

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

VERSIONE  
**2026A4**

GEST.DR  
**88.2d** ↑

ADP  
**34.9f** ↑

MXI Server  
**11.2**

MXI Desk  
**17.5**

MXI AD  
**3.1b**

MobileDesk  
**4.0**

Webdesk  
**4.3b**

MXI AsincDB  
**3.2b**

MXI Shaker  
**9.7**

PAN  
**2017B1**

## 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	<b>Immediata</b>
Installazioni Livello Basic	<b>Immediata</b>
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	<b>Immediata</b>
Online Installer in Area Download	<b>Disponibile</b>

A scaglioni nelle notti tra il 3 ed il 5 marzo, tutte le installazioni LIVE con installata una versione della famiglia 2026A saranno aggiornate automaticamente alla presente versione 2026A4, senza alcun intervento necessario da parte dell'utente.

## 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

### Azienda

**DOCUVISION – CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE:** In aziende con nazionalità San Marino su installazioni Linux, accedendo al dettaglio delle fatture “Da esaminare” (cruscotto fatture ricevute), oppure da Import documenti xml (revisione primanota), si poteva generare un'uscita anomala da programma (Sol. 81249).

Operando da "Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > Fatture ricevute > Cruscotto fatture ricevute B2B" e impostando "Raggruppamento dati" in "Configura elenco" a "Data e ora ricezione" (GG/MM/AA), a seguito di conferma impostazioni di default con "Predefinito", veniva restituito l'errore "Spazio video caratteri insufficiente per numero caratteri da visualizzare" (Sol. 81364).

Agendo da menu "Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > Fatture ricevute > Cruscotto fatture ricevute B2B", con configurazione elenco per tutti gli utenti, premendo "Predefinito" da "Raggruppamento dati" e confermando la configurazione elenco, veniva restituito l'errore "Apertura - File ini già aperto" (Sol. 81368).

### Contabilità

**REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML:** In alcuni casi i caratteri della finestra elenco, che si apriva in fase di contabilizzazione fatture, non permettevano la corretta visualizzazione degli importi. Per esempio, una IVA da 28607.99€ veniva visualizzata come 8607.99€ (Sol. 81261).

**RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE – PSD2 - SCARICA/IMPORTA MOVIMENTI:** Nella finestra “Anteprima file PSD2 da importare” è stata introdotta la funzione “Elimina movimenti”, che consente di eliminare dalla finestra i movimenti precedentemente selezionati tramite check. Si specifica che i movimenti vengono esclusivamente eliminati dalla finestra “Anteprima file PSD2 da importare”. È quindi sempre possibile ricaricarli dai server CRIF/CRIBIS (Sol. 81004).

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/03/2023	16/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO NDDPPGDUV SWCQFHTECB BAH 16.03.2023	-433,50
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/03/2023	15/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Bbxlmzi 0100000	-29,65
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11/03/2023	11/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Oleqmgk VEMR2102240	-208,10
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10/03/2023	10/03/2023	45	1	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO PNHOYTKW 02/2023 PIMS	-931,34

Riga valida (71)    Riga con errori (0)    Riga scartata (1) \*\*\*\*\* Non trovata associazione. ##### Campo errato

Elimina movimenti    Seleziona deseleziona    Seleziona tutto    Nuova associazione    Importa movimenti    Annulla

Dalla presente versione è stato introdotto un ulteriore controllo in fase di importazione dei movimenti bancari con la funzione “PSD2-Scarica/Importa movimenti”, attivabile tramite il nuovo parametro “Controllo data-import PSD2”, presente nei Parametri riconciliazione. Il parametro è di default disabilitato:

**Parametri riconciliazione**

**Sezione Generale**

Riconcilia per data:

Riconc. con idesk/webdesk:

Controllo duplicati CBI/CSV:

**Controllo data-import PSD2**:

Intelligenza artificiale:

Se il parametro viene abilitato, in fase di scarico dei movimenti bancari da flusso PSD2 viene segnalata, tramite il seguente messaggio di avvertimento, l'eventuale presenza di movimenti scaricati aventi data registrazione antecedente rispetto all'ultimo movimento importato nella finestra "Elenco movimenti":

**Attenzione**

E' stata rilevata la presenza di movimenti scaricati con data registrazione compresa nel range già importato in precedenza.  
Tali movimenti non verranno selezionati ai fini dell'importazione.

Ok

Successivamente, nella finestra "Anteprima file PSD2 da importare" viene apposto il check in corrispondenza dei soli movimenti aventi data maggiore rispetto alla data dell'ultimo movimento importato.

Se tutti i movimenti scaricati risultano avere data maggiore alla data dell'ultimo movimento importato, non compare alcun messaggio di avvertimento e viene impostato il check in corrispondenza di tutti i movimenti bancari presenti nella finestra "Anteprima file PSD2 da importare" (Sol. 81079).

