

Versione 2018D4

CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI

- Adeguamento Comunicazione Liquidazione Periodica IVA Anno 2018

Termine della Compatibilità con Windows 2003 Server

La componente server di Mexal e Passcom rilasciata con la versione 2018D e successive *non è funzionante sulla piattaforma Windows 2003 Server. Le procedure di aggiornamento tramite setup e Liveupdate impediscono l'aggiornamento e l'installazione su tale sistema operativo. Non ci sono workaround per aggirare il blocco dell'aggiornamento e/o forzare il funzionamento del prodotto. Ricordiamo che Passepartout non supporta più tale sistema operativo da luglio 2016, un anno dopo il cessato supporto di Microsoft.*

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 su FTP	Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

Principali Implementazioni

Adeguamento Comunicazione Liquidazione Periodica IVA Anno 2018

A partire dalla trasmissione della Comunicazione Liquidazione periodica IVA relativa all'anno di imposta 2018, in seguito al Provvedimento del 21/03/18 dell'AdE, sono stati introdotti due nuovi campi all'interno del modello:

- operazioni straordinarie: riguardanti operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti ecc); tale parametro deve essere gestito manualmente dall'utente;
- casella 'metodo': questa deve essere valorizzata solo nel caso in cui sia compilato il rigo VP13 'Acconto dovuto' e deve indicare il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto. Sono ammessi i seguenti valori:
 - '1' Storico
 - '2' Previsionale
 - '3' Analitico – Effettivo
 - '4' Soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.

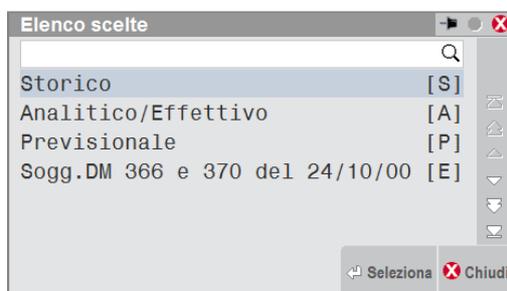
Il programma è stato quindi allineato alle nuove specifiche. Sono ora disponibili:

- il nuovo modello "Comunicazioni periodiche IVA" utilizzabile a partire dalla trasmissione del primo trimestre 2018
- il nuovo programma relativo alla gestione e creazione del file Xml
- il nuovo programma di controllo relativo all'anno 2018
- le nuove istruzioni relative all'anno 2018.

MODIFICHE EFFETTUATE ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA

STAMPE\FISCALI CONTABILI-REGISTRI\LIQUIDAZIONI IVA

Il brogliaccio della "Comunicazione liquidazione periodica iva" prodotto dalla stampa della liquidazione iva del quarto trimestre o del mese 12 (a seconda che la periodicità nei "Parametri attività iva" sia "trimestrale" o "mensile") evidenzia l'eventuale metodologia di calcolo dell'acconto, specificata nel "prospetto dati liquid. Periodiche[F5]". I valori ammessi all'interno del prospetto, richiamabili attraverso il pulsante Tipologie acconto iva[F7] sono i seguenti:



Si ricorda che il programma gestisce automaticamente i metodi "Storico" e "Analitico/Effettivo". Le altre modalità devono essere specificate manualmente dall'utente all'interno del "Prospetto dati liquidazioni periodiche".

La corrispondenza tra i valori presenti nel prospetto e quelli della Comunicazione Liquidazione periodica IVA è la seguente:

PARAMETRO PROGRAMMA

- S Storico
- P Previsionale
- A Analitico - Effettivo
- E D.M. 366 e 370 24/10/00

PARAMETRO MODELLO

- 1 Storico
- 2 Previsionale
- 3 Analitico - Effettivo
- 4 Soggetti settori telecomunic., somministrazione acqua, energia elett., smaltim. rifiuti ecc..

Nella stampa del brogliaccio viene evidenziata la relativa decodifica del metodo utilizzato. Nel caso in cui questo non sia presente, appare la dicitura "Metodo non specificato".

