

CIRCOLARE

29 giugno 2022

VERSIONE

2022F3

GEST.DR

82.3c ↑

ADP

33.9

MXI Server

10.0

MXI Desk

15.0

MXI AD

2.9c

MobileDesk

3.3a

Webdesk

3.8d

MXI AsincDB

3.2b

MXI Shaker

8.5

PAN

2017B1

DICHIARATIVI

pag.3

- Tributo 1862 – Imposta rivalutazione attività immateriali

FATTURA ELETTRONICA

pag.3

- Gestione delle Autofatture/Integrative (TD 16/17/18/19) anche da Docuvision e Fattura Self/Self Pro

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.14

CALENDARIO RILASCI DICHIARATIVI 2022

Primi di Luglio 2022 – Quarto rilascio Modelli Redditi 2022

- *Modello 770 - Gestione quadri completa, Stampe fiscali, Stampe di servizio e Invio telematico*

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d’aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	Immediata
Installazioni Livello Medium	1 luglio 2022
Installazioni Livello Basic	1 luglio 2022
DVD/ISO nell’area download.paspartout.cloud	Immediata

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

Nuovo Tributo 1862 – Imposta rivalutazione attività immateriali

La Risoluzione 31/E del 24/06/2022 ha istituito il nuovo codice tributo 1862. Questo codice deve essere utilizzato per il versamento dell'imposta calcolata nella sezione XXIV - Rivalutazione delle attività immateriali del quadro RQ.

Il programma è stato allineato in tal senso, pertanto ora al ricalcolo dichiarazione il valore di RQ100 viene riportato in delega F24 con il codice 1862.

Gestione delle Autofatture/Integrative (TD 16/17/18/19) anche da Docuvision e Fattura Self/Self Pro

L'emissione e la gestione di autofatture/integrative elettroniche "TD16 – Integrazione fatture reverse charge interno", "TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero", "TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari", "TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72" può avvenire da uno dei seguenti menu:

- Contabilità – IMMISSIONE PRIMANOTA;
- Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Autofatture/integrative – GESTIONE INTEGRATIVE;
- Fattura Self/Fattura Self Pro – pulsante "Nuova integrativa" nella videata "Elenco documenti".

Le integrative emesse compensano l'iva applicata sulla fattura di acquisto originale, per cui movimentano il sezionale delle vendite. Sarebbe opportuno, visto che non si tratta di vere e proprie vendite, che queste venissero emesse su uno specifico sezionale. Per tale motivo, nella videata dei numeratori (Azienda – Anagrafica azienda, pulsante Dati aziendali, sezione Numeratori registri IVA e documenti) è stata introdotta la nuova colonna "Integrativa".

Ser	UltNum	Data Agg.	Descrizione	FatElettr	OSS	Integrativa
1	4	27/04/2022	FATTURE EMESSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	6	11/05/2022	NOTE DI CREDITO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3			AUToFATTURE REVERSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Questa colonna consente di marcare come "Integrativa" un sezionale, così da poterlo proporre in automatico in fase di emissione di autofatture elettroniche, import fatture ricevute con reverse charge e nelle registrazioni "FR" con doppio protocollo in prima nota.

EMISSIONE AUToFATTURE/INTEGRATIVE DA PRIMANOTA

L'emissione di autofatture elettroniche da primanota, avviene tramite l'apposito pulsante Integrativa XML [Ctrl+Shift+F4] attivo nella testata delle registrazioni in doppio protocollo (ossia in registrazioni contabili con causale "FR" con segno "+" o "-" davanti al protocollo di acquisto). Questo pulsante apre una videata che consente di creare l'integrativa xml utilizzando le informazioni inserite nella scrittura contabile. Per ulteriori dettagli consultare la pillola "[Operazioni con l'estero](#)".

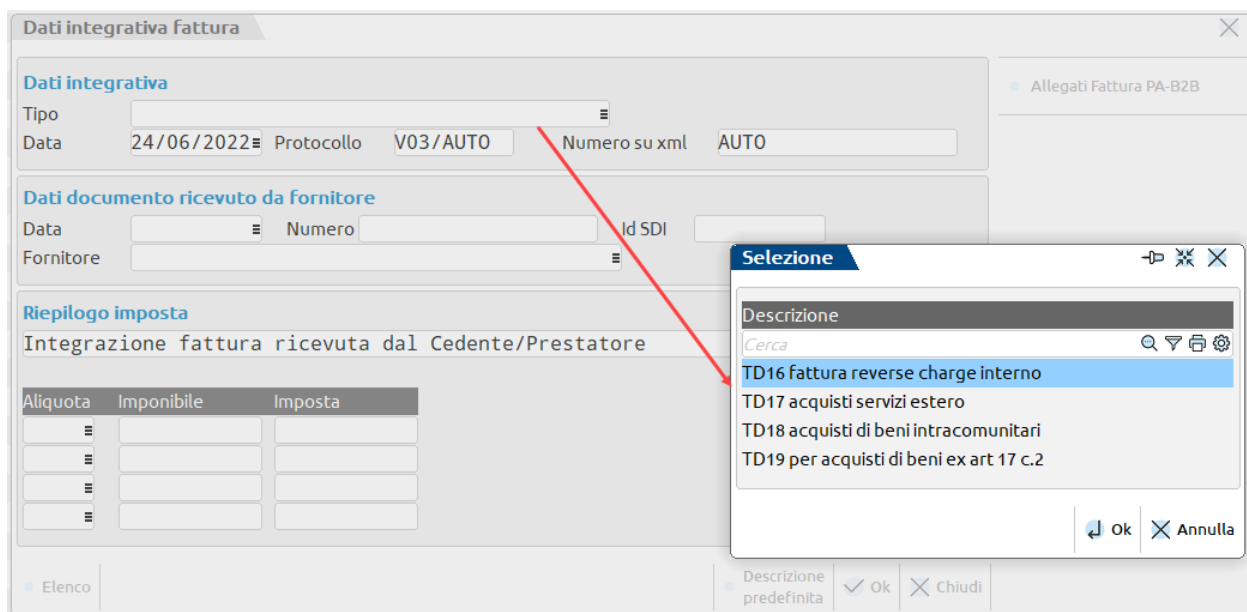
EMISSIONE AUTOFATTURE/INTEGRATIVE DA SPECIFICO MENU “GESTIONE INTEGRATIVE”

È stata implementata una nuova funzione, accessibile dal menu “Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Autofatture/Integrative – GESTIONE INTEGRATIVE”, che consente di emettere integrative senza necessariamente procedere contestualmente alla registrazione della fattura di acquisto.

