

## CIRCOLARE

San Marino 15 ottobre 2020

PROTOCOLLO  
CRS/SG-PAC/201015

VERSIONE  
**2020K4**

GEST.DR  
**80.2d**↑

ADP  
**33.4a**

MXI Server  
**9.7c**↑

MXI Desk  
**13.4**

MXI AD  
**2.9c**

MobileDesk  
**3.1a**

Webdesk  
**3.5**

MXI AsincDB  
**3.2a**

MXI Shaker  
**7.5**

PAN  
**2017B1**

## DICHIARATIVI

- Dichiarazione redditi – versamenti posticipati dl 104/2020 (dl agosto) art 98 e art.98-bis

## FATTURA ELETTRONICA

- Import xml contabile fatture e corrispettivi senza bollino rosso

## CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Live Update installazioni Livello Preview	<b>Immediata</b>
Live Update installazioni Livello Full ( <b>tutte le LIVE</b> )	<b>Immediata</b>
Live Update installazioni Livello Medium	<b>Immediata</b>
Live Update installazioni Livello Basic	<b>Non disponibile</b>
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	<b>Immediata</b>

## 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	<b>Richiesto</b>	Viene richiesto all'accesso dell'azienda. Ricostruzione non necessaria.

## PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

### Dichiarazione redditi – versamenti posticipati dl 104/2020 (dl agosto) art 98 e art.98-bis

Il programma è stato allineato alle disposizioni contenute negli art.98 e art.98-bis DL 104/2020 (DL AGOSTO).

Art.98 - I soggetti ISA (il richiamo della norma è il Dpcm 27 giugno 2020) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, possono posticipare il pagamento del secondo acconto al 30 aprile 2021.

Art.98-bis - I soggetti ISA (sempre riferiti al Dpcm sopra richiamato) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte di versamenti dovuti entro il 20/07 o 20/08 (proroga dei versamenti) possono regolarizzare i versamenti entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8%.

Si presume che lo spostamento dei pagamenti al 30/10 sia applicabile anche:

- al diritto CCIAA 2020, in quanto, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Nota del 30.5.2011 n.103161, il termine per il versamento del diritto annuale è "ancorato" al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Consultare il relativo paragrafo per l'operatività.
- ai versamenti IVA annuale. Consultare il relativo paragrafo per l'operatività.
- ai soci di Srl "non trasparenti", iscritti alla Gestione IVS, con esclusivo riferimento ai contributi previdenziali come da risoluzione n.173/2007 che si ritiene tuttora valida. Consultare il relativo paragrafo per l'operatività.
- Lo spostamento dei versamenti inoltre ha effetto anche sul pagamento dell'integrazione IVA da ISA.

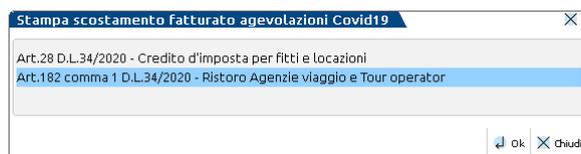
**ATTENZIONE:** le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (infrannuali) e società non infrannuali che approvano il bilancio oltre i termini ordinari, non potevano usufruire della proroga al 20/07 o 20/08. Di conseguenza non potranno effettuare lo spostamento dei versamenti al 30/10.

Si presume invece che tali soggetti possano beneficiare dello spostamento del secondo acconto al 30/04/2021 qualora la scadenza ordinaria ricada entro quella data.

### Identificazione soggetti interessati

Per identificare i soggetti che sono interessati da una diminuzione del fatturato, si può utilizzare la stampa presente nel menu Stampe - Contabili - STAMPA SCOSTAMENTO FATTURATO AGEVOLAZ. COVID19.

Si consiglia di eseguire l'operazione da azienda STD in modo da includere tutte le aziende. Nella videata di selezione richiamare la seconda voce:



La funzione si riferisce a 'Ristoro Agenzie viaggio e Tour operator' ma è adatta anche per questa finalità. Dopo avere selezionato la voce occorre impostare la seguente selezione:



Confermare con OK [F10] per procedere con la stampa. Per ogni azienda verrà riportata la percentuale di scostamento di ogni mese e alla fine la percentuale totale da prendere come riferimento per verificare, quando negativa, se risulta uguale o superiore al 33%.