31/12/2018 [E74] azienda art.74 per comunicazione		Brogliaccio comunicazione liquidazione IVA		Pag. 1
Trimestre 4 - Importi per campi VP Comunicazione liquidazione periodica IVA				
VP3	Imponibile Acquisti		0.00	
VP3	Imponibile Acquisti indetraibili		0.00	
VP2	Imponibile vendite	12295.08		
VP2	Imponibile vendite esigibilita' diff.		0.00	
VP2	Imponibile documenti doppio protocollo		-0.00	
VP2	Imponibile corrispettivi ripartiti		0.00	
VP2	Imponibile corrispettivi ventilati		0.00	
VP4	Totale iva debito	2704.92		
VP5	Totale iva credito		0.00	
VP13	Acconto iva	2704.92		- Metodo Analitico/Effettivo
Ultima pagina.				

STAMPE FISCALI/CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA - IMMISSIONE REVISIONE

Sono stati introdotti due nuovi campi. La videata che appare a partire dall'anno di imposta 2018 è la seguente:

Importante: il campo "Metodo" deve essere obbligatoriamente compilato se risulta valorizzato il rigo VP13. Se così non fosse il programma lo evidenzia attraverso un messaggio bloccante, non è possibile impostare la Comunicazione come "definitiva" e di conseguenza non è consentito l'invio al Sistema Ricevente.

STAMPE\ FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA – INVIO TELEMATICO

Questa funzione utilizza un modulo di controllo dedicato per l'anno di imposta 2018.

Attenzione: in seguito alla variazione delle specifiche tecniche relative all'anno di imposta 2018, la procedura di firma Multifile dell'Agenzia delle Entrate, +alla data del rilascio di questa versione non risulta funzionare correttamente. Si tratta di una problematica già nota al Supporto dell'AdE. Non è quindi possibile al momento effettuare l'invio al Sistema Ricevente. Non appena ci saranno novità le comunicheremo prontamente attraverso i canali preposti.

Il problema è da attribuirsi alla procedura del Multifile in quanto il "Desktop telematico"(non utilizzabile ovviamente per l'invio) riesce a firmare correttamente il file.

In caso di "firma qualificata" il file viene firmato correttamente.

Altre implementazioni e migliorie

Generale

- Effettuando il cambio azienda da tasto "Cambia azienda (Ctrl-A) passando fra due aziende con MexalDB attivo compariva il messaggio: "Non è possibile aprire l'azienda La versione degli archivi non è corretta." Nonostante la versione degli archivi risultasse effettivamente corretta. Anche l'istruzione APRIAZIE di sprix e la sincronizzazione delle APP per le aziende non funzionava correttamente nello stesso contesto (Sol.52736)

Contabilità

- Se si registrava una FS in cui sulla prima riga del castelletto iva si specificava un codice iva (esenzione, fuori campo, non imponibile, ecc.) avente come componente numerica due zeri (esempio A00, F00, X00, ecc.), anche se successivamente si inseriva un'ulteriore riga di castelletto con un'aliquota vera e propria (ad esempio 22%), l'intero castelletto non veniva riportato nell'archivio del residuo iva ad esigibilità differita. Se la fattura aveva solo un castelletto iva, questa non veniva memorizzata affatto nell'archivio del residuo iva (Sol. 52777).

Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Effettuando la ricerca per Codice Articolo del Fornitore, in alcuni casi veniva generato Errore non correggibile - arti record non valido (Sol. 52779).
- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Nel corpo documento, ricercando gli articoli per codice alias inserendo una sequenza di caratteri superiore a 60, si poteva riscontrare l'errore non correggibile "bina() stringa troppo lunga (72 max 60) Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxalias.c linea 233" (Sol. 52714). Operando negli ordini clienti collegati a bolle di lavorazione (stato riga L), premendo Invio viene correttamente impedita la modifica della quantità (mentre è possibile variare il prezzo con la funzione 'varia dati'). Tuttavia era erroneamente possibile accedere al campo quantità anche tramite il mouse consentendone la modifica (Sol. 52741).
- Operando da Emissione/revisione documento, su articolo con gestione lotti attiva, dal campo della quantità si entra nella finestra di selezione del lotto (Sh-F12) con il tasto F2 o con F3 si accede all'elenco dei lotti e si preme uno dei tasti (F4, F5) per filtrare i lotti, veniva generato Errore interno (Sol. 52778).

