

Versione 2017G

CONTABILITA'

- **Comunicazione Dati Fatture Emesse e Ricevute (Nuovo Spesometro)**

- **Elaborazione dati contabili**
- **Gestione**

Tutte le installazioni per le quali è attivo il Servizio PassHub possono beneficiare interamente degli automatismi rilasciati per questo adempimento. L'iDesk Solution non gestisce questa comunicazione

DICHIARATIVI

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del modulo dichiarativi

- **Proroga Versamenti Dichiarazione dei Redditi al 21 Agosto**

PASSBUILDER

- **Gestione PASSAPP**

- **Conversione automatica dati MyDB e relative modulistiche di stampa**
- **Editor PASSAPP attivo anche se la licenza non prevede l' MDS**

Nelle prossime versioni verrà rilasciata:

- *possibilità di modifica della stessa App contemporaneamente da più utenti*

- **Datatrek release ufficiale**

PASSMOBILE

Pubblicazione su Google Play e App Store della release 2.1

- **Icone Pulsanti Azione (Salva, Modifica, Aggiungi, Cerca...)**
- **Menu contestuali**
- **Acquisizione file da Fotocamera Galleria, Cloud**
- **Invio diretto tramite email della stampa del documento**

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	Verrà pubblicata successivamente
DVD ISO su FTP	Immediata

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non Richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. <u>AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE:</u> procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta. <u>AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA:</u> viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK".
ADP Bilancio e Budget	Non Richiesto	
Dichiarativi	Non Richiesto	
Docuvision	Non Richiesto	
MexalDB	Non Richiesto	

Principali Novità Introdotte

Comunicazione Dati Fatture Emesse e Ricevute (Nuovo Spesometro)

Disponibile con servizio PassHub attivo. Tranne Solution

Con questa versione viene rilasciata la prima parte delle funzionalità che consentono di effettuare la nuova "Comunicazione Dati Fatture" che va a sostituire la precedente "Comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva" (vecchio spesometro). In particolare vengono rese disponibili l'elaborazione della primanota, la gestione delle anagrafiche Cli/For e la funzione di immissione e revisione dei documenti da trasmettere. Per quanto riguarda invece i programmi relativi all'invio telematico, saranno resi disponibili con i prossimi rilasci. Si ricorda a tal proposito che la scadenza della comunicazione è attualmente prevista per il 18 settembre, ma è già stata preannunciata una proroga anche se non ancora confermata ufficialmente.

Per i dettagli relativi alle funzionalità rilasciate si rimanda alla consultazione del documento [Comunicazione Dati Fatture](#).

Proroga Versamenti Dichiarazione dei Redditi al 21 Agosto

Presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi

Il programma è stato predisposto per consentire di effettuare i versamenti del SALDO + PRIMO ACCONTO usufruendo della proroga.

Il comunicato stampa N° 125 del 20/07/2017 del Ministero dell'economia e delle Finanze annunciava la proroga dei pagamenti scaturenti dalla DR per i soggetti titolari di reddito di impresa: il DPCM è stato pubblicato in GU il 21/07/2017.

Successivamente il comunicato stampa N° 131 del 26/07/2017 ha annunciato l'ampliamento dei soggetti e delle imposte oggetto di slittamento dei termini di versamento. Ora possono beneficiare della proroga anche i titolari di reddito di lavoro autonomo. Inoltre i versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto.

A tale scopo nel quadro "Generazione delega F24" delle pratiche Redditi, nella videata attivabile premendo due volte F7, è attivato il parametro "Versamenti posticipati per proroga".

Il parametro può essere impostato ad S nella singola pratica accedendo alla videata sopra riportata oppure se si desidera impostarlo su più pratiche contemporaneamente, si può operare dal menu Versamenti F24 – Applicazione maggiorazione/proroga dei modelli interessati.

PARAMETRI PROSPETTI DI COMPENSAZIONE	
Riporto crediti/debiti nei prospetti di compensazione	S N
Maggiorazione dilazionato pagamento saldo+primo acconto	S N S
Maggiorazione dilazionato pagamento cassa geometri (CIPAG)	S N N
Maggiorazione dilazionato pagamento adeguamento agli studi	S N N
Versamenti posticipati per proroga	S N N

In entrambi i casi i versamenti che in origine erano contrassegnati dal riferimento 31/07/2017/01, effettueranno il primo versamento al 21/08/2017/01.