## Versamenti DR

Il programma è stato predisposto per differire il Saldo+ Primo acconto al 30/10/2020 e il Secondo acconto al 30/04/2021, unicamente nel caso in cui i suddetti pagamenti non siano ancora stati effettuati per intero.

Se relativamente al saldo+ primo acconto si è optato per il pagamento rateale e non si è effettuato il versamento di una o più rate, il posticipo al 30/10/2020 delle rate non pagate non è disponibile. In questo particolare frangente l'AdE non si è (ancora) pronunciata con indicazioni precise in merito alla compilazione della delega F24. Qualora ci si trovasse in questa situazione, occorre eventualmente procedere creando uno o più prospetti F24 manuali.

Per spostare i pagamenti alle nuove date occorre operare dalla gestione della pratica redditi.

Se le pratiche sono terminate non è necessario sbloccarle. Si può richiamare la pratica con la Gestione immobili/F24 [F6], disponibile operando con nessuna azienda aperta oppure con azienda STD, quando ci si trova in selezione pratiche:

Pratica	Codice fiscale	Dichiarante	Stato
A01/1	PRSFSC45E05H294N	VERDI MARIA	
A03/1	FRNGBR70B27H294J	ROSSI MARIO	Pratica terminata
A04/1	NPSPF55E05H294H	CERRUTI MIRCO	
A05/1	RSSMIRAS5E05H294Y	BERGAMINI FIORELLA	

In alternativa entrare nella dichiarazione in modo tradizionale, avendo l'accortezza che in caso di pratica terminata la voce "Generazione delega F24" deve essere necessariamente richiamata dal quadro 90 – Gestione immobili/F24. Solo in questo caso le modifiche apportate verranno memorizzate. Il quadro Generazione delega F24 richiamabile da scelta quadri si utilizza per le modifiche solo quadro la pratica non è terminata.

Nel quadro "Generazione delega F24", nella videata attivabile premendo due volte F7, sono attivati due nuovi parametri denominati 'DL AGOSTO versamento saldo+ primo acconto' e 'DL AGOSTO versamento secondo acconto':



**DL AGOSTO versamento saldo+ primo acconto** – E' attivo solo se il parametro 'Versamenti posticipati per proroga' è contrassegnato. La moratoria infatti è riservata solo ai soggetti che potevano usufruire della proroga, oltre che alla diminuzione del fatturato. I versamenti che in origine erano contrassegnati dal riferimento 20/07/2020/01 o 20/08/2020/01 (non ancora marcati in definitivo), saranno assegnati come versamento al 30/10/2020/01. A tutti gli importi verrà applicata una maggiorazione dello 0,8%. I versamenti

posticipati al 30/10 non possono essere rateizzati, il pagamento deve avvenire in unica soluzione, pertanto il campo numero rate nella testata del prospetto è disabilitato. Inoltre, sempre per lo stesso motivo, se al momento del posticipo risulta presente un piano rateale interamente non ancora pagato, viene fatto confluire tutto al 30/10.

**DL AGOSTO versamento secondo acconto** – E' sempre attivo in quanto lo spostamento al 30/04/2021 è legato unicamente alla diminuzione del fatturato. I versamenti che in origine erano contrassegnati dal riferimento 30/11/2020/02 (non ancora marcati in definitivo), saranno assegnati come versamento al 30/04/2021/02. Non è prevista alcuna maggiorazione da applicare.

I due parametri possono essere entrambi barrati oppure può essere barrato solo uno dei due, a seconda dell'esigenza. Un soggetto infatti potrebbe avere già versato entro i termini il saldo+ primo acconto e intende differire solo il secondo acconto.

## **Diritto camerale**

### **Versamento con deleghe redditi**

Se il pagamento avviene con le deleghe redditi, impostando il parametro "DL AGOSTO versamento saldo+ primo acconto" all'interno della delega redditi, la relativa delega F24 del diritto camerale viene automaticamente spostata di scadenza e maggiorata dello 0,8%.

### **Versamento con deleghe aziendali**

Se il pagamento avviene con le deleghe aziendali, occorre entrare nel menu Annuali – Gestione Diritto Camerale – Immissione/revisione e nella seconda videata impostare il parametro "DL AGOSTO – versamento diritto camerale".

