



Piattaforma Applicativa Gestionale

## Migliorie/Correzioni

### Release 8.2

COPYRIGHT 1992 - 2009 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

# Indice

📁	Migliorie realizzate Gestionale Ad Hoc Release 8.2 .....	3
📁	Base.....	3
📁	Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici.....	6
📁	Modulo Analisi di Bilancio .....	6
📁	Modulo POS.....	8
📁	Modulo Trasferimento Studio.....	8
📁	Ambiente di Sviluppo .....	9
📁	Errori corretti Gestionale Ad Hoc Release 8.2 .....	11
📁	Base.....	11
📁	Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici.....	17
📁	Modulo Statistiche .....	18
📁	Modulo Ammortamenti .....	19
📁	Modulo Ritenute d'Acconto.....	20
📁	Modulo Trasferimento Studio.....	21
📁	Modulo Import Primanota .....	21
📁	Ambiente di Sviluppo .....	22



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **Migliorie realizzate Gestionale Ad Hoc Release 8.2**

### **Base**

<b>1</b>	M 0000001340
<b>SAN MARINO</b>	

Nel caso di riepilogo mensile, se viene emesso un doc. di vendita a soggetto iva appartenente alla Repubblica di San Marino, nei dati intra non devono essere valorizzati i campi dal 7 al 13.

<b>2</b>	M 0000002208
<b>COMPILAZIONE ELENCHI INTRA</b>	

La compilazione degli elenchi intra può riguardare i soli dati fiscali, i soli dati statistici o i dati fiscali e statistici.

Per la precisione:

- chi presenta gli elenchi intra con cadenza mensile è tenuto alla compilazione dei dati fiscali e statistici. Per particolari operazioni commerciali possono essere tenuti alla compilazione dei soli dati fiscali o dei soli dati statistici.

- chi presenta gli elenchi con cadenza trimestrale, è tenuto alla compilazione dei dati fiscali.

Revisionare l'inserimento dei campi relativi ai movimenti intra.

<b>3</b>	M 0000002211
<b>STAMPA ELENCHI INTRA</b>	

Quando da primanota si iserisce un movimento Intra, non viene proposta la PI del Cliente/Fornitore che si sta movimentando.

Il problema c'è sia per i beni che per i servizi.

Il programma dovrebbe proporre la PI dell'anagrafica clienti/fornitori.

<b>4</b>	M 0000002214
<b>STAMPA ELENCHI INTRA</b>	

1) I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale, per quanto riguarda le cessioni di beni, devono fornire soltanto i dati fiscali ovvero le colonne a 1 a 6 ( la colonna 5 - Natura della Transazione- è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è da ritenere facoltativo; la compilazione della colonna 6 - Nomenclatura- è facoltativa).

In AHW, nel caso sopra riportato, la Nomenclatura è un campo obbligatorio.

Renderlo facoltativo.

2) I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale, per quanto riguarda gli acquisti di beni, devono fornire soltanto i dati fiscali ovvero le colonne da 1 a 7 (la colonna 6 - Natura della Transazione - è obbligatoria solo nel caso di operazione triangolare, altrimenti il dato è facoltativo; la compilazione della colonna 7 - Nomenclatura - è facoltativa.).

In AHW, nel caso sopra riportato, la Nomenclatura, è campi obbligatorio.

Renderlo facoltativo.

<b>5</b>	M 0000002215
<b>STAMPA ELENCHI INTRA</b>	

1) Abortire la generazione del file scambi.cee nel caso in cui la procedura rileva la mancanza di

dati richiesti come obbligatori.

2) Al termine della generazione del file scambi.cee, inserire la possibilità di stampare l'elenco degli errori rilevati sia che siano errori bloccanti sia che siano errori non bloccanti.

<b>6</b>	M 0000002232
<b>STAMPA ELENCHI INTRA</b>	

Quando da primanota si inserisce un movimento Intra, non viene proposto il codice Iso del Cliente/Fornitore che si sta movimentando. Il problema c'è sia per i beni che per i servizi. Il programma dovrebbe proporre il codice ISO della nazione dell'anagrafica clienti/fornitori.

<b>7</b>	M 0000002233
<b>ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI</b>	

Realizzare la numerazione progressiva dei clienti/fornitori con tabella di appoggio.

<b>8</b>	M 0000001936
<b>STAMPA PRIMANOTA DI VERIFICA</b>	

Dare la possibilità in fase di stampa verifica di primanota grafica di controllare anche le registrazioni nelle quali i clienti/fornitori sono stati movimentati con un sottoconto diverso rispetto a quello inserito in anagrafica.

<b>9</b>	M 0000001975
<b>STAMPA REGISTRI IVA</b>	

Stampa registri Iva. Effettuare la stampa anche per quei periodi per i quali non ci sono dati da stampare.

La stampa viene effettuata se nei periodi precedenti a quello che si sta effettuando, ci sono dei progressivi Iva valorizzati.

<b>10</b>	M 0000001989
<b>PERCENTUALE DI DETRAIBILITÀ 80%</b>	

Dal 1° di Gennaio 2007 è stata modificata la percentuale di detraibilità dei costi e dell'iva sulle fatture dei cellulari /telefonia.

Adesso la percentuale che prima era del 50 e 50 è passato all'80 e 20.

Aggiungere negli automatismi la possibilità di indicare (1-2-3-.....9) corrispondenti al (10-20-30....90%) come percentuale di indetraibilità di modo tale che l'imponibile venga calcolato in automatico.

<b>11</b>	M 0000002190
<b>COMUNICAZIONE ANNUALE IVA ANNO D'IMPOSTA 2009</b>	

Allineare la gestione della Comunicazione Annuale Dati Iva alle specifiche relative all'anno 2010.

Nel modello sono state aggiunte due nuove informazioni:

Rigo CD1, campo 5, indicare le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti. (ulteriore di cui di Rigo CD 1,campo 1)

Rigo CD2, campo 5, indicare gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti. (ulteriore di cui di Rigo CD 2, campo 1)

Nella procedura è quindi necessario:

- inserire un nuovo campo nella tabella dei codici Iva che identifichi gli acquisti/cessioni di beni strumentali;
- gestire il nuovo tracciato (nel recod A il campo 3 posizione 16 deve essere valorizzato a IVC10; nel record B devono essere inseriti nuovi campi che fanno slittare quelli già esistenti)
- gestire il nuovo modello pdf;

- modificare la videata della ristampa comunicazione aggiungendo i due nuovi campi.

