



Release 2018C2

27 marzo 2018

CONTABILITA' E ADEMPIMENTI

- Modello IVA Trimestrale
- Comunicazione delle Operazioni Legate al Turismo

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)	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

Principali Implementazioni

Modello IVA Trimestrale

E' abilitata la gestione completa del Modello IVA Trimestrale 2018. La modulistica, le istruzioni di compilazione e le specifiche telematico, sono le stesse approvate nel 2017. Qualora l'Agenzia Entrate dovesse apportare modifiche, verranno prontamente riportate sul programma.



M
agenzia entrate

CODICE FISCALE

MODELLO IVA TR
RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Periodo di riferimento
Anno _____ Trimestre _____

Casi particolari di compilazione
Regimi particolari Contabilità separate Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo Correttiva nei termini Modifica istanza precedente

DATI DEL CONTRIBUENTE

Partita IVA _____ Codice attività _____ Natura giuridica _____

Cognome o denominazione o ragione sociale _____ Nome _____ Sesso (barrare la casella) M. F.

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____

Trasmissione Operazioni Legate al Turismo

Con questa versione viene riaperta la voce di menù che consente di effettuare la trasmissione delle operazioni legate al turismo in deroga all'uso del contante. Questi dati devono essere comunicati attraverso il Modello di comunicazione Polivalente, così chiamato perché in origine racchiudeva al suo interno diverse tipologie di comunicazioni (Comunicazione operazioni rilevanti ai fini iva – vecchio spesometro –, Comunicazione operazioni Black List, Comunicazione Acquisti da San Marino e Comunicazione delle operazioni legate al turismo). Ora, dopo la soppressione di tutte le altre comunicazioni, tale modello continua ad esistere esclusivamente per la “Comunicazione delle operazioni legate al Turismo”.

I termini di trasmissione delle operazioni legate al turismo dell'anno 2017 sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti e sono i seguenti:

- i soggetti che nel 2018 hanno una periodicità di liquidazione MENSILE devono trasmettere entro il 10/04/2018;
- i soggetti che nel 2018 hanno una periodicità di liquidazione TRIMESTRALE devono trasmettere entro il 20/04/2018.

A partire dal 2017, la voce di menù è stata adeguatamente rinominata per allinearla al nuovo contenuto del modello, ma fondamentalmente è la stessa da cui, negli anni precedenti, si eseguiva la trasmissione del “vecchio spesometro” (comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini iva). Ora, la funzionalità è attiva SOLO per le aziende che hanno abilitato la gestione delle operazioni legate al Turismo tramite l'apposito parametro contabile (Az con Op.legateTurismo = SI) oppure da azienda STD. Il menù da cui operare è il seguente:

<DR> <MOD. COMUNIC. POLIVAL. – OP. LEGATE AL TURISMO (TU)>

La predetta funzionalità è composta a sua volta da ulteriori voci di sottomenù:

- TABELLE
- ELABORAZIONE
- IMMISSIONE/REVISIONE
- BROGLIACCIO
- IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE
- STAMPA COMUNICAZIONE
- INVIO TELEMATICO

NOTA BENE

Entrando in alcune delle voci sopra elencate potrebbero essere visualizzati alcuni riferimenti riferiti al vecchio adempimento dello “Spesometro” (titoli di finestre, o intestazioni di sezioni). Indipendentemente da tali riferimenti, le funzioni sono adeguate e correttamente funzionanti per la predisposizione della “Comunicazione delle operazioni legate al turismo”.

Di seguito verranno illustrate le principali differenze attive a partire dall'anno 2017:

- entrando nella funzione di ELABORAZIONE,
 - non vengono più richiesti i parametri di selezione che interagivano con le operazioni rilevanti ai fini iva;
 - confermando l'elaborazione, vengono riportate nel modello solo le operazioni contabili che confluiscono nell'apposito QUADRO TU (solo le operazioni che in primanota risultano tra quelle classificate come operazioni legate al turismo).
- Nella funzione IMMISSIONE/REVISIONE,
 - se si entra per la prima volta, senza aver precedentemente eseguito l'elaborazione, non viene più richiesta la scelta tra modello dettagliato o aggregato in quanto le operazioni legate al turismo sono sempre dettagliate;
 - se manualmente si crea un “nuovo soggetto” (tramite apposito tasto funzione), è possibile inserire esclusivamente “soggetti esteri con operazioni legate al turismo” (sono stati introdotti appositi controlli bloccanti);
 - se si inseriscono “nuove operazioni” (tramite apposito tasto funzione) è possibile confermare il nuovo documento solo se rientrante nel QUADRO TU (controllo bloccante).
- Nella funzione INVIO TELEMATICO è stata eliminata la scelta tra modello aggregato o dettagliato ed all'ingresso viene richiesto direttamente il Fornitore telematico per effettuare l'invio.

