

**CIRCOLARE**  
San Marino 26 aprile 2022

PROTOCOLLO  
CRS/SG-PAC/220426

VERSIONE  
**2022D1**

GEST.DR  
**82.1a** ↑

ADP  
**33.8a** ↑

MXI Server  
**9.9j**

MXI Desk  
**14.8**

MXI AD  
**2.9c**

MobileDesk  
**3.3**

Webdesk  
**3.8b**

MXI AsincDB  
**3.2a**

MXI Shaker  
**8.3** ↑

PAN  
**2017B1**

Questa versione contiene delle implementazioni e corregge delle problematiche minori, di cui diamo i dettagli nelle pagine seguenti.

## CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d’aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Full	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
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	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	<b>Automatico</b>	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B.
Fiscali	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

## ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

### Generale

Corretto errore 'File a indici rusoraf non aperto' o 'variabile 327 non gestita' durante la sincronizzazione dati da Passweb e prodotti Ho.re.ca (Sol. 66000).

### Azienda

Nelle finestre a lista dati, se si impostava l'ordinamento su una colonna di tipo importo e gli importi presenti superavano i 100.000, la lista non veniva correttamente ordinata (Sol. 65988).

**INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO APP OPZIONALI – APP TELEMATICIWEB:** Con la nuova gestione di interazione con l'AdE, esisteva un caso particolare con il quale non avveniva lo scaricamento delle ricevute e veniva dato il messaggio "ATTENZIONE: La fornitura ..... protocollo ..... NON risulta INVIATA correttamente", infine veniva impostato di stato "Scar." al rigo del flusso indicato nel messaggio (Sol. 65986). Prima di eseguire nuovamente la Sincronizzazione Ricevute è necessario impostare lo Stato da "Scar." a "Inviato": per procedere, evidenziare il rigo della fornitura incriminata, premere sulla destra il pulsante "[ShF4] – Parametri ricevute" e impostare a "Inviato" il campo di nome "Invio stato".


Per i soggetti che accedono all'area riservata dell'AdE con un utente Txxxxxx e possiedono più utenze di lavoro, potevano ricevere il messaggio "Valore [Codice Fiscale] di selezione per elenco 'utenza' non trovato" (dove [Codice Fiscale] è il codice alfanumerico di 16 di persona fisica) (Sol. 65971).

Inoltre è stata snellita la nuova procedura di sincronizzazione delle ricevute: non occorrerà più transitare dalla finestra che mostra la directory del download. Nella modifica rientrano anche le funzioni che interagiscono con il download massivo fatture elettroniche, cassetto fiscale, risultanze catastali e ISA precompilato

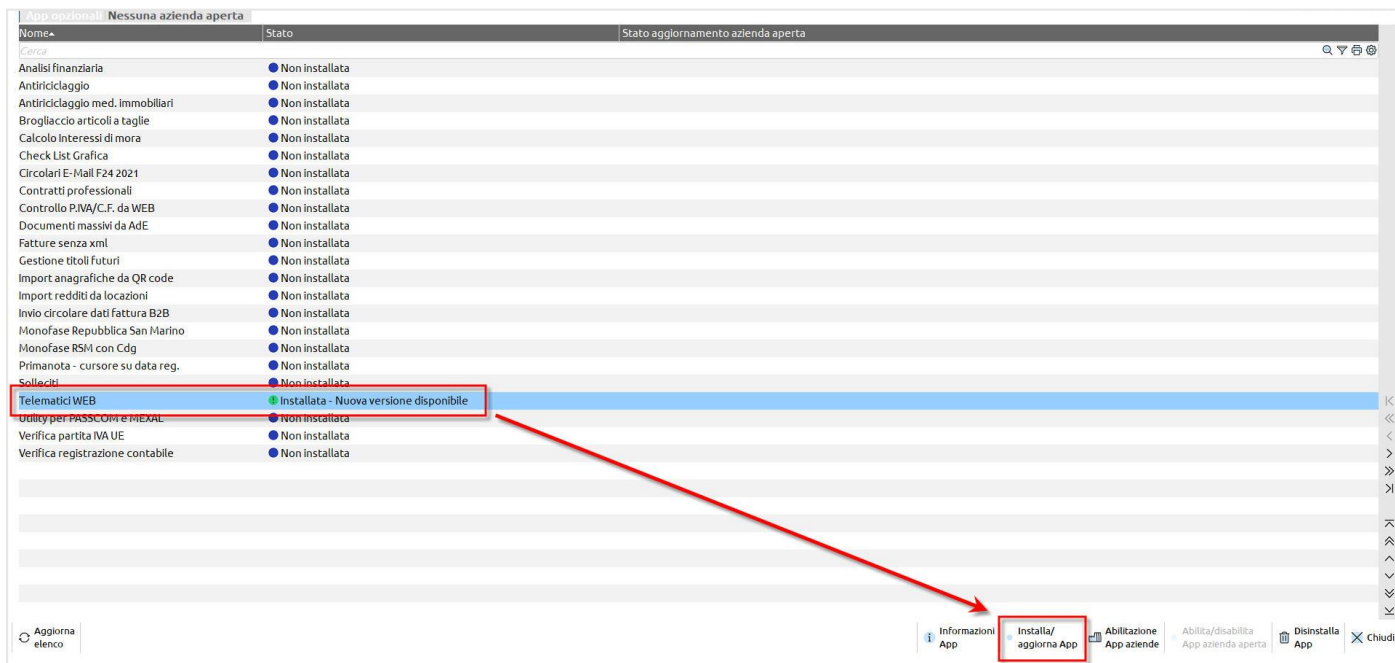
Per coloro che si avvicinano la prima volta alle App Opzionali, si ricorda che gli aggiornamenti avverranno autonomamente da quelli del gestionale principale.

