

CIRCOLARE

San Marino 19 marzo 2020

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/200319

VERSIONE
2020C

GEST.DR
75.2 ↑

ADP
33.3a ↑

MXI Server
9.6h

MXI Desk
13.1 ↑

MXI AD
2.9 a

MobileDesk
2.8

Webdesk
3.2

MXI AsincDB
3.2a

MXI Shaker
7.2

PAN
2017B1

ADP BILANCIO & BUDGET

- Analisi Crisi d'Impresa: utilizzo dei Bilanci previsionali generati da Business plan civilistico
- Conversione numero versione tassonomia XBRL

CONTABILITA'

- Adeguamento stampa Dichiarazione Intento in base alle nuove specifiche in vigore dal 02/03/2020
- Aiuto nella codifica in autonomia di Servizi Intracomunitari aziendali

FATTURA ELETTRONICA

- Import automatico fatture elettroniche presenti sul portale Fatture Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate
- Import di fatture ricevute da Revisione Primanota anche da directory

MAGAZZINO

- Cancellazione a blocchi lotti non movimentati
- Ottimizzazione tempi d'esecuzione delle ricerche in Anagrafica Lotti

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	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	.
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Analisi Crisi d'Impresa: utilizzo dei Bilanci previsionali generati da Business plan civilistico

Per i soggetti che intendono verificare i fondati indizi di crisi sulla base della capacità di sostenere gli impegni finanziari assunti con i flussi di cassa prospettici (da determinare con metodo indiretto) sono state implementate delle nuove funzioni per esportare i dati di un **bilancio previsionale** elaborato all'interno di un business plan della **gestione Basilea 2** e di importarlo nella gestione del **Bilancio UE** che costituisce la base dati essenziale per la redazione della relazione sulla crisi di impresa.

La procedura di export/import del bilancio previsionale deve essere eseguita attraverso i seguenti passaggi:

1. Dal menu **Basilea 2 – Analisi quantitativa – Business plan UE (FASE 1)** dopo aver inserito i dati del bilancio previsionale a 6 o 12 mesi, verificare la quadratura con apposito pulsante, selezionare poi una cella della colonna con i dati del bilancio previsionale e cliccare sul pulsante **Esporta .adpbil**
2. Scegliere un direttorio locale in cui salvare il file del bilancio previsionale, confermare il salvataggio e chiudere il menu
3. Dal menu **Bilancio UE – Prospetti contabili – Gestione** cliccare sul pulsante Import .adpbil selezionare il file esportato al punto 2 e confermare l'importazione; al termine controllare la quadratura e salvare il bilancio previsionale importato
4. Tornare all'elenco bilanci tramite apposito pulsante, selezionare l'anagrafica del bilancio importato, cliccare su **Modifica proprietà**, selezionare un bilancio di confronto nel campo bilancio anno precedente e confermare; in questa fase è anche possibile modificare la data di chiusura del bilancio previsionale qualora l'orizzonte temporale scelto come riferimento sia inferiore a 12 mesi.
5. Salvare il bilancio previsionale e generare il relativo documento tramite apposito pulsante

A questo punto il bilancio previsionale importato potrà essere selezionato come bilancio di riferimento in fase di creazione dell'anagrafica della Relazione sui fondati indizi di crisi e utilizzato per la determinazione con metodo indiretto dei flussi di cassa prospettici posti al numeratore dell'indice di secondo livello D.S.C.R.

Infine si ricorda che per la determinazione del bilancio previsionale all'interno del business plan della gestione Basilea 2 sono disponibili, mediante il pulsante **Applica variazione**, i seguenti automatismi da applicare alla sola voce di bilancio selezionata o proporzionalmente a tutte le voci:

- Copia valore bilancio anno precedente (ultimo bilancio a consuntivo del business plan)
- Aumento/decremento percentuale rispetto a valore bilancio anno precedente
- Aumento/decremento in euro rispetto a valore bilancio anno precedente

(Sol. 58049)

