

CIRCOLARE

San Marino 1 marzo 2021

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/210301

VERSIONE
2021B

GEST.DR
80.6↑

ADP
33.4f↑

MXI Server
9.7g

MXI Desk
13.7a↑

MXI AD
2.9c

MobileDesk
3.1b

Webdesk
3.6

MXI AsincDB
3.2a

MXI Shaker
7.8↑

PAN
2017B1

CONTABILITA' E ADEMPIMENTI

- Funzione "Stampa scostamento fatturato agevolazioni Covid19" abilitata anche per l'anno 2021
- Nuovo codice paese per cessione/acquisto beni con soggetti dell'Irlanda del Nord
- Crediti d'imposta transazione 4.0 e Bonus Investimenti nel Mezzogiorno
- Ripresa Versamenti F24 Sospesi (DL Ristori 2020)

BILANCI

- Aggiornamento Modello Nota Integrativa XBRL Repubblica Di San Marino

MAGAZZINO

- Riferimenti per i Documenti Commerciali di Reso secondo le Nuove Specifiche XML 7.0 degli scontrini elettronici

PASSCOM FATTURA SELF PRO

- Nuovo Saldaconto

PASSBUILDER

- PUTPN con scadenziario a partite: Possibilità di compensare/pagare le rate negative

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d’aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	Immediata
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout” senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all’ingresso nell’azienda dal menù “Aziende – Apertura azienda” richiamando la sigla ed entrando con “OK”.
Modulistica Fattura Elettronica XML	Richiesto	Si veda paragrafo “Modulistica documenti” nella sezione “Nuovo codice paese per acquisti/cessioni beni con soggetti Irlanda del Nord” delle principali implementazioni
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all’azienda

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

Nuova versione piano dei conti Passepartout

E' stata rilasciata la versione 138 del raggruppamento 80 e 78 del raggruppamento 81 al fine di inserire alcuni conti sospesi mancanti.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Funzione "Stampa scostamento fatturato agevolazioni Covid19" abilitata anche per l'anno 2021

Con questa versione è stata resa disponibile anche per l'anno 2021 la stampa che evidenzia lo "scostamento fatturato" tra un determinato periodo dell'anno corrente rispetto allo stesso dell'anno precedente. Si ricorda che tale stampa può essere utilizzata per verificare lo scostamento del fatturato al fine di fruire di eventuali agevolazioni previste per il covid19.

Inoltre è stato implementato un apposito parametro ("Dettagliata (S/N)") che la possibilità di elaborare la stampa con o senza il dettaglio dei singoli documenti che determinano lo scostamento del fatturato. Qualora venga selezionata la stampa non dettagliata vengono riportati solo i totali dei singoli mesi (Sol. 60529).

Nuovo codice paese per cessione/acquisto beni con soggetti dell'Irlanda del Nord

A seguito della Brexit è stata predisposta una nuova regolamentazione riguardo alla cessione e/o all'acquisto di beni nei confronti di soggetti dell'IRLANDA DEL NORD.

In pratica, nonostante l'Irlanda del Nord sia parte integrante della Gran Bretagna, e quindi a partire dal 01/01/2021 non faccia più parte della UE, le operazioni di acquisto e/o di vendita di BENI con i clienti/fornitori nord irlandesi continuano ad essere trattate come se fossero operazioni comunitarie. Per fare questo è stato istituito il nuovo Codice Paese "XI" che consente appunto di riconoscere le operazioni effettuate con questo specifico paese rispetto agli altri paesi della Gran Bretagna che hanno Codice Paese "GB".

Nell'anagrafica clienti/fornitori di Passepartout il Codice Paese "XI" era già utilizzato precedentemente per identificare i soggetti di CAMPIONE D'ITALIA (si fa notare a tal proposito che negli standard internazionali non erano previsti codici paese che iniziavano per "X": questa lettera era "libera" per gestire eccezioni e particolarità); con questa versione, il "Codice Paese" di Campione d'Italia è stato modificato in "XM" ed il codice "XI" è stato chiaramente attribuito all'Irlanda del Nord. Quando si esegue l'apertura dell'azienda, in modo automatico, il programma aggiorna tutti i soggetti che trova con "Residenza fiscale = ITALIA" e "Paese = XI", attribuendo il nuovo codice "XM".

Il nuovo codice paese "XI" deve essere utilizzato solo per le operazioni relative ai beni; per i servizi con un soggetto nord irlandese si deve continuare ad utilizzare la sigla paese "GB" (Gran Bretagna).

Se in archivio sono già presenti client/fornitori nord irlandesi che hanno il "Paese" impostato con "GB" e con i quali si effettuano operazioni di acquisto o vendita di soli beni, è necessario modificare manualmente il Paese impostando il nuovo codice "XI".

Se con uno stesso soggetto si trattano contemporaneamente sia beni che servizi è obbligatorio gestire due anagrafiche distinte: una con paese "XI" ed una con paese "GB" e sarà necessario creare sempre documenti diversi per le due tipologie di operazioni, utilizzando alternativamente il soggetto corretto.

Con l'occasione si ricorda anche che tutti i soggetti britannici con "Paese = GB" (siano essi nord irlandesi per i servizi, piuttosto che appartenenti ad altri paesi della Gran Bretagna), per far sì che la relativa anagrafica sia impostata correttamente, devono avere il campo "Residenza fiscale" valorizzato con "ESTERO".

MODULISTICA DOCUMENTI

Si fa notare infine che in seguito all'introduzione del nuovo codice paese è stata modificata anche la modulistica documenti per la fattura elettronica fornita da Passepartout. Le stesse disposizioni che hanno introdotto il nuovo codice paese XI (che nella creazione del file XML deve essere utilizzato per valorizzare il campo <IdPaese> ed unitamente al campo <IdCodice> valorizzato con la partita iva comunitaria compone la sezione <IdFiscaleIVA>) hanno altresì specificato che la sigla della NAZIONE della sede del cliente deve comunque essere valorizzata con GB.