Questo consente all'elaborazione F24 contabile di importare il tributo nella delega del 30 ottobre maggiorato dello 0,8%.

Se per le aziende in cui si intende effettuare il versamento al 30 ottobre era già stata precedentemente generata e non pagata la delega originaria, occorre eliminarla con Elimina [Shift+F3], procedere all'impostazione del parametro nel diritto camerale e reimportare la delega nel mese di ottobre.

## **Iva annuale**

In merito al versamento dell'IVA annuale in questo frangente si è optato per il riporto al 30/10 unicamente se il versamento avviene con le deleghe redditi.

Occorre quindi assicurarsi che nel modello IVA annuale sia specificato che il versamento dell'imposta avviene con le deleghe redditi. Dopodiché impostando il parametro "DL AGOSTO versamento saldo+ primo acconto" nella pratica redditi, anche il tributo 6099 è automaticamente spostato, essendo confluito nei versamenti del saldo+ primo acconto redditi.

Qualora la delega dell'IVA fosse stata precedentemente importata nelle deleghe contabili senza pagarla, occorre eliminarla, impostare nel modello IVA che il pagamento avviene con le deleghe redditi e nella pratica redditi impostare il parametro "DL AGOSTO versamento saldo+ primo acconto".

Qualora la delega dell'IVA fosse stata precedentemente importata nelle deleghe contabili con un piano rateale in parte non ancora pagato, non è previsto lo spostamento al 30/10. Occorre eventualmente procedere creando uno o più prospetti F24 manuali.

## **Ivs soci srl "non trasparenti"**

I soci di Srl "non trasparenti" si presume che possano beneficiare dello spostamento limitatamente ai contributi previdenziali.

Per applicare lo spostamento a questi soggetti non si deve utilizzare il parametro "DL AGOSTO saldo+ primo acconto" presente nella gestione F24 ma è previsto un parametro all'interno dei Dati posizione INPS [F6] all'interno della gestione IVS Artigiani e Commercianti (quadro 24):

Pratica 002/X - Dichiarante: TERRENI-PXAGG

**CATEGORIA** 1 COMMERCianti

**DATI GENERALI POSIZIONE INPS**

Data inizio iscrizione INPS  Data fine iscrizione INPS

Codice Sede INPS 3201 RIMINI

Codice Azienda INPS 12345678RR

Attività particolari

Agevolazione regime Forfettario

Esclusione calcolo minimale INPS

Familiari coadiutori dei Farmacisti

Attività stagionale

Import posizioni da Impresa familiare

Import posizioni da Soci S.a.s

Import posizioni da Socio S.r.l

Proroga versamenti IVS Soci di SRL

DL AGOSTO Versamenti IVS Soci SRL

Pratica di riferimento RSP

Pratica di riferimento RSC AAA

Maggiorazione dilazionato pagamento

Calendario  Tabella IVS,INPS  OK  Annulla

Codice INPS Precedente  
 Ricrea Posizione INPS  
 Lista Pratiche  
 Istruzioni Miniservizi

**DL AGOSTO Versamenti IVS Soci SRL** – Impostare se si desidera spostare il pagamento dei soli contributi IVS al 30/10/2020. Il parametro ha effetto solo se l'unico reddito soggetto ad IVS è quello derivante dalla Srl. Al calcolo della dichiarazione la procedura genera due deleghe relative al Saldo+ Primo acconto; la prima con scadenza ordinaria contenente tutti i tributi NON IVS; la seconda con scadenza 30/10 contenente solo i tributi IVS maggiorati dello 0,8%.

Il prospetto SALDO+PRIMO ACC.SOCI SRL IVS del 30/10 non può essere rateizzato.

In fase di stampa F24, quando si seleziona il tipo versamento 1 - SALDO+PRIMO ACCONTO, verranno stampate entrambe le deleghe, anche se riferite a scadenze differenti.

## Import xml contabile fatture e corrispettivi senza bollino rosso

Da questa versione è possibile scegliere per ogni azienda e tipologia di import se inserire le registrazioni contabili con o senza il bollino rosso (marcate da verificare).