All’accesso viene visualizzato l’elenco delle integrative precedentemente gestite, sia quelle create da primanota che quelle emesse dal nuovo menu, indipendentemente dal loro stato. Per ognuna è riportato:

- tipo integrativa (TD16/TD17/TD18/TD19);
- sezionale/numero e data;
- i riferimenti alla fattura di acquisto relativa;
- l’eventuale data di trasmissione;
- lo stato dell’integrativa: Da trasmettere, Trasmesso, Scartato, Consegnata, Mancata consegna, Da rigenerare (se generata con altro servizio);
- se l’integrativa è attualmente in fase di annullamento (ossia è stata creata una nuova integrativa per annullare la precedente);
- il nome file xml corrispondente;
- sezionale e numero protocollo vendite utilizzato;
- se l’integrativa è associata o meno alla primanota;
- l’id documento di Docuvision.

Con il pulsante **Nuovo** [F4] è possibile procedere all’inserimento di un’autofattura elettronica.



The screenshot shows the 'Dati integrativa fattura' window with the following fields:

- Dati integrativa:** Tipo (dropdown), Data (24/06/2022), Protocollo (V03/AUTO), Numero su xml (AUTO).
- Dati documento ricevuto da fornitore:** Data, Numero, Id SDI, Fornitore.
- Riepilogo imposta:** Integrazione fattura ricevuta dal Cedente/Prestatore. A table with columns Aliquota, Imponibile, and Imposta.

A 'Selezione' dialog box is open, showing a list of options:

- TD16 fattura reverse charge interno
- TD17 acquisti servizi estero
- TD18 acquisti di beni intracomunitari
- TD19 per acquisti di beni ex art 17 c.2

The 'TD16 fattura reverse charge interno' option is selected. The dialog has 'Ok' and 'Annulla' buttons.

Dati integrativa

La prima informazione da indicare è il “Tipo” integrativa; è attivo il pulsante Elenco [F2] per agevolare la scelta dell’integrativa che si intende emettere. Gli altri campi della sezione “Dati integrativa” sono: “Data” in cui indicare la data di emissione dell’autofattura (proposta la data di lavoro), “Protocollo” e “Numero su file XML”. Nel primo la procedura propone il sezionale vendite marcato come “Integrativa” oppure, in assenza di tale barratura, il primo sezionale vendite presente nei numeratori aziendali, seguito dalla dicitura AUTO per delegare l’assegnazione del numero al programma, in base all’ultimo documento emesso in tale sezionale.

Il campo “Numero su file XML”, è il numero effettivo dell’autofattura che verrà assegnato nel file xml. Anche in questo caso è proposto AUTO, in modo che il dato venga reperito dal protocollo progressivo del registro vendite assegnato all’autofattura.

Ciò significa che tendenzialmente Protocollo e Numero su file xml assumeranno lo stesso valore. Se, in fase di inserimento, si indica manualmente un valore al posto di AUTO, al salvataggio viene dato un messaggio di avviso e, in caso di conferma, i progressivi del registro vendite non saranno aggiornati.

Dati documento ricevuto da fornitore

Nella sezione “Dati documento ricevuto da fornitore”, occorre indicare i riferimenti del documento origine pervenuto dal soggetto fornitore, ossia “Data” e “Numero” della fattura, o in alternativa l’Id SDI, e il conto del soggetto Fornitore (è possibile richiamare un’anagrafica già codificata o creare una nuova).

Le informazioni inserite in questa sezione (i campi “Numero” e “Data” o “Id SDI”) andranno a popolare la sezione “Dati della fattura collegata” del tracciato della Fattura Elettronica.

Riepilogo imposta

Nella sezione “**Riepilogo Imposta**”, occorre indicare i dati del “corpo” del documento dell’integrativa elettronica.

In “Descrizione” viene proposta una dicitura predefinita, che verrà riportata in ogni aliquota o esenzione che compone l’autofattura. Tale descrizione può essere modificata o sostituita nuovamente con la predefinita tramite apposito pulsante Descrizione predefinita [F6].

Nella tabella successiva è necessario indicare “Aliquota”, “Imponibile” e “Imposta” utilizzati per la creazione dell’integrativa; il campo Aliquota ammette sia aliquote che esenzioni, mentre l’imposta viene automaticamente calcolata da programma.

Tramite il pulsante “Allegati Fattura PA-B2B”, è possibile allegare all’autofattura altri documenti che possono avere qualsiasi formato.

La conferma della videata tramite **Ok** [F10] procede alla creazione dell’integrativa e incrementa il numeratore del sezionale vendite utilizzato.

NOTA BENE: se nelle impostazioni della fattura elettronica è impostato l’invio immediato, con Ok, oltre al salvataggio del documento si procede anche al suo invio a Passhub/SDI.

Dalla videata Elenco integrative, con **Visualizza** [F8] è possibile eseguire l’anteprima dell’autofattura con il foglio di stile predefinito impostato nei parametri Docuvision (Passepartout, SDI, Assosoftware).



Invia integrative [Shift+F8] permette, in caso di invio differito, di trasmettere le autofatture a Passhub/SDI. Ricordiamo che l’invio delle autofatture può essere fatto anche dal cruscotto delle fatture elettroniche emesse (Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse – Cruscotto fatture emesse B2B).

L’invio può essere multiplo, utilizzando i pulsanti **Seleziona/deseleziona** [F9] o in alternativa **Seleziona tutto** [Shift+F7].

La scelta multipla può essere eseguita anche in caso di eliminazione di più integrative (pulsante **Elimina** [Shift+F3]).

Fintanto che l’integrativa non è inviata o è in stato scartato è possibile modificarla accedendo in revisione della stessa, tramite il pulsante **Revisione integrativa** [Invio]; alla conferma, la procedura avvisa che il file xml verrà ricreato.

NOTA BENE: è sempre possibile accedere in revisione delle integrative, ma quelle trasmesse/consegnate/in mancata consegna oppure quelle associate a primanota hanno i campi non modificabili e l’Ok spento. Nel caso di integrative associate ad una registrazione contabile, la modifica può essere fatta unicamente da primanota cliccando sul pulsante “integrativa XML” ed impostando la spunta sul campo “Aggiorna”.

“**Modifica documento docuvision**” [F7] permette di accedere all’anagrafica del documento di Docuvision, tramite la quale acquisire eventuali ricevute relative all’integrativa selezionata e/o visionarne gli stati documento.