Crediti d'imposta transazione 4.0 e Bonus Investimenti nel Mezzogiorno

E' stata implementata la gestione per i cespiti e beni in leasing relativamente ai nuovi crediti d'imposta introdotti dalla Finanziaria 2021 (Legge n. 178/2020) nonché il credito d'imposta denominato "Bonus mezzogiorno" introdotto dalla Legge n. 208/2015 e prorogato fino a tutto il 2022 dalla Legge n. 178/2020.

Per quanto concerne i crediti su beni strumentali nuovi, nella schermata del cespite e del bene in leasing, è presente il tasto [Credito imposta] tramite il quale è possibile selezionare la percentuale stabilita dalla Legge in base al bene oggetto dell'agevolazione. Si ricorda che, come già accadeva l'anno precedente per i crediti d'imposta Legge n. 160/2019, questi crediti vengono calcolati sul costo d'acquisto se cespiti, sul costo sostenuto dal concedente se beni in leasing, a far data dal 16/11/2020.

Il credito è utilizzabile da imprese e professionisti, a prescindere dal regime fiscale adottato per cui è sfruttabile anche per contribuenti forfettari e contribuenti minimi.

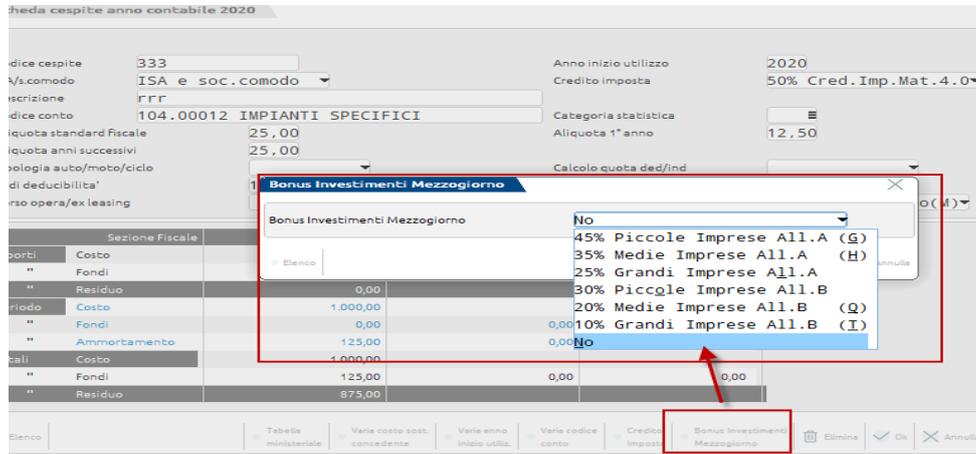
Scheda cespite anno contabile 2020

Codice cespite	333	Anno inizio utilizzo	2020
ISA/s.comodo	ISA e soc.comodo	Credito imposta	50% Cred.Imp.Mat.4.0
Descrizione	rrr	Categoria statistica	40% Cred.Imp.L.160/19
Codice conto	104.00012 IMPIANTI SPECIFICI	Aliquota 1° anno	15% Cred.Imp.L.160/19
Aliquota standard Fiscale	25,00	Calcolo quota ded/ind	6% Cred.Imp.L.160/19
Aliquota anni successivi	25,00	Importo massimo ded	40% Cred.Imp.Mat.4.0
Tipologia auto/moto/ciclo		Manutenzione	20% Cred.Imp.Immat.4.0
% di deducibilità	100,00		0% Cred.Imp.No 4.0
Corso opera/ex leasing			5% Cred.Imp.Lav.Agile

Sezione Fiscale		Ordinario	Anticipato	Indeducibile
Ripporti	Costo	0,00		
"	Fondi	0,00	0,00	0,00
"	Residuo	0,00		
Periodo	Costo	1.000,00		
"	Fondi	0,00	0,00	0,00
"	Ammortamento	125,00	0,00	0,00
Totale	Costo	1.000,00		
"	Fondi	125,00	0,00	0,00
"	Residuo	875,00		

Per quanto concerne invece il "Bonus Mezzogiorno", è presente il tasto [Bonus Investimenti Mezzogiorno] per tutte le aziende impresa, compresi i contribuenti minimi e forfettari. Il tasto è attivo se e solo se l'azienda è domiciliata in una delle regioni del Sud espressamente previste dalla Legge ovvero Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Come per i crediti su beni strumentali nuovi, anche i crediti per Bonus Mezzogiorno sono calcolati sul costo storico del cespite o costo sostenuto dal concedente se bene in leasing.

Le due agevolazioni sono cumulabile tra di loro, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.



Le stampe Crediti d'imposta (da Stampe – Contabili – Cespiti/immobilizzazioni) e la Stampa del bilancio fiscale (da Stampe – Contabili – Bilanci) riportano i valori dei crediti una volta lanciata la funzione di Ammortamento da Annuali e Calcoli beni in leasing sempre dal modulo Annuali.

Stampa del bilancio fiscale:

CONTO	Valore fiscale
R I C A V I	
801.00063 MERCI C/VENDITE FORFETTARI	10.000,00
Totale R I C A V I	10.000,00
Percentuale di redditività sui ricavi (in base al codice Ateco 452099)	40,00%
Utile/perdita d'esercizio	4.000,00
CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI LEGGE N. 160/2019	400,00
Agevolazione Beni Strum. Cespiti	400,00
CREDITI BENI NUOVI STRUMENTALI L. 178/2020	1.150,00
Agevolazioni Beni Strum. Cespiti Materiali 4.0	500,00
Agevolazioni Beni Strum. Cespiti Immateriali 4	200,00
Bonus sud piccole imprese allegato A Cespiti	450,00

Stampa crediti d'imposta 4.0 e Bonus Mezzogiorno:

