

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



RELEASE Versione 2017.1.2	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.1.2 (Update)
Data di rilascio:	08/09/2017
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

Adeguamento Studi/Parametri	3
ADEGUASP	3
<i>Registrazioni per adeguamento agli Studi di Settore/Parametri</i>	<i>3</i>
Stampa situazione invio telematico	6
LIQPER05	6
<i>Nuova opzione.....</i>	<i>6</i>
Stampa modello	6
LIQPER04	6
<i>Stampa del modello comunicazione dati fattura</i>	<i>6</i>
Forniture telematiche	6
LIQPERT01	6
<i>Forniture Telematiche</i>	<i>6</i>
Gestione modello Dati Fattura	7
DATIFAT01	7
<i>Dati relativi alle fatture emesse</i>	<i>7</i>
<i>Anteprima di stampa.....</i>	<i>7</i>
<i>Fatture all'interno di corrispettivi.....</i>	<i>7</i>
Personalizzazione procedura	8
TABE97	8
<i>DATIFAT01 – Gestione modello dati fatture</i>	<i>8</i>
Gestione Prima Nota	8
MPRI.....	8
<i>MPRI – Bolla doganale e variazione folder fornitore estero con estratto conto/portafoglio</i>	<i>8</i>
<i>MPRI – corrispettivo non riscosso per contabilità semplificata</i>	<i>8</i>
Gestione modello Iva TR.....	9
RIMB38B02	9
<i>Modello TR</i>	<i>9</i>

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

Gestione Invio PDF	9
PDFMUL	9
<i>Comunicazione Liquidazione Periodica</i>	<i>9</i>
COMUNI/Aggiornamento Codici Comuni 2017	10
AGGCOM17	10
AGGCOM17	10
Aggiornamento automatico CAP	10
AGGCAPD/AGGCAPA	10
Aggiornamento campo art.21	11
AGGAR21	11
Dati Fattura	12
DATIFAT01/LIQPER02	12
<i>Dati Fattura</i>	<i>12</i>
Piano dei Conti Standard Teamsystem	13
<i>Piano dei conti Generale (80)</i>	<i>13</i>
<i>Modifiche a conti già presenti</i>	<i>13</i>
<i>Piano dei conti Professionisti (82)</i>	<i>13</i>
<i>Modifiche a conti già presenti</i>	<i>13</i>

Adeguamento Studi/Parametri

MULTI**ADEGUASP**

Registrazioni per adeguamento agli Studi di Settore/Parametri

Il programma **ADEGUASP**, che non presenta novità rispetto all'anno passato, consente la registrazione in prima nota, sia IVA che contabile, dell'annotazione per avvenuto adeguamento agli Studi di settore e/o ai Parametri che va poi trascritta nei registri IVA vendite/corrispettivi.

La suddetta registrazione, in cui sono movimentati sia il conto imposte che l'erario c/IVA, è suddivisa in due parti, essendo possibile rilevare o solo la registrazione per l'annotazione IVA descrittiva e quindi ai soli fini della stampa dei registri IVA o solo la registrazione per l'annotazione contabile; in entrambi i casi ciò è possibile attivando l'apposito e distinto flag **"Registra"**.

Di seguito viene descritto come inserire le informazioni richieste dalla procedura.

Sezione "Registrazione annotazione IVA descrittiva"

Data registrazione: è la data in cui è annotata la registrazione descrittiva nel registro IVA.

Anno d'imposta: è possibile indicare l'anno d'imposta, "2016". In tal caso, in fase di generazione del movimento, nella riga *"Descrizione riga 1"*, in coda alla medesima, è riportato il medesimo anno indicato nel presente campo. Se nel presente campo non viene indicato nulla, l'anno d'imposta non è riportato nemmeno nella *"Descrizione"*.

Protocollo: è automaticamente proposto il progressivo "1" ma l'utente può intervenire indicando una diversa numerazione. Una volta effettuata una registrazione con un certo *"Numero documento"* non è possibile generarne un'altra con il medesimo ma solo inserire un numero diverso oppure procedere all'annullamento della registrazione in prima nota o modificare la data di registrazione. Quindi, qualora si cerchi di reinserire la registrazione con lo stesso *"Numero di protocollo"*, a video sarà inviata la segnalazione *"Annotazione IVA già presente"*.



ANNOTAZIONI

Si precisa che, il controllo è effettuato sul *"Numero protocollo"* dell'annotazione IVA a parità di data. Annullando quindi la sola registrazione descrittiva IVA dell'adeguamento e rieseguendo nuovamente la procedura, viene ricreata sia la registrazione descrittiva che quella contabile.

