

## Versione 2018C

### DICHIARATIVI

- Aggiornamento Associazioni Conti ai Righi Redditi 2017

### CONTABILITA' E ADEMPIMENTI

- Modello IVA11/IVA BASE: invio telematico 74bis

### PASSBUILDER

- Passmobile: Articoli Strutturati Offline

### WINDOWS 2003 SERVER ULTIMA CHIAMATA!

*La componente server delle installazioni di Mexal e Passcom basate su sistema operativo Windows 2003 non sarà più funzionante ne aggiornabile con le versioni che saranno rilasciate a partire da aprile 2018*

*Ricordiamo che tale sistema operativo è stato dismesso da Microsoft a luglio 2015, mentre Passepartout ha smesso di supportarlo a partire da luglio 2016.*

Calendario di pubblicazione della versione	
Risorsa – modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Immediata
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Immediata
Live Update installazioni Livello Basic	Immediata
DVD ISO su FTP	Venerdì 9 Marzo 2018 ore 17:00

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	<b>Richiesto</b>	Viene richiesto al primo accesso al programma. <u>AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE:</u> procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepertout" 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	

## Note Importanti sull'Aggiornamento

### Passbuilder

Dalla presente versione è stata modificata la gestione dell'ambiente in ambito di esecuzione di prova di uno sprix. Inoltre ogni volta che viene salvato dentro Passbuilder un elemento Sprix, Collage, o Libreria, questo viene salvato in automatico nella cartella ....\dati\temp\backup\_elementi\_app e viene mantenuto per 30giorni.

## Principali Implementazioni

### Aggiornamento Associazioni Conti ai Righi Redditi 2017

Sono state aggiornate le associazioni dei conti ai righi redditi per tutti i modelli in base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali Redditi 2018. L'aggiornamento viene effettuato nel momento in cui si accede in una delle voci di menù in cui le associazioni vengono utilizzate ovvero da:

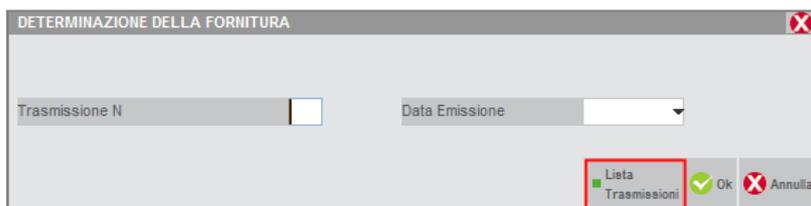
- DR / SERVIZI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
- ANNUALI / RACCORDO CONTABILITA' CIVILE FISCALE / OPERAZIONI DI VARIAZIONE
- STAMPE / CONTABILI / BILANCI / BILANCIO FISCALE

### Invio Telematico IVA 74bis

E' abilitata la creazione file telematico del Modello IVA 74BIS dal menu DR - Modello IVA11/IVA BASE - Gestione invio telematico 74bis.

Le specifiche tecniche sono variate rispetto agli scorsi anni. Il file da trasmettere non è più in formato xml ma su tracciato classico, simile a quello della dichiarazione IVA11.

Trattandosi di dichiarazione da inviarsi una tantum, la creazione del file telematico deve avvenire operando dalla singola azienda e ogni azienda vede solo le proprie trasmissioni. Tuttavia il numero trasmissione è univoco per tutte le aziende. Pertanto se nell'azienda AAA è stata creata la trasmissione 1, nell'azienda BBB non è consentito utilizzare lo stesso numero trasmissione. Per facilitare l'operazione di creazione di una fornitura, utilizzare il comando Lista Trasmissioni [F3]; consente di ottenere l'elenco delle trasmissioni già create, in modo da individuare il primo numero trasmissione disponibile:



L'accesso al menu telematico da azienda STD consente di visualizzare comunque tutte le trasmissioni create ma è possibile creare solo eventuali file telematici dell'azienda STD, non delle altre aziende.

