

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



RELEASE Versione 2018.0.5	
Applicativo:	<b>GECOM MULTI</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2018.0.5 (Update)</b>
Data di rilascio:	13/04/2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

## IMPLEMENTAZIONI

### MULTI

<b>Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.....</b>	<b>3</b>
<b>Riferimenti normativi.....</b>	<b>3</b>
<i>Aspetti normativi – Nuovo modello.....</i>	<i>3</i>
<b>Implementazioni Software .....</b>	<b>4</b>
<b>LIQPER03 .....</b>	<b>4</b>
<i>Gestione modello Liquidazioni Periodiche - Novità operative.....</i>	<i>4</i>
<b>Gestione modello Dati fattura .....</b>	<b>5</b>
<b>DATIFAT01 .....</b>	<b>5</b>
<i>Nuovo campo “AltriDatiIdentificativi” .....</i>	<i>5</i>
<b>Tabella Personalizzazione generale procedura/Prima nota .....</b>	<b>8</b>
<b>TABE97 .....</b>	<b>8</b>
<i>Periodicità invio dati fattura .....</i>	<i>8</i>
<b>Gestione Nota Integrativa .....</b>	<b>11</b>
<b>NICEE.....</b>	<b>11</b>
<i>Testata di Bilancio .....</i>	<i>11</i>
<i>Nota Integrativa abbreviata – Importazione bilancio anno precedente.....</i>	<i>12</i>
<b>Importazione Bilancio Cee/Nota Integrativa .....</b>	<b>13</b>
<b>IMPPRO.....</b>	<b>13</b>
<i>Correlazione conto esterno/interno .....</i>	<i>13</i>
<b>Calcolo società di comodo .....</b>	<b>16</b>
<b>SOCOM.....</b>	<b>16</b>
<i>Ditte in contabilità semplificata .....</i>	<i>16</i>

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

<b>Gestione e stampa Modello Iva TR .....</b>	<b>17</b>
<b>RIMB38B02 .....</b>	<b>17</b>
<i>Alert su limite 5.000 euro senza visto .....</i>	<i>17</i>
<b>Comuni/Aggiornamento codici comuni 2018 .....</b>	<b>18</b>
<b>AGGCOM18 .....</b>	<b>18</b>
<i>Nuovi Comuni .....</i>	<i>18</i>
<b>Causali contabili standard .....</b>	<b>18</b>
<b>TABE06 .....</b>	<b>18</b>
<i>Causale contabile "Autofattura" .....</i>	<i>18</i>
<b>Piano dei Conti Standard Teamsystem .....</b>	<b>19</b>
<i>Piano dei conti Semplificate (81) .....</i>	<i>19</i>
<b>Modifiche a conti già presenti .....</b>	<b>19</b>
<i>Piano dei conti Generale (80) .....</i>	<i>22</i>
<b>Modifiche a conti già presenti .....</b>	<b>22</b>
<i>Aliquote IVA standard (modifiche valide per il 2018) .....</i>	<i>23</i>
<b>Nuove aliquote standard .....</b>	<b>23</b>
<b>Modifiche aliquote Iva standard .....</b>	<b>23</b>

### Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA

**MULTI**

#### Riferimenti normativi

#### Aspetti normativi – Nuovo modello

Con il Provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA trimestrali 2018 (che sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017), aggiornando le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

Il **nuovo modello** deve essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2018, da presentare entro il 31 maggio 2018, ma il precedente modello può essere utilizzato sino al 30 aprile 2018 per correggere gli errori/omissioni eventualmente commessi in merito ai dati delle liquidazioni periodiche del 2017.

Anche il nuovo modello in esame si compone del Frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e del quadro **VP**. Relativamente al Frontespizio non si riscontra alcuna novità. Nel **quadro VP** sono invece presenti due nuove caselle, "**Operazioni straordinarie**" e "**Metodo**", da compilare, rispettivamente, in caso di operazioni straordinarie e per indicare il metodo di calcolo dell'acconto IVA:

- la casella 5 "**Operazioni straordinarie**" è stata inserita nel rigo VP1;
- la casella 1 "**Metodo**" è stata inserita nel rigo VP13.

