

PASSEPARTOUT
MEXAL

BUSINESSPASS
lo studio professionale esteso

LEGGIMI UTENTE

versione 2014D



PASSEPARTOUT®
Soluzioni gestionali per aziende e professionisti

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

DICHIARAZIONE REDDITI

Per tutte le installazioni redditi eseguire nell'ordine le voci di menù DR – Servizi Modelli Unico – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI 730
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U60
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U61

Si consiglia di stampare eventuali messaggi visualizzati al termine di determinate fasi, in modo da mantenere traccia delle azioni eseguite in fase di aggiornamento.

Si precisa che se la funzione “AGGIORNAMENTO ALIQUOTE IMU” non viene eseguita prima degli aggiornamenti archivi dei dichiarativi, sarà poi necessario eseguire un ricalcolo quadro RN di tutti i modelli al fine di allineare il calcolo IMU alle aliquote presenti in tabella.

ATTENZIONE: La fase di aggiornamento dei prospetti compensazione provvede a marcare in definitivo tutte le deleghe F24 dello scorso anno che non sono già state marcate dall'utente, in modo da fissarne il contenuto. Le deleghe che sono bloccate in definitivo dal programma di aggiornamento archivi sono marcate con la lettera A, in modo da differenziarle rispetto a quelle marcate S/T/B dall'utente.

Per quanto riguarda il blocco dei crediti residui Redditi (tributi di tipo 'R'), l'operazione avverrà nel momento in cui l'utente predisporrà la dichiarazione ed attiverà il riporto in F24 dei versamenti di Unico 2014. In questo modo è possibile utilizzare i crediti residui della scorsa dichiarazione fino a quando si compilerà effettivamente la nuova dichiarazione. Da quel momento infatti i crediti ed il loro utilizzo in F24 confluiscono in dichiarazione al fine di determinare il nuovo saldo ed eventuali residui sono di conseguenza bloccati.

OPERAZIONI CONSIGLIATE DOPO L'AGGIORNAMENTO ARCHIVI

Al fine di agevolare le operazioni di verifica dell'addizionale comunale IRPEF, si suggerisce di eseguire la stampa di servizio:

- ELENCO COMUNI/ADDIZIONALI IRPEF (Modello 730 e UNI)

In questo modo l'utente può verificare la correttezza delle tabelle e procedere con l'eventuale personalizzazione.

NOTA BENE: La tabella standard delle addizionali comunali Irpef è aggiornata alle seguenti date:

- 15/04/2014 - aliquote ed esenzioni 2013 (necessarie per il calcolo del saldo). In particolare rispetto alla 2014C3 sono state effettuate le seguenti modifiche:

B428 – CALTAGIRONE: variata aliquota da 0,6 A 0,8 ed eliminata esenzione reddito

I dati sono stati prelevati dal sito del Ministero delle Finanze, fiscalità locale:

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpef/index.htm

DIRITTO CAMERALE

E' abilitato il calcolo del Diritto Camerale per l'anno 2014. Per gestire il calcolo del nuovo diritto camerale occorre eseguire la voce di menù Annuali – Gestione diritto camerale:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI DIRITTO CAMERALE

La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo. A tale proposito si ricorda che se l'azienda è già aperta, è possibile tornare nello stato di "nessuna azienda aperta" selezionando il menu Aziende – Apertura azienda, cancellando la sigla dell'azienda e confermando con F10.

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

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di una tabella di MexalDB. Il passaggio dalla versione archivi 8.91 di MexalDB, abbinato alle versioni di MexalBP 2014C fino alla 2014C3 all'attuale 8.92, implica l'aggiunta di una nuova colonna alle tabelle RUDT senza necessitare della ricostruzione della tabella.

TABELLA PAESI

Adeguata la tabella con l'aggiunta dei nuovi codici delle tre giurisdizioni derivate dalla separazione delle Antille Olandesi marcati anche come paesi Black List.

Estratto della tabella dei tre nuovi codici con i relativi codici ISO (2 e 3 caratteri) e relativi codici paese come da elenco dei paesi/territori esteri di unico persone fisiche:

BQ	BONAIRE S.EUSTATIUS AND SABA	BES	b 295
CW	CURACAO	CUW	b 296
SX	SINT MAARTEN (DUTCH PART)	SXM	b 294

DICHIARAZIONE REDDITI SECONDO RILASCIO ANNO 2014

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

In questo secondo rilascio sono abilitate solo alcune funzionalità.

E' abilitata la gestione dei seguenti dichiarativi:

- Invio telematico Modello 730 e 730-4 Agenzia Entrate (è temporaneamente disabilitato l'invio telematico 730-4 INPS. Inoltre non è ancora disponibile il modulo di controllo Entratel dell'intero modello 730)
- Gestione completa Modelli UNI, U50, U60, U61 (nel modello UNI risulta temporaneamente disabilitata la gestione del prospetto Zone Franche Urbane all'interno del quadro RS)
- Calcolo IMU di tutti i modelli
- Stampe fiscali UNI (solo quadri base dei soggetti privati).
- Stampe di servizio di tutti i modelli (ad esclusione della stampa Prospetti di riparto, Stampa forniture telematico e alcune stampe del modello U50, U60, U61)
- Simulazione studi di settore aziende (i calcoli sono ancora effettuati con Gerico2013)

E' temporaneamente disabilitata la gestione dei seguenti dichiarativi/funzioni:

- Stampe fiscali U50, U60, U61
- Consolidato Nazionale Mondiale
- Studi di settore legati ai dichiarativi
- Invio telematico Unico

Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia creato appositamente per questo scopo.

