



Release 2018C

8 marzo 2018

CONTABILITA' E ADEMPIMENTI

- **Modello IVA11/IVA BASE:** invio telematico 74bis

COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2003 SERVER

La componente server delle installazioni di Mexal e Passcom basate su sistema operativo Windows 2003 non sarà più funzionante ne aggiornabile a partire dalla versione 2018A prevista per la fine di gennaio 2018.

Ricordiamo che tale sistema operativo è stato dismesso da Microsoft a luglio 2015, mentre Passepartout ha smesso di supportarlo a partire da luglio 2016.

Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su www.edupass.it accessibile tramite la voce di menu ? – Documentazione di versione di Mexal. Per approfondimenti sulle APP si faccia riferimento alla documentazione e ai video pubblicati su PassStore.

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.

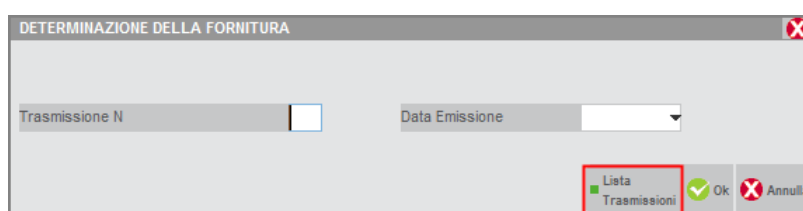
Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. <u>AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE:</u> procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta. <u>AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA:</u> viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK".
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

Invio Telematico IVA 74bis

E' abilitata la creazione file telematico del Modello IVA 74BIS dal menu DR - Modello IVA11/IVA BASE - Gestione invio telematico 74bis.

Le specifiche tecniche sono variate rispetto agli scorsi anni. Il file da trasmettere non è più in formato xml ma su tracciato classico, simile a quello della dichiarazione IVA11.

Trattandosi di dichiarazione da inviarsi una tantum, la creazione del file telematico deve avvenire operando dalla singola azienda e ogni azienda vede solo le proprie trasmissioni. Tuttavia il numero trasmissione è univoco per tutte le aziende. Pertanto se nell'azienda AAA è stata creata la trasmissione 1, nell'azienda BBB non è consentito utilizzare lo stesso numero trasmissione. Per facilitare l'operazione di creazione di una fornitura, utilizzare il comando Lista Trasmissioni [F3]; consente di ottenere l'elenco delle trasmissioni già create, in modo da individuare il primo numero trasmissione disponibile:



L'accesso al menu telematico da azienda STD consente di visualizzare comunque tutte le trasmissioni create ma è possibile creare solo eventuali file telematici dell'azienda STD, non delle altre aziende.

La procedura è predisposta per effettuare il controllo e l'invio del file telematico. Tuttavia alla data del rilascio della presente versione non sono ancora disponibili i moduli di controllo. L'Agenzia Entrate ha comunicato tramite il nostro canale Assosoftware, che saranno disponibili entro la fine del mese di marzo.

ATTENZIONE: questo invio telematico deve essere utilizzato per le procedure di fallimento aperte dal 1° gennaio 2018. Per le procedure aperte nel 2017, anche se i 4 mesi previsti per la presentazione da parte del curatore scadono nel 2018, deve essere utilizzato il modello approvato con provvedimento del 16 gennaio 2017. Coloro che avessero questa esigenza, devono operare dall'apposito ambiente di copia DRAP, Redditi 2017.

Altre implementazioni e migliorie

Azienda

- **PARAMETRI DI BASE-TABELLA VALORI LIMITE/PARAMETRI GENERALI-DATI ENASARCO:** Da questa versione sono disponibili i nuovi massimali e minimali contributivi Enasarco per l'anno 2018, aggiornabili tramite pulsante [Shift+F8]Ripristina valori di default.

Contabilità

- **AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT:** E' stata rilasciata la versione 79 del raggruppamento 80 (Imprese), da questa versione sono stati creati i seguenti conti:
 - 301.00013 CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE: il conto deve essere utilizzato per la gestione delle procedure di liquidazione al fine di giro contare le poste del netto a questa voce dedicata.
 - 301.00014 CAPITALE NETTO DI TRASFORMAZIONE: il conto deve essere utilizzato per la gestione delle procedure di trasformazione al fine di giro contare le poste del netto a questa voce dedicata.
 - 301.00015 RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE: il conto rettifiche di liquidazione viene movimentato in aumento e in diminuzione e il suo saldo, positivo o negativo, viene classificato nel passivo dello stato patrimoniale e imputato al patrimonio netto di liquidazione. In sostanza, il conto rappresenta la contro

partita del valore delle poste patrimoniali nella fase di liquidazione, poste che verranno stralciate o iscritte ex novo.