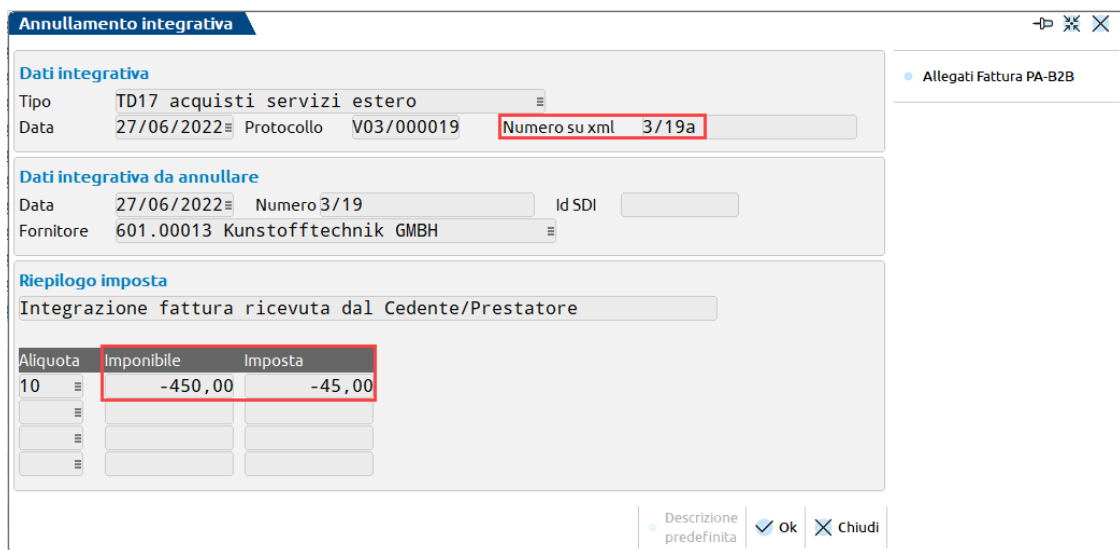
PARTICOLARITÀ IN CASO DI AZIENDE CON MULTIATTIVITÀ ARTICOLO 36/SOTTOAZIENDE

Per le aziende con gestione della multiattività art 36/sottoaziende, il menu di creazione delle autofatture/integrative avviene unicamente dalle singole sottoaziende (sia da primanota che da menu Gestione integrative).

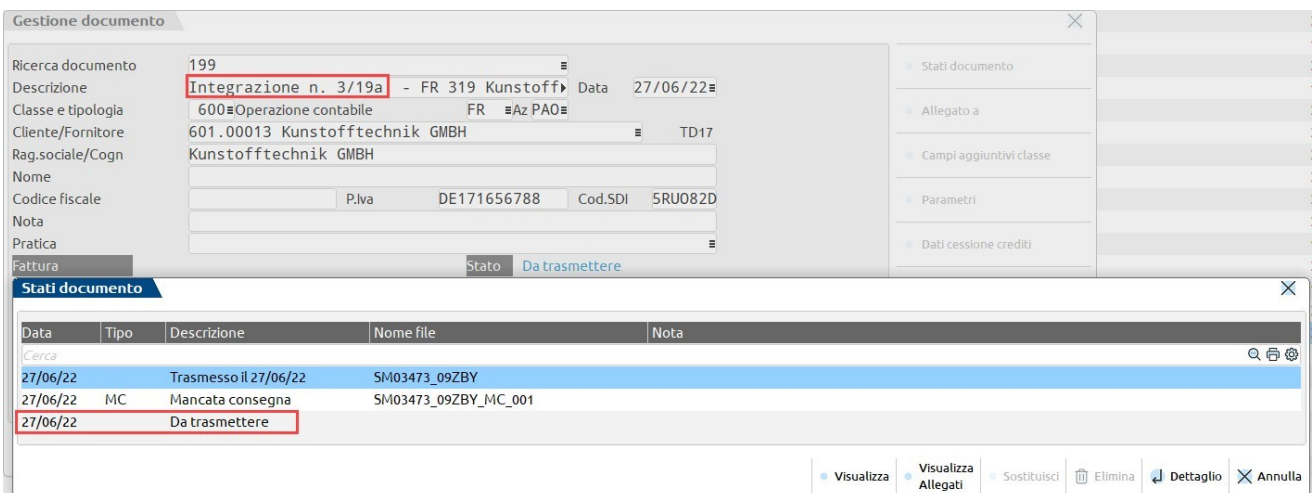
Nell'azienda Generale, invece, sarà possibile visionare e inviare le integrative al SDI, dalla funzione Gestione integrative o direttamente dal Cruscotto fatture emesse B2B.

ANNULLAMENTO INTEGRATIVA

Qualora dovesse essere necessario "annullare", a seguito di un'errata imputazione dei dati, un'integrativa regolarmente trasmessa e consegnata, o in mancata consegna, è attivo il pulsante "Annulla integrativa" [F6]. Il programma apre una videata compilata con le medesime informazioni dell'integrativa origine, con l'unica differenza che imponibile e imposta sono negativi. I valori della videata non sono modificabili.



Il programma incrementa con una lettera il numero salvato nell'xml dell'integrativa origine (es. 3/19 diventa 3/19a); questo consente di gestire, nello stesso documento di Docuvision, la nuova autofattura come ulteriore stato della precedente, nonché di evitare eventuali scarti da parte del SDI per duplicazione nella numerazione.



La descrizione del documento di Docuvision viene aggiornata con la nuova numerazione (Integrazione n. 3/19a). Nell'elenco integrative appare la spunta nella colonna "Ann" ad identificare che si tratta di un'autofattura che annulla una precedente.

Le integrative annullate, una volta trasmesse e consegnate o in mancata consegna, possono essere ulteriormente revisionate in modo da creare l'integrativa corretta, utilizzando lo stesso protocollo di registrazione e lo stesso documento di Docuvision.

TD	Numero	Data	Riferimenti	Trasmesso	Stato	Ann.	Nome	Protocollo
kun								
TD18...	3/1a	24/06/2022	Integrazione n. 3/1a - FR 31 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	27/06/2022	Scartato	✓	SM03473_09Z8k	3/1
TD18...	3/6c	24/06/2022	Integrazione n. 3/6c - FR 36 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022		Da trasmettere			1/13
TD18...	3/7a	24/06/2022	Integrazione n. 3/7a - FR 37 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	24/06/2022	Mancata consegna	✓	SM03473_09Z89	3/7
TD18...	3/8	24/06/2022	Integrazione n. 3/8 - FR 37 Kunststofftechnik GMBH del 15-06-2022	24/06/2022	Mancata consegna		SM03473_09Z8d	1/10
TD18...	3/9	24/06/2022	Integrazione n. 3/9 - FR 39 Kunststofftechnik GMBH del 17-06-2022	24/06/2022	Consegnata		SM03473_09Z8e	3/9
TD18...	3/11	27/06/2022	Integrazione n. 3/11 - FR 87 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	27/06/2022	Trasmesso		IT01234567892_0000Y	3/11
TD17...	3/19a	27/06/2022	Integrazione n. 3/19a - FR 319 Kunststofftechnik GMBH del 27-06-2022	27/06/2022	Consegnata	✓	SM03473_09ZBZ	3/19

Dati integrativa fattura

Dati integrativa

Tipo: TD18 acquisti di beni intracomunitari

Data: 27/06/2022 Protocollo: V03/000019 Numero su xml: 3/19b

Dati documento ricevuto da fornitore

Data: 27/06/2022 Numero: 3/19 Id SDI:

Fornitore: 601.00013 Kunststofftechnik GMBH

Riepilogo imposta

Integrazione fattura ricevuta dal Cedente/Prestatore

Aliquota	Imponibile	Imposta
10	450,00	45,00

Allegati Fattura PA-B2B

Descrizione predefinita Ok Chiudi

Gestione documento

Ricerca documento: 199

Descrizione: Integrazione n. 3/19b - FR 319 Kunststofftechnik Data: 27/06/22

Classe e tipologia: 600 Operazione contabile FR Az PAO

Cliente/Fornitore: 601.00013 Kunststofftechnik GMBH TD17

Rag. sociale/Cogn: Kunststofftechnik GMBH

Nome:

Codice fiscale: P.Iva DE171656788 Cod.SDI 5RU082D

Nota:

Pratica:

Fattura Stato: Da trasmettere

Stati documento

- Allegato a
- Campi aggiuntivi classe
- Parametri
- Dati cessione crediti

Stati documento

Data	Tipo	Descrizione	Nome file	Nota
27/06/22		Trasmesso il 27/06/22	SM03473_09ZBY	
27/06/22	MC	Mancata consegna	SM03473_09ZBY_MC_001	
27/06/22		Trasmesso il 27/06/22	SM03473_09ZBZ	
27/06/22	RC	Consegnato	SM03473_09ZBZ_RC_001	
27/06/22		Da trasmettere		

Visualizza Visualizza Allegati Sostituisci Elimina Dettaglio Annulla

NOTA BENE: il pulsante "Annulla integrativa" deve essere utilizzato solo se l'integrativa trasmessa risulta sbagliata a seguito di un errore di imputazione in fase di creazione (es invece di TD17 si è indicato TD19), ma la fattura fornitore è corretta. Se, invece, è il fornitore che ha inviato un documento sbagliato, e quindi a questa seguirà nota di credito e nuova fattura, allora deve essere creata un'integrativa nuova per ogni documento.

Per le integrative create da primanota, oppure associate successivamente ad una registrazione contabile (vedere paragrafo "Associazione integrative non create da prima nota"), l'annullamento può essere effettuato solo da Revisione primanota. In particolare, cliccando su "Integrativa xml", se l'integrativa associata è in stato consegnato o mancata consegna, fra le opzioni si abilita Annulla integrativa [F9].

Attenzione

Integrativa inviata non modificabile

Visualizza Annulla integrativa Annulla

ASSOCIAZIONE INTEGRATIVE NON CREATE DA PRIMA NOTA

In prima nota, nelle registrazioni di FR in doppio protocollo, si ha la possibilità di creare un'integrativa considerando i dati presenti nella scrittura contabile (mettere il flag su "Crea"), oppure associare una delle integrative precedentemente create dalla funzione di Gestione integrative o da Fattura Self/Self Pro.

Nella videata "Integrativa XML" è infatti attivo il pulsante **Associa integrativa da elenco** [F9], che mostra l'elenco di tutte le integrative, filtrate per quel fornitore, in stato diverso da "Da trasmettere" o "Da rigenerare" e non associate ad alcuna primanota.

Immissione primanota

Data: 24/06/22 Valuta: Eur
Causale: FR #FATTURA
Descrizione: Costi/ricavi
Protocollo: - A01/AUTO Numero: 65 Del 17/06/22

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	C/R	Descrizione
601.00013	Kunststofftechnik GMBH	520,00A		
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	520,00D		
212.00001	IVA SU ACQUISTI	20,80D		
415.00012	IVA SU VENDITE	20,80A		

Dati integrativa fattura

Dati integrativa
Crea: Data: 24/06/2022 Protocollo: V03/000000
Numero xml: AUTO
Tipo:

Dati documento ricevuto da fornitore
Data: 17/06/2022 Numero: 65
Id SDI:

Riepilogo imposta

	Aliquota	Imponibile	Imposta
Integrazione alla fattura ricevuta	04	520,00	20,80

Allegati Fattura PA-B2B
Integrativa
Associa integrativa da elenco

Dettaglio Ok Annulla

Totale imponibile: 520,00 Totale imposta: 20,80 Totale esenzione: 0,00

Competenza Iva periodo precedente Integrativa xml Elimina Ok Annulla

Elenco integrative

ID	Numero	Data	Riferimenti	Trasmesso	Stato	Ann.	Nome	Protocollo	Pr
TD18...	3/7a	24/06/2022	Integrazione n. 3/7a - FR 37 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	24/06/2022	Mancata consegna	<input checked="" type="checkbox"/>	SI403473_09Z89	3/7	
TD18...	3/8	24/06/2022	Integrazione n. 3/8 - FR 37 Kunststofftechnik GMBH del 15-06-2022	24/06/2022	Mancata consegna	<input type="checkbox"/>	SI403473_09Z8d	3/8	
TD18...	3/9	24/06/2022	Integrazione n. 3/9 - FR 39 Kunststofftechnik GMBH del 17-06-2022	24/06/2022	Consegnata	<input type="checkbox"/>	SI403473_09Z8e	3/9	

Visualizza Selezione Chiudi

Nel momento in cui si seleziona l'integrativa da associare, il programma modifica la videata dei dati integrativa con quelli letti dal file associato.

Immissione primanota

Data: 24/06/22 Valuta: Eur
Causale: FR #FATTURA
Descrizione: Costi/ricavi
Protocollo: - A01/AUTO Numero: 65 Del 17/06/22

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	C/R	Descrizione
601.00013	Kunststofftechnik GMBH	520,00A		
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	520,00D		
212.00001	IVA SU ACQUISTI	20,80D		
415.00012	IVA SU VENDITE	20,80A		

Dati integrativa fattura

Dati integrativa
Associa: Data: 24/06/2022 Protocollo: V03/000008
Numero xml: 3/8
Tipo: TD18 acquisti di beni intracomunitari

Dati documento ricevuto da fornitore
Data: 15/06/2022 Numero: 37
Id SDI:

Riepilogo imposta

	Aliquota	Imponibile	Imposta
Integrazione fattura ricevuta da	04	520,00	20,80

Allegati Fattura PA-B2B
Integrativa
Associa integrativa da elenco

Dettaglio Ok Annulla

Confermando, il protocollo vendite dell'integrativa associata sostituisce AUTO nel campo relativo della primanota.

