalcolo veniva eseguito. Di conseguenza, la parte di tributo che era nella delega non definitiva, restava disponibile in gestione tributi ma non era riportata in delega (Sol. 67299).

Se dalla dichiarazione scaturisce un credito per addizionale comunale, il tributo era generato senza data di fine utilizzo (Sol. 67294).

Se si imposta la priorità di compensazione su almeno due crediti generati dalla dichiarazione, al calcolo della pratica il campo veniva mantenuto solo su un credito e sugli altri veniva azzerato (Sol. 67295).

Se la delega di saldo+primo acconto creata applicando la maggiorazione, contiene debiti INPS compensati e viene rateizzata abilitando anche il parametro "Prima rateizza poi compensa", al ripristino del versamento unico erano ricalcolate errate le maggiorazioni INPS e per sistemare occorre ricalcolare la pratica (Sol.67293).

DICHIARATIVI – REDDITI XXX – STAMPE DI SERVIZIO XXX – RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI: In caso di rateazione, essendoci due progressivi diversi per la prima e seconda rata non venivano letti correttamente i crediti indicati nel campo Altri crediti (Sol. 67297).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – DATI GENERALI PRATICA: Nei dati generali pratica [F8], in corrispondenza della sezione "Dati sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio", richiamando l'elenco sostituti è stato implementato il comando "Nuovo" per indicare un sostituto d'imposta non presente in tabella (Sol. 15260).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – MODELLO 730-3: La gestione del modello integrativo 730 è stata resa più fluida nel suo utilizzo, riportando automaticamente i valori della liquidazione originale nel prospetto integrativo. Indicando il valore 1 "Maggior credito minor debito o imposta pari a originaria" nel campo 730 integrativo presente nel quadro Dati anagrafici, viene ora compilata in automatico dal programma la sezione 730-4 "INTEGRATIVO: LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE" presente nel quadro 730-3, nella quale vengono riportati gli stessi valori indicati nella liquidazione originale.

In questo modo non è più necessario impostare i valori manualmente come accadeva in precedenza e si può modificare/rettificare nell'immediato la dichiarazione integrativa.

DICHIARATIVI - MODELLO 730 – GESTIONE INVIO TELEMATICO 730: Dalla Gestione invio telematico 730, in fase di creazione della trasmissione, dopo aver risposto Sì alla domanda di generazione del file, e cliccato successivamente Continua (ESC), la lista delle trasmissioni presenti veniva visualizzata vuota. Stessa cosa creando una Nuova trasmissione e invece di procedere a scegliere una pratica si usciva con Annulla (ESC) (Sol. 67136).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – IMMISSIONE REVISIONE QUADRI: Alla conferma della pratica del dichiarativo, è stato reintrodotta il messaggio "La dichiarazione è da considerarsi finita?"; l'impostazione del messaggio, come viene già fatto per la dichiarazione IVA e la Certificazione Unica/770, è stato selezionato come default a No.

La stessa implementazione è stata apportata anche nei modelli Redditi Società di Persone, Società di Capitali, Consolidato Nazionale e Mondiale e Enti non Commerciali (Sol. 66784).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RN: È stato implementato un messaggio di controllo col quale viene segnalato se l'eccedenza compensata in F24 sia maggiore all'eccedenza dell'anno precedente (Sol. 46096).

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RP – ONERI E SPESE: In presenza della Sez. IIIC con rigo compilato RP56 detrazione 110%, procedendo all'eliminazione di tale rigo, nel Riepilogo oneri pag. 6/9, il calcolo dell'importo e detrazione da riportare in RN rimaneva valorizzato. L'anomalia era presente anche nel mod.730 quadro E (Sol. 67271).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RR: In presenza di più collaboratori di impresa familiare, di cui uno con data inizio iscrizione successiva all'anno d'imposta e con progressivo INPS inferiore agli altri non posizionato come ultimo, non venivano riportati i collaboratori successivi all'interno del quadro RR (Sol. 67182).