Stampe

- **CONTABILI-EFFETTI/MAV/CC/BONFICI/RID-EMISSIONE BONIFICI ELETTRONICI:** Per i bonifici xml sull'antiriciclaggio, è stata rilasciata la possibilità di definire il Tag TwnNm. Questo nuovo parametro si trova nella sezione "Parametri xml" e riguarda la compilazione del campo "Importo soglia antiriciclaggio, se superato <TwnNm> viene compilato" (Sol. 52731).
- **FISCALI CONTABILI-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA:** Se si gestivano le sottoziende (no multiattività IVA) e si impostava il sezionale specifico per le FR relative ad anni precedenti, il programma riportava erroneamente tali fatture nella liquidazione del 2018 (Sol.52773)
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – ANAGRAFICHE CLIENTI/FORNITORI/AZIENDA:** A partire da questa versione è stato introdotto un nuovo parametro (multi-aziendale), presente nella "sezione azienda" che consente di definire quali sono i "dati identificativi" relativi ai clienti/fornitori titolari di Partita Iva che il programma deve riportare all'interno del file Xml. Fino alle versioni precedenti il programma riportava sempre entrambi i dati (se presenti in rubrica). La scelta è possibile attraverso il pulsante ShF6[Generazione Xml] (nelle versioni precedenti "Versione Xml").

RIPORTA SOLO PARTITA IVA(S/N): Consente di scegliere per i "soggetti titolari di partita" iva quale identificativo riportare all'interno del file XML. Sono ammessi i seguenti valori:

S. Solo Partita Iva. Il programma riporta la sola Partita Iva. Nel caso in cui per il soggetto non è stato valorizzato tale dato in anagrafica, il programma riporta comunque il Codice fiscale”.

N. Partita Iva e Codice Fiscale. Questo è il valore proposto “automaticamente dalla procedura” e consente di riportare all’interno del file Xml entrambi i dati “Partita Iva e Codice fiscale”.

Attenzione: si ricorda che per i soggetti non titolari di Partita Iva (normalmente Clienti Privati/Persona fisica) il programma riporta sempre il “Codice Fiscale” (Sol. 52815).

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – INTRACEE – IMMISSIONE/REVISIONE:** A partire dall'anno 2018 la presentazione degli acquisti intracree è obbligatoria solo nel caso in cui si superino le relative soglie di riferimento. Se però non si superava la soglia che obbliga alla presentazione mensile, e si voleva continuare ad inviare (ai soli fini statistici) il modello intra acquisti trimestrale anche nell'anno 2018 e nell'anno precedente (2017) era presente un modello intra acquisti con periodicità trimestrale, il programma segnalava il seguente messaggio bloccante: 'A partire dall'anno 2018 la presentazione degli Acquisti Intra dovrà avvenire, ai soli fini statistici, solo con periodicità mensile'. Per bypassare la problematica era necessario entrare nelle “cessioni” impostare la periodicità di trasmissione (trimestrale) e l'anno 2018 e confermare. Era poi possibile procedere con gli “acquisti”(Sol. 52783)

