

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


RELEASE Versione 2022.00.06

Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.00.06 (Update)
Data di rilascio:	19/04/2022
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione Bilancio e Nota integrativa	2
BILANCIO	2
<i>Compensazione saldi Clienti e Fornitori.....</i>	<i>2</i>
Export situazione contabile	2
MSIT	2
<i>Compensazione saldi Clienti e Fornitori.....</i>	<i>2</i>

Gestione Bilancio e Nota integrativa

MULTI**BILANCIO**

Compensazione saldi Clienti e Fornitori

A partire dal presente aggiornamento in fase di Importazione saldi contabili da TS Bilancio, verrà tenuto conto dell'impostazione attribuita al parametro **"Eseguo compensazione tra saldi clienti e fornitori?"** (folder **"Opzioni"**): pertanto se valorizzato a **"S"** le partite relative ai clienti/fornitori sono compensate, esponendo il saldo o in **"Dare"** o in **"Avere"**, in funzione del segno, esattamente come il programma si comportava fino a prima del presente aggiornamento.

Viceversa, se il parametro è impostato a **"N"**, non viene eseguita la compensazione delle partite: ciò comporta che il saldo contabile di ogni mastro clienti/fornitori confluirà in Bilancio tanto alla voce in **"Dare"** che in **"Avere"**.

Codice conto	Descrizione	Saldo finale	Segno
1 0710010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	210.000,00	Avere
2 0710015	F/AMM MACCHINARI	46.800,00	Avere
3 1400000	CREDITI V/CLIENTI (Dare)	4.500,00	Dare
4 1400000	CREDITI V/CLIENTI (Avere)	6.000,00	Avere
5 2845090	RISULTATO DI ESERCIZIO	150.000,00	Dare
6 4000000	DEBITI V/FORNITORI (Avere)	150,00	Avere
7 4805040	ERARIO C/IVA	297,54	Dare
8 5805010	MERCI C/VENDITE	1.229,51	Dare
9 6625005	MERCI C/ACQUISTI	122,95	Dare
10 7510010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	60.000,00	Dare
11 7510015	AMM.TO ORD. MACC.	46.800,00	Dare

Export situazione contabile

MULTI**MSIT**

Compensazione saldi Clienti e Fornitori

La modifica precedentemente descritta ha riguardato anche l'*Export situazioni contabili*. Pertanto, a seconda dell'impostazione (**"S"** o **"N"**) attribuita al parametro **"Eseguo compensazione tra saldi clienti e fornitori?"** (folder **"Opzioni"**) si otterrà un export csv con il saldo esposto su di un'unica riga di mastro clienti / fornitori se l'impostazione richiesta è **"S"**; mentre se l'impostazione è **"N"** verranno proposti due righe per ogni mastro clienti/fornitori con il rispettivo saldo **"Dare"** e saldo **"Avere"**.