

VERSIONE
2020J6

 GEST.DR
80.1f↑

 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

CONTABILITÀ

- Import fatture ricevute con riporto in primanota delle contropartite indicate in anagrafica fornitore

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

Import fatture ricevute con riporto in primanota delle contropartite indicate in anagrafica fornitore

Inserito nuovo parametro "Contropartite fornitori" in Parametri generali di import che, se valorizzato a "Riporta tutte in primanota" inserisce tutte le contropartite automatiche dell'anagrafica fornitore, in registrazione primanota, indipendentemente dal fatto che siano state o meno valorizzate (Sol. 59649).

Parametri generali di import

DOCUMENTI RICEVUTI
Data registrazione: data Ricezione

Sezionale IVA Acquisti: 1 Sezionale docum.ricevuti anno prec:

Competenza IVA periodo prec:

Reverse Charge sez.IVA Vendite: 2 Tipo reverse:

Codici esenzione IVA:

Codice esenzione arrotondamento: F02,3

Docum. con IVA indebitabile: No

Data statistica: data Ricezione

Considera rate presenti su XML:

Usa condizione pagamento forn:

Contabilizza pagamenti: C.to pagamento:

Pagamento:

Contropartite fornitori: Riporta tutte in primanota

Codifica automatica fornitori: Mastro: 601

Revisione primanota

Data: 02/07/20 Valuta: Eur

Causale: FR FATT. RICEV.

Descrizione:

Protocollo: A01/000228 Numero: 20/027765/FE Del: 30/06/20

001	Codice	Descrizione	Importo (Eur)	Descrizione
601.08186	SUPERSTAR SPA		5.100,99A	
702.00020	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		4.181,14D	
702.00015	COMPONENTI C/ACQUISTI			
702.00011	SEMILAVORATI C/ACQUISTI			
212.00001	IVA SU ACQUISTI			
			919,85D	

Clients e Fornitori

Codice: 601.08186 DEBITI VERSO FORNITORI

Residenza fiscale: Italia Paese: IT ITALIA

Soggetto privato: Persona fisica:

Codice fiscale: 02698404404 Senza partita IVA:

Partita IVA: IT02698404404 Partita IVA secondaria:

Ragione sociale: SUPERSTAR SPA

Indirizzo: VIA 4712

CAP Localita' Provincia:

Telefono/Fax:

Email:

Sito web:

Indirizzo PEC:

Saldo anno precedente: -17.437,05

Contropartita automatica - 601.08186 SUPERSTAR SPA

Contropartite contabili

Costo personale: 702.00020 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI

Ulteriore costo 1: 702.00015 COMPONENTI C/ACQUISTI

Ulteriore costo 2: 702.00011 SEMILAVORATI C/ACQUISTI

Ulteriore costo 3:

Ulteriore costo 4:

② Cerca codice ③ Cerca descrizione ④ Attiva ricerca estesa ⑩ Ok ✕ Annulla

Dichiarativi

- **MODELLO 730-QUADRO G:** Nel caso di imposta netta a zero indicato nel quadro G rigo G4, venivano portati i valori corretti nel rigo 145 quadro 730-3, ma essendo i campi "totale credito utilizzato"; e "credito utilizzato" vuoti non venivano inseriti nel telematico essendo a zero. Al controllo telematico veniva rilevato questo errore:

Percorso:

Documento730 --> DichiarazioneDich --> DatiContabili --> ProspettoLiquidazione

-->PrimoModulo-->Prospetto (occorrenza numero 1) --> CredImpEstero

(occorrenza numero 1) --> CreditoStato (occorrenza numero 1)

Messaggio di errore:

cvc-complex-type.2.4.b: il contenuto dell'elemento 'm730:CreditoStato' non è; completo. è; previsto un elemento

{urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730':Credito}

cvc-complex-type.2.4.a: contenuto non valido che inizia con l'elemento

'm730:CreditoStato'. è previsto un elemento

{urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730':TotCredito}

Essendo quei due campi obbligatori nel telematico e in gestione impostiamo a zero, in questo caso non deve essere inserita nessun valore nei campi del rigo 145. (Sol. 59583)

- **REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE DI SERVIZIO RPF – RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:** Nella stampa riepilogo imposte e versamenti, nella sezione relativa al dettaglio debite e crediti, per la sola riga riservata all'INPS non veniva indicato il credito anno precedente nella colonna del rimborso qualora nel quadro RR fosse indicato come credito da indicare a rimborso o in autoconguaglio; l'importo del credito anno precedente a rimborso o autoconguaglio veniva erroneamente considerato nella colonna del credito da indicare in compensazione (Sol.59692).
- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE:** Solo successivamente alla simulazione del controllo telematico o all'anteprima di stampa, se si accedeva a un qualunque quadro poteva comparire l'errore 'errore di violazione protezione memoria' (Sol. 59675).
- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-QUADRO RU:** In presenza del rigo RU5 campo B2 veniva segnalato questo messaggio di errore al controllo telematico:
(***)

Codice identificativo del campo non ammesso

Valore dichiarato: RU005B0200000001

Il problema era relativo solo al modello Redditi Società di capitali e Enti non Commerciali (Sol.59693).

Mds–Sprix

- **SETTF:** Dopo un input con lista (esempio 'M' articoli di magazzino), effettuando una ricerca sugli articoli dall'interno della lista, la successiva SETTF non veniva considerata correttamente, questo nel caso i tasti fossero gestiti sulla finestra base (senza APRIFIN). (Sol. 59608)

: