

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



<b>RELEASE Versione 2018.0.5</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM MULTI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2018.0.5 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>13/04/2018</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Anomalie Corrette</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **ANOMALIE CORRETTE**

<b>Gestione Modello IVA2018.....</b>	<b>3</b>
<b>GIVA18.....</b>	<b>3</b>
ACCIVA – Importi per calcolo acconto.....	3
Calcolo rimborso beni ammortizzabili.....	3
Codice esigibilità Iva 5 Iva detratta art.2 DI50/17.....	3
Quadro VG .....	3
<b>Gestione Nota Integrativa .....</b>	<b>4</b>
<b>NICEE .....</b>	<b>4</b>
Errore Prospetto voci patrimonio netto su Nota integrativa di anni precedenti.....	4
Anteprima .xbrl .....	4
Rendiconto indiretto.....	4
Prospetto “Variazione patrimonio netto”.....	4
Bilancio abbreviato .....	4
<b>Gestione Intrastat .....</b>	<b>4</b>
<b>INTRAMT6.....</b>	<b>4</b>
File scambi.cee.....	4
<b>Interrogazione partitari semplificate.....</b>	<b>5</b>
<b>MINQS .....</b>	<b>5</b>
Partitario del conto compensi.....	5
<b>Comunicazione Dati fatture .....</b>	<b>5</b>
<b>IMPDATIFAT/DATIFAT01 .....</b>	<b>5</b>
Import da file xml .....	5
<b>Stampa registri e liquidazione Iva.....</b>	<b>5</b>
<b>REGIVA .....</b>	<b>5</b>
Stampa con g/c Iva.....	5
<b>Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie .....</b>	<b>5</b>
<b>MPART .....</b>	<b>5</b>
Stampa partitari con opzione Stampa conti con saldo ma non movimentati .....	5
<b>Gestione domanda .....</b>	<b>6</b>

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

<b>DOMANDA01 .....</b>	<b>6</b>
<i>Generazione telematico con firma grafometrica .....</i>	<i>6</i>
<b>Gestione Prima Nota .....</b>	<b>6</b>
<b>MPRI .....</b>	<b>6</b>
<i>Nota di credito Split Payment al cliente .....</i>	<i>6</i>
<b>Gestione archivio cespiti .....</b>	<b>6</b>
<b>CESP1 .....</b>	<b>6</b>
<i>Eliminazione parziale o vendita parziale .....</i>	<i>6</i>
<b>Stampa di servizio .....</b>	<b>6</b>
<b>VERSDOIN .....</b>	<b>6</b>
<i>Generazione tributo imposta di bollo documenti informatici .....</i>	<i>6</i>

## Gestione Modello IVA2018

MULTI

GIVA18

### ACCIVA – Importi per calcolo acconto

Nella procedura era presente un'anomalia per i contribuenti mensili e trimestrali "speciali": per tali soggetti, uscendo dalla gestione del modello Iva (GIVA18), non venivano memorizzati correttamente in GEPROI gli importi per il calcolo dell'acconto Iva. Il comando **CONVERS** eseguito automaticamente in fase di installazione del presente aggiornamento provvede a recuperare i dati e memorizzarli.



#### IMPORTANTE

Si fa notare che il presente problema era connesso alle modifiche presenti nel quadro VH della dichiarazione Iva 2018: ad oggi l'Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni sui righi da considerare per determinare la base di calcolo per l'acconto, rimangono dubbi se considerare i dati presenti nel quadro VH dato che, di regola, detto quadro non risulterà compilato.

A riguardo, Teamsystem si riserva di apportare modifiche nella determinazione della base per il calcolo dell'acconto qualora vengano forniti chiarimenti in merito.

Precisiamo inoltre, che in caso di inserimento manuale dei dati nel quadro VH con la compilazione della sola parte delle liquidazioni periodiche, in "GEPROI – Importi per acconto Iva" non sarà memorizzato alcun dato. Prestare quindi attenzione in presenza di tali situazioni nel caso di mensili e trimestrali speciali.

### Calcolo rimborso beni ammortizzabili

Nel rigo **TB33** "Iva su acquisti e importazioni di beni ammortizzabili" del "Prospetto calcolo aliquote" a cui si accede dal quadro **VX**, in alcuni casi non venivano considerate le note di credito.

Sempre nel rigo **TB33** non venivano riportate le fatture di acquisto di beni ammortizzabili registrate con il "Codice esigibilità Iva" **5 - Iva detratta art.2 DI50/17**.

Per quanto riguarda il modello **IVATR (RIMB38B02)** del primo trimestre 2018, erroneamente venivano riportate nel rigo **TB33**, le fatture di acquisto di beni ammortizzabili registrate nel 2018 con "Codice esigibilità Iva" **5 - Iva detratta art.2 DI50/17**.

### Codice esigibilità Iva 5 Iva detratta art.2 DI50/17

In alcuni casi registrando una fattura di acquisto con il codice di esigibilità Iva **5** e codice Iva11 **9** a gennaio 2018 il valore veniva riportato nel **VF27** "Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni". Registrando a febbraio veniva trasferita erroneamente in **VF27** "Altri acquisti e importazioni".