NOTA BENE

Si ricorda che nel corso del 2017 sono cambiati i limiti degli importi massimi consentiti per le operazioni legate al turismo. In particolare, fino al 03/07/2017 erano ammesse operazioni in contanti per un importo massimo di 15.000 Euro, mentre dal 04/07/2017 l'importo massimo è stato abbassato a 10.000 Euro.

Di seguito si riporta un estratto della documentazione originaria relativa al Modello di comunicazione polivalente, dove vengono esaminate e trattate le peculiarità delle operazioni legate al turismo.

Estratto del Manuale Modello Comunicazione Polivalente – Operazioni Legate al Turismo

ATTENZIONE

Nel presente estratto si deve tenere conto solo dei riferimenti alle operazioni che vengono incluse nel QUADRO TU. Per gli altri quadri, questi non vengono più considerati/gestiti a partire dal 2017, ma restano validi per gli anni precedenti.

Di seguito, il limite importo di 15.000 Euro, deve essere considerato 10.000 o 15.000 a seconda della data operazione (fino al 03/07/17 15.000, dal 04/07/17 10.000).

Per tutti gli ulteriori approfondimenti si rimanda al manuale completo al capitolo “REDDITI – SPESOMETRO – COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA” con particolare riferimento alle operazioni legate al turismo ed al quadro TU.

Per le aziende che ricevono pagamenti in contanti compresi tra 1.000 e 15.000 Euro da soggetti non residenti (deroga all'uso del denaro contante), sono presenti appositi campi che, durante la gestione ordinaria, consentono di classificare correttamente le operazioni ai fini della comunicazione dello spesometro.

Si ricorda che la legge della deroga all'uso del contante richiede per tali operazioni i seguenti adempimenti.

1. Il venditore deve inviare apposita comunicazione preventiva all' Agenzia delle Entrate in cui è riportato il C/C che si intende utilizzare; a fronte di questa comunicazione telematica verrà rilasciata una apposita ricevuta.
2. Per ogni operazione si deve acquisire la fotocopia del passaporto del turista nonché una autocertificazione da parte di quest'ultimo attestante che non è cittadino italiano/Ue/See e che risiede fuori dal territorio dello Stato.
3. Nel primo giorno feriale successivo all'operazione il venditore deve versare il contante incassato sul C/C comunicato, consegnando alla banca anche una copia della ricevuta della comunicazione fatta all'Agenzia delle Entrate.

AZIENDE – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI CONTABILI

Nella pagina 2 dei “parametri contabili” è presente il parametro “**AZ.CON OP.LEGATE TURISMO (S/N)**”, che se impostato a “S”, consente di visualizzare, nelle varie funzioni del programma, anche i campi specifici per poter integrare le operazioni dello spesometro con i dati richiesti per tale gestione.

CONTABILITA – RUBRICA CLIENTI /FORNITORI

SOLO se il parametro contabile “Az.con Op.Legate Turismo = S”, nell'anagrafica dei **CLIENTI** è possibile specificare il campo “**SPESOMETRO OP. LEGATE AL TURISMO**” (nelle “Condizioni generali del soggetto” presenti in **F6 CONDIZIONI E AUTOMATISMI**).



SPESOMETRO OP. LEGATE AL TURISMO – Questo campo deve essere impostato a “S” SOLO se il cliente corrente, per tutte le operazioni di importo compreso da 1.000 e 15.000 Euro, ha effettuato, nei confronti del soggetto obbligato pagamenti in CONTANTI. Se nel predetto intervallo di importi ha eseguito sia pagamenti contanti che altre tipologie di pagamento (carta di credito, bonifico, ecc.) il campo deve essere impostato a “N”. Se invece l’utilizzo di altre tipologie di pagamento è avvenuto al di fuori dell’intervallo 1.000 - 15.000 Euro, allora il campo può essere impostato a “S”. Se non esistono le condizioni sopra descritte per poter marcare il cliente, si dovrà necessariamente intervenire sulle operazioni contabili marcando solo quelle che hanno le caratteristiche per poter essere definite come “Operazioni legate al turismo”.