E L A B O R A Z I O N E C R E D I T O I M P O S T A

Ragione sociale.: 'AAB' BRIOSCHI MARIO
Data elaborazione: 31/12/2020

Anno Conto	ACQUISTI BENI SOGGETTI A CREDITO IMPOSTA Cespite	Descrizione cespite	Tipo	Credito Imposta
2020 102.00012	COSTI DI PUBBLICITA'	1	pubblicita	C 200,00
2020 104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	333	rrr	A 500,00
2020 104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	44	ddd	4 400,00
2020 104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	44	ddd	G 450,00
TOTALE CREDITO IMPOSTA ANNO: 2020				1.100,00
TOTALE CREDITO IMPOSTA ANNO: 2020 Mezzogiorno				450,00
TOTALE CREDITO IMPOSTA				1.100,00
TOTALE CREDITO IMPOSTA Mezzogiorno				450,00

TOTALE				1.550,00
Legenda:	4 = 40% Cred.Imp. L.160/19	1 = 15% Cred.Imp. L.160/19	6 = 6% Cred.Imp. L.160/19	
	A = 50% Cred.Imp.Mat.4.0	B = 40% Cred.Imp.Mat.4.0	C = 20% Cred.Imp.Immat.4.0	D = 10% Cred.Imp.No 4.0
	E = 15% Cred.Imp.Lav.Agile	F = 6% Cred.Imp.Lav.Agile		
	G = 45% Piccole Imprese All.A	H = 35% Medie Imprese All.A	L = 25% Grandi Imprese All.A	
	O = 30% Piccole Imprese All.B	Q = 20% Medie Imprese All.B	T = 10% Grandi Imprese All.B	

La funzione è descritta anche nel manuale Contabilità - Appendice C. (Sol. 60879)

Ripresa Versamenti F24 Sospesi (DL Ristori 2020)

Sono state implementate delle funzioni, simili a quelle previste in occasione del Decreto agosto, che consentono di riprendere i versamenti F24 che originariamente scadevano a novembre e dicembre 2020 posticipandoli alla nuova scadenza del 16 marzo 2021 prevista dal Decreto Ristori.

I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o frazionando l'importo sospeso fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari valore, con il versamento della prima rata entro la medesima data.

I tributi oggetto della sospensione, per i soggetti che ne avevano diritto, erano:

- Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati e addizionale regionale/comunale Irpef operate in qualità di sostituto d'imposta (no ritenute su redditi di lavoro autonomo)
- IVA (compreso l'acconto IVA)
- Contributi previdenziali e assistenziali INPS

IMPORTANTE: Per quanto riguarda i tributi INPS si rimanda alle circolari e comunicazioni emanate dall'Istituto. A tale proposito il programma visualizza un apposito messaggio di avvertimento qualora tra i tributi posticipati siano presenti tributi INPS. Occorrerà eventualmente eliminarli dalla delega per reinserirli come indicato dall'Ente.

Per effettuare la ripresa dei versamenti è necessario operare da singola azienda. Occorre accedere al menu Stampe - Fiscali contabili - Deleghe/comun./invii telem. - Delega unificata F24 - Generazione delega F24 e richiamare il prospetto originario (ad esempio un prospetto di novembre) . Qui è abilitato un pulsante denominato Generazione prospetti DL Ristori [Shift+F5]:

Generazione delega F24

Dati principali delega F24

Riferimento delega	Giorno	16
	Mese	11
	Anno	2020
	Progressivo	60
Descrizione	IVA OTT -	
Delega stampata/inviata in definitivo	N	
Data di versamento	ABI/CAB	/
Delega contabilizzata	N	

Cor.residuo negat.con debito
 Sospendi prospetto per ravvedimento
 Annulla prospetto

- Elenco Tributi
- Impostazioni F24
- Generazione prospetti DL Ristori
- Istruzioni Ministeriali

Il pulsante è abilitato solo nei prospetti di novembre e dicembre 2020 e non è utilizzabile in presenza di delega definitiva. Dopo averlo premuto il programma richiederà il progressivo da attribuire ai prospetti posticipati:

Ripresa versamenti dl ristori

Progressivo delega Marzo 2021

Viene proposto il progressivo 81. L'indicazione del progressivo è necessaria in quanto possono essere presenti più prospetti da posticipare. Utilizzare pertanto un progressivo differente per ogni prospetto che verrà spostato a marzo 2021, facendo attenzione a non utilizzare progressivi di frequente utilizzo, in modo da non avere problemi con i versamenti futuri, tipicamente quelli provenienti da import contabile.

Alla conferma dell'operazione viene generato il nuovo prospetto compensazione, il prospetto originario viene posto automaticamente in stato Annullato e gli eventuali crediti in esso presenti vengono riportati dal calcolo nel primo prospetto successivo non definitivo.

Esempio:

Selezione prospetti di compensazione e deleghe F24

Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Ravv	Cont	N.Del
16/11/2020/60	IVA OTT-	1.000,00	1.000,00	N		N	1
20/11/2020/52	INPS	1.000,00	1.000,00	T		N	1
30/11/2020/02	SECONDO ACCONTO	690,00	690,00	T		N	1
16/12/2020/60	IVA NOV-	2.000,00	2.000,00	N		N	1
28/12/2020/60	IVA ACC-	400,00	400,00	N		N	1
12/02/2021/52		100,00	100,00	T		N	1
16/03/2021/81	DL RISTORI 16/11/2020/60	1.000,00	1.000,00	N		N	1

- Istruzioni
- Relativo modello delega F24
- Elenco totale Deleghe
- Elabora contab. periodo selezionato
- Visualizza tributi periodo selezionato
- Visualizza Log azienda
- Import da paghe e/o da telematico
- Cassetto Fiscale

I nuovi prospetti vengono identificati da una descrizione DL RISTORI che a fianco riporta i riferimenti al prospetto originario.