MODELLO 770

E' abilitata la creazione file telematico del Modello 770 Semplificato e Ordinario. E' inoltre abilitata la possibilità di importare il file telematico 770 generato da altre procedure (tipicamente paghe).

Si comunica che non è ancora disponibile il relativo modulo di controllo Entratel.

FATTURA ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Generazione del file xml disponibile su tutti i prodotti o iDesk, che gestiscono il magazzino anche nella versione limitata alla fatturazione c/terzi. Gestione firma digitale, trasmissione e archiviazione sostitutiva solo in presenza di Docuvision Workflow Digitale. La gestione FatturaPA non è disponibile sulle versioni AS.

E' stata implementata l'emissione delle fatture in formato .xml per i clienti rappresentanti pubbliche amministrazioni. La spiegazione delle modalità gestite e delle diverse funzioni è consultabile nel file FatturaPA.pdf.

CONTROPARTITA AUTOMATICA SU CLIENTI FORNITORI ANCHE PER AZIENDE PROFESSIONISTE

Presente su tutti i prodotti

Da questa versione è possibile inserire la contropartita automatica nell'anagrafica dei clienti e fornitori delle aziende di tipo **Professionista**, come già avviene per le aziende di tipo Impresa (Sol. 18418).

Per le aziende di tipo Impresa verrà richiesto solo il conto Costo personale nel caso in cui non sia stato inserito nulla nel campo "RICAPO STANDARD RAGGR 80"

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

Presente su tutti i prodotti

E' stata rilasciata la versione 40 del raggruppamento 80 e versione 22 del raggruppamento 81, da questa versione è stata implementata la gestione dei codici IVA ai fini della gestione della fatturazione elettronica alla PA. Per ulteriori delucidazioni si rimanda al Leggimi di questa versione nel paragrafo Contabilità – Tabelle consultabile nel file FatturaPA.pdf.

AUMENTO SPAZIO SU DISCO PER BUSINESSPASS LIVE DIMOSTRATIVO

È stato aumentato lo spazio a disposizione su disco per le installazioni dimostrative in server farm Passepartout:

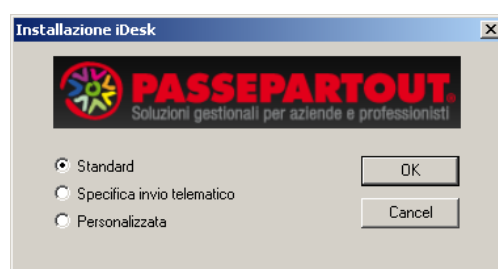
- Businesspass Dimostrativo Live aumenta da 200 a 500 megabyte
- Mexal Dimostrativo Live resta invariato a 100 megabyte

ALTRE IMPLEMENTAZIONI

INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE IDESKMANAGER SPECIFICA PER INVIO TELEMATICO

Da questa versione risulta disponibile una terza modalità d'installazione iDeskmanager denominata "Specifica invio telematico".



In tale modalità nomi e directory sono sempre predefiniti ma variano rispetto a installazione "Standard". In questo caso, l'installazione si crea in C:\Paspartout\PassClient.

Utilizzare questa opzione per le sole installazioni con modulo Redditi attivo al fine di gestire correttamente la funzionalità di invio telematico, richiamabile tramite tasto funzione Entratel Invio [ShF6]. Essa infatti, per caratteristiche strutturali, non consente che l'installazione iDeskmanager avvenga su directory contenente spazi.

Le installazioni già personalizzate e senza spazi, possono continuare ad operare regolarmente per l'invio telematico, senza necessità di una nuova specifica installazione.

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione "Nozioni Generali", modulo "Componente Client", capitolo "Installazione del client Windows per PC".

AZIENDE

ANAGRAFICA AZIENDA

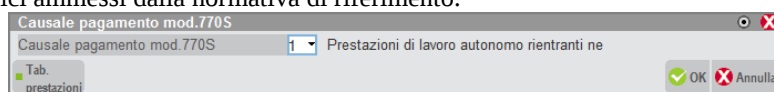
DATI AZIENDALI

DATI SOCIETARI

Nella sezione "Altri dati relativi alla società" è stato implementato il nuovo campo "**Socio unico**" che accetta i valori: "S", "N" o campo vuoto. Indica se si tratta di società a socio unico e viene utilizzato dal programma per l'eventuale invio di fattura elettronica alla pubblica amministrazione.

PARAMETRI PROFESSIONISTI/STUDIO

Per le aziende che gestiscono i parametri professionisti/studio è stato implementato il pulsante **F6** per accedere al nuovo campo "**Causale pagamento mod.770S**", che rappresenta il codice della causale pagamento della ritenuta d'acconto. Il pulsante **F2** visualizza l'elenco dei codici ammessi dalla normativa di riferimento.