Nei parametri contabili sono stati inseriti 3 nuovi parametri che permettono di scegliere se importare i documenti ricevuti o i documenti emessi o i corrispettivi come 'da verificare' (opzione di default) oppure già verificate senza bollino rosso.

Il default è impostato come 'da verificare' quindi con bollino rosso. Nel caso in cui uno o più tipologie di import XML si devono importare già verificate, quindi senza bollino rosso, è sufficiente spegnere il check desiderato:

The screenshot shows a window titled "Parametri contabili" with the following settings:

- Liquidazione iva contabilita' presso terzi:  (\*\*) (disabled)
- Gestione residuo iva esigibilita' differita:  (\*\*) (disabled)
- Gestione plafond esportatore abituale: Non gestito
- Dichiarazioni di intento ricevute esportatore abituale:
- Stampa dichiarazioni di intento ricevute: Nessuna stampa
- Periodicita' presentazione modello INTRA 1 - Vendite: Non gestito
- Periodicita' presentazione modello INTRA 2 - Acquisti: Non gestito
- Gestione costi pluriennali:
- Gestione centri di costo/ricavo: No
- Gestione ratei/risconti/competenze:
- Apertura automatica rimanenze:
- Gestione codice alternativo nel Piano dei Conti: Si
- Creazione nuovi Clienti con Fattura Elettronica B2B:
- Import XML fatture emesse 'da verificare':  (highlighted in red)
- Import XML fatture ricevute 'da verificare':  (highlighted in red)
- Import XML corrispettivi 'da verificare':  (highlighted in red)
- Esonerato dichiarazione iva:

Legend: (\*) = Parametro non modificabile (\*\*) = Parametro modificabile in operazioni di servizio

Per l'import dei corrispettivi XML in base a questo parametro, i corrispettivi vengono importati in contabilità con o senza bollino rosso, mentre, in caso di import contabile XML di fatture emesse o ricevute, è possibile intervenire gestendo delle eccezioni direttamente dalla seconda pagina di anagrafica clienti e fornitori.

In caso di import fatture emesse e ricevute, infatti è presente in corrispondenza di ciascun cliente e fornitore il parametro 'Stato import XML' che permette per i soli import XML delle fatture emesse o ricevute di impostare un'eccezione rispetto ai parametri contabili.

Per esempio se si vuole lasciare a livello di parametri contabili il check acceso il parametro "Import XML fatture ricevute 'da verificare'" ma per le fatture ricevute dal fornitore 'PULIRAPID SRL' voglio registrare le fatture xml ricevute senza bollino rosso, sarà sufficiente indicare nella seconda pagina, in corrispondenza del campo 'Stato import xml' il valore 'Verificata'.

In questo modo le fatture xml importate da questo fornitore verranno registrate in primanota senza bollino rosso:

Clienti e Fornitori

Codice	601.00070 DEBITI VERSO FORNITORI		
Codice alternativo	<input type="text"/>	Nome di ricerca	<input type="text"/>
Tipo società'	Non specificata	Escludi da gestione Split payment	<input type="checkbox"/>
Ente pubblico	<input type="checkbox"/>		

---

**Fattura elettronica**

Tipo fattura elettronica	Fattura B2B		
Sezionale iva	<input type="checkbox"/>		
Regime fiscale fattura XML	<input type="checkbox"/>	Stato import xml	Come da parametro
IvaVendite esigibil.differita	<input type="checkbox"/>		Come da parametro
Codice destinatario SDI	85PP547		Da verificare
			Verificata
Codice univoco ufficio PA	<input type="text"/>		
Obbligo riferimento movimenti	<input type="checkbox"/>		

- Condizioni e automatismi
- Recapito posta/Sede amministrativa-legale
- Referenti
- Acquisisci Docuvision
- Progressivi/Saldi
- Dati percipiente/Regime agevolato
- Note
- Dati Aggiuntivi
- Stato anagrafica/Altro
- Estratto conto / Schede
- Mappa

**Nota bene:** le impostazioni a livello di anagrafica cliente e fornitore deve essere fatta solo per gestire le eccezioni rispetto al corrispondente parametro contabile.

Le opzioni visibili in anagrafica fornitore (o cliente) sono 3:

Come da parametro – è l'opzione di default che lascia l'impostazione indicata nei parametri contabili aziendali.