A questo punto in merito al prospetto del 16 marzo 2021 si può optare per il frazionamento in un massimo di 4 rate. Per eseguire questa operazione richiamare il prospetto e premere il pulsante Frazionamento Versamenti DL Ristori [Shift+F8]:

Generazione delega F24

Dati principali delega F24

Riferimento delega: Giorno 16, Mese 03, Anno 2021

Descrizione, Delega stampata/inviata in del, Data di versamento, Delega contabilizzata

Frazionamento versamenti dl ristoro

Numero rate: 1

- Elenco Tributi
- Impostazioni F24
- Frazionamento Versamenti DL Ristori**
- Istruzioni Ministeriali

Indicando il numero rate (massimo 4) il programma genererà i relativi prospetti compensazione F24, utilizzando lo stesso progressivo del prospetto di marzo:

Selezione prospetti di compensazione e deleghe F24

Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Ravv	Cont	N.Del
16/03/2021/81	DL RISTORI 16/11/2020/60 1/4	250,00	250,00	N		N	1
16/04/2021/81	DL RISTORI 16/11/2020/60 2/4	250,00	250,00	N		N	1
17/05/2021/81	DL RISTORI 16/11/2020/60 3/4	250,00	250,00	N		N	1
16/06/2021/81	DL RISTORI 16/11/2020/60 4/4	250,00	250,00	N		N	1

- Istruzioni
- Relativo modello delega F24
- Elenco totale Deleghe
- Elabora contab. periodo selezionato
- Visualizza tributi periodo selezionato
- Visualizza Log azienda
- Import da paghe e/o da telematico
- Cassetto Fiscale

IMPORTANTE: Le funzionalità sopra illustrate verranno mantenute indicativamente fino alla fine di marzo, dopodiché verranno disabilitate. Si invita pertanto a procedere alla predisposizione delle deleghe frazionate entro tale periodo.

FRAZIONAMENTO SECONDO ACCONTO DR POSTICIPATO AL 30/04/2021

In sede di conversione del decreto Ristori, esclusivamente con riferimento ai soggetti no ISA che hanno potuto beneficiare dello spostamento del secondo acconto al 30/04/2021, è stata prevista la possibilità di effettuare il versamento anche in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30/04/2021.

Per consentire di effettuare il frazionamento in 4 rate, in corrispondenza del prospetto 30/04/2021/02 SECONDO ACCONTO, è stato abilitato anche in questo contesto il pulsante Frazionamento versamenti DL Ristori [Shift+F8].

Viene data la possibilità di indicare fino a 4 rate che genereranno i relativi prospetti come da esempio:

Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Ravved.	Num.Del
30/04/2021/02	SECONDO ACCONTO 1/4	905,50	831,00	N		1
31/05/2021/02	SECONDO ACCONTO 2/4	905,50	831,00	N		1
30/06/2021/02	SECONDO ACCONTO 3/4	905,50	831,00	N		1
02/08/2021/02	SECONDO ACCONTO 4/4	905,50	831,00	N		1

Nuovo Prospetto
 Duplica Prospetto
 Anteprima
 Seleziona
 Ok

- Istruzioni
- Situazione Crediti/Debiti
- Relativo modello delega F24
- Elenco totale Deleghe
- Visualizza Log pratica
- Cassetto Fiscale

IMPORTANTE: Le funzionalità sopra illustrate verranno mantenute indicativamente fino alla fine di marzo, dopodiché verranno disabilitate. Si invita pertanto a procedere alla predisposizione dell'eventuale frazionamento del secondo acconto DR entro tale periodo.

Aggiornamento Modello Nota Integrativa XBRL Repubblica Di San Marino

Si rilascia un aggiornamento del modello per la redazione della **Nota integrativa in formato XBRL delle società della Repubblica di San Marino**.

Di seguito i dettagli delle modifiche apportate al **modello MOD. NOTA INTEGRATIVA RSM XBRL (Versione 1.5)**:

- **paragrafo 2.12.1 (questionario):** aggiunta nuova opzione risposta per **sospensione ammortamenti immobilizzazioni 2020 (D.L. n. 91/2020, all'art. 6, comma 7)**.
- tabelle **Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali:** corretta formula per costo di inizio esercizio poiché non venivano considerate le cessioni effettuate nei precedenti esercizi.
- paragrafi **6.2.6 e 7.2.6 (questionario):** aggiunta nuova opzione risposta per rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali (art. 22 Legge 113/20)
- paragrafo **9.10.1 (questionario):** aggiunto nuovo paragrafo per rivalutazioni partecipazioni in società controllate e collegate (art. 22 Legge 113/20)

- **paragrafo 24.3.5 (questionario):** aggiunto nuovo paragrafo per informativa su ripianamento perdite d'esercizio 2020 e 2019 con differimento entro il quinquennio successivo (art. 26, Legge 7 luglio 2020 n.113, comma 1 bis)
- **paragrafo 50.1.1 (questionario):** modificato paragrafo per deroga all'obbligo di redazione Nota integrativa in formato XBRL anche per i bilanci dell'esercizio 2020 (art. 1, Decreto Delegato n. 7 del 27/01/2021)
- **paragrafo 50.1.2 (questionario):** aggiunte ulteriori opzioni di risposta per proposta destinazione del risultato d'esercizio (differimento ripianamento perdita nel quinquennio successivo, liquidazione in utile e liquidazione in perdita).

NOTA BENE: si ricorda che le novità introdotte dalla versione 1.5 del modello vengono acquisite solo in fase di creazione di una nuova anagrafica di Nota integrativa; non vengono invece recepite su anagrafiche create con le precedenti versioni del modello o duplicate dall'anagrafica di Nota integrativa dell'anno precedente.

