

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



RELEASE Versione 2017.2.4	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.2.4 (Update)
Data di rilascio:	19.12.2017
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

Nuove causali prestazioni standard TeamSystem	3
Implementazioni Software	3
Tabella Causali prestazioni	6
TABE14	6
<i>Nuova Tabella "Causali prestazioni"</i>	<i>6</i>
Gestione Prima Nota	12
MPRI	12
<i>Nuova ricerca per partita Iva</i>	<i>12</i>
Gestione studi di settore	14
MGESTUD	14
<i>Gestione studi di settore</i>	<i>14</i>
Interrogazione situazione clienti/fornitori	24
INQCF	24
<i>Situazione clienti fornitori a video</i>	<i>24</i>
Passaggio al Regime Reddittuale di cassa	26
MPASRRC	26
<i>Passaggio ditta semplificata da regime fittizio a regime di cassa</i>	<i>26</i>
Stampa situazione contabile semplificate	30
MSITS	30
<i>Stampa dei conti in lingua</i>	<i>30</i>
Comunicazione Liquidazione periodica Iva	30
LIQPER03	30
<i>Liquidazione periodica Iva posticipata</i>	<i>30</i>
Importazione Prima Nota da file esterno	32
IMPPN	32
<i>Modifica al tracciato di importazione</i>	<i>32</i>

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

Piano dei Conti Standard Teamsystem	33
<i>Aliquote IVA standard.....</i>	<i>33</i>
<i>Nuova aliquota standard.....</i>	<i>33</i>

Nuove causali prestazioni standard TeamSystem



Implementazioni Software

Con il presente aggiornamento prosegue la distribuzione di nuovi servizi a disposizione dello Studio. Vengono infatti rilasciate le nuove *causali prestazioni standard* predisposte da TeamSystem e fruibili dagli utilizzatori dell'applicativo Lynfa Contabilità (in ambiente nativo).

L'utente, una volta installato il presente aggiornamento, potrà continuare ad utilizzare le causali che già ha a disposizione ma anche utilizzare, da subito, quelle standard di cui TeamSystem garantirà nel tempo la manutenzione.

Allo stesso modo delle causali contabili standard, non vi è una funzione di attivazione né una correlazione da gestire: le *causali prestazioni standard* TeamSystem, possono rappresentare quindi fin da subito un nuovo servizio a disposizione dello Studio.

Di seguito è riportata una tabella in cui vengono elencate le *Causali prestazioni standard* previste da TeamSystem. Dette causali possono essere suddivise in tre distinti gruppi:

- Gruppo **“Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”**
- Gruppo **“Redditi da locazioni brevi”**
- Gruppo **“Percipienti esteri privi di Codice Fiscale”**

Codice	Descrizione	Descrizione estesa
Gruppo causali prestazioni “Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”		
101	Prest. Profession.	Prestazioni professionali abituali
102	Prof. forfetario	Prestazioni professionali abituali in regime agevolato
103	Ricercat. L.2/2009	Compensi docenti e ricercatori L. 2/2009
104	Rientro estero D.	Compensi lavoratrici rientrate dall'estero L. 238/2010
105	Rientro estero U.	Compensi lavoratori rientrati dall'estero L. 238/2010
106	Lav. D.Lgs.147/2015	Compensi lavoratori D. Lgs. 147/2015
107	Dir. Autore > 35	Compensi per cessione diritti d'autore da parte di autore > 35 anni
108	Dir. Autore < 35	Compensi per cessione diritti d'autore da parte di autore < 35 anni
109	Ass. part. c/cassa	Compensi ad associati in partecipazione apporto di solo lavoro con altra cassa
110	Ass. part. s/cassa	Compensi ad associati in partecipazione apporto di solo lavoro senza altra cassa
111	Utili a soci fond.	Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori
112	Levata di protesti	Compensi per levata di protesti cambiari da parte di segretari comunali
113	Ind. giudici onor.	Indennità a giudici di pace e vice procuratori onorari
114	Cess. Att. Sport.	Indennità cessazione attività sportivi
115	Cess. Att. Agenzia	Indennità cessazione rapporti di agenzia
116	Cess. Funz. Notar.	Indennità cessazione funzioni notarili
117	Ut. Brev. Gratuiti	Utilizzo economico opere e brevetti conseguiti a titolo gratuito
118	Ut. Brev. Onerosi	Utilizzo economico opere e brevetti conseguiti a titolo oneroso
119	Aut. Occ. Pension.	Prestazioni di lavoro autonomo non abituali pensionato
120	Aut. Occ. c/cassa	Prestazioni di lavoro autonomo non abituali con altra cassa
121	Aut. Occ. s/cassa	Prestazioni di lavoro autonomo non abituali senza altra cassa
122	Fare/non fare pens	Assunzione obblighi di fare, non fare, permettere pensionato

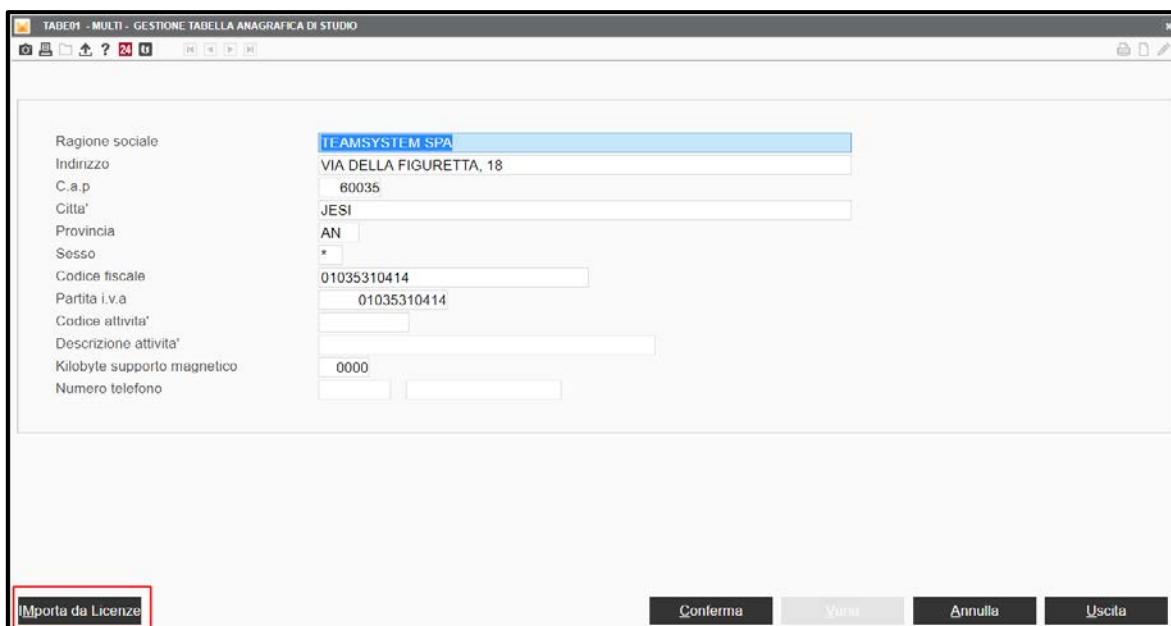
123	Fare/non fare c/ca	Assunzione obblighi di fare, non fare, permettere con altra cassa
124	Fare/non fare s/ca	Assunzione obblighi di fare, non fare, permettere senza altra cassa
125	Infermiere pens.	Lavoro autonomo occasionale gestione ENPAPI pensionato
126	Infermiere c/cassa	Lavoro autonomo occasionale gestione ENPAPI con altra cassa
127	Infermiere s/cassa	Lavoro autonomo occasionale gestione ENPAPI senza altra cassa
128	Sportivi dilet.	Compensi sportivi dilettanti
129	Aut. Occ. no INPS	Prestazioni di lavoro autonomo non abituali no INPS
130	Fare/non f.no INPS	Assunzione obblighi di fare, non fare, permettere no INPS
131	Rappr.mono s/dip.	Provvigioni rappresentante monomandatario senza dipendenti
132	Rappr.mono c/dip.	Provvigioni rappresentante monomandatario con dipendenti
133	Rappr.mono forfet.	Provvigioni rappresentante monomandatario in regime agevolato
134	Rappr.pluri s/dip.	Provvigioni rappresentante plurimandatario senza dipendenti
135	Rappr.pluri c/dip.	Provvigioni rappresentante plurimandatario con dipendenti
136	Rappr.pluri forfet	Provvigioni rappresentante plurimandatario in regime agevolato
137	Commiss. s/dip.	Provvigioni a commissionario senza dipendenti
138	Commiss. c/dip.	Provvigioni a commissionario con dipendenti
139	Commiss. forfet.	Provvigioni a commissionario in regime agevolato
140	Mediatore s/dip.	Provvigioni a mediatore senza dipendenti
141	Mediatore c/dip.	Provvigioni a mediatore con dipendenti
142	Mediatore forfet.	Provvigioni a mediatore in regime agevolato
143	Procacc. s/dip.	Provvigioni a procacciatore d'affari senza dipendenti
144	Procacc. c/dip.	Provvigioni a procacciatore d'affari con dipendenti
145	Procacc. forfet.	Provvigioni a procacciatore d'affari in regime agevolato
146	Porta a porta	Provvigioni venditori porta a porta
147	Commercio occ.	Provvigioni attività commerciali non abituali
148	Porta a porta occ.	Provvigioni venditori porta a porta non abituali
149	Condomini v/IRPEF	Corrispettivi erogati da condomini a soggetti IRPEF
150	Condomini v/IRES	Corrispettivi erogati da condomini a soggetti IRES
Gruppo causali prestazioni "Redditi da locazioni brevi"		
201	Locazioni brevi	Fitti per locazioni brevi riscossi da intermediari immobiliari
Gruppo causali prestazioni "Percipienti esteri privi di Codice Fiscale"		
301	Prest. Profess. NR	Prestazioni professionali abituali non residente
302	Diritti Autore NR	Compensi per cessione diritti d'autore non residente
303	Ut. Brev. Grat. NR	Utilizzo economico opere e brevetti conseguiti a titolo gratuito non residente
304	Ut. Brev. Oner. NR	Utilizzo economico opere e brevetti conseguiti a titolo oneroso non residente
305	Aut. Occ. NR	Prestazioni di lavoro autonomo occasionale non residente
306	Fare/non fare NR	Assunzione obblighi di fare, non fare, permettere non residente
307	Uso attrezz. NR	Compensi a non residenti per utilizzo attrezzature

La nuova tabella va a completare tutta una serie di strumenti pensati da Teamsystem per fornire all'utente tutto ciò che è necessario al modulo *Contabilità* così che per l'utente stesso non vi siano ulteriori tabelle da compilare.

