

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



RELEASE Versione 2021.01.00	
Applicativo:	MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.01.00 (Versione Completa)
Data di rilascio:	09/06/2021
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Generazione tributo imposta di bollo documenti informatici	3
VERSDOIN	3
<i>Ragione sociale errata</i>	<i>3</i>
Calcolo credito d'imposta Legge stabilità 2020	3
CESP19	3
<i>Fattura d'acquisto non rilevata</i>	<i>3</i>
Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva	3
LIQPER03	3
<i>Intermediario che invia la propria Liquidazione periodica</i>	<i>3</i>
Interrogazione partitari ordinarie per unità produttive	4
MINQUP	4
<i>Segnalazione errata</i>	<i>4</i>
Ammortamento sospeso.....	4
CESP1/CESP2	4
<i>Ammortamento residuo inferiore a quota sospesa</i>	<i>4</i>
Gestione archivio ditte	4
ANADITTE.....	4
<i>Errore 94,20 ELEISA21</i>	<i>4</i>
Stampa brogliaccio ritenute d'acconto IRPEF.....	4
STRITAC	4
<i>Export csv</i>	<i>4</i>
Calcolo società di comodo	5
SOCCOM.....	5
<i>Errata segnalazione.....</i>	<i>5</i>
Gestione primanota	5
MPRI.....	5
<i>Unità produttive</i>	<i>5</i>

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

Ravvedimento debito Iva	5
Dichiarazione Integrativa	5
<i>VX1 ravvedimento debito IVA</i>	<i>5</i>
Fatture acquisto Gran Bretagna.....	5
DATIFAT01	5
<i>Tipologia documento errata.....</i>	<i>5</i>
Interrogazione situazione contabile ordinarie/Stampa situazione contabile ordinarie.....	6
INQSIT/MSIT	6
<i>Simulazione Leasing errata.....</i>	<i>6</i>
<i>Variazioni fiscali errate</i>	<i>6</i>
Note operative versione 2021.00.09.....	6
Errata Corrige.....	6
<i>Impegno cumulativo</i>	<i>6</i>
Gestione Contratti di Leasing	6
COLEAS.....	6
<i>Risconto Credito d'imposta</i>	<i>6</i>
Stampa registri e liquidazione Iva.....	7
REGIVA	7
<i>Liquidazione Iva annuale 2019.....</i>	<i>7</i>
Check list Bilancio	7
NICEE/INQCEE	7
<i>Manuale checklist bilancio 2020.....</i>	<i>7</i>

Generazione tributo imposta di bollo documenti informatici

MULTI

VERSDOIN

Ragione sociale errata

In alcuni casi se nei dati di testata del programma per la generazione dell'imposta di bollo si inseriva il codice di una ditta per la quale era stata eseguita la storicizzazione della ragione sociale, nel campo "Da ditta" era riportata la ragione sociale ante storicizzazione. Nella griglia sottostante i dati di testata e nella stampa risultante dall'elaborazione la denominazione risultava correttamente quella post storicizzazione (Dati attuali).

Calcolo credito d'imposta Legge stabilità 2020

MULTI

CESP19

Fattura d'acquisto non rilevata

Il programma **CESP19** per i cespiti agevolati per i quali in **CESP1** – "5. Movimenti" erano presenti più di due fatture d'acquisto, considerava nel calcolo del credito d'imposta solo le prime due fatture d'acquisto se nella scheda di acquisto del cespite di tutte le fatture correlate al cespite era riportata la stessa "Data attivazione credito d'imposta (L.2020/2021)". L'anomalia è stata corretta con l'aggiornamento.

Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva

MULTI

LIQPER03

Intermediario che invia la propria Liquidazione periodica

In caso di intermediario che invia la propria Liquidazione periodica Iva con gestione dell'impegno cumulativo unico alla trasmissione abilitato per l'adempimento da **CONTEIMT**, la procedura avviava comunque il processo di firma riportando nel campo "Data impegno" la data di firma dell'impegno alla trasmissione benché in tale condizione il campo vada lasciato vuoto. Ciò comportava la segnalazione dell'errore da parte del controllo telematico.

Pertanto, in tutti i casi di soggetti che inviano la propria dichiarazione, la procedura è stata modificata per far sì che nella comunicazione (**LIQPER03**) non sia riportato lo stato dell'impegno e la data di firma dell'impegno ("Data impegno") gestito in **CONTEIMT**; inoltre, qualora l'impegno cumulativo non sia stato creato da CONSOLE ma è presente il parametro "Gestione lettera d'impegno centralizzata in GESTEL" di **TABE97**, impostato a "S", andando a chiudere la comunicazione non verrà presentata la maschera in cui l'operatore indica la tipologia di impegno che intende gestire.

Si consiglia nel caso di liquidazioni periodiche proprie dell'intermediario che in **LIQPER03** fossero già state chiuse con le versioni precedenti, di annullarle e ricrearle.

La modifica ha riguardato anche l'invio di proprio Modello Intra da **INTRAMO**.

Interrogazione partitari ordinarie per unità produttive

MULTI

MINQUP

Segnalazione errata

Per ditte non Ets con unità produttive attivate nel 2021, nell'interrogazione dei partitari per unità produttive veniva erroneamente segnalato che la ditta richiama non aveva unità produttive.