<b>12</b>	M 0000002177
<b>IVA PER CASSA EX ART.7 DL 185/2008 - SECONDA PARTE</b>	

Il D.L. n. 185/2008 prevede una modifica della disciplina dell'esigibilità dell'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. Si accorda ai contribuenti la facoltà di rendere l'IVA esigibile non già al momento di effettuazione dell'operazione, ma al momento del pagamento del corrispettivo.

Il Decreto attuativo prevede che tale facoltà, perché di opzione e non di obbligo si tratta, possa essere esercitata esclusivamente da soggetti rientranti in un volume di affari (come determinato dalle norme sul valore aggiunto) predeterminato che, secondo quanto attualmente conoscibile, è identificato in 200.000 eu.

Questo significa che i ns clienti non saranno interessati dalla facoltà se non indirettamente, in quanto alcuni loro fornitori potrebbero optare per il differimento dell'esigibilità dell'iva.

In particolare è da considerarsi che il differimento dell'esigibilità determina anche in correlativo differimento della detraibilità. Ciò significa che il cessionario non potrà portare in detrazione l'imposta addebitata in fattura fino a che il pagamento non sarà effettuato. Sono altresì escluse dall'ambito applicativo della disciplina le operazioni poste in essere dai contribuenti "che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta".

Nell'interpretazione dell'operatività della nuova norma aiuta sicuramente il riferimento ad altra operatività simile (esigibilità differita dell'iva per le operazioni poste in essere con gli enti pubblici) per la quale negli anni si sono succedute interpretazioni di prassi mirate a definirne i profili maggiormente problematici.

Occorre quindi implementare in Adhoc Windows le modifiche alle gestioni interessate come da documento di analisi.

L'implementazione sarà suddivisa in due parti:

- con la prima parte verrà allineato ad hoc per la gestione manuale del ricevimento fattura ad esigibilità differita per cassa
- con la seconda parte verrà introdotta in ad hoc la possibilità di effettuare il giroconto dell'iva differita per cassa a iva normale in automatico al momento del pagamento ed in mancanza del pagamento decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.

<b>13</b>	M 0000002135
<b>QUERY V.U.T.K. PER STAMPA DOCUMENTI</b>	

Realizzare le query in formato VQR per i documenti di vendita

<b>14</b>	M 0000002150
<b>INVIO MASSIVO DOCUMENTI</b>	

Aggiungere in anagrafica cli/for nella scelta dell'invio massivo la voce "stampa".

In questo modo verrà permesso in fase di invio massivo anche la stampa dei documenti per gli intestatari che non hanno abilitato in anagrafica nè l'invio e-mail nè l'invio fax.

## 📁 Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici

<b>15</b>	M 0000002213
<b>COMUNICAZIONE SCAMBI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA: AGGIORNAMENTO ARCHIVI</b>	

In previsione della futura gestione dell'adempimento che riguarda la comunicazioni scambi con clienti/fornitori paesi Black List occorre permettere la parametrizzazione della procedura per la corretta memorizzazione dei dati.

Aggiungere Flag "Fiscalità Privilegiata" in anagrafica

Clienti/Fornitori

Aggiungere campo "Fiscalità Privilegiata" in archivio Codici Iva

Aggiungere campo "Mese Riferimento" in primanota e nei dati di riepilogo dei documenti di vendita.

<b>16</b>	M 0000002219
<b>COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST - SECONDA PARTE</b>	

Implementare una funzione che permetta di effettuare la stampa del Modello pdf e la creazione del file ascii relativo alla Comunicazione Scambi Black List .

<b>17</b>	M 0000002235
<b>GESTIONE BLACK LIST</b>	

Aggiungere nell'anagrafica cliente/fornitore un flag per identificare un soggetto terzo che verrà considerato in fase di comunicazione blacklist.

Questo flag deve essere alternativo con il flag 'Fiscalità privilegiata'.

Aggiungere in primanota un bottone che si aprirà solo per questi soggetti se la registrazione movimentata il castelletto iva dove sarà possibile indicare il cliente/fornitore di riferimento usato poi nella comunicazione black list. L'associazione sarà sempre uno ad uno.

A questo punto in estrazione dati se presente questo nuovo campo i dati dell'anagrafico vengono presi da questo e non dall'intestatario di primanota.

<b>18</b>	M 0000002242
<b>GENERAZIONE FILE - FILEINTERNET/FISCOONLINE</b>	

Inserire nel record C il carattere di fine record 'A' come per gli altri.

Questa modifica si rende necessaria per chi utilizza il sw "FileInternet" anzichè "Entratel".

## 📁 Modulo Analisi di Bilancio

<b>19</b>	M 0000002110
<b>STAMPA DETT.CONTI RICAVI</b>	

Realizzata in modalità grafica la Stampa dett.conti ricavi

Gruppo Stampe: GSBI3SCC



<b>20</b>	M 0000002112
<b>STAMPA INDICI</b>	
Realizzata in modalità grafica la Stampa indici Gruppo Stampe: GSBI3SC	
<b>21</b>	M 0000002113
<b>STAMPA COD. DI RICLASSIFICAZIONE</b>	
Realizzata in modalità grafica la Stampa cod. di riclassificazione Gruppo Stampe: GSBI3SCR	
<b>22</b>	M 0000002114
<b>STAMPA DETT. TOTALI</b>	
Realizzata in modalità grafica la Stampa dett. totali Gruppo Stampe: GSBI3SDT	
<b>23</b>	M 0000002115
<b>STAMPA CONFRONTO BILANCI</b>	
Realizzata in modalità grafica la Stampa confronto bilanci Gruppo Stampe: GSBI3SES	
<b>24</b>	M 0000002116
<b>STAMPA CONFRONTO INDICI</b>	
Realizzata in modalità grafica la Stampa confronto indici Gruppo Stampe: GSBI3SII	
<b>25</b>	M 0000002117
<b>STAMPA RETTIFICA DATI CONTABILI</b>	
Realizzata in modalità grafica la rettifica dati contabili Gruppo Stampe: GSBI3SRD	
<b>26</b>	M 0000002118
<b>STAMPA BILANCIO RICLASSIFICATO</b>	
Realizzata in modalità grafica la Stampa bilancio riclassificato Gruppo Stampe: GSBI3SRI	
<b>27</b>	M 0000002119
<b>STAMPA CONFRONTO BIL.RICLASSIFICATO</b>	
Realizzata in modalità grafica la Stampa confronto bil.riclassificato Gruppo Stampe: GSBI3SRR	
<b>28</b>	M 0000002120
<b>STAMPA BILANCIO PER ANALISI</b>	
Realizzata in modalità grafica la Stampa bilancio per analisi Gruppo Stampe: GSBI3SSB	