PARAMETRI DI MAGAZZINO

Per le aziende di tipo Impresa che gestiscono l'emissione di documenti con calcolo di ritenuta d'acconto, nel parametro di magazzino "Emiss.docum.con Rit.d'Acc" è stato implementato il nuovo campo "**Causale pagamento**", che rappresenta il

codice della causale pagamento della ritenuta d'acconto. Il pulsante **F2** visualizza l'elenco dei codici ammessi dalla normativa di riferimento.

Parametri di magazzino

Desc.art. completa in ric	S	N	N
Gestione ricerca Alias	S	N	N
Dati da gruppo merceolog	S	N	N
Memor.data/ora iniz.trasp	S	N	S
Emiss.docum.con Rit.d'Acc	S	N	S

Ritenuta d'acconto emessa

Aliquota ritenuta d'acconto	20,00			
% imponibile rit.d'acconto	100			
Includi spese banca	S	N	S	Si
Includi spese trasg	S	N	S	Si
Causale pagamento	I			

Tab. prestazioni OK Annulla

-) = Param.mod.in operaz di servizio *) = Param.non modificabile Pg. 2/2

CONTABILITA'

ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI – AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI STANDARD

E' stata modificata la descrizione del conto 735.00021 relativa al PDC80 e conto 632.0004 relativa al PDC81 *Imposta Comunale Immobili - Ici*, al fine di gestire l'IMU associata agli immobili diversi da quelli strumentali (tipicamente immobili patrimonio, immobili merce, immobili ad uso promiscuo, immobili abitativi locati), per i quali resta confermata l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette, così come disposto dall'art. 1, commi 715 e 716, L. n. 147/2013. Il conto si chiamerà **IMPOSTA SU IMMOBILI (INDEDUCIBILE)**.

IMMISSIONE PRIMA NOTA – PROFESSIONISTI

Nel caso in cui si registri una fattura emessa / ricevuta utilizzando un conto sospeso (Z) e venga effettuato contestualmente il pagamento in contanti, il programma segnala con un messaggio l'eventuale assenza, sul conto a cui il conto sospeso viene girocontato, dell'associazione al quadro RE (Sol. 32974).

REVISIONE PRIMANOTA

Tra le diverse selezioni disponibili in revisione prima nota periodica [F5] sono presenti due nuovi campi per ricercare i soli movimenti derivanti da scansioni.

Selezioni Primanota

Descrizione testata

riga contabile

Data registrazione dal 01/12/2013 Al 01/01/2014 Operatore TUTTI

Causale

Numero dal Al Protocollo dal Al

Data documento dal Al

Aliquota iva Aliquota differita

Protocollo sul registro A V C S Tutti Serie protocollo

Operaz. IVA E T Tutte Reg.con importo Eur

Categoria bilancio (Nessuna A B C D)

Non stampate def. su giornale S N su reg.iva S N

Doppio protocollo iva S N Solo IntraCEE S N

Solo oper. in valuta S N

Solo nota var. anni precedenti S N Operaz.escluse da spesom S N T

Verificare S E Tutte Validare S E Tutte Ut.Pr.da valid

Scansione S E Tutte Scansione S E Tutte

OK Annulla

SCANSIONE – I documenti di Docuvision riportati in primanota tramite la voce di menù IMMISSIONE PRIMANOTAFACILE con causale "***00" o tramite la funzione IMPORT DOCUMENTI SCANSIONATI e contraddistinti da un bollino blu possono essere oggetto di ricerca con una delle seguenti modalità:

- " " = Tutte. Vengono selezionate tutte le scansioni di tale tipologia;
- S = Solo, Vengono selezionate all'interno della primanota solo le scansioni riportate in archivio associate alla causale speciale "***" e bollino blu.

E = Escluse. Vengono escluse dalla ricerca i documenti di Docuvision identificabili in primanota attraverso la causale speciale "***" e il bollino blu.

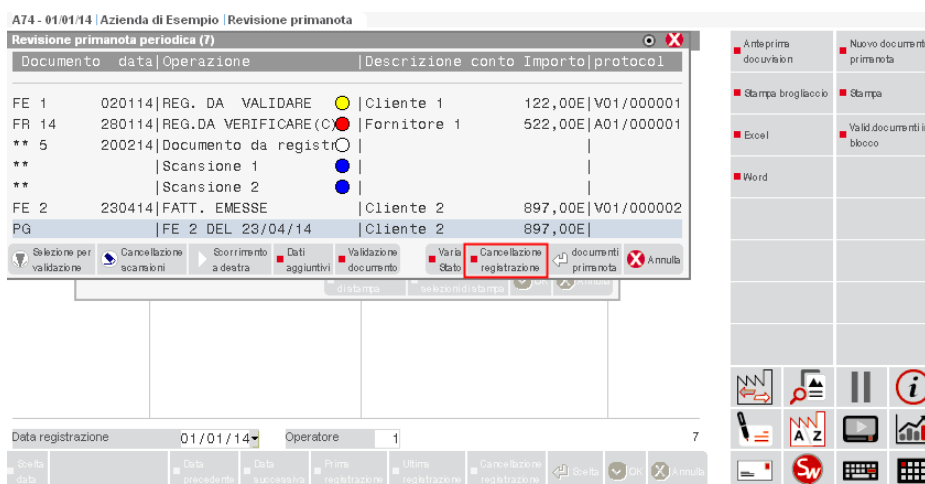
SCANSIONE – I documenti di Docuvision riportati in primanota tramite la voce di menù IMMISSIONE PRIMANOTAFACILE con la causale "***01" e contraddistinti da un bollino bianco possono essere oggetto di ricerca. I valori ammessi sono:

" " = Tutte. Vengono selezionate tutte le scansioni di tale tipologia;

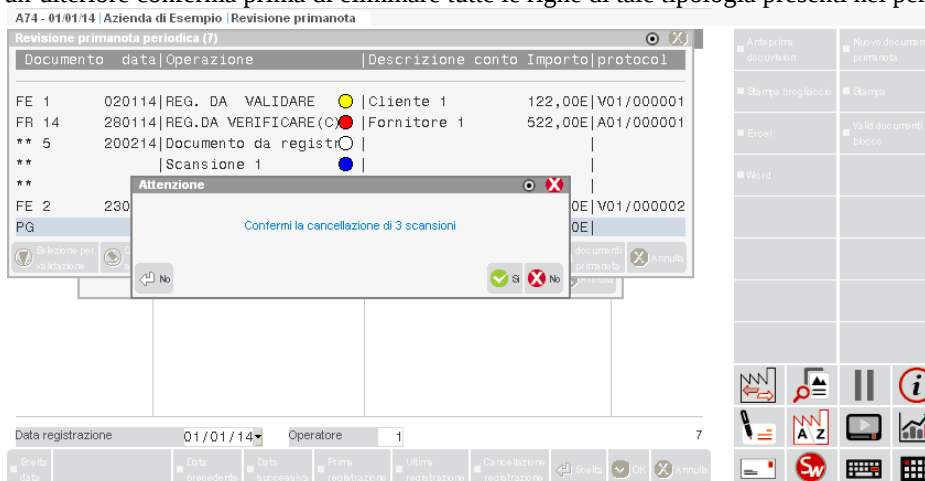
S = Solo. Vengono selezionate all'interno della primanota solo le scansioni riportate in archivio associate alla causale speciale "***" e bollino bianco.

E = Escluse. Vengono escluse dalla ricerca i documenti di Docuvision identificabili in primanota attraverso la causale speciale "***" e il bollino bianco.

Anche nell'elenco delle registrazioni risultanti da una revisione periodica di primanota è ora disponibile il pulsante Cancellazione registrazione [ShF3] per l'eliminazione del movimento contabile evidenziato con il cursore così come può essere eliminato visualizzando le registrazioni all'interno di un singolo giorno (Sol. 29291).



Sempre nell'elenco delle registrazioni risultanti da una revisione periodica di primanota è presente il nuovo pulsante Cancellazione scansione [Canc] che permette di eliminare tutte i documenti di Docuvision visualizzabili dall'archivio di primanota anche se non ancora associati ad un vero movimento contabile (righe evidenziate con un bollino blu o bianco). La procedura chiederà un'ulteriore conferma prima di eliminare tutte le righe di tale tipologia presenti nel periodo selezionato.



IMPORT DOCUMENTI SCANSIONATI

La funzione è ora presente anche in aziende ove non è attiva la Primanota facile, si ricorda che è necessaria la presenza del modulo Docuvision e l'attivazione del parametro "Gestione completa" in Anagrafica azienda – Parametri aziendali – Configurazione moduli – DOCUVISION.

MAGAZZINO

ANAGRAFICA ARTICOLI

Implementata la possibilità di importare la cartella abbinamenti da un articolo strutturato ad un altro collegato alla medesima struttura (Sol. 20619). Operando nell'anagrafica dell'articolo, premuto [ShF5] Distinta base e selezionata la voce CARTELLA ABBINAMENTI, è disponibile il pulsante [ShF8] Import cartella. Premuto tale pulsante viene presentata la lista con gli articoli che possiedono la cartella abbinamenti e che appartengono alla stessa struttura dell'articolo sul quale si desidera eseguire l'import. Selezionato l'articolo viene presentata una finestra con il codice scelto e per eseguire l'import è sufficiente confermare con [F10] OK.

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI

Nella funzione "Ulteriori selezioni di ricerca" richiamabile tramite il pulsante **F6**, è stato implementato il campo "**Tipo fattura elettronica**" che permette di selezionare i documenti da emettere in base all'impostazione del parametro "Tipo fattura elettronica" specificata nelle anagrafiche dei clienti. Le possibili scelte sono:

- T** = vengono selezionati tutti i documenti (ma NON vengono emessi i documenti intestati a clienti con il parametro "Fattura PA" attivo);
- N** = vengono selezionati solo i documenti intestati a clienti con "Tipo fattura elettronica" impostato a "N";
- S** = vengono selezionati solo i documenti intestati a clienti con "Tipo fattura elettronica" impostato a "S" (formato PDF);
- F** = vengono selezionati solo i documenti intestati a clienti con il parametro "Fattura PA" attivo.

