

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



RELEASE Versione 2017.2.3	
Applicativo:	<b>GECOM MULTI</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2017.2.3 (Update)</b>
Data di rilascio:	<b>01.12.2017</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

### MULTI

<b>Gestione Prima nota</b> .....	<b>2</b>
<b>MPRI</b> .....	<b>2</b>
<i>Ditte autotrasportatrici con contabilità semplificata</i> .....	2
<b>Gestione Comunicazione Tessera Sanitaria</b> .....	<b>3</b>
<b>TSANIT</b> .....	<b>3</b>
<i>Comunicazione Tessera Sanitaria</i> .....	3
<b>Nuovo tasto funzione</b> .....	<b>3</b>
<b>VARI PROGRAMMI</b> .....	<b>3</b>
<i>Tasto funzione "Archivio Storico" - Ricerca anagrafiche</i> .....	3
<b>Gestione modello dati fattura</b> .....	<b>5</b>
<b>DATIFAT01</b> .....	<b>5</b>
<i>Annullamento di singola fattura</i> .....	5
<b>Stampa Modello Liquidazione Periodica/Dati Fattura</b> .....	<b>5</b>
<b>LIQPER04</b> .....	<b>5</b>
<i>Salto pagina</i> .....	5
<b>Calcolo e stampa acconto Iva</b> .....	<b>6</b>
<b>ACCIVA</b> .....	<b>6</b>
<i>Acconto Iva Enti pubblici</i> .....	6
<b>Importazione Prima Nota da file esterno</b> .....	<b>7</b>
<b>IMPPN</b> .....	<b>7</b>
<i>Modifica al tracciato di importazione</i> .....	7
<i>Regime del margine forfettario</i> .....	7
<b>Piano dei Conti Standard Teamsystem</b> .....	<b>8</b>
<i>Piano dei Conti Semplificate (81)</i> .....	8
<i>Modifiche a conti già presenti</i> .....	8

## Gestione Prima nota

**MULTI****MPRI**

### Ditte autotrasportatrici con contabilità semplificata

La circolare 11/2017 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che gli autotrasportatori di cose per conto terzi che optano per il metodo della contabilità Iva, anche ai fini delle imposte dirette dichiarano il reddito sulla base delle operazioni registrate ancorché sfasate in rapporto all'anno di emissione della fattura. In sostanza, le fatture emesse nell'ultimo trimestre 2017 possono essere registrate entro il primo trimestre dell'anno successivo (2018) e concorreranno alla formazione del reddito 2018.

La procedura è stata modificata per consentire agli autotrasportatori in contabilità semplificata che adottano il regime di presunzione d'incasso, la corretta gestione delle fatture registrate nel terzo trimestre del 2017, per le quali sia l'iva che il ricavo vanno nel 2018.

Tale modifica riguarda le ditte semplificate autotrasportatrici che nell'anagrafica della ditta hanno impostato il check sul campo "Presunzione incasso/pagamento".

Regime redd.imprese semplificate	<input type="radio"/> Di cassa	<input checked="" type="radio"/> Presunzione incasso/pagamento
	<input type="radio"/> Di competenza ante 2017	<input type="radio"/> Di competenza regimi particolari
Tipo registro di stampa	<input checked="" type="radio"/> Iva con annotazioni	<input type="radio"/> Incassi e pagamenti
Soggetto tassazione	<input checked="" type="radio"/> IRES	<input type="radio"/> IRPEF
Calcolo IRAP come soggetti IRES	<input type="checkbox"/>	

Registrando un movimento in **MPRI** effettuato nell'ultimo trimestre del 2017 dalla ditta autotrasportatrice con presunzione d'incasso/pagamento, dalla procedura verrà creata alla data di registrazione una riga vuota con la sola indicazione della causale (indicata in **TABE02A**, rigo "Ricavi autotrasportatori"), mentre la registrazione effettiva (Iva e conto di ricavo) verrà creata nel trimestre successivo.

Data Registraz	Causale	Conto	Descrizione	Importo
01/11/2017	600			
01/02/2018	001	58/05/010	MERCII C/VENDITE	9.090,91

La registrazione fittizia creata con tale causale non viene stampata nei registri iva né visualizzata nei partitari.

Questa nuova modalità di registrazione si attiva per le sole registrazioni inserite dal 1/10/2017; per le registrazioni effettuate in precedenza rimane la gestione della competenza per cui la parte relativa al ricavo rimane nel trimestre di registrazione effettivo e l'imposta viene tralata nel trimestre successivo.