## ☐ Modulo POS

<b>29</b>	M 0000002154
<b>GESTIRE LA RISTAMPA DI SCONTRINO/RICEVURA/BROGLIACCIO</b>	

Gestire il bottone F2 sulla vendita al dettaglio per permettere di ristampare Scontrino/Ricevuta/Brogliaccio senza andare a riaggiornare il magazzino.

La ristampa dello scontrino sarà possibile solo nel caso in cui si utilizzi la modalità Ela Execute, dopo aver installato l'intervento e solo se la chiusura è avvenuta a scontrino.

La procedura funzionerà nel seguente modo:

1) Vendita a cliente

- prima dell'intervento: sarà possibile ristampare la vendita solo come Brogliaccio

- dopo l'intervento:

+ sarà possibile ristampare la vendita come Scontrino o Brogliaccio nel caso in cui la chiusura era avvenuta a scontrino

+ sarà possibile ristampare la vendita come Brogliaccio nel caso in cui la chiusura non era avvenuta a scontrino

2) Vendita a cliente Privato

- prima dell'intervento: sarà possibile ristampare la vendita solo come Brogliaccio o Ricevuta

- dopo l'intervento:

+ sarà possibile ristampare la vendita come Scontrino, Brogliaccio, Ricevuta nel caso in cui la chiusura era avvenuta a scontrino

+ sarà possibile ristampare la vendita come Brogliaccio o Ricevuta nel caso in cui la chiusura non era avvenuta a scontrino

## ☐ Modulo Trasferimento Studio

<b>30</b>	M 0000002199
<b>EXPORT ANAGRAFICHE CLIENTI E FORNITORI</b>	

Aggiungere un nuovo campo sull'anagrafica dei clienti\fornitori in modo da identificare i soggetti di tipo "Dogana", la presenza di tale campo è utile in fase di generazione file dal modulo trasferimento studio per valorizzare il campo VFBolDogn (Posizione 89) presente nel record D11.

<b>31</b>	M 0000002223
<b>AGGIORNAMENTO TRACCIATO PER DATI "BLACK LIST"</b>	

Aggiornare il tracciato di trasferimento Lemco relativamente a:

1) Anagrafica Cli/for: flag "fiscalità privilegiata".

Se nell'anagrafica clienti/fornitori si abilita il flag "Fiscalità Privilegiata", la posizione 155 del record D11 del file generato dall'Export Avanzato, deve essere valorizzato ad "S";

2) codici IVA: flag "Fiscalità privilegiata" Il campo 89 del record D31 del file generato dall'Export Avanzato, deve essere valorizzato nel seguente modo:

- "S" se il codice Iva movimentato ha il campo "Fisc. Priv" valorizzato a "S";

- "N" se il codice Iva movimentato ha il campo "Fisc. Priv" valorizzato a "B";
- "Blanck" se il codice Iva movimentato ha il campo "Fisc. Priv" valorizzato non valorizzato.

3) Prima nota :Anno/Mese riferimento

Nel caso di registrazioni con Anno/Mese di Riferimento antecedenti alla data di registrazione, nel record D30 del file generato dall'Export Avanzato, è necessario valorizzare i seguenti campi:

- la posizione da 185 a 190 valorizzarla con anno e mese della fattura di riferimento;
- la posizione 191 valorizzarla con la "S".

<b>32</b>	M 0000002254
<b>TRASFERIMENTO STUDIO</b>	

Allineare il trasferimento studio alle modifiche apportate con la blacklist inerenti intestatario effettivo (bottono Soggetto Terzo di primanota).

## 📁 Ambiente di Sviluppo

<b>33</b>	M 0000002257
<b>AMBIENTE DI SVILUPPO</b>	

Allineamento a Build#57 CodePainter

Installazione e verifica allineamento a Build#57 CodePainter e V.U.T.K. (utente)

<b>34</b>	M 0000002246
<b>INSTALLAZIONE FAST-KIT PATCH</b>	

Predisporre la procedura di installazione di fast-kit patch alla gestione di file autoscompattanti creati tramite il software 7Zip.

L'identificazione di una patch confezionata tramite 7Zip viene effettuata attraverso il file servpack.inf nell'area [Package1] nei valori "Tipo" e "Opzioni":

```

=====
....
[Package1]
...
Tipo=7ZIP
...
Opzioni= -y
....
=====

```

<b>35</b>	M 0000002227
<b>GESTIONE MODULO ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TELEMATICI</b>	

Inserire, a livello di attivazione procedura, il nuovo modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici.

<b>36</b>	M 0000002240
<b>AGGIORNAMENTO A NUOVA RELEASE 8.2</b>	

Aggiornamento funzioni di controllo (blackbox) e gestione nuova release 8.2





## Errori corretti Gestionale Ad Hoc Release 8.2

### Base

<b>37</b>	E 0000003213
<b>AGGIORNAMENTO ERRATO DATI AZIENDA</b>	

Nel caso in cui si stia caricando o variando un dato memorizzato sul file tabelle (es: anagrafica vettori) contemporaneamente alla verifica della chiave di attivazione, la procedura aggiornava erroneamente i dati azienda con i valori del dato caricato/variato.

Nel caso in cui nella licenza erano state dichiarate le aziende, questa anomalia metteva la procedura in dimostrativo ed era quindi necessario lanciare l'aggiornamento dati azienda dall'apposito bottone presente nella maschera dell'elenco aziende dell'attivazione procedura.

Nel caso in cui nella licenza non erano state dichiarate le aziende, era necessario entrare nei dati azienda e provvedere ad aggiornare le informazioni errate.

