

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



RELEASE Versione 2022.01.05	
Applicativo:	<b>MULTI</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2022.01.05 (Update)</b>
Data di rilascio:	<b>08/11/2022</b>
Riferimento:	<b>Anomalie Corrette</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## ANOMALIE CORRETTE

<b>Stampa registri e liquidazione Iva.....</b>	<b>2</b>
<b>REGIVA .....</b>	<b>2</b>
<i>Corrispettivi sospesi .....</i>	<i>2</i>
<b>Stampa del brogliaccio .....</b>	<b>2</b>
<b>INTRAMD .....</b>	<b>2</b>
<i>Brogliaccio cessioni .....</i>	<i>2</i>
<b>Gestione Primanota.....</b>	<b>2</b>
<b>MPRI .....</b>	<b>2</b>
<i>Fattura acquisto ditta in semplificata/professionista con Fattura integrativa generata separatamente ..</i>	<i>2</i>

### **Stampa registri e liquidazione Iva**

**MULTI****REGIVA**

---

### **Corrispettivi sospesi**

---

Nel caso di farmacia con distinta registrata sospesa e incassata nello stesso giorno, si verificava un'anomalia nella stampa del registro corrispettivi in definitivo in cui non era esposto il corrispettivo sospeso pagato che era comunque considerato nella liquidazione. Ciò si verificava se la distinta era stata registrata su un sezionale a parte.

### **Stampa del brogliaccio**

**MULTI****INTRAMD**

---

### **Brogliaccio cessioni**

---

Se era stata registrata una fattura intra con tre o più righe con paese di destinazione Grecia erroneamente nella stampa del brogliaccio – cessioni intra la prima riga riportava "EL" come paese di destinazione mentre nelle righe successive "GR". Con l'aggiornamento si è provveduto a correggere l'anomalia per fare in modo che in tale situazione venga riportato in tutti i righe la codifica EL.

### **Gestione Primanota**

**MULTI****MPRI**

---

### **Fattura acquisto ditta in semplificata/professionista con Fattura integrativa generata separatamente**

---

In caso di ditte professioniste all'atto del pagamento non contestuale di una fattura estera di acquisto con documento integrativo generato e contabilizzato separatamente, accedendo all'elenco alla stampa delle fatture da pagare erano erroneamente esposte sia la fattura estera d'acquisto che la relativa autofattura generata separatamente. Inoltre, il documento integrativo era riportato nella stampa registri incassi e pagamenti sospesi.

Con il presente aggiornamento si provvede a modificare la procedura che non evidenzierà più in elenco il documento integrativo emesso ed inviato allo sdi, ma solo il documento originale ricevuto dal fornitore estero. Anche nella stampa incassi e pagamenti sospesi non sarà più presente il documento integrativo emesso inviato e contabilizzato.

La stessa anomalia (documento integrativo riportato nella stampa incassi e pagamenti sospesi) era presente anche nel caso si trattasse di ditte in semplificata che provvedevano al pagamento non contestuale di una fattura estera di acquisto con documento integrativo generato e contabilizzato separatamente.

Evidenziamo che per il corretto funzionamento della modifica presente nell'aggiornamento è necessario richiamare le fatture che presentano il problema, registrate precedentemente alla release, accedere alla loro variazione e poi confermarle.