

CIRCOLARE

San Marino 13 febbraio 2020

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/200213

VERSIONE
2020A2

GEST.DR
75.0b↑

ADP
33.2e

MXI Server
9.6e

MXI Desk
13.0

MXI AD
2.9a

MobileDesk
2.8

Webdesk
3.2

MXI AsincDB
3.2a

MXI Shaker
7.1a

PAN
2017B1

CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI

- Import fatture emesse xml con ritenuta d'acconto e cassa previdenza

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Immediata
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Immediata
Live Update installazioni Livello Basic	Immediata
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Immediato

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Import Fatture Emesse Xml con ritenuta d'acconto e Cassa Previdenza

E' stata implementata la possibilità di importare le fatture elettroniche EMESSE con tipo documento TD01-TD06-TD04 che contengono la ritenuta d'acconto subita e una rivalsa per la cassa previdenza (diversa da Inps). (Sol. 58125)

Revisione primanota

Data: 13/02/20 Valuta: Eur VERIF

Causale: FE FATT. EMESSE

Descrizione: []

Protocollo: V01/000015 Numero: 15 Del: 13/02/20

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
301.00024	MASTERCLASS SRL	1.288,80D
901.00001	C/SOSP.COMPENSI PROFESSIONALI	1.000,00A
202.00006	DEBITI V/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA	40,00A
201.00002	IVA su COMPENSI	228,80A
990.00008	C/SOSP.RITENUTE SUBITE	200,00D
301.00024	MASTERCLASS SRL	200,00A
103.00007	CLIENTI C/SPESE ANTICIPATE	20,00A

P. Iva: IT00215452541
Codice fiscale: NONC9A77A65H294L
Regime fiscale: RFD1 (ordinario)
E-mail: info@erario.it
Telefono: 0541558077

Codice Amministrazione destinataria: 0000000

Destinatario
MASTERCLASS SRL
Via Via
47000 RIMINI RN
P. IVA: IT01654010345
Codice Fiscale: 01654010345

Dati documento
Tipologia documento: TD06 (parcella)
n. 15 del 13 Febbraio 2020
Valuta Importi: EUR

Ritenuta
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 200,00
Aliquota ritenuta (%): 20,00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 7705)

Cassa previdenziale
Tipologia cassa previdenziale: TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): 4,00
Importo contributo cassa: 40,00
Aliquota IVA applicata: 22,00

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA	
1	00000002	CONSULENZA	NR	1	1000,00	1000,00	22,00
2	0000000E	RIMBORSO SPESE GESTIONE PRATICA AC (spesa accessoria)	NR	1	20,00	20,00	N1
Esigibilità IVA				Aliq. Iva	Imposta	Imponibile	Totale Imponibile
I (esigibilità immediata)				22,00	228,80	1040,00	1060,00
N1				0,00	20,00		Totale Iva 228,80
Pagamento				Scadenza	Importo		Totale documento
MP05 (bonifico)				13 Febbraio 2020	1088,80		Totale da pagare 1088,80

Istituto Finanziario: IBAN: BANCA BNL IT29E0268215254100005444444 ABI: CAB: 02562 15294

L'importo della **Ritenuta d'acconto** subita viene letto dal tag <ImportoRitenuta> e verrà così contabilizzato :

Azienda professionista

Aziende-Parametri di base-conti automatici - Altri conti automatici: **[Z] Erario c/ritenute su documenti emessi** (nel raggruppamento 81 standard si può utilizzare per esempio il conto 990.0008 C/SOSP RITENUTE SUBITE)

Azienda impresa

Ordinaria:

Aziende-Parametri di base-conti automatici - Altri conti automatici - **Erario c/ritenute su documenti emessi** (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 212.00021 ERARIO C/ RITENUTE SUBITE)

Semplificata reale o art. 36 misto nella sottoazienda professionista:

Aziende-Parametri di base - conti automatici - Conti per Profess/Contabilità per cassa - **[Z] Erario c/ritenute su documenti emessi** (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 969.00008 C/SOSP RITENUTE SUBITE)

L'importo della **Cassa previdenza in rivalsa** viene letto dal tag <ImportoContributoCassa> se TipoCassa è diverso da TC22 (INPS) e se non si tratta di studio associato con più sezioni di casse previdenza. Tale dato verrà così contabilizzato:

Azienda professionista

Aziende-Parametri di base-conti automatici - **P Fondo cassa profess** (nel raggruppamento 81 standard si può utilizzare per esempio il conto 202.00006 DEBITI v/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA)

Azienda impresa

Ordinaria:

Azienda – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali - Parametri professionisti studio - **P Conto per cassa previdenza** (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 455.00001 DEB. vs CASSA NAZIONALE PREVIDENZA).

Semplificata reale o art. 36 misto nella sottoazienda professionista:

Aziende-Parametri di base - conti automatici - Conti per Profess/Contabilità per cassa – **P Conto per cassa previdenza** (nel raggruppamento 80 standard si può utilizzare per esempio il conto 455.00001 DEBITI v/CASSA NAZIONALE PREVIDENZA)

Inoltre, se nel documento emesso è presente un ulteriore castelletto Iva con esenzione di natura N1 questo viene contabilizzato nel conto [P]Conto spese anticipate presente nel menu Aziende – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali – Parametri professionisti studio se presente, altrimenti viene contabilizzato nel conto di ricavo standard.

IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Azienda

- **DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B:** Nel caso in cui fossero presenti più di 50 ricevute di metadati ordini elettronici, queste non venivano scaricate bloccando l'eventuale scarico di ricevute di fatture xml (Sol. 58141).

Contabilità

- **ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI:** In fase di apertura lista conti sul campo **Colleg PdC STD** in Anagrafica conto si verificava il seguente messaggio che impediva la conferma dell'abbinamento ad un conto standard sul conto personalizzato: Righi redditi, Tabella Codici Piano Conti con versione 109, Piano dei Conti master con versione 110 (Sol. 58151).
- **REVISIONE PRIMANOTA:** In fase di import dei corrispettivi da file telematico, in alcuni casi, operando dai "Parametri documento import primanota" [CTRL+SHIFT+F4], si poteva verificare il messaggio "la somma dei conti di incasso è diversa dall'importo totale del documento" per un problema legato agli arrotondamenti (Sol. 58157).

Magazzino

- **SCHEDA MOVIMENTI DI MAGAZZINO:** Per aziende che non avevano attiva la gestione dei lotti, entrando nel programma Magazzino -> Schede Movimenti di Magazzino, la procedura ritornava errore non correggibile: Impossibile aprire il file alog.sig. (Sol.58149)

Produzione

- **BOLLE DI LAVORAZIONE:** Eseguendo l'avanzamento di un documento da bolla di lavorazione, avendo la gestione del magazzino sulla riga, ed impostando una riga evadibile come residuo, il programma generava un errore di visualizzazione, "Errore interno Finestra PB_IMMDAT Spazio video orizzontale (da colonna 79 per 2 caratteri) insufficienti", permettendo però di proseguire nell'operazione. (Sol. 58154)
- **REVISIONE IMPEGNI:** Eseguendo Revisione Impegni da bolla di lavorazione o effettuando un documento di avanzamento posizionandosi su una riga vuota dopo l'ultima riga della lista e premendo il tasto "pagina su" il programma generava "Errore interno: violazione protezione di memoria". (Sol. 58146)