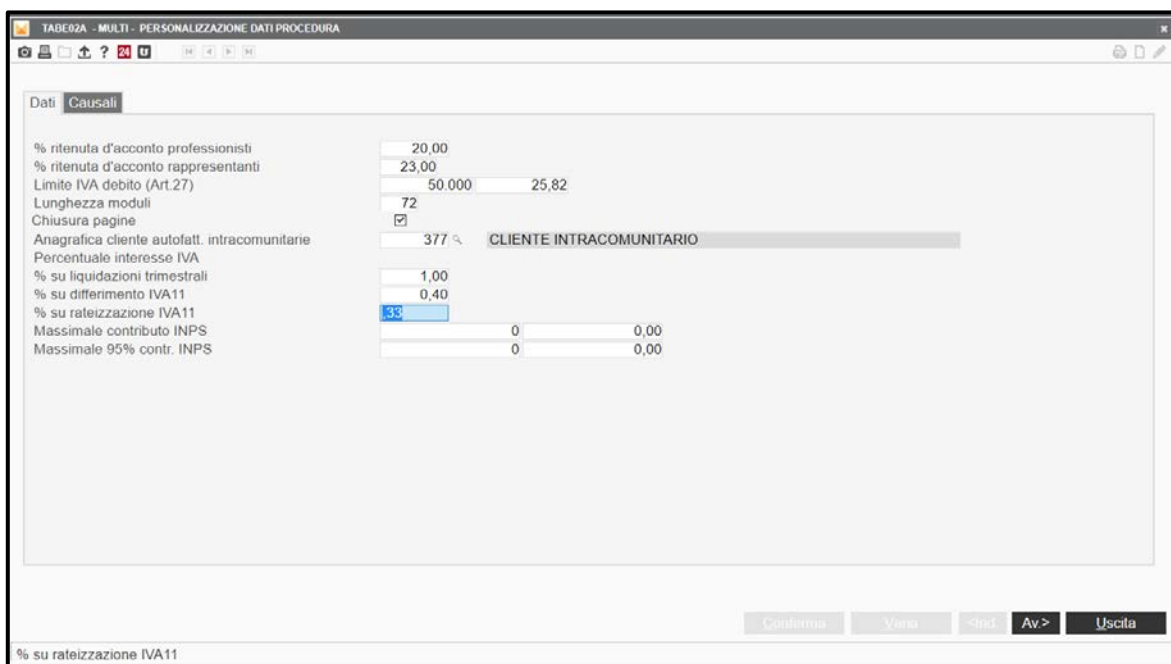
È solo il caso di ricordare che, nei precedenti rilasci, Teamsystem ha provveduto ad implementare ulteriori tabelle, al fine di agevolare le NUOVE installazioni:

- **TABE01 – “Anagrafica di Studio”,**
- **TABE02A - “Personalizzazione dati procedura”**

In **TABE01 - “Anagrafica di Studio”**, a fondo pagina, è stato previsto il bottone **“Importa da Licenze”** che permette di recuperare automaticamente dall’archivio licenze, le credenziali di chi ha acquistato la licenza d’uso e che, verosimilmente, corrisponde allo Studio.



Con la fornitura delle *causali contabili standard*, in caso di nuova installazione, la tabella di **“Personalizzazione dati procedura” (TABE02A)**, viene automaticamente compilata non soltanto con le causali utili alle registrazioni automatiche delle ditte in semplificata, ma anche con tutte le altre informazioni richieste.



In particolare, viene creata automaticamente in archivio l'Anagrafica (fittizia) del Cliente intracomunitario (utile alla registrazione automatica delle fatture intra con reverse charge) ed il relativo codice, viene riportato in Tabella.

Tabella Causali prestazioni

TABE14

Nuova Tabella "Causali prestazioni"

La tabella è stata modificata e rivista graficamente per consentire una gestione quanto più agevole possibile. In particolare:

- La divisione tra **"Causali"** e **"Causali standard"**, renderà più agevole la lettura delle proprie causali rispetto a quelle fornite da Teamsystem;
- La distribuzione delle informazioni su più folder **"Irpef"**, **"Inps"**, **"Note"**, ottimizza i dati per argomento;
- Le note di manualistica e di consultazione (nuove), consentiranno di avere evidenza in maniera più dettagliata delle motivazioni che hanno portato alla creazione della causale.

Analizziamo in dettaglio la nuova tabella.

La maschera si compone ora del folder **"Causali"** e del folder **"Causali Standard"**.

Codice	Descrizione	Descrizione estesa	Causale CU
1	ONORARIO	ONORARIO	A
2	ASS.PART.'07 23,5%	ASS.PART.'07 23,5%	C
3	ASS.PART.'08 24,72%	ASS.PART.'08 24,72%	C
4	PREST OCCASIONALI	PREST OCCASIONALI	M
5	COMP.SINDACO	COMP.SINDACO	
6	ASS.PART.'07 16%	ASS.PART.'07 16%	C
7	PROVVIGIONI	PROVVIGIONI	R
8	INDENN CLIENTELA	INDENN CLIENTELA	H
10	PREMI STAGION.	PREMI STAGION.	T

Causale: 1 Descrizione: ONORARIO Data Inizio Validità: 01/01/1900 Data Fine Validità: 31/12/2099

Descrizione estesa: ONORARIO

Variazioni storiche: Data inizio validità: 01/01/1900 Data fine validità: 31/12/2099

Irpef Inps Note

Causale per modello CU: A

Percentuale ritenuta d'acconto: 20,00

Base imponibile ritenuta: 100,00

Codice tributo: 1040

☐ Compenso att. sportive dilettantistiche

Codice tributo add. regionale: Importo non imponibile IRPEF

Codice tributo add. comunale: Importo imponibile a titolo imposta

Conferma Varia Annulla <Ind. Av> Uscita

Export Griglia F2 Ricerca Causale F9 Uscita

Il folder **"Causali"** è il contenitore delle causali create e gestite dall'utente. I codici causale che l'utente ha a disposizione vanno da 1 a 99.

Il folder **"Causali standard"** accoglie invece il set di *causali prestazioni standard* previste da Teamsystem, ed i codici ad esse assegnati vanno dal codice 101 in avanti.



NOTA BENE

Le causali prestazioni standard sono mantenute da Teamsystem e dunque NON modificabili. Sarà consentita la sola imputazione delle Note di consultazione.

Codice	Descrizione	Descrizione estesa	Causale CU
101	PREST. PROFESSION	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ABITUALI	A
102	PROF. FORFETARIO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ABITUALI IN REGIME AGEVOLATO	A
103	RICERCAT. L. 2/2009	COMPENSI DOCENTI E RICERCATORI L. 2/2009	A
104	RIENTRO ESTERO D.	COMPENSI LAVORATORI RIENTRATI DALL'ESTERO L. 238/2010	A
105	RIENTRO ESTERO U.	COMPENSI LAVORATORI RIENTRATI DALL'ESTERO L. 238/2010	A
106	LAV. D.LGS. 147/2015	COMPENSI LAVORATORI D. LGS. 147/2015	A
107	DIR. AUTORE > 35	COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DI AUTORE > 35 AN B	B
108	DIR. AUTORE < 35	COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DI AUTORE < 35 AN B	B
109	ASS. PART. C/CASSA	COMPENSI AD ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE APPORTO DI SOLO LAVORO	C

Causale: 101 Descrizione: PREST. PROFESSION. Data Inizio Validità: 01/01/1900 Data Fine Validità: 31/12/2099

Descrizione estesa: PRESTAZIONI PROFESSIONALI ABITUALI

Variazioni storiche: Data inizio validità: 01/01/1900 Data fine validità: 31/12/2099

Irpef: Inps: Note:

Causale per modello CU: A Percentuale ritenuta d'acconto: 20,00 Base imponibile ritenuta: 100,00 Codice tributo: 1040

☐ Compenso att. sportivo dilettantistico

Codice tributo add. regionale: Importo non imponibile IRPEF: Codice tributo add. comunale: Importo imponibile a titolo imposta:

Conferma Vai Annulla <Ind Av> Uscita Export Origlia F2 Ricerca Causale F9 Uscita

Riportiamo di seguito le novità che hanno interessato la **Tabella "Causali Prestazioni"**.

La maschera è stata adeguata per accogliere la storicizzazione dei dati della tabella anche se ad oggi detta funzionalità non è ancora stata attivata e verrà rilasciata con uno dei prossimi aggiornamenti.

Per tale motivo, in fase di creazione o di variazione di una causale già presente i campi *"Data inizio validità"* e *"Data fine validità"*, non sono imputabili/modificabili dall'utente.

Il campo *"Descrizione estesa"*, accoglie una descrizione più ampia della *"Causale prestazione"* e la cui lunghezza massima non può superare gli 80 caratteri. Per le causali prestazioni standard (folder **"Causali standard"**) la descrizione estesa è attribuita da Teamsystem, viceversa per le causali del cliente la descrizione sarà creata da quest'ultimo.

Causale: 9 Descrizione: AUTONOMO PENSIONATO Data Inizio Validità: 01/01/1900 Data Fine Validità: 31/12/2099








Descrizione estesa: LAVORATORE OCCASIONALE AUTONOMO PENSIONATO

Le altre informazioni della tabella sono state distribuite nelle due pagine **"Irpef"** ed **"Inps"** che per le causali standard non possono essere modificati.

Irpef	Inps	Note
<div>Causale per modello CU A</div> <div>Percentuale ritenuta d'acconto 20,00</div> <div>Base imponibile ritenuta 100,00</div> <div>Codice tributo </div>		
<input type="checkbox"/> Compenso att. sportive dilettantistiche		
Codice tributo add. regionale		Importo non imponibile IRPEF
Codice tributo add. comunale		Importo imponibile a titolo imposta

Irpef	Inps	Note
<input type="checkbox"/> Contributo I.N.P.S.		
Percentuale I.N.P.S. 1 scaglione		
Percentuale I.N.P.S. 2 scaglione		
Percentuale ripartizione onere contributivo		
<input type="checkbox"/> Inserimento su modello GLA-C/EMENS		
Codice attività modello GLA-C		
Codice tipo rapporto modello EMENS		

È presente un'ulteriore pagina **"Note"** suddivisa tra **"Note di consultazione"** e **"Note di manualistica"**.

Irpef	Inps	Note
<div>Note di consultazione</div> <div>       </div> <div></div>		
<div>Note di manualistica</div> <div></div>		

Nel riquadro riservato alle note di consultazione può essere descritta l'operatività della causale. L'utente può compilare/modificare tali note sia per le *causali prestazioni standard* che per quelle *non standard*.

Tali note potranno essere consultate in fase di registrazione dei documenti in prima nota, mediante la funzione di **"Ricerca causali"**.

Codice	Descrizione	Descrizione estesa	Causale CU
1	ONORARIO	ONORARIO	A
2	ASS.PART.'07 23,5%	ASS.PART.'07 23,5%	C
3	ASS.PART.'08 24,72%	ASS.PART.'08 24,72%	C
4	PREST.OCCASIONALI	PREST.OCCASIONALI	M
5	COMP.SINDACO	COMP.SINDACO	C
6	ASS.PART.'07 16%	ASS.PART.'07 16%	R
7	PROVVIGIONI	PROVVIGIONI	H
8	INDENN.CLIENTELA	INDENN.CLIENTELA	M
9	AUTONOMO PENSIONATO	LAVORATORE OCCASIONALE AUTONOMO PENSIONATO	

Causale: 5 Descrizione: COMP.SINDACO Data inizio validità: 01/01/1900 Data fine validità: 31/12/2099

Descrizione estesa: COMP.SINDACO

Variazioni storiche: Data inizio validità: 01/01/1900 Data fine validità: 31/12/2099

Note di consultazione: [Redacted]

Note di manualistica: [Redacted]

Buttons: Conferma, Varia, Annulla, <Ind, Av>, Uscita

Nel riquadro delle note di manualistica sono descritti gli aspetti fiscali legati all'uso della causale. Le note di manualistica per le causali standard vengono fornite da Teamsystem che ha anche il compito di mantenerle. Non è possibile la loro compilazione da parte dell'utente né per le causali standard né per le causali prestazioni non standard.

Per la ricerca delle causali prestazioni è presente a fondo pagina la funzione “F2 Ricerca Causale” e, a seconda del folder su cui si è posizionati, “Causali” o “Causali standard”, la ricerca verrà effettuata sul set di causali specifico.

Causali Prestazioni Studio Attuali

Filtra per: Codice Causale Prestazioni [] maggiore o uguale []

Codice Causi	Descrizione Causale Estesa	Descrizione Causale	Causa	Codice T	Inps	% INPS	Emens	Attività	% R
0			A		N	0	N	0	23
1	ONORARIO	ONORARIO	A	1040	N	0	N	1	20
2	ASS.PART.'07 23,5%	ASS.PART.'07 23,5%	C	1040	S	23,5	S	0	20
3	ASS.PART.'08 24,72%	ASS.PART.'08 24,72%	C	1040	S	24,72	S	0	20
4	PREST.OCCASIONALI	PREST.OCCASIONALI	M	1040	N	0	N	0	20
5	COMP.SINDACO	COMP.SINDACO		0000	N	0	N	0	0
6	ASS.PART.'07 16%	ASS.PART.'07 16%	C	1040	S	16	S	0	20
7	PROVVIGIONI	PROVVIGIONI	R	1038	N	0	N	0	23
8	INDENN.CLIENTELA	INDENN.CLIENTELA	H	1040	N	0	N	0	20
9	RIMB.SPESE X900UNO	RIMB.SPESE X900UNO	U	0000	N	0	N	0	0

Buttons: Note Con., Note Man., Selezione, Uscita

Se la ricerca è eseguita dal folder “Causali” vengono visualizzate le causali prestazioni di studio.

Causali Prestazioni Standard Attuali

Se la ricerca è eseguita dal folder "Causali standard" vengono visualizzate le causali prestazioni standard.

Code Caus	Descrizione Causale Estesa	Descrizione Causale	Caus	Code	Inps	% INPS	Onere	Attività	% Rite	Tributo	Base In	% Onere	% INPS	BIPS Scagl. 1	BIPS Scagl. 2
101	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ABITUALI	PREST. PROFESSION.	A	1040	N	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0
102	COMPENSI DOCENTI E RICERCATORI L. 2/2009	PROF. FORFETARIO	A	1040	N	0	0	0	20	10	0	0	0	0	0
103	COMPENSI LAVORATORI RIENTRANTE DALL'EST	RICERCAT. L.2/2009	A	1040	N	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0
104	COMPENSI LAVORATORI RIENTRANTI DALL'EST	RIENTRO ESTERO D.	A	1040	N	0	0	0	20	30	0	0	0	0	0
105	COMPENSI LAVORATORI RIENTRANTI DALL'EST	RIENTRO ESTERO U.L.	A	1040	N	0	0	0	20	50	0	0	0	0	0
106	COMPENSI LAVORATORI D. LGS. 147/2015	LAV. D.LGS.147/2015	A	1040	N	0	0	0	20	75	0	0	0	0	0
107	COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE D	DIR. AUTORE > 35	B	1040	N	0	0	0	20	60	0	0	0	0	0
108	COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE D	DIR. AUTORE < 35	B	1040	N	0	0	0	20	60	0	0	0	0	0
109	COMPENSI AD ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE	ASS. PART. C/CASSA	C	1040	S	24	5	0	20	C10	100	45	0	100324	0
110	COMPENSI AD ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE	ASS. PART. S/CASSA	C	1040	S	32,72	5	0	20	CXX	100	45	0	100324	0
111	PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI SOCI FONDATA	UTILI A SOCI FOND.	D	1040	N	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0
112	PER LEVATA DI PROTESTI CAMBIAR	LEVATA DI PROTESTI	E	1040	N	0	0	0	20	85	0	0	0	0	0
113	A GIUDICI DI PACE E VICE PROCUR	IND. GIUDICI ONOR.	F	1040	N	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0
114	CESSAZIONE ATTIVITA' SPORTIVI	CESS. ATT. SPORT.	G	1012	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	CESSAZIONE RAPPORTI DI AGENZI	CESS. ATT. AGENZIA	H	1012	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	CESSAZIONE FUNZIONI NOTARILI	CESS. FUNZ. NOTAR.	I	1012	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ECONOMICI OPERE E BREVETTI CON	UT. BREV. GRATUITI	L	1040	N	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0
118	ECONOMICI OPERE E BREVETTI CON	UT. BREV. ONEROSI	L1	1040	N	0	0	0	20	75	0	0	0	0	0
119	INI DI LAVORO AUTONOMO NON AB	AUT. OCC. PENSION.	M	1040	S	0	5	0	20	C10	100	33,33	24	5000	100324
120	INI DI LAVORO AUTONOMO NON AB	AUT. OCC. C/CASSA	M	1040	S	0	5	0	20	C10	100	33,33	24	5000	100324
121	INI DI LAVORO AUTONOMO NON AB	AUT. OCC. S/CASSA	M	1040	S	0	5	0	20	CXX	100	33,33	32,72	5000	100324
122	NE OBBLIGHI DI FARE, NON FARE, PE	FARE/NON FARE PENS	M1	1040	S	0	5	0	20	C10	100	33,33	24	5000	100324
123	NE OBBLIGHI DI FARE, NON FARE, PE	FARE/NON FARE C/CA	M1	1040	S	0	5	0	20	C10	100	33,33	24	5000	100324
124	NE OBBLIGHI DI FARE, NON FARE, PE	FARE/NON FARE S/CA	M1	1040	S	0	5	0	20	CXX	100	33,33	32,72	5000	100324
125	UTONOMO OCCASIONALE GESTIONE	INFERMIERE PENS.	M2	1040	N	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0
126	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GESTIONE	INFERMIERE C/CASSA	M2	1040	N	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0
127	LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GESTIONE	INFERMIERE S/CASSA	M2	1040	N	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0
128	COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI	SPORTIVI DILETT.	N	1040	N	0	0	0	23	100	0	0	0	0	0
129	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO NON AB	AUT. OCC. NO INPS	O	1040	N	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0
130	ASSUNZIONE OBBLIGHI DI FARE, NON FARE, PE	FARE/NON FARE INPS	O1	1040	N	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0
131	PROVVIGIONI RAPPRESENTANTE MONOMANDA	RAPPR.MONO S/DIP.	Q	1040	N	0	0	0	23	50	0	0	0	0	0
132	PROVVIGIONI RAPPRESENTANTE MONOMANDA	RAPPR.MONO C/DIP.	Q	1040	N	0	0	0	23	20	0	0	0	0	0

Note Con. Note Man. Selezione Uscita

Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

F9 Uscita

La ricerca delle causali può essere affinata con l'utilizzo di filtri ("Filtra per") che utilizzano tutte le informazioni presenti in Tabella ("Codice causale", "Descrizione causale estesa", "Causale mod. 770" ecc. ecc.).