Verificata – fatture xml importate senza bollino rosso. Già verificata.

Da verificare – fatture xml importate con bollino rosso. Da verificare.

Le fatture xml importate in contabilità saranno con bollino rosso indipendentemente da quanto indicato nei parametri, in questi casi:

- Se il documento importato non ha una quadratura contabile
- Se il documento viene registrato parzialmente solo con la prima riga fornitore o prima riga cliente
- Documenti attualmente non gestiti contabilmente in modo completo quindi tutti i documenti con TD diverso da TD01-TD02-TD03-TD05-TD06-TD20
- Documenti registrati con causale NS in quanto in questi casi è necessario intervenire indicando i riferimenti del documento compensato.

## ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

### Generale

- L'Agenzia delle Entrate, con gli ultimi controlli (Versione 2.0.2 del 2/10/2020) per Esterometro e Invio corrispettivi telematici, ha modificato la visualizzazione dell'esito controlli eliminando il dettaglio delle "Posizioni scartate" e di quelle "Senza segnalazioni". Il nostro prodotto in assenza di queste informazioni ne impedisce l'autentica e quindi l'Invio, anche se il file sembra conforme e corretto (Sol. 60219).
- **SERVIZI TELEMATICI:** Se la password dell'ambiente di sicurezza era sbagliata il programma si terminava con messaggio 'Errore violazione protezione memoria'. Il messaggio appariva per le installazioni con server Windows, con server Linux si chiudeva senza messaggio (Sol. 60231).

### Contabilità

- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Nelle aziende con lo scadenziario a documento, nella visualizzazione dell'estratto conto richiamabile dall'anagrafica clienti/fornitori, negli ulteriori dati rata la data scadenza e pagamento erano invertite (Sol. 60144).
- **DATI EXTRACONTABILI - ARCHIVI EXTRACONTABILI:** Nelle installazioni Linux, con la gestione dei centri di costo/ricavo attivata, richiamando un archivio extracontabile da contabilità il terminale veniva chiuso (Sol. 60172).

### Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Entrando in anagrafica articolo si poteva verificare l'Errore interno il programma non risponde Riferimenti: MX03/MA\_ANARTI/MA\_NATURA2. L'errore era causato dall'impossibilità di decodificare il codice Natura dalla relativa tabella (Sol. 60133).
- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** In alcuni casi, non venivano visualizzati correttamente i dati anagrafici completi del cliente (ad esempio la località, veniva troncata). (Sol. 60224)
- Operando nella finestra dei totali documento, con il cursore sul campo "Calcolo automatico Colli", se il campo era vuoto (calcolo manuale) e si premeva [Ctrl+F1] (Rda/CassePrev/Spese) o [Shift+F5] Scegli stampante, si verificava l'errore interno "Il programma non risponde. Riferimenti: MX23/MD\_TOTDPS/MD\_AUCOL. Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pplib12.c linea 6548" (Sol. 60169). Eseguendo la medesima operatività con il cursore sul campo "Calcolo automatico Peso KG" si verificava lo stesso errore con l'indicazione del relativo nome campo (Riferimenti: MX23/MD\_TOTDPS/MD\_AUPESO).
- **EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI:** La riletture di una selezione di stampa in cui, prima della memorizzazione, veniva tolto il flag "Stampa di prova", proponeva nuovamente il flag su quel campo (Sol. 57205).

### Produzione

- **BOLLA DI LAVORO:** Lo sfondamento del SML non avveniva se impostata la categoria di sviluppo negli "ulteriori dati" della bolla di lavoro a lista. Lo sfondamento avveniva correttamente solamente se compilata la "Tabella - Categorie sviluppo semilavorati". (Sol. 60143)
- Posizionati sul corpo della bolla di lavoro a lista, richiamando la revisione impegni di un singolo prodotto finito, venivano visualizzati impegni che non appartenevano alla bolla. (Sol. 60176)
- Se si cancellava una riga di prodotto finito a stato CL (pronto), la riga veniva cancellata, ma erroneamente rimanevano visualizzati i dati della riga cancellata sul prodotto finito successivo. Si visualizzava in stato "pronto" e a fase CL la riga successiva di prodotto finito che in realtà era ancora in lavorazione. Uscendo e rientrando dalla BL la visualizzazione si correggeva. (Sol. 60232)

