

Versione 2017F2

FRAMEWORK

- Personalizzazione App per Visualizzazione Stampe Excel

SUPPORTO SISTEMI OPERATIVI

Con la versione prevista per ottobre 2017:

- Versioni precedenti ad Android 4.0 cesseranno di essere supportate e inizierà ad essere supportato Android 7
- Windows VISTA cesserà di essere supportato

Calendario di pubblicazione della versione	
Risorsa – modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Immediata
Live Update installazioni Livello Basic	Immediata
DVD ISO su FTP	Mercoledì 5 luglio ore 17:00

Aggiornamenti archivi richiesti		Note
Tipologia Aggiornamento		
Archivi generali e aziendali	Non Richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK".
ADP Bilancio e Budget	Non Richiesto	
Dichiarativi	Non Richiesto	
Docuvision	Non Richiesto	
MexalDB	Non Richiesto	

Note importanti sull'aggiornamento

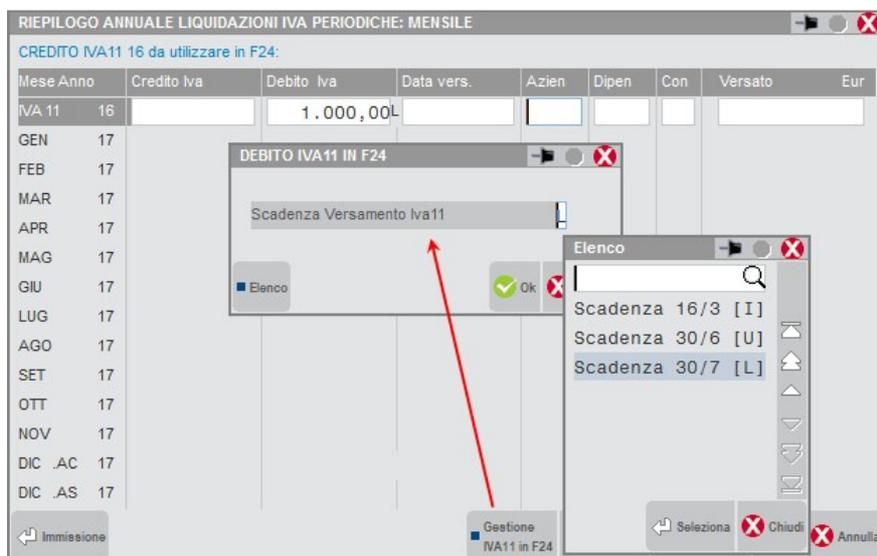
VERSAMENTO IVA11 A LUGLIO (RISOLUZIONE 73/E)

Il programma è stato adeguato alle indicazioni riportate nella risoluzione 73/E del 20/06/2017. La risoluzione ripristina di fatto tutte le regole di pagamento del debito risultante dalla dichiarazione IVA annuale che erano in vigore fino allo scorso anno e che quest'anno sono state eliminate nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione.

Ora è confermato che il debito IVA si può posticipare dal 30/06 al 30/07 applicando una ulteriore maggiorazione dello 0,4% oltre a quella dell'1,6% già applicata per effetto del differimento dal 16/03 al 30/06. Inoltre la maggiorazione per dilazionato pagamento si calcola sul debito che residua dopo la eventuale compensazione e non sul debito prima della compensazione.

Per poter effettuare il versamento IVA al 30/07 (31/07/2017 in quanto il 30/07 è festivo), sia in immissione/revisione IVA11 che nel prospetto liquidazione, è stato previsto il nuovo valore L – Scadenza 30/07 in corrispondenza del campo "Scadenza versamento IVA11". Questo dato si aggiunge ai due precedenti valori ammessi (I – Scadenza 16/03 e U – Scadenza 30/06).

Per brevità e considerato che le dichiarazioni IVA11 sono già chiuse, si consiglia di impostare il parametro direttamente nel prospetto liquidazione, comando Gestione IVA11 in F24 [F4], senza indicarlo anche in IVA11 (l'import in F24 avviene comunque):



Accedendo al menu Generazione delega F24 e utilizzando il pulsante Elaborazione contab. periodo selezionato [Shift+F5] indicando mese 7 anno 2017, nei prospetti di compensazione viene riportato il debito IVA che è indicato nel prospetto delle liquidazioni periodiche in corrispondenza del rigo 'IVA11 16' con l'indicazione di scadenza 'L'.