La procedura è predisposta per effettuare il controllo e l'invio del file telematico. Tuttavia alla data del rilascio della presente versione non sono ancora disponibili i moduli di controllo. L'Agenzia Entrate ha comunicato tramite il nostro canale Assosoftware, che saranno disponibili entro la fine del mese di marzo.

ATTENZIONE: questo invio telematico deve essere utilizzato per le procedure di fallimento aperte dal 1° gennaio 2018. Per le procedure aperte nel 2017, anche se i 4 mesi previsti per la presentazione da parte del curatore scadono nel 2018, deve essere utilizzato il modello approvato con provvedimento del 16 gennaio 2017. Coloro che avessero questa esigenza, devono operare dall'apposito ambiente di copia DRAP, Redditi 2017.

## Articoli Strutturati Offline su Passmobile

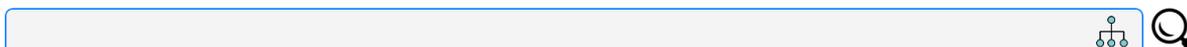
E' ora possibile gestire offline anche gli articoli strutturati, in particolare:

è stata resa disponibile la tabella strutture articoli

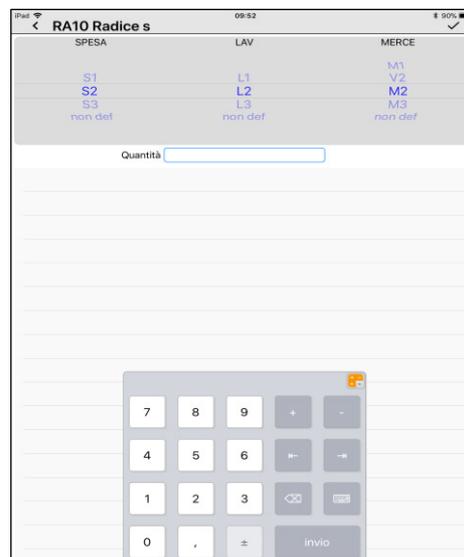
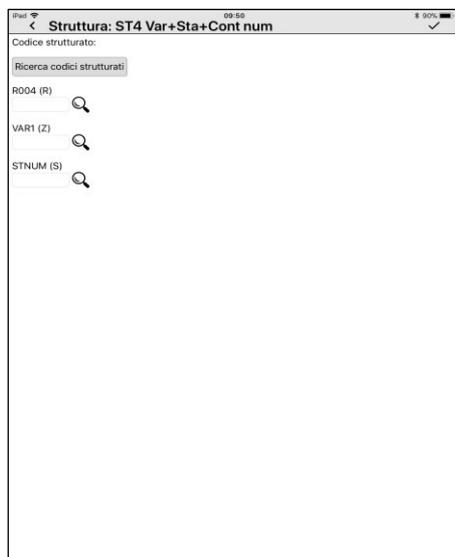
sono disponibili le cartelle abbinamenti articolo

nuovo tipo di input "ARCOD" per l'inserimento facilitato di codici articolo strutturati

Articoli



Di seguito un esempio di inserimento codice articolo strutturato e input quantità tabellare:



## Altre implementazioni e migliorie

### Azienda

- **PARAMETRI DI BASE-TABELLA VALORI LIMITE/PARAMETRI GENERALI-DATI ENASARCO:** Da questa versione sono disponibili i nuovi massimali e minimali contributivi Enasarco per l'anno 2018, aggiornabili tramite pulsante [Shift+F8]Ripristina valori di default (Sol. 52349)

