

## CIRCOLARE

San Marino 11 febbraio 2020

PROTOCOLLO  
CRS/SG-PAC/202010

VERSIONE  
**2020A1**

GEST.DR  
**75.0a**↑

ADP  
**33.2e**↑

MXI Server  
**9.6e**

MXI Desk  
**13.0**

MXI AD  
**2.9a**

MobileDesk  
**2.8**↑

Webdesk  
**3.2**

MXI AsincDB  
**3.2a**

MXI Shaker  
**7.1a**

PAN  
**2017B1**

La versione in oggetto risolve problematiche riscontrate precedentemente.

### CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	<b>Immediata</b>
Live Update installazioni Livello Preview	<b>Immediata</b>
Live Update installazioni Livello Full	<b>Immediata</b>
Live Update installazioni Livello Medium	<b>Immediata</b>
Live Update installazioni Livello Basic	<b>Immediata</b>
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	

## IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

### Contabilità

- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Quando da anagrafica cliente-condizione e automatismi-condizioni documenti di magazzino, posizionati sul campo Indirizzo spedizione merce si ricercava un indirizzo, la procedura segnalava: Errore non correggibile, file a indici isped non aperto. (Sol. 58092)
- **TABELLE – CODICI ARTICOLO 74TER :** Con la versione precedente (2020A), in corrispondenza dei codici “T74,1”, “T74,2” e “T74,3” in corrispondenza della Natura (N5) era stata erroneamente aggiunta l’ulteriore dicitura “Art.” (la natura appariva “N5Art.”). Ora con questa versione è stata correttamente ripristinata la corretta natura N5 (Sol. 58107).

### Magazzino

- In fase di trasformazione documento di origine veniva mantenuta/o la serie/il sezionale impostato nel documento di origine (Sol.58126)
- **GESTIONE REGISTRATORI TELEMATICI-DRIVER MXRT:** Implementata nel driver MxRT la gestione degli importi in modo tale che il driver stampi correttamente a prescindere dall’impostazione scelta dall’utente sul dispositivo per l’emissione dei documenti mediante tastiera fisica. Sul dispositivo l’impostazione predefinita degli importi è normalmente in euro, ma può essere modificata per avere importi in centesimi di euro. In questo secondo caso quando l’operatore digita da tastiera fisica il numero 199 il dispositivo stampa automaticamente 1,99. In precedenza il driver MxRT non gestiva questa casistica e di conseguenza se gli importi di riga o l’importo totale non avevano decimali come ad esempio 10,00 euro, il programma stampava 0,10. In conseguenza di ciò era necessario ripristinare l’impostazione predefinita sul dispositivo RT mentre da questa versione non è più necessario. L’implementazione è stata rilasciata nella versione 2020A ma per un refuso non è stata pubblicata nella documentazione.
- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Gli utenti abilitati all'emissione di FTE su specifico sezionale X (Autorizzazione dati aziendali), come tentavano di accedere a emissione revisione documenti segnalava l'errore: Numero serie non ammesso (utente non autorizzato). (Sol. 58093)
- In sede di compilazione di un documento di magazzino, nel corpo documento dopo avere ricercato e inserito due righe articoli, alla terza la procedura si bloccava, impedendo la ricerca : questo accadeva nel caso in cui in Parametri di Magazzino, al campo Sequenza ricerca articoli, fosse presente la lettera "F" (codice articolo primo fornitore). (Sol. 58103)
- **EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** In presenza di più sezionali, dove il sezionale 1 era per le fatture estere senza flag di fatturazione elettronica, mentre il sezionale 2 era quello per le fatture elettroniche, quando da emissione differita si provavano a fatturare delle BC a di clienti esteri la procedura forzava il sezionale elettronico dando errore, in quanto il cliente non gestiva questo tipo di fatturazione. (Sol.58108)

### Produzione

- **LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO - PF DA PRODURRE:** Se venivano impostate delle categorie di sviluppo in "Produzione - Tabelle - Categorie di sviluppo semilavorati", queste nella funzione "Lavorazione prodotto finito - PF da produrre" anche se cancellate dal campo "Svil.cat.SML" agivano ugualmente andando a sfondare i semilavorati. (Sol. 58112)

### Stampe

- **FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – IMMISSIONE/REVISIONE:** Se prima di accedere in Immissione/Revisione si richiamava la funzione Tabelle veniva restituito:  
“Riapertura in data Sigla azienda() e/o data (00/00/0000) non validi” e di seguito “Errore non correggibile Impossibile aprire il file c:\pascom\dati \datiaz\sig\azie.sig La directory Spix attuale () è diversa da quella attesa (c:\pascom\dati\pers\sprix) Riferimenti :[mx09.exe tbliqiva] pxlibl.c linea 7085 (versione 75.0) - apfile\_ext\_ext Il programma verrà terminato” (Sol. 58135).