ANAGRAFICA INDIRIZZI DI SPEDIZIONE

Nella ricerca degli indirizzi di spedizione è stata implementata la funzione di filtro (Sol. 14487). Premuto F2 o F3 per eseguire le ricerche, sulla finestra con l'elenco degli indirizzi è attivo il pulsante [F3] Filtro selezione che apre la seguente finestra:

Confermando i valori immessi nei campi, la procedura filtra la selezione generale presentando solo gli indirizzi di spedizione che soddisfano i criteri del filtro.

NOTA BENE: una volta impostato, il filtro resta attivo per le successive ricerche fino a che l'utente non lo disattiva tramite il pulsante [ShF3] Disattiva filtro oppure non esce dal menù.

Nei campi Descrizione, Indirizzo, Telefono, Fax, E-Mail, Internet, Chiusura sett, Riferimento, Cell.Riferim, Nota, Allegati, è presente un carattere a sinistra del campo stesso (tornando indietro con "Freccia su" il cursore si sposta sul campo apposito) dove specificare se deve essere effettuato il controllo delle lettere maiuscole/minuscole/accentate.

- " " (campo vuoto) non viene fatto alcun controllo considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed accentate.
- "=" viene effettuata la ricerca della stringa esattamente come viene digitata.
- "\$" viene effettuata la ricerca della stringa in qualsiasi posizione esattamente come viene digitata.

“*” viene ricercata la stringa in qualsiasi posizione senza alcun controllo, considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed accentate.

Il campo Validità consente di ricercare gli indirizzi tramite la data di validità memorizzata in anagrafica adoperando la sintassi uguale, diverso, maggiore, minore (= # > <).

STAMPE

CONTABILI – PRIMANOTA

Per i moduli grafici, nella videata di selezione della contropartita, è ora possibile selezionare non solo un conto specifico ma un intero gruppo/mastro (ad esempio 102.????). Tale selezione è attiva anche in tutte le funzioni che richiamano la medesima ricerca, come ad esempio nella revisione primanota periodica (Sol. 32332).

PARCELLAZIONE STUDIO – DOCUMENTI/NOTULE

Sono stati aggiunte tra le selezioni delle notule/parcelle anche i campi “Prestazione da data” “a data” per ottenere l’elenco di quei documenti che hanno all’interno delle prestazioni marcate con una data compresa nell’intervallo indicato sopra (Sol. 32314).

MAGAZZINO – PARTICOLARITÀ PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI

È ora possibile selezionare gli articoli di tipo "R" (prestazioni della parcellazione studio) all'interno dei campi "Da codice articolo" "A codice articolo" della stampa (Sol. 32668).

FISCALI CONTABILI – DICHIARAZIONE INTENTO ESPORTATORI – IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE

La dimensione del Font è stata allineata a quella delle altre lettere degli altri adempimenti (Sol. 32707).

ANNUALI

MAGAZZINO LIFO

RISTAMPA DEFINITIVO

Attivata la funzione per le aziende storicizzate (Sol. 32683).

RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE – RICONCILIAZIONE CIVILE/FISCALE - CALCOLO COOPERATIVE

Da questa versione la deduzione "effetto imposta da imposta" calcolata in base all'art. 21, comma 10, Legge 449/1997, può essere applicata sull'IRES di competenza considerando la percentuale di utili non tassati, escludendo anche il 3% della ripresa in aumento associata alla riserva legale. Il reddito imponibile non subisce, in entrambi i casi, variazioni. Per ulteriori ragguagli si rimanda al manuale Annuali – Appendici – Gestione cooperative (Sol. 32793).

RACCORDO CONTABILITÀ CIVILE/FISCALE-TABELLE-TIPOLOGIE VARIAZIONE

Sono state inserite le seguenti tipologie di variazione, per ogni delucidazione in merito si rimanda al manuale Annuali – Appendici:

71 - DEDUZIONE FORFETT. AUTOTRASP. ART. 95, 4 comma, Tuir, tale tipologia manuale deve essere utilizzata dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sia in semplificata che in ordinaria, in luogo della deduzione analitica delle spese sostenute per trasferte effettuate dal dipendente fuori dal Comune e all'estero al netto delle spese di viaggio e trasporto. L'importo deducibile è pari ad euro 59,65 al giorno per trasferte extra Comune, elevato ad euro 95,80 per trasferte all'estero. Il valore viene importato in Unico.

72 – SPESE NON DOCUMENTATE AGENTI ART. 66, 4 comma, Tuir, tale tipologia deve essere utilizzata dagli intermediari e rappresentanti di commercio nonché dagli esercenti le attività indicate nel Decreto ministeriale del 13/10/1979 all'art. 1, comma 1, a titolo di deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in base a scaglioni calcolati sui ricavi. La deduzione spetta solamente in regime d'impresa semplificata. Il valore viene calcolato in automatico dal programma ed è utilizzato esclusivamente ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF nel Raccordo contabilità civile/fiscale, quindi NON

viene importato in Unico all'interno del quadro RG, in quanto nei dichiarativi la gestione è già prevista (Sol. 30824 e Sol. 31111).

