

CIRCOLARE

San Marino 17 novembre 2020

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/201117

VERSIONE
2020L2

GEST.DR
80.3b↑

ADP
33.4c

MXI Server
9.7e↑

MXI Desk
13.5

MXI AD
2.9c

MobileDesk
3.1b

Webdesk
3.6

MXI AsincDB
3.2a

MXI Shaker
7.6

PAN
2017B1

DICHIARATIVI

- Dichiarazione Redditi Persone Fisiche – versamenti Inps al 30 Novembre non posticipabili

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Immediata
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Mercoledì 18 ore 12

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

Dichiarazione redditi persone fisiche – versamenti Inps al 30 novembre non posticipabili

In una recente nota dell'INPS ricevuta tramite il canale Assosoftware, viene chiarito che lo spostamento del pagamento secondo acconto DR al 30/04/2021 è riservato solo ai tributi espressamente indicati nei decreti Agosto, Ristori e Ristori-bis. Tra questi rientrano Irpef, Ires, Irap, addizionali, imposte sostitutive ma non i contributi INPS (IVS artigiani e commercianti e Gestione separata), la cui scadenza rimane ferma al 30 novembre 2020.

Tale orientamento sembra confermato dalla circolare INPS n.129 del 13/11/2020, che riassume tutti i provvedimenti oggetto di sospensione emessi fino ad ora e precisa che, in riferimento agli ultimi provvedimenti normativi, è disposta la sospensione dei soli versamenti previdenziali ed assistenziali dei datori di lavoro privati, come illustrato nel paragrafo 2.1 della circolare.

A rettifica di quanto rilasciato in 2020K4, si è pertanto proceduto ad allineare il programma, facendo in modo che se nei parametri prospetti si imposta il parametro "DL AGOSTO versamento secondo acconto", in presenza di tributi INPS vengono ora generati due prospetti: uno al 30/11/2020 contenente i soli tributi INPS e uno al 30/04/2020 contenente tutti gli altri tributi (Irpef, Irap, ...).

Si potrà avere una situazione come da esempio:

Pratica A01/1 - Dichiarante: VERDI-MARIA

PARAMETRI PROSPETTI DI COMPENSAZIOI

- Riporto crediti/debiti nei prospetti di compensazione
- Maggiorazione dilazionato pagamento saldo+primo acconto
- Maggiorazione dilazionato pagamento ISA - Integrazione IVA
- Versamenti posticipati per proroga
- DL AGOSTO Versamento saldo+primo acconto
- DL AGOSTO Versamento secondo acconto**

OK Annulla

Selezione prospetti di compensazione e deleghe f24

Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Ravved.	Num.Del
16/06/2020/04	ACCONTO IMU 2020	1.241,00	1.241,00	S		1
30/10/2020/01	SALDO+PRIMO ACCONTO	19.815,20	19.823,98	S		1
30/11/2020/02	SECONDO ACCONTO	2.400,00	2.400,00	N		1
16/12/2020/04	SALDO IMU 2020					
30/04/2021/02	SECONDO ACCONTO					

Elenco tributi

Tributo	Periodo	Prov.	Debito	Credito	Imp.Dovuto	Cred.
P10	012020	R	2.400,00	0,00	2.400,00	

Elenco tributi

Tributo	Periodo	Prov.	Debito	Credito	Imp.Dovuto	Cred.Residuo
E 4034	2020	R	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00
R 3813	2020	R	234,00	0,00	234,00	0,00

Coloro che avevano già provveduto a spostare il pagamento al 30/04/2021, possono recepire la modifica ricalcolando le dichiarazioni; il programma sdoppierà i pagamenti in automatico nelle due date.

In fase di stampa F24 dal menu Dichiarativi - Redditi Persone Fisiche - Versamenti F24 - Deleghe di versamento F24, sono state previste due differenti “selezioni tipo versamento”:

2 - Secondo acconto novembre

7 - Secondo acconto aprile DL agosto

Nelle corrispondenti stampe F24 dei modelli societari, non essendo presenti in questi dichiarativi i contributi Inps, la selezione è unicamente 2 – Secondo acconto e stamperà i versamenti al 30/11/2020 o 30/04/2021 a seconda dell’opzione effettuata in dichiarazione.

Sempre relativamente ai redditi Persone Fisiche è stata inoltre adeguata la stampa di servizio “Elenco versamenti”.