Riferimenti per i Documenti Commerciali di Reso secondo le Nuove Specifiche XML 7.0 degli scontrini elettronici

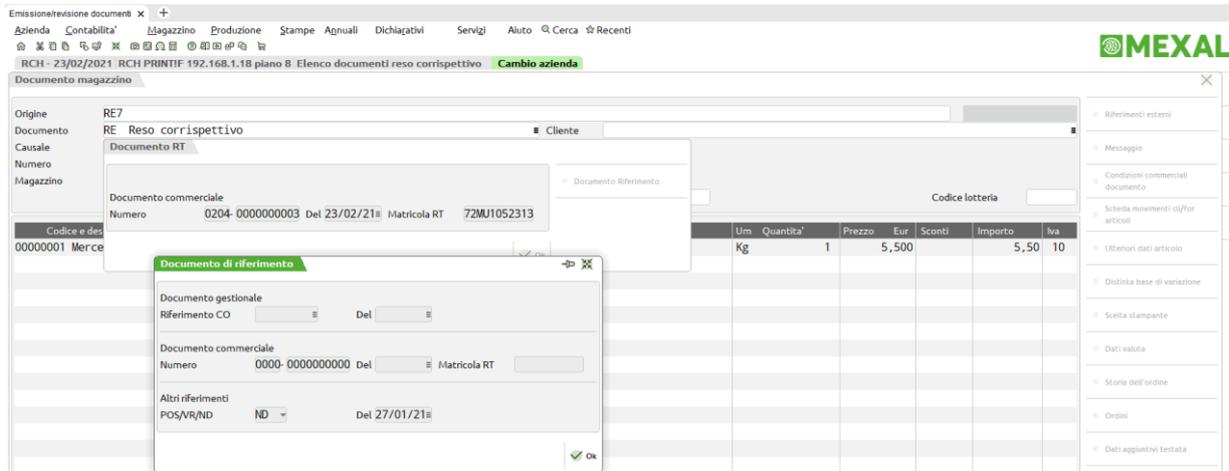
Per i documenti RE reso per corrispettivi è stata implementata la gestione "Altri riferimenti" come richiesto dal tracciato XML 7.0 degli scontrini elettronici. Per rendere possibile procedere con l'emissione di un documento di reso anche utilizzando altri "elementi che possono confermare all' esercente l'avvenuto acquisto, come nel caso della ricevuta del POS o dei vuoti a rendere." In tali casi, è possibile procedere con l'emissione di un documento per reso inserendo in modalità manuale le seguenti informazioni:

- in sostituzione della matricola del dispositivo, una sigla descrittiva: "POS" nel caso di ricevuta POS; "VR" nel caso di vuoti a rendere; "ND" in altri casi residuali (es. reso di scontrino fiscale emesso da Misuratore Fiscale o di documento commerciale web emesso tramite procedure on-line ecc.);
- la data dell'operazione a cui si fa riferimento;

The screenshot shows a software window titled 'Documento di riferimento' with a dropdown menu for 'Altri riferimenti' set to 'POS' and a date field set to '18/12/20'. The window also displays fields for 'Documento gestionale', 'Riferimento CO', 'Documento commerciale', and 'Numero'.

NOTA BENE: i campi "Altri riferimenti" sono accessibili solo se la data del documento di RESO è maggiore o uguale della "Data inizio modalità RT 2.0" indicata in Servizi – Configurazioni – Registratori telematici.

In revisione del documento RE, cliccando [Ctrl+F5] Documento RT, viene visualizzata la finestra con i riferimenti sulla quale è attivo il pulsante [Ctrl+F5] Documento Riferimento per visualizzare i dati Altri riferimenti salvati.



Nuovo saldaconto in Fattura Self Pro

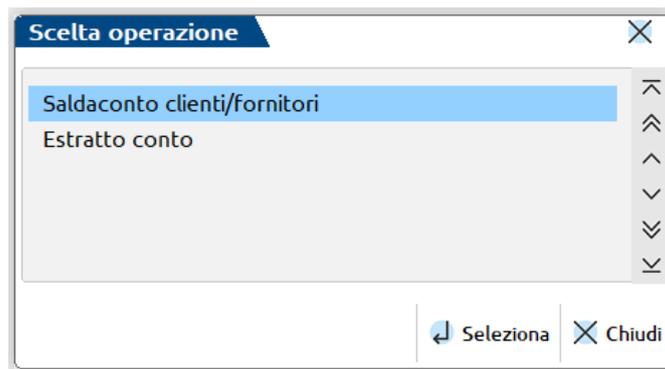
Lo studio commerciale, per i propri utenti Fattura Self Pro, potrà permettere la gestione di incassi e pagamenti beneficiando di tutte le funzionalità del Saldaconto di Passcom.

Attraverso il nuovo parametro “Attiva estr.conto/saldaconto fattura self pro” presente all’interno di “Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti” nella parte dedicata alle “Altre operazioni”, consentite o vietate, accessibili con il pulsante “Impostazioni” [F11] del gruppo e, eventualmente, del singolo utente; è possibile scegliere se gestire il saldaconto semplificato oppure optare per la gestione incassi/pagamenti più evoluta di Passcom.

Attiva estrat.conto/saldaconto fattura self pro



In particolare, entrando come utente Fattura Self Pro, si ha la possibilità di scegliere fra la gestione del saldaconto e quella del estratto conto attraverso questa finestra:



Per i dettagli inerenti la funzionalità del saldaconto si rimanda al capitolo dedicato all’interno del manuale.

Relativamente alla gestione estratto conto, al fine di monitorare nel modo più agevole possibile le posizioni di debito e credito verso diversi clienti e fornitori ad una certa data, si consiglia l’utilizzo del modulo di stampa in formato excel.

PUTPN con scadenziario a partite: Possibilità di compensare/pagare le rate negative

RIFERIMENTI PER RESI E ANNULLI: VARIABILI _MMCALTRIF\$ (DIZIONARIO "MMIAR") E _MMDALTRIF\$ (DIZIONARIO "MMDAR").

Estensione PUTPN per compensare rate negative di scadenziario non abbinate ad alcuna riga positiva (es. la nota di credito).