Ad ogni rilascio, in accesso al programma apparirà apposito messaggio di avviso di presenza nuova versione e con il nome dell'App cui si riferisce.



Apparirà anche il segnale di una "A" lampeggiante  nell'angolo in basso a destra della finestra di programma. Selezionandola con il clic del mouse, apparirà lo stesso messaggio di proposta aggiornamento. Rispondendo con SI al messaggio avverrà l'aggiornamento automatico.

Per eseguire i medesimi passaggi, ma a mano, accedere alla gestione delle App Opzionali al menù “Azienda – Installazione/aggiornamento App opzionali”. Evidenziare l’App marcata come aggiornabile e concludere premendo il pulsante “[F8] - Installa/Aggiorna App”.



**INSTALLAZIONE/AGGIORNAMENTO APP OPZIONALI – APP DOCUMENTI MASSIVI DA ADE:** In alcuni casi era possibile che il programma associasse lo stato di "dati assenti" a quelle richieste che invece avevano dei dati scaricabili (Sol. 66018).

**DOCUVISION:** In presenza di servizio 'Autonomia' impostato sull'azienda, al momento dell'invio del documento elettronico veniva restituito 'Errore interno: violazione di protezione memoria' (Sol. 66013).

## Contabilità

**INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE DISTINTE:** Dopo aver marcato gli effetti, se si richiamava la funzione "Contabilizzazione effetti singoli/varia stato effetti" e si impostavano in un primo momento i campi "Tipo data" = Data specifica" e "Tipo registrazione" = Dettagliata, poi con il mouse si cambiava solo il "Tipo data" e lo si impostava a "Data valuta\data scadenza", veniva azzerato il campo successivo "Tipo registrazione". Se si chiudeva la finestra senza salvare, si selezionano nuovamente alcuni effetti e si premeva il pulsante "Contabilizzazione effetti singoli/varia stato effetti", il campo "Tipo data" era correttamente settato con "Data Valuta/Scadenza" mentre il campo "Tipo registrazione" era erroneamente settato come "Dettagliata". I campi non potevano essere settati in questo modo perché la registrazione contabile "Dettagliata" deve essere selezionabile solo nel caso in cui il campo "Tipo data" sia impostato come "Data specifica".

Procedendo con la contabilizzazione si generavano comportamenti anomali nell'aggiornamento della distinta, le registrazioni contabili non venivano generate e veniva generato il seguente errore (Sol. 65840):

*Errore interno - Chiamata funzione non valida*

*Riferimenti: [mx32.exe gesdist] pxindxdb.c linea 6721 (versione 820.c) – ScriviDataVariatiMexalDB.*

L'ordinamento delle colonne "Data scadenza" e "Data valuta" era errato. Questo avveniva perché i campi non erano stati definiti di tipo "Data" (Sol. 65824).

## Magazzino

**EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Corretto l'errore interno "Finestra MD\_ERDDOC Posizione video orizzontale (colonna -7) inferiore al minimo consentito (colonna 0). Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pplib4.c linea 980 (versione 82.1) – mvkurs" (Sol. 65976).

## Produzione

**CONTO LAVORO:** Nel pannello "rientro c/lavoro" si verificava un errore di visualizzazione dei prodotti finiti: scorrendo le righe con il mouse alcune righe venivano erroneamente ripetute (Sol. 65938).

## Fiscali

**IVA - LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE:** In aziende art.36, nelle quali nessuna delle sottoaziende ha attiva la gestione del regime del margine, le funzioni di Immissione/revisione e Stampa della liquidazione imposta annuale restituivano l'errore "Impossibile aprire il file - //dati/datiaz/sig/benusati.sig". Se si sceglieva la stampa con Riepilogo registri iva, chiudendo il messaggio il riepilogo registri era stampato in quanto l'errore riguardava il solo prospetto riepilogativo della liquidazione (Sol. 65973).

**DICHIARATIVI:** Operando dall'interno di una pratica e tentando di collegarla all'azienda, veniva restituito il seguente errore: *file a indici 'trbdel' aperto*. Riferimenti: [mx65.exe ges\_760] pxind.c linea 5495 (versione 82.1) – *usetindalt*. L'errore non si verificava se la pratica veniva collegata operando direttamente dai Dati generali pratica [F8 da scelta pratica] (Sol. 65983).

Accedendo al quadro RX e indicando il valore in un campo manuale (esempio RX1 colonna 3) anche con apposito asterisco (\*) di forzatura, al calcolo della pratica gli importi venivano azzerati (Sol.65995).

## ADP Bilancio & Budget

**ANALISI DI BILANCIO – ASSOCIAZIONE CONTI:** Nel modello IGR-P (QUADRO A) delle società della Repubblica di San Marino mancava il rigo 71 - 'SPESE PER TRASPORTI VERSO ESTERO' della sezione A1 – PERDITE. La mancanza del rigo, oltre a comportare ovviamente l'impossibilità di associazione ai conti, poteva in qualche caso provocare un errore bloccante in fase di importazione del quadro A1 sul portale della pubblica amministrazione (<https://www.gov.sm/>) (Sol. 66003).

## Fattura Self

Se dalla videata "Inserimento/variazione cliente" si premeva il tasto [Sh+F5] – "Dichiarazioni d'intento ricevute", veniva restituito: "Datnrg() data non valida(0/0/0)" (Sol.65978).

## MDS-SPRIX

**PUTABBIN:** Errore semaforo durante aggiornamento massivo articoli abbinati (Sol. 63285).