NOTA BENE

La ricerca delle causali prestazioni dalla "Gestione Prima Nota", dalla "Gestione ritenute d'acconto" o dall'Anagrafica generale, mostrerà nella maschera di selezione tutte le causali sia quelle di studio che quelle standard.

GERIAT - MULTI - GESTIONE RITENUTE D'ACCONTO PER MOD. 770

Codice ditta: 1111 TEAMSISTEM S.P.A.

Tipo 770: 1 Collaborazioni 770-SA

Codice anagrafica: 6759 ROSSI MARIO P.iva: 0044561

Irref Inps Versamento ritenuta

Numero documento
Data documento
Documento fornitore
Causale prestazione
Totale fattura
Totale I.V.A.
Contributo integrativo
Imponibile già assoggettato
Imponibile rit.titolo d'imposta
Imponibile ritenuta d'acconto
Aliquota
Ritenuta a titolo d'imposta
Ritenuta a titolo d'acconto

TCAMPRE

Filtra per Codice Causale Prestazioni maggiore o uguale

Code Caus	Descrizione Causale Estesa	Descrizione Causale	Flag Caus	Causa	Code
94	CESS.CO.CO./14 12%	CESS.CO.CO./14 12%		B	1041
95	ASSOC. PARTECIPAZ.	ASSOC. PARTECIPAZ.		C	1040
96	Pres.occasion.	Pres.occasion.		M	1040
97	IND.SOST.PREAVVISO	IND.SOST.PREAVVISO		H	1040
98	COLLAB.COORD.CONT.	COLLAB.COORD.CONT.		E	1041
99	PRESTAZIONE PROVA	PRESTAZIONE PROVA		H	1040
101	Prestazioni professionali abituali	Prest. Profession.	S	A	1040
102	Prestazioni professionali abituali in regime agevolato Prof. forfetario	Prof. forfetario	S	A	1040
103	Compensi docenti e ricercatori L. 2/2009	Ricercat. L.2/2009	S	A	1040
104	Compensi lavoratori rientranti dall'estero L. 238/20	Rientro estero D.	S	A	1040

Note Con. Note Man. Selezione Uscita

Importo ritenute versato

Con l'utilizzo dei filtri l'utente potrà impostare la ricerca per visualizzare le sole causali prestazioni standard: sarà sufficiente inserire "Flag Causale Standard" nel campo "Filtra per", indicare come operatore "Inizia con" ed "S" come valore di ricerca.

Numero documento
Data documento
Documento fornitore
Causale prestazione
Totale fattura
Totale I.V.A.
Contributo integrativo
Imponibile già assoggettato
Imponibile rit. titolo d'imposta
Imponibile ritenuta d'acconto
Aliquota
Ritenuta a titolo d'imposta
Ritenuta a titolo d'acconto

Importo ritenute versato

Filtra per		Flag Causale Standard	Inizia con	S									
	+	Codice Causi	Descrizione Causale Estesa	Descrizione Causale	Flag Cau	Causa	Codice T	Inps	% INPS	Emens	Attività	%	
▶	101		PRESTAZIONI PROFESSIONALI ABITUALI	PREST. PROFESSION.	S	A	1040	N	0	N	0	20	
	102		PRESTAZIONI PROFESSIONALI ABITUALI IN REGII PROF. FORFETARIO		S	A		N	0	N	0	0	
	103		COMPENSI DOCENTI E RICERCATORI L. 2/2009	RICERCAT. L.2/2009	S	A	1040	N	0		0	20	
	104		COMPENSI LAVORATRICI RIENTRATE DALL'ESTER	RIENTRO ESTERO D.	S	A	1040		0		0	20	
	105		COMPENSI LAVORATORI RIENTRATI DALL'ESTER	RIENTRO ESTERO U.	S	A	1040		0		0	20	
	106		COMPENSI LAVORATORI D. LGS. 147/2015	LAV. D.LGS.147/2015	S	A	1040		0		0	20	
	107		COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE DA	DIR. AUTORE > 35	S	B	1040	N	0	N	0	20	
	108		COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE DA	DIR. AUTORE < 35	S	B	1040	N	0	N	0	20	
	109		COMPENSI AD ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE AF ASS. PART. C/CASSA		S	C	1040	S	24	S	0	20	
	110		COMPENSI AD ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE AF ASS. PART. S/CASSA		S	C	1040	S	32,72	S	0	20	
	111		PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI SOCI FONDATOR UTILI A SOCI FOND.		S	D	1040		0	N	0	20	
	112		COMPENSI PER LEVATA DI PROTESTI CAMBIARI C LEVATA DI PROTESTI		S	E	1040	N	0	N	0	20	
	113		INDENNITA' A GIUDICI DI PACE E VICE PROCURA' IND. GIUDICI ONOR.		S	F	1040	N	0	N	0	20	
	114		INDENNITA' CESSAZIONE ATTIVITA' SPORTIVI	CESS. ATT. SPORT.	S	G	1012	N	0	N	0	0	
	115		INDENNITA' CESSAZIONE RAPPORTI DI AGENZIA	CESS. ATT. AGENZIA	S	H	1012	N	0	N	0	0	

Nella griglia di selezione sono attivi i bottoni "Note Con." e "Note Man." che permettono di visualizzare le rispettive note di consultazione e note di manualistica.



ANNOTAZIONI

Si comunica che al momento la "Stampa causali prestazioni" non è stata aggiornata per accogliere le novità introdotte con le causali prestazioni standard e verrà quindi rilasciata con uno dei prossimi aggiornamenti.

Pertanto, la sua esecuzione non produrrà alcun tabulato.

Gestione Prima Nota

MULTI**MPRI**

Nuova ricerca per partita Iva

In fase di inserimento di una fattura è ora possibile digitare la *Partita Iva* nel campo “*Cliente/Fornitore*” per la ricerca del cliente / fornitore. Nel folder “**Pagina 4**” di **MPRI**, in **TABE97** è presente il nuovo parametro “**Ricerca Cliente/Fornitore digitando la partita Iva**” (codice “**051**”), di default impostato ad “**S**”, che attiva la nuova funzionalità di ricerca per partita Iva. Qualora lo si ritenga opportuno, impostando ad “**N**” il suddetto parametro la procedura continuerà a comportarsi come sempre fatto.

Se la ricerca per Partita Iva è abilitata nella **Tabella** di “**Personalizzazione procedura**” digitare la partita Iva nel campo “*Cliente*” o “*Fornitore*” e di seguito il tasto “**Invio**” per individuare il cliente/fornitore.

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

Ditta: 1111 TEAMSYSTEM S.P.A. Saldo Valuta: Euro

Data registrazione: 10/11/2017

Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO

Documento originale: 10112017 Data documento:

Numero documento: 2 / 00

Fornitore: 0445610413

Indirizzo:

Cap/Comune/Provincia:

Codice Fiscale / Telefono:

Stato Estero/Partita Iva Estera:

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

Ditta: 1111 TEAMSYSTEM S.P.A. Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 10/11/2017

Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO NR. Codice identificativo:

Documento originale: 1 Data documento: 10/11/2017

Numero documento: 2 / 00

Fornitore: 209 ROSSI MARIO Partita Iva: 00445610413

Indirizzo: VIA COLLODI, 4

Cap/Comune/Provincia: MAROTTA DI FANO PS

Codice Fiscale / Telefono: 00445610413

Stato Estero/Partita Iva Estera:

Digitando la partita Iva di un'anagrafica (**ANAGEN**) non assegnata come cliente/fornitore la procedura lo segnalerà con un messaggio a video, consentendo la conferma della creazione come cliente o fornitore.

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

Ditta 1111 TEAMSYSTEM S.P.A. Saldo Valuta Eur

Data registrazione 10/11/2017

Codice causale 11 FATT. ACQUISTO

Documento originale 10112017

Numero documento 2 / 00

Fornitore 445610413

Indirizzo

Cap/Comune/Provincia

Codice Fiscale / Telefono

Stato Estero/Partita Iva Estera

ROSSI MARIO
Anagrafica non assegnata come fornitore.
Confermi la creazione ?

Sì **No**

MPRI

In dettaglio, se nel campo “*Cliente/fornitore*” vengono digitate fino a 5 cifre del codice la ricerca è eseguita sui progressivi dei clienti/fornitori già assegnati (come già avveniva); viceversa se nel campo vengono inserite più di 5 cifre la ricerca viene effettuata sulla partita Iva nazionale con modalità del tutto identica alla ricerca estesa per partita Iva.

In questo secondo caso, come già detto inserendo la partita Iva di un'anagrafica già assegnata viene proposta l'anagrafica.

Se la partita Iva digitata (anche parzialmente) corrisponde ad un'anagrafica, questa viene proposta e può essere assegnata, mentre se esistono più anagrafiche con partita Iva identica a quella digitata, la procedura proporrà la prima anagrafica e con il tasto “**Prossimo**” saranno visualizzabili le successive.