- **REVISIONE IMPEGNI:** All'interno della revisione impegni di una bolla di lavorazione, se veniva cambiato l'articolo in modifica di un impegno, alla conferma veniva visualizzata contemporaneamente la riga originaria che la riga modificata (quindi informazione doppia). Era solamente un problema di visualizzazione in quanto uscendo e rientrando dalla revisione impegni il dato risultava corretto e teneva conto della variazione fatta. (Sol. 60246)
- **RINTRACCIABILITÀ:** Richiamando la rintracciabilità lotti e la rintracciabilità BL, nel caso in cui vengano utilizzati più lotti per una stessa riga articolo di un documento (SL/CL/DL) viene visualizzata la quantità effettiva del lotto, non più la quantità totale di riga ripetuta per ogni dettaglio di lotto. (Sol. 60244)
- Se veniva richiamata in cascata la "rintracciabilità lotti" e "documenti avanzamento BL" da Anagrafica articoli / Magazzini Progressivi si creava un "Errore interno: violazione protezione di memoria". (Sol. 60183)

### Stampe

- **FISCALI CONTABILI - DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE:** Lavorando con aperta l'azienda STD ed accedendo al menu Generazione archivio F24 Agenzia delle Entrate, selezionando una fornitura 'CON' (quindi creata dal menu Stampe) e premendo Anteprema [Shift+F5], la stampa del modello F24 non avveniva e veniva restituito il seguente messaggio di attenzione: 'Non trovati dati, con la selezione specificata' (Sol. 60162).
- **INTRACCE - ELABORAZIONE MAGAZZINO INTRACCEE:** Effettuando l'elaborazione Intrastat da magazzino, se erano presenti articoli negativi e articoli di tipo spesa, in alcuni casi il programma riportava dei valori non corretti. (Sol. 60161).
- **FISCALI CONTABILI - DELEGHE/COMUN./INVII TELEM. - DICHIARAZIONI INTENTO - INVIO TELEMATICO DICH. INTENTO:** Nel momento in cui si procedeva alla creazione del telematico delle lettere di intento emesse, in alcuni casi veniva rilevato l'errore interno troppi blocchi sullo stesso semaforo. Questo era causato dal fatto che le lettere di intento non avevano il relativo protocollo di invio associato a pagina 3/3 (Sol. 60170).

### Dichiarativi

- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE:** Nel quadro RO, in alcuni casi, premendo 'Import organi sociali', alla conferma con OK [F10] del quadro, veniva rilasciato il seguente errore:

Progressivo

Sezione I Codice fiscale obbligatorio (Sol. 60188)

### Servizi

- **PASSBUILDER MYDB - CAMPO FLAG ED INSERIMENTO VALORE NON AMMESSO:** In una Anagrafica MyDB con un campo di tipo Flag (B), quando si inserisce nel campo un valore diverso da Si / No (es. X), si preme TAB e poi si prova ad uscire dal campo, veniva dato l'errore: Errore interno Finestra AX\_SCELELEN Spazio video da colonna 0 per 3 caratteri insufficiente per il numero di caratteri da visualizzare (5)Stringa da visualizzare: Cerca Riferimenti: [mx45.exe eseg\_sprix\_mydb\_webapp\_datatrek] pplib4.c Linea 1040 (versione 80.3) - vis\_ext\_ext (Sol. 60234)

### Mds-Sprix

- Risolta problematica per cui i moduli di stampa presenti nelle app, dopo essere stati scelti dalla finestra elenco stampe, non venivano riconosciuti nella successiva finestra delle selezioni di stampa e generavano il messaggio "Modulo non esistente o non valido" (Sol. 60138).
- Variabile contabile sullo stato dell'import XML: \_PCXMLSTIMP\$

### Mexal-DB

- **NUOVE COLONNE MEXALDB:** Con l'aggiornamento alla versione 9.66 di MexalDB viene aggiunta nella tabella PICO la colonna CDS\_XMLVERIMP relativa al parametro contabile aziendale import xml fatture da verificare (può assumere D=Da verificare, V=Verificata).