- 301.00016 RETTIFICHE DI TRASFORMAZIONE: la posta contabile “rettifiche di trasformazione” è un conto transitorio nel quale vengono fatte confluire le variazioni intervenute negli elementi patrimoniali attivi e passivi a seguito delle valutazioni assegnate nella relazione di stima. Al conto in oggetto possono quindi confluire: l’annullamento di poste attive alle quali in sede di trasformazione non viene attribuito alcun valore; l’annullamento di poste passive; l’adeguamento di attività e passività ai valori di perizia.
- 303.00011 RISERVA DI RIVALUTAZIONE L. 205/2017: il conto è stato creato per gestire la proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni da parte di persone fisiche e società di persone, stabilita dalla Legge di Stabilità 2018.
- 310.00052 FONDO COSTI E ONERI DI LIQUIDAZIONE: la funzione del fondo è quella di indicare l’ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere in misura certa per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. Il conto previsto tra i fondi rischi ed oneri (codice UE B4) riporta il saldo complessivo tra le due voci di costi e ricavi della liquidazione, di norma il saldo è negativo visto il prevalere dei costi ed oneri rispetto ai ricavi. La contropartita finale del fondo è il conto “rettifiche di liquidazione”.
- 737.00015 UTILIZZO FONDO COSTI E ONERI DI LIQUIDAZIONE: questo conto, classificato nel conto economico (alla voce B14), rappresenta l’utilizzo del fondo di liquidazione, ad esempio l’utilizzo per il pagamento finale del liquidatore o altre poste rilevate durante la liquidazione. Il fondo, infatti, viene neutralizzato mediante questa apposita voce di conto economico di importo pari a tutti i costi/oneri sostenuti, al netto dei proventi realizzati, a “consuntivo” iscritti per competenza nel conto economico.

Inoltre, creati 9 conti sospesi relativi ai conti del mastro 740 “Oneri finanziari” dal 940.00029 al 940.00036 e 940.00039.

- **AGGIORNAMENTO TABELLE ESENZIONE IVA:** Nel raggruppamento 80 e 81 è stato aggiunto il nuovo codice G58 – Operazione Non imponibile 58) 331/93: codice utilizzato quando all’operazione avente ad oggetto prodotti agricoli partecipano due soggetti passivi di imposta in Italia (supponiamo A e B) e un terzo soggetto (C) residente in uno Stato UE (si configura una triangolazione intracomunitaria).
- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Da questa versione nella tabella dei comuni è stato inserito anche Corigliano-Rossano in vigore dal 31/03/2018.
- **TABELLE – SERVIZI INTRACOMUNITARI:** E’ stata rilasciata la nuova tabella dei “Servizi Intracee” utilizzabili a partire dall’anno 2018. Si ricorda che l’agenzia delle dogane continua ad accettare anche i codici utilizzati fino al 31/12/2017. I nuovi codici dei servizi devono avere una lunghezza 5 caratteri, ma poiché nelle istruzioni di compilazione dei modelli il campo continua ad essere di 6 caratteri (deve infatti essere aggiunto uno zero a destra), in tabella viene visualizzata l’ultima colonna valorizzata con uno “zero”.

Magazzino

- **SINCRONIZZAZIONE PASSWEB:** Introdotta la Natura come Filtro di selezione degli articoli da trasferire in fase di Sincronizzazione Passweb.
- **TABELLA AZIENDALI-DESCRIZIONI DOCUMENTI:** Implementata la gestione dei caratteri minuscoli nelle descrizioni documenti.

Produzione

- Se il prodotto finito era gestito con doppia unità di misura e l’unità di misura di produzione era l’unità di misura secondaria, spezzando la quantità di riga nella Bolla di Lavorazione non veniva correttamente spezzata la riga dell’ordine cliente collegato espressa in unità di misura primaria.
- In fase di duplicazione di un codice articolo con DBP, anche se negli ulteriori dati della DBP era impostata la seconda U.M. viene impostata la prima e non è possibile modificare il dato. Modificando l’unità di misura da primaria (P) a secondaria (S) negli ulteriori dati della DBP, il numero dei decimali viene impostato erroneamente ad un numero superiore al massimo gestibile (6).