Conversione numero versione tassonomia xbrl

Nella sezione DOCUMENTI ARCHIVIATI in Homepage (categoria Nota integrativa) è stato introdotto un nuovo pulsante **Tassonomia** per le seguenti operazioni:

- verificare la versione della tassonomia xbrl con la quale è stata generata l'istanza xbrl (che dipende dalla versione del modello utilizzata al momento della creazione dell'anagrafica di Nota integrativa)
- convertire autonomamente (senza l'ausilio del supporto Passepartout) il numero di versione della tassonomia xbrl per eventuali bilanci di anni pregressi "parcheeggiati" da tempo che non sono ancora stati depositati. Questa operazione si rende necessaria a seguito della definitiva dismissione delle versioni di tassonomia antecedenti alla 2018-11-04, più precisamente le versioni **2016-11-14** e **2017-07-06**.

NOTA BENE:

- *la conversione si limita esclusivamente a modificare nell'istanza xbrl generata e salvata su database il numero della versione di tassonomia impostandola all'ultima vigente (2018-11-04); non vengono invece in alcun modo convertiti eventuali elementi xbrl che hanno subito delle variazioni, né tantomeno aggiunte le nuove informative introdotte nelle successive versioni di tassonomia. Per questo motivo, qualora dopo la conversione si riscontrassero ugualmente errori in fase di validazione dell'istanza xbrl convertita, si invita a contattare il supporto Passepartout allegando il file xbrl definitivo da convertire.*
- una volta convertito il file xbrl salvato nei documenti archiviati è necessario riesportare il file xbrl sul direttorio di appoggio locale dalla **FASE 3** della funzione **Deposito CCIAA** e firmare digitalmente il file
- *si ricorda infine che in alternativa alla conversione del numero di versione della tassonomia è sempre possibile creare una nuova anagrafica di Nota integrativa con la versione del modello aggiornata all'ultima tassonomia in vigore; in questo caso, però, sarà necessario ricompilarla ex novo in ogni sua parte.*

(Sol. 58054)

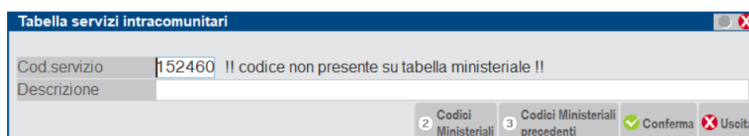
Adeguamento stampa Dichiarazione Intento al provvedimento in base alle nuove specifiche in vigore dal 02/03/2020

Con questa versione è stata adeguata la stampa del modello delle dichiarazioni di intento in base alle nuove specifiche in vigore a partire dal 02/03/2020 (si ricorda a tal proposito che il modello precedente è ancora utilizzabile fino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del nuovo). Il modello sostanzialmente non è cambiato, la sola differenza riguarda la sezione relativa al "numero attribuito dal dichiarante" che non viene più stampata in quanto non è più prevista. Si ricorda che ora le dichiarazioni di intento non devono essere più trasmesse al fornitore, in quanto quest'ultimo le troverà disponibili direttamente sul proprio cassetto fiscale e come identificativo da riportare sulle fatture dovrà indicare il "protocollo telematico" attribuito dall'Agenzia delle Entrate.

Aiuto nella codifica in autonomia di Servizi Intracomunitari aziendali

A partire da questa versione la codifica di "Servizi Intracomunitari aziendali" guida l'utente al fine di effettuare una corretta codifica del servizio. Si ricorda che il codice del servizio telematico è di 5 caratteri, mentre all'interno del file telematico deve continuare ad essere indicato di 6 caratteri numerici.

