

CIRCOLARE

15 luglio 2021

VERSIONE

2021F2

GEST.DR

81.3b ↑

ADP

33.5g

MXI Server

9.9a

MXI Desk

14.0

MXI AD

2.9c

MobileDesk

3.2

Webdesk

3.7

MXI AsincDB

3.2a

MXI Shaker

8.0

PAN

2017B1

DICHIARATIVI

- Proroga versamenti redditi, irap e iva al 15 settembre – operatività preventiva

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

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

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	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Proroga versamenti redditi, irap e iva al 15 settembre – operatività preventiva

Il voto di fiducia alla Camera del DDL di conversione del DL Sostegni-bis ha introdotto l'articolo 9-ter che dispone che i versamenti Redditi, IRAP e IVA in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, sono prorogati al 15 settembre senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda gli stessi soggetti del DPCM di proroga di versamento al 20 luglio.

Il disposto non prevede la possibilità di dilazionare il pagamento di 30 giorni con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo in quanto è 'in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435'.

Le nostre procedure saranno aggiornate a tale disposizione in un prossimo e imminente aggiornamento: tutte le pratiche in cui è stata indicata la proroga al 20 luglio saranno aggiornate spostando il prospetto di compensazione relativo al saldo e primo acconto dal 20/07/2021 al 15/09/2021. Tutte le pratiche dove non è ancora stato attivato il riporto crediti/debiti, nel momento in cui verrà attivato il parametro della proroga verranno generate direttamente al 15/09/2021.

IMPORTANTE: Le pratiche delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti interessati alla proroga non dovrebbero, di regola, avere attivato il dilazionato pagamento al 30/07. Nell'eventualità che il dilazionato pagamento sia stato indicato in fase di attivazione dei prospetti di compensazione, è importante togliere la spunta ai campi 'maggiorazione dilazionato pagamento saldo+primo acconto' e 'maggiorazione dilazionato pagamento ISA – Integrazione IVA', presenti nella videata accessibile con il pulsante Parametri prospetti [F7] all'interno della Situazione Crediti/Debiti [F7] nel quadro Generazione delega F24.

Le pratiche con queste indicazioni non saranno toccate dall'aggiornamento archivi.

Se si è nella condizione di usufruire della proroga, occorre piuttosto impostare il parametro 'Versamenti posticipati per proroga'.

Le deleghe al 30/06, 30/07 e 20/7 che risultano in stato definitivo o bloccate non saranno aggiornate: si presume che siano state già inviate telematicamente/pagate. Inoltre, per le stesse deleghe definitive, non saranno rideterminate le relative rate, lasciando inalterato il calcolo degli interessi sulla rateazione.

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Contabilità

- **REVISIONE PRIMANOTA:** Se in revisione primanota si impostava un filtro sulla barra descrittiva (ad esempio A01) e si premeva il tasto 'Ultima riga', il programma erroneamente non si posizionava sull'ultimo rigo (Sol.63019)

Stampe

- **CONTABILI-BILANCIO DI VERIFICA:** La stampa Bilancio scalare con saldi (-EXCELS), eseguita con periodo infrannuale, valorizzava l'ultima colonna relativa al Dare/Avere in base al saldo del conto al 31/12 oppure la colonna non veniva valorizzata nel caso in cui il conto avesse avuto il saldo zero al 31/12. Inoltre, tale stampa riportava le colonne Saldo iniziale, saldo dare e saldo avere anche con elaborazione del bilancio infrannuale riportando gli importi al 31/12. Tali informazioni devono essere riportate solo se l'elaborazione è eseguita per tutto l'anno. Sistemato inoltre l'errore cella già occupata con stampante Excel del modulo -BILAGRA. (Sol. 62970)

Dichiarativi

- **QUADRI IN GRAFICA:** Nei quadri in grafica, selezionando un comune di nascita/residenza che in tabella era doppio per contemporanea esistenza (esempio San Teodoro provincia ME e SS oppure Rovereto provincia CR e TN), anche se si richiamava il secondo comune della tabella, il programma considerava sempre il primo. Quindi in caso di Rovereto veniva considerato sempre quello in provincia CR e non quello in provincia TN. Ora richiamando il comune da tabella questo viene sempre considerato, anche quando doppio (Sol. 63008).
- **QUADRO RX:** In tutti i modelli non risultava funzionante il controllo sul limite minimo dei crediti da riportare in compensazione qualora fossero pari o inferiori a 12 Euro. A parte alcune eccezioni (Irpef, addizionali, IVIE, IVAFE) il credito pari o inferiore a 12 euro non può essere chiesto a rimborso ma deve essere riportato in compensazione. Il programma azzerava sia l'importo a rimborso che l'importo a compensazione ed il controllo telematico segnalava errore:
(***)
Quadro RX Modulo 1
Codice RX 031 005 - La somma degli importi di cui si richiede il rimborso e la compensazione non coincide con il credito disponibile
(Sol. 62934)
- **REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI-QUADRO RS:** Nella sezione "spese di riqualificazione energetica", in corrispondenza dei righe da RS80 a RS86 il calcolo della detrazione avveniva erroneamente riportando sempre l'importo da detrarre alla soglia massima, anche nei casi in cui la soglia non dovesse essere applicata. Esempio: per il rigo RS80 in caso di Tipo spesa 2 o 3 la spesa si detrae senza rapportarla alla soglia di 100.000. Di conseguenza in caso di importi superiori a 100.000, rapportando la detrazione alla soglia veniva detratta una minore spesa rispetto a quanto effettivamente detraibile. Per risolvere occorre ricalcolare la dichiarazione (Sol. 62997).