

## Versione 2018G

### FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Nuovi servizi di Fatturazione Elettronica
  - Firma + Invio Ricezione SDI
  - Invio Ricezione SDI
- Per l'attivazione commerciale del servizio o dei servizi desiderati contattare il Partner Passepartout di riferimento*
- Import da File Fattura Elettronica, per ciclo attivo e passivo, ai fini della contabilizzazione
- Export Massivo Fatture Elettroniche da PassHub
- Nuovo Modulo Fattura e Parcella XML

### DICHIARATIVI - anno 2018 competenza 2017

- Invio telematico Dichiarativi dei modelli Societari e relativi modelli IRAP

<b>Calendario di pubblicazione della versione</b>	
<b>Risorsa – modalità d'aggiornamento</b>	<b>Pubblicazione</b>
Installazioni LIVE	Venerdì 22/6 ore 10.00
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Non disponibile
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD ISO su FTP	Non disponibile

<b>Aggiornamenti archivi richiesti</b>		
<b>Tipologia Aggiornamento</b>		<b>Note</b>
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	<b>Richiesto</b>	Per tutte le installazioni redditi eseguire la voce di menù Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGGIORNAMENTO ARCHIVI RSC</li> <li>• AGGIORNAMENTO ARCHIVI RNC</li> </ul>
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

## **NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO**

### **DICHIARAZIONE REDDITI**

Eeguire la voce di menù Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI RSC
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI RNC

Le funzionalità sono necessarie al solo scopo di segnalare al termine dell'aggiornamento, eventuali pratiche in cui risulta compilato il quadro RT, rigo RT61 colonna 1. In tale caso occorrerà entrare nel quadro e ricompilare il rigo con uno dei valori ammessi. Nelle precedenti versioni il programma richiedeva una barratura con X invece dell'indicazione dei valori 1/2/3 come previsto dalle istruzioni di compilazione.

## Principali Implementazioni

### Nuovi servizi di Fatturazione Elettronica

La presente versione implementa due nuovi servizi di fatturazione elettronica che vanno ad aggiungersi al servizio ALL INCLUSIVE preesistente:

#### FIRMA - INVIO/RICEZIONE

- **Ciclo Attivo:** Passepartout emette in nome e per conto del cedente prestatore le Fatture, le firma e le trasmette al Sistema d'interscambio.
- **Ciclo Passivo:** Passepartout riceve le fatture e le rende disponibili all'interno dello specifico cruscotto in Mexal Passcom.

Detto servizio è concepito per i soggetti che intendono avvalersi del servizio di conservazione che l'Agenzia delle Entrate sta predisponendo. *Il servizio, al pari dell'ALL INCLUSIVE verrà attivato solo dopo la ricezione e accettazione da parte di Passepartout della delega firmata dal legale rappresentante dell'azienda.*

#### INVIO/RICEZIONE

Passepartout gestisce unicamente la trasmissione (ciclo attivo) e la ricezione (ciclo passivo) delle Fatture XML. La firma (necessaria almeno per l'emissione delle Fatture PA) è a carico dell'azienda utilizzatrice di Mexal o Passcom e potrà essere apposta utilizzando le funzioni integrate in Docuvision.

Anche questo servizio è concepito per i soggetti che intendono avvalersi del servizio di conservazione che l'Agenzia delle Entrate sta predisponendo. *Per attivare il servizio è sufficiente confermare con POINT AND CLICK la delega proposta a video in fase di attivazione.*

**Per entrambe le tipologie di servizio, è necessario comunicare ai fornitori il codice univoco di PASSHUB = 5RU082D oppure registrarlo come indirizzo predefinito nel portale dell'Agenzia delle Entrate. Solo in questo modo le fatture del ciclo passivo potranno essere recapitate dallo SDI a PASSHUB.**

#### Documenti Emessi

	ALL INCLUSIVE	FIRMA - INVIO/RICEZIONE	INVIO/RICEZIONE
FIRMA	Passepartout	Passepartout	Azienda*/Commercialista*
TRASMISSIONE	Passepartout	Passepartout	Passepartout
CONSERVAZIONE	Passepartout	Agenzia delle Entrate	Agenzia delle Entrate

\* Opzionale

#### Documenti ricevuti

	ALL INCLUSIVE	FIRMA - INVIO/RICEZIONE	INVIO/RICEZIONE
RICEZIONE	Passepartout	Passepartout	Passepartout
CONSERVAZIONE	Passepartout	Agenzia delle Entrate	Agenzia delle Entrate

**Per l'attivazione commerciale del servizio o dei servizi desiderati contattare il Partner Passepartout di riferimento.** Dal punto di vista tecnico il singolo servizio è attivabile distintamente per ciascuna azienda: sulla medesima installazione di Mexal o Passcom possono quindi coesistere diverse tipologie di servizio di fatturazione. Una stessa azienda può utilizzare solo una tipologia di servizio.