### **NOTA BENE**

*È bene precisare che qualora nel 3° Trimestre 2017 siano già state effettuate registrazioni di fatture di autotrasportatori in semplificata che adottano il regime di presunzione d'incasso, occorre richiamarle e poi riconfermarle per fare in modo che la registrazione dell'imposta (iva) e del ricavo siano trasferite nel primo trimestre 2018.*

---

### **Gestione Comunicazione Tessera Sanitaria**

**MULTI**

**TSANIT**

---

### **Comunicazione Tessera Sanitaria**



### **NOTA BENE**

*Dal presente aggiornamento è necessario essere in possesso della licenza di Console per poter adempiere all'invio della Comunicazione Tessera Sanitaria, non è quindi più sufficiente la sola installazione dell'applicativo ConTe.*

---

### **Nuovo tasto funzione**

**MULTI**

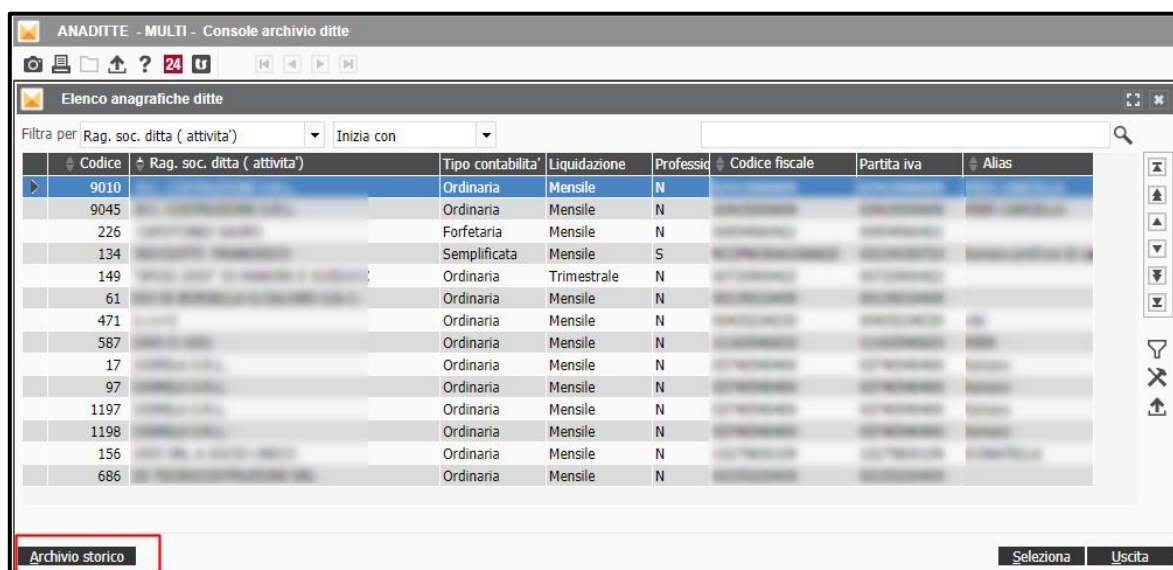
**VARI  
PROGRAMMI**

---

### **Tasto funzione “Archivio Storico” - Ricerca anagrafiche**

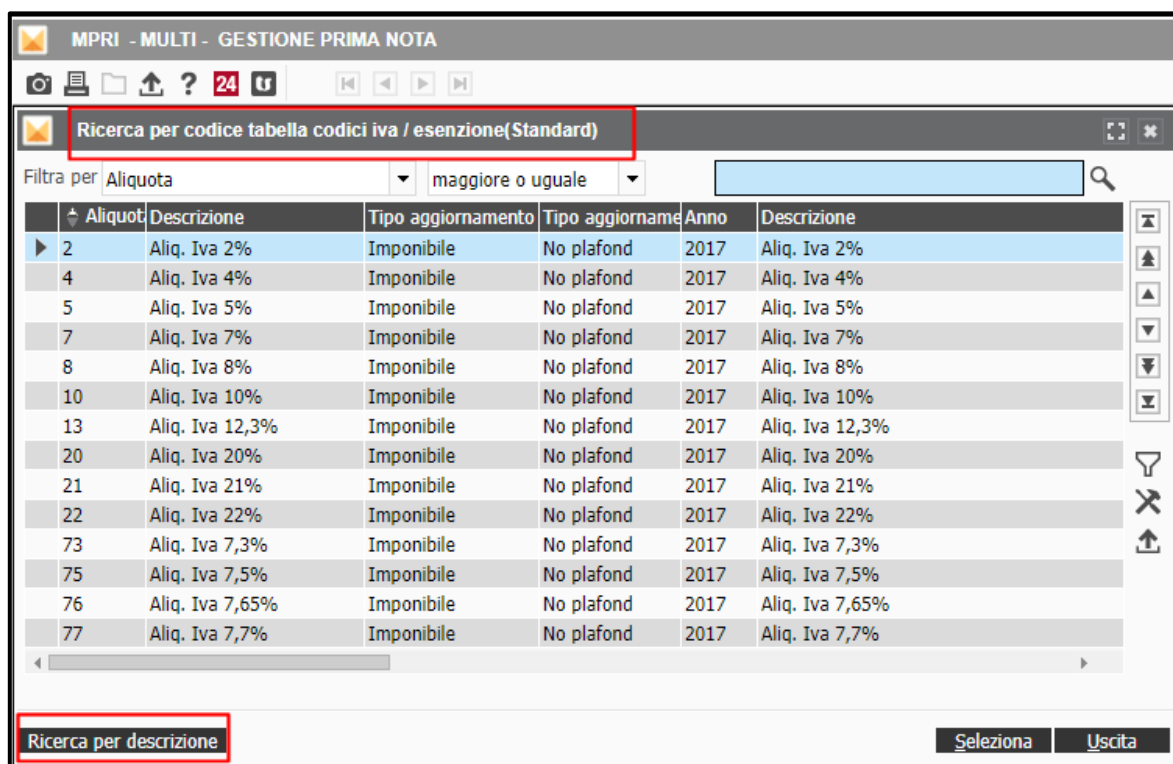
La ricerca del codice anagrafica e del codice ditta rispettivamente nei comandi **ANAGEN**, **ANADITTE** è stata modificata eliminando l'iniziale possibilità di selezionare l'anagrafica solo dopo aver scelto tra “Anagrafica ditte” e “Archivio storico” (pre-zoom). Da questo aggiornamento, selezionando il tasto “Ricerca F2”, la ricerca si avvierà immediatamente.

La funzione “Archivio storico” prima presente in pre-zoom è stata posizionata in fondo alla maschera di selezione.



In **MPRI** il bottone “**Archivio storico**” è stato inserito anche nella maschera di selezione, visualizzabile tramite la funzione di ricerca attiva nel campo “*Codice cliente/fornitore*”.

Sempre in **MPRI**, la maschera di ricerca che si abilita nel campo “*Aliquota*” è stata modificata inserendo il bottone “**Ricerca per codice**” che permette di effettuare la ricerca delle aliquote per codice Iva. Con la selezione del bottone “**Ricerca per codice**” le aliquote vengono ordinate per codice ed è possibile filtrarle per Aliquote. Alternativo al bottone “**Ricerca per codice**” è il bottone “**Ricerca per descrizione**”. Quest'ultimo, infatti, si attiva se l'ordinamento delle aliquote impostato è quello per codice. Sia nella “**Ricerca per codice**” che nella “**Ricerca per descrizione**” è possibile utilizzare il parametro “*Filtra per*” così da ottenere delle ricerche più mirate.