### Contabilità

- **AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT:** E' stata rilasciata la versione 79 del raggruppamento 80 (Imprese), da questa versione sono stati creati i seguenti conti:
  - 301.00013 **CAPITALE NETTO DI LIQUIDAZIONE:** il conto deve essere utilizzato per la gestione delle procedure di liquidazione al fine di giro contare le poste del netto a questa voce dedicata.
  - 301.00014 **CAPITALE NETTO DI TRASFORMAZIONE:** il conto deve essere utilizzato per la gestione delle procedure di trasformazione al fine di giro contare le poste del netto a questa voce dedicata.
  - 301.00015 **RETTIFICHE DI LIQUIDAZIONE:** il conto rettifiche di liquidazione viene movimentato in aumento e in diminuzione e il suo saldo, positivo o negativo, viene classificato nel passivo dello stato patrimoniale e imputato al patrimonio netto di liquidazione. In sostanza, il conto rappresenta la contro partita del valore delle poste patrimoniali nella fase di liquidazione, poste che verranno stralciate o iscritte ex novo.
  - 301.00016 **RETTIFICHE DI TRASFORMAZIONE:** la posta contabile "rettifiche di trasformazione" è un conto transitorio nel quale vengono fatte confluire le variazioni intervenute negli elementi patrimoniali attivi e passivi a seguito delle valutazioni assegnate nella relazione di stima. Al conto in oggetto possono quindi confluire: l'annullamento di poste attive alle quali in sede di trasformazione non viene attribuito alcun valore; l'annullamento di poste passive; l'adeguamento di attività e passività ai valori di perizia.
  - 303.00011 **RISERVA DI RIVALUTAZIONE L. 205/2017:** il conto è stato creato per gestire la proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni da parte di persone fisiche e società di persone, stabilita dalla Legge di Stabilità 2018.
  - 310.00052 **FONDO COSTI E ONERI DI LIQUIDAZIONE:** la funzione del fondo è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere in misura certa per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. Il conto previsto tra i fondi rischi ed oneri (codice UE B4) riporta il saldo complessivo tra le due voci di costi e ricavi della liquidazione, di norma il saldo è negativo visto il prevalere dei costi ed oneri rispetto ai ricavi. La contropartita finale del fondo è il conto "rettifiche di liquidazione".
  - 737.00015 **UTILIZZO FONDO COSTI E ONERI DI LIQUIDAZIONE:** questo conto, classificato nel conto economico (alla voce B14), rappresenta l'utilizzo del fondo di liquidazione, ad esempio l'utilizzo per il pagamento finale del liquidatore o altre poste rilevate durante la liquidazione. Il fondo, infatti, viene neutralizzato mediante questa apposita voce di conto economico di importo pari a tutti i costi/oneri sostenuti, al netto dei proventi realizzati, a "consuntivo" iscritti per competenza nel conto economico.

Inoltre, creati 9 conti sospesi relativi ai conti del mastro 740 "Oneri finanziari" dal 940.00029 al 940.00036 e 940.00039.

- **AGGIORNAMENTO TABELLE ESENZIONE IVA:** Nel raggruppamento 80 e 81 è stato aggiunto il nuovo codice G58 – Operazione Non imponibile 58) 331/93: codice utilizzato quando all'operazione avente ad oggetto prodotti agricoli partecipano due soggetti passivi di imposta in Italia (supponiamo A e B) e un terzo soggetto (C) residente in uno Stato UE (si configura una triangolazione intracomunitaria).
- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Da questa versione nella tabella dei comuni è stato inserito anche Corigliano-Rossano in vigore dal 31/03/2018 (Sol.52174).
- **TABELLE – SERVIZI INTRACOMUNITARI:** E' stata rilasciata la nuova tabella dei "Servizi Intracee" utilizzabili a partire dall'anno 2018. Si ricorda che l'agenzia delle dogane continua ad accettare anche i codici utilizzati fino al 31/12/2017. I nuovi codici dei servizi devono avere una lunghezza 5 caratteri, ma poiché nelle

istruzioni di compilazione dei modelli il campo continua ad essere di 6 caratteri (deve infatti essere aggiunto uno zero a destra), in tabella viene visualizzata l'ultima colonna valorizzata con uno "zero".

## Magazzino

- **SINCRONIZZAZIONE PASSWEB:** Introdotta la Natura come Filtro di selezione degli articoli da trasferire in fase di Sincronizzazione Passweb (Sol. 52166).
- **TABELLA AZIENDALI-DESCRIZIONI DOCUMENTI:** Implementata la gestione dei caratteri minuscoli nelle descrizioni documenti (Sol. 52260).