Per maggiori dettagli su tutte le funzionalità di Fatturazione Elettronica disponibili sui nostri prodotti si consulti il recentissimo webinar pubblicato su EDUPASS: [Fattura Elettronica: Pronti via con Passepartout.](#)

## Import da File Fattura Elettronica, per ciclo attivo e passivo, ai fini della contabilizzazione

La nuova voce di menu **AZIENDA - DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE XML** implementa la possibilità di importare file fattura XML standard SDI (**da qualunque fonte questi provengano**) all'interno di Mexal o di Passcom, ai fini della registrazione contabile.

Nel caso in cui l'XML si riferisca ad un Fattura Attiva ancora da trasmettere, è possibile inoltrarla allo SDI tramite i servizi di PASSHUB.

**DOCUMENTI**

Directory fatture  ▼

Registrazione primanota  S  N  ▼

Inoltro file a SDI  S  N  ▼

**RICEVUTE**

Import ricevute  S  N  ▼

Directory ricevute  ▼

## Export Massivo da PassHub

Nel caso in cui l'utente di un prodotto Passepartout, utilizzatore di uno dei 3 servizi di Fatturazione Elettronica disponibili, intenda consegnare al proprio commercialista o altro soggetto interessato, le fatture emesse e ricevute, può utilizzare la nuova funzione di Export Massivo che genera il file archivio Fatture.zip.

### Fatture

Da data documento  **A**       Da data invio  **A**

Cliente/Fornitore

Tipo Doc  ▼      Num Doc

Nome file       ID Sdi

Stato  ▼

Ricevuta  ▼

Visualizza  elementi per pagina

Data doc	T	Num	Cliente/Fornitore	Nome file	Id Sdi	Stato	Ricevute	🔍
05/01/2018	FT	2/23	Accademia di Belle Arti di Roma	SM03473_0027m.xml.p7m	202217	In conservazione	<input type="button" value="RC"/> <input type="button" value="DT"/>	🔍
05/01/2018	FT	2/22	Accademia di Belle Arti di Roma	SM03473_0027l.xml.p7m	232779	In conservazione	<input type="button" value="RC"/> <input type="button" value="DT"/>	🔍
05/01/2018	NC	2/24	Accademia di Belle Arti di Roma	SM03473_0027k.xml.p7m	368417	In conservazione	<input type="button" value="RC"/> <input type="button" value="NE"/>	🔍
05/01/2018	FT	2/23	Accademia di Belle Arti di Roma	SM03473_0027j.xml.p7m	417188	In conservazione	<input type="button" value="NS"/>	🔍
05/01/2018	FT	2/22	Accademia di Belle Arti di Roma	SM03473_0027i.xml.p7m	133242	In conservazione	<input type="button" value="RC"/> <input type="button" value="NE"/>	🔍

Vista da 1 a 5 di 5 elementi

Per maggiori dettagli su tutte le funzionalità di Fatturazione Elettronica disponibili sui nostri prodotti si consulti il recentissimo webinar pubblicato su EDUPASS: **Fattura Elettronica: Pronti via con Passepartout**

**Il video illustra anche tutte le particolarità inerenti la gestione delle fatture elettroniche per le categorie (Filiera Carburanti e Subappaltatori Pubblici) obbligate a partire dal 1 luglio 2018.**

## Nuovo Modulo Fattura e Parcella XML

I moduli grafici delle fatture e parcella xml sono stati aggiornati per poter gestire le fatture B2B verso quei soggetti che non dispongono né di PEC né di Codice Destinatario (Privati, Regimi agevolati, Aziende che non li hanno comunicati).

Operativamente, nell'anagrafica del cliente con attiva la Fattura privati SdI, la PEC e/o il Codice Destinatario, non sono più campi obbligatori, se non inseriti il programma restituisce un messaggio di avviso non bloccante e nel file xml generato la PEC sarà assente e il Codice Destinatario riporterà la stringa "0000000".