<b>38</b>	E 0000003241
<b>GENERAZIONE FILE SCAMBI.CEE</b>	

Rel.7.0 con FP0048.

-----

Riepilogo mensile, operazione Acquisti. nella riga di dettaglio del file scambi.cee, l'ammontare delle

operazioni in euro viene sempre arrotondato per eccesso.

Ad esempio se si ha un importo di 208,37, l'arrotondamento viene fatto a 209.

La stampa di controllo è corretta.

-----

Quando si genera il file scambi.cee o si effettua la stampa di controllo, vengono elaborati i movimenti intra che hanno la data di competenza compresa nel periodo selezionato.

Es.

Movimento di vendita servizi del 12/02/2010 relativo al documento nr. 31 del 31/01/2010 e quindi con competenza 31/01/2010. In fase di generazione file e/o in fase di stampa di controllo, tale movimento viene incluso nel periodo 1.

Lo stesso controllo deve avvenire nel bottone "Dati da Rettificare" che viene abilitato nei movimenti di rettifica dei servizi. Allo stato attuale se si carica la rettifica della cessione di un servizio con data competenza febbraio, il movimento sopra elencato non viene visualizzato perchè il programma visualizza solo i movimenti con data movimento inferiore alla data del movimento di rettifica che si sta caricando.

Deve invece sempre paragonare le date competenza.

-----

Sia nella creazione del file scambi.cee che nella stampa di controllo, il programma effettua un raggruppamento in caso di paese pagamento diverso.

-----

Acquisti mensili con obbligatorietà Entrambi/Acquisti. Il cursore non passa sopra al campo condizioni di consegna .

Questo campo deve essere obbligatorio.

Per le vendite funziona.

-----

Stampa Controllo

Periodicità mensile non riporta il campo provincia destinazione e origine

Non riporta correttamente i totali nella stampa rettifica cessioni servizi

-----

<b>39</b>	E 0000003243
<b>GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA</b>	

1) Rendere obbligatorio il campo della data movimento nella Manutenzione Elenchi.

Allo stato attuale non è un campo obbligatorio, quindi si rischia di inserire un movimento senza data che poi non è più possibile rintracciare se non aprendo il dbf dei movimenti intra.

2) Nei Dati Intra dei Documenti di Vendita rendere obbligatoria la Modalità di Incasso nel caso in cui sia abilitato il flag "Servizio".

<b>40</b>	E 0000003244
<b>ELENCHI INTRA</b>	

Riepilogo:

- Acquisti beni/servizi (Mensile)
- Cessioni beni/servizi (Trimestrale)

Negli Elenchi Intra se si seleziona "Acquisti Servizi" per il periodo 1, viene proposto erroneamente il trimestre, se si seleziona "Cessione Servizi" per il periodo 1, viene proposto erroneamente gennaio.

Il problema si verifica anche nel caso opposto (Acquisti Trimestrali e Cessioni Mensili).

Non è un solo problema di visualizzazione.

<b>41</b>	E 0000003251
<b>GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA</b>	

1) Nella Manutenzione Elenchi, per i movimenti relativi ai servizi, rendere obbligatorio il campo del Nr. Documento in quanto è un dato richiesto nel tracciato del file scambi.cee.

2) Nella Manutenzione Elenchi, per i movimenti relativi alle rettifiche dei servizi, rendere obbligatorio il campo del protocollo in quanto è un dato richiesto nel tracciato del file scambi.cee.

<b>42</b>	E 0000003255
<b>GESTIONE IVA INTRA</b>	

In una situazione di questo genere:

- prima di installare l'aggiornamento dell'adeguamento Intra 2010 si registra in primanota un ricevimento fattura intra con data di registrazione appartenente ad un periodo successivo alla data del documento di acquisto (ad esempio registrazione del 10/05/2010 relativa al documento 123 del 15/04/2010);
- dopo aver installato l'aggiornamento, si entra in variazione della registrazione per compilare il bottone "Intra Servizi";
- confermando la registrazione, nel movimento intra viene erroneamente memorizzata come data competenza del movimento intra la data del documento piuttosto che la data di registrazione.

Nelle registrazioni che si caricano successivamente all'installazione dell'aggiornamento, il problema non sussiste.

Il problema sussiste in tutte le release con l'adeguamento intra 2010.

-----

In una situazione di questo genere:

- in data 01/06/2010 si registra in primanota l'emissione di una fattura intra con data documento 31/05/2010.
- se si accede nel bottone "Intra Beni" o "Intra Servizi" per inserire il relativo movimento Intra, come "Data Competenza" viene proposta la data di registrazione (01/06/2010).
- se tale movimento intra viene caricato direttamente dalla manutenzione movimenti, invece, come "Data Competenza" viene proposta la data del Documento /31/05/2010".

In entrambi i casi la data che deve venir proposta nel campo "data Competenza" è la data del Documento

<b>43</b>	E 0000003256
<b>STAMPA ELENCHI INTRA</b>	

Se nei dati azienda si inserisce un nr di telefono contenete degli spazi e dei caratteri speciali (ad esempio 050 - 459963), la creazione del frontespizio cartaceo va in loop.

Il problema c'è anche nelle release precedenti e si verificava anche prima dell'adeguamento alla gestione Iva intra 2010.

<b>44</b>	E 0000003273
<b>COMPILAZIONE MOVIMENTI INTRA</b>	

Modificare il comportamento tenuto per la compilazione del campo Paese di pagamento relativamente ai tracciati Intra per il servizi.

Inizialmente, seguendo quanto riportato nella norma generale, in caso di Servizi ricevuti registrati nel periodo andava indicato:Paese di pagamento (col. 11)

Indicare il codice ISO del paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto.

Mentre in caso di Servizi resi registrati nel periodo andava indicato:

Paese di pagamento (col. 10)

Indicare il codice ISO del paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso.