Reg. liquid.: attivando il presente check, l'annotazione verrà effettuata nel registro in cui si effettuano le liquidazioni Iva (**ANADITTE** – **"Folder**

Dati IVA (pag 1)", campo "Registro denuncia") indipendentemente dal registro indicato nella causale.

Codice causale descrittiva:

indicare la causale descrittiva da utilizzare per l'annotazione IVA; questa sarà già stata appositamente creata nella Tabella delle "**Causali contabili**" con l'indicazione, nel campo "**Tipo registro**", del registro IVA vendite o in alternativa del registro IVA corrispettivi in cui deve essere stampata la registrazione e con il flag "**Causale registrazione IVA descrittiva**" al valore "1".

Il flag "**Richiesta numero documento contabilità semplificata**" può essere attivato per le ditte semplificate a seconda che si voglia o meno gestire, nelle suddette registrazioni, il protocollo.

Righe di descrizione:

sono proposte in automatico dalla procedura ma modificabili dall'utente e riguardano sia le descrizioni per le causali che le righe per l'annotazione vera e propria.

Flag "Registra":

se barrato permette di abilitare l'annotazione IVA descrittiva.

Sezione "Registrazione annotazione contabile"

Data registrazione:

è la data in cui viene creata la registrazione nel Giornale contabile, se la ditta è ordinaria o nel Registro IVA acquisti se la ditta è semplificata; in questo secondo caso la registrazione riguarda il solo conto di costo.

Codice causale:

deve essere utilizzata una causale contabile e quindi non una causale descrittiva. La causale deve avere l'indicazione "**A**" "**Acquisto**" nel campo "**Tipo registro**". Per le ditte semplificate è possibile utilizzare una causale con il flag "**Richiesta numero documento contabilità semplificata**" attivo, ed in tal caso la procedura genera la registrazione nel *Registro IVA acquisti* utilizzando il primo protocollo IVA acquisti libero.

Conti:

vanno indicati:

- il conto economico delle imposte e tasse indeducibili per annotare il costo relativo alla maggiore IVA (se il piano dei conti utilizzato è il pdc "80" il conto da indicare è 95/10/005 "*Imposte esercizi precedenti*" per le imprese mentre, per le ditte professioniste, il conto è 84/15/190 "*Altri oneri diversi indeducibili*");
- il conto dell'"*Erario*" per annotare il debito IVA (se utilizzato il pdc "80" il conto da indicare è 48/05/040);

- il conto “*Altri debiti tributari*” per annotare l’eventuale maggiorazione del 3% (se il piano dei conti utilizzato è l’“**80**”, il conto da indicare è 48/05/190).

Tramite la funzione di ricerca conti sarà possibile selezionare i conti appropriati, propri del piano dei conti indicato nei parametri generali, una volta inserito il codice ditta.

Flag “*Registra*”:

per abilitare o meno l’annotazione contabile.

The screenshot displays the 'ADEGUASAP - MULTI - REGISTRAZIONI ADEGUAMENTO STUDIO/PARAMETRI' window. It features a top toolbar with icons for file operations and navigation. The main area is divided into two primary sections: 'Registrazione annotazione iva descrittiva' and 'Registrazione annotazione contabile'. The first section contains fields for 'Data registrazione' (01/03/2017), 'Anno Imp.' (2016), and 'Prot.' (1 / 0). It also includes a table with columns for 'DESCRITTIVA' and 'IMPORTO MAGGIOR RICAVO'. The second section contains fields for 'Data registrazione' (01/03/2017) and a table with columns for 'SP. DOCUMENTATE' and 'IMPORTO MAGGIOR RICAVO'. At the bottom of the window, there are four buttons: 'Conferma', 'Varia', 'Ind. redditi', and 'Uscita'. The 'Ind. redditi' button is highlighted in blue.

Confermando l’inserimento, i dati dell’adeguamento sono prelevati dalla procedura **DIRED17** e con i medesimi sono completate le dovute registrazioni.

A fondo video è comunque presente il bottone “**Ind.Redditi**” per verificare, ed eventualmente modificare, il direttorio di aggancio con la procedura **Redditi** (viene richiamato il comando **TABIND**).