Viene gestito anche il posticipo per i prospetti contrassegnati dal riferimento 30/06/2017/01, i quali sono riportati nel prospetto 20/07/2017/01. Naturalmente la scadenza del 20/07 è già passata, perciò l'applicazione proroga per questi pagamenti è inutile, se non nel caso in cui il versamento non sia ancora stato effettuato e si intenda effettuare il ravvedimento, calcolando gli interessi a partire dal 20/07.

ATTENZIONE: per i titolari di partita IVA lo spostamento del versamento al 21 agosto fa sì che il numero massimo di rate effettuabili sia 4 e non 5 come per i versamenti al 31 luglio. La variazione del campo "Numero rate" nella testata del prospetto compensazione **deve essere effettuata manualmente**.

La proroga è applicabile anche:

- al diritto CCIAA 2017, 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'IVA da adeguamento studi di settore e sui versamenti relativi alla cassa geometri (CIPAG).

Per effetto della proroga, in caso di rateizzazione cambiano anche le percentuali di interessi da applicare sulle rate successive alla prima; il programma le applica automaticamente in base alla data del versamento. Le percentuali sono state determinate in base al numero di giorni che intercorrono tra la prima e la seconda rata.

Ricordiamo che per avere un elenco dell'impostazione dei parametri sopra indicati all'interno di ogni pratica redditi, è possibile eseguire il menù Versamenti F24 – PARAMETRI VERSAMENTI.

NOTA BENE: Non usufruiscono della proroga le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (infrannuali) e le società non infrannuali che approvano il bilancio oltre i termini ordinari e per le quali risulta il versamento a saldo successivamente al 30 giugno.

PROROGA VERSAMENTO DIRITTO CAMERALE

Per applicare la proroga anche al versamento del diritto camerale, se questo avviene con le deleghe aziendali (dal menu Stampe – Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. – Delega Unificata F24) occorre entrare nel menu Annuali – Gestione Diritto Camerale – Immissione/revisione e nella seconda videata impostare ad S il parametro "Gestione proroga di versamento diritto camerale".

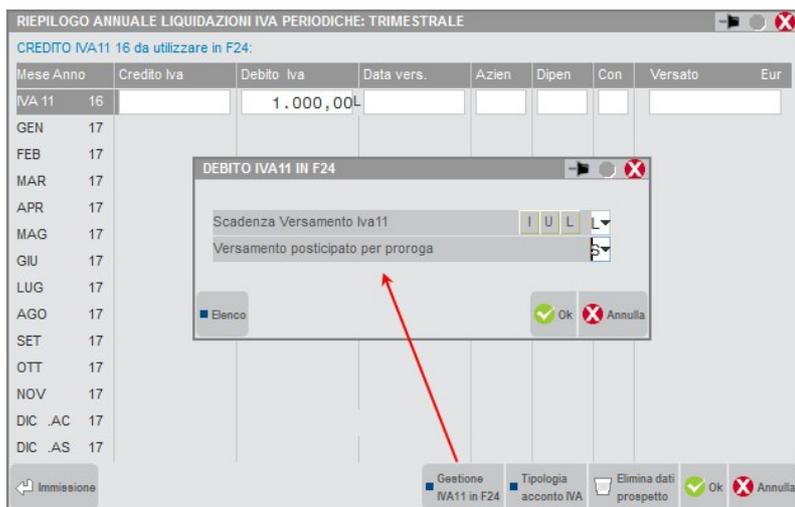
Questo consente all'elaborazione F24 contabile di importare il tributo nella delega del 21 agosto piuttosto che in quella del 31 luglio. Se per le aziende in cui si intende effettuare il versamento al 21 agosto era già stata precedentemente generata la delega 31/07/2017, occorre eliminarla con Elimina [Shift+F3] in quanto l'elaborazione F24 del mese di agosto non rimuove il versamento di luglio precedentemente generato.

Viceversa, se il pagamento avviene con le deleghe redditi, impostando ad S il parametro "Versamenti posticipati per proroga" all'interno della delega redditi, la relativa delega F24 del diritto camerale viene automaticamente spostata di scadenza.