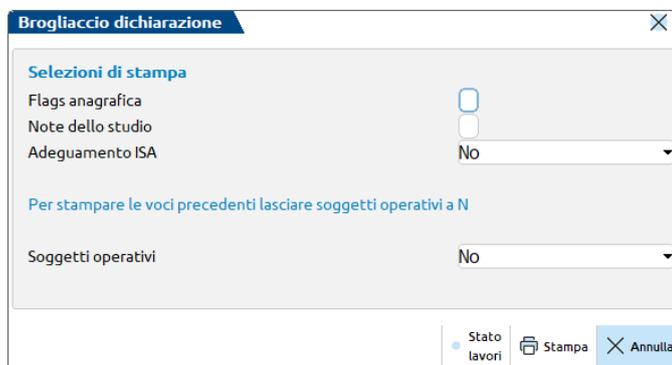
DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RW: In presenza del solo quadro RW indicato nel modello RPF, viene generato in automatico la compilazione del quadro RX – Situazione crediti e debiti, al ricalcolo della pratica e conseguentemente il riporto dei tributi all'interno del quadro 44 – Situazione crediti/debiti – Delega F24 (Sol. 53719).

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE - QUADRO LM E RIGO RS 33 - RITENUTE CONSORZI DI IMPRESA: Il rigo RS33 ora si comporta come il rigo RS40 dove è presente un campo da spuntare, nel quale viene chiesto all'utente se desidera riportare le ritenute nel rigo LM41 oppure nel rigo RN33 col. 4 (Sol. 67080).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – FAMILIARI A CARICO: Eseguendo l'import telematico sia dal modello 730 che dal modello RPF, per il quadro Familiari a carico veniva importato solo il primo rigo del quadro e non le altre righe successive presenti all'interno del file telematico (Sol. 67176).

DICHIARATIVI - REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE – DATI DEL FRONTESPIZIO: È stato inserito un controllo nel caso venga inserita una data di fine periodo anteriore al 31/12 sul modello UnicoSP2022 (redditi 2021), al pari di ciò che avviene nelle società di capitali. Il controllo del telematico è, difatti, bloccante anche per le società di persone (Sol. 67166).

DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE – BROGLIACCIO DICHIARAZIONE: All'interno della “Stampa di servizio – Brogliaccio dichiarazione”, è stata implementata una nuova voce relativa alla stampa dei Soggetti Operativi/non Operativi.



Nella voce Soggetti operativi si può selezionare la stampa solo dei soggetti operativi, non operativi o Tutti e viene indicato nella stampa il reddito minimo nel caso di soggetto non operativo.

Si riporta un esempio della stampa redditi Società di persone in cui è stato selezionato come voce Soggetti operativi l'opzione Tutti:

LISTA SOGGETTI OPERATIVI/NON OPERATIVI - Mod. RSP			
Pratica	Ragione Sociale	Stato	Reddito minimo
A10	ZUCCONI	Operativo	
A48	GRAN TURISMO MOTORS	Non Operativo	15615
AAA	BELLUCCI	Operativo	
ADE	ROSSI SNC	Operativo	
AMB	P.M.S.	Operativo	
BVB	CIPPA & LIPPA SNC	Non Operativo	6666
CER	CERVELLINI SNC	Operativo	
CTT	ENERGIA SNC	Operativo	

L'implementazione è stata effettuata anche nei modelli redditi Società di Capitali e Enti non commerciali (Sol. 50414).

DICHIARATIVI - ENTI NON COMMERCIALI - QUADRO RG: Non avveniva l'import dei conti relativi alle rimanenze iniziali semplificate all'interno del quadro RG nella sezione dedicata agli Elementi contabili ai fini ISA, rigo F08b. L'elaborato di stampa risulta invece correttamente valorizzato (Sol. 67308).

DICHIARATIVI – SCARICO PRECALCOLATO ISA: La funzione di scaricamento del precalcolato ISA da Cassetto Fiscale personale falliva dando messaggio 'Errore=Utente di accesso non assegnato' (Sol. 67287).

DICHIARATIVI - GESTIONE ISA: Per l'ISA BD20U, nel quadro C elementi specifici dell'attività, non era correttamente riportata a video la sommatoria 100 da C01 a C02 e da C03 a C05. Veniva visualizzata una unica sommatoria pari a 100 da C01 a C05.

Il calcolo verificava comunque correttamente le somme come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, era quindi solo un problema di visualizzazione (Sol. 67064).