Revisione primanota

Data 24/06/22 Valuta Eur
Causale FR FATTURA
Descrizione Protocollo - A 1/000010 Numero 65 Del 17/06/22

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)	C/R	Descrizione
601.00013	Kunststofftechnik GMBH	520,00A		
702.00051	MERCI C/AQUISTI	520,00D		
212.00001	IVA SU ACQUISTI	20,80D		
415.00012	IVA SU VENDITE	20,80A		

Protocollo secondario

Protocollo ven **M03/000008**

Sez. AUTOFATTURE REVERSE

Intra CEE N

Valuta estera

Imp. in valuta

Data ricevimen

Elenco Ok Annulla

Protocollo vendite

NOTA BENE: se dalla primanota si elimina il collegamento all'integrativa, questa "perde" l'informazione del protocollo vendite; l'assenza dell'informazione viene valorizzata, nell'elenco delle integrative, con un pallino rosso in prossimità della colonna Prn.

L'utente può manualmente assegnare uno specifico protocollo vendite entrando in revisione dell'integrativa, oppure, nel momento in cui l'integrativa viene associata ad una nuova registrazione contabile potrà decidere se proseguire con una nuova numerazione (lasciando AUTO nella videata del sezionale vendite della scrittura contabile) oppure forzare il numero da assegnare. In entrambi i casi, l'integrativa assumerà questo nuovo protocollo alla conferma della registrazione.

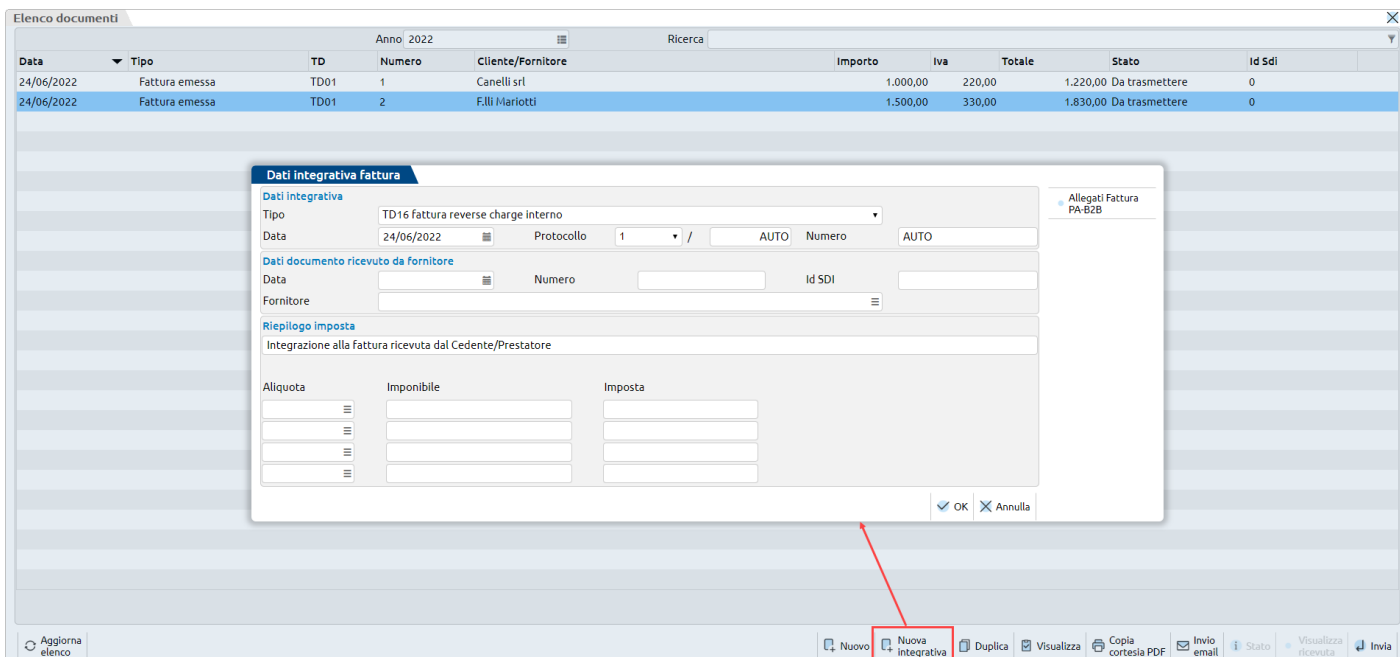
Elenco integrative PAO - 28/06/2022 Paolini snc

TD	Numero	Data	Riferimenti	Trasmesso	Stato	Ann.	Prn.	Protocollo	Nome
TD18...	3/1a	24/06/2022	Integrazione n. 3/1a - FR 31 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	27/06/2022	Scartato	✓		3/1	SM03473_09Z8k
TD16...	3/2	24/06/2022	Integrazione n. 3/2 - FR 58 MOMO Srl del 16-06-2022	24/06/2022	Trasmesso			3/2	SM03473_09Z7g
TD16...	3/0	24/06/2022	FR 1/34 del 17/06/22 601.00002 Diadema Srl		Da trasmettere	✓		3/3	
TD16...	3/4	24/06/2022	Integrazione n. 3/4 - FR 33 Cooperativa Carni Cesenate del 20-06-2022	24/06/2022	Trasmesso			3/4	SM03473_09Z7I
TD16...	3/5	24/06/2022	Integrazione n. 3/5 - FR 9 Edutech Informatica del 22-06-2022		Da trasmettere			3/5	
TD18...	3/6c	24/06/2022	Integrazione n. 3/6c - FR 36 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022		Da trasmettere		●		
TD18...	3/7a	24/06/2022	Integrazione n. 3/7a - FR 37 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	24/06/2022	Mancata consegna	✓		3/7	SM03473_09Z89
TD18...	3/8	24/06/2022	Integrazione n. 3/8 - FR 37 Kunststofftechnik GMBH del 15-06-2022	24/06/2022	Mancata consegna	✓		3/8	SM03473_09Z8d
TD18...	3/9a	28/06/2022	Integrazione n. 3/9a - FR 39 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022		Da trasmettere	✓		3/9	
TD16...	3/10	27/06/2022	Integrazione n. 3/10 - FR 88 Forno Marchini del 24-06-2022	27/06/2022	Scartato			3/10	SM03473_09Z8I
TD18...	3/11	27/06/2022	Integrazione n. 3/11 - FR 87 Kunststofftechnik GMBH del 24-06-2022	27/06/2022	Trasmesso			3/11	IT01234567892_0000Y
TD16...	3/12b	27/06/2022	Integrazione n. 3/12b - FR 312 MOMO Srl del 27-06-2022	27/06/2022	Trasmesso	✓		3/12	SM03473_09Z8s
TD18...	3/13	27/06/2022	Integrazione n. 3/13 - FR 45 Jamones Ibericos del 25-06-2022		Da trasmettere			3/13	
TD17...	3/14b	27/06/2022	Integrazione n. 3/14b - FR 314 Jamones Ibericos del 27-06-2022	27/06/2022	Trasmesso			3/14	SM03473_09ZAP
TD18...	3/15	27/06/2022	Integrazione n. 3/15 - FR 9 France, rue Chanel del 26-06-2022	27/06/2022	Consegnata		●		SM03473_09ZAQ
TD17...	3/16	27/06/2022	Integrazione n. 3/16 - FR 65 France, rue Chanel del 22-06-2022	27/06/2022	Trasmesso			3/16	SM03473_09ZAX
TD17...	3/17	27/06/2022	Integrazione n. 3/17 - FR 66 del 27-06-2022	27/06/2022	Consegnata	✓		3/16	SM03473_09ZAZ
TD17...	3/18a	27/06/2022	Integrazione n. 3/18a - FR 318 American Hell Barbecue del 27-06-2022	27/06/2022	Trasmesso	✓		3/18	SM03473_09ZBA
TD18...	3/19b	27/06/2022	Integrazione n. 3/19b - FR 319 Kunststofftechnik GMBH del 27-06-2022	28/06/2022	Trasmesso			3/19	SM03473_09ZBq
TD18...	3/20b	27/06/2022	Integrazione n. 3/20b - FR 320 Kunststofftechnik GMBH del 27-06-2022	28/06/2022	Trasmesso			3/20	SM03473_09ZBh
TD16...	3/21	26/06/2022	Integrazione n. 3/21 - FR 61 Pauline Spa del 18-06-2022		Da trasmettere			3/21	
TD17...	3/22a	28/06/2022	Integrazione n. 3/22a - FR 322 Kunststofftechnik GMBH del 28-06-2022		Da trasmettere	✓		3/22	
TD18...	3/23	28/06/2022	Integrazione n. 3/23 - FR 5 Jamones Ibericos del 26-06-2022	28/06/2022	Mancata consegna	✓		3/23	SM03473_09ZBK
TD19...	3/0	28/06/2022	Integrazione - FR 7 Kunststofftechnik GMBH del 22-06-2022		Da trasmettere				
TD19...	3/26a	28/06/2022	Integrazione n. 3/26a - FR IdSDI 45454 Jamones Ibericos	28/06/2022	Trasmesso	✓		3/26	IT01234567892_00012
TD18...	3/27	28/06/2022	Integrazione n. 3/27 - FR IdSDI 454 Jamones Ibericos		Da rigenerare	✓		3/27	IT01234567892_00013
TD18...	3/28	28/06/2022	Integrazione n. 3/28 - FR 44 Jamones Ibericos del 28-06-2022		Da rigenerare	✓		3/28	IT01234567892_00014