- **FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONE IVA:** Nella liquidazione di gennaio di un'azienda agenzia di viaggio e con contabilità presso terzi, il programma non considerava i sezionali posticipati (Sol.58109)
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24:** A partire dalla versione 2020A il programma non consentiva più di inserire nello stesso prospetto due tributi 1655 con stesso mese di riferimento ma anno differente. Il vincolo è rimasto in caso di inserimento di due tributi 1655 con stesso mese e stesso anno di riferimento (Sol. 58118).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24 – COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI:** La stampa compensazione crediti/debiti ignorava gli utilizzi dei crediti di quegli F24 inviati all'Agenzia dell'Entrate ed eventualmente scartati in sede di addebito (Sol. 57656).
- **COMUNICAZIONE DATI FATT.TRANSFRONTALIERE (ESTEROMETRO)/COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI:** Solo con la versione 2020A e SOLO per le aziende con livello di gestione Nullo (cosiddette aziende NULL) se si entrava in una delle funzioni della "Comunicazione dati fatture transfrontaliere (Esterometro)" oppure della "Comunicazione corrispettivi telematici" in un anno in cui l'archivio era già esistente nelle versioni precedenti (ad esempio il 2019), si verificava il seguente "Errore non correggibile":

Impossibile aprire il file C:\passcom\dati\...\dftmov2019.sig (oppure cor10mov2019.sig)

La lunghezza del file(768000 byte) non e' multiplo della lunghezza record richiesta (1700)(Sol. 58131)

## Annuali

- **COMUNICAZIONE SPESE FUNEBRE-INVIO TELEMATICO:** Alla creazione del file telematico delle spese funebre veniva restituito: "Errore interno troppi blocchi sullo stesso semaforo (S\_LSTELEM) effettuati da questo terminale Riferimenti: [mx206.exe telspefun] pplib8.c linea 800 (versione 75.0) – prenotasem" (Sol. 58142).

## Dichiarativi

- **REDDITI PERSONE FISICHE GESTIONE MODELLO RPF-IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI:** QUADRO LM-Redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio. In caso di compilazione del quadro LM e rispettivi righe del quadro RS compilati manualmente, all'uscita del quadro LM i righe in RS venivano azzerati (Sol. 58111)
- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RS:** In caso di compilazione del quadro RS richiamabile dai quadri LM/RF/RG/RE/RH/RD, alla conferma del quadro i righe in RS non venivano memorizzati (Sol. 58111).
- **DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE - STAMPA MODELLO:** In caso di quadro VP con importi molto alti, la stampa e il telematico della dichiarazione riportavano degli asterischi al posto degli importi e segnalavano errore in entrambe le funzioni (Sol. 58102).
- **DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE - IMMISSIONE/REVISIONE :** In caso di compilazione della Data fine pratica, nel Frontespizio veniva barrato il quadro VQ come compilato anche se risultava vuoto (Sol. 58116).
- **DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE-GESTIONE RICEVUTE INVIO:** Erano stati rilevati dei disallineamenti tra il file REL ministeriale e la stampa della ricevuta di invio, e sono stati risolti. Per coloro che avessero già sincronizzato e associato la ricevuta sarà necessario ripetere la stampa della ricevuta, non sarà invece necessario ripetere alcun passaggio di sincronizzazione (Sol. 58106).

## Servizi

- **TRASFERIMENTO ARCHIVI – CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE DA MOVICONTA:** In fase di associazione conti personalizzati per azienda, se questa non era apribile, il programma dava errore interno violazione protezione di memoria. (Sol 57950)
- **CONFIGURAZIONI-AMMINISTRAZIONE UTENTI:** L'input dell'indirizzo mail di recupero impediva tecnicamente l'immissione di più '.' dopo la '@', ovvero impediva domini oltre il secondo livello (Sol. 58113).

## Adp Bilancio & Budget

- **BILANCIO UE-NOTA INTEGRATIVA-MODELLI:** In fase di creazione di un modello personalizzato di Nota integrativa per i soggetti esonerati dalla presentazione del formato XBRL (ad esempio per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS-IFRS) si verificavano le seguenti anomalie:
  - Il salvataggio veniva erroneamente effettuato sempre e solo in modalità "variante modello XBRL" e pertanto non era possibile terminare con successo il salvataggio del modello personalizzato su database;
  - Nei nodi di tipo tabella compariva solo il campo per la selezione di tabelle standard distribuite da Passepartout mentre non veniva visualizzato l'ulteriore campo per la selezione di tabelle personalizzate appositamente create dalla gestione Tabelle Utente (Sol. 58076)

## Fattura Self

- L'utente Fattura Self con gestione delle sotto aziende, non vedeva le fatture in stato 'Da esaminare' che avevano un codice destinatario diverso da '5RUO82D', come se fossero stati attivati i codici destinatario specifici per sotto azienda(Sol. 58121).