Valorizzando le variabili per i pagamenti _PNSCT\$(n), _PNSPA\$(n), _PNSDS\$(n), _PNSID(n), _PNSIP(n) si attribuiscono i riferimenti che consentono al programma di compensare la nota di credito. La compensazione di rate negative va fatta con importi negativi, per i pagamenti invece deve essere sempre positivo. La compensazione deve essere uguale/superiore all'importo della rata negativa da compensare (se inferiore non avviene la compensazione). E' possibile compensare più righe negative attraverso l'indice degli elementi delle suddette variabili array _PNSCT\$(n), _PNSPA\$(n), _PNSDS\$(n), _PNSID(n), _PNSIP(n).

Esempio: una 'NE' che in scadenziario risulta di -300,00 può essere compensata in scadenziario con un 'PG' di 300,00

```
_PNSCT$(1)="502.00001"      'conto
_PNSPA$(1)="20NE01/000014"  'partita
_PNSDS$(1)="20200104"      'data scadenza rata
_PNSID(1)=0                 'id data scadenza rata
_PNSIP(1)=-300              'importo da compensare
```

E' possibile compensare righe negative e pagare righe positive nello stesso documento.

Esempio: compensazione di una nota di credito e pagamento di una fattura dello stesso importo in valore assoluto

Il cliente risulterà con importo a zero in primanota.

'compensazione

_PNSCT\$(1)="502.00001" 'conto
_PNSPA\$(1)="20NE01/000014" 'partita
_PNSDS\$(1)="20200104" 'data scadenza rata
_PNSID(1)=0 'id data scadenza rata
_PNSIP(1)=-300 'importo da compensare

'pagamento
_PNSCT\$(1)="502.00001" 'conto
_PNSPA\$(1)="20FE01/000055" 'partita
_PNSDS\$(1)="20200404" 'data scadenza rata
_PNSID(1)=0 'id data scadenza rata
_PNSIP(1)= 300 'importo da pagare

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Aggiornamento archivi

- **ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB:** L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.68 implica l'aggiornamento senza necessità di ricostruzione.

Generale

- Se nella videata 'Configura elenco' (icona dell'ingranaggio attiva in qualsiasi finestra elenco) si escludono delle colonne dalla ricerca e poi si spostano con il pulsante 'Sposta colonna giù' [F8], la successiva ricerca nella finestra elenco considerava erroneamente i valori della colonna o delle colonne spostate, anche se escluse dalla ricerca (Sol. 61196)
- Premendo due volte consecutive il tasto + per aprire una nuova sessione, l'apertura della nuova sessione falliva con errore: Errore nella connessione con il server.
Premi: [Riprova] [Annulla] (Sol. 61290)

Azienda

- **ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DATI ATTIVITA' AZIENDA:** Quando si compilavano manualmente i dati della Camera di commercio selezionando l'ente dalla tabella standard (F2), nel campo Codice CCIAA deposito bilancio veniva sempre ripetuta la stessa sigla inserita nel campo Provincia. Questo però non è vero quando l'ente camerale si è costituito a seguito di un accorpamento di più enti; ai fini del deposito bilancio gli archivi dell'azienda restano infatti nel registro imprese originario prima dell'accorpamento che coincide con quello in cui risiede la sede legale dell'impresa.

Per questo motivo quando si seleziona la CCIAA dalla tabella standard, il Codice CCIAA deposito bilancio viene ora automaticamente compilato:

- con la sigla della provincia della sezione Sede legale (nella pagina 2 di 3 dei Dati societari);
- qualora il campo Provincia sede legale fosse vuoto, con la sigla Provincia del Domicilio fiscale presente in Anagrafica azienda, dal momento che nella maggior parte dei casi il domicilio fiscale coincide con la sede legale (Sol. 61314).
- **CONTROLLO DI GESTIONE – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** In caso di trasformazione di un OC in FT, nonostante nelle tabelle degli automatismi dei documenti di magazzino non fosse stato attivato sulle FT il controllo di gestione, nella FT si generava il movimento di analitica con l'indicatore "Ind. CdG" a "S" (Sol. 61275).
- **DOCUVISON:** In caso di fatture elettroniche con spazi nella sezione dell'xml relativa al foglio di stile, il programma non riusciva a visualizzare il file associando il corretto foglio di stile (Sol. 61178).
- **DOCUVISON – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE RICEVUTE – CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B:** In caso di import in primanota dettagliato riga articolo [F4] con contestuale creazione dell'anagrafica fornitore, in tale anagrafica veniva riportato nel campo "Codice destinatario SDI" quanto presente nel corrispondente campo del file xml, anche se tale dato si riferiva al soggetto Cessionario/committente e non al Cedente/prestatore (Sol. 61250).

Contabilità

- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Nell'elenco dei clienti/fornitori (menu "Contabilità – Rubrica clienti/fornitori") sono state aggiunte altre due colonne "Residenza fiscale", "Paese" in base alle quali si

possono filtrare/visualizzare le anagrafiche. Tramite il pulsante “Configura elenco” (tasto ingranaggio nel campo ricerca Google) è possibile spostare le colonne “Paese”, “Residenza fiscale” ed effettuare l’ordinamento desiderato (sol. 60723).

- **REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML – FATTURE EMESSE:** All’interno della gestione delle opzioni dell’import (pulsante “Opzioni import” [F3]) è ora attiva una ulteriore sezione chiamata “Costruzione documento in xml” che permette di dare indicazioni al programma relativamente ai valori rilevanti del numero documento presenti all’interno del file XML.

XML GENERATO DA – presenta di default l’opzione “Costruzione non gestita” eventualmente modificabile in “Passepartout” oppure “Altri”.

La selezione della opzione “Passepartout” significa che il numero viene di default costruito come sottoazienda/sezionale/numero documento per cui considera come rilevante solamente la parte presente dopo la prima o la seconda barra (dipende dalla attivazione, o meno, della multiattività IVA art. 36).