NOTA BENE: Si ricorda che se si desidera effettuare il pagamento del diritto camerale nei redditi con la maggiorazione dello 0,40%, occorre prima impostare il parametro “Applicazione maggiorazione dilazionato pagamento (F24)” all’interno del diritto camerale e successivamente entrare nella pratica redditi e ricalcolarla. Eventualmente è possibile applicare in blocco la maggiorazione dilazionato pagamento a tutti i diritti camerali operando da azienda STD ed eseguendo la voce di menu ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE.

PROROGA VERSAMENTO IVA ANNUALE

Per applicare la proroga anche al versamento dell’IVA annuale, occorre agire dal prospetto liquidazione, comando Gestione IVA11 in F24 [F4]:



E’ presente un nuovo parametro denominato “Versamento posticipato per proroga” che se impostato ad S, in caso di “Scadenza versamento Iva11” = L, consente di effettuare il versamento posticipato dell’IVA annuale ad agosto.

Dopo avere impostato il parametro, accedere al menu Generazione delega F24 e utilizzare il pulsante Elabora contab. periodo selezionato [Shift+F5] indicando mese 8 anno 2017. Viene creato il prospetto di compensazione in data 21/08/2017.

Nel caso in cui si intenda rateizzare il versamento IVA in scadenza ad agosto, dopo essere entrati in revisione del prospetto, tramite il pulsante Impostazioni F24 [F8] è possibile

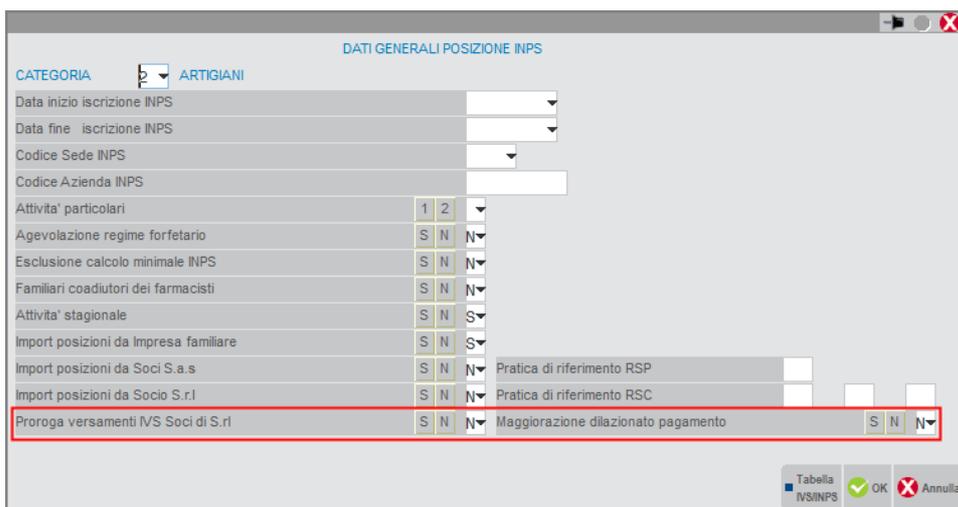
impostare il numero di rate (massimo 4 rate) e viene proposta la % di interessi di rateazione che è quella della proroga.

IMPORTANTE: Se per le aziende in cui si intende effettuare il versamento al 21/08 era già stata precedentemente generata la delega al 31/07/2017, occorre eliminarla con Elimina [Shift+F3] in quanto l’elaborazione F24 del mese di agosto non rimuove il versamento di luglio precedentemente generato.

PROROGA VERSAMENTO SOCI SRL “NON TRASPARENTI”

I soci di Srl “non trasparenti” si presume che possano beneficiare della proroga limitatamente ai contributi previdenziali.

Per applicare la proroga a questi soggetti non si deve utilizzare il parametro “Versamenti posticipati per proroga” presente nella gestione F24 ma sono previsti due parametri all’interno della Gestione posizione IVS:



PROROGA VERSAMENTI IVS SOCI DI SRL – Impostare ad S se si desidera usufruire della proroga al 20/7/2017. Il parametro ha effetto solo se l’unico reddito soggetto ad IVS è quello derivante dalla Srl.