Redditi

- **GENERAZIONE DELEGA F24:** Operando dalle funzioni di ravvedimento operoso all'interno dei dichiarativi, all'interno del menu Versamenti F24 - Ravvedimento operoso (voce presente in ogni menu corrispondente al modello dichiarativo), inserendo un ravvedimento operoso, alla sua conferma, la generazione della delega F24 per il versamento, non riportava i dati anagrafici del contribuente. Analogamente, utilizzando la funzione presente nel menu DR - Redditi Persone Fisiche - Stampa gestione INPS/CIPAG - Stampa-Elaborazione Minimale IVS, effettuando la generazione deleghe F24, le deleghe create non riportavano i dati anagrafici (Sol. 52823).
- **MODELLO IVA11/IVA BASE-ELABORAZIONE:** Se si gestiva il Plafond metodo solare, registrando nel 2018 una Fattura ricevuta nell'anno precedente, utilizzando un sezionale acquisti marcato 'Doc. anno precedente', se nella fattura era presente un codice IVA che 'consuma' plafond, in fase di liquidazione il plafond viene correttamente considerato nel mese di registrazione, mentre in fase di elaborazione IVA11 l'importo relativo ai codici non imponibili riservati agli esportatori abituali viene erroneamente riportato nel mese di registrazione, ma dell'anno precedente (es. data reg. marzo 2018, nel quadro VC della dichiarazione 2017 viene compilato il rigo relativo al mese di marzo) (Sol. 52829).

AD

- **MYDB AD COMMERCIALE-TERMINALE BLOCCATO:** Se configurava un campo MyDB di una anagrafica estensione diretta delle testate documenti, per AD Commerciale, l'Analisi Dati non si avviava (Sol. 52758).

ADP Bilancio & Budget

- **APERTURA AZIENDA:** A seguito dell'introduzione di nuovi controlli per verificare l'integrità dell'installazione, aggiunti in fase di avvio del modulo ADP Bilancio e budget, qualora si lavorasse in modalità Terminal Server si potevano verificare alcuni messaggi di errore, che si riferivano a file di libreria non esistenti nella directory dell'utente, come il seguente: "Attenzione problema di installazione applicazione: C:\users\nomeutente\WINDOWS\sysWOW64\WSADP1.ocx Non esiste. Eseguire una nuova installazione di ADP." (Sol. 52730)
- **BILANCIO UE-PROSPETTI CONTABILI-GESTIONE:** In fase di eliminazione di una anagrafica di bilancio salvata si poteva verificare in alcuni casi il seguente errore: "Il modulo di gestione di database....non è in grado di trovare la tabella o la query di input CONS_DOCUM..." (Sol. 52774).
- **BILANCIO UE-NOTA INTEGRATIVA XBRL-GESTIONE:** In fase di generazione dell'istanza XBRL con bilancio di tipo abbreviato, solo nel caso in cui fosse attivo il paragrafo 9.3.2 Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati, si potevano verificare contemporaneamente le seguenti anomalie:
 - Errore XV Duplicate items found 'CommentoDebiti' in fase di validazione dell'istanza xbrl
 - Visualizzazione del testo associato al paragrafo 9.3.2 in una posizione sbagliata, ossia nella sezione finale di commento ai Debiti (nella stampa del file xbrl)

Entrambi i problemi erano causati dalla presenza di un tag XBRL errato all'interno del modello nel paragrafo 9.3.2; per correggere l'anomalia si è reso necessario rilasciare una nuova versione (4.2) del modello denominato “NOTA INTEGRATIVA XBRL (DIRETTIVA 2013/34/UE)” che viene automaticamente importata alla prima generazione di una nuova nota integrativa.

Per le note integrative già esistenti il tag xbrl errato viene automaticamente corretto alla riapertura dell'anagrafica (Sol. 52752).

Nel caso di società cooperative non si abilitavano correttamente le tabelle personalizzate relative ai ristorni incluse all'interno del capitolo 60 INFORMAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 2513 E 2545-SEXIES DEL CODICE CIVILE. In particolare:

- la tabella denominata Determinazione del ristorno in rapporto alla percentuale di prevalenza (par. 60.1.5) che si abilita rispondendo SI, altre tipologie di cooperativa alla domanda 60.1.4 del Questionario era priva di tag xbrl; di conseguenza non veniva inclusa nel file xbrl.
- la tabella denominata Determinazione ristorno Cooperative Produzione e Lavoro (par. 60.1.6, alternativa alla tabella indicata al punto precedente) che si abilita rispondendo SI, produzione e lavoro alla domanda 60.1.4 del Questionario non veniva attivata correttamente nell'Anteprima generale del documento e conseguentemente non veniva nemmeno inclusa nel file xbrl. (Sol. 52825).