### Quadro VG

Entrando in un quadro **VG** già compilato, in alcuni casi, nel programma si verificava un errore di "index".

### Gestione Nota Integrativa

**MULTI****NICEE**

#### Errore Prospetto voci patrimonio netto su Nota integrativa di anni precedenti

Se in presenza del parametro “Nuova gestione prospetti nota integrativa” impostato a “SI” (NICEE - funzione “Parametri di procedura”) si andava a compilare il prospetto delle variazioni del patrimonio netto in note integrative di anni precedenti al 2017, con tassonomia “5” o precedente, si verificava un errore.

#### Anteprima .xbrl

L'anomalia era presente per società che nella “Testata di bilancio” avevano nel campo “Codice riclassificazione” il codice **94** (Abbreviato 2017) e nel campo “Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento” il segno di spunta: in tale condizione eseguendo l'anteprima .xbrl dalla scelta “Bilancio/Funzioni/Xbrl”, lo Stato Patrimoniale riportava la dicitura “Totale patrimonio netto di gruppo”. Se l'Anteprima era eseguita dalla funzione “Allegati” la dicitura proposta era corretta.

#### Rendiconto indiretto

Nel calcolo del “Rendiconto indiretto” erroneamente non veniva compilata il rigo “Utile (perdita) di esercizio”.

#### Prospetto “Variazione patrimonio netto”

In presenza del parametro “Nuova gestione prospetti nota integrativa” impostato a “SI” (NICEE - funzione “Parametri di procedura”) e “Codice riclassificazione” **94** (Abbreviato 2017), il programma riportava il valore di 1 euro nello schema “Variazioni voci di patrimonio netto”, colonna “Varie altre riserve” causando la non quadratura tra il totale dello schema e il totale di bilancio (valore Patrimonio Netto).

A partire dalla presente versione è data l'opportunità di intervenire sul valore per ripulirlo.

#### Bilancio abbreviato

In alcuni casi utilizzando il bilancio abbreviato, nel prospetto dei debiti, non era più visibile il dettaglio conti del prospetto stesso.

### Gestione Intrastat

**MULTI****INTRAMT6**

#### File scambi.cee

Se nella generazione del file “scambi.cee” il campo “Tipo modello” veniva impostato indicando “R = Servizi ricevuti”, il file generato non era corretto e in fase di controllo veniva segnalato un errore di struttura.

### Interrogazione partitari semplificate

**MULTI****MINQS**

### Partitario del conto compensi

In caso di ditta semplificata rappresentante con regime reddituale di cassa, se si eseguiva una registrazione utilizzando la causale 29, in **MINQS**, il conto del compenso risultava raddoppiato.

### Comunicazione Dati fatture

**MULTI****IMPDATIFAT/DATIFAT01**

### Import da file xml

Importando da **IMPDATIFAT** un file .xml "**Comunicazione Dati Fatture**" il programma non segnalava errori ma accedendo a **DATIFAT01** ed effettuando il controllo telematico (o l'anteprima) veniva rilasciata una segnalazione d'errore.

Tale anomalia si verificava in particolari situazioni se nel file xml erano presenti più di 100 righe Iva per uno stesso cliente/fornitore.

### Stampa registri e liquidazione Iva

**MULTI****REGIVA**

### Stampa con g/c Iva

Eseguendo la stampa **REGIVA** con il campo "*Eseguo registrazione contabile*" impostato a "**Si**", in alcuni casi si verificava un errore.

### Stampa partitari e aggiornamento conti ordinarie

**MULTI****MPART**

### Stampa partitari con opzione Stampa conti con saldo ma non movimentati

In alcuni casi eseguendo il comando **MPART** da data diversa dal 1/1/xx al 31/12/xx e con opzione "*Conti con saldo ma non movimentati*", non erano riportati in stampa alcuni conti.

---

### Gestione domanda

---

**MULTI**

**DOMANDA01**

---

#### Generazione telematico con firma grafometrica

---

Apponendo la firma grafometrica dopo aver chiuso la comunicazione, la generazione del telematico si bloccava.

---

### Gestione Prima Nota

---

**MULTI**

**MPRI**

---

#### Nota di credito *Split Payment* al cliente

---

Richiamando in variazione tramite il tasto funzione “**F6=Ultima**”, una registrazione effettuata con causale contabile “**2**” e “**Codice esigibilità Iva**” “**4 - Split payment**”, il conto di ricavo era erroneamente in avere invece che in dare.

---

### Gestione archivio cespiti

---

**MULTI**

**CESP1**

---

#### Eliminazione parziale o vendita parziale

---

Eseguendo la vendita o l'eliminazione parziale di un bene direttamente da **CESP1**, se per tale bene si era usufruito del super ammortamento, nella maschera dei dati relativi all'eliminazione con applicata la maggiorazione (botone “**Maxi/lper amm.to**”) apparivano dei valori sporchi.

---

### Stampa di servizio

---

**MULTI**

**VERSDOIN**

---

#### Generazione tributo imposta di bollo documenti informatici

---

Eseguendo il comando **VERSDOIN** per generare in F24 il tributo “**2501**” per il bollo virtuale, erroneamente era generato il 02/05/2018 anziché il 30/04/2018.