73 – LEASING INEDUCIBILE, la tipologia è ad imputazione manuale e deve essere utilizzata per gestire la nuova deducibilità dei beni in leasing per i quali i contratti sono stati stipulati a partire dal 29/04/2012 e dal 1/1/2014, così come risulta dalla modifica dell'art. 102, comma 7, TUIR. La fattispecie riguarda i contratti di durata inferiore al periodo di deducibilità fiscale. In caso di contratto di durata inferiore al periodo di deducibilità fiscale, l'importo dei canoni passivi iscritto per competenza nel conto economico sarà superiore al corrispondente valore deducibile determinato sulla base della durata minima prevista dalla disciplina fiscale. In sede di dichiarazione dei redditi sarà pertanto necessario effettuare una variazione in aumento (VAT). L'ammontare non dedotto sarà recuperato attraverso l'effettuazione di variazioni in diminuzione al termine del contratto (RD). La variazione viene riportata in automatico anche in sede di Unico. L'utente entra nel Raccordo e richiama la tipologia di variazione, dopo aver contabilizzato gli interessi passivi e l'eventuale risconto attivo sul maxicanone, dalla funzione Annuali – Beni in leasing – Calcoli annuali.

SERVIZI

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA GRAFICA

Nel dizionario di stampa, nella sezione "RIGA ARTICOLO", sono state aggiunte 5 nuove variabili.

Le variabili "_mmr_psmer()" e "_mmrvsmer()" (array di 9 elementi) riportano rispettivamente la percentuale ed il valore degli sconti applicati sulla riga in ogni caso gestibile dal programma ("sconto a percentuale", "sconto a valore", "sconto a cascata", sconti "100-109", sconti "130-139", sconti "200-209"). Nel caso di "sconto a cascata" vengono valorizzati i primi "n" elementi dell'array sia per la percentuale che per il valore, negli altri casi solo il primo elemento dell'array sia per la percentuale che per il valore.

N.B. Nel caso di "sconto a valore" la percentuale non viene valorizzata.

N.B. Nel caso di sconti "110-119" e "120-129" le suddette variabili non vengono valorizzate, in quanto si tratta di abbuoni e non di sconto merce applicato sulla riga.

Le variabili "_mmr_psmep" e "_mmr_vsmep" riportano rispettivamente la percentuale ed il valore dello sconto applicato sulla riga a seguito dell'utilizzo nel documento di un codice pagamento che prevede una percentuale di sconto merce.

N.B. Nei casi in cui non viene applicato questo tipo di sconto (ad esempio per gli articoli di tipo "S"), le suddette variabili non vengono valorizzate.

La variabile "_mmr_impnt" riporta l'importo scontato di riga al netto di tutti gli sconti applicati sulla riga stessa, anche di quello derivante dall'utilizzo nel documento di un codice pagamento che prevede una percentuale di sconto merce.

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI

Nella sezione "DETTAGLIO RIGA 3" sono state aggiunte 5 nuove variabili.

Le variabili "FH1-9" e "FI1-9" (array di 9 elementi) riportano rispettivamente la percentuale ed il valore degli sconti applicati sulla riga in ogni caso gestibile dal programma ("sconto a percentuale", "sconto a valore", "sconto a cascata", sconti "100-109", sconti "130-139", sconti "200-209"). Nel caso di "sconto a cascata" vengono valorizzati i primi "n" elementi dell'array sia per la percentuale che per il valore, negli altri casi solo il primo elemento dell'array sia per la percentuale che per il valore.

N.B. Nel caso di "sconto a valore" la percentuale non viene valorizzata.

N.B. Nel caso di sconti "110-119" e "120-129" le suddette variabili non vengono valorizzate, in quanto si tratta di abbuoni e non di sconto merce applicato sulla riga.

Le variabili "FJ" ed "FK" riportano rispettivamente la percentuale ed il valore dello sconto applicato sulla riga a seguito dell'utilizzo nel documento di un codice pagamento che prevede una percentuale di sconto merce.

N.B. Nei casi in cui non viene applicato questo tipo di sconto (ad esempio per gli articoli di tipo "S"), le suddette variabili non vengono valorizzate.

La variabile "FG" riporta l'importo scontato di riga al netto di tutti gli sconti applicati sulla riga stessa, anche di quello derivante dall'utilizzo nel documento di un codice pagamento che prevede una percentuale di sconto merce.

PERSONALIZZAZIONI – SPRIX/COLLAGE

Sono state aggiunte le variabili Sprix _PNENZ importo Enasarco a carico azienda e _PNDCE\$ data competenza Enasarco. (Sol. 31918)

DR

MODELLI UNICO

Anche in presenza di azienda aperta si può ora effettuare la stampa definitiva dei vari modelli dichiarativi/F24 relativi senza dover necessariamente operare con azienda STD o senza nessuna azienda aperta.(Sol.30463)

UNICO PERSONE FISICHE

QUADRO GESTIONE INPS/CIPAG

La gestione IVS è stata ampliata per consentire di gestire il calcolo del contributo anche per categorie professionali quali ad esempio i maestri di sci, le guide alpine, i maestri di tennis, che hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione Inps commercianti. Per ottenere questo calcolo, nei quadri RE/RH/LM sono stati predisposti dei parametri che consentono di indicare che il reddito del quadro è soggetto ad IVS; in questo modo sarà automaticamente riportato nella gestione Inps. Il calcolo del contributo segue le stesse regole adottate per gli altri soggetti (Sol. 31345).