Nel caso in cui il codice digitato non risulti corretto e/o non presente in tabella il programma lo evidenzia attraverso un messaggio dedicato, come sotto evidenziato:

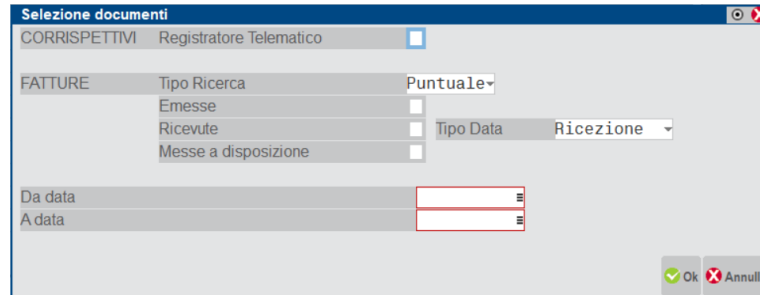


Occorre però prestare particolare attenzione all'inserimento del codice servizio dalle seguenti funzioni: Immissione primanota, Emissione/revisione documenti e da Stampe – Fiscali contabili Deleghe/Comunic./Invii telem. – IntraCEE – Immissione/revisione. In questi casi infatti si consiglia di richiamare sempre o la Tabella ministeriale oppure la tabella aziendale che deve essere "correttamente codificata"

Import automatico fatture elettroniche presenti sul portale Fatture Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate

A partire da questa versione, in aggiunta ai documenti “Corrispettivi RT”, è possibile scaricare massivamente anche documenti di tipo Fattura (Emesse\Ricevute e Fatture rese disponibili) a condizione che l’azienda sia abilitata ad effettuare l’import attraverso le relative funzioni ad oggi già disponibili.

E’ variata la videata principale di accesso alla funzione e quella relativa alla richiesta dei documenti:



E’ stata introdotta in Passcom la possibilità di utilizzare, per le singole aziende, le proprie credenziali inserendole direttamente in Azienda – Anagrafica Azienda – Dati aziendali – Credenziali agenzia delle Entrate.

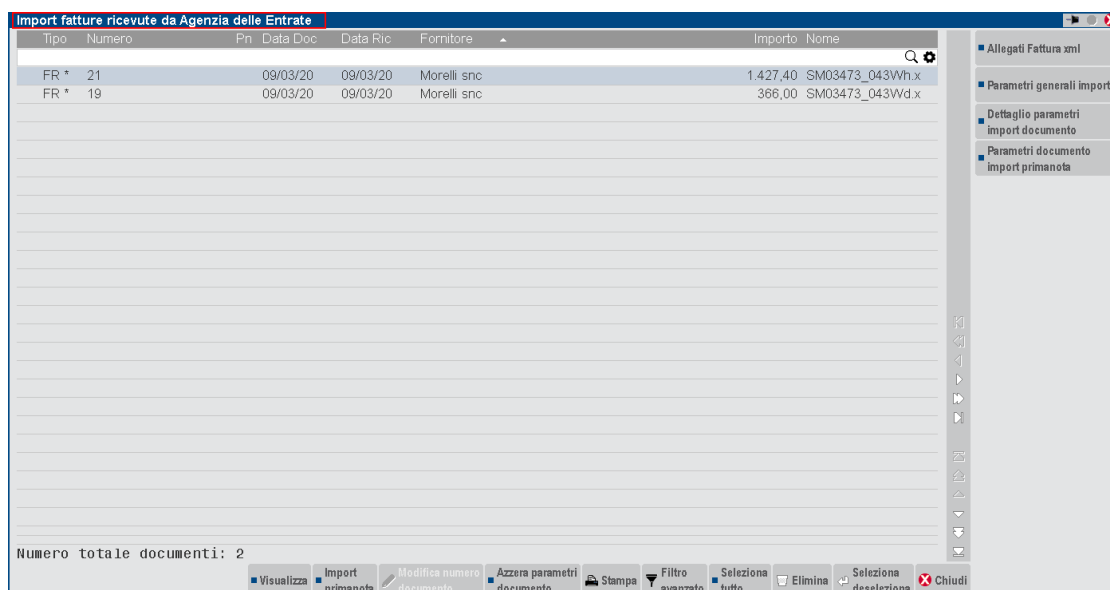
Inoltre è stata estesa la funzionalità anche ai prodotti Mexal, consentendo di effettuare le richieste direttamente dalle singole aziende utilizzando le credenziali dell’azienda stessa (Titolare in caso di ditta individuale oppure Legale rappresentante in caso di società). Le credenziali dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere immesse in Azienda – Anagrafica Azienda – Dati aziendali – Credenziali agenzia delle Entrate.

Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale presente sul sito <https://passstore.passepartout.net/Apps/Detail/documenti-massivi-da-ade/517>.

Le fatture scaricate dal sito dell’Agenzia, possono essere successivamente importate dalla funzione di Contabilità – Revisione primanota, pulsante “Import fatture xml” [Shift+F6].

Sia che si intenda importare fatture emesse o ricevute, nella videata di elenco fatture da Passhub o da file, è attivo il pulsante “Import da Agenzia delle Entrate” [F4] (è spento solo in caso non sia avvenuto mai un download massivo).

L funzione interroga la directory in cui il download ha depositato i documenti, per individuare la presenza di eventuali fatture. Se presenti, le mostra in elenco, da cui è possibile eseguire l’import in primanota.



Import di fatture ricevute da Revisione Primanota anche da directory

Fino alle precedente versione, per le aziende con attivo un servizio di fatturazione elettronica Passepartout (All inclusive, Firma e invio/ricezione SDI, Invio/ricezione SDI), dalla funzione di Revisione primanota (ed Emissione/revisione documenti di magazzino), era consentito unicamente l'import di fatture ricevute da Passhub; per eseguire l'import di file esterni era necessario utilizzare la specifica funzione di Docuvision.

Da questa versione sarà possibile eseguire l'import sia di file provenienti da Passhub che da directory, direttamente da Revisione primanota (ed Emissione/revisione documenti di magazzino).

Accedendo alla funzione, il programma mostra eventuali fatture ricevute scaricate da Passhub

Se non presenti, appare un messaggio, tramite il quale eventualmente scegliere una directory specifica per effettuare l'import di file esterni, mediante il pulsante "Import da file" [F7].



Se invece sono presenti fatture ricevute da Passhub, ne viene visualizzato l'elenco. Da questa videata è poi possibile definire, tramite il pulsante "Import da file" [Ctrl+Shift+F5], una directory specifica da cui effettuare l'import di eventuali file esterni. Ad esempio, in caso di contabilizzazione di fatture scaricate dal sito Fatture e Corrispettivi a seguito di una Mancata Consegna.

Tipo	Numero	Pn	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Nome
FR *	000/31/2020		28/02/20	02/03/20	EMME- DI	4.667,20	IT02083960020_0
FR *	0000037/2020		28/02/20	04/03/20	Galli Snc	1.904,28	IT02663928984_s

Numero totale documenti: 2

Allegati Fattura xml
Parametri generali import
Dettaglio parametri import documento
Parametri documento import primanota
Import da file
Import da Agenzia delle Entrate

Aggiorna fatture da PassHub Visualizza Import primanota Modifica numero documento Azzerati parametri documento Verifica file Stampa Filtro avanzato Selezione tutto Selezione deselezione Chiudi

Import fatture ricevute da file

Tipo	Numero	Pn	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Nome
FR *	19		09/03/20		Morelli snc	366,00	SM03473_043Wd.x
FR *	20		09/03/20		Morelli snc	939,40	SM03473_043Wg.x
FR *	21		09/03/20		Morelli snc	1.427,40	SM03473_043Vh.x
FR	10		09/03/20		Morelli snc	3.660,00	SM03473_043VvL.x
FR	11		09/03/20		Morelli snc	8.198,40	SM03473_043VvM.x
FR	12		09/03/20		Morelli snc	915,00	SM03473_043VvN.x
FR	13		09/03/20		Morelli snc	3.318,40	SM03473_043VvO.x
FR	16		09/03/20		Morelli snc	375,76	SM03473_043VvV.x
FR	17		09/03/20		Morelli snc	585,60	SM03473_043VvW.x

Numero totale documenti: 9

Visualizza Import primanota Modifica numero documento Azzerare parametri documento Stampa Filtro avanzato Selezione tutto Selezione deselezione Chiudi

Dalla videata Import fatture ricevute da file è possibile accedere nuovamente alla videata Import fatture da Passhub, tramite il pulsante "Chiudi" [Esc].