A seguito della Circolare 36/E ad opera dell'Agenzia delle Entrate è stato definito quanto segue:

Alla domanda: "Cosa si intende per Paese di pagamento?" la risposta è stata:

"Per paese di pagamento si intende il Paese in cui il pagamento entra nella disponibilità del beneficiario"

E' necessario, pertanto, rovesciare il comportamento tenuto dalle nostre procedure infatti ora:

in caso di cessione riportiamo come "Paese di pagamento" il codice ISO della nazione inserita nell'anagrafica del Cliente ed in caso di acquisto abbiamo sempre detto di inserire il codice ISO di appartenenza dell'azienda utilizzatrice di Ad Hoc (generalmente IT) mentre alla luce della circolare 36/E dovremmo:

in caso di cessione riportiamo come "Paese di pagamento" il codice ISO della nazione inserita nell'anagrafica del Cliente ed in caso di acquisto abbiamo sempre detto di inserire il codice ISO di appartenenza dell'azienda utilizzatrice di Ad Hoc (generalmente IT) mentre alla luce della circolare 36/E dovremmo:

in caso di acquisto riportare come "Paese di pagamento" il codice ISO della nazione inserita nell'anagrafica del Fornitore e in caso di cessione riportare come "Paese di pagamento" il codice ISO dell'azienda utilizzatrice di Ad Hoc.

Bisognerà, quindi, inserire il codice Nazione dei Dati Azienda di modo che nei movimenti intra derivanti dalla contabilizzazione documenti, venga valorizzato in automatico.

<b>45</b>	E 0000003277
<b>GENERAZIONE FILE INTRA</b>	

In una situazione di questo genere:  
Cessioni Mensili  
Acquisti Trimestrali

Si genera il file per gli acquisti trimestrali del periodo 1 (Gennaio-febbraio-marzo).  
Se si apre il file generato con un editor, nel record del frontespizio, in corrispondenza della periodicità (posizione 32) viene messo M anziché T di Trimestrale.

<b>46</b>	E 0000003285
<b>COMPILAZIONE MOVIMENTI INTRA</b>	

Rendere facoltativo la compilazione del campo Natura della transazione nel caso di operazioni intra con periodicità Trimestrale.

<b>47</b>	E 0000003328
<b>STAMPA CONTROLLO - CREAZIONE FILE</b>	

Stampa di controllo elenchi intra rettifiche acquisti di beni mensili  
In stampa riporta il record ma non i dati  
L'anomalia si verifica anche in creazione file

<b>48</b>	E 0000003104
<b>STAMPA BILANCIO CEE IN FORMA ABBREV. CON IMPORTI ARROTONDATI/TRONCATI</b>	

Nel bilancio cee in forma abbreviata con importi arrotondati/troncati, se si rilevano degli arrotondamenti nello Stato Patrimoniale, in alcuni casi l'importo di tali arrotondamenti viene stampato sotto la voce generica Altre Riserve piuttosto che sotto la voce Riserva Arrotondamenti. Questa anomalia si verifica nel caso in cui esiste un saldo per una delle voci appartenenti al mastro Altre Riserve (ad esempio nel caso in cui esista un saldo per la voce Riserva Facoltativa).

<b>49</b>	E 0000003217
<b>DICHIARAZIONI D'INTENTO CLIENTI - NUOVA INSTALLAZIONE 8.1</b>	

Nuova installazione di AdHoc Windows rel. 8.1, entrando in Contabilità  
- Contabilità Servizi - Dichiarazione di Intento – Clienti esce il seguente messaggio "Attenzione! Eseguire le conversioni prima di caricare nuove Dichiarazioni di Intento."

In Utility - Programmi di utility - Amministrazione Sistema  
-Conversioni è presente il codice NUOVA\_81 con risultato esecuzione "Eseguito".  
Cancellandolo e rientrando in AdHoc, vengono effettuate tutte le conversioni, ed il problema si risolve.  
Altrimenti come soluzione alternativa e più corretta è sufficiente inserire nelle conversioni di tipo C la conversione INTENTO\_2005 ed impostarla come eseguita.

<b>50</b>	E 0000003322
<b>GENERAZIONE PRIMANOTA ESIGIBILITÀ DIFFERITA</b>	

In seguito alla fast patch relativa alla seconda parte dell'Iva per cassa Ex art. 7 D.L. 185/2008, nella videata della Generazione Primanota Esigibilità Differita è sparito il campo relativo alla contropartita di ricavo/costo relativa al Trasferimento Studio.



<b>51</b>	E 0000003301
-----------	--------------

#### DATI AZIENDA

Dopo l'installazione della fast patch relativa alla Gestione del Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici, se si accede nei dati Azienda, la ragione sociale riportata in ogni azienda è sempre quella dell'ultima azienda presente in elenco.  
Se cambio la Ragione Sociale o l'indirizzo nei Dati Azienda e confermo con F10, alla successiva apertura la modifica non è stata applicata e presenta sempre la ragione sociale dell'ultima azienda presente in elenco.

<b>52</b>	E 0000002564
-----------	--------------

#### STAMPA PREZZI PER CLIENTE - STAMPA LISTINI

- Stampa prezzi Cliente  
Se viene valorizzato il campo listino nella maschera Stampa Prezzi per Cliente e questa viene esportata su Excel, non vengono riportati i Prezzi di Listino.

- Stampa listini in formato grafica Esportando la stampa su Excel non vengono riporta i prezzi a differenza della stampa solo testo

<b>53</b>	E 0000003092
-----------	--------------

#### STAMPA GIORNALE DI MAGAZZINO

Se dopo aver effettuato in modo definitivo la stampa del libro giornale si entra in variazione di un documento di vendita, i movimenti ad esso collegati vengono variati e risultano nuovamente non stampati sul giornale di magazzino (il flag viene tolto)

<b>54</b>	E 0000003232
-----------	--------------

#### STAMPA SCHEDA DI TRASPORTO

Nel caso in cui si abbia un elevato numero di DDT ed attivata le gestione della scheda di trasporto sia in caricamento che in ristampa la procedura impiega un tempo eccessivo per aprire la stampa.

<b>55</b>	E 0000003305
-----------	--------------

#### STAMPA SCHEDA DI TRASPORTO - LUOGO DI SCARICO

Dopo l'installazione della fast patch relativa all'Ottimizzazione della Scheda di Trasporto, utilizzando una destinazione diversa, nella scheda di trasporto, come luogo di scarico viene stampato l'indirizzo del cliente e non quello della destinazione diversa.  
Se si installa la fast patch relativa alla Comunicazione Scambi Black List - Prima Parte, invece, viene stampato il riferimento corretto ma solo se si accede nel bottone "Scheda di Trasporto" in fase di caricamento o effettuando una variazione del documento.

