

CIRCOLARE

San Marino 9 settembre 2020

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/200909

VERSIONE
2020J8

GEST.DR
80.1h↑

ADP
33.3f

MXI Server
9.7a

MXI Desk
13.3a

MXI AD
2.9c

MobileDesk
3.0

Webdesk
3.4

MXI AsincDB
3.2a

MXI Shaker
7.5

PAN
2017B1

DICHIARATIVI

- Ripresa versamenti f24 (decreto rilancio e D.L. n.104/2020)
- Nuovo Codice Tributo 4050

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	Non disponibile
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

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

Ripresa versamenti f24 (decreto rilancio e D.L. n.104/2020)

Sono state implementate delle funzioni che consentono di riprendere i versamenti F24 che originariamente scadevano a marzo, aprile e maggio posticipandoli alle nuove scadenze previste dal Decreto Rilancio e dal DL n.104/2020 (c.d. decreto Agosto).

In particolare i versamenti potranno essere effettuati alternativamente nei seguenti termini:

1. versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o rateizzazione dell'intero importo sospeso, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari valore, con il versamento della prima rata entro la medesima data (16 settembre 2020)
2. versamento di un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre 2020 ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la medesima data (16 settembre 2020); versamento del restante 50% delle somme dovute mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importi, con il versamento della prima rata entro il 18 gennaio 2021.

IMPORTANTE: Una considerazione particolare deve essere fatta per i tributi INPS (ad esempio contributo minimale IVS Artigiani e Commercianti di maggio). Per questi tributi occorre attivare la procedura di sospensione tramite apposita istanza di sospensione da effettuare nel sito internet dell'Istituto; l'INPS metterà a disposizione le deleghe F24 con indicati tutti i tributi e codeline per il versamento delle eventuali rate.

Il programma visualizza un apposito messaggio di avvertimento qualora tra i tributi posticipati siano presenti tributi INPS. Occorrerà eventualmente eliminarli dalla delega per gestirli come indicato dall'Ente, principalmente qualora si intenda frazionare il pagamento in più rate.

Per effettuare la ripresa dei versamenti è necessario operare da singola azienda. Occorre accedere al menu Stampe - Fiscali contabili - Deleghe/comun./invii telem. - Delega unificata F24 - Generazione delega F24 e richiamare il prospetto originario (ad esempio un prospetto di aprile) . Qui è abilitato un pulsante denominato Generazione prospetti DL agosto [Shift+F5]:

Il pulsante non è utilizzabile in presenza di delega definitiva. Dopo averlo premuto il programma richiederà come effettuare i versamenti posticipati:

Posticipo versamenti di agosto

Posticipare il 100% degli importi a Settembre 2020 Progressivo delega settembre 71

Posticipare il 50% degli importi a Settembre 2020 ed il restante 50% a Gennaio 2021 Progressivo delega settembre 71 gennaio 2021 71

Ok Annulla

Le due selezioni sono alternative e richiedono entrambe il progressivo che si desidera attribuire ai nuovi prospetti, proponendo come default 71.

L'indicazione del progressivo è necessaria in quanto possono essere presenti più prospetti da posticipare. Utilizzare pertanto un progressivo differente per ogni prospetto che verrà spostato a settembre 2020 o settembre 2020/gennaio 2021, facendo attenzione a non utilizzare progressivi di frequente utilizzo, in modo da non avere problemi con i versamenti futuri, tipicamente quelli provenienti da import contabile.

Alla conferma dell'operazione viene generato il nuovo prospetto compensazione, il prospetto originario viene posto automaticamente in stato Annullato ed gli eventuali crediti in esso presenti vengono riportati dal calcolo nel primo prospetto successivo non definitivo.

Esempio in caso di posticipo 50% a settembre e 50% a gennaio:

Selezione prospetti di compensazione e deleghe F24

Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Raw	Cont	N.Del
16/04/2020/60	IVA MAR-	2.469,00	2.469,00	N	N	1	A
16/09/2020/71	DL AGOSTO 16/04/2020/60	1.234,50	1.234,50	N	N	1	
18/01/2021/71	DL AGOSTO 16/04/2020/60	1.234,50	1.234,50	N	N	1	

Istruzioni
 Relativo modello delega F24
 Elenco totale Deleghe
 Elabora contab. periodo selezionato
 Visualizza tributi periodo selezionato
 Visualizza Log azienda
 Import da paghe e/o da telematico
 Cassetto Fiscale

Nuovo Prospetto Duplica Prospetto Anteprima Selezione

I nuovi prospetti vengono identificati da una descrizione DL AGOSTO che a fianco riporta i riferimenti al prospetto originario.