## Produzione

- Se il prodotto finito era gestito con doppia unità di misura e l'unità di misura di produzione era l'unità di misura secondaria, spezzando la quantità di riga nella Bolla di Lavorazione non veniva correttamente spezzata la riga dell'ordine cliente collegato espressa in unità di misura primaria (Sol. 52300).
- In fase di duplicazione di un codice articolo con DBP, anche se negli ulteriori dati della DBP era impostata la seconda U.M. viene impostata la prima e non è possibile modificare il dato. Modificando l'unità di misura da primaria (P) a secondaria (S) negli ulteriori dati della DBP, il numero dei decimali viene impostato erroneamente ad un numero superiore al massimo gestibile (6). (Sol. 52156)

## Stampe

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – ACQUISIZIONE DATI DA ARCHIVIO XML:** A partire da questa versione, solo per le aziende di livello "nullo" è attiva la voce di menù "Acquisizione dati da archivio Xml". Questa funzione consente di effettuare l'import dei dati, partendo da un file ministeriale riconosciuto, creato in modalità "completa" (che riporta tutti i dati anagrafici dei soggetti) o "semplificata" (che ha al proprio interno, per i vari soggetti, i soli codici identificativi iva/fiscali). L'import può essere eseguito sia in modalità "controllo" (di prova) che in modalità "definitiva". In quest'ultimo caso i dati presenti sul file (soggetti e documenti) verranno memorizzati nell'archivio di gestione.

In entrambi i casi viene sempre evidenziato:

- il numero di soggetti presenti nel file e il numero di quelli che dovranno essere inseriti
- il numero di documenti presenti e i totali "importi" e "iva"
- un brogliaccio, in formato "txt" in cui vengono evidenziati i documenti importati ed eventualmente quelli scartati (seguiti dal motivo di scarto).
- un formato delimitato del file (in formato CSV) al fine di poter meglio identificare eventuali problematiche.

**Attenzione:** il programma non consente di importare i dati riguardanti le vendite, marcate come Tipo documento TD07 e TD08, se nei dati del Cessionario/Committente non sono presenti gli "Identificativi fiscali".

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE/COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA:** Effettuando l'invio al Sistema Ricevente degli adempimenti iva sopra indicati, solo nel caso in cui sia stata impostata come tipologia di firma quella "Qualificata" (nell'intermediario o nei dati aziendali, a seconda del soggetto che effettua l'invio) poteva presentarsi un errore simile al seguente: "Errore non correggibile Impossibile copiare il file ...dati\datiaz\sig\telematic\tel17\tivp174102\_sig\_xml.dcm.p7m File non trovato ...".

Questo problema si verificava quando il processo di firma non terminava correttamente. Si risolveva nella maggior parte dei casi riconfermando tutti i dati riguardanti la firma digitale in Servizi\Configurazioni\Firma digitale, facendo attenzione all'impostazione del Pin. In altri casi, verificando se il processo di firma, eseguito esternamente alla procedura presentava dei problemi indipendentemente dal software gestionale (come ad esempio l'utilizzo di certificati scaduti).

A partire da questa versione il programma durante la fase di invio intercetta eventuali problemi legati alla firma qualificata, esterni al gestionale e ne evidenzia la possibile causa. Evidenzia inoltre la fornitura in stato "ErFirma", l'utente dovrà quindi effettuare le dovute verifiche ed effettuare nuovamente l'invio.