Se viene impostato a “S” il campo “SPESOMETRO OP. LEGATE AL TURISMO”, alla conferma dell’anagrafica cliente, viene eseguito il controllo che il cliente abbia le caratteristiche previste dalla legge perché possa essere classificato come “turista che paga in contanti”. Il cliente deve avere le seguenti caratteristiche:

NAZIONALITÀ:	E (estero)
PAESE:	Valorizzato con un <u>codice paese diverso da “LI”</u> (Liechtenstein) “NO” (Norvegia) “IS” (Islanda) – sono paesi ExtraCee, ma rientrano nel SEE (spazio economico europeo).
PRIVATO:	S
PERSONA FISICA:	S


Nel caso in cui il cliente non rispecchi le caratteristiche sopra descritte viene visualizzato un apposito messaggio bloccante.

La marcatura del cliente come “Spesometro Operazione legata al turismo” risulta utile per tutti quei clienti con cui si effettuano SOLO operazioni di questo tipo ovvero pagamenti in contanti da 1000 a 15000 Euro. Questa marcatura infatti consente due fondamentali vantaggi.

- Non intervenire sulle operazioni di primanota per marcarle.
- Utilizzando questi clienti è possibile contabilizzare dalle funzioni di MAGAZZINO le operazioni legate al turismo. Se si utilizzano clienti “non marcati turisti” si dovranno revisionare le relative operazioni contabili e marcarle come “operazioni legate a turismo”.

CONTABILITA’ – IMMISSIONE / REVISIONE PRIMANOTA

OPERAZIONI CO – RI marcati come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO



Versione 2018C2

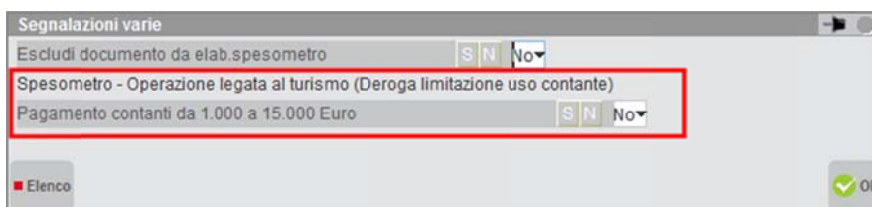
SOLO se il parametro contabile "Az.con Op.Legate Turismo = S", dopo il "Codice Cliente" dei soggetti NON RESIDENTI è presente l'apposita sezione "Operazione legata al turismo (Deroga limitazione uso contante)" all'interno della quale viene richiesto il campo specifico "PAGAMENTO CONTANTI DA 1.000 A 15000 EURO (S/N)".

Il campo può essere valorizzato a "S" SOLO se nel campo "Codice Cliente" è stato inserito un cliente che può essere classificato come "turista" (Nazionalità = "E", Paese diverso da "LI", "NO", "IS", Persona fisica = "S" e Privato = "S").

Se nell'anagrafica del cliente il relativo parametro "Spesometro Op. legate al Turismo" è stato impostato a "S", il campo diventa di sola visualizzazione, ed appare la seguente dicitura evidenziata in reverse "MARCATA ANAG:CLIENTE".

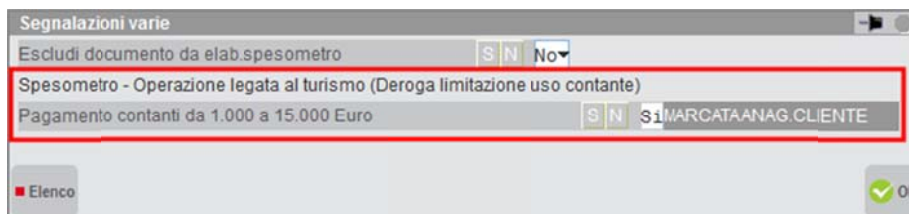
FE – RF marcate come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

Nelle operazioni di tipo Fattura, il campo relativo alle operazioni legate al turismo può essere specificato nella finestra di testata oppure nei singoli castelletti iva.



Se si imposta a "S" il campo "PAGAMENTO CONTANTI DA 1.000 a 15.000 Euro" presente nella finestra di testata dell'operazione (SH+F7 sui campi "Importo" e "Segno" della prima riga contabile), tutti i castelletti saranno marcati come tali e su ciascuna finestra spesometro di castelletto apparirà la dicitura "MARCATA OP.SU RigaCl".

Se nell'anagrafica del cliente il parametro "Spesom.Op.Turismo" è stato impostato a "S" il campo diventa di solo output e viene visualizzata la dicitura "MARCATA ANAG:CLIENTE".