La selezione della opzione “Altri” attiva la sezione sottostante “Costruzione numero documento cliente” che, al momento, permette la considerazione dei valori alla destra o alla sinistra di un carattere speciale come (/, -, *).

La funzione è idonea nel caso in cui si debbano importare file XML con numerazioni del tipo:

- 1/2021, 2/2021, 3/2021, ecc. perché si potrebbe considerare il carattere a sinistra della barra e non considerare l’anno,
 - 2021-1, 2021-2, 2021-3, ecc. sempre per non considerare l’anno integrato nel numero documento.
- Nel caso in cui, invece, la numerazione presenti più di un carattere speciale in automatico verrà considerata la sola parte a sinistra o a destra del primo carattere. Ad esempio se si chiede di considerare i soli caratteri alla destra della “/” in un numero del tipo 001/14/2021 questo diventerà 142021.

- **REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML – FATTURE EMESSE:** L’importazione dei file XML emessi con ritenuta d’acconto avviene in automatico anche per i documenti di tipo TD24 e TD25.
- **INCASSI E PAGAMENTI – ESTRATTO CONTO:** A partire da questa versione è stata implementata, nella funzione di visualizzazione, la sezione dei totali per l’importo “scaduto” e per l’importo “a scadere” (Sol.60662).
- **BENI IN LEASING-IMMISSIONE-MORATORIA:** E’ stato inserito un nuovo campo nella gestione della moratoria - beni in leasing, che consente di forzare l’importo degli interessi calcolati dal programma sul debito residuo ante moratoria.

Nella seguente videata sono stati aggiunti i campi:

Spese d'incasso su rate: se fleggato riporta il valore delle spese d'incasso sulle singole rate di interessi della moratoria e l'importo viene sommato ai "Costi ancora da sostenere" della moratoria, se la "Modalità di calcolo del risconto" è quella "Standard" ;

Forza rata interessi a: va indicato l'importo della singola rata di interessi della moratoria se differente rispetto a quella calcolata in automatico dal programma.

(Sol. 61260)

Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Utilizzando articoli a Taglie, dove la tabella taglie era stata definita a 32 taglie per serie, quando si accedeva all'anagrafica articolo movimentato, si cliccava su Magazzino / progressivi, poi Magazzini (F2), e Dettaglio progressivi (F2), la finestra permetteva di visualizzare, per i magazzini movimentati, i progressi delle ultime 16 taglie, e non delle prime 16. (Sol.60976)
- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Se dopo l'emissione di documenti elettronici FFE (TD22) - FTE (TD24) si richiamavano i movimenti per una ristampa cartacea, selezionando FF o FT nel campo "Documento" la procedura modificava oltre alla sigla documento-modulistica anche il tipo TD assegnando sempre 01 (Sol. 60964).
- Accedendo a Emissione revisione documenti con accesso diretto, e si ricercavano le BC di un cliente (almeno due pagine di BC).
Dalla lista ottenuta si utilizzava il pulsante Seleziona tutto. Spostandosi in seconda pagina, per smarcare una BC, (ad esempio la n. 1/144) allo smarco su quella riga appariva la BC n.1/120. (Sol.61173)
- Se dopo l'emissione di documenti elettronici FFE (TD22) - FTE (TD24) si richiamavano i movimenti per una ristampa cartacea, selezionando FF o FT nel campo "Documento" la procedura modificava oltre alla sigla documento-modulistica anche il tipo TD assegnando sempre 01 (Sol. 60964).
- Generando una fattura con ritenuta d'acconto e poi azzerandola negli Ulteriori dati documento, il file veniva scartato con errore 2.1.1.5 non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 con 2.2.1.13 uguale a SI (lo stesso errore era presente anche lato Parcellazione Studio) (Sol. 61174).
- In trasformazione parziale di una BC in FT, e contestuale variazione del codice di pagamento durante la trasformazione, la procedura segnalava: binf () numero negativo non gestito. (Sol. 61332)
- Fatturando un numero superiore a 32 BC contenenti articoli con imballi in alcuni casi a procedura poteva segnalare: errore non correggibile binf(numero troppo piccolo). (Sol. 61376)

Produzione

- **BOLLA DI LAVORAZIONE:** Nel caso di ordini clienti, con articoli gestiti a colli e a lotti, collegati a bolle di lavorazione; se quest'ultime venivano avanzate fino a fase CL e gli articoli venivano impostati con lotti

differenti, entrando negli ordini clienti, resi evadibili, le quantità associate ai lotti risultavano incongrue. (Sol. 61375)

Stampe

- **ANAGRAFICA BENI IN LEASING E BENI ANNUALI:** riporto del nuovo credito d'imposta transazione 4.0 e Bonis investimenti nel mezzogiorno. (Sol.61308)
- **CONTABILI-BILANCIO DI VERIFICA:** In azienda con data inizio attività nell'anno di stampa e presenza di registrazioni con causale AP in pari data, se si stampava il bilancio dalla data inizio attività alla fine esercizio i saldi di apertura non erano ricompresi. L'errore si presentava anche nella stampa del libro inventari (Sol. 61141).
- **MAGAZZINO:** Utilizzando la funzione 'Leggi selezioni' per richiamare le selezioni memorizzate si poteva riscontrare l'errore non correggibile, Ricerca non ammessa. (Sol. 61297)
- **MAGAZZINO – STAMPA DOCUMENTI DI MAGAZZINO (F):** Richiedendo una stampa per le sole BF non fatturate, includendo nella stampa solo i documenti con sigla BF, così come si fa di norma per le BC, per avere la stampa delle BC non ancora fatturate, non era possibile indicare nel filtro 'Riferimento Documento' la sigla delle bolle fornitore BF. (Sol. 61281)
- **MOVIMENTI DI MAGAZZINO – STAMPA MARGINI DI VENDITA:** Utilizzando "Leggi selezioni" si verificava l'errore interno "Data non valida" Riferimenti: [mx80.exe stmar] pplib12.C linea 7928 (Versione 80.5d) – cvDatoMonStr (Sol. 61301).
- **FISCALI CONTABILI\DELEGHE\COMUN\INVII TELEM.\INTRACEE:** Sono state rilasciate le nuove "Nomenclature combinate" relative all'anno 2021 e la versione 22.0.0 del software "Intraweb", compatibile dalle versioni 2021A2 dei programmi Passcom\Mexal.
- **DOCUVISION-STAMPA BOLLO VIRTUALE:** La stampa del bollo virtuale, con controllo archivi movimenti e tipi documento PA e NA, generava valori errati (Sol. 61237).