In questo caso lo SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate e il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare, per vie diverse dallo SdI, al cessionario/committente che l'originale della fattura è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

## Dichiarazione Redditi Societari: Invio Telematico

*Funzionalità presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi*

Sono abilitati i menu di generazione file telematico dei modelli REDDITI SP, SC, ENC e relativi modelli IRAP, CNM.

Nella gestione degli stessi modelli è altresì abilitato il pulsante Simulaz. Controlli Telematico [F7] e Import Telematico [F5].

**NOTA BENE:** si fa presente che sul sito [www.assosoftware.it](http://www.assosoftware.it) alla voce Servizio Segnalazione Errori Diagnostici 2018 è disponibile un documento (aggiornato periodicamente) che riepiloga le segnalazioni di errore dei moduli di controllo 2018, comprensivo delle note operative e suggerimenti per risolvere le problematiche riscontrate durante l'invio telematico delle dichiarazioni.

## Integrazione Java per i Servizi di Interazione con l'Agenzia Entrate e Gerico

A partire da questa versione è possibile utilizzare una installazione di Java, distribuita da Passepartout, integrata al client IDesk e non più quella di sistema. Non è una attivazione obbligatoria, può essere utilizzata quando sorgono problemi di compatibilità con la Java locale di sistema e è attivabile solo nell'ambiente corrente.

Per usufruire di questa integrazione è necessario accedere ai rispettivi menù:

- Parametri di gestione
  - DR – Software Ministeriale – Gerico – Parametri esecuzione Gerico
  - DR – Software Ministeriale – Controlli Telematici – Parametri esecuzione Controlli Telematici
- Al campo "Versione Java VM richiesta" digitare JAVAPASSJ32
- Confermare con OK

Il programma gestirà in automatico la proposta di download e distribuzione della Java. Da quel momento non verrà più utilizzata quella di sistema, tranne nel caso in cui si volesse avviare "Gerico Interattivo".

Per tornare a utilizzare la Java di sistema è sufficiente accedere nuovamente alle rispettive videate di parametrizzazione (vedi punti precedenti), svuotare il campo "Versione Java VM richiesta" e confermare con OK.

## Altre implementazioni e migliorie

### Generale

- **ERRORE DI COMUNICAZIONE CON I SERVER LDAP CAUSA MANCATA RISOLUZIONE DNS SU REDHAT / CENTOS 7.5:** Con gli ultimi aggiornamenti di RedHat / CentOS 7.5, falliva la risoluzione dei nomi da parte del sistema e Mexal restituiva un errore di autenticazione ai server LDAP. Cliccando nella schermata di errore il tasto Dettaglio errore, compariva un chiaro riferimento alla mancata risoluzione DNS. Chi avesse seguito il workaround può quindi rimuovere il parametro RisoluzioneNomi inserito nell'mxserver.ini.

### Magazzino

- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Utilizzando la modulistica classica con parametro "Riporta rif. Lett. d'intento" impostato a "F" (Fine Corpo), in caso di emissione documenti a clienti con dichiarazione di intento, il campo "T3 - totale quantità" riportava erroneamente valore "0" (Sol. 53231)
- In fase di emissione/revisione documento utilizzando un'anagrafica cli/for con impostazione "Manuale" in "Vettore/Dati trasporto" nei relativi campi, valorizzando manualmente nel piede del documento i campi "Colli" e "Peso" e premendo "Annulla" (Esc) per tornare nella testata del documento in oggetto per modificare la sigla del modulo utilizzato (es. BC1 invece di BC), confermando con F10 i campi "Colli" e "Peso" sopraccitati venivano erroneamente valorizzati ad "A" (Sol. 53012)

### Produzione

- **DISTINTA BASE PRIMARIA:** Operando all'interno di una fase della Distinta Base, inserendo dei componenti che gestivano due unità di misura, quando il cursore era fermo sul campo Um (Unità di misura) dell'ultimo componente inserito nella fase, ed erano presenti righe vuote sotto quest'ultimo, se si cliccava con il mouse su una di queste righe vuote poteva verificarsi l'errore: Errore interno – Il programma non risponde – Riferimenti: MX03/MA\_GESTCMP/MA\_UMIS Riferimenti: [mx03.exe anart] pplib12.c linea 5791 (Sol. 53222).