Dopo l'installazione della fast patch relativa all'Ottimizzazione della Scheda di Trasporto, a parità di codice destinazione e codice cliente/fornitore la procedura propone la prima destinazione diversa caricata.

<b>56</b>	E 0000003290
-----------	--------------

#### PROSPETTO DEL VENDUTO

In presenza di note di credito, nella stampa del prospetto del venduto con l'opzione "Costi e Margine", viene effettuato un calcolo sbagliato per determinare l'importo del margine.  
Esempio:  
Acquisto l'art. ALIM per 100 pz a 1,2 euro cad;  
Vendo l'art. ALIM per 5 pz a 2,00 euro cad;  
Faccio una NC per l'art. ALIM per 3 pz a 2,00 euro cad.  
In corrispondenza della NC il margine viene calcolato a -9,60 euro piuttosto che a 2,40 euro.

<b>57</b>	E 0000003300
-----------	--------------

**DATA COMPETENZA IVA**

Se si effettua la generazione fatture differite elaborando dei documenti di vendita (ad esempio dei DT) che hanno associato una causale contabile ad Esigibilità iva "Differita DL 132/95" impostata nella tabella "Causali Documenti", la Data competenza iva non prende il differimento.

<b>58</b>	E 0000003310
-----------	--------------

**INTERROGAZIONE DOCUMENTI**

In alcuni casi se si richiama un documento di vendita e si digita il tipo documento e il numero documento , premendo invio viene aperta la maschera di open table

<b>59</b>	E 0000003362
-----------	--------------

**VARIAZIONE DOCUMENTI DI VENDITA**

In alcuni casi entrando in variazione di un documento di vendita ed effettuando delle modifiche all'anagrafica clienti (es: inserimento dichiarazioni d'intento) al salvataggio del documento la procedura riassegnava il numero del documento variato.

<b>60</b>	E 0000003254
-----------	--------------

**ZOOM STANDARD**

Sia sulla rel.8.0 che sulla rel.8.1 con la patch degli intra, nel campo Pagamento presente nel bottone "Cli/for" dei documenti di vendita, utilizzando lo zoom standard sussiste un errore di visualizzazione.

Inoltre nello zoom visual dell'anagrafica clienti/fornitori, l'ordinamento non è per codice ma per ordine di inserimento.

<b>61</b>	E 0000003216
-----------	--------------

**MODIFICA REPORT DA CONFIGURAZIONE STAMPE**

Entrando in modifica del report direttamente dalla maschera di configurazione stampe tramite il bottone modifica viene segnalato: alias " is not found

Cliccando su ignora viene aperto il report, momentaneamente modificare il report direttamente dalla print system premendo ALT+F12.

<b>62</b>	E 0000003222
-----------	--------------

**INOLTRO E-MAIL**

Nella rel.8.1 se nell'output utente della manutenzione utenti per la Stampa su File-Allegato e-mail è stato impostato PDF, quando si effettua l'inoltro di una e-mail appare il seguente messaggio di errore: Variabile "IRET" is not found.

Il problema non sussiste se si imposta PDF/A o nel caso non sia stato specificato niente.

Il problema non sussiste nemmeno se si effettua la stampa su file.

<b>63</b>	E 0000003252
-----------	--------------

**INVIO MASSIVO - ESTRATTO CONTO**

In fase di stampa estratto conto, nel caso in cui sia attivo l'invio massivo, propone la maschera di Print System "standard"(CP\_CHPRN) invece che quella dedicata all'invio massivo (CP2CHPRN).

<b>64</b>	E 0000003227
-----------	--------------

**STAMPE IN PDF**

Se si carica un preventivo con delle note di intestazione che superano le righe visibili nella maschera ma senza andare a capo con l'invio, nella stampa tali note vengono

riportate correttamente, mentre se si crea il file pdf o pdf/a non vengono riportate.  
Il problema si verifica nella rel.8.1.

<b>65</b>	E 0000003233
<b>STAMPE SU PDF</b>	

Eseguendo la creazione di una fattura su pdf il file creato non riporta la dicitura delle condizioni generali di vendita, o meglio ne riporta solo la parte finale dell'ultima riga.

Il problema si verifica anche utilizzando il pdf/A.

## ☐ **Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici**

<b>66</b>	E 0000003312
<b>GENERAZIONE FILE</b>	

In fase di generazione file, nel caso in cui il contribuente sia una Persona Fisica, rendere obbligatori i campi relativi al Sesso e alla Provincia di Nascita.

Attualmente non sono campi obbligatori, quindi se nei Dati Azienda è presente il flag di Persona Fisica ma non sono compilati i Dati del Titolare, in fase di generazione file, l'utente può incorrere nell'errore di non inserire il sesso e la provincia di nascita.

Ne consegue che il file generato viene scartato sia per l'assenza di queste informazioni considerate obbligatorie, sia perché nel caso in cui non si specifica il Sesso, il record di tipo B termina alla posizione 1898 anziché 1899.

<b>67</b>	E 0000003317
<b>DATI ESTRATTI</b>	

Se è abilitato lo zoom standard e si preme F9 nel campo Fornitore dei dati estratti, non viene visualizzata la ragione sociale del fornitore.

<b>68</b>	E 0000003324
<b>GENERAZIONE/CREAZIONE FILE</b>	

In seguito ai controlli del file effettuati con il software di controllo, si rendono necessarie le seguenti modifiche:

Record B

- posizione 212 (Telefono o Cellulare) il dato deve essere numerico;
- posizione 224 (Fax) il dato deve essere numerico
- posizione 501 codice fiscale società dichiarante Iva trattato come formato CN (quindi inserendo degli zeri, anziché degli spazi come richiesto dal tracciato).
- posizione 731 facciamo in modo che se non indichiamo il codice fiscale dell'intermediario il campo Impegno a trasmettere in via telematica dichiarazione valga 0.

<b>69</b>	E 0000003329
<b>ESTRAZIONE DATI TRIMESTRALI - BLACK LIST</b>	

Estrazione dati trimestrali

- Nel caso in cui si ha una periodicità trimestrale e si entra in estrazione dati una volta già estratto il 4 trimestre la procedura propone 5° trimestre

- Nel caso in cui si ha una periodicità trimestrale la procedura non estrarre le note di credito relative al solito anno ma di periodi precedenti

<b>70</b>	E 0000003336
<b>GENERAZIONE FILE</b>	

Nella maschera di generazione file nel campo telefono e fax devono essere riportati solo valori numerici.