DICHIARATIVI – STAMPA MODELLI: In fase di stampa dei frontespizi dei modelli sotto riportati è stata gestita, in caso di presenza delle Firme dichiarazione e attestazione nella sezione Firma dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, la stampa di una X a lato del campo della firma (Sol. 64373). Questa barratura era già presente per il modello Iva Trimestrale ed è stata abilitata anche per:

- Modello Irap relativo ai redditi società di capitali, enti non commerciali e enti pubblici;
- Modello Consolidato Nazionale e Mondiale;
- Modello enti non commerciali;
- Modello Iva annuale;
- Modello 770

Servizi

CANCELLAZIONI – CANCELLA DOCUMENTI SCADENZARIO NON PRESENTI IN PRIMANOTA: Se si effettuava la cancellazione dei documenti di scadenzario non presenti in primanota ed il documento da cancellare aveva una data documento rientrante in un anno e la data registrazione nell'anno successivo (si pensi ad esempio ad una fattura fornitore con "data documento" 31/12/2021 e "data registrazione" 05/01/2022), impostando il campo "ANNO REGISTRAZIONE PRIMANOTA" con l'anno di registrazione corretto (riferendosi all'esempio 2022) il documento non veniva trovato. Per procedere con la cancellazione occorreva azzerare il campo di selezione "Anno registrazione primanota" (Sol. 67439).

TRASFERIMENTO ARCHIVI - IMPORT/EXPORT/DUPPLICA AZIENDA: Effettuando l'import azienda su una installazione non PLUS, i movimenti di magazzino non vengono importati (Sol. 67112). In questo contesto l'import restituiva un errore interno:

*file: c:\mexal\dat\datiaz\sig\mmas#.@@@
anno in linea non valido (0)*

AD

ANALISI COMMERCIALE: Eseguendo una analisi per 'Vendite - Documento - Agente di riga' (quindi con gestione dei multiagenti attiva) di un periodo X (es: dal 01/06 al 30/06) la procedura estrae i dati corretti. Solo nel caso in cui si eseguiva un Confronta, con un periodo precedente, accadeva che un valore del periodo precedente veniva sommato al periodo Attuale (Sol. 67075).

Fattura Self

Implementato il controllo sui dati obbligatori del vettore nei documenti elettronici emessi sia Fattura Self che Fattura Self pro. Si ricorda che il vettore è gestito solo sui documenti elettronici di vendita FTE/NCE (Sol. 54928).

Disattivando la gestione Enasarco dai parametri contabili, la revisione o la duplicazione di fatture aventi il contributo attivo, generava l'errore: *Errore non previsto: Eseguire [awaitAppManager.RTABS.get("enasarco")] e gestire la chiamata "serverr_webapp_tabmaga()" lato server* (Sol. 67218).

In generazione di un documento elettronico dove l'importo totale delle righe con codice di esenzione che ha la specifica opzione "Applicazione bollo" impostato a "S" (nel dettaglio della tabella esenzioni iva di contabilità) superava la soglia limite (definita nel menù Aziende - Parametri di base - Bolli/c.ti spese banca/omaggi/rivalsa IVA), succedeva che il tasto Shift+F7 'Bollo' non risultava attivo (Sol.66981).

Framework

AUTENTICAZIONE OAUTH2 PER EMAIL - IMAP NON BLOCCANTE: Da questa versione un errore OA2 relativo alla sola parte imap non risulta più bloccante sulla spedizione smtp.

Per maggiori informazioni si rimanda all'apposito documento al seguente [link](#).

Webdesk

DOWNLOAD LOG PER INSTALLAZIONI CON RESTRIZIONE DATI UTENTE: È stata abilitata la funzione di download dei file di log per installazioni Live (e Passcom locali) anche su client Webdesk.
Da browser il menu “Servizi – Trasferimento file – Download log” era visibile nelle versioni precedenti, ma disabilitato (Sol. 67220).

MDS–Sprix

Nuova variabile in struttura `_LST: _LSTRESSTR$()` e relativa variabile dizionario `lrrst`.

WEBAPI-SPRIX: Se nel ciclo tabellare SPRIX delle righe dei movimenti di magazzino si leggeva la variabile `mmidl()` o in WebAPI si chiedeva la lista delle righe dei movimenti di magazzino la procedura andava in errore con: “*sbin()* numero troppo grande” (Sol. 67392).

COLLAGE: attivato eventi `ON_IN_MALISTIN` e `ON_OUT_MALISTIN` in anagrafica articoli->condizioni commerciali->listini (Sol. 67195).

MYDB: corretto errore non correggibile in stampa personalizzata lanciata da `MYDBVIEW` richiamata da procedura collage (Sol. 67077).

Campo in anagrafica collegato ad archivio pagamenti non riporta valore corretto con codice pagamento maggiore di 255 (Sol.67400).

DBP, allineato funzioni `sprx` al comportamento del gestionale: eliminata la possibilità di cancellare tutte le righe della DBP senza cancellare la distinta base vuota.

DIZIONARIO: corretta mancata lettura diretta cartella abbinamenti in caso di abbinato articolo (Sol. 67110).

CREATELIST: anomalia su eventi di callback (Sol. 67468).