La casella 5 "**Operazioni straordinarie**" deve essere barrata in presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (ad esempio, fusione, scissione, cessione d'azienda, conferimento d'azienda, ecc.) nel caso in cui l'avente causa riporti:

- nel rigo VP8 (Credito periodo precedente) della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell'ultima liquidazione periodica;
- nel rigo VP9 (Credito anno precedente) una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA del soggetto dante causa, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria.

La casella va barrata anche nell'ipotesi in cui, a seguito dell'interruzione della liquidazione IVA di gruppo nel corso dell'anno, l'ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.

La **nuova casella 1 "Metodo"** (rigo VP13 "**Acconto dovuto**") si riferisce, invece, alla modalità di calcolo dell'acconto IVA, da specificare indicando uno dei seguenti codici:

- "1", per il metodo storico;
- "2", per il metodo previsionale;
- "3", per il metodo analitico - effettivo;
- "4", per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.

L'inserimento di questa casella permette ora all'Agenzia di disporre di tale informazione che per il 2017, a seguito delle nuove modalità di compilazione del quadro VH tale informazione non viene, nella generalità dei casi, comunicata.



### LIQPER03

#### Gestione modello Liquidazioni Periodiche - Novità operative

I programmi per la gestione e l'invio della Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva sono stati modificati per accogliere le novità contenute nel Provvedimento n. 62214 del 21 marzo.

Nella “Gestione modello Liquidazioni Periodiche”, **LIQPER03**, sono presenti le nuove caselle:

- “Operazioni straordinarie” – rigo VP1

Mese	1	Trimestre		Subforniture	<input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>	Operazioni Straordinarie	<input type="checkbox"/>
------	---	-----------	--	--------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

- “Metodo” – rigo VP13.

VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)	20.000,00
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	
VP4	IVA esigibile	4.400,00
VP5	IVA detratta	
VP6	IVA dovuta	2.200,00
	o a credito	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro	
VP8	Credito periodo precedente	
VP9	Credito anno precedente	
VP10	Versamenti auto UE	
VP11	Credito d'imposta	
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	
VP13	Acconto dovuto	Metodo <input type="checkbox"/>
VP14	IVA da versare	2.200,00
	o a credito	

Il nuovo modello è attivo per gli invii con “Anno d'imposta” **2018**.

La compilazione della casella “Operazioni straordinarie” è manuale e va barrata nei casi in cui nella Comunicazione, il soggetto avente causa riporti nel rigo **VP8** “Credito periodo precedente” o **VP9** “Credito anno precedente” un credito che appartiene al dante causa (soggetto estinto).

La casella “Metodo”, nel rigo **VP13** “Acconto”, riporta il metodo (codici da 1 a 4) utilizzato per il calcolo dell'acconto, così come indicato in **ANADITTE**. La modalità di calcolo dell'acconto corrisponde a quella trasferita nella Dichiarazione Iva annuale.



#### **IMPORTANTE**

**Precisiamo che al momento l'Agenzia delle Entrate non ha ancora reso disponibile sul proprio sito i controlli aggiornati che probabilmente saranno pubblicati nella settimana a partire dal 16/04.**

## Gestione modello Dati fattura

**MULTI**

**DATIFAT01**

### Nuovo campo “AltriDatilIdentificativi”

In **DATIFAT01**, folder “Documento” è stato previsto il nuovo flag “AltriDatilIdentificativi” che risulta attivo per l'anno d'imposta 2018 e che permette all'utente di decidere se valorizzare o meno, a livello di singolo rigo della comunicazione (ovvero a livello di singolo documento), il blocco “Altri Dati Identificativi” all'interno del Telematico.