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – COMUNICAZIONE DATI FATTURE – INVIO TELEMATICO:** A partire da questa versione, effettuando la copia in locale del file riguardante la Comunicazione dati fatture, all'interno della cartella “\expdrdf\AAAA\_periodo” (dove AAAA rappresenta l'anno della comunicazione) il programma creerà due cartelle distinte:
  - “sem\_1” o “sem\_2” se si effettua la copia relativamente all'anno 2017
  - trim\_n (dove “n” identifica il numero del trimestre) relativamente alle Comunicazioni dell'anno 2018
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM-DELEGA UNIFICATA F24-GENERAZIONE DELEGA F24:** La risoluzione n.18/E dell'Agenzia Entrate ha previsto l'introduzione del nuovo codice identificativo 64 – Gestore del deposito fiscale o del deposito del destinatario registrato. La procedura è stata adeguata per consentire l'immissione di tale identificativo in fase di inserimento di un prospetto compensazione F24.
- **FISCALI CONTABILI-LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA-LIQUIDAZIONE IVA ART.36 CON AZIENDA MADRE E FIGLIE:** Liquidazione trimestrale con gestione IV trim a NO: eseguendo la liquidazione del 4 trimestre sull'azienda Madre, se si apriva la finestra del Prosp.Lq. (tasto F5) in corrispondenza di una delle aziende figlie, chiudendo il prospetto (sia con Esc che con F10) veniva erroneamente riportato il valore del debito/credito in corrispondenza della figlia anche se il IV trimestre non era gestito (Sol 52314).
- Inoltre, sempre durante la liquidazione dell'azienda Madre, se si premeva il pulsante F5 Prosp. Lq in corrispondenza di una delle figlie, alla chiusura del prospetto (sia con F10 che con ESC), alcuni campi della videata principale della liquidazione dell'azienda Madre venivano erroneamente sovrascritti con quelli dell'azienda Figlia di cui si era visualizzato il prospetto riepilogativo (Sol. 52322).
- **FISCALI CONTABILI-COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA-IMMISSIONE REVISIONE:** Nella comunicazione delle Liquidazioni periodiche iva, a pagina 2 del Frontespizio-Dati contribuente, tramite pulsante Dati file telematico [F5], se l'azienda era aperta nell'anno 2017, non era possibile inserire nel campo “Data invio”, una data del 2018 in quanto era presente un controllo che consentiva di inserire date rientranti esclusivamente nell'anno solare in uso. Ora tale controllo è stato eliminato e viene accettata qualsiasi data (Sol. 52240).

## Annuali

- **RACCORDO CIVILE/FISCALE-TABELLE-TIPOLOGIE DI VARIAZIONE VALEVOLI DAL 01.01.2018:** Nuova tipologia di variazione 81 SUPER AMM.TI CESPITI L. 205/2017: è stata creata la tipologia di variazione al fine di gestire il super ammortamento al 130% per i beni materiali, ad eccezione degli autoveicoli, a far data dal 1/1/2018. Il riferimento normativo è la Legge di bilancio per il 2018 approvata in G.U. N. 302 in data 28/12/2017.

Nuova tipologia di variazione 82 SUPER AMM.TI LEASING L. 205/2017: è stata creata la tipologia di variazione al fine di gestire il super ammortamento al 130% per i beni in locazione finanziaria, ad eccezione degli autoveicoli, a far data dal 1/1/2018. Il riferimento normativo è la Legge di bilancio per il 2018 approvata in G.U. N. 302 in data 28/12/2017.

Nuova tipologia di variazione 83 IPER AMM.TI CESPITI L. 205/2017: è stata creata la tipologia di variazione al fine di gestire l'iper ammortamento al 250% per i beni materiali, ad eccezione degli autoveicoli, a far data dal 1/1/2018. Il riferimento normativo è la Legge di bilancio per il 2018 approvata in G.U. N. 302 in data 28/12/2017.

Nuova tipologia di variazione 84 IPER AMM.TI LEASING L. 205/2017: è stata creata la tipologia di variazione al fine di gestire l'iper ammortamento al 250% per i beni in locazione finanziaria, ad eccezione degli autoveicoli, a far data dal 1/1/2018. Il riferimento normativo è la Legge di bilancio per il 2018 approvata in G.U. N. 302 in data 28/12/2017. Per ogni delucidazione sull'operatività dei super/iper ammortamenti si rimanda al manuale Contabilità Appendice C.