MAGGIORAZIONE DILAZIONATO PAGAMENTO – Impostare ad S se si desidera usufruire della proroga al 21/8/2017 con maggiorazione dilazionato pagamento. Il parametro ha effetto solo se si imposta anche il precedente parametro “Proroga versamenti IVS soci di 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 20/07 oppure 21/08 contenente solo i tributi IVS. Esempio:

GG/MM/AAAA/Progr	Descrizione	Tot.Debito	Delega	Def	Cont
16/06/2017/04	ACCONTO IMU 2017	1.076,00	0,00	T	N
31/07/2017/01	SALDO+PRIMO ACCONTO	7.014,36	6.997,27	N	N
21/08/2017/09	SALDO+PRIMO ACC. SOCI SRL IV	3.322,47	3.322,47	N	N
30/11/2017/02	SECONDO ACCONTO	1.665,82	1.665,82	N	N
18/12/2017/04	SALDO IMU 2017	1.076,00	1.076,00	N	N

Il prospetto SALDO+PRIMO ACC.SOCI SRL IVS può essere rateizzato al pari del SALDO+PRIMO ACCONTO.

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.

PASSBUILDER

MODIFICARE UN'APP

E' stata abilitata la possibilità di utilizzare l'editor delle APP anche su installazioni sprovviste di MDS. Rimane invariato, su queste installazioni, il deposito delle App presso la Passepartout (Sol. 50299).

IMPORTAZIONE DATI MYDB e STAMPE

Quando viene importata la definizione di una Anagrafica/Tabella MyDB all'interno di una App, ore è possibile decidere se importare in automatico anche i relativi Dati e le Stampe ad essa correlate (Sol. 50295).

PASSMOBILE

ICONE PULSANTI AZIONE (SALVA, MODIFICA, AGGIUNGI, CERCA...)

Possibilità in Sprix-Mobile di inserire icone sui pulsanti di tipo "ACTION": le icone sono predefinite in base alla funzionalità.



MENU CONTESTUALI

È possibile inoltre agganciare un menu contestuale ai pulsanti azione.



ACQUISIZIONE FILE DA FOTOCAMERA GALLERIA, CLOUD

È ora disponibile la funzione Sprix-Mobile per l'acquisizione di file dal dispositivo mobile.



INVIO DIRETTO TRAMITE EMAIL DELLA STAMPA DEL DOCUMENTO

Possibilità di effettuare una stampa email utilizzando la stampante mail configurata nel gestionale

Datatrek – Release Ufficiale

Viene rilasciata la versione ufficiale (non beta) di Datatrek. Per tutti i dettagli consultare il manuale relativo in "Servizi – PassBuilder – Datatrek"

Altre implementazioni e correzioni

Generale

- **COPIA FILE TELEMATICO:** Nelle varie funzioni di Gestione invio telematico, nel pulsante Comandi di copia, l'opzione X al campo Denominazione file di copia, è stata estesa anche per i telematici non XML. Inserendo "X", in aggiunta al file telematico classico, viene copiato anche il file controllato con estensione ".dcm" (si ricorda che occorre preventivamente controllare il file in Gestione invio telematico). Se si tratta di modello 730 o modello Irap, entrambi i file avranno l'estensione esplicita ".xml" (esempio nomefile.xml e nomefile_dcm.xml).
- **MXSERVER SU LINUX SMETTE DI ACCETTARE CONNESSIONI:** Dalla versione 2017D su Linux, soprattutto in presenza di un alto numero di terminali, mxserver a un certo punto smetteva di accettare connessioni ed entrava in una situazione di blocco che si risolveva solo riavviando il servizio. (Sol. 50205)
- **ERRORE EXPORT DATABASE DOCUVISION ED ADP:** Effettuando l'export database Docuvision/ADP tramite la funzione exportdb (-command=mx00.exe -edb) compariva un errore non correggibile: errore connessione db docuvision, il programma verra' terminato. (Sol. 50695).