The screenshot shows the 'DOCUMENTO' tab in the DATIFAT01 application. At the top, there are input fields for 'Codice ditta' (111), 'Anno imposta' (2018), 'Periodo invio' (1° Semestre), 'Tipo' (Clienti), and 'Progressivo' (1). Below these is a table of invoices with columns: Codice, Escluso, Non aggiorna, ID codice, Cod Fiscale, Denominazione, Data documento, and N°. The table contains three rows of data. Below the table, there are tabs for 'DOCUMENTO', 'ANAGRAFICA', and 'ALTRO'. The 'DOCUMENTO' tab is active, showing a form for 'Cliente / Anagrafica' with fields for '118' and '6759'. A checkbox labeled 'AltriDatilIdentificativi' is checked and highlighted with a red box. Other checkboxes include 'Mov. a privato', 'Bolla doganale', 'Extra dogana', 'Stati speciali', 'ID Fiscale Rag Sociale', 'Esterno', 'Escluso', and 'Non aggiorna'. Below this is a section for 'Num.doc. / Tipo / Data / Data registrazione / Prot' with values '2/00', 'TD01', '03/01/2018', and 'Fattura'. A table with columns 'Imponibile', 'Aliquota', 'Imposta', 'Natura', 'Detraibile', 'Deducibile', and 'Esigibilità' is shown. At the bottom, there are sections for 'Rettifica', 'ID File', 'File Telematico', 'Esito invio', 'ID ricevuta', and 'Posiz. provvisoria'.

Eseguendo il Ricalcolo dei dati da **LIQPER02** o all'interno di **DATIFAT01**, se in **TABE97**, folder “Dati fattura”, il flag “Trattare il blocco AltriDatilIdentificativi” (codice interno 135) è stato impostato a “S”, nella Gestione del modello dati fattura (**DATIFAT01**), il nuovo campo “AltriDatilIdentificativi” risulterà barrato per tutti i documenti della Comunicazione dati fattura.

L'utente, nell'ambito della singola Comunicazione, potrà comunque decidere per ciascun documento presente all'interno della medesima se mantenere o togliere il suddetto flag.

Viceversa, il campo “AltriDatilIdentificativi” nei vari documenti non risulterà barrato se in **TABE97** il flag “Trattare il blocco AltriDatilIdentificativi” è stato valorizzato a “N”.

The screenshot shows the 'DATI FATTURA' window. At the top, there are instructions: 'Trasformare reg. causale 9 e 19 negative in positive TD04', 'Importazione numero di documento originale per acquisti', and 'Trattare il blocco <AltriDatiIdentificativi>'. Below these are fields for 'Codice ditta' (111), 'Anno imposta' (2018), and 'Periodo invio' (5, 1° Semestre). A table lists documents with columns: 'Codice', 'Escluso', 'Non aggiorna', 'ID codice', and 'Cod.'. The last row is highlighted in blue. At the bottom, there are tabs for 'DOCUMENTO', 'ANAGRAFICA', and 'ALTRO'. In the 'ANAGRAFICA' tab, there are fields for 'Cliente / Anagrafica' (121) and '129841', and checkboxes for 'Mov. a privato' and 'AltriDatiIdentificativi' (which is checked).

Codice	Escluso	Non aggiorna	ID codice	Cod.
6759	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00445610413	00445610413
6759	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00445610413	00445610413
6759	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00445610413	00445610413
129841	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12012010101	VRDLCU95B161608Y

L'utente potrà poi intervenire all'interno di **DATIFAT01** cliccando sul campo "**AltriDatiIdentificativi**" di ogni singolo documento per abilitare o viceversa disabilitare il flag. A video verrà visualizzato un messaggio per consentire all'utente di replicare l'opzione su tutti i documenti di quel medesimo cliente / fornitore presenti all'interno della Comunicazione.

The modal dialog box has an orange header with a close button. The text inside says: 'Vuoi replicare l'opzione su tutti i documenti relativi a questa anagrafica ?'. Below the text are two buttons: 'Si' (blue) and 'No' (pink). At the bottom, it says 'DATIFAT01'.

