

## CIRCOLARE

San Marino 17 giugno 2021

PROTOCOLLO  
**CRS/SG-PAC/210617**

VERSIONE  
**2021E1**

GEST.DR  
**81.2a** ↑

ADP  
**33.5f**

MXI Server  
**9.9**

MXI Desk  
**13.9a**

MXI AD  
**2.9c**

MobileDesk  
**3.2**

Webdesk  
**3.7**

MXI AsincDB  
**3.2a**

MXI Shaker  
**8.0**

PAN  
**2017B1**

Questa versione corregge delle problematiche e contiene delle implementazioni, di cui diamo riscontro nelle pagine seguenti.

## CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Full	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Medium	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Basic	<b>Non disponibile</b>
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	<b>Immediata</b>

## AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	<b>Richiesto</b>	Eeguire la voce di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO</li> </ul>
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

## NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

### Dichiarazione redditi

Per tutte le installazioni redditi eseguire la voce di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO

## ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

### Azienda

- **DOCUVISION:** In alcuni rari casi, la risposta di PassHub alla trasmissione di fatture da firmare (servizio All inclusive o Firma invio/ricezione SDI) restituiva una doppia estensione .p7m, risposta che generava un'errata scrittura del dato nel database di docuvision (Sol. 62669).

### Contabilità

- **REVISIONE PRIMANOTA:** Nel momento in cui si inseriva la descrizione aggiuntiva di un conto, in immissione primanota veniva riportata a fianco della descrizione del menù. La stessa cosa non avveniva in revisione primanota, dove veniva riportata solo la descrizione principale del codice senza quella aggiuntiva (Sol. 62623).

### Magazzino

- **ANAGRAFICA LOTTI:** L'aggiornamento alla versione 2021E presentava erroneamente lo stato lotto "Esaurito" anziché "Movimentato" (Sol. 62632). In ogni caso il problema si risolveva eseguendo la riorganizzazione dell'archivio PROGRESSIVI PER LOTTO.

### Stampe

- **FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24:** In fase di inserimento di nuovi tributi a credito 6916 ora viene utilizzato anche il periodo di riferimento come discriminante per la determinazione del credito residuo. Questo consente, in presenza di più tributi 6916 a credito riferiti a mesi differenti, di gestire in modo corretto i residui da riportare nelle deleghe successive. In precedenza si verificava il problema che i residui di questo tributo venivano sommati tra di loro indipendentemente dal mese a cui si riferivano. Per evitare problemi negli automatismi, dopo che il tributo viene memorizzato, non è più possibile modificare il periodo di riferimento. In caso di errore di imputazione, cancellare il tributo e ricrearlo. Nota: l'implementazione non sistema situazioni pregresse errate ma riguarda nuovi inserimenti a partire da questa versione.

## Annuali

- **RACCORDO CIVILE/FISCALE – RICONCILIAZIONE IRAP – DEDUZIONI IRAP DA IRES/IRPEF:** E' stato inserito un messaggio di alert in presenza di Il acconto Irap versato; il programma se trova il campo "Acconti Irap versati" valorizzato, restituisce un messaggio di avvertimento in quanto, se il versamento è avvenuto in data 30/04/2021 usufruendo della proroga, occorre eliminare il valore perché non rilevante ai fini del calcolo delle deduzioni Irap su costo del personale ed interessi passivi netti. Questo perché sugli importi degli acconti versati vige il principio di cassa (versamenti effettuati esclusivamente nel corso dell'esercizio 2020).

**Deduzioni Irap da Ires**

Modalità calcolo deduzione: Solo costi del personale

Forza \*      Anno 2020      Anno 2019(C)      Anno 2019(C)

Saldo irap versato			
Acconti irap versati	7.800,00		
Costo personale dipendente			

**Attenzione**

Se il versamento del secondo acconto irap e' avvenuto in data 30/04/21, occorre eliminare l'importo nel campo 'Acconti irap versati'.