Nuovo Annulla integrativa Visualizza Modifica documento docuision Invia integrative Selezione deselezione Selezione tutto Elimina Revisione integrativa Annulla

EMISSIONE AUTOFATTURE/INTEGRATIVE DA FATTURA SELF/SELF PRO

La generazione di autofatture/integrative in “Fattura Self/Fattura Self Pro” avviene tramite il pulsante “Nuova Integrativa” attivo nell’Elenco documenti.



Data	Tipo	TD	Numero	Cliente/Fornitore	Importo	Iva	Totale	Stato	Id Sdi
24/06/2022	Fattura emessa	TD01	1	Canelli srl	1.000,00	220,00	1.220,00	Da trasmettere	0
24/06/2022	Fattura emessa	TD01	2	F.lli Mariotti	1.500,00	330,00	1.830,00	Da trasmettere	0

Nel campo “**Tipo**” della sezione “Dati integrativa” occorre indicare il tipo di integrativa da emettere; viene proposto TD16 ma l’elenco a tendina aiuta l’utente nella scelta. “**Data**”, che propone quella di lavoro, è la data di emissione dell’autofattura.

Nel campo “**Protocollo**”, la procedura riporta il sezionale vendite marcato come “Integrativa” (oppure, in assenza di tale barratura, il primo sezionale vendite presente nei numeratori aziendali) seguito dalla dicitura AUTO, delegando al programma l’assegnazione del primo numero libero.

“**Numero su file XML**” è il numero effettivo dell’autofattura che verrà assegnato nel file xml. Anche in questo caso è proposto AUTO, in modo che il dato venga reperito dal protocollo progressivo del registro vendite assegnato all’autofattura.

Ciò significa che tendenzialmente Protocollo e Numero su file xml assumeranno lo stesso valore. Se, in fase di inserimento, si indica manualmente un valore al posto di AUTO, al salvataggio viene dato un messaggio di avviso e, in caso di conferma, i progressivi del registro vendite non saranno aggiornati.

Nella sezione “**Dati documento ricevuto da fornitore**”, occorre indicare i riferimenti del documento origine pervenuto dal soggetto fornitore, ossia “**Data**” e “**Numero**” della fattura, o in alternativa l’**Id SDI**, e il conto del soggetto **Fornitore** (è possibile richiamare un’anagrafica già codificata o creare una nuova).

Le informazioni inserite in questa sezione (i campi “Numero” e “Data” o “Id SDI”) andranno a popolare la sezione “Dati della fattura collegata” del tracciato della Fattura Elettronica.

In “**Descrizione**” viene proposta una dicitura predefinita, che verrà riportata in ogni aliquota o esenzione che compone l’autofattura. Tale descrizione può essere modificata o sostituita nuovamente con la predefinita tramite apposito pulsante Descrizione predefinita.

Nel campo “**Aliquota**” è possibile indicare l’aliquota IVA/esenzione per la creazione dell’autofattura. In base all’aliquota IVA e all’imponibile indicato, la procedura calcolerà automaticamente l’imposta.

Tramite il pulsante “**Allegati Fattura PA-B2B**” è possibile allegare all’autofattura documenti di diverso formato.

La conferma della videata tramite **Ok** [F10] procede alla creazione dell'integrativa e incrementa il numeratore del sezionale vendite utilizzato.

Dalla finestra di elenco il pulsante **Invia** permette, in caso di invio differito, di trasmettere le autofatture a Passhub/SDI.

Come per le fatture, anche per le integrative è possibile:

- visualizzare il documento e/o l'eventuale allegato;
- visualizzare la copia di cortesia;
- inviare il documento via mail;
- duplicare l'integrativa.

Entrando in revisione di un'integrativa consegnata o in mancata consegna, si attiva il pulsante **"Annulla integrativa"**, che consente di creare una nuova integrativa che annulli quella già inviata

Dati integrativa Fattura

Dati integrativa

Tipo TD16 fattura reverse charge interno

Data 27/06/2022 Protocollo 1 / 6 Numero 1/6

Dati documento ricevuto da fornitore

Data 22/06/2022 Numero 74 Id SDI

Fornitore German Betrieb

Riepilogo imposta

Integrazione alla fattura ricevuta dal Cedente/Prestatore

Aliquota	Imponibile	Imposta
22,0	800,00	176,00
10,0	200,00	20,00
		
		

Annulla integrativa
 OK
 Annulla

Allegati Fattura PA-B2B

Nella sezione "Dati documento ricevuto da fornitore" vengono riportati i riferimenti all'integrativa origine, il numero viene incrementato con una lettera (per evitare scarti di duplicazione documento da parte del SDI) e gli importi sono in negativo.

