

## Release 2017H3



20 settembre 2017

### CONTABILITÀ

- **Comunicazione Dati Fatture:** Trasmissione File XML Esterni Tramite Passhub

Per installazioni Mexal con modulo Dichiarativi è possibile consultare la relativa documentazione nell'Area riservata del portale Edupass, alla sezione Manuale della parte dedicata a Passcom.

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non Richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non Richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non Richiesto	
Docuvision	Non Richiesto	
MexalDB	Non Richiesto	

## Principali Novità Introdotte

### Tramissione File Xml Esterni Tramite il Canale Passhub

Con questa versione è stata implementata la possibilità di trasmettere dai prodotti Passepartout (Passcom e Mexal) file Xml provenienti dall'esterno, creati secondo il tracciato ministeriale (e quindi con i dati già corretti e coerenti rispetto a quanto il Sistema Ricevente si aspetta di ricevere).

In tale casistica rientrano ad esempio:

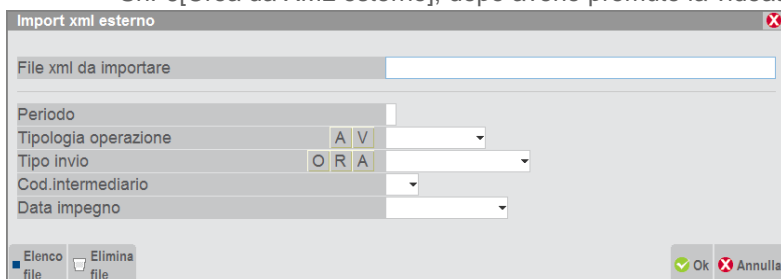
- file Xml esterni prodotti da Mexal la cui trasmissione deve essere effettuata dal commercialista in possesso di Passcom
- file Xml esterni prodotti da installazioni Real Time (azienda Mexal "collegata" all'azienda presente sull'installazione Passcom del commercialista), la cui trasmissione deve essere effettuata dal commercialista
- file Xml prodotti da altri software.

Sarà possibile:

- creare un nuovo file con la nomenclatura univoca richiesta dal Sistema Ricevente
- firmarlo utilizzando la tipologia di firma definita all'interno della procedura (azienda o intermediario)
- inoltrarlo con Passhub e recuperare da questi le relative ricevute.

I dati introdotti secondo questa modalità non potranno essere gestiti-modificati dalla funzione "Immissione/revisione" della Comunicazione dati fatture.

All'interno della funzione di "Creazione/gestione pacchetti da trasmettere" è stato implementato un nuovo pulsante ShF6[Crea da XML esterno], dopo averlo premuto la videata che si presenta è la seguente:

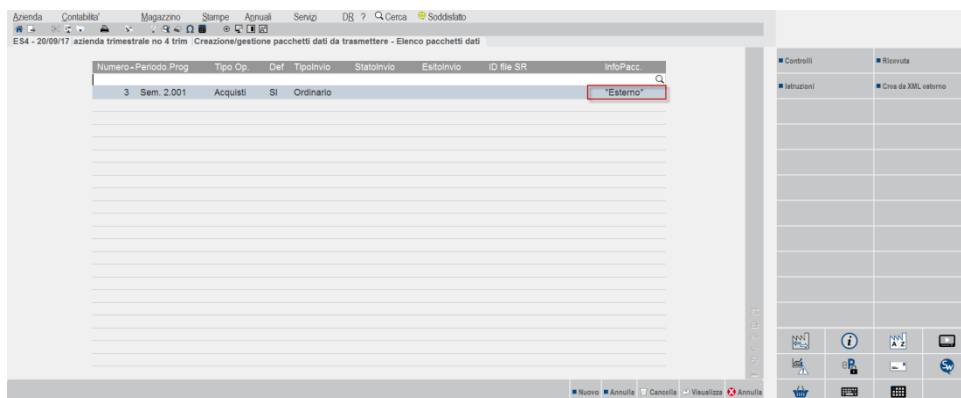


Posizionandosi in corrispondenza del campo "File xml" che dovrà essere poi trasmesso" premere il pulsante "Elenco file" per selezionare il file "Xml" interessato. Una volta selezionato il file, il programma sarà in grado di identificare il periodo, la tipologia di operazione e il tipo di invio. Occorre

completare manualmente inserendo il codice dell'intermediario e la data di impegno.

**Nota bene:** non è possibile identificare le tipologie di invio "Annullamento", per queste i dati devono essere inseriti manualmente dall'utente perché non presenti all'interno del file.