Stampa conti costo personale dipendente  
Tabella conti per costo personale dipendente  
Controlla costo personale dipendente ani

Deduzione per costi personale			
<b>Calcolo deduzione interessi passivi</b>			
%Deduzione interessi passivi	10,00		
Irap versata per inter.passivi			Deduz.10%
<b>TOTALE DEDUZIONI IRAP</b>			

## Dichiarativi

- **MODELLO 730:** Compilando il campo relativo al trattamento integrativo nel quadro C non veniva correttamente riportato il documento nel quadro 730/2 (Sol.62653).
- **MODELLO 730-DATI GENERALI PRATICA:** Non era possibile apporre la firma per la scelta del 2x1000 alle associazioni culturali senza indicare il relativo codice fiscale (non obbligatorio). La medesima modifica è stata effettuata nel modello Redditi persone fisiche (Sol. 62664).
- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO IRAP:** Compilando la sezione XI del quadro IS (deduzioni/detraioni/crediti d'imposta regionali), al salvataggio/uscita della dichiarazione (calcola salva ed esci), l'importo di questo credito non veniva mantenuto nel rigo IR1 colonna 10 (Sol. 62639).
- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RV:** Nel caso di un soggetto residente a Riva del Po con un reddito maggiore indicato nel rigo RV1, il programma nel rigo RV9 anziché inserire l'aliquota fissa di 0,7500, barrava la casella 'Aliquote per scaglioni' (Sol. 62658).
- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RM:** in presenza di importi a tassazione separata presenti nel quadro "Gestione Inps", questi venivano riportati in automatico in RM, ma se quest'ultimo veniva confermato, allora sparivano i dati di riporto. Per farli ricomparire occorreva ricalcolare la pratica (Sol. 62637).
- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RN:** In presenza di RP15 colonne 3, 5, 8 e RN2 il calcolo di RN13 avveniva in modo errato ed Entratel poteva segnalare l'errore:

(\*\*\*)

Quadro RN Rigo 013 Colonna 001 - Calcolo errato

Valore dichiarato: xxx

Valore corretto: yyy

Per correggere il problema occorre ricalcolare le dichiarazioni interessate (Sol. 62682).

- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE-QUADRO RF/RG/RE:** Nel modello Società di persone, se presente nel quadro d'impresa (RF/RG/RE) un codice attività con lettera finale, esempio 620100A, veniva riportata erroneamente nel telematico la lettera A, producendo errore al controllo (Sol. 62657).
- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-RICALCOLO ACCONTI 2021 IN PRESENZA DI IPER AMMORTAMENTI L. 145/2018:** Gli iper ammortamenti di cui all'oggetto (codice 75 in Rf55 e codice 42 in RG22) venivano considerati ai fini degli acconti IRES/IRPEF per il 2021 all'interno del quadro RN. Il ricalcolo era previsto solamente per i periodi d'imposta 2019 e 2020. La situazione si presenta in tutti i dichiarativi in presenza del quadro d'impresa RF/RG. (Sol.62648)
- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-QUADRO RU:** Per compilare il rigo RU9 nel programma di tutti i modelli, si deve compilare la sezione VI-B indicando lo stesso codice credito indicato nella sezione I, ma per i codici H8, H9, I1 e I6 non si doveva compilare quella sezione ma riportare solo il rigo RU9 (Sol. 62641).
- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-QUADRO IRAP:** Se in RSC si entrava nella finestra per la compilazione degli aiuti di stato irap (Sez. XVIII - AIUTI DI STATO) e dopo nel quadro RS appariva il messaggio: "Errore interno: violazione protezione di memoria" (Sol. 62644).
- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-MANCATA COMPILAZIONE DEL RIGO RF119 COLONNA 5:** Il programma non valorizzava l'eccedenza ROL fiscale relativa all'esercizio precedente. Al fine di correggere la situazione nel prospetto ROL del quadro RF occorre rilanciare la funzione [Elabora+import dati contabili] dentro al quadro RS. (Sol.62656)
- **GENERAZIONE DELEGA F24:** Nel caso di dichiarazione in cui nel quadro RX era indicata una eccedenza di versamento relativa all'imposta sostitutiva di RQ sez. XXIII-A e B (codice tributo 1811), qualora l'importo del credito fosse superiore a 5.000, questo veniva utilizzato in compensazione F24 per intero senza controllare la presenza del visto di conformità (Sol. 62683).

### Adp Bilancio & Budget

- **RIVALUTAZIONE CON STORNO DEL FONDO AMMORTAMENTO E COMPILAZIONE DELLA TABELLA CESPITI IN NOTA INTEGRATIVA:** Nel caso in cui un contribuente attuasse una rivalutazione con storno del fondo ammortamento, la tabella della nota integrativa relativa ai cespiti non riportava il valore della rivalutazione gestita con questo metodo. (Sol. 62666)

### Mexal DB

- Corretta problematica in fase di apertura "Azienda di prova" su Mexal; in alcuni casi, causa presenza DataTrek, la procedura restituiva il messaggio "Alcuni file mancanti". (Sol. 62678)

### Mds Sprix

- Le variabili di dizionario dei progressivi lotti (Iq) non venivano valorizzate, se movimentati da documenti generati con la versione 2021E. (Sol. 62630)