Stampe

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – ACQUISIZIONE DATI DA ARCHIVIO XML:** A partire da questa versione, solo per le aziende di livello “nullo” è attiva la voce di menù “Acquisizione dati da archivio Xml”. Questa funzione consente di effettuare l’import dei dati, partendo da un file ministeriale riconosciuto, creato in modalità “completa” (che riporta tutti i dati anagrafici dei soggetti) o “semplificata”(che ha al proprio interno, per i vari soggetti, i soli codici identificativi iva/fiscali). L’import può essere eseguito sia in modalità “controllo” (di prova) che in modalità “definitiva”. In quest’ultimo caso i dati presenti sul file (soggetti e documenti) verranno memorizzati nell’archivio di gestione.

In entrambi i casi viene sempre evidenziato:

- il numero di soggetti presenti nel file e il numero di quelli che dovranno essere inseriti
- il numero di documenti presenti e i totali “importi” e “iva”
- un brogliaccio, in formato “txt” in cui vengono evidenziati i documenti importati ed eventualmente quelli scartati (seguiti dal motivo di scarto).
- un formato delimitato del file (in formato CSV) al fine di poter meglio identificare eventuali problematiche.

Attenzione: il programma non consente di importare i dati riguardanti le vendite, marcate come Tipo documento TD07 e TD08, se nei dati del Cessionario/Committente non sono presenti gli “Identificativi fiscali”.

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE/COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA:** Effettuando l’invio al Sistema Ricevente degli adempimenti iva sopra indicati, solo nel caso in cui sia stata impostata come tipologia di firma quella “Qualificata” (nell’intermediario o nei dati aziendali, a seconda del soggetto che effettua l’invio) poteva presentarsi un errore simile al seguente: “Errore non correggibile Impossibile copiare il file ...dati\dataiaz\sig\telematico\tel17\tivp174102_sig_xml.dcm.p7m File non trovato ...”.

Questo problema si verificava quando il processo di firma non terminava correttamente. Si risolveva nella maggior parte dei casi riconfermando tutti i dati riguardanti la firma digitale in Servizi\Configurazioni\Firma digitale, facendo attenzione all’impostazione del Pin. In altri casi, verificando se il processo di firma, eseguito esternamente alla procedura presentava dei problemi indipendentemente dal software gestionale (come ad esempio l’utilizzo di certificati scaduti).

A partire da questa versione il programma durante la fase di invio intercetta eventuali problemi legati alla firma qualificata, esterni al gestionale e ne evidenzia la possibile causa. Evidenzia inoltre la fornitura in stato “ErFirma”, l’utente dovrà quindi effettuare le dovute verifiche ed effettuare nuovamente l’invio.

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – INVIO TELEMATICO:** A partire da questa versione, effettuando la copia in locale del file riguardante la Comunicazione dati fatture, all’interno della cartella “\expdrdft\AAAA_periodo” (dove AAAA rappresenta l’anno della comunicazione) il programma creerà due cartelle distinte:
 - “sem_1” o “sem_2” se si effettua la copia relativamente all’anno 2017
 - trim_n (dove “n” identifica il numero del trimestre) relativamente alle Comunicazioni dell’anno 2018
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM-DELEGA UNIFICATA F24-GENERAZIONE DELEGA F24:** La risoluzione n.18/E dell’Agenzia Entrate ha previsto l’introduzione del nuovo codice identificativo 64 – Gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato. La procedura è stata adeguata per consentire l’immissione di tale identificativo in fase di inserimento di un prospetto compensazione F24.
- **FISCALI CONTABILI-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA-LIQUIDAZIONE IVA ART.36 CON AZIENDA MADRE E FIGLIE:** Liquidazione trimestrale con gestione IV trim a NO: eseguendo la liquidazione del 4 trimestre sull’azienda Madre, se si apriva la finestra del Prosp.Lq. (tasto F5) in corrispondenza di una delle aziende figlie, chiudendo il prospetto (sia con Esc che con F10) veniva erroneamente riportato il valore del debito/credito in corrispondenza della figlia anche se il IV trimestre non era gestito (Sol 52314).
- Inoltre, sempre durante la liquidazione dell’azienda Madre, se si premeva il pulsante F5 Prosp. Lq in corrispondenza di una delle figlie, alla chiusura del prospetto (sia con F10 che con ESC), alcuni campi

della videata principale della liquidazione dell'azienda Madre venivano erroneamente sovrascritti con quelli dell'azienda Figlia di cui si era visualizzato il prospetto riepilogativo.