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Azienda

- **ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI ATTIVITÀ IVA:** L'attivazione del parametro "Gest. residuo iva esigib. differita" si attiva in automatico anche nel caso in cui vi sia la sola attivazione della IVA ad esigibilità differita campo "Gestione iva vend. esigib.differita" all'interno di "Azienda - Anagrafica azienda - Dati aziendali - Parametri attività IVA" (Sol. 58998).
- **DOCUVISION-FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B-FATTURE RICEVUTE:** Effettuando l'import di fatture ricevute dai menu di 'Docuvision' tramite la funzionalità 'Import dettagliato riga articolo' veniva restituito l'errore non correggibile 'file a indici scar non aperto'. La registrazione in primanota veniva comunque effettuata. L'errore si presentava solo operando con Mexal Contabile Lite. (Sol. 60526)

Contabilità

- **IMPORT FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE:** In alcuni casi in base a com'era stato costruito il file xml, l'import di una fattura ricevuta contenente il blocco ritenuta con tipologia RT04 per la trattenuta Enasarco, bloccava tutta la procedura ed era necessario terminare il processo manualmente. (Sol. 60510)
- Dopo l'aggiornamento alla versione 2020L, in un'installazione MEXAL di soli terminali solution, non era più possibile importare fatture con ritenuta d'acconto a causa dell'errore bloccante 'Documento con ritenuta d'acconto e fornitore senza dati ritenute. Sistemare l'anagrafica prima di eseguire l'import...'. Ora l'import viene comunque eseguito e viene registrata la fattura con solo la prima riga del fornitore. (Sol.60513)
- Se si selezionava una o più fatture dalla finestra elenco xml e poi si modificava la visualizzazione della finestra con il pulsante configurazioni, i dati risultavano sfalsati e non era possibile più selezionare le fatture per eseguire l'import. (Sol.60505)
- In aziende senza scadenzario attivo, in sede di import xml fattura ricevuta con ritenuta d'acconto e scadenze nel file xml veniva importata senza indicazione del tipo rata e alla conferma veniva dato errore bloccante 'Eseguire la rettifica operando con data odierna corrispondente alla data registrazione' (Sol.60533)
- **INCASSI E PAGAMENTI – SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI:** Se si premeva il pulsante 'Paga' [F5] su di una scadenza in precedenza parzialmente saldata la funzione 'Paga' eseguiva il pagamento sempre sul totale della rata considerando il valore del precedente incasso o pagamento come sopravvenienza (Sol. 60488). Il messaggio "E' necessario valorizzare almeno un cliente/fornitore" veniva restituito anche se si operava nella valuta di gestione dell'azienda (Sol. 60506).

Magazzino

- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Inserendo due o più documenti di origine, aventi medesimi riferimenti esterni ma Numero item e/o Codice commessa convenzione diversi, nella fattura xml generata, veniva riportato un solo blocco Dati OrdineAcquisto/Contratto/Convenzione con un solo Numero item e/o Codice commessa convenzione (Sol. 60509).
- Per aziende che utilizzavano lo scadenzario a partite, la ricerca di documenti che generavano la prima nota risultava rallentata. (Sol. 60499)
- In caso di gestione multiagente, se sulla riga si impostava prima il tipo di provvigione (T) e successivamente gli agenti coinvolti nella vendita, il programma alla conferma della maschera, restituiva il messaggio "Valore provvigione di riga uguale o superiore all'importo. Ripetere l'immissione". (Sol. 15673)

Stampe

- **FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA:** Lanciando la stampa definitiva di libro giornale oppure registri iva, nel caso non fossero presenti registri caricati da poter selezionare, premendo il tasto Tutti non venivano mostrati effettivamente tutti registri presenti e, se premuto il tasto Nuovo

o Seleziona, veniva visualizzato il messaggio 'Errore violazione protezione memoria' con la chiusura forzata del terminale. (Sol.60487)

Dichiarativi

- **REDDITI PERSONE FISICHE:** Corretto il riporto dati in RH18 colonna 2 in presenza di partecipazioni in aziende di tipo società semplici (codice 4) e società di persone e assimilate contabilità semplificata (codice 3) (Sol. 60530).
- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-IRAP:** In caso di un 'Valore della produzione' negativo da ripartire in più regioni, la casistica va gestita manualmente, creando un rigo per ogni regione; dalla gestione della nuova grafica IRAP, tali rigi negativi, anche se forzati, venivano eliminati al calcolo della dichiarazione. Questa situazione si presentava anche negli altri modelli dichiarativi (Sol. 60496).
- **REDDITI ENTI NON COMMERCIALI-QUADRO RS:** In caso di compilazione, da quadro RF, del quadro RS, campi della sezione "Crediti" e "Dati di bilancio", il quadro RS non veniva considerato verificato (anche se nei dati generali pratica risultava a V) e di conseguenza non veniva stampato. (Sol.60532)

Servizi

- **PASSBUILDER MYDB - ERRORE FINESTRA FILTRI CON CAMPI ALFANUMERICI.** Quando si accedeva ai 'Filtri avanzati' di una anagrafica MyDB con campi molto lunghi veniva dato l'errore: Finestra MX_MYDBFXXXX Spazio video da colonna 165 per 1 caratteri insufficiente per il numero di caratteri da visualizzare (2) Riferimenti: [mx45.exe eseg_sprix_mydb_webapp_datatrek] pxlib4.c Linea 1041 (versione 80.4) - setzm_ext (Sol. 60516).

Fattura Self

- In Fattura Self, richiamando in revisione un documento precedentemente salvato con Enasarco e Ritenuta d'acconto venivano visualizzati dati non corretti nel campo Pagato (veniva riportato l'importo corrispondente alla ritenuta) e non veniva letto l'importo del contributo Enasarco. (Sol.60504)