Pertanto, se l'utente ha deciso di **ABILITARE** il flag "**AltriDatiIdentificativi**", rispondendo "**Sì**" al messaggio la procedura abiliterà il flag su tutti i documenti dello stesso cliente/fornitore all'interno della Comunicazione; viceversa, rispondendo "**No**" il flag "**AltriDatiIdentificativi**" verrà abilitato solo sul documento sul quale si è cliccato.

Se invece l'utente ha deciso di **DISABILITARE** il flag "**AltriDatiIdentificativi**", rispondendo "**Sì**" al messaggio la procedura disabiliterà il flag su tutti i documenti dello stesso cliente/fornitore all'interno della Comunicazione; viceversa, rispondendo "**No**" il flag "**AltriDatiIdentificativi**" verrà disabilitato solo sul documento sul quale si è cliccato.

Si fa presente che dopo aver cliccato sul nuovo check (abilitandolo o disabilitandolo) ed aver confermato i cambiamenti, il movimento (o i movimenti) oggetto di modifica non verranno aggiornati in caso di successivo Ricalcolo dei dati (in automatico comparirà infatti il flag sul campo "**Non aggiorna**")

Il nuovo campo "**AltriDatiIdentificativi**" è stato inserito anche nella sezione riservata al "**Contribuente**" ed anche in questo caso l'utente potrà decidere se valorizzare o meno per la ditta il blocco "**Altri Dati Identificativi**" all'interno del Telematico.

Nel caso in cui si esegua l'“Importazione dati da file csv/xml Dati Fattura” (IMPDATIFAT), il flag “AltriDatildidentificativi” nella sezione “Contribuente” risulterà barrato se nella **Tabella** di “**Personalizzazione Procedura**” (TABE97) il parametro “Trattare il blocco AltriDatildidentificativi” del folder “Dati fattura” è stato impostato a “Sì”.

Se detto parametro è invece valorizzato a “No”, il segno di spunta su “AltriDatildidentificativi” nella sezione “Contribuente” non sarà presente.

Il flag sul folder “Documento” del “Cliente/Fornitore” di DATIFAT01 verrà barrato se nel file csv/xml importato, il blocco “AltriDatildidentificativi” risulta valorizzato, viceversa se nel blocco “AltriDatildidentificativi” non sono presenti dati il flag non sarà barrato.

Una volta effettuata l'importazione, l'utente avrà comunque la possibilità di intervenire su entrambi i flag (folder **Documento** e folder **Contribuente**).



### NOTA BENE

#### Fornitura telematica

Si precisa in tale contesto che, a partire dal presente aggiornamento, **nella generazione della fornitura telematica rileverà quanto indicato nel nuovo check “AltriDatildidentificativi” di DATIFAT01.**

Pertanto, nel file telematico il blocco “<AltriDatildidentificativi>” risulterà valorizzato se in **DATIFAT01** è attivato il flag “AltriDatildidentificativi” del contribuente e del singolo documento del cliente/fornitore. In caso contrario, ovvero flag non presente, nella fornitura telematica il blocco “<AltriDatildidentificativi>” non sarà generato.

È chiaro quindi che dal presente aggiornamento, nella generazione della fornitura telematica, non rileva più quanto indicato nel folder “Dati fattura” di **TABE97 – cod. 135 – Tabella “Personalizzazione generale procedura/Prima nota”**.

## Tabella Personalizzazione generale procedura/Prima nota

**MULTI**

**TABE97**

### Periodicità invio dati fattura

Con il presente aggiornamento, nel folder “**Dati fattura**” di **TABE97**, viene attivato il flag “**Periodi attivi da anno 2018**”. Tale flag permette di gestire la periodicità (trimestrale o semestrale) degli invii dei dati fattura relativi al 2018. Le possibili opzioni accettate dal parametro sono:

- “**T**”=Trimestrali
- “**S**”=Semestrali
- “**A**”=Tutto

Di default la procedura è impostata a “**S**” –“*Semestrale*”.