In caso di utilizzo tramite Webdesk, l'import da file viene gestito tramite il trascinamento dei file direttamente nella videata di caricamento.

Passepartout Passcom - Utente ADMIN

Azienda Contabilità Magazzino Stampe Agruali Dichiarativi Servizi ? Cerca Molto soddisfatto

SAN - 10/03/20 | SANTI S.R.L. | Revisione primanota

Data reg.	Documento	Data doc	Operazione	Descrizione	Importo	Protocollo	On
09/03/20	FR 10	09/03/20	REG.DA VERIFICARE (I)	Morelli snc	3.660,00€	A01/000001	1
09/03/20	FR 14	09/03/20	REG.DA VERIFICARE (I)	Morelli snc	4.270,00€	A01/000002	1
09/03/20	FR 11	09/03/20	REG.DA VERIFICARE (I)	Morelli snc	8.198,40€	A01/000003	1

Selezione file

INFORMAZIONI FILE
 numero file: 2
 dimensione: 5346 bytes
 ultima modifica: 9/3/2020, 16:48:57

Premi per selezionare uno o più file oppure trascina uno o più file qui

OK ANNULLA

Nuovo Filtro avanzato Import fatture xml Visto Stato Valida documento Cancellazione scansioni Valida documenti in blocco Elimina Modifica Annulla

ID 989463 - PASSEPARTOUT INTERNO - PI 1234567898

Cancellazione a blocchi lotti non movimentati

Implementata la funzione di cancellazione dei lotti non movimentati in base alle selezioni:

La funzione richiede l'uso esclusivo dell'azienda e trattandosi di un'operazione irreversibile viene richiesta la creazione di un Punto Di Ripristino. L'elaborazione esegue anche la compattazione degli archivi coinvolti diminuendone la dimensione.

Ottimizzazione tempi d'esecuzione delle ricerche in Anagrafica Lotti

Sono state ottimizzate le funzioni di ricerca lotti abbattendone di oltre l'80% i tempi d'esecuzione.

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

- Sono state rilasciate le tabelle relative alle nuove nomenclature combinate valide a partire dall'anno 2020, mentre i codici relativi ai servizi intracomunitari rimangono invariati rispetto a quelli dell'anno precedente. E' inoltre possibile richiamare l'estratto della Gazzetta ufficiale in merito alle caratteristiche delle varie nomenclature compilate.

Azienda

- **ANAGRAFICA AZIENDA:** A seguito della introduzione nei piani dei conti 80 e 81 dei due nuovi mastri marcati come depositi bancari, rispettivamente:
 - 203 per le imprese del PDC 80,
 - 112 per i professionisti del PDC 81,non era più possibile creare la configurazione madri e figlie perchè tali mastri erano considerati come clienti e fornitori (Sol. 58332).
- **DOCUVISION:** Cancellando più di un allegato docuvision senza uscire dalla finestra/menù "Allegati Docuvision" veniva restituito:

Errore interno
Chiamata di funzione non valida
[mx02.exe anapcfK]pxdvsrvdoc.c linea ... (versione 75.1) - DocDVStato (Sol. 58300)
- Se si importavano manualmente fatture Xml ricevute con relativi file Metadati - in presenza di servizio conservazione attivo (es. All Inclusive) - e nessun documento risultava pronto da inoltrare in conservazione nel cruscotto, le stesse non venivano correttamente visualizzate alla voce 'Fatture da inoltrare in conservazione' all'interno di 'Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche PA-B2B - Fatture ricevute - Cruscotto fatture B2B' (Sol. 58370)