Viene creato il prospetto di compensazione in data 31/07/2017; la maggiorazione è quantificata nello 0,40% per mese o frazione di mese. Nello specifico viene calcolata la maggiorazione fino al 30/06 (1,6%), viene sommata al debito e su questa somma è applicato un ulteriore 0,4% (così come avveniva gli scorsi anni). La maggiorazione è calcolata solo sulla parte di debito che residua dopo la compensazione, pertanto se il debito è totalmente compensato non è dovuta.

Nel caso in cui si intenda rateizzare il versamento IVA in scadenza a luglio, dopo essere entrati in revisione del prospetto, tramite il pulsante Impostazioni F24 [F8] è possibile impostare il numero di rate (massimo 5 rate) e viene proposta la % di interessi di rateazione che è fissata allo 0,18% per la 2^ rata; sulle rate successive la % di interessi viene incrementata dello 0,33%.

IMPORTANTE: Se per le aziende in cui si intende effettuare il versamento al 30/07 era già stata precedentemente generata la delega al 30/06/2017, occorre eliminarla con Elimina [Shift+F3] in

quanto l'elaborazione F24 del mese di luglio non rimuove il versamento di giugno precedentemente generato.

Inoltre, al fine di preservare i versamenti già effettuati al 30/06, l'applicazione della maggiorazione sulla parte di debito che residua dopo la compensazione è stata implementata solo per i versamenti del 30/07. I versamenti del 30/06 continuano ad applicare la maggiorazione sull'intero debito.

COMPENSAZIONI CREDITI IVA SUPERIORI A 5000 EURO

La Legge 96/2017 di conversione della c.d. Manovra correttiva 2017 (D.L. 50 del 26.04.2017), pubblicata il 23 giugno 2017 in Gazzetta Ufficiale n. 144, prevede tra le altre disposizioni che la compensazione dei crediti IVA può avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, in luogo del previgente termine fisso, stabilito nel "16° giorno del mese successivo" a quello di presentazione dei suddetti modelli.

Il programma è stato adeguato e ora per i crediti IVA superiori a 5.000, la parte che eccede tale importo, viene utilizzata a partire dal 10° giorno successivo alla data produzione ricevuta telematica indicata nel frontespizio della dichiarazione.

ATTENZIONE: E' importante che le deleghe presentate in precedenza siano marcate in definitivo, in modo da mantenere intatte le compensazioni che sono state effettuate a suo tempo, con il previgente termine fisso.

Riguardo al modello IVA TR l'Agenzia Entrate dovrà pubblicare una nuova versione della modulistica e delle specifiche tecniche, per recepire le modifiche della Legge 96/2017 (il DL 50/2017 in origine non conteneva nessuna disposizione sull'IVA TR). Il programma sarà adeguato in una versione successiva, quando saranno ufficializzate le modifiche al modello.

IMPORT 770 DA TELEMATICO

E' abilitata la funzione "DR – Modello 770 - Contenuto File Telematico" che permette di importare i quadri ST (sezione I e II), SV e SX da file telematico.

AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

E' stata rilasciata la versione 69 del raggruppamento 80 (Imprese), da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