### Stampe

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-DELEGA UNIFICATA-GENERAZIONE DELEGA F24:** Elaborando il mese giugno per generare la delega del diritto camerale veniva restituito il seguente errore: 'cc\_trprov:Chiave non tipo buffer', se in precedenza era già stato stampato/generato un flusso telematico definitivo dello stesso mese (nello specifico, il prospetto import standard di giugno (18/06/2018/60) (sol.53252).
- **MAILING CLIENTI-FORNITORI:** Nella stampa Mailing Clienti/Fornitori, il filtro sui contatti (attivo solo se si elaborano i Preventivi) non generava risultati anche se erano presenti documenti con i requisiti per essere elaborati (Sol. 51975).

### Annuali

- **ACE-SOGGETTI IRPEF E PERDITA D'ESERCIZIO 2017:** La perdita d'esercizio 2017 veniva considerata come incremento della base ACE al pari di un utile (Sol.53273)

### Redditi

- **MODELLO 730-GESTIONE INVIO TELEMATICO:** In caso di 730 congiunto e con la compilazione del solo quadro F per quanto riguardava il coniuge, il quadro 730-3 del coniuge veniva compilato ma non veniva contrassegnato da C/V e quindi in fase di controllo telematico da scelta quadri, restituiva il seguente errore bloccante: cvc-complex-type.2.4.a: contenuto non valido che inizia con l'elemento '730:FirmaDichiarazione'. &Atilde;? previsto un elemento '{urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730':NumeroModelli}' (Sol. 53217).
- **REDDITI PERSONE FISICHE-GESTIONE INPS/CIPAG-GESTIONE SEPARATA INPS PROFESSIONISTI:** Il programma è stato allineato alla circolare INPS n.82 del 14/06/2018, la quale definisce i redditi che concorrono alla formazione del reddito imponibile e conseguente compilazione del quadro RR. Per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS, quest'anno deve essere considerato anche il reddito da quadro RL Sezione III, rigo RL26 colonna 2 qualora in colonna 1 sia indicato il codice 2. Il reddito viene riportato nella gestione separata Inps professionisti solo se nell'ultima pagina del quadro RL è impostato ad S il parametro "Gestione separata INPS".
- Nella videata di calcolo dell'acconto Gestione separata INPS è stato implementato il nuovo parametro "Soggetti contribuzione aggiuntiva DIS-COLL". E' abilitato solo in caso di soggetto non titolare di partita IVA e deve essere impostato ad S qualora sia prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (esempio amministratore, sindaco revisore di società, co.co.co con contratto a progetto, dottorato di ricerca, borsa di studio, ecc...). L'aliquota attualmente prevista è 34,23%, diversamente da quella da applicare agli altri soggetti non titolari di partita IVA che è fissata al 33,72%.
- **REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRO RG:** La verifica degli elementi contabili del quadro RG rispetto ai dati rilevati ai fini degli studi di settore, segnalava una incongruenza sul controllo del rigo F28. In particolare veniva rilevato un

errato scostamento nella differenza tra i componenti positivi e quelli negativi, qualora risultasse compilato il rigo F09 - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio (Sol. 53203).

- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE:** In presenza del solo ed esclusivo campo "RN4 - Terreni - Agrario non imponibile" il programma non impostava la "X" di compilato nella firma dichiarazione e con conseguente errore di scarto da controllo ministeriale (Sol. 53264). Eseguire il ricalcolo della dichiarazione per fare in modo che il quadro divenga Compilato/Verificato.
- **REDDITO SOCIETA' DI CAPITALI-STAMPE DI SERVIZIO RSC-RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:** In caso di Società di Capitali, con attivata (nei Parametri Pratica [F8]) la Trasparenza e il Mancato rinnovo dell'opzione trasparenza, il programma compilava sia il quadro TN (valorizzato a C) che il quadro RN (valorizzato a N per l'esposizione del calcolo acconti). La stampa di servizio Riepilogo imposte e versamenti RSC, considerava entrambi i quadri, pertanto in stampa venivano raddoppiati gli importi presenti nella sezione RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE (Sol.53194).
- **TABELLE MODELLI REDDITI – ANAGRAFICHE STANDARD – COMUNI ADDIZIONALI IRPEF:** La tabella standard delle addizionali comunali Irpef è aggiornata alla data 20/06/2018. Rispetto alla 2018F2 sono state effettuate le seguenti modifiche:F830 – MUSSOMELI – Inserita esenzione totale fino a 10.000
- **GENERAZIONE DELEGA F24:** Premessa: In caso venga generato un saldo + primo acconto con il credito Irpef 4001 e si voglia utilizzare tale credito per compensare l'Acconto IMU/TASI, è necessario inserire il credito manualmente nel prospetto dell'Acconto IMU/TASI per un importo massimo pari all'importo del debito. Relativamente al solo Modello 730 la situazione sopra esposta comportava che la delega Saldo + primo acconto non venisse rideterminata e il credito 4001 venisse riportato per il totale e non decurtato della parte utilizzata nella delega dell'Acconto IMU/TASI. Per risolvere il problema è sufficiente ricalcolare la dichiarazione (Sol. 53155).
- 
- **CERTIFICAZIONE UNICA-IMMISSIONE/REVISIONE-IMPORT TELEMATICO:** E' stata migliorata la gestione dell'Import telematico effettuabile da dentro la Certificazione Unica, tramite il pulsante Import telematico [F5]. Precedentemente, se nel file telematico da importare era presente un percipiente già inserito nella pratica (quindi con stesso codice fiscale), per questo non veniva importato nulla dal file telematico. La miglioria apportata mantiene l'anagrafica già presente (senza quindi sostituirla o duplicarla) e importa i relativi movimenti nel quadro rispettivo (lavoro autonomo/dipendente/loc. brevi). In aggiunta, per il solo quadro Certificazione lavoro dipendente, ad ogni import, si procede alla sua cancellazione per poi importarne i dati dal file telematico.

## Servizi

- **VARIAZIONI-MAGAZZINO-ANAGRAFICHE ARTICOLI:** Una volta azzerate massivamente le percentuali provvigioni su listini da operazione di servizio, la Categoria provvigioni non era più modificabile da operazione di servizio ma solo con operazione manuale (Sol. 52536).
- **VARIAZIONI-MAGAZZINO-ANAGRAFICHE ARTICOLI/LISTINI:** Fra le opzioni di ricerca sono stati implementati i parametri "Art.figlio prec" (articolo figlio precancellato) e "Art.precancell" (articolo precancellato) consentendo in tal modo di filtrare tali articoli per includerli o escluderli dall'elaborazione (Sol. 27856). Se ad esempio si vuole modificare una data informazione su tutti gli articoli eccetto i precancellati, si imposta Art.precancell #S (diverso da S).
- **TRASFERIMENTO ARCHIVI-CARICAMENTO MOVIMENTI PAGHE:** Nel caso in cui il file movicontra.txt, generato da programma Passepartout Paghe, fosse completo di movimenti relativi ad aziende non gestite in Passcom e che quindi non dovevano essere importati, per non incorrere nell'errore di Azienda non correlata, era possibile associare (da tabella associazioni azienda) tali codici Paghe in un codice azienda Passcom fittizio '\*\*\*\*'. In questo modo i movimenti verranno esclusi automaticamente dall'import (Sol. 53177)
- **MODULISTICA DOCUMENTI:** Il campo IZ della modulistica non grafica, utilizzabile in testata documento, non veniva gestito correttamente. (Sol. 51730)
- Utilizzando la modulistica non grafica, a cui erano state associate 2 diverse dichiarazioni di intento, e il parametro impostato per la stampa alla fine del corpo, in stampa del documento ne veniva stampata solo una. (Sol. 53131)
- **MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA:** La stampa di variabili inizializzate nel modulo, in sezioni con flag sul campo No stampa righe non valorizzate, in caso di salto pagina con valorizzazione della variabile legata al salto pagina stesso o alla sezione inizio stampa, poteva non andare a buon fine (Sol. 53143).

## ADP BILANCIO & BUDGET

- **APERTURA AZIENDA:**Nel caso di UAC (User Account Control) impostata su livelli di controllo elevati poteva verificarsi una richiesta di autorizzazione per l'esecuzione in modalità amministratore dell'applicazione VbAdp.exe all'avvio del modulo ADP Bilancio e budget (Sol. 53204).