- **FISCALI CONTABILI-COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA-IMMISSIONE REVISIONE:** Nella comunicazione delle Liquidazioni periodiche iva, a pagina 2 del Frontespizio-Dati contribuente, tramite pulsante Dati file telematico [F5], se l'azienda era aperta nell'anno 2017, non era possibile inserire nel campo "Data invio", una data del 2018 in quanto era presente un controllo che consentiva di inserire date rientranti esclusivamente nell'anno solare in uso. Ora tale controllo è stato eliminato e viene accettata qualsiasi data.

Annuali

- **RACCORDO CIVILE/FISCALE-TABELLE-TIPOLOGIE DI VARIAZIONE VALEVOLI DAL 01.01.2018:** Nuova tipologia di variazione 81 SUPER AMM.TI CESPITI L. 205/2017: è stata creata la tipologia di variazione al fine di gestire il super ammortamento al 130% per i beni materiali, ad eccezione degli autoveicoli, a far data dal 1/1/2018. Il riferimento normativo è la Legge di bilancio per il 2018 approvata in G.U. N. 302 in data 28/12/2017.

Nuova tipologia di variazione 82 SUPER AMM.TI LEASING L. 205/2017: è stata creata la tipologia di variazione al fine di gestire il super ammortamento al 130% per i beni in locazione finanziaria, ad eccezione degli autoveicoli, a far data dal 1/1/2018. Il riferimento normativo è la Legge di bilancio per il 2018 approvata in G.U. N. 302 in data 28/12/2017.

Nuova tipologia di variazione 83 IPER AMM.TI CESPITI L. 205/2017: è stata creata la tipologia di variazione al fine di gestire l'iper ammortamento al 250% per i beni materiali, ad eccezione degli autoveicoli, a far data dal 1/1/2018. Il riferimento normativo è la Legge di bilancio per il 2018 approvata in G.U. N. 302 in data 28/12/2017.

Nuova tipologia di variazione 84 IPER AMM.TI LEASING L. 205/2017: è stata creata la tipologia di variazione al fine di gestire l'iper ammortamento al 250% per i beni in locazione finanziaria, ad eccezione degli autoveicoli, a far data dal 1/1/2018. Il riferimento normativo è la Legge di bilancio per il 2018 approvata in G.U. N. 302 in data 28/12/2017. Per ogni delucidazione sull'operatività dei super/iper ammortamenti si rimanda al manuale Contabilità Appendice C.

- **LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE-ELABORAZIONE:** In caso di due sessioni aperte, una dentro alle deleghe che contengono tributi iva dell'anno redditi corrente e una dentro all'elaborazione della Liquidazione imposta annuale, eseguendo tale elaborazione il programma rilasciava dei messaggi di errore in sequenza.

Servizi

- **RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI:** Con la vecchia interfaccia (Standard) veniva restituito "Errore interno Apertura finestra ZR_ATTESA: dimensione orizzontale (87) troppo grande (massimo 79) Riferimenti: [mx20.exe riorg] pxlib10.c linea 563 (versione 644.4c) – apfinestra" ma anche "Errore interno superati i limiti della finestra Riferimenti: [mx20.exe riorg] pzlib3.c linea 287 (versione 64.4c) – mv curs" .
- **MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA:** Su installazioni con modulo Passbuilder disattivo non era possibile utilizzare i moduli grafici della fatturazione xml (PA o B2B).

MEXAL DB

- **PASSBUILDER MYDB MEXALDB-MODIFICA AD ANAGRAFICA MYDB CANCELLA TABELLA SULLA REPLICA MEXALDB:** In MexalDB con la sincronizzazione dati Asincrona, a seguito della modifica della descrizione di un campo MyDB, spariva la tabella dalla replica e si ripristinava solo a seguito della ricostruzione di MexalDB.