801.00064 ALTRI RICAVI DELLE VENDITE NON IMPONIBILI

803.00044 ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI NON IMPONIBILI

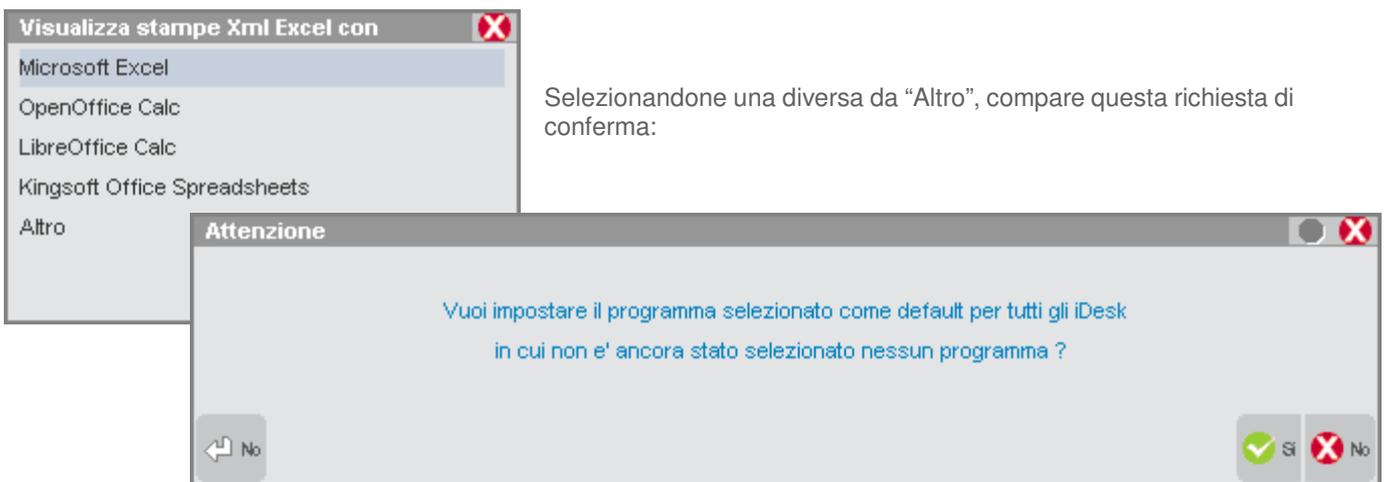
L'aggiornamento del piano dei conti è doveroso in quanto la precedente codifica rilasciata, utilizzava una numerazione libera e non quella riservata a Passepartout.

Attenzione: dopo l'aggiornamento, per gli utenti che avevano utilizzato il conto a libera codifica, 801.00052 oppure 803.00032, occorre inserire nuovamente la descrizione utilizzata in precedenza nonchè verificare le associazioni ai righi redditi; nel caso in cui i conti sopra descritti non fossero presenti, nei piani dei conti del raggruppamento 80, occorre procedere all'eliminazione fisica dei conti 801.00052 e 803.00032 dall'apposita funzione collocata in Servizi – Cancellazioni – Conti da rubrica di raggruppamento; infine, per piani dei conti abbinati all'80 procedere dal menù anagrafica piano dei conti richiamando il conto 801.00052 e/o 803.00032 e procedere all'eliminazione tramite il tasto Elimina presente in basso sulla destra dell'anagrafica conto.

Principali Novità Introdotte

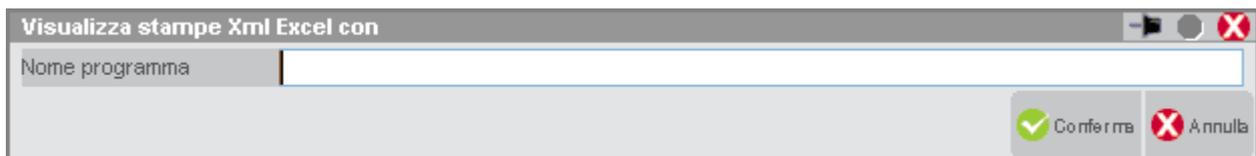
Personalizzazione App per Visualizzare Stampa Xml Excel con Client Idesk

Da questa versione, per il solo client iDesk Windows risulta possibile impostare l'applicazione con cui ogni singola postazione può visualizzare il file xml prodotto da una stampa Excel (dispositivo X, formato Xml). Il default resta MS Excel. Nell'elenco stampanti, risulta disponibile il pulsante Visualizza Xml Excel con [F7], il quale agisce a livello globale su tutto l'elenco relativo a quel terminale/utente. Infatti, gli utenti 'S' e 's' hanno un loro elenco, mentre ogni azienda di utente/gruppo monoaziendale AlwaysOn ha il proprio elenco. Eseguendo tale funzione, compare una lista di applicazioni:



Rispondendo sì a tale richiesta, la procedura setta questa applicazione per aprire gli xml della stampa Excel non solo per la postazione locale, bensì per tutte le altre che condividono il medesimo elenco di stampanti. Al contrario, negando la conferma, l'applicazione selezionata vale esclusivamente per la postazione locale.