STAMPA GESTIONE INPS/CIPAG – REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI

Questa nuova funzione permette di eseguire una stampa in cui, per ogni pratica in cui è presente un reddito da attività professionale, vengono elencati i quadri interessati con a fianco il relativo reddito ed il volume d'affari. In particolare ci si riferisce a redditi provenienti da:

- Quadro RE
- Quadro RH con tipo di reddito 2 – associazioni tra artisti e professionisti
- Quadro RL con rigo RL15 compilato
- Quadro RM con casella "Autonomo" barrata

Il volume d'affari IVA viene valorizzato solo se la pratica ha un'Iva11 collegata (Sol. 26012).

UNICO ENTI NON COMMERCIALI

QUADRO RM

A seguito della compilazione del quadro RM sezione I, viene effettuato il riporto nei prospetti di compensazione F24 del codice tributo "1242 – imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera". Il riporto avviene solo nel caso in cui non sia barrata l'opzione per la tassazione ordinaria (Sol. 32439).

SERVIZI MODELLI UNICO – AGGIORNAMENTO ARCHIVI – AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI

Anche quest'anno i dati relativi agli immobili detenuti all'estero soggetti a IVIE sono recuperati con il programma di aggiornamento archivi. I valori lo scorso anno erano gestiti nel quadro RM, quest'anno nel quadro RW. Dato che il quadro RW ha subito cambiamenti strutturali a livello di modulistica, alcune informazioni non sono automaticamente determinabili, pertanto al termine dell'aggiornamento archivi viene dato un messaggio di avvertimento indicante di integrare il quadro con le informazioni mancanti (Sol. 31311).

Per quanto riguarda le attività finanziarie detenute all'estero soggette a IVAFE, non avviene alcun recupero dall'anno precedente, così come già succedeva in passato.

TERRENI

La risoluzione dell'Agenzia Entrate 41/E del 18 aprile 2014 ha chiarito un aspetto che le istruzioni di compilazione del quadro RA non contemplava.

Sostanzialmente viene chiarito che i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per i quali non è dovuta IMU per l'anno 2013, devono indicare il codice 2 nella colonna 9 – IMU non dovuta.

Se però su questi terreni era dovuta la mini IMU per l'anno 2013, la colonna 9 – IMU non dovuta NON DEVE ESSERE COMPILATA.

Per coloro che hanno gestito le dichiarazioni anno precedente con la nostra procedura, le funzioni di aggiornamento archivi hanno impostato il codice 2 in corrispondenza di tutti i terreni condotti direttamente, senza considerare la presenza della mini IMU. Per i terreni con la mini IMU occorrerà eliminare il codice 2 dal suddetto campo.

Per individuare le pratiche interessate, si può accedere all'ambiente di copia ed eseguire la stampa di servizio Versamenti IMU- Lista terreni/fabbricati IMU. Utilizzare l'opzione di stampa M – Mini rata IMU.

VERSAMENTI IMU – LISTA TERRENI/FABBRICATI IMU

Il parametro “Stampa immobili con Aliquota IMU” ora consente di selezionare anche i codici aliquota da A a Z in modo da stampare solamente gli immobili a cui sono associate queste aliquote. Ne nella selezione viene indicato uno specifico comune da ottenere in stampa, le aliquote dalla A alla Z riporteranno nell'elenco dei valori ammessi, anche la relativa descrizione (Sol. 30595).

E' stato previsto il nuovo parametro “SOLO IMMOBILI CON ESENZIONE IMU”. Impostando il parametro ad S viene eseguita la stampa dei dati relativi ai terreni/fabbricati che hanno valorizzato il parametro “Esclusione dal calcolo IMU”. Se la selezione avviene con il parametro impostato ad N, sono elencati solo gli immobili non esclusi (Sol. 30959).

STAMPE DI SERVIZIO – BROGLIACCIO DICHIARAZIONE

In corrispondenza delle stampe “Adeguamento studi di settore” e “Adeguamento parametri” è disponibile la nuova opzione di stampa “A”. Consente di stampare solo le pratiche dove effettivamente è stato effettuato un adeguamento. La stampa con opzione “S” continua invece a riportare tutte le dichiarazioni in cui risulta barrata la casella studi e/o parametri, indipendentemente dalla presenza dell'adeguamento (Sol. 31258).

