

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


RELEASE Versione 2021.01.09

Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.01.09 (Update)
Data di rilascio:	03/11/2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione 2021.1.9	2
<i>Registrazioni riconvertite</i>	<i>2</i>
Stampa di controllo liquidazioni periodiche ditte con plafond	4
CKLIQ.....	4
<i>Stampa di confronto</i>	<i>4</i>
Gestione differimento Registrazioni Primanota	6
MIVADIF	6
<i>Gestione massiva del differimento Registrazioni Primanota</i>	<i>6</i>

Conversione 2021.1.9

MULTI

Registrazioni riconvertite

Con la presente versione di release 2021.01.09 di Multi sono forniti gli strumenti utili per il ripristino delle informazioni che la conversione 2021.01.08 contenuta nella release MULTI rilasciata in data 19/10/2021 aveva erroneamente modificato.

Come già comunicato nei giorni scorsi le registrazioni di primanota interessate dalla problematica sono limitate alle sole registrazioni di primanota relative a passaggi interni di cui all'art. 24 comma 3 DPR 633/72 (quater in ventilazione), sub-forniture, acquisti personali, plafond, movimenti di incassi e pagamenti di professionisti e semplificate di cassa: per tali registrazioni, infatti, nell'archivio **MIVA** è venuta meno la caratteristica che contraddistingue ognuna di queste tipologie di movimenti. Su movimenti Iva differenti dai casi su elencati non abbiamo riscontrato anomalie.

Nel presente aggiornamento è innanzitutto contenuto il programma di conversione, **CONVERS 2021.1.9**, la cui esecuzione interverrà esclusivamente sul file **MIVA** convertito dalla conversione 2021.1.8 del 18/10/2021, non interesserà invece gli archivi di coloro che hanno provveduto ad installare unicamente la versione 2021.01.08 SOSTITUTIVA contenente la conversione 2021.1.8 del 21/10/2021, corretta.

Nello specifico il programma **CONVERS 2021.1.9** interviene per ripristinare automaticamente la corretta informazione nelle registrazioni di **MPRI** corrette che hanno le seguenti caratteristiche:

- A) Fatture di vendita in cui la causale utilizzata ha il flag "*Subfornitura*" impostato (**TABE06**);
- B) Fatture di acquisto in cui la causale utilizzata ha il flag "*Acquisti personali*" impostato (**TABE06**);
- C) Fatture relative a passaggi interni in cui la causale utilizzata ha il flag "*Passaggio interno art.24 c.3*" impostato in **TABE06**;
- D) Registrazioni effettuate utilizzando una causale con il campo "*Registrazione Iva descrittiva*" di **TABE06** valorizzato a "*Stampa su registro*" o "*Non Stampa su registro*".
- E) Pagamenti contestuali o differiti in caso di Ditta professionista o semplificata di cassa effettuati utilizzando una causale con il campo "*Registrazione iva descrittiva*" di **TABE06** valorizzato, ovvero "*Stampa su registro*", "*Non Stampa su registro*" o "*No*";
- F) Fatture di acquisto di ditte con plafond (fisso o mobile) in cui il campo "*Riferimento plafond*" è valorizzato con un periodo (MESE/ANNO) uguale al periodo (MESE/ANNO) della registrazione;
- G) Fatture di acquisto di ditte con plafond (fisso o mobile) in cui il campo "*Riferimento plafond*" è valorizzato con periodo 12/2020 e la data di registrazione è maggiore/uguale alla data 01/01/2021;
- H) Fatture di acquisto di ditte con plafond (fisso o mobile) in cui il campo "*Riferimento plafond*" è valorizzato con periodo 12/2019 e la data di registrazione è maggiore/uguale alla data 01/01/2020.
- I) In presenza di Autofatture (codice causale 7) di ditta con plafond in cui il campo "*Riferimento plafond*" è vuoto è ripristinata l'informazione corretta nel movimento di acquisto collegato.
- J) Fatture di ditte con plafond (fisso o mobile) che optano per la liquidazione mensile: se la data di registrazione è compresa tra l'1 e il 15 del mese successivo a quello di riferimento, la conversione mantiene il differimento della fattura; in tutti gli altri casi la conversione imposterà le fatture come non differite.
- K) Fatture di ditte con plafond (fisso o mobile) che optano per la liquidazione trimestrale:

- In presenza di *Data riferimento plafond* 03/xxxx e *Data registrazione* compresa tra 01/04/xxxx e 15/05/xxxx, la conversione mantiene il differimento.
- In presenza di *Data riferimento plafond* 06/xxxx e *Data registrazione* compresa tra 01/07/xxxx e 15/08/xxxx, la conversione mantiene il differimento.
- In presenza di *Data riferimento plafond* 09/xxxx e *Data registrazione* compresa tra 01/10/xxxx e 15/11/xxxx, la conversione mantiene il differimento.
- In tutti gli altri casi la conversione imposterà le fatture come non differite.