Ammortamento sospeso

MULTI

CESP1/CESP2

Ammortamento residuo inferiore a quota sospesa

Impostando in **CESP2** la richiesta di sospensione totale dell'ammortamento (" % di quota sospesa " pari a 100), veniva generata una quota sospesa errata per quei beni che, per l'anno 2020, mostravano un valore residuo ante ammortamento inferiore alla quota di ammortamento ordinaria. Nella stampa del libro cespiti, la voce " *Amm.to ind/sosp* " per tali beni risultava quindi errata.

Uguualmente l'anomalia si verificava se la generazione della quota sospesa era eseguita da **CESP1**.

Gestione archivio ditte

MULTI

ANADITTE

Errore 94,20 ELEISA21

Se dopo aver selezionato una variazione storica in **ANADITTE** si accedeva ai dati della ditta, veniva rilasciato l'errore " **94.20 on ELEISA21** ".

Stampa brogliaccio ritenute d'acconto IRPEF

MULTI

STRITAC

Export csv

Eseguendo dal comando **STRITAC** l'export in .csv del brogliaccio ritenute d'acconto la procedura non produceva alcun report.

Calcolo società di comodo

MULTI**SOCCOM**

Errata segnalazione

L'esecuzione del comando **SOCCOM** rilasciava erroneamente le segnalazioni "**Programma PRIVRD22 non trovato**" e "**Prelievo perdita sistematica da procedura DIREDD21 non riuscita**". L'errore è corretto con l'aggiornamento.

Gestione primanota

MULTI**MPRI**

Unità produttive

Per le ditte non ETS che gestiscono le unità produttive in **ANADITTE**, in fase di contabilizzazione in **MPRI** poteva capitare che l'unità di destinazione promiscua fosse mostrata con una descrizione errata.

Ravvedimento debito Iva

MULTI**Dichiarazione
Integrativa**

VX1 ravvedimento debito IVA

Nelle dichiarazioni integrative compilate nell'anno successivo alla dichiarazione nel rigo **VX1** "Importo versato" non era riportato il debito ravveduto l'anno successivo alla scadenza naturale. Con l'aggiornamento l'importo del ravvedimento del debito è riportato correttamente nel **VX1**.

Fatture acquisto Gran Bretagna

MULTI**DATIFAT01**

Tipologia documento errata

In fase di trasferimento da **LIQPER02** o eseguendo il "Ricalcolo" da **DATIFAT01** se veniva impostato a "Si" il parametro "**TD10/TD11 per operazioni non intra**" il programma erroneamente considerava il fornitore britannico (codice Paese "31" in **ANAGEN**) come fornitore UE, inserendo nelle fatture d'acquisto 2021 di tali fornitori la tipologia **TD11**.

Interrogazione **situazione** **contabile**
ordinarie/Stampa situazione contabile ordinarie

MULTI

INQSIT/MSIT

Simulazione Leasing errata

L'elaborazione da **MSIT / INQSIT** con la simulazione dei ratei e risconti da leasing, per contratti di leasing con moratoria, riportava il rateo/risconto con valore doppio se si era provveduto a generare in definitiva le scritture contabili leasing (**SCLEAS**).

Variazioni fiscali errate

In caso di eliminazione parziale di beni a deducibilità limitata completamente ammortizzati venivano erroneamente generate delle quote di ammortamento sul prospetto imposte di **MSIT/INQSIT** (parametro "Stampa prospetto imposte sit. Economica/patrimoniale" impostato a "S").

Note operative versione 2021.00.09

MULTI

Errata Corrige

Impegno cumulativo

Nelle note operative di release versione 2021.00.09 con data di rilascio 11/05/2021, a pagina 4 del fascicolo "Implementazioni", con riferimento all'attivazione dell'impegno cumulativo in un momento successivo alla predisposizione e chiusura delle Comunicazioni era stato erroneamente dichiarato che: "(...) *le Comunicazioni compilate e prive della data d'impegno verranno gestite secondo la nuova modalità di seguito descritta.*"

In realtà se l'adempimento (Comunicazione della Liquidazione periodica Iva) era stato creato avendo il parametro "Gestione lettera d'impegno centralizzata in GESTEL" in **TABE97** impostato a "N" e in un momento successivo detto parametro era poi impostato a "S" la comunicazione è gestita con la vecchia modalità utilizzata per l'impegno telematico.

Gestione Contratti di Leasing

MULTI

COLEAS

Risconto Credito d'imposta

In seguito alle ultime implementazioni per gestire la moratoria anche con metodo "**Ricalcolo rata**", la procedura **COLEAS** non ripartiva più correttamente tra i vari anni l'agevolazione "Credito d'imposta". La scrittura del risconto in contabilità generata con il comando **SCLEAS** risultava errata.

Stampa registri e liquidazione Iva

MULTI

REGIVA

Liquidazione Iva annuale 2019

In presenza di una variazione storica con validità annuale (ad esempio “fino al 31/12/2019”) la stampa del **REGIVA** annuale 2019 (“13”) poteva risultare errata. L'anomalia è corretta con l'aggiornamento.

Check list Bilancio

MULTI

NICEE/INQCEE

Manuale checklist bilancio 2020

Richiamando da **NICEE/INQCEE** la scelta “**Check list Bilancio**”, visibile utilizzando i tasti “**Shift+F1**”, non era presente il manuale “*Check list Bilancio – Guida operativa alla redazione del Bilancio dell'esercizio 2020*”.