

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



RELEASE Versione 2016.1.2	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2016.1.2 (Update)
Data di rilascio:	08.04.2016
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione e stampa modello IVA TR	2
Riferimenti normativi	2
Aspetti normativi	2
Implementazioni Software	2
RIMB38B	2
Nuovo Modello "Rimborso credito IVA trimestrale"	2
Esportazione dati per Bilancio Europeo	4
Nuova Funzionalità	4
Export dei progressivi verso Via Libera	4
Gestione modello comunicazione polivalente	7
MCOMPOL	7
Articolo 21	7
MCOMPOL08 - Aggiornamento Prima nota	7
Fatture con segno negativo	7
Aggiornamento codice comuni 2016	7
AGGCOM16	7
AGGCOM16	7
Gestione Nota Integrativa	8
NICEE	8
NICEE - Calcolo prospetti analitici su bilancio abbreviato	8
BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA	9
PERSMCEE	9
Personalizzazione menu Nota Integrativa	9
Stampa registri e liquidazione Iva	11
REGIVA	11
Flag "Movimento a privati"	11

Gestione e stampa modello IVA TR

MULTI

Riferimenti normativi

Aspetti normativi

Il Modello IVA TR e le relative istruzioni sono state recentemente aggiornate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 21.3.2016. Il nuovo modello per la richiesta di rimborso / compensazione, in vigore dal 01/04/2016, sostituisce quindi il precedente modello approvato con il Provvedimento 20.3.2015.

Di fatto, nel nuovo modello:

- sono stati inseriti nel quadro TA e TB i righi riservati all'indicazione delle operazioni soggette alle **nuove percentuali del 5%, 7,65% e 7,95%** relativamente alle prestazioni socio – sanitarie / educative / assistenziali, rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di “soggetti svantaggiati” e a quelle connesse alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina;
- è stato inserito a rigo TD9 il **nuovo campo 2** riservato all'indicazione del credito IVA richiesto dalla controllante.

Il nuovo modello va utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al 1° trimestre 2016.



Implementazioni Software

RIMB38B

Nuovo Modello “Rimborso credito IVA trimestrale”

La procedura per la gestione del modello IVA TR, **RIMB38B02**, è stata modificata sulla base delle novità introdotte dal Provvedimento 21.3.2016.

The screenshot displays the 'RIMB38B - MULTI - MODELLO RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE' window. At the top, there are input fields for 'Codice ditta' (1), 'Anno' (2016), 'Trimestre' (1), and 'Gennaio-Marzo'. A button labeled 'APERTO' is on the right. Below this is the 'QUADRO TA - Operazioni attive' table. The table has four columns: 'Imponibile', '%', and 'Imposta'. The rows are labeled TA1 through TA21, with TA22 for the total. The data shows various tax rates (2%, 4%, 5%, 7.3%, 7.5%, 7.65%, 7.95%, 8.3%, 8.5%, 8.8%, 10%, 12.3%, 22%) and corresponding tax amounts. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'Inserisci', '<Ind', 'Av>', 'Uscita', and a 'F9' key indicator.

	Imponibile	%	Imposta
TA1		2	
TA2		4	
TA3	5.000,00	5	250,00
TA4		7,3	
TA5		7,5	
TA6	9.600,00	7,65	734,40
TA7	11.000,00	7,95	874,50
TA8		8,3	
TA9		8,5	
TA10		8,8	
TA11		10	
TA12		12,3	
TA13		22	
TA20			
TA21			
TA22	TOTALE (somma righe da TA1 a TA21)		1.858,90

Nel quadro TA “Operazioni attive” e nel quadro TB “Operazioni passive” sono state inserite le nuove percentuali del 5%, 7,65% e 7,95%.