NOTA BENE

Per quanto riguarda le fatture contabilizzate da **ECONS** è bene ricordare che se in **ESTARTUP**, “*Configurazione ditte per invio e ricezione fatture*” (“Configurazione ditta” o “Configurazione generale”) il campo “*Differimento automatico*” risulta impostato a “**S**” (opzione di default per la procedura) le registrazioni fatte in modalità guidata, quando sussistono le condizioni, sono registrate come differite.

Il check “*Differimento automatico*” permette dunque di determinare se applicare o non il differimento dell'Iva in funzione della data del documento e/o della data dei DDT.

Fino a quando non si accede alla Configurazione, il parametro risulta essere disabilitato. Accedendovi invece viene automaticamente abilitato di default a SI.

Una volta entrati nella suddetta Configurazione, nel caso in cui NON si volesse applicare alcun automatismo e liquidare l'Iva delle fatture nel mese/trimestre di registrazione del documento, occorre impostare tale parametro a NO.

Qualora si utilizzino causali contabili con il parametro “**Fattura differita**” attivo, il suddetto check “*Differimento automatico*” risulta essere ininfluente, avvenendo già di fatto il differimento della competenza Iva grazie alle impostazioni della causale contabile.

Dopo la conversione, per tali registrazioni, nella maggior parte dei casi rieseguendo le liquidazioni Iva verrà ripristinato lo stato originario delle stesse, in caso contrario sarà necessario procedere con la modifica delle registrazioni con l'utility **MIVADIF** che descriveremo nelle pagine seguenti.



IMPORTANTE

Si precisa che eventuali modifiche apportate alla registrazione di MPRI in variazione manuale, effettuate successivamente alla conversione 2021.1.8 del 18/10/2021 per sanare la problematica riscontrata, non saranno toccate dalla conversione 2021.1.9 contenuta nell'installatore.

**Stampa di controllo liquidazioni
periodiche ditte con plafond**

MULTI

CKLIQ

Stampa di confronto

Ad esecuzione della conversione 2021.1.9 avvenuta che avrà provveduto al ripristino della condizione originaria-nel movimento di primanota per le situazioni suindicate (subfornitura, passaggi interni di cui all'art. 24 comma 3 DPR 633/72, acquisti personali ecc.), con l'utility di seguito descritta è possibile individuare alcune delle casistiche che la conversione 2021.1.9 non ha potuto ripristinare.

All'interno della scelta "Varie" è stato previsto il programma di utility **CKLIQ** – "Stampa di controllo liquidazioni Iva liquidazioni periodiche", predisposto per ottenere una stampa di controllo per le ditte con plafond (**ANADITTE** – "5.IVA (Pag.2)" – parametro "Gestione plafond") in cui è messo a confronto l'importo presente nei rigli **VP3** e **VP5** delle liquidazioni periodiche Iva (**LIQPER03**) chiuse/inviata con l'importo presente nei medesimi rigli ricalcolati dal programma post conversione 2021.01.08 (con data 18/10/2021), così da individuare eventuali disallineamenti collegati alla errata lettura delle fatture differite.



NOTA BENE

Perché la lettura dei rigli messi a confronto possa ritenersi attendibile, le liquidazioni periodiche Iva calcolate da LIQPER03 devono risultare chiuse/inviata.

Va inoltre precisato che, se per la ditta i registri Iva sono stati già stampati in via definitiva la stampa di controllo non produrrà risultati.

Nella richiesta per la stampa di controllo vanno inseriti i seguenti dati:

- è possibile effettuare un confronto per più anni, "Da anno" "A anno". Tale controllo tra liquidazione periodica inviata e liquidazione periodica ricalcolata dal programma è effettuabile a partire dall'anno d'imposta 2017 (anno d'introduzione della liquidazione periodica IVA). Il programma propone come range temporale il triennio 2019 – 2021 modificabile dall'utente in base alle proprie esigenze.
- Range di ditte per le quali eseguire il confronto.