- **LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE-ELABORAZIONE:** In caso di due sessioni aperte, una dentro alle deleghe che contengono tributi iva dell'anno redditi corrente e una dentro all'elaborazione della Liquidazione imposta annuale, eseguendo tale elaborazione il programma rilasciava dei messaggi di errore in sequenza. (Sol.52215)

## Dichiarativi

- **CERTIFICAZIONE UNICA-GESTIONE ESTINTI-ERRORE CODICE FISCALE NEL QUADRO LAVORO AUTONOMO:** In fase di controllo telematico della Certificazione Unica di un'azienda in cui era presente la gestione dell'estinto

veniva restituito il seguente errore:(\*\*\*)Modulo 1Quadro DA Riga 1 Colonna 1 – Codice Fiscale erratoL'errore dipendeva dal fatto che in fase di stampa nel modello non veniva riportata la parte riferita ai dati anagrafici relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta (A. 52337).

- **CERTIFICAZIONE UNICA:** In casi di una registrazione per un percipiente codificato come collaboratore sportivo , se la sua prestazione rientrava nei 7.500 (somma non soggetta a RDA) e veniva pagata in più soluzioni (es. a 30-60 gg), nella Certificazione Unica , quadro 03 Gestione movimenti-Percipienti, veniva riportato nel campo 'Ammontare lordo corrisposto' il valore di riferimento pagato, mentre nel campo 'Somme non soggette a RDA' erroneamente l'intero 'imponibile della prestazione, generando così al calcolo un importo negativo nel campo 'Imponibile'. (Sol.52283)
- In fase di Import telematico, nel quadro lavoro dipendente di una Certificazione unica che presentava dipendenti con contratti part time per una parte dell'anno, le barrature relative ai "Mesi per i quali è stata presentata la denuncia" presenti nella Sezione 1 INPS Lavoratori Subordinati, erano riportate erroneamente anche nella Sezione 2 INPS Gestione Dipendenti Pubblici (Sol. 52265).
- Compilando la CU da import Telematico e nel file telematico c'erano dei Percipienti che avevano dei campi del Domicilio all' 01/01/17 e Domicilio all' 01/01/18 compilati e altri no, l'import riportava erroneamente gli ultimi domicilia compilati in quei Percipienti che non avevano il campo domicilio (Sol.52360).
- **CERTIFICAZIONE UNICA-ELABORAZIONE:** In caso di un percipiente con movimenti presenti in Stampe-Contabili-Ritenute -Rit.non reg. in prn/Op.forn.regime agev., se alcuni movimenti avevano il 'tipo prestazione' compilato e alcuni no, l'elaborazione creava, dentro il file da importare, due righe per lo stesso percipiente: una con i movimenti che avevano il tipo di prestazione codificato nelle Stampe-Contabili-Ritenute e una con il tipo di prestazione compilato in anagrafica/elaborazione.Nella Certificazione unica veniva infine importato solo una riga elaborata. (Sol. 52276)
- **CERTIFICAZIONE UNICA-STAMPA MODELLO:** E' stato previsto il nuovo parametro "Stampa firma meccanografica del sostituto d'imposta". Se impostato ad S, nella stampa delle certificazioni viene riportata la firma meccanografica del sostituto d'imposta nell'apposito campo "Firma del sostituto di imposta". Il parametro è valido con tutte le selezioni di stampa.
- **MODELLO IVA 11/IVA BASE:** Nella ricevuta di invio all'Agenzia dell'Entrate non venivano stampati i dettagli di 'Quadri compilati' e di 'Quadri dichiarati' (Sol 52334).
- In caso di IVA11 art 36 con gestione delle sottoaziende, e almeno una sottoazienda risultava "annullata", nel file telematico, venivano riportati, nei campi VL33 e VL39, importi errati e il controllo telematico segnalava il seguente errore bloccante:
  - Quadro VL Modulo 1
  - IVA a credito - Calcolo errato
  - Valore dichiarato: XXX
  - Valore corretto : YYY (Sol. 52357).