DATI FATTURA		
Trasformare reg. causale 9 e 19 negative in positive TD04	133	N
Importazione numero di documento originale per acquisti	134	
Trattare il blocco <AltriDatiIdentificativi>	135	S
Periodi attivi da anno 2018	137	S

T=Trimestrali S=Semestrali A=Tutto, Predef. = S

In base al valore indicato in tabella, nel parametro “**Periodi attivi da anno 2018**”, nelle procedure **DATIFAT01** e **LIQPER02**, nella richiesta di selezione del “*Periodo invio*” verranno visualizzati i soli periodi che coincidono con la periodicità impostata in **TABE97**.

DATI FATTURA		
Trasformare reg. causale 9 e 19 negative in positive TD04	133	N
Importazione numero di documento originale per acquisti	134	
Trattare il blocco <AltriDatiIdentificativi>	135	S
Periodi attivi da anno 2018	137	T



Per tutte le altre scelte in cui è richiesto di indicare il “*Periodo invio*”, come ad esempio **DATIFAT02**, nella richiesta di “**Selezione modello**” saranno presenti e visibili tutti i periodi d’invio (Trimestrali, Semestrali) ma l’ordine in cui sono presentati, aprendo il menu a tendina, tiene conto del valore indicato nel parametro “**Periodi attivi da anno 2018**”: verrà quindi mostrato per primo il periodo invio impostato in **TABE97**.

<b>DATI FATTURA</b>		
Trasformare reg.causale 9 e 19 negative in positive TD04	133	N
Importazione numero di documento originale per acquisti	134	
Trattare il blocco <AltriDatiIdentificativi>	135	S
Periodi attivi da anno 2018	137	T

<b>DATI FATTURA</b>		
Trasformare reg.causale 9 e 19 negative in positive TD04	133	N
Importazione numero di documento originale per acquisti	134	
Trattare il blocco <AltriDatiIdentificativi>	135	S
Periodi attivi da anno 2018	137	S

The screenshot shows a web application interface for 'DATIFAT02 - Stampa su modello'. The browser's address bar shows the page title and a close button. Below the browser bar is a toolbar with icons for home, print, check, upload, help, and a notification badge with the number '24'. The main interface has a header with 'Elaborazione' and 'DATIFAT02 - Standard'. Below this is a tabbed interface with 'PARAMETRI' and 'DICHIARAZIONI'. The 'PARAMETRI' tab is active, showing a list of parameters for tax declaration processing. The parameters include 'Anno d'imposta' (2018), 'Tipologia invio', 'Periodo invio', 'Data di stampa', 'Stato dichiarazione', 'Tipo dichiarazione', 'Duplice copia', 'Solo dichiar. con firma Agyo/Graf.', 'Nome file CSV', and 'Tipo Dati fattura'. The 'Tipo Dati fattura' dropdown menu is open, showing options: 'Nessuna selezione' (highlighted in blue), 'Nessuna selezione', '1° Semestre', '2° Semestre', '1° Trimestre', '2° Trimestre', '3° Trimestre', and '4° Trimestre'. The 'Nome file CSV' field contains 'NomeFileExport'.

Elaborazione	
DATIFAT02 - Standard	
PARAMETRI DICHIARAZIONI	
Tipo elaborazione	Esportazione CSV
Anno d'imposta	2018
Tipologia invio	Dati fattura
Periodo invio	Nessuna selezione
Data di stampa	Nessuna selezione
Stato dichiarazione	1° Semestre
Tipo dichiarazione	2° Semestre
Duplice copia	1° Trimestre
Solo dichiar. con firma Agyo/Graf.	2° Trimestre
Nome file CSV	3° Trimestre
Tipo Dati fattura	4° Trimestre
	NomeFileExport
	Dati fattura Clienti

## Gestione Nota Integrativa

**MULTI**

**NICEE**

### Testata di Bilancio

Con il presente aggiornamento viene modificata la modalità di creazione della nota integrativa, rendendo obbligatorio prima di ogni altro passaggio o comando la conferma della testata di bilancio, sia per chi utilizza la procedura guidata che per chi non ne fa uso.