Infine, se la partita Iva digitata appartiene ad un'anagrafica che non esiste ne verrà proposta la creazione nell'anagrafica generale: in questo caso, se sono state digitate 11 cifre, i valori digitati vengono proposti nel campo partita Iva dell'anagrafica generale.



NOTA BENE

La ricerca dei clienti/fornitori per partita Iva viene effettuata sul campo partita per i soggetti nazionali.

Gestione studi di settore

MULTI

MGESTUD

Gestione studi di settore

Il programma per la gestione degli studi di settore (**MGESTUD**) viene adeguato a **GERICO** 2017. Nel caso in cui la ditta svolga un'attività (codice attività) soggetta per il 2018 ai nuovi indici ISA (indici affidabilità economica), la procedura rilascerà a video una segnalazione non bloccante.



NOTA BENE

Un emendamento alla Legge di bilancio 2018 fa slittare di un anno (2018) l'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità (ISA) prorogando di conseguenza per il 2017 gli studi di settore.



IMPORTANTE

Con l'attivazione della procedura "Gestione studi di settore 2017" legata a GERICO 2017 (STS17); possono verificarsi le seguenti situazioni:

- a. sono già stati inseriti i dati extra-contabili in DIREDD17, quindi relativi al 2016 e questi sono automaticamente prelevati entrando in MGEST1 anche se poi ovviamente dovranno essere aggiornati al 2017.
- b. non sono stati ancora inseriti i dati extra-contabili in DIREDD17 e quindi, entrando in MGEST1, non è proposto alcun dato; si procederà manualmente all'inserimento dei dati relativi al 2017 che poi saranno ovviamente ripresi in DIREDD18 del prossimo anno.

È altrettanto ovvio, ma va comunque sottolineato, che DIREDD17 accoglie i dati extra-contabili relativi all'anno 2016 mentre, in MGEST1, vanno inseriti/aggiornati i dati relativi all'anno 2017.

Tuttavia, non si creano problemi sia che i dati extra-contabili degli studi in DIREDD17 siano presenti sia che non lo siano dato che c'è una suddivisione per anno e quindi è possibile utilizzare il programma MGEST1 con i dati dell'anno 2017 senza che i dati extra-contabili relativi all'anno 2016 siano presenti in DIREDD17.

ATTENZIONE!!!

Annullando il quadro di reddito e quindi anche lo studio di settore dalla procedura DIREDD17, sarà annullata anche l'anagrafica dello studio e quindi di conseguenza anche i dati extra-contabili presenti in MGESTUD.

Viceversa, se l'annullamento dei dati extra-contabili è effettuata selezionando l'apposita scelta MGEST9 – Annullamento dati extracontabili, l'anagrafica non sarà annullata: in tal caso, l'effetto dell'annullamento è limitato al solo programma di Gestione degli studi e quindi non anche ai dati extra-contabili presenti in DIREDD17. Ne consegue però che, una volta annullati i dati extra-contabili con la scelta "Annullamento dati extracontabili" (MGEST9), rientrando, saranno nuovamente importati i dati extra-contabili presenti in DIREDD17.



IMPORTANTE

Si fa notare che, per alcuni studi di settore, il cui calcolo è influenzato dalla data di inizio attività/iscrizione all'albo, potrebbe verificarsi la non coincidenza tra il risultato elaborato dalla procedura, che utilizza il motore di calcolo GERICO 2017 ed il calcolo che si elaborerà il prossimo anno nelle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta 2017, con l'utilizzo però di GERICO 2018.

Tale differenza si potrebbe verificare in quanto GERICO 2017 considera quale anno d'imposta, sempre e solamente, l'anno 2016, anche se si stanno eseguendo delle simulazioni relative all'anno d'imposta 2017.

Per eseguire il calcolo degli studi è indispensabile l'indicazione del "Codice ATECO2007" nell'anagrafica della ditta da elaborare, senza il quale la ditta è considerata "non soggetta agli studi".

È inoltre obbligatorio verificare nel "Piano dei conti" (ANAPDC) se la codifica nel campo "Suddivisione per indici", è corretta, soprattutto nel caso siano stati inseriti ed utilizzati, in prima nota, nuovi conti rispetto al piano dei conti utilizzato nell'anno precedente.

Utilizzando il tasto funzione **F1**, attivo nel campo "Suddivisione per indici", è possibile visualizzare i codici da inserire, con la relativa descrizione e l'indicazione dei rigi del quadro "F" "Elementi contabili", propri degli studi di settore.



Esempio:

Così, per fare in modo che il conto "Energia elettrica" sia esposto nel rigo F16 degli studi di settore, relativo alle "Spese per acquisti di servizi", andrà indicato il codice "8".

Si può accedere alla visualizzazione e all'inserimento dei dati extracontabili degli studi tramite il bottone "Studi di settore" presente nella scelta "MGEST1 - Gestione dati contabili".

	Dati contabili	Dati rettificati
F01 - Ricavi di cui alle lettere a) e b) art.85 c.1 del TUIR	30.000	32.111
F02 - Altri proventi considerati ricavi di cui all'art.85, c. 1 lettera f) TUIR		
F03 - Adeguamento da studi di settore		
F04 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
F05 - Altri proventi e componenti positivi		
F06 - Esistenze iniziali relative a opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5 del TUIR		
F07 - Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		
F08 - Ricavi da vendita di gen.sogg. ad aggio o ricavo fisso	2.000	2.141

Per quanto riguarda le imprese multiattività:

- essendo stata eliminata l'annotazione separata, per i soggetti che svolgono 2 o più attività andrà applicato lo studio dell'attività prevalente. Rimane comunque l'obbligo di annotare separatamente i ricavi delle diverse attività.
- l'eliminazione delle imprese multipunto comporta che in fase di elaborazione verrà compilato il solo quadro F, anche se nella Tabella "**Unità produttive studi di settore**" della ditta (**ANADITTE**) si è deciso di gestire il multipunto.
- per chi esercita attività non comprese nello stesso studio di settore con ricavi legati alle attività non prevalenti superiori al 30% del totale dei ricavi, è necessario compilare lo studio di settore dell'attività prevalente indicando i dati contabili ed extra-contabili di tutta l'attività d'impresa e compilare inoltre un apposito prospetto ("**Imprese multiattività**") dove sono distintamente indicati i ricavi per ogni attività.
- per quanto riguarda la scelta "**Unità produttive studi di settore**" presente nell'anagrafica della ditta (**ANADITTE**), si precisa che non è necessario compilare il campo "**Attività prevalente**" in quanto è il programma che determina l'attività prevalente in termini di ricavi, così come non è necessario compilare i campi "**Data inizio validità**" e "**Data fine validità**" perché l'inizio o la cessazione di una delle attività esercitate non costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi. Infine, anche i campi "**Numero punto**" e "**Attività promiscua**" non hanno più alcuna utilità.



IMPORTANTE

Per coloro che gestiscono imprese multiattività (ANADITTE – “*Gestione archivio Ditte*”) e vogliono suddividere i soli ricavi, è necessario barrare il flag “*Suddividi solo i ricavi*” di ANADITTE – folder “*3-Contabilità*”; coloro che intendono invece continuare a suddividere sia i costi che i ricavi non dovranno barrare detto flag.

Indipendentemente dalla suddivisione operata, il programma di gestione “Studi di settore anno 2017” (MGESTUD) va a determinare se si tratta di multiattività verificando l’ammontare dei ricavi delle attività non rientranti nello studio applicato, mentre i programmi MINQUP/MSIT per unità produttive e MINQSUP/MSITS per unità produttive esportano i conti economici suddivisi.

In caso di multiattività, entrando nel prospetto F, il programma segnerà con un check in alto a sinistra la presenza di “**Multiattività**”.

MGESTUD - MULTI - GESTIONE ELEMENTI CONTABILI

Codice ditta: 1111 TEAMSYSTEM S.P.A. Dati al 07/12/2017
Studio di settore: YM28U Attivo dal 2016 Codice studio: 43 ver.2017.2.0

Codice: [dropdown] mesi attività: [dropdown]

☒ multiattività

	Dati contabili	Dati rettificati
F01 - Ricavi di cui alle lettere a) e b) art.85 c.1 del TUIR	30.000	32.111
F02 - Altri proventi considerati ricavi di cui all'art.85, c.1 lettera f) TUIR		
F03 - Adeguamento da studi di settore		
F04 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
F05 - Altri proventi e componenti positivi		
F06 - Esistenze iniziali relative a opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5 del TUIR		
F07 - Rimanenze finali relative a opere, forniture o servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		
F08 - Ricavi da vendita di gen. sogg. ad aggio o ricavo fisso	2.000	2.141

Funzioni: sTudi di settore caLcolo Conferma Varia <Ind Av > Uscita

In questo caso, selezionando il tasto funzione “**Studi di settore**” e di seguito la prima scelta “**Multiattività/Dati anagrafici**”, verrà visualizzato il prospetto con i ricavi delle varie attività esercitate.

Codice ditta		1111 TEAMSISTEM S.P.A.		Dati al 07/12/2017	
Studio di settore		YM28U Attivo dal 2016		Codice studio 43 ver 2017.2.0	
IMPRESE MULTIATTIVITA'					
Ateco07		Studio		Ricavi	
Prevalente	475110	Commercio al dettaglio di tessuti per l'	YM28U	19.000	
Secondarie	475120	Commercio al dettaglio di filati per mag	YM07U	15.252	
Secondarie					
Secondarie					
Altre attivita' soggette a studi					
Altre attivita' non soggette a studi				Ricavi	
Altre					
Aggi o ricavi fissi					

Funzioni Studi di settore calcolo Conferma Varia <Ind Av> Uscita

La Gestione completa degli “**Studi di settore**” per l’anno di elaborazione 2017 (**MGESTUD**) si compone di 8 differenti funzioni.