## Servizi

- **RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI:** Con la vecchia interfaccia (Standard) veniva restituito "Errore interno Apertura finestra ZR\_ATTESA: dimensione orizzontale (87) troppo grande (massimo 79) Riferimenti: [mx20.exe riorg] pplib10.c linea 563 (versione 644.4c) – apfinestra" ma anche "Errore interno superati i limiti della finestra Riferimenti: [mx20.exe riorg] pplib3.c linea 287 (versione 64.4c) – mvcurs" (Sol.52356).
- **MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA:** Su installazioni con modulo Passbuilder disattivo non era possibile utilizzare i moduli grafici della fatturazione xml (PA o B2B) (Sol. 52155).

## Passbuilder

- **DUPLICAZIONE ELEMENTI DELL'APP:** E' stata implementata la possibilità di duplicare un elemento di un'app, all'interno dell'app stessa. Gli elementi in cui tale funzionalità è prevista sono:- SPRIX- COLLAGE- LIBRERIA SPRIX- COLLAGE DATATREK- SPRIX MOBILE- ESTENSIONE SPRIX MOBILE- ESTENSIONE COLLAGE MOBILE- COLLAGE SERVER REMOTO(Sol. 50525) (Sol. 51937)

- **SHAKER:** L'invio di documenti da Retail a Mexal che richiedevano la codifica di lotti non presenti su Mexal, poteva generare un errore durante la creazione del lotto: FrwMx.EccezioneConnessione: Errore: il server SHAKER potrebbe non essere in esecuzione. Eseguire la riconnessione (Sol. 52295).
- **SPRIX:** Implementata la gestione del parametro di stampa nella PUTASSOCDV (Sol. 52335).
- **COLLAGE:EVENTO ON\_PUTMM TASTI FUNZIONE NON ATTIVI NELLE FINESTRE DI SELEZIONE STAMPANTE:** I tasti funzione delle finestre di selezione stampante aperte da procedure collage eseguite all'evento ON\_PUTMM, in caso fosse stato configurato l'Accesso emis./revis. doc. a Lista, risultavano disattivi. I suddetti tasti funzione venivano erroneamente visualizzati ed attivati sulla finestra sottostante. (Sol. 52201)
- **SPRIX - GESTIONE EVENTI SUI FORM:** Nei form è stata inserita la gestione di due eventi alla chiusura del form stesso o al cambio di sprix-mobile ON\_PRECLOSE\_<NOMEFORM> : gestisce un eventuale messaggio prima della chiusura del form ON\_CLOSE\_<NOMEFORM> : gestisce operazioni su variabili/strutture sprix prima della chiusura del form
- **PASSMOBILE:** Su alcuni dispositivi basati su Android 7 (Nougat), poteva capitare che, solo in Passapp che utilizzavano sia l'archivio PICO e CLFO, l'app andassero in crash durante l'accesso o durante la sincronizzazione. Questo succedeva ad esempio con la Passapp Monitor Agenti. (Sol. 52279)
- **SPRIX - FUNZIONE XMLADDNS-INSERIMENTO NAMESPACE XML SENZA IDENTIFICATORE:** E' stata implementata la possibilità di aggiungere, all'interno di un file XML, un namespace senza identificatore, ovvero di indicare per il parametro <NSPrefix\$> della funzione un valore nullo, per ottenere attributi xlmns senza il carattere separatore ":". La specifica del parametro 'nullo' si ottiene tramite la sua valorizzazione con lo speciale carattereASCII255.(Sol.52270)

## **MEXAL DB**

- **PASSBUILDER MYDB MEXALDB-MODIFICA AD ANAGRAFICA MYDB CANCELLA TABELLA SULLA REPLICA MEXALDB:** In MexalDB con la sincronizzazione dati Asincrona, a seguito della modifica della descrizione di un campo MyDB, spariva la tabella dalla replica e si ripristinava solo a seguito della ricostruzione di MexalDB (Sol. 52098).