Nel caso di bilancio in forma abbreviata, nonostante si rispondesse "No, esonero bilancio abbreviato" alla domanda del capitolo 43 relativa alla redazione del Rendiconto finanziario (che è l'opzione di risposta predefinita), si verificava un errore bloccante in fase di generazione file xbrl che segnalava il mancato salvataggio del Rendiconto finanziario con metodo indiretto (Sol. 52743).

In presenza di un numero elevato di tabelle utente personalizzate (oltre 90 unità) si poteva verificare il seguente errore in fase di creazione di una nuova nota integrativa o di apertura di un'anagrafica già salvata: GestisciErrore nr 9 in CaricaElencoTabellaXMLinElencoGriglia VbAdpd: Indice non compreso nell'intervallo (Sol. 52785).

Nella scheda Completa risposta del Questionario non si visualizzava correttamente il pulsante "Rimanda risposta all'anteprima" con alcune risoluzioni video (Sol. 52776).

BILANCIO UE-DEPOSITO CCIAA: A seguito di una manutenzione straordinaria di InfoCamere per la dismissione del vecchio portale webtelemaco e lo spostamento di tutti i servizi di invio pratiche al registro imprese sul nuovo portale di telemaco registroimprese.it, non era momentaneamente più possibile accedere al servizio di deposito Bilanci online dalla funzione Deposito CCIAA integrata nel modulo ADP Bilancio e budget. All'avvio del servizio Bilanci online (fase 5) veniva aperta una pagina con il seguente messaggio: Avviso: il servizio WebTelemaco sarà a breve dismesso. In questa versione è stato ripristinato l'accesso al servizio di deposito Bilanci online sul nuovo portale dalla funzione integrata Deposito CCIAA; per quanto riguarda invece gli automatismi di compilazione della pratica non è stato per il momento possibile ripristinare quelli associati alla funzione "Carica documenti". Per ciascun documento che si inserisce nella pratica è quindi necessario compilare manualmente i dati relativi a:

1. Tipo documento (BILANCIO XBRL, VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA, DISTINTA, ecc.)
2. Data documento o chiusura esercizio
3. Numero pagine (ad eccezione del Bilancio XBRL)

Nella prossima versione saranno ripristinati anche gli automatismi sopra indicati. (Sol. 52683).

Passbuilder

- **DATATREK-SESSIONE BLOCCATA IN AVVIO DATATREK:** Per le installazioni live che utilizzavano MexalDB per DataTrek, le tabelle di replica venivano generate con nomi errati: Il database di Mexal per le installazioni live veniva generato con il nome dell'azienda e l'anno nel nome della tabella invece che in colonna, quindi in modo diverso da come se le aspettava DataTrek, generando un processo ricorsivo di ricerca senza fine e il conseguente inutilizzo della sessione di apertura di DataTrek. (Sol. 52772).
- **SPRIX:** Tentando di creare un nuovo cliente tramite l'istruzione PUTPC, veniva restituito il seguente errore: "_PCUPARDEST\$ [1] Ult. Priorita' Condizione Destinatario Trasporto a mezzo, valore S/N," questo nel caso in cui era valorizzato il campo 'Fatturare A' (variabile _PCFTA\$) (Sol. 52791) .
- **MANCATA VALORIZZAZIONE VARIABILI DIZIONARIO NU-NUMERATORI:** Non venivano valorizzazione le variabili nudat() e nunum() per i documenti con numeratore di tipo 'U - Unico' (Sol. 52788) .
- **ETICHETTA COLLAGE CA_CONFPERALL:** L'etichetta collage CA_CONFPERALL della finestra di conferma "Partita IVA Secondaria" nell'anagrafica Clienti/Fornitori veniva rinominata in CA_CONFXALL.