▼ Gestione e calcolo
MGEST2 - Calcolo dati contabili
MGEST1 - Gestione dati contabili

▼ Stampe varie
MGEST13 - Stampa dati extracontabili
MGEST7 - Stampa elenco ditte/studi di settore

▼ Utilita' varie
MGEST9 - Annullamento dati extracontabili
MGEST10 - Calcolo dati contabili per SOSE
MGEST11 - Gestione dati contabili per SOSE
MGEST12 - Export dati in csv

1) Calcolo dati contabili

Il calcolo dei dati contabili, **MGEST2**, è la prima scelta da selezionare e permette la generazione e l'eventuale calcolo degli studi di settore.

Una volta selezionata sono importati sia i dati contabili che i dati extra-contabili.
Si debbono impostare:

- la “*Data bilancio*”, che presumibilmente coincide con quella dell’ultimo movimento contabile inserito in prima nota.
- il “*Codice ditta*” **MULTI**,

- il tasto **"Parametri"**, a fondo pagina, se selezionato, permette di impostare delle scelte che andranno ad influenzare il calcolo (ad esempio *"Inserimento quote ammortamento cespiti"*, *"Esegua calcolo eccedenza manutenzioni e riparazioni"*).

Confermando le impostazioni ha inizio l'elaborazione dei movimenti o degli eventuali progressivi, qualora i movimenti siano già aggiornati.

Qualora la ditta da elaborare esista in **MULTI** ma non nell'archivio degli studi di settore, la procedura a video segnala di non avere trovato alcuna anagrafica con lo stesso codice fiscale e con lo stesso codice di attività della ditta selezionata, chiedendo conferma per procedere alla sua creazione.

Alla conferma, la stessa ditta viene creata anche nell'archivio degli studi di settore. Se i dati extra contabili sono già stati inseriti in **DIRED17**, saranno prelevati in modo da non doverli inserire nuovamente; viceversa, qualora non siano già stati inseriti nella procedura **REDDITI**, è possibile farlo in tale contesto, ed in questo caso, in fase di elaborazione redditi dell'anno 2017, l'utente troverà già inseriti i dati extra-contabili degli studi di settore relativi all'anno 2017.

A fine elaborazione viene visualizzato il quadro degli elementi contabili e, per ciascun rigo del presente quadro, saranno esposti due valori: il primo nella colonna *"Dati contabili"*, che è il dato calcolato dalla procedura di elaborazione alla data di bilancio precedentemente impostata ed un secondo valore nella colonna *"Dati rettificati"* che è invece simulato dal programma proiettando al 31/12 i valori estratti dalla contabilità alla data di bilancio.

Tale simulazione è logicamente esclusa per le *"Esistenze iniziali"*, le *"finali"*, per i *"Beni strumentali"* e per i valori che arrivano dai *"Prospetti pluriennali"*.

Su ogni rigo del presente quadro è attivo il tasto funzione per visualizzare il **"Dettaglio di calcolo"**; ovvero l'elenco dei conti che compongono il rigo selezionato.

Dettaglio calcolo		
Conto	Descrizione	Importo
58/05/010	MERCI C/VENDITE	-20.000,00
58/05/510	MERCI C/VENDITE	-10.000,00

Oltre ai dati contabili, utili ai fini del calcolo del reddito congruo, sono qui presenti anche i dati relativi all'*"Imposta sul valore aggiunto"*, anch'essi prelevati dai movimenti contabili di prima nota inseriti sino alla data di bilancio impostata in fase di selezione. Per la compilazione di tali righe è inoltre importante che sia stata predisposta la personalizzazione dei codici IVA tramite il programma **PERSON17**, pena l'impossibilità di una compilazione automatica corretta dei medesimi.



IMPORTANTE

Sia per il quadro F di impresa che per il quadro G di lavoro autonomo, vengono esposti tutti i righe del modello.

I valori presenti nei rigi che non influiscono direttamente sul calcolo di congruità non sono riportati dal programma.

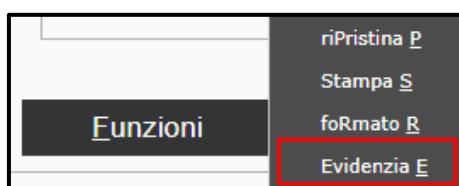
I rigi in questione sono: F03, F04, F05, F21, F24, F26, F27 e G02, G04, G10.

Alcuni di questi rigi potrebbero influenzare un indice di normalità o di coerenza.

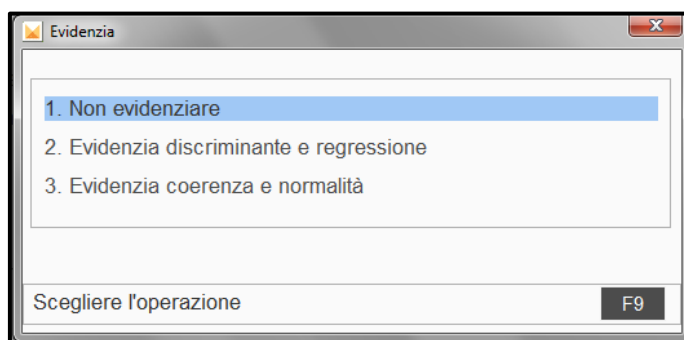
Sempre nella scelta **“Calcolo dati contabili”**, a fondo video, sono presenti diversi bottoni di selezione, alcuni di uso comune, altri appositamente previsti per questa funzione, quali:

- il bottone **“Funzioni”**, contenente al suo interno la scelta **“Ripristina”**, per ripristinare il valore originario, cioè quello calcolato dal programma nella colonna **“Dati rettificati”**, nel caso sia stato modificato dall’utente (il quale tra l’altro può intervenire solamente nei **“Dati rettificati”** e non anche in quelli **“Contabili”**), e le scelte **“Stampa”** e **“Formato”**. Per le stampe degli Studi di settore è attivo il programma di stampa **“Advanced Print”** e prevista la duplice stampa, a carattere o in pdf. Entrambe le stampe permettono di produrre un tabulato con il quadro degli elementi contabili, con il prospetto di calcolo dei maggiori ricavi ed un dettaglio di tutte le righe che compongono il quadro degli elementi contabili.

Nel bottone **“Funzioni”** è presente l’opzione **“Evidenzia”** che, come successivamente spiegato, può essere utilizzata per evidenziare i campi che rientrano nel calcolo della congruità e della coerenza.



Se selezionata, appaiono le seguenti scelte:



Se selezionata la scelta 2, **“Evidenzia discriminante e regressione”**, i campi che rientrano nel calcolo della discriminante e della regressione del quadro F degli elementi contabili, per lo Studio di settore in questione, vengono evidenziati con un colore differente rispetto agli altri campi (nella videata di esempio, azzurro).

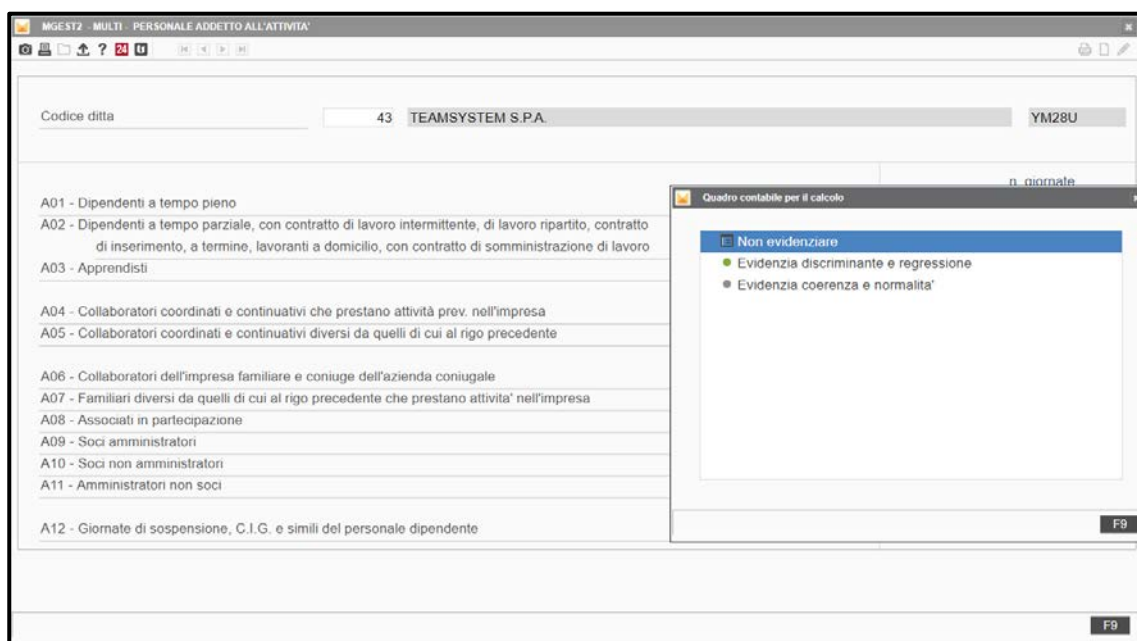
	Dati contabili	Dati rettificati
F01 - Ricavi di cui alle lettere a) e b) art.85 c.1 del TUIR	30.000	32.111
F02 - Altri proventi considerati ricavi di cui all'art.85, c. 1 lettera f) TUIR		
F03 - Adeguamento da studi di settore		
F04 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
F05 - Altri proventi e componenti positivi		
F06 - Esistenze iniziali relative a opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5 del TUIR		
F07 - Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		
F08 - Ricavi da vendita di gen.sogg. ad aggio o ricavo fisso	2.000	2.141

Se selezionata la scelta 3, **“Evidenzia coerenza e normalità”**, i campi del quadro F degli elementi contabili che rientrano nel calcolo della coerenza e della normalità, per lo Studio di settore in oggetto, vengono evidenziati con colore differente rispetto agli altri campi (nella videata di esempio, azzurro).