RIME388 - MULTI - MODELLO RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE

Codice ditta: 1 Anno: 2016 Trimestre: 1 Gennaio-Marzo APERTO

QUADRO TD - Sussistenza del presupposto

TD8	FIRMA
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	1
Imposta relativa alle operazioni di cui art. 17-ter	2
Esonero garanzia	3
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi	
<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito	
<input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della s	
<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi	

Visto di conformità

C.a.f. Cod. Fisc. responsabile Cod. Fisc. professionista

Sottoscrizione organo di controllo

Soggetto1 Soggetto2 Soggetto3

Soggetto4 Soggetto5

Firma Firma Firma Firma Firma

TD9 Ente / Società partecipante a IVA di gruppo P.Iva Rimborso

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av. > Uscita F9

Per il rigo **TD9** è stato inserito il nuovo campo 2 “Rimborso” nel quale indicare l'ammontare chiesto a rimborso dalla controllante.

Da questa versione è possibile verificare l'importo del credito chiesto a rimborso presente nel rigo **TE50**, utilizzando la scelta “Controllo TE50” presente nel bottone “Funzioni”. Il programma di controllo verifica che il totale dei **TD9** “Colonna 2” di tutti i modelli che partecipano al rimborso sia uguale all'importo del **TE50**.



IMPORTANTE

Si fa presente che per quanto riguarda il modello TR per il rimborso Iva è necessario installare la versione 1.0.0 del modulo di controllo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 01/04/2016.

Esportazione dati per Bilancio Europeo

MULTI

Nuova Funzionalità

Export dei progressivi verso Via Libera

Con il presente aggiornamento viene fornita una nuova funzionalità che permette di esportare la situazione contabile presente nella gestione contabilità di **MULTI** nel programma **"Via Libera"**.

Per effettuare l'esportazione dei dati contabili è innanzitutto necessario aver già provveduto a richiamare ed eseguire il comando **CARSTD "Caricamenti Piano dei Conti/Riclassificazione standard"** per caricare la correlazione tra **"Piano dei Conti Standard Generale" (80)** e **"Piano dei conti Via Libera"**.

CarSTD - MULTI - CARICAMENTO PIANO DEI CONTI E RICLASSIFICAZIONE CEE

Piano dei conti standard versione	2016.2.0	versione attuale	2016.2.0
Codici IVA standard versione	2016.1	versione attuale	2016.1

Piano dei conti

Ordinario	80	Teamsystem Generale	uso riclassificazione (BILAG) standard	Si
Semplificato	81	Teamsystem Semplificata	uso riclassificazione (BILAG) standard	Si
Professionisti	82	Teamsystem Professionisti	uso riclassificazione (BILAG) standard	Si

Riclassificazione CEE

Analitica	80
Abbreviata	81

Riclassificazione CEE (nuovo diritto societario)

Analitica	(con XBRL)	85	88	(senza XBRL)	82
Abbreviata	(con XBRL)	86	89	(senza XBRL)	83
Accorpata	(con XBRL)	87		(senza XBRL)	84

Analisi di bilancio

Aggiorna archivi analisi di bilancio	No
--------------------------------------	----

Conferma Varia Uscita



ATTENZIONE

I Piani Dei Conti standard adottati da MULTI TeamSystem e ViaLibera sono concepiti secondo logiche funzionali non perfettamente sovrapponibili (sinteticamente: il prodotto TeamSystem ha, oltre a quella "aziendale", una logica di costruzione maggiormente "fiscale" rispetto al prodotto ViaLibera).

Per tale ragione nella correlazione tra la classificazione del PDC TeamSystem e la classificazione del PDC ViaLibera, i conti da noi prescelti vanno intesi come una mera "proposta di correlazione", lasciando all'utente il compito di verificare tale correlazione ed, eventualmente, apportare le correzioni/integrazioni ritenute opportune.

È inoltre possibile che, per la medesima ragione, la quadratura perfetta del bilancio ViaLibera possa non verificarsi in alcune (limitate e non sempre preventivabili) casistiche: anche in questo caso si raccomanda all'utente di intervenire opportunamente. Solo a titolo di esempio: l'utilizzo di conti TeamSystem oltre il n. 500, non agganciati ad alcun conto "padre" standard, non è ovviamente considerato nella correlazione e dà luogo quindi a sbilanci nel prodotto ViaLibera.