Una volta confermata la registrazione, se ci sono ovviamente dei maggiori ricavi per adeguamento agli Studi o ai Parametri da annotare, la procedura avvia l’elaborazione con successiva stampa di un elenco delle registrazioni effettuate in cui sono stampati il “*Codice ditta*” e la “*Ragione sociale*”, tenendo presente che la registrazione dell’annotazione può essere effettuata contemporaneamente per più ditte, così come richiesto all’inizio della registrazione in cui è possibile impostare “*Da codice ditta*” “*A codice ditta*” ed ancora nella medesima stampa anche la “*Causale utilizzata*”, il “*Tipo di adeguamento*” e l’“*Importo del maggior ricavo*”. Eseguendo l’elaborazione “*Da ditta*” “*A ditta*”, senza però attivare il flag “**Registra**”, si ottiene comunque una stampa con le indicazioni delle possibili registrazioni, utile come prova per un’eventuale conferma successiva.

Stampa situazione invio telematico

MULTI**LIQPER05**

Nuova opzione

Tra le “*Tipologie di invio*” è stata prevista la scelta per la stampa dei “**Dati fattura**”.

Stampa modello

MULTI**LIQPER04**

Stampa del modello comunicazione dati fattura

Tra i parametri della scelta **LIQPER04** è stato inserito il nuovo parametro “*Stampa esclusi*” che se impostato a “S” permette di stampare anche i movimenti esclusi.

Parametri	
Tipo elaborazione: Stampa su modello	
Anno d'imposta	2017
Tipologia invio	Dati fattura
Periodo invio	Nessuna selezione
Data di stampa	07/09/2017
Stato dichiarazione	1
Tipo dichiarazione	1
Duplice copia	N
Solo dichiar. con firma graf.	N
Stampa esclusi	N

Forniture telematiche

MULTI**LIQPRT01**

Forniture Telematiche

Dal folder “**Dichiarazioni**” è ora possibile inserire un codice dichiarante senza dover effettuare preventivamente la ricerca con F2.

Gestione modello Dati Fattura

MULTI**DATIFAT01**

Dati relativi alle fatture emesse

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata una FAQ che chiarisce le modalità di compilazione della comunicazione in presenza di fatture emesse ad un consumatore finale non residente in Italia.

La domanda presente nelle FAQ è la seguente: *“Nella comunicazione relativa alle fatture emesse DTE come va valorizzato il blocco **“IdentificativiFiscali”** se nella fattura intestata ad un cliente privato estero non sono indicati né la partita IVA né il codice fiscale?”*.

Riportiamo la risposta fornita dall'Agenzia: *“Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file **“Dati fattura”** dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco <IdFiscaleIVA>, valorizzando l'elemento <IdPaese> con il valore relativo al paese del cessionario/committente e l'elemento <IdCodice> con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).”*

Il programma è stato adeguato pertanto in caso di cessione ad un soggetto estero persona fisica privo di partita iva, nel campo **“IdCodice”** viene riportato il cognome/nome del soggetto nel limite dei 28 caratteri previsti per quel campo dalle specifiche tecniche.



NOTA BENE

Non è necessario effettuare nuovamente il trasferimento nella casistica segnalata.

Anteprima di stampa

A fine stampa è stata inserita una riga con la totalizzazione imponibili e imposta per aliquota/natura.

Totali per Aliquota/Natura					
Aliquota	22,00	Natura	Imponibile	1.524,59	Imposta 775,41

Fatture all'interno di corrispettivi

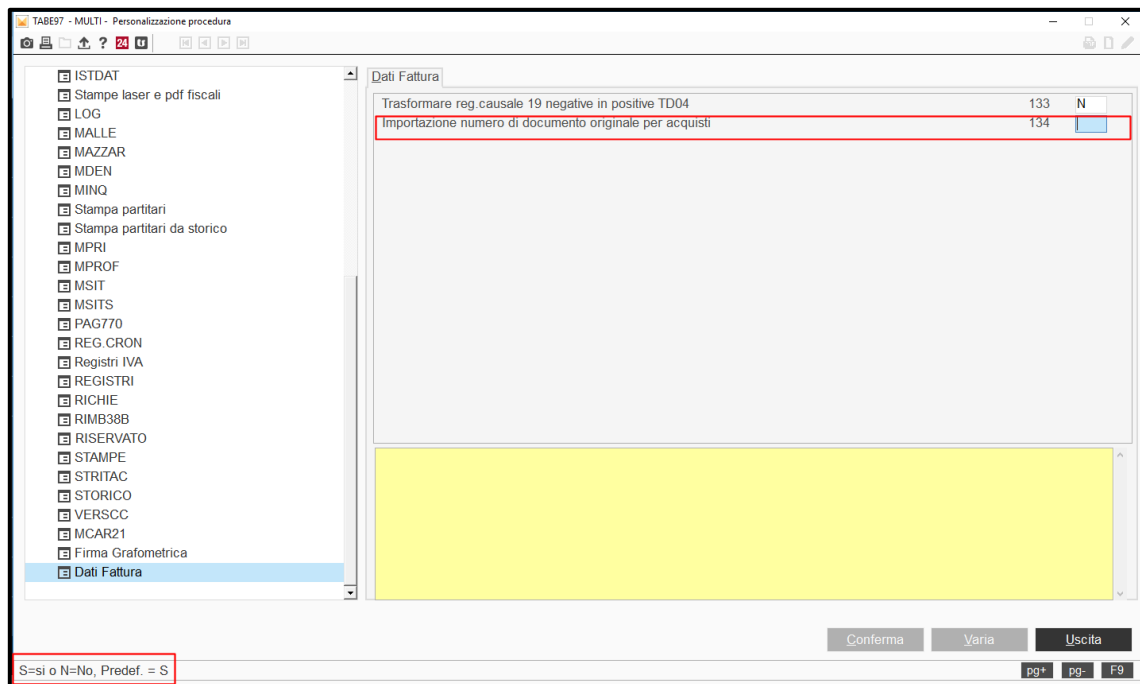
Il trasferimento di fatture all'interno di registrazioni dei corrispettivi è stato modificato, pertanto, a parità di numero documento e anagrafica viene creato un unico documento in **DATIFAT01** con più righe di imponibile.