L'unica differenza con "Altro" riguarda la richiesta d'impostare manualmente il nome di un programma con cui visualizzare gli xml della stampa Excel.



NOTA BENE: affinché sia utilizzabile dal gestionale, il valore qui impostato deve esistere in path come nome relativo, oppure deve essere digitato come percorso assoluto.

Per i client WebDesk, Jdesk e MobileDesk resta tutto invariato.

Altre implementazioni e correzioni

Generale

- Per le aziende di San Marino, il programma non teneva memorizzato il COE (codice operatore economico) in anagrafica.(Sol.50456)
- **DOCUVISION:** In assenza di fatture pa acquistate nell'anno corrente non risultava più visibile il servizio di fatture PA 'E' Trasmissione e conservazione: In anagrafica azienda - Fattura XML - SR - Conserv.Sost.[Shift+F11] per il servizio Fattura Pa non risultava più disponibile l'opzione 'E' se nell'installazione in questione non sono state acquistate fatture per l'anno corrente 2017 (Sol. 50461).

Azienda

- **ANAGRAFICA AZIENDA:** Per le aziende di San Marino, il programma non teneva memorizzato il COE (codice operatore economico) in anagrafica.(Sol.50456)
- **DOCUVISION:** In assenza di fatture pa acquistate nell'anno corrente non risultava più visibile il servizio di fatture PA 'E' Trasmissione e conservazione: In anagrafica azienda - Fattura XML - SR - Conserv.Sost.[Shift+F11] per il servizio Fattura Pa non risultava più disponibile l'opzione 'E' se nell'installazione in questione non sono state acquistate fatture per l'anno corrente 2017 (Sol. 50461).

Contabilità

- **PARCELLAZIONE STUDIO:** Operando dalla Parcellazione Studio, se previsti e correttamente impostati, non venivano stampati i Riferimenti normativi allo split payment nella modulistica documenti e modulistica documenti grafica (Sol. 50425).

Magazzino

- **EMISIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Se si gestisce un'anagrafica mydb con riferimento alla rubrica contatti in emissione revisione documento con accesso alla lista documenti si generava l'errore non correggibile: file a indici rcont non aperto Riferimenti: [mx23.exe erdoc] cercakey_ext() pxind.c linea 885 (Sol. 50498).

Produzione

- **BOLLA DI LAVORAZIONE:** E' disponibile il nuovo parametro di produzione "Semilavorati automatici memorizzati negli impegni". Impostando a si tale parametro cambia la gestione dei semilavorati automatici, non più in tempo reale, ma scritti nell'archivio degli impegni. NOTA BENE: con tale gestione il costo del semilavorato automatico deve essere azzerato (negli impegni o in anagrafica). (Sol. 50434)

Stampe

- **FISCALI CONTABILI-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA:** Lanciando la liquidazione periodica IVA, se un altro utente con una differente sessione provava a stampare la liquidazione (anche di periodi differenti) il programma rilasciava il seguente errore: "Errore non correggibile Impossibile cancellare il file c:\dati\datiaz\siglazienda\datiutente\detliqiva_siglazienda.txt Impossibile accedere al file. Il file è utilizzato da un altro processo (sistema operativo) Riferimenti:[mx09.exe stflq] DeleteFile () pplib1.c linea 7472 Il programma verrà terminato" (Sol.50435)