Nel caso in cui nei dati azienda ci siano degli spazi o delle lettere devono essere eliminati.

In fase di creazione file la procedura calcola il numero dei moduli che devono essere indicati nella stampa e nel file, questo numero non viene salvato nella relativa anagrafica.

<b>71</b>	E 0000003338
<b>ESTRAZIONE DATI</b>	

Se nei Parametri Antievasione è stato impostato il riepilogo trimestrale, entrando per la prima volta nella videata di Estrazione Dati , la procedura propone nel campo "Trimestre" il mese della data di sistema.

<b>72</b>	E 0000003339
<b>GENERAZIONE FILE</b>	

Se in fase di Generazione File esistono dei Dati Estratti che non hanno valorizzato i dati relativi al Domicilio Fiscale, la procedura di generazione anzichè bloccare, genera comunque il file. Il problema non si verifica se è valorizzato almeno uno dei campi di questa sezione .

Se in fase di Generazione File esistono dei Dati Estratti intestati a persona giuridica dove non è valorizzata la ragione sociale, la procedura di generazione deve bloccare.

Attualmente il controllo c'è solo nel caso di Persona Fisica.

<b>73</b>	E 0000003340
<b>GENERAZIONE FILE</b>	

Nella scelta di menù dei Codici Carica presente nella videata della Generazione file Scambi Black List, aggiungere i codici carica 14 e 15 e togliere il 10.

E' a discrezione dell'utente, impostare un codice carica piuttosto che un altro.

La regola, comunque, dovrebbe essere questa:

- se il contribuente è una persona Giuridica i codici carica consentiti sono 1,3,4,5,6,8,9,14 e 15;
- se il contribuente è una persona fisica i codici carica consentiti sono 1,2,3,4,5,6,8,9,14,15.

<b>74</b>	E 0000003341
<b>GENERAZIONE FILE</b>	

Nel caso in cui il contribuente sia una persona fisica, per valorizzare i Dati del Dichiarante, deve essere attivato il flag "Forza Editing".

Il funzionamento di tale flag deve essere il seguente:

- se si abilita il flag e poi lo si disabilita, i dati inseriti nei campi relativi ai Dati del Dichiarante devono essere sbiancati e il campo Codice Carica seppure non editabile deve essere riportato a 1;
- se dopo aver attivo il flag "Forza Editing" si genera il file, richiamando l'elaborazione fatta, il flag deve essere disattivato, ma i dati inseriti non devono essere sbiancati.

## Modulo Statistiche

<b>75</b>	E 0000002993
-----------	--------------

**ANALISI VENDUTO MARGINE PER ARTICOLO**

Nella valorizzazione del prezzo medio non considera la giacenza iniziale nel calcolo se ci sono movimenti di carico o altro carico (vedere stampa inventario).

Nella valorizzazione del prezzo medio ed ad ultimo costo nel caso in cui per l'intervallo di date non ci siano movimenti e non è presente l'apertura, il costo viene valorizzato a zero, per risolvere l'anomalia inserire la possibilità di indicare un intervallo di date diverso dalle selezione del venduto. Questa possibilità permette di confrontare il venduto di un periodo con il costo ad esempio annuale.

**76**

E 0000003219

**ANALISI VENDUTO/MARGINE**

Batch GSST\_BAV

In pagina 1 sembrano invertite le due select su arp\_rogr all'interno della condizione di:  
IF w\_TIPANA='G'

Sempre in pagina 1 all'interno della condizione di IF GIAC05#0 sembra invertita l'operazione di divisione che va a valorizzare w\_ARULTCOS

Verificare la correttezza nel calcolo dell'ultimo costo (sia globale che a singolo magazzino) in quanto può accadere che l'ultimo prezzo di acquisto non sia uguale al risultato ottenuto dal batch (molto più simile a un prezzo medio)

## Modulo Ammortamenti

**77**

E0000003197

**STAMPA SCHEDE CESPITI**

Lanciando la stampa schede cespiti in un anno con valuta di conto euro (esercizio 2009) per un esercizio con valuta di conto lire (esercizio 2001) appare il seguente messaggio di errore: "Operator / Operand type mismatch"

L'anomalia si verifica sia con stampa in modalità grafica che testo.  
Entrando nella procedura in un anno con valuta di conto lire, l'anomalia non si presenta.

**78**

E 0000003199

**STAMPA LIBRO CESPITI X CESPITE - MODALITÀ GRAFICA**

Effettuando la stampa del libro cespiti (x cespite) in modalità grafica se un cespite risulta venduto per un periodo successivo all'esercizio di stampa non viene riportato.

Es:

Cespite MACCHINARIO

Acq 01/01/2007

Amo 31/12/2007

Ven 01/05/2008

Effettuando la stampa del libro cespiti in data 31/12/2007 il cespite non viene riportato (errato).  
Effettuando la stampa del libro cespiti in data 31/12/2008 il cespite viene riportato (corretto).

Effettuando la stampa del libro cespiti in data 31/12/2009 il cespite non viene riportato (corretto).

<b>79</b>	E 0000003263
<b>STAMPA CESPITI PARZIALMENTE AMMORTIZZABILI</b>	

Nella stampa Cespiti Parzialmente Ammortizzabili, l'importo che viene stampato come Importo Non Deducibile è errato.

La formula utilizzata per il calcolo dell'importo deducibile deve essere la seguente:

importo ammortamento - [(limite deducibile x% deducibilità )x%ammortamento]

Inoltre, considerando che, un cespite è parzialmente deducibile solo sotto l'aspetto fiscale, non ha senso far riportare in tale stampa anche i dati dell'aspetto civile.

<b>80</b>	E0000003268
<b>SIMULAZIONE CALCOLO AMMORTAMENTI - AMMORTAMENTO RIDOTTO</b>	

Nel caso di ammortamento ridotto e residuo da ammortizzare inferiore alla quota calcolata la procedura riportava una percentuale ridotta come nel caso di primo esercizio.