Dopo aver eseguito il **CARSTD**, accedere dall'interno di **Multi** al nuovo comando **TABCOREU**, “*Tabella correlazione Bilancio Europeo*” per gestire la correlazione tra PDC “**80**” e PDC “**ViaLibera**”.

The screenshot shows the **TABCOREU - MULTI** window. At the top, there's a search bar for "Codice piano dei conti" with the value "80" and "Teamsystem Generale". Below it, a filter section shows "Filtro per:" with a dropdown set to "Codice" and a value of "5534005". To the right, a "Mostra" dropdown is set to "Tutti". The main area contains a table with the following columns: Conto, Descrizione conto, Cod. new dare, Cod. interno dare, Cod. new avere, Cod. interno avere, and Stato. The table lists various accounts and their corresponding codes. At the bottom right, there are buttons: Conferma, Varia, Annulla, Inserisci, and Uscita. A small "F9" button is also visible in the bottom right corner.

Conto	Descrizione conto	Cod. new dare	Cod. interno dare	Cod. new avere	Cod. interno avere	Stato
55/34/005	NS.BENI PRESSO TERZI C/DEPOSITO	3357	666	3357	666	
55/34/010	NS.BENI PRESSO TERZI C/LAVORAZIO	3357	666	3357	666	
55/34/015	ALTRI BENI PRESSO TERZI	3357	666	3357	666	
58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	3420	3003	3420	3003	
58/05/010	MERCI C/VENDITE	3420	3003	3420	3003	
58/05/015	IMBALLAGGI C/VENDITE	3422	3004	3422	3004	
58/05/100	CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ	3420	3003	3420	3003	
58/05/105	CORR.P/CESSIONE BENI-SI VENTILAZ	3420	3003	3420	3003	
58/05/107	RICAVI C/CESSIONE BENI USATI	3420	3003	3420	3003	
58/05/110	AGGI MONOPOLI, VALORI BOLLATI	3420	3003	3420	3003	
58/05/111	RICAVI GENERI DI MONOPOLIO	3420	3003	3420	3003	
58/05/115	RICAVI PER CESS. DI CARBURANTI	3420	3003	3420	3003	
58/05/120	RICAVI P/CESSIONE GIOR.,RIV.,ECC	3420	3003	3420	3003	
58/05/125	RICAVI PER CESSIONE LIBRI	3420	3003	3420	3003	
58/05/130	CORRISP. C/VENDITE PROD. EDITOR.	3420	3003	3420	3003	
58/05/133	VENDITE RICAR.BIGLIET.LOTTO,BOLL	3420	3003	3420	3003	
58/05/135	RICAVI ATTIVITA' DI AGRITURISMO	3420	3003	3420	3003	

Posizionandosi su di un rigo, con l'utilizzo di “Shift+F1” si accederà alla maschera “Istruzioni in linea” che contiene la scelta “Piano dei conti Bilancio Europeo” che rinvia al file “.pdf” con i codici di aggancio al Piano dei Conti di ViaLibera

This screenshot shows the same **TABCOREU - MULTI** window as before, but with a dialog box titled “Istruzioni in linea” open. The dialog box has a single button labeled “Piano dei conti Bilancio Europeo”. The background table is partially visible behind the dialog box. The “F9” button is also visible in the bottom right corner of the dialog box.

Si precisa che, qualora l'utente abbia provveduto alla creazione di alcuni conti personalizzati, quindi non standard, dovrà inserire detti conti all'interno di **TABCOREU** ed agganciarli manualmente.

L'ultimo passaggio necessario alla creazione di un file contenente la situazione contabile da esportare in "ViaLibera" è l'esecuzione del comando **MSITEU** "Estrazione dati per Bilancio Europeo".