Nella stampa sono evidenziati in elenco i soli periodi con liquidazioni periodiche che risultano chiuse/inviato, e se per tali liquidazioni, dopo l'esecuzione della conversione 2021.1.9, risultano importi differenti per i rigli **VP3** e **VP5**, i valori difforni saranno esposti nella colonna "*Liquidazione periodica ricalcolata*".

Stampa controllo liquidazioni periodiche ditte con plafond						Pagina	1
Codice	Descrizione	Periodo	Liquidazione periodica inviata		Liquidazione periodica ricalcolata		
			VP3	VP5	VP3	VP5	
5208		03/2019	581.864,59	89.313,20	581.864,59	89.313,21	
5208		12/2019	481.834,70	89.095,90	473.982,66	87.368,46	
5208		01/2020	451.041,29	68.530,64	564.834,04	93.483,59	
5208		02/2020	526.014,03	112.114,85	497.679,44	105.923,86	
5208		03/2020	562.283,90	106.148,97	501.280,00	92.757,17	
5208		04/2020	101.331,50	20.726,72	97.271,66	19.809,07	
5208		05/2020	387.335,45	70.265,85	463.194,87	86.957,95	
5208		06/2020	518.385,60	112.076,62	500.220,59	108.084,39	
5208		07/2020	514.459,63	96.658,45	556.474,51	105.911,30	
5208		08/2020	227.440,22	48.339,23	119.536,75	23.669,50	
5208		09/2020	387.708,67	54.417,49	496.734,62	64.476,94	
5208		10/2020	505.085,93	64.864,50	470.712,80	62.536,60	
5208		11/2020	540.368,45	73.574,87	541.271,03	75.076,63	
5208		12/2020	402.634,29	64.125,76	314.878,65	53.156,95	
5208		01/2021	492.571,76	91.303,83	585.945,58	111.733,93	
5208		02/2021	754.898,57	131.871,08	772.149,24	135.539,45	
5208		03/2021	739.372,54	145.046,61	806.263,67	159.710,53	
5208		04/2021	643.580,40	120.450,23	662.533,82	124.851,19	
5208		05/2021	651.898,13	141.068,40	689.496,50	149.171,03	
5208		06/2021	890.467,38	161.576,12	905.119,14	164.955,69	

Nella condizione in cui nel periodo siano evidenziati valori differenti tra quanto inviato e quanto ricalcolato, è quindi riscontrabile una situazione anomala causata dalla modifica del periodo di differimento nella registrazione di primanota, su cui è possibile intervenire utilizzando la funzione **MIVADIF**, descritta in seguito.

Per i periodi in cui non si è gestita la liquidazione periodica, come probabilmente per il terzo trimestre 2021, è necessario eseguire una verifica manuale delle registrazioni. Inoltre, nei casi in cui la liquidazione periodica non viene gestita, andrà effettuato un confronto con la liquidazione Iva stampata.

Gestione differimento Registrosioni
Primanota

MULTI

MIVADIF

Gestione massiva del differimento Registrosioni Primanota

L'utilità **MIVADIF** è stata prevista per gestire massivamente le registrazioni Iva delle ditte con plafond, inserendo o eliminando lo stato di fattura differita dalla registrazione.

Il programma **MIVADIF** permette di intercettare le fatture su cui la conversione 2021.1.9 non ha ripristinato la situazione originaria, così da operare un intervento di tipo massivo sul campo "*Riferimento plafond*" in primanota.

MIVADIF aiuta quindi nella ricerca delle fatture da sistemare, permettendo al contempo di intervenire automaticamente, senza dover ricercare le registrazioni in primanota. La funzione si mostra particolarmente utile nei casi in cui la primanota risulta bloccata, ad esempio perché la liquidazione periodica risulta chiusa oppure perché l'Iva risulta già versata.

Dopo aver impostato l'intervallo delle ditte da ricercare, va selezionata la funzione "**F6=Filtri**" per accedere alla maschera di selezione dei movimenti, a partire da quelli dell'anno 2019, su cui si intende intervenire per gestire il differimento.