L'importo della quota di ammortamento è comunque corretta

Riporto un esempio  
 Cespite ATT 548,87  
 ammortam. 480,27  
 residuo 68,60  
 % amm ridotto 12,50

In stampa riporta come percentuale 6,249%. anziché 12,498  
 Verificare anche calcolo percentuale nel caso di primo esercizio

## Modulo Ritenute d'Acconto

<b>81</b>	E 0000003228
<b>STAMPA REGISTRO COMPENSI A TERZI</b>	

Nella stampa del registro compensi a terzi i totali vengono elaborati per pagina anziché per fornitore. Per cui se per un fornitore ho un numero di fatture che porta sulla pagina successiva, i totali su questa sono relativi solo agli importi in essa presenti.

<b>82</b>	E 0000003234
<b>STAMPA CERTIFICAZIONI</b>	

Nella stampa certificazioni in modalità grafica viene riportata solamente una riga del pagamento.

Esempio:

Riga F: Importo dell'imponibile ritenuta 1000,00€ e % ritenuta 10

riga P: Importo dell'imponibile ritenuta 500,00€ e % ritenuta 10 scadenza 31/03/2010

riga P: Importo dell'imponibile ritenuta 500,00€ e % ritenuta 10 scadenza 31/05/2010

In stampa solo testo vengono riportate correttamente le due righe di tipo P

## ☐ Modulo Trasferimento Studio

<b>83</b>	E 0000003140
-----------	--------------

### EXPORT AVANZATO

Nel record D30 alla posizione 31-40 del file ascii che viene generato quando si esporta la primanota di AHW, nel caso in cui il numero documento e/o il numero protocollo abbia un parte alfanumerica, la parte alfanumerica va divisa con uno spazio dalla parte numerica.

<b>84</b>	E 0000003321
-----------	--------------

### ASSOCIAZIONE ATTIVITÀ

Nel campo Codice Attività di AHW presente nella tabella "Associazione Attività", sono visibili solo 5 caratteri anziché gli 8 disponibili.

<b>85</b>	E 0000003323
-----------	--------------

### VOCE A MENU

In seguito alla fast patch con la quale è stata implementata la funzione che permette di effettuare la stampa del Modello pdf e la creazione del file ascii relativo alla Comunicazione Scambi Black List, sotto il Modulo del Trasferimento Studio, non è più visibile la voce "Tabella Codici Norma Gestione Iva per Cassa.

Il problema si verifica solo se è attivato il default.vmn e su tutte e tre le release.

## ☐ Modulo Import Primanota

<b>86</b>	E 0000003218
-----------	--------------

### MODULO IMPORT PRIMANOTA

Se nel file di transito ADPRINOT sono presenti registrazioni a cavallo di due esercizi es. sia registrazioni del 2009 che 2010, le registrazioni vengono importate con numero registrazione errato: più precisamente viene utilizzato il progressivo di contabilità dell'anno della prima registrazione presente in ADPRINOT e viene assegnato sempre il successivo a tutte le registrazioni indipendentemente dalla data della registrazione stessa.

Es.

Esempio, se nel 2009 ho fatto 15 registrazioni e nel 2010 nessuna, se nel file ADPRINOT sono presenti le seguenti fatture:

1. fattura n. 1 del 04-01-2010

2. fattura n. 5 del 31-12-2009

3. fattura n. 6 del 31-12-2009 verranno importate in questo modo:

Registrazione n. 1. del 04-01-2010 fattura n. 1 del 04-01-2010 (corretta)

Registrazione n. 2. del 31-12-2009 fattura n. 5 del 31-12-2009 (errata dovrebbe essere la numero 16)

Registrazione n. 3. del 31-12-2009 fattura n. 6 del 31-12-2009 (errata dovrebbe essere la numero 17).

La stessa cosa succede se i documenti in ADPRINOT si trovano in un ordine diverso:

1. fattura n. 5 del 31-12-2009
2. fattura n. 6 del 31-12-2009
3. fattura n. 1 del 04-01-2010

verranno registrate così:

Registrazione n. 16 del 31-12-2009 fattura n. 5 del 31-12-2009 (corretta)

Registrazione n. 17 del 31-12-2009 fattura n. 6 del 31-12-2009 (corretta)

Registrazione n. 18 del 04-01-2010 fattura n. 1 del 04-01-2010 (errata dovrebbe essere la numero 1).

<b>87</b>	E 0000003242
<b>MODULO IMPORT PRIMANOTA</b>	

Se nel file ADPRINOT sono presenti registrazioni contabili a cavallo di due esercizi ,es. sia registrazioni del 2009 che 2010, la procedura di contabilizzazione di import primanota aggiorna erroneamente i numeratori dei documenti fiscali (fatture o ricevute).

Più precisamente, se prima della contabilizzazione ci troviamo in questa situazione:

anno 2009 numero ultima fattura emessa 300

anno 2010 numero ultima fattura emessa 10 e ADPRINOT contiene:

a. fattura n. 10 del 07-04-2010

b. fattura n. 300 del 31-12-2009 dopo la contabilizzazione dal modulo import il numeratore delle fatture dell'anno 2010, ovvero l'ultimo numero di fattura emessa nel 2010 viene impostato a 300.

## 📁 Ambiente di Sviluppo

<b>88</b>	E 0000003238
<b>[AMBIENTE DI SVILUPPO] - CREAZIONE FILE PDF</b>	

In una installazione ambiente di sviluppo, provando a creare un file PDF, viene visualizzato il messaggio di errore:"Argomenti non validi"  
L'errore è generato dall'assenza nella cartella BIN del file amyuni.inf.

E' possibile recuperare il file dalla cartella BIN di una installazione utente 8.1.

<b>89</b>	E 0000003284
<b>[AMBIENTE DI SVILUPPO] - TEMPORANEO MOVIMENTAZIONI ELENCHI INTRA</b>	

Allineare l'elenco delle variabili di corpo(repeated) definite sui file di tipo movimentazione che utilizzano il temporaneo INT\_RA\_0.DBF, il file da allineare sono: GSAR\_MFI.DtlDef, GSAR\_MF2.DtlDef e GSAR\_MIT.DtlDef .

Il disallineamento dei file potrebbe provocare, indipendentemente dalla sequenza di generazione dei file PRG, errori su variabili non trovate nel successivo utilizzo dei file stessi.