Dati integrativa Fattura

Dati integrativa

Tipo TD16 fattura reverse charge interno

Data 27/06/2022 Protocollo 1 / 6 Numero 1/6a

Dati documento ricevuto da fornitore

Data 27/06/2022 Numero 1/6 Id SDI

Fornitore German Betrieb

Riepilogo imposta

Integrazione alla fattura ricevuta dal Cedente/Prestatore

Aliquota	Imponibile	Imposta
22,0	-800,00	-176,00
10,0	-200,00	-20,00
		
		

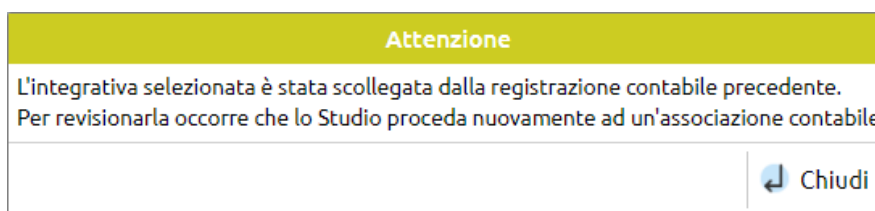
Annulla integrativa
 OK
 Annulla

Allegati Fattura PA-B2B

***NOTA BENE:** il pulsante “Annulla integrativa” deve essere utilizzato solo se l’integrativa trasmessa risulta sbagliata a seguito di un errore di imputazione in fase di creazione (es invece di TD17 si è indicato TD19), ma la fattura fornitore è corretta. Se, invece, è il fornitore che ha inviato un documento sbagliato, e quindi a questa seguirà nota di credito e nuova fattura, allora deve essere creata un’integrativa nuova per ogni documento.*

Tutte le integrative generate da Fattura Self/Self Pro potranno essere visualizzate e revisionate anche dal menu “GESTIONE INTEGRATIVE”, lato Studio.

Se un’integrativa, precedentemente associata alla primanota, viene scollegata (ad esempio a seguito della cancellazione della registrazione contabile), entrando in revisione dell’integrativa da Fattura Self/Self Pro appare il messaggio:



L’unica operazione concessa è, eventualmente l’invio dell’integrativa. Affinché il documento sia nuovamente revisionabile, lato Studio sarà necessario impostare manualmente il protocollo dell’integrativa da “Gestione integrative” oppure associarla ad una nuova registrazione contabile.

IMPORT FATTURE

L’import delle integrative (tramite la funzione Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse – Import fatture emesse) non assegna in automatico il protocollo vendite; in “Gestione integrative”, quindi, tali documenti saranno caratterizzati dalla presenza del bollino rosso in prossimità della colonna Prn. Per assegnare il giusto protocollo si potrà operare:

- da “Gestione integrative” assegnando manualmente uno specifico protocollo vendite entrando in revisione dell’integrativa (non ammette la dicitura AUTO);
- da Primanota, indicando - in fase di associazione del documento ad una nuova registrazione contabile - uno specifico protocollo o delegando l’assegnazione al programma mediante la dicitura AUTO.

ESPORTA INTEGRATIVA

Solo per le integrative importate o per quelle interamente gestite con il servizio in Autonomia, è disponibile la funzione “Esporta integrativa”.

Accedendo alla videata “Stati documento” dell’anagrafica del documento di Docuvision, su ogni riga che identifica il file dell’integrativa è disponibile il pulsante Esporta integrativa [F7].

Gestione documento

Ricerca documento: 208

Descrizione: Integrazione n. 3/29 - FR 3 Kunststoffec Data: 28/06/22

Classe e tipologia: 600=Operazione contabile FR =Az PAO Trasm: 28/06/22

Cliente/Fornitore: 601.00013 Kunststofftechnik GMBH TD18

Rag.sociale/Cogn: Kunststofftechnik GMBH

Nome:

Codice fiscale: P.Iva: DE171656788 Cod.SDI: 0000000

Nota:

Pratica:

Fattura: IT01234567892_00016 Stato: Consegnato

Stati documento

Data	Tipo	Descrizione	Nome file	Nota
28/06/22		Trasmesso il 28/06/22	IT01234567892_00015	← integrativa
28/06/22	NS	Scartato	IT01234567892_00015_NS_001	
28/06/22		Trasmesso il 28/06/22	IT01234567892_00016	← integrativa
28/06/22	RC	Consegnato	IT01234567892_00016_RC_001	

Visualizza Visualizza Allegati Sostituisci **Esporta integrativa** Elimina Dettaglio Annulla

Questo apre una videata che riporta il nome file dell’integrativa che verrà esportato. In “Directory destinazione” indicare il percorso/cartella in cui tale file dovrà essere salvato; sono attivi i pulsanti Elenco directory [F2] e Directory server consentite [F3] per agevolare la scelta di destinazione.

La prima volta che si accede alla videata il campo “Directory destinazione” sarà vuoto; una volta impostato, alle successive esportazioni verrà automaticamente proposto l’ultimo percorso utilizzato. Si tratta di un’impostazione a livello di client, ossia ogni utente potrà indicare una cartella differente.

Esporta integrativa

Integrativa: IT01234567892_00016.xml

Directory destinazione:

Elenco directory Directory server consentite

Copia file Chiudi

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Azienda

DOCUVISION: Dalla versione 2022E, l'accesso al cruscotto fatture xml scarica da PassHub e associa in automatico ai relativi documenti le ricevute delle fatture xml, così come già avviene per l'utente Fattura Self e Pro. Da questa versione, è stato creato un apposito parametro che permette di scegliere l'attuale o la vecchia modalità operativa. Il parametro, presente in Azienda - Anagrafica azienda - Dati aziendali - Moduli Aggiuntivi/configurazione azienda – Docuvision, è ininfluente sulle aziende che hanno attivo Fattura Self o Fattura Self Pro, che continuano a scaricare e ad associare le ricevute in automatico. L'impostazione di default del parametro è "Import automatico ricevute" attivo (Sol. 66433).

Produzione

REVISIONE IMPEGNI: Nella vecchia gestione della "Revisione impegni", in testata non venivano visualizzati i riferimenti al prodotto finito (Sol. 66744).

Annuali

RACCORDO CIVILE/FISCALE – GESTIONE REVERSAL IRAP: Nel caso in cui il programma nel Raccordo civile/fiscale - gestione reversal irap calcolava le RA (reversal in aumento) per l'anno 2021, dovute a riassorbimento delle differenze temporanee (VDT), scaturite dalla sospensione ammortamenti ex DL 104/2020, il programma non riportava il valore in Dichiarazione IRAP tra le variazioni in aumento con codici 99 (Sol. n. 66783).