Se non è marcata l'anagrafica del cliente intestatario della fattura e se non è marcata nemmeno la finestra di testata dello spesometro, è possibile operare su ogni singolo castelletto indicando se l'importo del castelletto corrente è stato pagato in contanti tra 1000 e 15000 Euro. La possibilità di marcare i singoli castelletti può essere utile nel caso in cui un'unica fattura sia stata pagata in due momenti distinti, magari una prima parte con "bonifico" e la seconda parte a saldo tramite l'uso di denaro contante (tra 1000 e 15000Euro). In questo modo spezzando l'operazione su più castelletti sarà possibile identificare in modo preciso l'ammontare del pagamento contanti.

ELABORAZIONE SPESOMETRO

CO – RI marcate come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

Se il conto del cliente NON è stato marcato come "operazioni legate al turismo" la procedura considera il campo specifico presente sui castelletti, altrimenti considera il campo dell'anagrafica cliente (prioritario). In ogni operazione contabile vengono raggruppati i castelletti appartenenti allo stesso codice cliente marcati come turismo.

Le "operazioni legate al turismo" vengono trattate come segue

- Importi Minori di 1.000 Euro non vanno comunicati.
- Importi compresi fra 1.000 e 3.599,99 Euro si comunicano solo nel quadro TU
- Importi da 3.600 a 15.000 vanno comunicati nel quadro TU e FN
- Importi superiori a 15.000 Euro vengono scartate in quanto non consentite da normativa (viene visualizzata la relativa segnalazione)

FE – RF marcate come OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

Se il conto del cliente NON è stato marcato come “operazioni legate al turismo” la procedura considera il campo specifico presente sui castelletti, altrimenti considera il campo dell’anagrafica cliente (prioritario). In ogni operazione contabile vengono raggruppati i castelletti marcati come turismo.

Le operazioni marcate come legate al turismo vanno trattate come segue

- Importi Minori di 1.000 vanno comunicati nel quadro FN
- Importi da 1.000 a 15.000 Euro si comunicano solo nel quadro TU e FN
- Importi Superiori a 15.000 vengono scartate in quanto non consentite da normativa (viene visualizzata la relativa segnalazione)

AUTOMATISMI OPERAZIONI LEGATIE AL TURISMO DALLE FUNZIONI DI MAGAZZINO

Se il cliente ha le caratteristiche per il turismo la procedura contabilizza immediatamente anche i CO-RI a partire da 1000 Euro giornalieri (nei casi non “turismo” il limite parte sempre da 3.600).

Altre implementazioni e migliorie

Contabilità

- **IMMISSIONE PRIMANOTA:** In immissione primanota, durante l'inserimento del bene usato, richiamando il terzo articolo la procedura visualizzava l'errore non correggibile file ARTM non aperto.

Magazzino

- **GESTIONE MATRICOLE:** Con gestione matricole attiva e articoli con matricole, da emissione revisione documenti (prima di passare nel piede del documento) e da Sprix, (durante il controllo in fase di PUTMM sui dati del documento) è stata velocizzata la fase di controllo di univocità della matricola all'interno del documento.
- **TABELLA AZIENDALI – LISTINI:** Lanciando la Stampa listini, dalla relativa tabella aziendale dei listini, la maschera di inserimento dei codici risultava 'sporcata' da caratteri speciali.

Produzione

- **BOLLA DI LAVORO:** Solo in installazioni con architettura a 64 bit, eseguendo il carico multiplo DL in presenza di lotti, in apertura della finestra lotti veniva restituito un errore violazione protezione di memoria.

Stampe

- **FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMINIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – ELABORAZIONE PRIMANOTA:** Se veniva registrata una fattura di acquisto servizi Intra utilizzando un conto patrimoniale e in riferimento conti il relativo conto di costo servizi, in fase di elaborazione primanota della comunicazione dati fatture, la fattura veniva considerata nel T10 anziché nel T11.
- **FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMINIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – ACQUISIZIONE DATI DA ARCHIVIO XML:** In alcuni casi, il programma non importava il file “Xml” evidenziando il seguente messaggio: `archivio XML con tipo fatture non determinabile.`

Mexal-DB

- Alla conferma della tabella Cambi valute con la replica MexalDB attiva compariva l'errore “Errore interno cambi [SQL SERVER][Stato S0002][Nativo 208][Microsoft][SQL Server Driver][SQL Server] Invalid object name 'CAMBI' [SQL: INSERT INTO CAMBI (ID, NKY_VLT_RIF, DTT_CAMB) VALUES (?, ?, ?)] Riferimenti: [mx2016 vault] pxind.c linea 5156 (versione 64.4a) - xdb_inkskey”.