Azienda

- **APERTURA AZIENDA:** Nelle aziende esterne create per la gestione del modello Real Time, è attivo il pulsante "Scollega azienda esterna" [Shift+F5] che consente di scollegare l'azienda da quella di origine, presente nell'installazione Mexal del cliente, mantenendola di livello nullo (Sol. 46623).
- In caso di installazioni con sistema operativo Linux, i filtri azienda "Anagrafici" e "Attività iva" determinavano l'uscita improvvisa dal programma (Sol. 50583).
- **ANAGRAFICA AZIENDA:** Nel caso in cui per l'installazione sia attivo il modulo MexalDB, ma per la singola azienda il parametro 'Gestione Replica su DB' è a N o vuoto, confermando l'anagrafica viene restituito l'errore: 'Errore non correggibile Impossibile accedere al file Record 0 fuori dai limiti (1-6) ... ' (Sol. 50558)
- Il messaggio di sola lettura delle aziende storicizzate viene mostrato solamente una volta all'apertura della azienda (Sol. 50530).
- **ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DEPOSITARIO/LEGALE RAPPRESENTANTE:** E' stato escluso il controllo che il programma eseguiva erroneamente sul codice fiscale del depositario delle scritture contabili (Sol. 50627).
- **AD – ANALISI DATI:** Nel caso di stampa generata da AD con una griglia di analisi contenente molti dati e utilizzando il client webDesk la sessione web veniva sospesa (Sol. 50501).

Contabilità

- **REVISIONE PRIMANOTA:** Se al apertura della finestra cespiti, in revisione prima nota, si accedeva con il mouse nel campo "SP/IPAm" impostandolo a "S" e confermando la videata con i calcoli superammortamento, alla conferma della finestra cespiti veniva restituito "Valore massimo 0,00 oppure 100" (Sol. 50661).
- **AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT:** E' stata rilasciata la versione 38 del raggruppamento 81 (Professionisti), da questa versione sono stati creati i seguenti conti in conseguenza dell'emanazione della Legge n. 81 del 22/05/2017 csd. "Jobs Act" pubblicata in GU n. 135 del 13/06/2017 che modifica il comma 5 dell'art 54 TUIR:
 - 612.00011 SPESE CERTIFICAZIONE COMPETENZE DEDUCIBILI: il conto deve essere utilizzato a partire dall'anno 2017 per contabilizzare le spese di certificazione ed orientamento o sostegno all'imprenditoria nel limite di spesa annua pari ad € 5.000.
 - 612.00012 SPESE CERTIFICAZIONE COMPETENZE INDEDUCIBILI: il conto gestisce la parte eccedente la spesa annua di € 5.000 di cui al conto precedente. L'utente dovrà imputare manualmente le registrazioni non essendo presente una automatismo che calcoli il tetto massimo deducibile.
 - 626.00203 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEDUCIBILI: il conto serve a contabilizzare le spese per formazione ed aggiornamento professionale che dall'anno 2017, diventano interamente deducibili nel limite di € 10.000 annui, sono comprese anche le spese di viaggio e soggiorno connesse all'evento formativo.
 - 626.00204 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INDEDUCIBILI: questo conto gestisce la parte eccedente € 10.000 di spesa annua non deducibile.
 - Per contabilizzare dall'anno 2017 le spese per alberghi e ristoranti interamente deducibili se riaddebitate analiticamente al committente è possibile utilizzare il conto 626.00003.
 - Per quanto concerne le spese per assicurazione contro il mancato pagamento dei compensi, disposizione introdotta nell'ultimo periodo del nuovo comma 5 dell'art. 54 TUIR, è possibile utilizzare il conto già presente nel PDC81 631.00002, detto conto è deducibile ai fini redditi.

- E' stata rilasciata la versione 71 del raggruppamento 80 (Imprese), da questa versione sono stati creati i conti sospesi per ricavi da regime forfettario e ricavi non imponibili.

Magazzino

- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Digitando per errore la sigla documento 'NA' anzichè 'NC', la procedura permetteva comunque di procedere, salvo poi bloccarsi in fase di memorizzazione, incrementando il numeratore del progressivo delle vendite (Sol. 50628).

