



San Marino, 22 maggio 2017

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2017E2

DISTRIBUZIONE	VERSIONE	GEST DR	ADP	MXI Server	MXI Desk	MXI AD	Mobile Desk	Webdesk	MXI AsincD B	MXI Shaker	MXI Agent	PBI
 	2017E2	63.1b	32.2e	8.8	9.9	2.9	1.8	2.2a	3.0	6.4	1.7	2012C

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni.

Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su www.edupass.it accessibile tramite la voce di menu ? – Documentazione di versione di Mexal e Passcom. Per approfondimenti sulle APP si faccia riferimento alla documentazione e ai video pubblicati su PassStore.

Simone Casadei Valentini
 Passepartout S.p.A.

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	Non prevista
DVD ISO su FTP	Martedì 23 maggio ore 17:00

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	.

Altre implementazioni e correzioni

Stampe

- **CONTABILI-CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – SUPER/IPER AMMORTAMENTO:** In caso di cespiti totalmente ammortizzato e venduto, la stampa storna l'agevolazione usufruita precedentemente (Sol. 50144)
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – INVIO TELEMATICO:** Per creare il file telematico da inoltrare al proprio commercialista si è creato un fornitore telematico di tipo 10 e come tipo trasmissione A (Autonomia). Tentando di creare il file telematico appare erroneamente il messaggio bloccante: "L'intermediario indicato non ha confermato la delega per trasmissione al Sistema Ricevente". Tale controllo deve essere effettuato solo in caso di tipo trasmissione P (Passepartout). (Sol. 50140).

Se nel quadro VP del modello di Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA, almeno uno tra i campi VP4, VP5 o VP9 era valorizzato con un importo negativo, il file telematico veniva creato senza includere tali campi e ciò, in fase di controllo, determinava lo scarto del file per la presenza di errori bloccanti (Sol.50153).

Annuali

- **AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – ANNULLAMENTO STAMPA DEFINITIVA:** Annullando la stampa definitiva del registro cespiti, le scritture AM non venivano eliminate in automatico (Sol. 50143).

Servizi

- **CONFIGURAZIONI – FIRMA DIGITALE:** In caso di attivazione del servizio PassHub ma in assenza di Passbuilder non risultava disponibile la voce di menù FIRMA DIGITALE (Sol. 50149).

Dichiarativi

- **CALCOLO DICHIARAZIONE:** Nel caso di una pratica Redditi Persone Fisiche dove è presente una posizione IVS all'interno della Gestione INPS/CIPAG, all'interno della quale nella gestione contributi anno precedente sono presenti degli importi relativi ai versamenti dello scorso anno ma non è stato indicato il riporto nel quadro RP, alla conferma ed al calcolo della dichiarazione il suddetto quadro risultava compilato anche se non vi era alcun dato al suo interno; all'ingresso e conferma del quadro RP, infatti, l'indicatore di 'C'ompilato veniva eliminato. Al successivo calcolo della dichiarazione il quadro RP veniva nuovamente indicato come Compilato (Sol.50146).
- **GESTIONE INPS/CIPAG – POSIZIONE IVS:** In alcuni casi che non erano immediatamente determinabili poteva succedere che all'interno di un titolare/collaboratore in cui è indicata la riduzione per pensionati, codice 'A', al calcolo il programma emette il messaggio 'riduzione non spettante' e imposta la riduzione per forfetari (corrispondente campo = 'S') nella sezione relativa al calcolo per acconti (Sol.50147).