Una volta entrati in **NICEE** e digitato l'anno di esercizio se per la ditta non è presente la nota integrativa, si entra direttamente in testata bilancio, per chi non utilizza la procedura guidata, mentre per chi la utilizza si attiverà la maschera della creazione guidata posizionandosi direttamente sulla funzione **"Dati di Testata Bilancio"** e, fintanto che tali dati non sono stati compilati la procedura non consente di proseguire nella creazione guidata.

Quindi, se la scelta **"Dati di Testata Bilancio"** risulta nello **"Stato"** di **"Attesa"**, per l'utente non è possibile selezionare (bottone **"Prossimo"**) le scelte successive della procedura guidata, come ad esempio **"Importazione progressivi contabili/CEE"**, il cui **"Stato"** è **"Non eseguibile"**. Ciò è ulteriormente evidenziato, oltre che dal simbolo di **"Attenzione"** posto a fianco della funzione, anche dalla nota che segnala che la **"testata di bilancio non è stata creata"**.

Ditta
111
TEAMSYSTEM S.P.A.
Esercizio
ORD (A)

Sezione
Stato
Testa
Piede

Creazione guidata Nota Integrativa

Codice ditta
111
TEAMSYSTEM S.P.A.

	Funzione	Stato	Nota
✓	Parametri postazione	Eseguito	in data 11/04/2018 alle ore 15:37 dall'utente l.belfiori
→	Dati di testata bilancio	In attesa	
	Personalizzazione menù nota integrativa	Da eseguire	
⚠	Importazione progressivi contabili/CEE	Non eseguibile	Testata di bilancio non creata
⚠	Importazione schemi da anno precedente	Non eseguibile	Nota integrativa esercizio 2016/0 non presente
⚠	Ricalcolo da archivi contabili	Non eseguibile	Testata di bilancio non creata
⚠	Importazione testi standard	Non eseguibile	Testata di bilancio non creata
⚠	Importazione testi personalizzati	Non eseguibile	Testata di bilancio non creata

Consente di verificare e/o modificare la versione della tassonomia, il codice riclassificazione schemi analitici (con riclassificato abbreviato) e le altre informazioni di testata del bilancio

Termina
Conferma
Prossimo
precedente

---

### Nota Integrativa abbreviata – Importazione bilancio anno precedente

---

A partire dalla presente versione, per le Ditte che adottano un riclassificato “**Abbreviato**” o “**Micro**”, è possibile importare il Bilancio dell’anno precedente.



#### NOTA BENE

Tale eccezione è stata prevista per coloro che lo scorso esercizio hanno gestito un Bilancio “**Abbreviato**” o “**Micro**” con *tassonomia 6* e che quest’anno compilano il corrispondente Bilancio con *tassonomia 7*.

Considerate le analogie dei prospetti, fatta eccezione per le novità introdotte con la *tassonomia 7*, si è potuto porre in atto tale implementazione.

Resta invece sempre non ammessa l’importazione del Bilancio dell’anno precedente negli altri casi di cambio Riclassificato.

## Importazione Bilancio Cee/Nota Integrativa

**MULTI**

**IMPPRO**

### Correlazione conto esterno/interno

La procedura per la “**Correlazione riclassificazione esterna a Multi**” è stata rivista nella grafica e nel funzionamento, con l’inserimento di alcune novità che ne semplificano l’utilizzo.

Codice conto esterno	Codice conto interno	Descr conto esterno	Descr conto interno
010000000	01/05/000		CREDITI V/SOCI RIVERS ANC DOVUTI
010005000	01/05/000		CREDITI V/SOCI RIVERS ANC DOVUTI
010005005	01/05/005		SOCI C/SCOTTOSCRIZIONE
010005010	01/05/010		SOCI C/SCOTTOSCRIZIONE
030000000	03/00/000		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
030005000	03/05/000		COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
030005005	03/05/005		COSTI DI IMPIANTO
030005010	03/05/010		COSTI DI IMPIANTO
030010000	03/10/000		COSTI RIC. SVIL. PUBBL. DA AMM.
030010005	03/10/005		COSTI DI RIC. SVIL. PUBBL. DA AMM.
030010006	03/10/006		COSTI DI RIC. SVIL. PUBBL. DA AMM.
030015000	03/15/000		DIRITTI DI BREV. E UTIL. OPERE ING.
030015005	03/15/005		DIRITTI DI BREVETTO
030015010	03/15/010		DIRITTI DI UTIL. OPERE INGEGNO
030015015	03/15/015		LIC. ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.