Personalizzazione procedura

MULTI**TABE97**

DATIFAT01 – Gestione modello dati fatture

Nel folder “**Dati fattura**” di **TABE97** è stato aggiunto il nuovo parametro “**Importazione numero di documento originale per acquisti**”, che permette di escludere (opzione “**N**”) il trasferimento del “**Numero documento originale**” per le fatture di acquisto anche se presente in prima nota.



Gestione Prima Nota

MULTI**MPRI**

MPRI – Bolla doganale e variazione folder fornitore estero con estratto conto/portafoglio

La procedura è stata modificata per dare la possibilità all'utente di modificare (Varia) quanto contenuto nel folder “**Fornitore estero**” anche in caso di pagamento del documento con chiusura effetti.

MPRI – corrispettivo non riscosso per contabilità semplificata

Registrando un corrispettivo utilizzando la causale 20 dalla presente versione è possibile lasciare il corrispettivo non incassato. Nella registrazione è presente il tasto “**Conferma registrazione**” e il tasto “**Pagamento**”.

Gestione modello Iva TR

MULTI**RIMB38B02**

Modello TR

Nel campo “Periodo inserimento credito” in F24, ora non viene proposto alcun valore dato che il mese/periodo proposto potrebbe non risultare corretto visto il limite dei 10 gg che devono intercorrere tra la presentazione dell’istanza e l’utilizzo del credito in F24.

Gestione Invio PDF

MULTI**PDFMUL**

Comunicazione Liquidazione Periodica

Tra i documenti che è possibile inviare/archiviare è stata aggiunta la scelta “Dati fatture”.

The screenshot shows the 'PDFMUL - MULTI - GESTIONE INVIO PDF' application window. The interface includes a top toolbar with icons for file operations and a main content area with several sections:

- Selection and Settings:** Includes radio buttons for 'Selezione libera' (selected) and 'Utilizzo impostazioni ditta'. There are also options for 'Invio e-mail', 'Archiviazione', 'Conservazione Cloud Teamsystem', 'HyperMedia', 'Portale documenti', 'Files ARCHIVIA', 'Portale anagrafiche', and 'KNOS'.
- Form Fields:** Includes input fields for 'Data di stampa' (set to 0), 'Anno di imposta', 'Mese riferimento', 'Periodo versamento F24', 'Data rifer. dati storici per F24', and 'F24 (per versamento)' (set to No). There are also checkboxes for 'Genera tutte le deleghe' (selected), 'Genera deleghe non stampate', 'Genera deleghe stampate', 'Genera deleghe telematico' (checked), 'Inserisci Password' (set to Si), and 'Elimina documento'.
- Functions List:** A list of functions with checkboxes, including 'Bilancio cee', 'Comunicazione dati iva', 'Comunicazione liquidazioni periodiche', 'Certificazione compensi', 'Elenchi clienti fornitori', 'Blacklist clienti fornitori', 'Comunicazione art.21', 'Comunicazione polivalente', 'Comunicazione polivalente San Marino', 'Comunicazione polivalente black list', 'Dati fatture' (highlighted with a red box), 'Intra', 'Rimborso iva trimestrale', 'Modelli AA7 AA9', 'Intento', and 'Comunicazione beni ai soci'.

COMUNI/Aggiornamento Codici Comuni 2017

MULTI**AGGCOM17**

AGGCOM17

Eseguire **AGGCOM17** per aggiornare l'Anagrafica Comuni sulla base delle modifiche avvenute nel 2017.