MSITEU - MULTI - RICHIESTE ELABORAZIONE

Elaborazione MSITEU - Standard Limite n. 1 di 1

Parametri Filtri Opzioni Ditte

Tipo elaborazione: Estrazione dati per bilancio europeo Formato: Non definito

Data bilancio: 31/12/2015

Tipo stampa: R Tempo reale C Tenuta conto

Da data: 31/12/2015 A data: 31/12/2015

Lingua: Italiano

Da codice ditta: 4566 TEAMSYSTEM Spa

A codice ditta: 4566

Elenco ditte:

Per codice ditta (selezionato)
Per codice fiscale
Per ragione sociale
Per alias
In ordine di inserimento

Funzioni elaBora Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

F9

Con l'elaborazione della richiesta di estrazione dei dati, **MSITEU**, la procedura creerà due file, uno in formato ".ini" contenente i parametri necessari all'importazione nella procedura "ViaLibera" ed un file in formato ".txt" con i dati contabili memorizzati.

Entrambi i file generati dal programma **MSITEU**, *ImportN24.ini* ed *EXEU-XXXX.TXT* (dove XXXX è il codice della ditta), selezionabili dalla gestione file di stampa (**GEFSTA**), vanno copiati nella cartella "Società/periodo" di "ViaLibera".

GEFSTA Evolution - Gestione file di stampa/export

Indirizzo: /dati/Lynfacil/CONTA/sta/t.belfiori

Nome	Descrizione	Dimensione	Tipo	Ultima modifica	Stampato
ImportN24.ini		3.598	File ini	05/04/2016 10.25	0
EXEU-4566.txt		4.572.068	File txt	05/04/2016 10.25	0

Così ad esempio, effettuando l'installazione dei due file su disco locale il percorso sarà *C:\Sole.24\VLBIL16\SOCIETA\be\TEAMSYST.001\20151231* dove TEAMSYST.001 è il nome abbreviato della società e la cartella successiva è quella del bilancio 2015:

Gestione modello comunicazione polivalente

MULTI**MCOMPOL**

Articolo 21

L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa pubblicato in data 01/04/2016, a cui è seguito in data 06/04/2016 il Provvedimento n.49798/2016, ha prolungato anche per il 2015 l'agevolazione concessa a commercianti al dettaglio e tour operator: sulla base di tale agevolazione questi soggetti possono non inviare le fatture di vendita per importi inferiori ai 3.000 euro al netto dell'imposta. A tal proposito, sono stati ripristinati i controlli sulle lettere "B" **"Compilazione dettaglianti"** e "C" **"Compilazione analitica dettaglianti"** presenti in **ANADITTE** al campo "art.21". Se nel campo "art.21" di **ANADITTE** è stata inserita l'opzione "B" o "C", il programma **MCOMPOL** in fase di prelievo escluderà le fatture di tali soggetti.

MCOMPOL08 - Aggiornamento Prima nota

L'utilizzo dei filtri *"Fatture che compilano Intrastat"* e *"Fatture che compilano black list"* all'interno della procedura di aggiornamento della prima nota è stato rivisto. Per detti filtri non va più inserito il check per attivare le opzioni (*"Fatture che compilano Intrastat"* e *"Fatture che compilano black list"*) ma si può scegliere di indicare **"Sì"**, **"No"** o **"Nessuna selezione"**. Lasciando il campo a **"Spazio"** (**"Nessuna selezione"**) la procedura non effettuerà alcun test, indicando **"Sì"** nel primo filtro le fatture confluiranno in INTRASTAT, indicandovi **"No"** le fatture non confluiranno in INTRASTAT. Lo stesso discorso è valido per il filtro delle Black list. Inserendo in entrambi i filtri **"Sì"** la procedura seleziona le sole fatture che contemporaneamente vanno registrate nel modello Intrastat e in quello delle black list.

Fatture con segno negativo

In presenza di fatture con segno negativo il programma dava già, con la versione precedente, segnalazione della presenza di documenti potenzialmente errati (ovvero con segno negativo), a partire invece dal presente aggiornamento, oltre al messaggio che comunque rimane, i documenti non sono trasferiti tra le fatture con segno negativo ma vengono trasferiti come note di variazione.

Aggiornamento codice comuni 2016

MULTI**AGGCOM16**

AGGCOM16

Eseguire **AGGCOM16** per aggiornare l'Anagrafica comuni con l'inserimento dei comuni di Val di Zoldo e Alpago, attivi dalla data 23/2/2016.