CONTABILITÀ x MIVADIF - Gestione differimento Registrosioni Primanota x

Da ditta
A ditta

Filtri selezione movimenti

Tipologia IVA: Iva Acquisti

Ditta con Plafond: ☒

Da data Registrazione: 01/01/2019

A data Registrazione: 31/12/2021

Da Sezionale: 00

A Sezionale: 99

Differimento: Fatture differite

Da mese/anno Plafond: 12/2018

A mese/anno Plafond: 12/2021

Periodo Plafond differente da Data registrazione: ☒

Conferma Varia Uscita sF9 Abbandona

Per filtrare le fatture è innanzitutto necessario impostare il periodo di registrazione dei movimenti ("*Da data Registrazione*" "*A data registrazione*"), inserendo una data iniziale uguale o successiva al 01/01/2019. La procedura propone di default la visualizzazione dell'intervallo temporale 01/01/2019 – 31/12/2021.

Di seguito, dopo aver indicato o confermato l'intervallo di "**Sezionali**" proposti, va impostato quali fatture d'acquisto visualizzare in griglia ovvero se selezionare tutte quelle che in archivio risultano "**Fatture differite**" o "**Fatture non differite**" (campo "*Differimento*") oppure "**Tutte**" le fatture (sia differite che non differite).

Il programma permette dunque di selezionare contemporaneamente tutte le fatture differite che la riconversione 2021.1.9 non è riuscita a modificare automaticamente, oppure di selezionarle singolarmente e di impostarle non differite nei casi in cui lo si ritenga opportuno.

Infine, inserire l'intervallo del riferimento plafond necessario all'individuazione delle fatture da gestire.

MIVADIF - Gestione differimento Registraz.

Da ditta: 1
A ditta: 50

Sei	Ditta	Desi Cod. CLI/For	Desi	Cod Anag.	Caus	Descrizione	Data Reg.	Num. Doc.	Differimento	Plafond	Tot. Doc.	Tot. Doc. Att.
<input type="checkbox"/>	38 NEN	14			11	FATT. ACQUISTO	07/10/2019	104/00	<input checked="" type="checkbox"/>	09/2019	962,00	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	27			11	FATT. ACQUISTO	08/10/2019	105/00	<input checked="" type="checkbox"/>	09/2019	50,00	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	9			11	FATT. ACQUISTO	08/10/2019	106/00	<input checked="" type="checkbox"/>	09/2019	1.337,29	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	15			11	FATT. ACQUISTO	22/10/2019	107/00	<input checked="" type="checkbox"/>	09/2019	964,51	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	11			11	FATT. ACQUISTO	05/11/2019	109/00	<input checked="" type="checkbox"/>	10/2019	208,53	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	5			11	FATT. ACQUISTO	06/11/2019	110/00	<input checked="" type="checkbox"/>	10/2019	1.578,19	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	14			11	FATT. ACQUISTO	08/11/2019	114/00	<input checked="" type="checkbox"/>	10/2019	331,00	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	25			11	FATT. ACQUISTO	09/11/2019	116/00	<input checked="" type="checkbox"/>	10/2019	1.108,07	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	9			11	FATT. ACQUISTO	12/11/2019	117/00	<input checked="" type="checkbox"/>	10/2019	2.517,86	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	5			11	FATT. ACQUISTO	04/02/2020	10/00	<input checked="" type="checkbox"/>	01/2020	652,10	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	11			11	FATT. ACQUISTO	04/02/2020	11/00	<input checked="" type="checkbox"/>	01/2020	279,38	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	28			11	FATT. ACQUISTO	04/02/2020	12/00	<input checked="" type="checkbox"/>	01/2020	2.700,00	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	25			11	FATT. ACQUISTO	05/02/2020	13/00	<input checked="" type="checkbox"/>	01/2020	492,42	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	14			11	FATT. ACQUISTO	06/02/2020	14/00	<input checked="" type="checkbox"/>	01/2020	2.482,50	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	9			11	FATT. ACQUISTO	13/02/2020	16/00	<input checked="" type="checkbox"/>	01/2020	431,22	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	21			11	FATT. ACQUISTO	03/04/2020	28/00	<input checked="" type="checkbox"/>	03/2020	53,92	
<input type="checkbox"/>	38 NEN	28			11	FATT. ACQUISTO	03/04/2020	29/00	<input checked="" type="checkbox"/>	03/2020	225,00	

Elaborazioni Elaborazioni

Varia

Export Griglia FB Registe SF9 Abbandona

A questo punto apporre il check nella colonna “**Selezione**” sulle registrazioni su cui intervenire eliminando o inserendo il check sulla colonna “**Differimento**” e procedere con la funzione “**Elabora**” per modificare il differimento nelle registrazioni di primanota.

Dopo essere intervenuti tramite **MIVADIF** per gestire il campo relativo al differimento nelle registrazioni di primanota è necessario rieseguire le liquidazioni Iva.