Creazione variazioni storiche		Si	
Incorporazione	Bienno	Si	22/04/2016
Incorporazione	Castel Ivano	Si	30/06/2016
Nuovi comuni: Alta Valle Intelvi, Colli al Metauro, Terre Roveresche, Valfornace, Montalcino, Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Terre del Reno			
Incorporazione	Acquacanina, Selve Marcone, Cavallasca	Si	01/01/2017
Nuovi comuni: Val Lione			
Incorporazione	Sermide e Felonica	Si	17/02/2017
Nuovi comuni: Casali del Manco			
		Si	01/03/2017
		Si	05/05/2017

Sono stati accorpati 5 comuni, cessati a maggio 2017, nel comune di Casali del Manco (M385). L'archivio **TABCOM** viene aggiornato in tal senso.

Inoltre, l'esecuzione del comando **AGGCOM17** aggiorna automaticamente gli archivi **ANAGEN** e **ANADITTE** sostituendo i vecchi comuni con i nuovi.

Aggiornamento automatico CAP

MULTI**AGGCAPD/AGGCAPA**

Aggiornamento automatico CAP

Con il presente installatore vengono aggiornati i CAP sulla base dell'archivio, fornitoci per l'anno 2017, da Poste Italiane (Maggio 2017).

Si ricorda che i programmi che aggiornano i CAP dei vari indirizzi presenti nell'anagrafica ditta e nell'anagrafica generale in base al nuovo database sono rispettivamente **AGGCAPD** e **AGGCAPA**.

Una volta eseguito **AGGCAPD/AGGCAPA** va selezionata la scelta “**Versione 2017**” di aggiornamento CAP.



NOTA BENE

Per le informazioni sul funzionamento dei programmi **AGGCAPD/AGGCAPA** si rinvia a quanto riportato sul manuale in linea della procedura.

Aggiornamento campo art.21

MULTI

AGGAR21

Aggiornamento campo art.21

Questa nuova utility consente la gestione in modo massivo il campo “Art.21/Dati fattura” presente sull’anagrafica generale (**ANAGEN**).

Dopo aver selezionato le anagrafiche da gestire, alla conferma viene richiesto come modificare il campo. Ad esempio, come nell’immagine trasformare il campo da N a S.

Selezionato	Codice Anagrafica	Descrizione	Comunicazione Art.21
<input checked="" type="checkbox"/>	000002	DIAMANTINI GIAMPIERO	No
<input checked="" type="checkbox"/>	000100	RIST. LOCANDA PINETA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	000623	NEGRINI SALUMI SAS	No
<input checked="" type="checkbox"/>	001269	PETRUCCI & NATALI SRL	No
<input checked="" type="checkbox"/>	002519	F.LLI PAMBUFFETTI DI AMILCARE SN	No
<input checked="" type="checkbox"/>	007069	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	007291	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	008726	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	009535	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	010561	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	014571	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	017860	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	066113	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	068334	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	072427	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	072994	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	076247	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	077773	TELECOM ITALIA SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	081222	CARTELLA CARBURANTI	No
<input checked="" type="checkbox"/>	082420	MEDIOLEASING SPA	No
<input checked="" type="checkbox"/>	083179	SCHEDA CARBURANTE	No
<input checked="" type="checkbox"/>	085589	FASTWEB S.P.A.	No
<input checked="" type="checkbox"/>	088426	ENEL ENERGIA SPA	No



NOTA BENE

Si precisa che il campo in questione non è storicizzabile per cui l'impostazione che viene attribuita vale per qualsiasi periodo.

Dati Fattura

MULTI

DATIFAT01/LIQPER02

Dati Fattura



IMPORTANTE

Si ricorda che in fase di trasferimento i codici di errore numerici (es. codice 400 e successivi) sono da considerare errori bloccanti così come evidenziati dal documento pdf reperibile sul sito dell'AdE "Elenco controlli XML dati".

Piano dei Conti Standard Teamsystem

MULTI

Piano dei conti Generale (80)

Modifiche a conti già presenti

Per il conto **72/25/005** “*Acc.to f.do trat.quies.prev.int.*” e per il conto **72/25/010** “*Tratt.prev.integr.tempo ind.*” è stato modificato il campo “*Suddivisione professionisti*” che da 9 passa a 8.

Piano dei conti Professionisti (82)

Modifiche a conti già presenti

Per il conto **64/0084** “*Acc.to al f.do tr.qu.prev.integ.*” è stato modificato il campo “*Suddivisione professionisti*” che da 9 passa a 8.