Fiscali

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24: Eseguendo la funzione Elabora periodo selezionato [Shift+F5] indicando un mese dove è già presente una rata F24 generata dalla rateazione del saldo iva annuale, la rata già presente veniva cancellata. Questo succedeva in particolari casi di compilazione della Tabella parametrizzazione delega F24 oppure importando il diritto camerale in scadenza a giugno (Sol. 66604).

Lanciando la stampa dell'anteprima di un F24 operando con un'estensione (da un utente esteso), veniva restituito l'errore non correggibile (Sol. 66771):

```
Impossibile aprire il file
D:\INSTALLAZIONI\...\dati\datidr\bindati\coge.22
Impossibile aprire il file
D:\INSTALLAZIONI\...\dati\datidr\bindati\coge.22
Accesso al file non consentito (restrizione accesso filesystem)
Riferimenti: [mx98.exe stampa] pxlib1.c linea 7054 (versione 82.3b) - apfile_ext_ext
Il programma verra' terminato
```

Se con una sessione mi trovo all'interno dei dati anagrafici di un'azienda e contemporaneamente con un'altra sessione, aperta in azienda STD, esploro una delega dal menù "Fiscali - Deleghe - Delega unificata F24 - Generazione delega F24" appartenente all'azienda aperta sui dati anagrafici, il programma restituiva il seguente errore (Sol.66756):

```
"Impossibile ripristinare l'azienda:A01 (-1)
Data:01/01/22 (Altri terminali ne hanno l'uso esclusivo)
Riferimenti: [mx97.exe prosp_comp] pxazie2.c linea 3568 (versione 82.3a) - ripri_old!
Il programma verra' terminato"
```

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – ELENCO VERSAMENTI REDDITI: Nella stampa "Elenco versamenti redditi" è ora disponibile un ulteriore modulo di stampa, in cui le aziende/pratiche selezionate sono stampare in ordine di Denominazione (Sol. 66807).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – STAMPA UTILIZZO CREDITI E DEBITI: Nella stampa “Utilizzo credi e debiti” se si imposta il campo “Periodo di riferimento tributo” la lettura non avveniva correttamente in quei casi in cui il tributo ha anche il riferimento al mese (Sol. 66806).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – FAMILIARI A CARICO: In presenza di modalità detrazione manuale nei familiari a carico, veniva calcolata erroneamente l'addizionale regionale della Liguria indicata nel 730-3 nel caso sia presente una detrazione per i figli a carico per determinare l'addizionale (Sol. 66795).

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF -QUADRO RP: Nel caso specifico di una Posizione IVS Artigiani e Commercianti con più soggetti e almeno uno di questi è un familiare a carico, ad ogni ricalcolo il programma cancellava e successivamente aggiornava i contributi IVS in RP21. Per un errato arrotondamento, ad ogni ricalcolo il rigo RN3 riportava una cifra minore di 1 euro, determinando un valore deducibile minore di quanto indicato nei documenti del quadro RP (Sol.66972).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – CALCOLO ACCONTI: In caso di soggetto IRPEF ISA che ha una imposta totale dovuta compresa tra 206 Euro e 258 Euro, il programma riportava tutta l'imposta nel secondo acconto, invece di ripartire l'imposta tra primo e secondo acconto.

In conseguenza di questo i controlli telematici segnalavano il seguente errore:

(***)
Quadro RN Modulo 1
Codice RN 062 001 - Calcolo errato
Valore dichiarato: 0
Valore corretto : 110
(***)
Quadro RN Modulo 1
Codice RN 062 002 - Calcolo errato
Valore dichiarato: 219
Valore corretto : 109

L'anomalia interessava le imposte che generano gli acconti dovuti per l'anno successivo dei soli soggetti IRPEF (no Irap, no IRES) e si risolve eseguendo il calcolo dichiarazione (Sol. 66743).

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE – STAMPE FISCALI - STAMPA MODELLI RPF: Il rigo LM7 col. 1 anche se compilato, non veniva riportato in Stampa e nel Telematico, perciò la simulazione controllo Entratel restituiva il seguente errore (Sol. 66781):

(***)
Quadro LM
Rigo 049 Colonna 001 - Il valore e' superiore alla differenza tra gli importi di
colonna 1 e di colonna 2 del rigo LM7 o del rigo LM35

Valore dichiarato: 0
Valore corretto: -XXXX
(***)
Quadro LM Modulo 1
Codice LM 007 002 - Calcolo errato
Valore dichiarato: XXXX
Valore corretto: 0

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE INPS: Con la versione 2022F1 è stato istituito un messaggio di avvertimento che dovrebbe scattare solo in presenza di quadro LM e di pratica collegata all'azienda in cui la gestione contabile, nell'anno 2021, ha un parametro diverso da forfettario/superminimo. Il messaggio veniva erroneamente dato anche nel caso in cui la pratica collegata all'azienda non è relativa ad un forfettario e compila regolarmente un quadro d'impresa/lavoro autonomo (RE, RF, RG) (Sol. 66741).

Nella posizione IVS di un commerciante produttore di assicurazione di terzo e quarto gruppo, nonostante nella sezione della contribuzione eccedente il minimale sia stato indicato l'importo concesso dall'INPS come esonerato contributivo, alla conferma della Gestione INPS non veniva compilata la colonna 37 del rigo RR2 (Sol. 66730).

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE - STAMPA GESTIONE INPS - STAMPA BROGLIACCIO GESTIONE SEPARATA: Per le sole categorie 'C' non veniva riportato in stampa il calcolo degli acconti; nel contempo erano riportate informazioni che nella gestione non sono presenti (Sol. 66733).

DICHIARATIVI - REDDITI SOCIETA' DI PERSONE - GESTIONE MODELLO RSP - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – IMPORT DATI CONTABILI: In caso di NON valorizzazione dei righi IP52/IP53 del Modello IRAP, operando con azienda STD ed importando i dati contabili dal quadro impresa, il programma restituiva l'Errore interno violazione protezione memoria (Sol. 66717).

DICHIARATIVI - ISA DA CASSETTO PERSONALE/DELEGATO: Nel caso di prelevamento ISA da cassetto Personale/Delegato, senza app "Telematici Web" installata/aggiornata, veniva dato il messaggio di avviso errato "Azienda già in uso da altri terminali. Non è stato possibile aggiornare la funzionalità necessaria per accedere all'ADE. Far chiudere gli altri terminali e rientrare". Adesso viene dato il messaggio corretto

"TELEMATWEB app non installabile in automatico. Procedere dal menù Azienda - Installazione/aggiornamento App opzionali" (Sol. 66577).

Mds–Sprix

Variabili dizionario tasce, tapar e taprz non risultano valorizzate su ciclo tabellare (Sol. 66812).