NICEE - Calcolo prospetti analitici su bilancio abbreviato

A partire dalla presente versione è possibile eseguire il ricalcolo totale o parziale per tutti i prospetti analitici attivati su un bilancio abbreviato.

Operativamente dopo aver eseguito la conversione dall'anno precedente (*"Importazione schemi da anno precedente"*) è sufficiente selezionare il comando **"Ricalcolo da archivi contabili"** per calcolare sia i prospetti dell'abbreviato che eventuali prospetti analitici attivi su un bilancio abbreviato.

Per eseguire il ricalcolo è necessario indicare in **"Bilancio"**, nella scelta **"Testata"** sul campo **"Codice riclassificazione per schemi analitici"**, il codice che identifica lo schema analitico (nel caso si tratti di riclassificato standard sarà il codice 88): il programma nel simulare il ricalcolo dei prospetti analitici sul bilancio abbreviato, utilizzerà tale riclassificato. La procedura proporrà automaticamente il codice se si tratta della prima volta in cui si crea la testata di bilancio, nel caso in cui la testata sia già stata creata, il codice va inserito manualmente.

Sempre a partire da questa versione se si attiva un prospetto analitico su un bilancio abbreviato, il calcolo del prospetto stesso è effettuato in automatico dopo l'attivazione.

Un'altra novità riguarda la possibilità di effettuare il calcolo parziale direttamente sulla riga delle voci di **NICEE**. Per eseguire il calcolo, dopo aver digitato il tasto destro posizionati sulla voce interessata, selezionare la scelta **"Calcolo schema"**. Quindi, posizionandosi ad esempio sulla riga delle immobilizzazioni immateriali il ricalcolo verrà effettuato per quella voce.

	Sezione	Stato	Te
	NOTA INTEGRATIVA PARTE INIZIALE		
—	NOTA INTEGRATIVA ATTIVO		
—	Immobilizzazioni immateriali		
—	Movimenti delle immobilizzazioni immateriali		
—	Immobilizzazioni mat		
—	Movimenti delle imn		
—	Operazioni di locazio		
	Contratti di leasing -		
	Informazioni sulle o		atario) - effetto
	Informazioni sulle o		atario) - effetto
—	Immobilizzazioni fina		
—	Partecipazioni in im		tramite soc.fic
—	Partecipazioni in im		tramite soc.fidu
—	Suddivisione dei cre		ta abbreviato
—	Crediti immobilizati		retrocessione
—	Valore delle immobilizzazioni finanziarie		
	Valore immobilizzazioni finanziarie "fair value" abbreviato		
—	Attivo circolante		
—	Attivo circolante: Crediti		
	Crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica abbre		
	Crediti iscritti attivo circolante relativi ad operaz.obbligo retroc.termine		
—	Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato		
—	Oneri finanziari capitalizzati abbreviato		

Il calcolo parziale può essere effettuato anche per intere sezioni della nota integrativa: ad esempio si supponga di voler effettuare il calcolo parziale per un bilancio in forma analitica, per la voce “**Attivo Circolante**”; posizionandosi su tale voce e operando come sopra descritto il calcolo verrà effettuato su tutte le voci appartenenti alla sezione.

L'ultima novità introdotta in **NICEE** riguarda l'impostazione automatica dell'iconcina “**Previsto**” sulle tabelle di tipo “tupla” (ad es. crediti per area geografica) nel momento in cui dopo effettuato il calcolo è presente un valore sulla relativa voce di bilanci.

BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA

MULTI

PERSMCEE

Personalizzazione menu Nota Integrativa

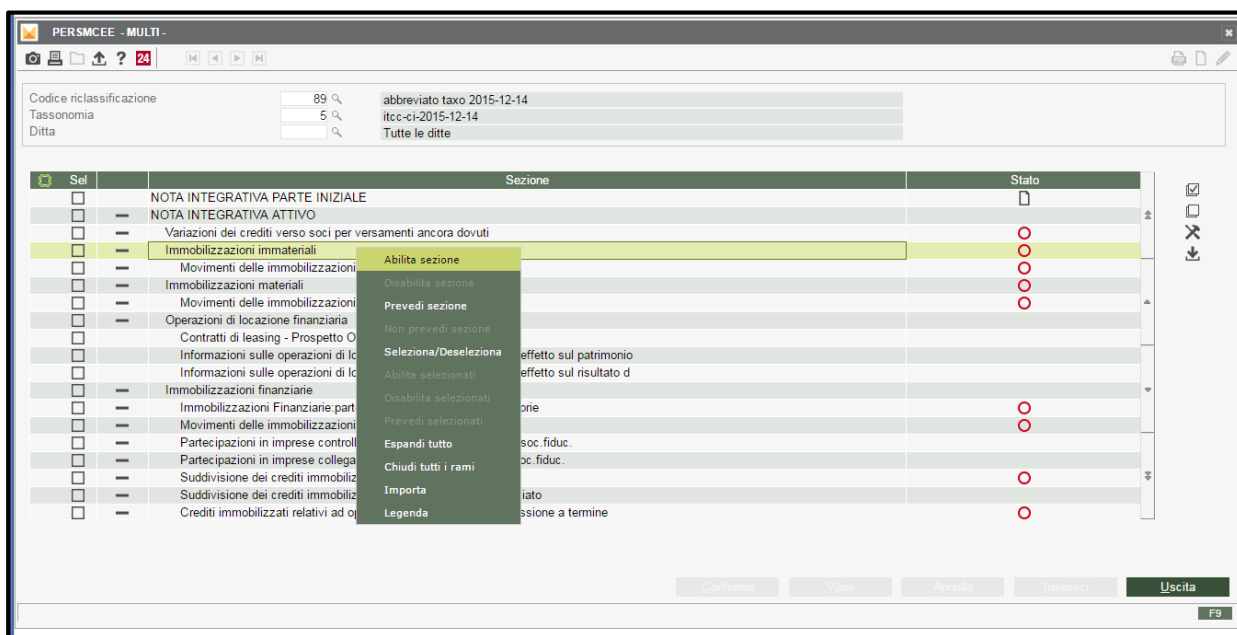
Il nuovo comando **PERSMCEE** consente di creare un menu personalizzato con le sole voci di nota integrativa che si vogliono utilizzare per le ditte (per tutte o solo alcune) dello studio.

Si supponga ad esempio di voler creare un menu standard per un bilancio abbreviato, in cui risultino abilitati i soli prospetti per le immobilizzazioni immateriali e materiali oltre al rendiconto finanziario indiretto, il nuovo programma **PERSMCEE** andrà utilizzato come di seguito illustrato:

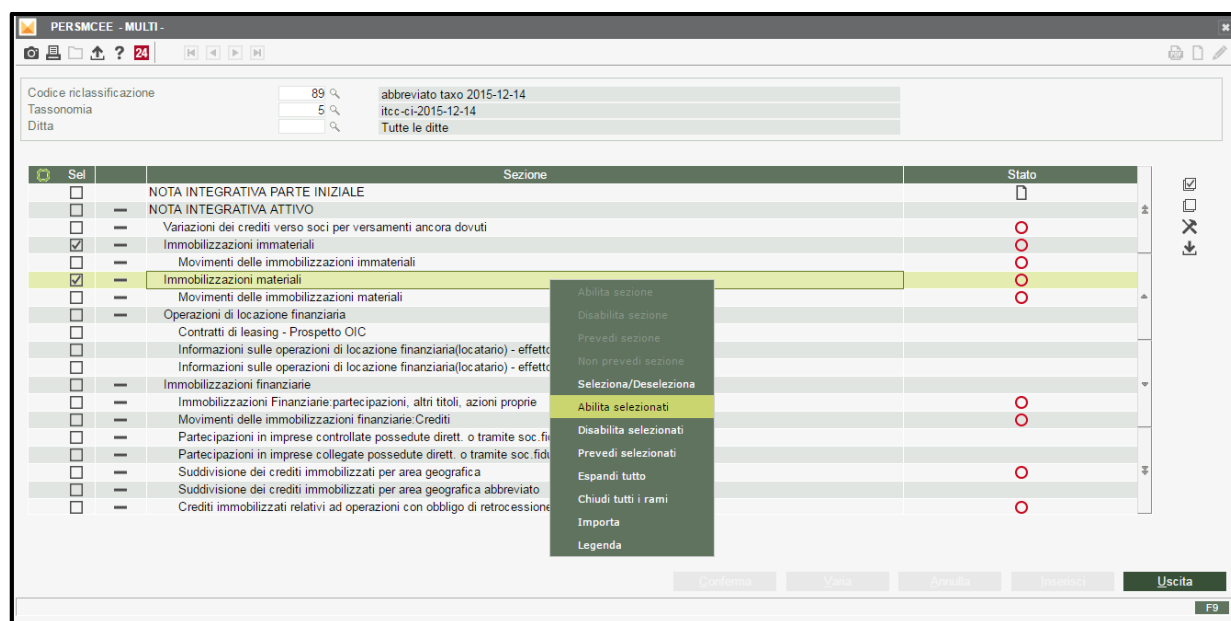
The screenshot shows the 'PERSMCEE - MULTI' window. At the top, there are input fields for 'Codice riclassificazione' (89), 'Tassonomia' (5), and 'Ditta' (Tutte le ditte). Below these is a table with columns 'Sel', 'Sezione', and 'Stato'. The table lists various sections of the integrated note, such as 'NOTA INTEGRATIVA PARTE INIZIALE', 'NOTA INTEGRATIVA ATTIVO', and 'Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti'. The 'Stato' column contains icons (yellow triangles, red circles, green circles) indicating the status of each section. On the right side of the table, there are checkboxes for 'Abilita sezione' and 'Disabilita sezione'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Conferma', 'Annulla', 'Insensci', and 'Uscita'.

Nel campo “Codice riclassificazione” inserire il riclassificato (89), la tassonomia “5” è proposta in automatico, mentre nel campo “Ditta” selezionare l'opzione “Tutte le ditte” (campo lasciato a “Spazio”) se si desidera che il menu personalizzato vada applicato a tutte le nuove note integrative abbreviate o selezionare il codice della ditta se il menu personalizzato deve essere applicato solo su una ditta.

A questo punto posizionarsi su di una riga e nel menu cui si accede dopo aver utilizzato il tasto destro del mouse, selezionare “**Abilita sezione**” (ad es. per le immobilizzazioni immateriali).



In alternativa, è possibile inserire il check sulle righe da abilitare e dal menu che appare dopo aver utilizzato il tasto destro del mouse scegliere “**Abilita selezionati**”.



Oltre alla possibilità di abilitare le sole sezioni che si ritengono opportune, è anche possibile, selezionando l'opzione “**Prevedi selezionati**” impostare le sezioni come “*Previste*”.

I bottoni posti nella parte destra della videata consentono di selezionare/deselezionare tutte le righe, di modificare la visualizzazione del menu (allo stesso modo di come avviene in **NICEE**) ed infine, di copiare un menu personalizzato da una ditta all'altra.

A questo punto entrando in **NICEE** su una nuova nota integrativa la procedura propone il menu che è stato personalizzato con il comando **PERMCEE** con le sezioni abilitate/previste.

Stampa registri e liquidazione Iva

MULTI

REGIVA

Flag “Movimento a privati”

Nel caso in cui sia stato attivato il flag “*Movimento a privati*” su di una causale contabile (**TABE06**) agganciata alla causale “1” “**Fattura Vendita**”, nella stampa dei registri Iva per le registrazioni effettuate “*a cliente privato*” verrà riportato il cognome/nome del cliente al posto della denominazione. La modifica apportata fa sì che la fattura fatta per uso privato sia intestata con il nome/cognome e non con la denominazione della ditta (ad esempio si evita di vedere la denominazione Panificio Rossi Mario su una fattura che è stata fatta per l'uso privato a Mario Rossi).