Servizi

- **PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI:** Utilizzando modulistica documenti non grafica, dove i riferimenti si vogliono stampati a inizio documento, e dove in pulsante 'Riferim.normativi personaliz.' per le Dichiarazioni di intento non è stato caricato nulla (Stampa il riferimento predefinito), la procedura stampava subito dopo le righe relative alla dichiarazione d'intento, 2 righe con importi zero (Sol. 50492).
- **RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI:** Eseguendo la riorganizzazione del piano dei conti/clienti fornitori, in presenza di codice UE con 10 caratteri correlati ai conti, il programma poteva rilasciare in taluni casi il seguente errore: "Errore non correggibile stringa troppo lunga Riferimenti: [mx20.exe riorg]bina()pplib 11.c linea 3806 Il programma verrà terminato" (Sol.50441)
- **MYDB:** Facendo un import di una tabella/anagrafica MYDB con reindirizzamento sul client veniva dato l'errore: "Impossibile importare il file...Il file non è una tabella o archivio MyDB valido" (Sol. 50227).

Dichiarativi

- **STAMPE DI SERVIZIO – RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:** La stampa riportava erroneamente due volte l'indicazione del credito IVA11, qualora fosse utilizzato in compensazione nelle deleghe scaturenti dalla dichiarazione redditi. Il credito veniva indicato sia nello specifico rigo 'IVA' che nel rigo 'Altri crediti' (Sol. 50453).
- **REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO CR:** Il credito d'imposta videosorveglianza indicato nel rigo CR17 viene utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nel rigo RN30 colonna 7. Il programma riportava in F24 con il codice tributo 6874 il valore di rigo CR17, comportando così un doppio utilizzo del credito (in F24 e in RN). Ora il credito viene utilizzato solo in diminuzione delle imposte nel rigo RN30 colonna 7. La parte che residua in RN47 colonna 28 non viene riportata in F24 ma sarà utilizzata il prossimo anno in diminuzione nel quadro RN. Coloro che desiderino invece utilizzare il credito d'imposta in F24, devono inserire manualmente l'importo del credito nei prospetti compensazione. **NOTA BENE:** In CR17 colonna 3 viene indicato l'utilizzo del credito 6874 fino alla presentazione della dichiarazione. Se tale credito è stato utilizzato prima di compilare la dichiarazione redditi e lo si vuole utilizzare solo in F24, occorre forzare a zero il rigo RN30 colonna 7 e il rigo RN47 colonna 28, in modo che venga utilizzato solo in F24 e non anche in dichiarazione. Viceversa, se si desidera utilizzare una parte di credito in F24 e una parte in dichiarazione, apporre l'* di fine utilizzo al credito nel prospetto precedente al saldo+primo acconto, in modo che il residuo non scenda nei prospetti successivi, perché utilizzato in dichiarazione. (Sol. 50411).
- **STAMPE FISCALI –STAMPA MODELLO IMU:** In caso di più Modelli IMU per lo stesso immobile, le Annotazioni venivano stampate con numerazione errata e/o su pagine di altri immobili. (Sol. 50460)
- **MODELLO 730 - QUADRO 730-3:** Per i soggetti senza sostituto di imposta, nel caso di risultato della liquidazione totalmente a credito ma con degli acconti calcolati e non compilazione dei righi 241-242-243, il programma non compilava i righi 141-142-143 anche se gli acconti venivano compensati internamente conseguente errore di Entratel: (**C) Modello 730-3 Modulo 1 Codice PL 142 001 - Calcolo errato Valore dichiarato: 0 Valore corretto : XXX (sol.50452).
- **GENERAZIONE DELEGA F24:** Il codice tributo 1811, corrispondente all'imposta calcolata nel quadro RQ rigo RQ92 di Redditi SC, veniva riportato in F24 con colonna rateazione 0103, invece di lasciare la colonna vuota (Sol. 50479).
- **SINCRONIZZAZIONE RICEVUTE:** Per le sole ricevute di invio dei modelli Redditi PF, SP, SC ed ENC non avveniva la sincronizzazione e appariva il messaggio "Nessun elemento trovato. Verificare l'intervallo di date selezionato" (Sol. 50449).

MDS-SPRIX

- **MYDBGET:** Se veniva tentata una lettura con la MYDBGET passando come parametro un ID contenente numero negativo veniva dato l'errore: "Errore Non correggibile Numero Negativo non gestito Rif. [mx73.exe blav] binl() pxlib11.c linea 3593" (Sol. 50448).