Si ricorda che sono già disponibili i seguenti controlli nella funzione PSD2-Scarica/Importa movimenti [F7], finalizzati ad evitare la duplicazione dei movimenti bancari:

- Verifica tramite l'ID transazione della presenza del movimento tra quelli già importati in precedenza. L'ID transazione è un codice che identifica univocamente i movimenti bancari (è univoco se rimane invariata la catena "ID soggetto – ID connessione – ID conto corrente") e che viene restituito dai sistemi CRIF/CRIBIS. I movimenti bancari con ID transazione già presente nell'archivio della Riconciliazione bancaria, vengono scartati automaticamente in fase di importazione;
- Nel caso in cui sia cambiata la catena "ID soggetto – ID connessione – ID conto corrente" (ad esempio se è stata creata una nuova connessione con la banca), anche l'ID transazione dei movimenti bancari cambia. In questo caso, per identificare possibili duplicati vengono verificati i dati identificativi del movimento bancario (Data registrazione, Data valuta, Importo, Descrizione). Nel caso in cui venga rilevata la presenza di "possibili" movimenti duplicati, appare un apposito messaggio di attenzione e successivamente la finestra con l'elenco degli stessi. Si specifica che il programma non ha mai la certezza della reale duplicazione dei movimenti. Tale attività di verifica è a carico dell'utente che, una volta identificati i movimenti realmente duplicati, potrà decidere di non importarli.

## Magazzino

**ANAGRAFICA ARTICOLI:** Tentando di configurare tutti gli utenti in una determinata lista ad elenco, poteva capitare che si generasse un'uscita anomala da programma (Sol. 81278).

**EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** In revisione di un documento di magazzino su azienda con gestione dello scadenzario a documento, dove erano stati inseriti/modificati i pagamenti da funzioni esterne a Emissione/Revisione documenti, la procedura permetteva di apportare modifiche/cancellare la Primanota relativa al PG senza rilasciare il messaggio bloccante *"Documento di primanota non aggiornabile. Sono presenti pagamenti/abbuoni relativi al documento inseriti oppure modificati da altre funzioni. Viene registrato SOLO il documento di magazzino"* (Sol. 81338).

## Produzione

**BOLLE DI LAVORAZIONE/PIANI DI LAVORO:** In alcuni casi il progressivo "Ordini forn/prod" non era coerente al numero di BL movimentate in produzione (Sol. 81324).

## Fiscali

**DICHIARAZIONE IVA – IMMISSIONE/REVISIONE:** Nel foglio di calcolo delle Rettifiche alla detrazione di cui al prospetto D del quadro VF, se si sceglieva l'opzione B il numero di quinti residui era erroneamente calcolato con un'annualità in meno (Sol. 81291).

**CERTIFICAZIONE UNICA – IMMISSIONE/REVISIONE CU:** Nella certificazione unica lavoro autonomo, per i soggetti con causale M e M1 che hanno percepito importi inferiori o uguali ai 5000€, il programma compilava erroneamente, nella sezione "DATI PREVIDENZIALI", i campi 29/30 e 33, mentre deve sempre compilare il campo 40 "Importo franchigia utilizzato"(Sol. 81337).

## ADP Bilancio & Budget

**NOTA INTEGRATIVA XBRL:** Nella Nota integrativa XBRL di un bilancio Abbreviato o Ordinario, compilando la tabella "Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica" si generava, in fase di validazione del file XBRL, il seguente errore: *"Errore XU – L'istanza non è ben formata (well formed)"* (Sol. 81279).

Nell'anteprema della Nota Integrativa e delle Relazioni, gli importi inseriti nelle tabelle utente con struttura FISSA venivano erroneamente formattati al centro della cella, analogamente ai campi di tipo stringa, anziché essere allineati a destra come previsto per i valori numerici (Sol. 81299).

In alcuni casi durante la creazione di una nuova Nota integrativa, accedendo alla scheda "Tabelle" poteva verificarsi un problema di visualizzazione all'apertura delle tabelle. Le tabelle aperte, infatti, potevano risultare completamente vuote (Sol. 81347).

## Mexal – DB

Corretta errata replica del campo NPR\_RIGA\_NCOLL della tabella BLSM\_TGL (Sol. 81372).

## MDS – Sprix

**WEBAPI:** Scrivendo con WebAPI delle modifiche parziali sulla lista di prelievo ed integrazione Zerodo, non avveniva correttamente lo sblocco delle righe delle liste, per cui alla generazione dei documenti appariva il messaggio: *"sono state selezionate delle righe ordine in gestione magazzino (M), verranno comunque scartate nella generazione dei documenti"* (Sol. 80941).

**SPRIX:** Ciclo tabellare tabella 'pn', corretta la mancata lettura dei dati del castelletto iva (Sol. 81367).