Contabilità

- **REVISIONE PRIMANOTA:** Il parametro "Pagamento tracciato (elaborazione spese sanitarie)" presente nella finestra "Segnalazioni Varie" è ora disponibile anche nelle registrazioni datata 2018 e 2019.
- **ESTRATTO CONTO:** Impostando come aspetto interfaccia la 'Modalità' caratteri grandi e 'Dimensione carattere descrizioni' molto grande, l'estratto conto a documento visualizzava un errore interno: Finestra CE_VESCO Posizione video verticale (22) superiore al massimo consentito (Sol 55423).
- **IMPORT DOCUMENTI RICEVUTI IN SOTTOAZIENDA/GENERALE:** Quando veniva eseguito l'import dei documenti in una sottoazienda e si utilizzava il "Filtro Avanzato" per limitare i documenti da visualizzare, il filtro memorizzava l'azienda in cui veniva eseguito l'import e la riproponeva anche in una sottoazienda diversa, rendendo impossibile l'import. (Sol. 58320)
- **IMPORT CORRISPETTIVI DA RT:** Eseguendo l'import dei corrispettivi prodotti da RT, indicando dei parametri nella videata "Parametri documento import primanota", veniva mostrato un errore non sistematico. Il messaggio di errore si manifestava solo su installazione a 64 bit. (Sol. 58396)

Magazzino

- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Implementato il Stylesheet Ver_4_0 per la visualizzazione degli ordini NSO. Questo nuovo foglio di stile riporta più informazioni presenti nel file xml rispetto al precedente e ha una diversa impostazione dei dati (ad es. le linee articolo riportano anche le informazioni aggiuntive) (Sol. 58409).
- La procedura considerava tutte le righe assoggettate ad un'esenzione con applicazione del bollo presenti nel documento per sommarle e confrontarle con l'importo definito nella tabella dei Parametri di base - Bolli/c.ti spese banca/omaggi/rivalsa IVA campo "Importo minimo" sezione Applicazione bolli. Nell'effettuare tale somma, però, ignorava l'eventuale segno negativo presente nella riga. Esempio: emettendo una fattura con due righe esenti assoggettate entrambe al bollo ma una di importo positivo

con valore 70 Euro e l'altra con un valore negativo (quantità -1, importo 40 Euro) veniva applicato al documento il bollo di 2 Euro pur essendo il valore totale dell'importo in esenzione di soli 30 Euro (Sol. 58469).

Per i documenti emessi-creati in versioni precedenti all'attuale non è possibile effettuare l'aggiornamento del valore del campo "Spese bolli" erroneamente valorizzato in quanto la correzione è valida per i documenti emessi con questa versione. In tale casistica, per ovviare al problema, occorre utilizzare il parametro "Escludi applicazione bollo" richiamabile dai Totali documento, pulsante Bollo [F7].

- **GESTIONE LOTTI E RINTRACCIABILITA'**: Operando da anagrafica articolo, Magazzini Progressivi, Lotti, Rintracciabilità, Dettaglio articoli documento, in alcuni casi la procedura poteva segnalare l'errore non correggibile Stampante non aperta – stf_ext_ext (Sol. 58205).

Stampe

- **FISCALI CONTABILI/REGISTRI IVA**: Da questa versione, nelle aziende in cui sono presenti più serie per ogni registro, il parametro "Stampa sezionale numero" è proposto vuoto.
- **FISCALI CONTABILI/LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA**: In un'azienda con liquidazione presso terzi, se si registravano a gennaio 2020 delle fatture in cui veniva impostata in primanota la competenza del periodo precedente, tali fatture non venivano considerate nella stampa della liquidazione di gennaio. (Sol.58424).

Annuali

- **AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI-AMMORTAMENTO REGISTRO/CESPITI**: Effettuando la simulazione numero 9 Riservata massimo fiscale, nel caso in cui in archivio fossero presenti cespiti immateriali, il calcolo dell'ammortamento avveniva in maniera errata, nello specifico veniva dimezzata l'aliquota al 50% come avviene per i beni materiali (Sol. 58365).
- **ROL**: Nel caso fossero movimentati conti con saldo opposto rispetto alla macro grandezza di appartenenza, ad esempio rimanenze iniziali classificate in A2 che avevano segno dare, il programma erroneamente le sommava al totale della macro grandezza A) Valore della produzione, anziché nettarle. (Sol. n. 58448)