Stampe

- **CONTABILI – PARTITARIO CLIENTI/FORNITORI:** È stato reso disponibile agli utenti un nuovo modulo per la stampa Partitario clienti/fornitori: -Partitario Clienti Fornitori –STPART. Il modulo di stampa è in tutto e per tutto analogo nei contenuti al modulo Standard già presente ma è in formato grafico ed è stato inserito tra i moduli esempio Passepartout per eventuali personalizzazioni. La stampa può essere lanciata anche su dispositivo di stampa Excel (formato Xml). (Sol. 45750)
- **CONTABILI – PROVVIGIONI AGENTI:** Nel caso in cui in emissione/revisione documenti viene registrato un documento di acconto con provvigione, nella stampa contabile provvigioni la procedura evidenzia la provvigione all'agente nel dettaglio, mentre lo stesso documento non viene elencato nei totali. Da questa versione è stata rilasciata la possibilità di stampare nei totali anche questo documento nel caso in cui non ce ne siano altri registrati a quell'agente (Sol. 50415).
- **CONTABILI – REFERENTI CLIENTI/FORNIOTI:** Il filtro "Categoria statistica" nella stampa referenti clienti/fornitori non estrapola correttamente le anagrafiche referenti (Sol. 50607).
- **MAGAZZINO:** Dati relativi a fase BL in stampa personalizzata ordini: implementata nelle stampe di tipo MMVDOCRI la nuova variabile di riga "_mmnblfas" per stampare il numero della fase di avanzamento della bolla di lavorazione collegata alla riga dell'ordine cliente (Sol. 50532). La variabile "_mmnbl" già presente permette di stampare il numero della bolla di lavorazione. L'espressione "tpdes(_mmart,_mmnblfas,1)" stampa invece la descrizione della fase di lavorazione dedotta dalla distinta base.
- **FISCALI CONTABILI – DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM- MODELLO IVA TRIMESTRALE:** Il Modello IVA Trimestrale non elaborava le operazioni relative ai beni usati sia con la gestione globale che analitico (Sol. 50618).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24:** Se la data di produzione del Modello IVA11 non era indicata nel formato GG/MM/AA, in alcuni casi alla conferma di un prospetto di compensazione inserito manualmente, veniva restituito il seguente messaggio: "Errore non correggibile data non valida Riferimenti: [mx97.exe prosp_comp] datnrg() pxlib11.c linea 2047 Il programma verrà terminato" (Sol. 50621)

Annuali

- **BENI IN LEASING/ALTRI BENI – CALCOLI ANNUALI:** E' ora possibile eseguire la stampa dei calcoli annuali. Il pulsante "Stampa" [Shift+F11] è attivo sia nella videata di elenco sia all'interno del singolo leasing/noleggio (Sol. 30118).

Dichiarativi

- **TABELLE MODELLI REDDITI – ANAGRAFICHE STANDARD – REGIONI/PROVINCE AUTONOME:** In tutte le regioni è stato codificato il nuovo codice aliquota XX. Deve essere utilizzato all'interno del quadro IR nei casi previsti dalla risoluzione 93/E del 18/07/2017. A tale proposito si veda anche il chiarimento n.50633 su Easy Pass.
- **REDDITI PERSONE FISICHE – QUADRO RS – DEDUZIONE PER CAPITALE INVESTITO PROPRIO (ACE):** Nel caso in cui nella pratica Redditi Persone Fisiche di un socio di società di persone/società di capitali/collaboratore impresa familiare nel prospetto dell'ACE è indicato solo l'importo dell'Eccedenza riportata (RS37 col.10) e nel quadro RN vi è un reddito complessivo, al calcolo l'ACE non veniva rilevata dal calcolo (Sol.50741).
- Quadro RS in cui risulta compilata la sezione relativa alla ZFU e presenza nel quadro RN di acconti Irpef ricalcolati per 'Casi particolari'. In questo caso i controlli telematici segnalavano errore sul calcolo del rigo RS322 - Totale detrazioni di imposta: (***)C Quadro RS Modulo 1 Codice RS 322 001 - Calcolo errato Valore dichiarato: 600 Valore corretto : 605 L'anomalia si risolve ricalcolando la pratica (Sol. 50619).
- I crediti inseriti manualmente e utilizzati in compensazione nelle deleghe F24 precedenti al versamento del Saldo + I Acconto non vengono più riportati nel campo "Altri crediti" del prospetto Riepilogo Versamenti (A.50638)
- QUADRO RW: Il programma non permetteva l'inserimento del codice 20 "Conto deposito titoli all'estero" nella colonna 3 del Rigo RW1 (Sol. 50654).
- **REDDITI ENTI NON COMMERCIALI – STAMPE DI SERVIZIO RNC – RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:** In corrispondenza del campo "Debito IRES", veniva stampato il valore IRES di RN19 invece di RN34 (Sol. 50632).

