

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2018.0.4	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.0.4 (Update)
Data di rilascio:	29/03/2018
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione Prima Nota	2
MPRI	2
<i>Autotrasportatori con differimento Iva</i>	<i>2</i>
<i>Partitario cliente/fornitore</i>	<i>2</i>
<i>Causale "22"</i>	<i>2</i>
Stampa bilancio IV direttiva CEE/Interrogazione bilancio IV direttiva CEE.....	2
INQCEE/BILAQ	2
<i>Totale proventi finanziari</i>	<i>2</i>
Gestione Nota Integrativa	2
NICEE	2
<i>NICEE – Rendiconto finanziario</i>	<i>2</i>
Gestione Intra	3
INTRAMO	3
<i>Funzione nuovo modello</i>	<i>3</i>
<i>Generazione Telematico</i>	<i>3</i>
Gestione modello Dati Fattura	3
DATIFAT01	3
<i>Fatture d'acquisto enti pubblici con reverse charge e split payment</i>	<i>3</i>
<i>Agenzia viaggio e operazione intra</i>	<i>3</i>
Interrogazione situazione contabile semplificate/stampa situazione contabile semplificate	4
INQSITS/MSITS	4
<i>Conti pdc 81 rimanenze</i>	<i>4</i>
Gestione archivio ditte	4
ANADITTE	4
<i>Storicizzazione pdc</i>	<i>4</i>

Gestione Prima Nota

MULTI**MPRI**

Autotrasportatori con differimento Iva

Dopo aver eseguito la “**Ricerca partita contabile**” per “**Data registrazione**”, ed aver richiamato una fattura di vendita per una ditta autotrasportatore con Iva differita, veniva segnalato l'errore “*Non riesco a ritrovare il movimento Iva*” e visualizzata la sola registrazione del g/c Iva.

Partitario cliente/fornitore

In fase di inserimento prima nota, se dopo aver compilato il “**Codice cliente/fornitore**”, nella testata di registrazione si selezionava il bottone “**F6**” non era più possibile accedere al partitario.

Causale “22”

L'anomalia si verificava se dopo aver registrato una fattura compresa nei corrispettivi con causale “**22**”, si rientrava nella fattura stessa: in tale situazione nel campo “**Importo operazione**” non era più presente il totale ed era creato il conto del cliente nella parte contabile.

L'anomalia riguardava le registrazioni effettuate con la causale “**22**” o richiamate e confermate dalla versione 2018.0.3, causando la creazione del cliente con il saldo a zero. Tale cliente è visualizzato nei partitari e nel libro giornale.

Eventualmente effettuare una stampa (ad es. **STPRI**) utilizzando come filtro “**Causale contabile**” la causale “**22**” e verificando la presenza del saldo a zero sul cliente, richiamare quindi la registrazione e confermare.

Stampa bilancio IV direttiva CEE/Interrogazione bilancio IV direttiva CEE

MULTI**INQCEE/BILAQ**

Totale proventi finanziari

Nella voce di bilancio “**TOTALE proventi finanziari**” della stampa **BILAQ/INQCEE** era riportato un valore raddoppiato.

Gestione Nota Integrativa

MULTI**NICEE**

NICEE – Rendiconto finanziario

Se nella scelta “**Rendiconto finanziario**”, si forzava un rigo inserendo un valore diverso da quello presente e poi si cercava di ripristinarlo utilizzando il tasto funzione con F7, la procedura si bloccava.

Gestione Intra

MULTI**INTRAMO**

Funzione nuovo modello

Se in **ANADITTE** la periodicità di invio nella “**Gestione INTRA**” era stata impostata a “**Trimestrale**” per le “**Cessioni di beni**” e a “**Mensile**” per le “**Cessioni di servizi**”, si selezionava **INTRAMO** e si richiamava il mese febbraio 2018 Servizi già inviato, optando per la scelta “**Nuovo modello**” presente nel bottone “**Funzioni**” – **Altro** -, veniva creato erroneamente un modello trimestrale invece che mensile.

Generazione Telematico

Se in **INTRAMO** era presente una comunicazione del tipo Cessioni e si generava il telematico **INTRA** indicando “**C**” nel campo “*Tipo Movimento*”, non veniva selezionato il modello. Indicando “**T**” il modello veniva selezionato ed era possibile generare il telematico.

Gestione modello Dati Fattura

MULTI**DATIFAT01**

Fatture d’acquisto enti pubblici con reverse charge e split payment

Con la precedente versione si verificava un’anomalia nella registrazione di una fattura di acquisto enti pubblici con *reverse charge* e *split payment*: in questo caso pur utilizzando le aliquote standard (codice 309) non veniva riportata la natura N4 nel trasferimento in **DATIFAT01**.

Agenzia viaggio e operazione intra

Registrando una fattura con la causale agenzia viaggio agganciata alla causale “**19**” per una operazione intra senza *reverse charge*, la procedura riportava erroneamente in **DATIFAT01** come tipo documento **TD10**. Se successivamente si accedeva alla variazione della registrazione, il codice “*Tipo documento*” riportato in **DATIFAT01** diventava quello corretto ovvero **TD11**.

***Interrogazione situazione contabile
semplificate/stampa situazione contabile
semplificate***

MULTI

INQSITS/MSITS

Conti pdc 81 rimanenze

La situazione contabile per le semplificate esprimeva come non imponibili i conti delle rimanenze finali (es. conto 78/0010) per gli anni antecedenti il 2017. Detti conti sono stati modificati con una nuova versione del pdc.

Gestione archivio ditte

MULTI

ANADITTE

Storicizzazione pdc

Se in Anagrafica Ditte veniva cambiato il codice del piano dei conti, confermando la storicizzazione, il dato veniva cambiato non solo nel periodo corrente ma anche in quello storicizzato.