Dichiarativi

- **DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE**: Per le sole aziende Passcom in RealTime che accedevano alla compilazione del modello IVA e premevano il tasto [3] Memorizza Credito/Debito IVA appariva il messaggio "Errore non correggibile - File errato o non aperto - Riferimenti: [mx18.exe modi11vd] pplib7.c linea 7161 (versione 75.1) - getrec_ext - Il programma verrà terminato" (Sol. 58306).
- L'import dell'elaborazione in una IVA art36 sotto aziende potrebbe aver marcato in automatico la presenza dei quadri VM sul primo modulo e anche sui moduli successivi al primo, con conseguente errore di scarto da parte del controllo ministeriale. Ora il problema è risolto, ma è necessario ripetere nuovamente le funzioni di Elaborazione e successivamente di Import Elaborazione del modello IVA (Sol. 58428).
- **DICHIARAZIONE IVA/IVA BASE - OPERAZIONI STRAORDINARIE**: In caso di compilazione di una operazione straordinaria Modello IVA contenente due o più aziende art. 36, i moduli aggiuntivi alle aziende art. 36 non venivano riportati nel file telematico. (Sol. 58304)

Servizi

- **MDS-SPRIX**: Attivazione in Collage Server Remoto delle seguenti funzioni: ACAPO\$(), LUNGMOD\$(), SALTOPAG\$(), INIZCO\$(), FINECO\$(), INIZES\$(), FINEES\$(), INIZGR\$(), FINEGR\$(), INIZSO\$(), FINESO\$(), INIZIT\$(), FINEIT\$()
Implementato il dizionario 'azcba' relativo al codice conto della banca aziendale predefinita (sol. 58382)
- Il dizionario dei Metadati relativo a documenti di magazzino (mmcds, mmcos, mmcid, mmcin, mmcme, mmvid, mmvin, mmvme) poteva riportare ordinamenti tabellari non corretti se non trattati con MID\$. (sol. 58337)

ADP Bilancio & Budget

- **HOME PAGE DOCUMENTI ARCHIVIATI:** In fase di salvataggio di un Libro degli inventari che include il bilancio d'esercizio si verificava il seguente errore nel caso di autore con descrizione più lunga di 20 caratteri: CallShaker.....ERRORE:tipo colonna (5) errato/non riconosciuto. Servizio non eseguito (Sol. 58394).
- **BILANCIO UE – NOTA INTEGRATIVA – MODELLI:** Nel caso in cui all'interno di una variante personalizzata di un modello di Nota integrativa XBRL fossero state apportate delle disattivazioni personalizzate di capitoli o paragrafi nelle precedenti versioni dei modelli rilasciati prima dell'aggiornamento alla versione 2020B, queste non venivano più caricate in apertura della variante e di conseguenza anche in fase di creazione di una nuova anagrafica di Nota integrativa a partire da quella variante personalizzata (Sol. 58286).
- **BASILEA 2 – ANALISI QUANTITATIVA – BUSINESS PLAN UE:** In fase di elaborazione di un business plan dal menu '*Basilea 2 - Analisi Quantitativa - Business Plan UE (Fase 1)*', in presenza di conti patrimoniali associati sia in DARE che in AVERE, che cambiano tipo di saldo nel range di anni inclusi nel business plan, si poteva verificare un blocco nell'elaborazione nella fase 'Elaborazione in corso... Salvataggio dati Basilea: cancello immagine riclassificato' (Sol. 58343).

Fattura Self

- In fase di codifica o modifica anagrafica - per via del campo 'Denominazione' - operando in Passcom Fattura Self con smartphone (Android e IOS) veniva restituito:
Errore non previsto: `_getInputFromElementOrId - Input (anagrafica_cliente_fornitore-1_denominazione)` non raggiungibile (Sol. 58311)
- Se si codificava anagrafica cliente in Passcom Fattura Self flaggando il campo "Persona fisica", una volta confermata tale anagrafica non era più possibile 'spegnere' il flag in oggetto (Sol. 58335)
- Inserendo nel documento di Fattura Self un articolo con esenzione iva S15, passando sul campo "%IVA" con il tasto "Invio", veniva aperta la tabella Esenzioni Iva e S15 viene sostituita con altra esenzione (Sol.58417).