Confermando la funzione apparirà una riga simile alla seguente:



Il pacchetto che poi potrà essere inviato secondo le modalità tipiche della comunicazione viene evidenziato come "Esterno".

**Nota bene:** nel caso in cui durante la funzione di "Controllo" o di "Invio telematico" vengano segnalati errori o incongruenze per effettuare eventuali correzioni è necessario rigenerare il file corretto nel software utilizzato per la creazione del file stesso.

## Altre implementazioni e correzioni

### Stampe

- **FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – ELABORAZIONE:** Con questa versione è stata ulteriormente variata la funzione di elaborazione della primanota per quanto riguarda l'assegnazione automatica dei tipi documenti TD10 (acquisto di beni intracomunitario) o TD11 (acquisto di servizi intracomunitario).
- Con le versioni precedenti i tipi documento venivano impostati a TD10 e TD11 (in base alla combinazione conti in tabella/conti presenti nell'operazione) a condizione che l'operazione di acquisto fosse stata registrata con doppio protocollo (+A o -A) e che la Residenza Fiscale del fornitore impostata a CEE. Ora, affinché l'elaborazione imposti automaticamente TD10 e TD11 (sempre ragionando in base ai conti presenti in Tabella e nella registrazione contabile) è sufficiente che la "Residenza Fiscale" del fornitore sia impostata a CEE (in pratica non viene più controllato che l'operazione sia registrata con doppio protocollo). Tale modifica si è resa necessaria per "includere correttamente" nell'archivio della comunicazione tutta una serie di casistiche che in primanota non vengono registrate in doppio protocollo poiché non sono operazioni intracomunitarie (ad esempio acquisti di pacchetti viaggi da parte dei tuoi operatori o delle agenzie di viaggio (Art.74 TER) che acquistano da fornitori residenti in un paese della Comunità Europea, oppure acquisti di beni usati da fornitori CEE).
- Con "includere correttamente" intendiamo includere correttamente secondo le specifiche tecniche della Comunicazione Dati Fatture: secondo queste ultime infatti, tutte le operazioni di acquisto effettuate da un fornitore residente in un paese della comunità europea [codici paesi secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code: "AT", "BE", "BG", "CY", "HR", "DK", "EE", "FI", "FR", "DE", "GB", "EL" (la Grecia è un'eccezione in quanto il codice iso corretto sarebbe GR), "IE", "LV", "LT", "LU", "MT", "NL", "PL", "PT", "CZ", "RO", "SK", "SI", "ES", "SE", "HU"] devono essere trasmesse esclusivamente indicando i tipi documenti TD10 (fattura di acquisto intracomunitario beni) o TD11 (fattura di acquisto intracomunitario servizi) oppure TD04 in caso di note di credito (si noti che il codice TD04 è il codice generico delle note di credito e non esiste una differenza tra note di credito italiane e quelle comunitarie come invece avviene per le fatture). A nostro avviso le fatture ricevute che non hanno i requisiti per essere considerate operazioni intracomunitarie si sarebbero dovute comunicare con il codice TD01 (codice che veniva assegnato fino alla precedente versione), ma in questo caso tali operazioni venivano segnalate come errate dai controlli del SR (Sistema Ricevente) e questo costringeva poi tutti gli utenti a sistemare manualmente tali documenti impostando TD10 o TD11 al fine di poter procedere alla comunicazione.
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM.-COMUNICAZIONE DATI FATTURE-STAMPA BROGLIACCIO:** Se si selezionava nel campo Periodo l'opzione Semestre 1 e poi si cliccava col mouse sul campo data per variarla, il programma restituiva il seguente errore: "Errore interno Errore gestione videata Riferimenti : [mx206.exe dfstpbro] ctrlblcvid() pxmlb12.c linea322".

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM.-COMUNICAZIONE DATI FATTURE-INVIO TELEMATICO:** In caso di assenza della ricevuta della comunicazione dati fatture, il programma restituiva il seguente messaggio d'errore: "Errore violazione protezione memoria Lo stesso veniva restituito anche nella stampa del brogliaccio.
- **FISCALI CONTABILI-CONTABILI-COMUNICAZIONE DATI FATTURE-ELABORAZIONE PRIMANOTA:** Se si gestivano i corrispettivi al lordo e si registravano dal menù "Annotazione fatture a fronte di scontrini" delle RF, il programma effettuava lo scorporo dell'IVA in fase di elaborazione.