Stampe

- **MAGAZZINO-DISPONIBILITÀ MERCE:** Richiamata una videata in cui era presente il codice fornitore, diverso da quello presente nella maschera, il codice conto non veniva sostituito. (Sol.58164)
- **FISCALI CONTABILI-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA:** Per le aziende che avevano cambiato la periodicità della liquidazione tra il 2019 e 2020 (da trimestrale a mensile o viceversa), qualora nei primi mesi del 2020 fossero state marcate delle operazioni iva come di "Competenza periodo precedente" potevano verificarsi degli errori nel calcolo della liquidazione (Sol. 58167). Si potevano verificare i seguenti casi:
 - **Periodicità 2019 trimestrale e periodicità 2020 mensile.**
Registrando documenti sia emessi che ricevute nel mese di Febbraio e marcandoli come "Competenza periodo precedente" questi venivano inclusi correttamente nella liquidazione del mese di Gennaio 2020 ma venivano erroneamente inclusi anche nella liquidazione del 4° trimestre del 2019.
 - **Periodicità 2019 mensile e periodicità 2020 trimestrale.**
Registrando documenti emessi nel mese di Febbraio e marcandoli come "Competenza periodo precedente", questi, correttamente, non venivano considerati nella liquidazione del 1° trimestre 2020 in quanto marcati come "competenza periodo precedente", ma erroneamente non venivano considerati nemmeno dalla liquidazione di dicembre 2019 in quanto, come liquidazione mensile, il programma leggeva solo i primi 15 giorni del mese di gennaio 2020.

IMPORTANTE: tutti coloro che rientrano nella casistica del cambio di periodicità ed hanno nell'anno nuovo delle operazioni marcate "competenza periodo precedente", devono obbligatoriamente rieseguire la funzione di liquidazione dell'ultimo periodo del 2019 con la versione corrente per riallineare i valori della "Comunicazione liquidazioni iva periodiche" e rigenerare le scritture contabili di liquidazione con gli importi corretti.

Annuali

- **LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE:** Nella stampa della liquidazione imposta annuale con riepilogo dei registri, le fatture marcata di competenza di un periodo precedente erano incluse nel prospetto di calcolo della liquidazione annuale ma non erano riportate nella stampa dei riepiloghi per registro (Sol. 58166).

Dichiarativi

- **DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE:** In presenza di IVA Art36 (compilazione con metodo sotto aziende e con metodo madre/figlie) in alcuni casi veniva compilato erroneamente il quadro VQ. Il controllo telematico ministeriale non segnalava alcuna anomalia (Sol. 58173).
- **CERTIFICAZIONE UNICA:** E' stata riattivata la funzione di import da file esterno (.csv) – quadro 09 della Certificazione Unica. Per l'operatività fare riferimento al Manuale: Certificazione Unica – Import da file esterno (.CSV).
- **CERTIFICAZIONE DI LAVORO AUTONOMO-CAMPO 6:** Si fa presente che nella CU 2020 il codice 7, che nello scorso periodo di imposta accorpava le informazioni sotto un unico codice, è stato suddiviso nei codici 7 e 8; in mancanza di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si presume che:
 - con il codice 7 debbano essere indicati i redditi non soggetti a ritenuta che siano in ogni caso imponibili, con tassazione direttamente in dichiarazione dei redditi;
 - con il codice 8 debbano essere indicati i redditi esenti da tassazione ovvero le somme che non costituiscono reddito.

Nella CU 2020 il programma in automatico compila il campo 6 della Certificazione di Lavoro Autonomo, con il codice 8 per:

- le spese anticipate;
- i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti con la causale "N" per le somme fino a € 10.000,00;
- la deduzione forfettaria del 22% sulle provvigioni contraddistinte con i codici causale "V" e "V2";
- il 25% o il 40% della quota derivante dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore, di marchi di fabbrica, di opere dell'ingegno caratterizzato dal codice causale "B".

Fattura Self

- Eliminando un documento lato Passcom Fattura Self veniva restituito messaggio di errore vuoto (Sol. 58159)
- In fase di codifica o modifica anagrafica in Passcom Fattura Self operando da tablet e smartphone (Android e IOS) veniva restituito: "Errore non previsto: _getInputFromElementOrId - Input (anagrafica_cliente_fornitore-1_denominazione) non raggiungibile" (Sol. 58168)