- **REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI:** In Gazzetta Ufficiale n.175 del 28/7/17 è stata pubblicata la proroga dell'invio telematico delle Dichiarazioni per Persone Fisiche e Società di Persone al 31/10/17 e per Società di capitali solari ed Enti non commerciali dal 15/10/17 al 31/10/17. A tal fine, nel quadro RO è stata modificata la data per l'import degli organi sociali.
- **MODELLO 770 :** Le ricevute del Modello 770 sono state allineate al nuovo tracciato 2017.
- **GESTIONE INVIO TELEMATICO:** In caso di invio del Modello 770 Aggiuntivo, non avveniva la sincronizzazione e l'associazione della ricevuta. (Sol. 50666)

Servizi

- **RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI:** In alcune casistiche, con attiva la gestione delle dichiarazioni d'intento, la riorganizzazione dei movimenti di magazzino portava ad una chiusura anomala del terminale (Sol. 50692).
- **PASSBUILDER:** Utilizzando la trasformazione da sprix in app, se si andavano a compilare gli sprix dove sono presenti dei cicli tabellari che puntano ad un'anagrafica o una tabella di mydb, dava errore: 'Voce di dizionario non esistente' (Sol. 50737).
- **MYDB:** E' stato aggiunto all'istruzione MYDBDEL un nuovo parametro ("TOTALE") che permette di eliminare l'intero archivio senza dover cancellare un record alla volta.
- Il campo di tipo password veniva memorizzato sempre in maiuscolo (Sol. 50571).

Passbuilder

- **MDS-SPRIX:** Le novità sono indicate nell'ultimo capitolo del Manuale Sprix "Appendice: Implementazioni per Versione di Rilascio".
- La cancellazione di un movimento Extra inserito nel CDG tramite la DELCDG, provocava la chiusura del client in maniera anomala. (Sol. 50097)
- Se la descrizione di una colonna (_CTTITCOL\$()) conteneva una virgola, la funzione CREATELIST generava l'errore: 'errore interno Sintassi tasto 'xx' non valida Riferimenti [mx44.exe form7] settaf() pxlib12.c linea 7446' (Sol. 50684).
- A seguito delle modifiche apportate dalla versione 2017D, relativamente alla funzione SVILDB, se tale funzione veniva eseguita all'interno di un collage non veniva più visualizzata la finestra dei messaggi riepilogativa dei documenti emessi sulla bolla di lavoro (Sol. 50703).
- Facendo uno sprix, all'interno di una PassApp, che dopo aver aperto un'altra azienda ed essere ritornato sull'azienda corrente legge e scrive una tabella MyDB, veniva ritornato il seguente errore: 'Archivio MyDB non definito '136621miggrufeg_corrcli' (Sol. 50569).
- **PASSMOBILE:** Nelle liste di estensione è ora possibile scegliere una formattazione per la visualizzazione dei dati numerici con il separatore delle migliaia
- Disponibili immagini icona su liste dinamiche come nelle liste collegate ad archivio
- Tabella omaggi/sconti disponibile anche offline
- Sui sistemi Ios, in alcune circostanze particolari, non venivano caricati i codici clienti dall'anagrafica dei clienti (archivio CLFO). (Sol. 50713)

Passcommunicator

- Se si inviava un messaggio tramite PassCommunicator ad un destinatario non in linea il messaggio veniva inoltrato ma in formato illeggibile. (Sol. 50373).

Antiriciclaggio

- Nella Stampa Valutazione del Rischio non veniva riportato il codice riferito al nominativo dell'associato che aveva effettuato l'identificazione (Sol. 50655).
- Per chi ha l'App Antiriciclaggio installata l'aggiornamento viene fatto accedendo al menu Servizi – App Passbuilder e selezionando il tasto in basso a sinistra Aggiorna App da PassStore.