A questo punto in merito al prospetto di settembre 2020 si può optare per il frazionamento in un massimo di 4 rate. Per eseguire questa operazione richiamare il prospetto e premere il pulsante Frazionamento Versamenti DL agosto [Shift+F8]:

Generazione delega F24

Dati principali delega F24

Riferimento delega: Anno 16, Mese 09

Descrizione: Delega stampata/inviata in definitivo, Data di versamento, Delega contabilizzata

Frazionamento versamenti dl agosto

Numero rate: 1

Ok Annulla

Corr.resid. negat.con debito per ravvedimento prospetto Elimina OK Annulla

Elenco Tributi
 Impostazioni F24
 Frazionamento Versamenti DL Agosto
 Istruzioni Ministeriali

Indicando il numero rate (massimo 4) il programma genererà i relativi prospetti compensazione F24, utilizzando lo stesso progressivo del prospetto di settembre:

Data/progr	Descrizione	Debiti	Saldo	Def	Ravv	Cont	N.Del
16/04/2020/60	IVA MAR-	2.469,00	2.469,00	N	N	N	1
16/09/2020/71	DL AGOSTO 16/04/2020/60 1/4	308,63	308,63	N	N	N	1
16/10/2020/71	DL AGOSTO 16/04/2020/60 2/4	308,63	308,63	N	N	N	1
16/11/2020/71	DL AGOSTO 16/04/2020/60 3/4	308,63	308,63	N	N	N	1
16/12/2020/71	DL AGOSTO 16/04/2020/60 4/4	308,61	308,61	N	N	N	1
18/01/2021/71	DL AGOSTO 16/04/2020/60	1.234,50	1.234,50	N	N	N	1

Per quanto riguarda i versamenti posticipati di gennaio 2021, si potrà optare per il frazionamento in un massimo di 24 rate. La funzionalità verrà abilitata in una successiva versione.

Nuovo codice tributo 4050

La Risoluzione 50/E del 7 settembre 2020 ha istituito il codice tributo 4050 denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.

Anche questo tributo prevede la possibilità di effettuare un versamento al 16/09 eventualmente suddiviso in 4 rate oppure il 50% al 16/09 fino a un massimo di 4 rate e il restante 50% al 18/01/2021 fino a un massimo di 24 rate.

L’inserimento di questo codice tributo nei prospetti F24 è manuale. Qualora si vogliono utilizzare i nuovi automatismi di frazionamento in 4 rate da settembre e successivamente in 24 rate da gennaio, si suggerisce di operare nel seguente modo:

- Creare un prospetto 16/09/2020 in cui inserire il tributo 4050 per l’importo totale da pagare (o il 50% se si opta anche per il versamento di gennaio 2021).
Nei campi “numero rata” inserire 1 di 1.
- Nella descrizione del prospetto inserire la dicitura DL AGOSTO eventualmente seguita da una descrizione libera.
- Confermare il prospetto e rientrare. A quel punto si abilita il pulsante Frazionamento Versamenti DL agosto [Shift+F8] che consente di frazionare il pagamento in massimo 4 rate.
- Ripetere l’operazione per l’eventuale prospetto 18/01/2021 che in una successiva versione potrà essere frazionato in massimo 24 rate.

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Azienda

- **PARAMETRI DI BASE - TABELLE E CODICI TRIBUTATO F24 - CODICI TRIBUTATO DELEGA F24:** I codici tributo 1550 e 1552 sono stati integrati associando i relativi codici tributo di sanzioni e interessi necessari in caso di ravvedimento operoso.

Contabilità

- **INCASSI E PAGAMENTI - GESTIONE EFFETTI - EMISSIONE BONIFICI ELETTRONICI:** In alcuni casi, accedendo alla funzione con distinte precedentemente create, cliccando sul tasto Acquisisci distinta xml, veniva visualizzato il messaggio "A causa di un errore imprevisto il client verrà sospeso. Riconnettersi per continuare il lavoro". (Sol. 59836).
- **PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO:** Duplicando un documento PAE in Notula il programma richiedeva la compilazione del campo "Stato" (Definitivo o provvisorio), inoltre veniva riportato un messaggio non completo al salvataggio del documento NO: "Nella finestra contenente i dati dei cointestatari il primo conto inserito è diverso da quello specificato nel documento e quest'ultimo sempre nella stessa finestra è stato utilizzato in una posizione successiva alla prima. È necessario modificare manu". (Sol. 59840)

Stampe

- **MAGAZZINO – STAMPA MARGINI DI VENDITA:** In stampa margini di vendita su formato standard, richiamando una videata precedentemente memorizzata, alla conferma con F10 appariva il messaggio 'Caratteri in riga di stampa errati o ripetuti più volte'. (Sol. 59882)
- **FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI – STAMPA RICEVUTE ESITO INVIO COM.CORRISP.TEL.:** Eseguendo la stampa delle ricevute relative all'esito dell'invio della Comunicazione corrispettivi telematici, veniva richiesto erroneamente di selezionare il trimestre anziché il mese (Sol. 59851).

Dichiarativi

- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-QUADRO RQ – SEZIONE XVIII:** Sottoponendo ai controlli diagnostici una dichiarazione in cui nel quadro RQ, sezione XVIII, il reddito indicato in colonna 1 era di importo negativo, il programma erroneamente compilava il campo RQ62 colonna 6 con un importo negativo, senza che questo veniva azzerato in quanto esprimeva un valore negativo, generando l'errore bloccante con *** (Sol, 59868).

Servizi

- **PERSONALIZZAZIONI-MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA:** La variabile _mmtracknumber restituiva una stringa nulla sui moduli di stampa richiamati in cascata (Sol. 59814).

Mds–Sprix

- Errore non correggibile file a indici non aperto (videate) in caso di esecuzione mxrs / shellsprix di sprix su anagrafiche articoli con videate rilascia errore con chiusura di terminale. (Sol. 59879)