	Dati contabili	Dati rettificati
F09 - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		
F10 - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		
F11 - Costi per acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		
F12 - Esistenze iniziali relative a merci prodotti finiti, materie prime semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		2.141
F13 - Rim. finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e semilavorati		149
F14 - Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati merci e produzione di servizi	2.000	2.141
F16 - Spese per acquisti di servizi di cui compensi ai soci per attività di amministrazione	139	149
F17 - Altri costi per servizi		
F18 - Costo per il godimento di beni di terzi di cui per canoni relativi a beni immobili di cui per beni mobili acquisiti in locazione non finanziaria di cui per beni mobili acquisiti in locazione finanziaria di cui canoni di locazione finanziaria fiscalmente oltre il periodo		

La scelta 1, **“Non evidenziare”**, lascia tutti i campi utilizzati per il calcolo dello studio di settore di colore bianco.

La funzione **“Evidenzia”** è attiva anche nella **“Gestione quadri studi di settore 2017”**, all'interno dei singoli quadri A, B, C, ecc., relativi ai dati extracontabili. Anche in questo caso i campi interessati vengono evidenziati con la stessa modalità precedentemente illustrata per il quadro F degli elementi contabili.



- il bottone **“Calcolo”**, che mostra il calcolo dei *“Maggiori ricavi”* e che consente di visualizzare, con le opportune scelte, il *“Ricavo puntuale”*, il *“Ricavo minimo”*, il *“Valore del puntuale netto”*, gli *“Indici di coerenza”*, di *“Normalità economica”* ed i presunti *“Gruppi”* di appartenenza. Relativamente a questi ultimi, sulla base dei dati extracontabili ed il codice attività esercitato, è possibile conoscere a quale gruppo, secondo le procedure di controllo ministeriale, il contribuente dovrebbe appartenere. Tale funzione può tornare utile in caso di contenzioso a seguito di accertamento.
- il bottone **“Studi di settore”**, che serve per inserire i dati extracontabili o per visualizzare i medesimi se già inseriti nella procedura **DIRED17**. Richiamando questa scelta il codice ditta indicato in alto non è più quello dell'applicativo **MULTI** ma il codice attribuito alla ditta selezionata nell'archivio degli studi di settore.
- tale archivio è comune alle procedure **MULTI** e **REDDITI**. Nella **“Gestione anagrafica ditta”** della scelta **“Studi di settore”**, è memorizzato il codice che l'anagrafica in questione ha acquisito in entrambe le procedure ed è evidenziato anche il quadro di reddito contenente gli studi di settore.

2) Gestione dati contabili

Questa funzione permette di eseguire la simulazione di calcolo. A tale gestione si accede tramite la scelta **MGEST1**, presente nella cartella **“Studi di settore”**.

Gli elementi contabili che sono stati elaborati con la funzione precedentemente descritta possono essere visualizzati anche da tale scelta; su di essi l'utente può eseguire tutte le modifiche che ritiene opportune per simulare un calcolo degli studi di settore diverso da quello che deriva dall'elaborazione degli effettivi valori contabili.

Infatti, una volta intervenuti sui valori esposti nella colonna *“Dati attuali”*, è possibile selezionare la funzione **“Calcolo”**, che determinerà il valore di Ricavo *“Puntuale”* e *“Minimo”*, sulla base dei dati simulati, così da poter confrontare ciò che è determinato sulla base dei dati reali con quello che invece deriva dai dati simulati.

Una volta accettati i dati modificati, e finché non è nuovamente eseguita la generazione degli elementi contabili, o non è eseguita la funzione **“Ripristina”** all'interno del tasto **“Funzioni”**, questi sono considerati gli elementi contabili dello studio di settore in elaborazione, senza che ciò vada comunque a modificare gli effettivi valori della contabilità.

Sono inoltre previste le scelte “**Stampa**” e “**Formato**”, sia a carattere che in pdf, entrambe all’interno del tasto “**Funzioni**”. Rispetto al tabulato che si ottiene dalla scelta precedente, ma anche alla visualizzazione precedente, non vengono esposti, i righi di dettaglio che hanno determinato il quadro degli elementi contabili.

3) Stampa dati extra-contabili

La scelta “**Stampa dati extra-contabili**” (comando **MGEST13**) consente di stampare, su carta bianca, o in pdf su modello, tutti i quadri contabili ed extra-contabili compilati per ciascun studio di settore, relativamente alle ditte selezionate.

In fase di richiesta, per ciascun codice contribuente, è visualizzato il codice **ATECO2007** che identifica l’attività esercitata, lo studio di settore di appartenenza della medesima ed eventualmente il codice questionario in cui rientra il codice ATECO2007 e l’anno di validità.

4) Annullamento dati extra-contabili

La gestione degli studi prevede anche la funzione di annullamento, che permette di annullare sia i dati extracontabili che i dati contabili; questi ultimi inseriti manualmente con la funzione “**Calcolo e stampa maggior ricavo ed indici**”. La scelta di annullamento è richiamabile tramite il comando **MGEST9**.

È bene eseguire tale funzione qualora si voglia eliminare dall’apposito archivio di **MULTI**, per la ditta in elaborazione, i dati in questione (i medesimi dati presenti nel relativo archivio della procedura **DIREDD17** non saranno annullati).

Si ricorda che, i dati extra-contabili presenti nel programma saranno prelevati in fase di conversione redditi anno 2017; pertanto, qualora questi siano stati inseriti solamente ai fini di una simulazione di calcolo, l’utente potrà utilizzare la presente funzione di “**Annullamento**” per rimuovere totalmente l’archivio.

5) Stampa elenco ditte studi/questionari

Con la presente stampa (accessibile anche tramite il comando **MGEST7**) è possibile produrre un elenco delle ditte con codice attività soggetto agli studi approvati fino ad oggi ed un elenco delle ditte con codice attività rientrante nei questionari per i vari anni. Anche in questo caso la stampa è duplice e prevede sia la stampa a carattere che in pdf.

Interrogazione situazione clienti/fornitori

MULTI**INQCF**

Situazione clienti fornitori a video

Con la richiesta della situazione clienti/fornitori a video è ora possibile avere il dettaglio dei clienti e il dettaglio dei fornitori contemporaneamente, senza dover eseguire una doppia elaborazione. Selezionando la nuova scelta **“Situazione Clienti / Fornitori”**, nel campo **“Situazione”**, e confermando i dati inseriti, la situazione dei clienti e dei fornitori verrà visualizzata a video su due folder distinti ovvero il folder **“Mastri clienti”** e quello **“Mastri fornitori”**.

INQCF - MULTI - SITUAZIONE CLIENTI / FORNITORI A VIDEO

Data bilancio: 05/12/2017

Situazione: **Situazione Clienti / Fornitori**

Tipo situazione: Situazione Clienti

Da data movimenti: Situazione Fornitori

A data movimenti: Situazione Clienti / Fornitori

Tipo Valuta: Euro

Ditta: [search]

Ordinamento: Ragione Sociale

Analisi Dati Conferma Vana Uscita

Ditta: 1111 TEAMSYSTEM S.P.A. Data di bilancio: 05/12/2017

Mastri Clienti **Mastri Fornitori**

Codice	Ragione sociale	Saldo
14/00011	VERDI ALBERTO	11.000,00
14/00001	VERDI ALBERTO	142.201,00
14/00111	ROSSI	2.440,00
14/00113	VERDI ALBERTO	24.400,00
14/00112	VERDI LUCA	12.200,00

Nella richiesta a video è stato inoltre inserito il nuovo campo **“Ordinamento”** che prevede le due opzioni **“Codice”** e **“Ragione sociale”**. Prima di tale modifica la stampa/ visualizzazione era unicamente per codice mentre con tale implementazione diventa possibile stampare/visualizzare i clienti/fornitori in ordine alfabetico.

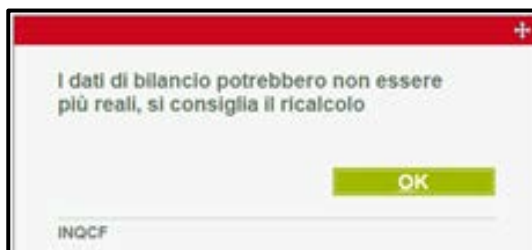
Data bilancio	05/12/2017
Situazione	Situazione Clienti
Tipo situazione	Situazione in tempo reale
Da data movimenti	
A data movimenti	05/12/2017
Tipo Valuta	Euro
Ditta	1111 TEAMSYSTEM S.P.A.
Ordinamento	Ragione Sociale
	Codice
	Ragione Sociale

Inoltre, è stato inserito a fondo pagina, il tasto funzione “**F6 Parametri**” da utilizzare ad esempio per impostare il parametro “**Considera saldo finale anno precedente**” o il parametro “**Stampa solo conti con saldo diverso da zero**”.



NOTA BENE

L'eventuale modifica effettuata in prima nota dall'**INQCF** è segnalata con un messaggio a video come già avveniva nella situazione contabile a video.



Tra le scelte presenti nel bottone “**Funzioni**” sono state aggiunte la scelta “**Ricarica**” per poter rieseguire l'elaborazione nel caso di modifiche fatte nel frattempo in prima nota e la scelta “**Ordina per ragione sociale/Ordina per codice**” per poter modificare la visualizzazione richiesta nella selezione iniziale.