Annuali

- **AMMORTAMENTO CESPITI \IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO REGISTRO CESPITI:** Da questa versione verra' rilasciato un messaggio per riorganizzare i cespiti nel momento in cui la stampa definitiva non e' terminata correttamente, o per un syserr, o perché è stata interrotta dall'utente. Occorre lanciare tale riorganizzazione prima di fare qualsiasi modifica dei cespiti o prima di rifare la stampa. (Sol.61188)
- **MORATORIA BENI IN LEASING – CALCOLI ANNUALI:** Per un contratto iniziato nell'anno 2020, per il quale era stata attivata la moratoria beni in leasing, nei Calcoli Annuali, il programma calcolava la competenza dall'1/1 in luogo della data di inizio del contratto. (Sol. 61328)

Dichiarativi

- **DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE:** Se nel quadro VE erano presenti solo imponibili di importo modesto che non generano iva in quanto l'importo dell'imposta sarebbe inferiore a 0,50€, il quadro VE non risultava marcato come presente (Sol. 61252).
- **DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE-ELABORAZIONE/IMPORT:** L'elaborazione IVA + Import dati elaborazione contabile [Shift+F5] impostava erroneamente il "fine utilizzo credito" dei tributi 6099-6036-6037-6038 in prospetti F24 successivi al 30 aprile, considerando come scadenza di presentazione della dichiarazione IVA il 30/06 invece del 30/04 (Sol. 61296).
- **DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE – RICEVUTA INVIO TELEMATICO:** Il giorno 5 febbraio 2021 a causa di un recente ritardo da parte dell'Agenzia nella pubblicazione delle ricevute di invio del modello IVA-2021, la data di pubblicazione era di alcuni giorni successiva a quella di invio. Ne consegue che l'utilizzo del credito veniva differito e successivamente al versamento degli F24 del 16 Febbraio. Siccome la data deve essere quella di invio e non quella di pubblicazione della ricevuta, è stata modificata la lettura del file ministeriale e ora avviene il riporto in dichiarazione quella di invio (Sol. 61190).

Servizi

- **CANCELLAZIONE CONTI DA RUBRICA DI RAGGRUPPAMENTO:** Alla cancellazione dei conti dalla funzione di servizio ("Servizi - Cancellazioni") veniva restituito l'errore:

Impossibile aprire il file

/sig/passcom/dati/datiaz/sig/azie.sig

Impossibile aprire il file

/sig/passco/dati/datiaz/sig/azie.sig

L'azienda attuale (sig) è diversa da quella aperta (sig1)

Riferimenti:[mx02.exe delrud] pplib1.c linea 7057(versione 80.5c)- apfile_ext_ext

Il programma verrà terminato (Sol 61262)

Fattura Self Pro

- La colonna "totale" presente nella griglia dei documenti, calcola correttamente il totale documento anche in presenza di spese accessorie, spese banca, spese di trasporto e bollo (Sol. 60999).

Mds-Sprix

- INPUT_EXT_EXT di tipo COMBO visualizzava il primo carattere della descrizione dell'elemento di array. (Sol. 61339)
- **SHAKER 7.8**

COMPONENTE .NET

La libreria viene distribuita a 32 bit e a 64 bit.

File distribuiti:

- MSprixDn.dll (v 7.8.0.0)
- mxspx.dll (v 7.8.0.0)

COMPONENTE JAVA

La libreria viene distribuita solo a 64 bit, sia per ambienti windows sia per ambienti linux.

Compatibile con la libreria java JDK 12.

Libreria principale valida sia per ambienti windows che ambienti linux:

- MSprixJ.jar (v 7.8.0.0)

Per windows vengono distribuite le librerie:

- mxspx.dll (v 7.8.0.0)
- mxspxjni.dll (v 7.8.0.0)

Mentre per linux:

- libmxspx.so.7.8.0.0
- libmxspxjni.so.7.8.0.0

Le versioni 64 bit (.NET e JAVA Windows) hanno una dipendenza implicita dalla libreria msvcr100.dll installabile mediante Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64).

La versione a 64 bit, sia .NET, sia JAVA, non consente la gestione di file di dimensioni superiori a 2 GB.

IMPLEMENTAZIONI

NUOVE VARIABILI PER LE GESTIONE DEI RESI (RE) DEI CORRISPETTIVI (CO): TESTATA DOCUMENTO - DOCUMENTO DI RIFERIMENTO - ALTRI RIFERIMENTI

Le variabili sono sia in lettura (GETMM) che in scrittura (PUTMM).

MMCALTRIF_S: codice (P=POS,N=ND,V=VR) che identifica quale modalità di reso è stata utilizzata per effettuare un REso tramite la sezione 'Altri Riferimenti' (valido solo per RE)

MMDALTRIF_S: data del REso effettuato tramite la sezione 'Altri riferimenti' (valido solo per RE)

Mexal DB

- **NUOVE COLONNE MEXALDB:** Con l'aggiornamento alla versione 9.68 di MexalDB vengono aggiunte le seguenti colonne alla tabella MMA_M senza necessità di ricostruzione:
 - **IST_CODALTRIF** Codice altro riferimento (valido solo per documenti RE) 1 carattere 'P'="POS", 'V'="VR", 'N'="ND".
 - **DTT_DALTRIF** Data altro riferimento (valido solo per documenti RE).