MEXAL-DB

NUOVI DATI

Alla tabella del rubrica piano dei conti, **RUDT**, è stato aggiunta la colonna:

IFL_FATTURAPA, flag che indica se l'ufficio della PA è pronto ad accettare le fatture in formato elettronico, limitato ai conti tipo C, clienti, e F, fornitori

ANOMALIE RISOLTE

AZIENDE

PARAMETRI DI BASE – CESPITI IMMOBILIZZAZIONI - PARAMETRI

Se si abilitava la gestione civilistica e in archivio non erano presenti dei cespiti, il programma erroneamente restituiva il messaggio : E' necessario eseguire il programma di servizio ' impost.valori cesPiti civili '(Sol. 32720).

Se l'utente si trovava nel caso di azienda con multiattività IVA Art.36 con almeno una sottoazienda di tipo professionista e nei parametri cespiti era impostato settore attività AGENTE, il programma in fase di inserimento di un'autovettura non impostava correttamente i parametri (Sol. 32790).

Se si attivava la multiattività iva art.36 con sottoaziende nell'ultimo anno di gestione, veniva disattivata la gestione civilistica dei cespiti nell'anno precedente (Sol. 32736).

GESTIONE STUDIO- CHECKLIST

Richiamando la checklist da AD, l'adempimento dello spesometro trimestrale non risultava aggiornato con quanto effettivamente predisposto dall'utente.

N. B. Per ripristinare la situazione occorre riorganizzare la checklist nei due anni in linea (Sol. 32739).

GESTIONE RUBRICA UNICA CLI/FOR

Se si eseguiva una stampa dell'utilizzo e, successivamente, si ricercava il nominativo di un soggetto per partita IVA premendo, ad esempio, il tasto "Partita IVA" o comunque un altro tasto attivo ,senza uscire dal menù, compariva l'errore non correggibile: Errore non correggibile file a indici cfrudt non aperto Riferimenti: mx02.exe anauni() pxind.c cercakey_ext() Il programma verrà terminato (Sol. 32795).

CONTABILITA'

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI/BANCHE

Anche in presenza del modulo Docuvision Workflow Digitale, per le aziende di livello 1F o 1Fe senza scadenziario attivo non risultava presente il pulsante relativo alla fatturazione elettronica (Sol. 32052).

IMMISSIONE PRIMANOTA

Se in un'azienda di tipo PROFESSIONISTA, si registrava una fattura d'acquisto di un cespite con iva differita/iva per cassa (con causale FS), il programma proponeva in automatico il conto dell'iva su acquisti reale invece del conto dell'iva acquisti ad esigibilità differita (Sol. 31115).

PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE

Le notule provenienti dalla funzione “Generazione notule/parcelle” venivano marcate con la “P” (provvisorio) e di conseguenza nella stampa dei documenti notule/parcelle venivano visualizzate con la “P” (provvisorio) nella colonna “ST”- stato (Sol. 32798).

CESPITI IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE REVISIONE CESPITI DELL'ANNO

Nel caso in cui si vendeva un cespite dalla gestione cespiti generando una plus/minusvalenza indeducibile e non si contabilizzava la scrittura in prima nota, eliminando tale vendita dall'anagrafica del cespite, il programma non aggiornava la scrittura nel menù “Op. fiscali extracontabili - ammortamenti” nel Raccordo civile fiscale (Sol. 32698).

STAMPE

CONTABILI- CESPITI IMMOBILIZZAZIONI-DIFFERENZE CIVILE-FISCALE

Se si effettuava la stampa "Differenze civile/fiscale" e nell'archivio cespiti erano presenti dei conti di tipo K, il programma non riportava l'importo dell'ammortamento civile (Sol. 32719).

ANNUALI

TOTALI REGISTRI IVA PER LIQUIDAZIONE

Eseguendo la stampa dei totali registri iva per liquidazione, in alcuni casi poteva capitare che nel dettaglio dei totali per aliquota delle vendite, non veniva stampata una o più aliquote (Sol. 32647).

TOTALI IVA CLIENTI/FORNITORI – STAMPA TOTALI CLIENTI/FORNITORI

Se si eseguiva la stampa impostando il campo "Raggruppa per partita iva" ad "N" elaborando un numero di clienti o fornitori tali da occupare più di una pagina, l'ultimo soggetto veniva ripetuto due volte: una volta con partita iva ed una volta senza (Sol. 32702).

DR

UNICO PERSONE FISICHE

QUADRO RS

In caso di adeguamento da studi di settore proveniente da più quadri di impresa contemporaneamente compilati (RE-RF-RG), la sommatoria degli importi viene riportata in RS31 (gestito nel quadro RS – Prospetti vari) (Sol. 28702).

MODELLO IVA11/IVA BASE

GESTIONE INVIO TELEMATICO

Per le sole attività Art.36 il programma accorpava in modo errato il flusso ministeriale, il quale veniva scartato dai controlli di Entratel con segnali di duplicazione record (Sol.32768).

MODELLO 770

Compilando i quadri SS e ST di un modello 770 con Sezione IV - Trasmissione modello 770 semplificato per le sole comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, in fase di stampa, erroneamente venivano barrati, nel frontespizio, i quadri ST e SV (Sol.32761).



World Trade Center – Edificio A
Via Consiglio dei Sessanta, 99
47891 Dogana – Rep. San Marino
Tel. 0549 978011
Fax 0549 978005
www.passepartout.net
info@passepartout.sm