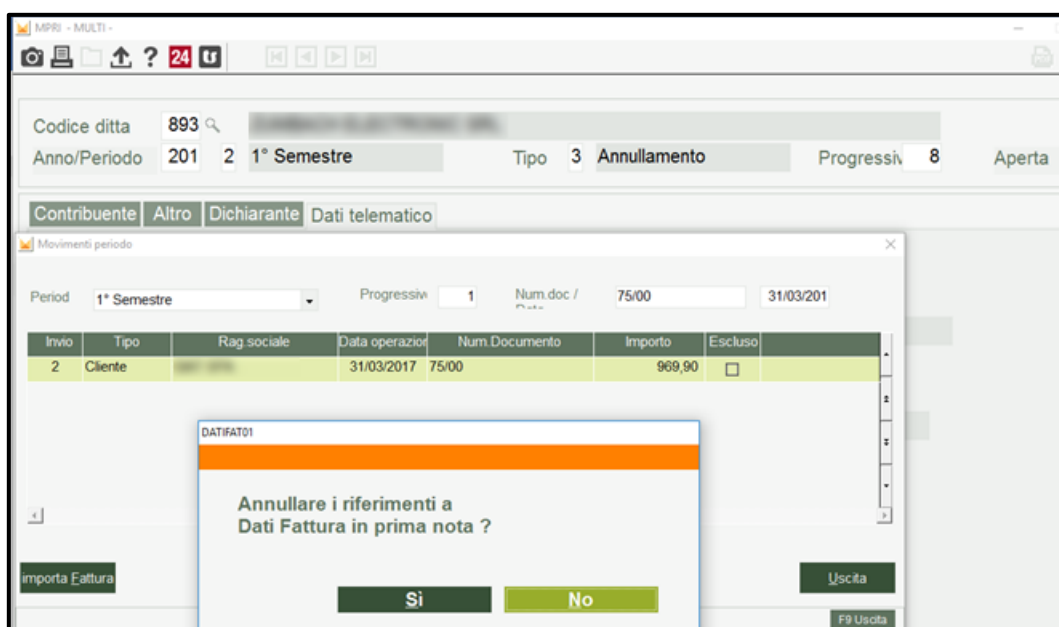
## Gestione modello dati fattura

**MULTI****DATIFAT01**

### Annullamento di singola fattura

La procedura è stata implementata per consentire all'utente che effettua l'annullamento di una singola fattura della fornitura in **DATIFAT01** di scollegare la fattura stessa da **MPRI**, rendendo in tal modo nuovamente possibile la sua importazione da **MPRI** nel momento in cui si effettua un nuovo trasferimento dati con **LIQPER02**, cosa che già accade quando viene annullata l'intera fornitura.

Pertanto, da questa versione, nel momento in cui si andrà ad annullare la singola fattura della spedizione la procedura con un messaggio a video chiederà di “Annullare i riferimenti Dati Fattura in **MPRI**”.



## Stampa Modello Liquidazione Periodica/Dati Fattura

**MULTI****LIQPER04**

### Salto pagina

La stampa dei dati fattura eseguita da **LIQPER04** è stata modificata inserendo il salto pagina tra la stampa di ogni Modello “Dati fattura” effettuata in fronte retro.

Pertanto, qualora si sia optato per la stampa fronte retro dei modelli (**TABE97**) la procedura inserirà una pagina bianca dopo la stampa del modello dati fattura clienti o del modello dati fattura fornitori se questo termina con una pagina dispari.

### Calcolo e stampa acconto Iva

**MULTI**

**ACCIVA**

#### Acconto Iva Enti pubblici

Il programma **ACCIVA** per il calcolo e la stampa dell'acconto Iva è stato rivisto per accogliere le modifiche introdotte allo *Split Payment* dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, confermate dalla circolare 27/2017 dell'Agenzia delle Entrate pubblicata in data 07/11/2017.

Nella richiesta di calcolo dell'acconto è stato inserito il nuovo campo "*Soggetto a Split Payment*" che, se compilato ad "**S**", consentirà di indicare un'unica ditta nei campi "*Da codice ditta*" "*A codice ditta*", così da effettuare per quest'ultima il calcolo come previsto da normativa.

Nell'anagrafica dell'ente pubblico economico (**ANADITTE**) per cui si effettua il calcolo è innanzitutto necessario aver indicato l'opzione "**Storico**" nel campo "*Tipo acconto iva*": con tale condizione eseguendo il calcolo, all'importo calcolato normalmente in base alla liquidazione del mese di dicembre o dell'ultimo trimestre del 2016, ridotto all'88%, viene sommata l'Iva esigibile da *Split payment* registrata a novembre o nel terzo trimestre dell'anno in corso. Si tratta dell'Iva annotata nel *Registro Iva vendite* con causale reverse charge e campo "*Esigibilità Iva*" "**4 - Split payment esigibilità immediata**".



#### **IMPORTANTE**

Si precisa che non essendo stati forniti esempi sulla modalità di calcolo dell'acconto, il programma considera nel calcolo tutta l'Iva da *Split Payment* e non l'88%.



#### **ATTENZIONE**

Se per la ditta non sono presenti i dati per il calcolo da storico, la procedura non calcola alcun acconto anche se a novembre o nel terzo trimestre è presente Iva esigibile da *Split payment*, segnalando a video il messaggio "*Mancano dati precedenti*".

Chi ritiene di dover versare la sola Iva da *Split payment* dovrà intervenire manualmente inserendo l'importo in **GEPROI**.

### *Importazione Prima Nota da file esterno*

---

**MULTI**

**IMPPN**

---

### **Modifica al tracciato di importazione**

---

Il programma **IMPPN** è stato modificato per consentire l'acquisizione di 12 imponibili (e relative aliquote e imposte) rispetto alle 8 righe fino ad ora acquisite.

---

### **Regime del margine forfettario**

---

È stata apportata un'implementazione al programma **IMPPN** per consentire la corretta importazione di registrazioni in regime del margine forfettario.

### *Piano dei Conti Standard Teamsystem*

**MULTI**

---

#### **Piano dei Conti Semplificate (81)**

---

---

#### **Modifiche a conti già presenti**

---

Per il conto **27/0005** *“Ricavi per prestazioni di servizi”* la valorizzazione del campo *“Calcolo ritenuta d’acconto”* è stata modificata da **“N”** ad **“S”**.