

CIRCOLARE

San Marino 16 settembre 2022

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/220916

VERSIONE
2022H1

GEST.DR
82.5a ↑

ADP
33.9a

MXI Server
10.0c

MXI Desk
15.1

MXI AD
2.9c

MobileDesk
3.4

Webdesk
3.8f ↑

MXI AsincDB
3.2b

MXI Shaker
8.5

PAN
2017B1

DICHIARATIVI

pag.3

- Associazione automatica ricevute in dichiarazioni redditi correttive/integrative

FATTURA ELETTRONICA

pag.3

- Conservazione digitale delle fatture elettroniche in aziende di San Marino

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.6

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)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Fiscali	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Dichiarazione dei redditi – Associazione automatica ricevute correttive/integrative

A fronte di un invio di una dichiarazione redditi correttiva/integrativa, è ora possibile associare automaticamente le relative ricevute alla pratica. In precedenza, per questo tipo di dichiarazioni l'associazione doveva avvenire manualmente dopo avere scaricato la ricevuta (Sol. 65484).

Conservazione digitale delle fatture elettroniche in aziende di San Marino

Nelle aziende con nazionalità San Marino sono presenti alcune particolarità per l'eventuale 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. 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 dall'hub di Passepartout 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 al 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 la versione delle fatture inviate al Tributario e da questi scartate recuperando dall'hub di Passepartout anche la ricevuta denominata nome fattura_NST.xml.
 - nelle aziende con il token attivo e servizio fattura B2B associato a Passhub, all'interno di GESTIONE DOCUMENTO per le fatture fornitore ricevute tramite Passhub ora risulta disponibile il comando Acquisisci integrativa inviata [CTRLF8] per riportare nel documento l'integrativa eventualmente inoltrata al Tributario con altre modalità (sito Tribweb) al fine, qualora si voglia farlo, di inoltrare in conservazione anche tale documento.
- In questa rara situazione, in fase di acquisizione dell'integrativa inviata, se il documento era stato gestito all'interno del contratto All inclusive, la procedura visualizza il messaggio della videata seguente:

Attenzione ✕

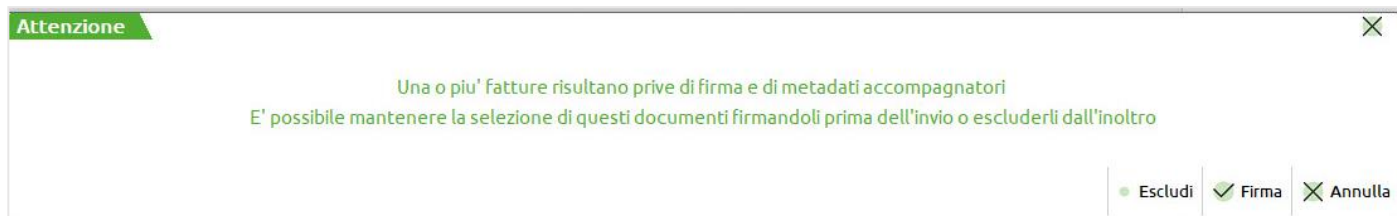
Si sta riportando una integrativa in un documento di tipo All inclusive
 Se si vuole successivamente inviare in conservazione anche questo file
 occorre togliere all'intero documento la caratteristica di tipo All inclusive

Escludi da conservazione
 Importa e conserva
 Annulla

L'utente può scegliere alternativamente di:

- 1) memorizzare l'integrativa all'interno del documento come Integrativa inviata tenendo conto che il file sarà escluso dalla conservazione effettuata periodicamente in Passhub da Passepartout dove non è presente (Escludi da conservazione [F5]);
- 2) riportare l'integrativa all'interno del documento di Docuvision come Integrativa inviata e togliere alla fattura la peculiarità di documento gestito in ambito All inclusive (Importa e conserva [F10]). Questa seconda scelta porta il documento all'interno della voce Fatture da inoltrare in conservazione del CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B affinché si proceda all'inoltro in Passhub di tutti i dati completi (fattura del fornitore e integrativa presentata al Tributario senza l'ausilio del gestionale Passepartout).

- in fase di inoltro in conservazione delle fatture, la procedura verifica che i documenti sprovvisti di firma siano accompagnati da almeno una ricevuta SDI dove è presente l'impronta hash calcolata dal Sistema di Interscambio. Se il documento di Docuvision non contiene queste ricevute vengono proposte le opzioni riportate nella seguente immagine.



Con Escludi [F5] tali fatture non saranno inviate in conservazione; il comando Firma [F10] richiama invece la procedura di apposizione di firma digitale per apporre la stessa alla fattura ricevuta/emessa.

***NOTA BENE:** le fatture fornitore gestite a lotti se inviate in conservazione unitamente all'integrativa presentata all'ufficio Tributario in autonomia, attualmente vengono rifiutate in quanto la conservazione dell'integrativa di un documento a lotti non è gestita in Passhub. Si prevede un adeguamento a breve.*

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.

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Aggiornamento Archivi

L'aggiornamento archivi alla versione 2022H andava in errore se esistevano delle anagrafiche MyDB che utilizzavano codici conto clienti/fornitori. Non veniva aperto un file necessario all'aggiornamento dell'archivio (Sol. 67495).

Contabilità

PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO: Nel momento in cui si emetteva una parcella elettronica, la procedura non calcolava l'iva sull'importo comprensivo anche della cassa previdenza (Sol. 67508).

PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE: Se si revisionava un documento "NO" o "PA" generato in automatico dalla funzione "Generazione notule/parcelle", e se nel documento emesso erano presenti righe contenenti una o più "descrizioni dettagliate", solo per alcune prestazioni, lo stato "fatto" non veniva aggiornato in "parcellato" perché venivano scollegate dalle relative righe in agenda di lavoro (Sol. 67489).

Fiscali

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24: Nel caso in cui a fronte di un piano rateale F24 (redditi o IVA), si abbia necessità di integrare un credito in una rata oppure di modificare un dato (esempio la modalità invio, il c/c) e la rata successiva è già marcata definitiva, alla conferma della delega veniva dato il messaggio: *"SIG Impossibile salvare e rigenerare la delega 16/09/2022/01 e le derivanti rate, perchè una rata è stampata/inviata/bloccata in definitivo o annullata"*. Di conseguenza le modifiche apportate non venivano memorizzate (Sol. 67492).

Se dalla funzione "Fiscali - deleghe - delega unificata F24 - generazione delega F24" si effettua l'anteprima di una delega e si risponde affermativamente alla domanda "Si vuole stampare in definitivo la delega", il programma generava un file pdf con due pagine identiche sulle quali era riportata due volte la delega (Sol. 67506).

MODELLO 770 –CAMPO SX4: In presenza di Delega F24 in stato Definitivo = T, con codice tributo 6782, il programma non compilava il campo SX4 col. 2 con l'importo a credito (Sol. 67513).