Passaggio al Regime Reddittuale di cassa

MULTI**MPASRRC**

Passaggio ditta semplificata da regime fittizio a regime di cassa

Se nel corso del 2017 per le ditte in contabilità semplificata è stata abilitata l'opzione "*Presunzione incasso/pagamento*" (flag presente in **ANADITTE**), con questa nuova utility per l'utente è possibile trasformare la situazione come se fosse stato utilizzato il regime di cassa effettivo.

Per operare tale passaggio occorre, innanzitutto accedere all'anagrafica della ditta (**ANADITTE**) e modificare il parametro "*Regime redd.imprese semplificate*", togliendo il check da "**Presunzione incasso/pagamento**" ed abilitando il check sulla scelta "**Di cassa**".

Regime redd.imprese semplificate ☒ Di cassa ☐ Presunzione incasso/pagamento
☐ Di competenza ante 2017 ☐ Di competenza regimi particolari

È necessario storicizzare il passaggio da un regime all'altro: confermare quindi la proposta di storicizzazione ed impostare come periodo 31/12/2016.

Tipo contabilità ☐ Ordinaria ☒ Semplificata ☐ Forfetaria ☐ Attività ma
% forfetizzazione IVA
% di redditività
Professionista ☐ Sì ☒ No ☐ Rappresen ☐ Profession
Regime redd.imprese semplificate ☒ Di cassa ☐ Di competen ☐ Iva con an
Tipo registro di stampa

Vuoi storicizzare i dati precedenti alle variazioni ?

Sì **No** **Annulla**

Attenzione

La procedura segnala con un'attenzione a video la presenza di registrazioni successive al 2016; attenzione che può comunque essere confermata.

AGGIORNAMENTO STORICO

Tipo dati storico Data Descrizione
Anagrafici / gestione
Contabili 31/12/2016
IVA

Seleziona	Tipo dati storico
<input checked="" type="checkbox"/>	Esercizio contabile

Ci sono movimenti contabili con data successiva al 31/12/2016

OK

Attenzione

Conferma **Varia** **Uscita**

Se operato come sopra descritto si avrà l'anno 2016 con impostato il "Regime fittizio a storico" e l'anno 2017 con impostato il "Regime di cassa come attuale".

È importante che nel 2016 rimanga il regime fittizio per poter preservare la variazione automatica delle registrazioni fatte nell'esercizio 2016 e precedenti.

Di seguito eseguire il comando **MPASRRC**, indicare il codice della ditta da convertire ed il periodo, normalmente, 01/01/2017 – 31/12/2017.

Descrizione campi chiave	Key 1	Key 2	Key 3	Key 4
Codice ditta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo record	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data movimento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anno movimento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero documento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero documento bis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice causale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice cliente/fornitore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero documento fornitore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice anagrafica cliente/fornitore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Flag fuori campo iva	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Se il regime di cassa per l'anno 2017 non è stato impostato, verrà segnalato con un messaggio a video e l'elaborazione sarà interrotta.

Ditta con non attivo il regime di cassa
per il periodo selezionato

OK

MPASRRC

Al termine dell'elaborazione, richiamando i movimenti del 2017 sarà presente il tasto per effettuare il pagamento/incasso e sarà possibile utilizzare le apposite causali per procedere alla gestione degli incassi/pagamenti realmente avvenuti nell'anno.

Imponibile	Aliquota	Iva11	Rev.Char.	Imposta	Conto	Descrizione
8.181,82	10			818,18	58/05/010	MERCI C/VENDITE

La procedura crea in prima nota, nella scelta del regime reddituale di cassa, i movimenti sospesi per le fatture di vendita e di acquisto.



IMPORTANTE

Qualora siano presenti fatture registrate nel 2018 con il regime fittizio o si intenda registrare sul 2018 mantenendo questo regime è necessario in ANADITTE inserire la scelta **“Presunzione incasso/pagamento”** e storicizzare obbligatoriamente il periodo 2017, così che fino al 31/12/17 sia impostato il regime di cassa e dal 1/1/2018 regime fittizio.

In sintesi, per una corretta gestione della procedura per il passaggio ditta semplificata da regime fittizio a regime di cassa è necessario che nella ditta siano presenti i seguenti periodi:

- *fino al 31/12/2016* con impostate le scelte **“Presunzione incasso/pagamento”** o **“Di competenza ante 2017”**;
- *dal 01/01/2017 al 31/12/2017* con impostata la scelta **“Di cassa”**: tale scelta è necessaria per poter eseguire il programma di conversione;
- *dal 01/01/2018* con impostata la scelta **“Presunzione incasso/pagamento”** se si intende proseguire con questa impostazione utilizzata per il 2017.

Dati IVA (Pag.1)
Dati IVA (Pag.2)
Codici di gestione (Pag.1)
Codici di gestione (Pag.2)
Dati cespiti (Beni/Man.Rip.)
Dati iscrizioni
Riepilogo numerazioni, date e calcolo indici

Variazioni Storiche
↑ DATI ATTUALI DAL 01/01/2018
▼ periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017
○ dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (C) - DA FITTIZIO A REGIME DI C
▼ periodo fino al 31/12/2016
↓ fino al 31/12/2016 (C) - DA ANTE 2017 A FITTIZIO

Collegamenti: Anagrafica MOLN.
Codice attività: 461894 Agenti e rappre
Tipo contabilità: Semplificata
Professionista: No
Agricoltura: No
Ventilazione: No

Annotazioni
↶ ↷ 🗑️ ↗ ↕ ↘

Funzioni Dati Attuali Gestione AU Inse



ATTENZIONE

Vista la particolarità del comando è consigliato procedere ad un salvataggio della o delle ditte utilizzando il comando **SAVDIT**. Il salvataggio potrebbe risultare utile soprattutto nel caso in cui si voglia mantenere il regime fittizio per il 2017.



IMPORTANTE

È bene precisare che una volta eseguito il comando MPASRRC per il passaggio dal regime fittizio a quello di cassa effettivo non è più possibile ritornare alla situazione antecedente alla sua esecuzione.

Stampa situazione contabile semplificate

MULTI**MSITS**

Stampa dei conti in lingua

Nella richiesta di stampa della “**Situazione contabile**” da **MSITS** viene data la possibilità di selezionare la lingua (*Tedesco, Inglese e Francese*) in cui produrre la situazione contabile. Ovviamente, la stampa in lingua sarà possibile solo nel caso in cui sia stata preventivamente gestita la **Tabella “Piano dei conti in Lingua” – TABE88**.



NOTA BENE

Quest’implementazione interessa la sola stampa in PDF, mentre non ha riguardato né la stampa a carattere né quella in formato RTF per le quali è disponibile solo la stampa in italiano.

Comunicazione Liquidazione periodica Iva

MULTI**LIQPER03**

Liquidazione periodica Iva posticipata

Nel caso di ditte con Iva mensile posticipata si verifica un disallineamento tra il **RIMB38B** e il **LIQPER03**. Ciò poiché nel **RIMB38B** vengono considerate le fatture registrate nel trimestre, mentre nel programma di gestione delle liquidazioni periodiche (**LIQPER03**) vengono considerate le fatture liquidate nel trimestre. Questo potrebbe comportare un importo chiesto a rimborso superiore al credito indicato nel rigo **VP8** del **LIQPER03** dal quale va detratto, e in questa condizione il **LIQPER03** non passerebbe i controlli telematici essendo il rigo **VP8** negativo.

Tale condizione è segnalata dalla procedura in fase di liquidazione (**REGIVA**, **MDEN** o **RIEQUA**) con un messaggio a video:



All’interno del comando **ERRORI** è possibile verificare l’anomalia segnalata in fase di liquidazione:

Messaggio di Errore

ditta credito periodo precedente < richiesta rimborso per euro 3.000,00

OKmalo Stampa Vania Uscita Export Griglia F2

Nell'esempio riportato nella videata è segnalato che l'importo del rimborso supera di 3.000,00€ l'importo disponibile sul **VP8**.

Per ovviare a tale disallineamento è quindi necessario intervenire manualmente sul **GEPROI** spostando la parte di rimborso eccedente sul mese successivo in questo modo:

GEPROI - MULTI - Rimborso infrannuale

Codice ditta 828 ITALIA SPA
Anno 2017

Mese	Importo	diniego
01		
02		
03		
04	7.900,00	
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

Funzioni

GEPROI - MULTI - Rimborso infrannuale

Codice ditta 828 ITALIA SPA
Anno 2017

Mese	Importo	diniego
01		
02		
03		
04	4.900,00	
05	3.000,00	
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		

Funzioni Conferma Vania Annulla Uscita

Importazione Prima Nota da file esterno

MULTI

IMPPN

Modifica al tracciato di importazione

A seguito dell'adeguamento della **Tabella “Causali prestazioni”**, il programma **IMPPN** è stato modificato per consentire l'acquisizione dei nuovi campi “*Codice causale prestazione*” e “*Codice causale prestazione su Anagrafica Cli/For*” a 3 cifre, alternativi ai precedenti campi a 2 cifre. Tali nuovi campi vanno gestiti nel caso in cui si desideri importare documenti con l'indicazione di causali prestazioni standard, ovvero con codifica da 101 in avanti. Nel caso in cui si desideri importare documenti con proprie causali prestazioni (con codifica fino a 99), non andrà apportata alcuna modifica al tracciato, ovvero sarà sufficiente continuare a compilare i campi già precedentemente previsti.

Piano dei Conti Standard Teamsystem

MULTI

Aliquote IVA standard

Nuova aliquota standard

Viene creata la nuova aliquota Iva con codice **“343”** con descrizione **“N.I.art.8,1 b2”** e descrizione estesa **“Non imp. art.8,co.1,lett.b-bis (cessioni finalità umanitarie)”**.