- **BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – GESTIONE:**Nella Nota integrativa XBRL si poteva verificare un'errata compilazione dei dati nella tabella del Fondo svalutazione crediti (obbligatoria solo nel bilancio ordinario) rispetto a quelli elaborati nell'apposita gestione del menu Annuali - Fondo svalutazione crediti - Gestione fondo svalutazione crediti.L'anomalia si verificava in fase di trasferimento dati del Fondo svalutazione crediti sull'archivio del modulo ADP Bilancio e budget. Ad ogni trasferimento dati che si eseguiva per lo stesso esercizio contabile venivano erroneamente accodati i dati del fondo a quelli della precedente esportazione invece di essere sovrascritti; di conseguenza i dati compilati nella tabella risultavano moltiplicati per il numero di volte che era stata rieseguita l'elaborazione/trasferimento dati del bilancio UE dalla contabilità (Sol. 53002).
- **BILANCIO UE – ALLEGATI - VERBALI – GESTIONE:**Nei modelli distribuiti per i verbali di assemblea ordinaria “Verbale assemblea soci SRL (DIR. 2013/34/UE)” e “Verbale ass. azionisti SPA (DIR. 2013/34/UE)” era presente un tipo di dato errato nella proposta nomina o rinnovo del revisore legale dei conti relativa all'ordine del giorno nomina o rinnovo del soggetto incaricato della revisione legale'.In particolare il dato “corrispettivo ANNUALE proposto per lo svolgimento dell'incarico” era erroneamente codificato come menu a tendina anzichè come un importo in euro a inserimento manuale (Sol. 53267).
- Qualora si modificasse l'indirizzo della sede legale nei Dati societari dell'Anagrafica azienda, in fase di riapertura dell'anagrafica di un verbale in precedenza salvato non si abilitava il pulsante Aggiorna nella prima scheda operativa Informazioni verbale per recepire il nuovo l'indirizzo della sede legale inserito nei Dati societari (Sol. 53239).
- **BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA:**A seguito di una modifica al servizio 'Bilanci online' non veniva più effettuata la login automatica dell'utente telemaco, dalla fase 5 della funzione Deposito CCIAA, nonostante le credenziali fossero correttamente impostate nella sezione Credenziali esterne dell'amministrazione utenti di Passepartout (Sol. 53205).
- **SCOSTAMENTO BUDGET CONSUNTIVO:** Nel caso di attivazione dell'analisi di bilancio con dettaglio analitico per centro di Costo/Ricavo, la funzione Scostamento budget/consuntivo non riconosceva alcun budget elaborato con tale dettaglio ma solamente quelli relativi ai saldi complessivi dell'intera azienda. Da questa versione è possibile selezionare singolarmente anche i budget elaborati per un determinato centro di costo/ricavo e ottenere lo scostamento con i dati di consuntivo a parità di centro di costo/ricavo e di anno di elaborazione del budget (Sol. 32211).
- **ANALISI DI BILANCIO – ANALISI PER INDICI – ELABORAZIONE** Nell'analisi di bilancio per indici non venivano calcolati gli indici personalizzati nella cui formula erano stati inseriti direttamente i conti contabili anzichè le voci di riclassificazione di S.P. e C.E; in fase di elaborazione veniva riportata sistematicamente la dicitura n.c. Inoltre non venivano calcolate le formule con il valore assoluto (Abs) (Sol. 53238).
- **PARAMETRI – PARAMETRI GENERALI:**Nel caso di sistema operativo Windows 10 si verificavano le seguenti anomalie nell'impostazione o nell'accesso alla directory di salvataggio documenti per deposito in CCIAA definita tramite mappatura dell'unità di rete:
  - in fase di impostazione della directory, ricercando il percorso tramite il pulsante Sfoglia non venivano visualizzate le unità di rete mappate nel pc;
  - laddove fosse stata in precedenza impostata una directory mediante un'unità di rete si verificava un errore in fase di generazione del file xbrl per mancato accesso al percorso (Sol. 53199).

## MDS SPRIX

- **MYDB - ELENCO DATI AGGIUNTIVI ESTENSIONE ERRATO DOPO IL RITORNO DALLA VISUALIZZAZIONE DATI AGGIUNTIVI DELLA SECONDA ESTENSIONE** Data un'anagrafica MyDB estensione di un archivio PassePartout, che a sua volta conteneva un campo relazione con lo stesso archivio PassePartout, quando dalla manutenzione dei dati aggiuntivi della prima anagrafica si accedeva ai dati aggiuntivi della seconda anagrafica, al suo ritorno i dati aggiuntivi della prima anagrafica presentavano anche i dati aggiuntivi della seconda (Sol. 53286).
- In una lista creata tramite CREATELIST, parzializzando a video il risultato tramite il filtro e utilizzando il tasto seleziona tutto venivano selezionati tutti gli elementi, ora invece vengono selezionati solo quelli della lista presenti a video