Si ricorda che tale funzione è propedeutica all’importazione dei saldi in caso di Contabilità esterna e consente di effettuare (o importare) la correlazione tra il piano dei conti esterno e quello di Studio.

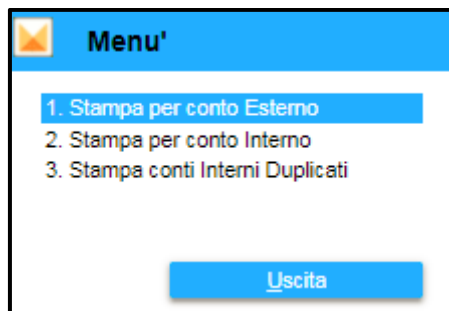
L’accesso a tale tabella di correlazione e all’importazione stessa, sono ora attivi non solo dal comando di “Importazione dati esterni” (IMPPRO), ma anche all’interno della **Gestione della Nota Integrativa**.

Per accedere alla tabella di correlazione è infatti sufficiente entrare nella Nota integrativa (NICEE), selezionare la funzione “**Bilancio**” e di seguito “**Testata**”, posizionarsi sul campo “Cod. Correlaz.” e premere la funzione “**F4 Gestione**”. Ovviamente, l’accesso a tale funzione, è attiva solo in caso di “**Importazione bilancio da saldi contabili**”.

Per importare invece i saldi contabili, è prevista l'apposita funzione **“Importazione progressivi contabili/CEE”** nel menu della Nota integrativa.

Di seguito elenchiamo in sintesi le modifiche apportate alla procedura:

- Il bottone **“Correlaz”** è stato sostituito dal bottone **“Import/Export”**;
- I bottoni **“Stampa”** e **“Ricerca”** sono stati inglobati nel nuovo bottone **“Funzioni”**;
- Sono state previste 3 stampe grafiche in sostituzione della precedente:



- È stato previsto il check **“Mostra solo conto Esterni non correlati”**.

Operativamente sono cambiate delle modalità di compilazione della tabella che andiamo ad illustrare.

### Importazione correlazione da file (bottone “Import/Export”) – scelta 1 “Correlazione Pdc esterno – Multi”

Coloro che importano la correlazione già preimpostata (ad esempio, chi la predispone su un foglio excel), noterà che rispetto a prima, vengono importati anche i conti non correlati o la cui correlazione al piano dei conti interno, presentava delle incongruenze (ad esempio nei casi in cui il conto interno indicato era errato o mancante).

Ciò facilita l'introduzione delle correlazioni mancanti, senza dover digitare manualmente i conti esterni e il relativo codice interno corrispondente.

Al fine di individuare più facilmente i conti di cui manca la correlazione, è stato previsto il check “**Mostra solo conti Esterni non Correlati**”:

Codice Correlazione	33	IMPORT DA ALYANTE
Piano dei conti MULTI	80	Teamsystem Generale

☒ Mostra solo conti Esterni non Correlati

Codice conto esterno	Codice conto interno	Descr conto esterno	Descr conto interno
0300100006			
0600100020			
0600100025			

### Nuovi controlli

Sono stati introdotti dei nuovi controlli al fine di evitare l'introduzione di correlazioni sbagliate. In particolare, in caso di inserimento manuale, vengono segnalati i seguenti casi:

- a) Nel caso in cui non viene indicato il conto interno, ne verrà data segnalazione non bloccante:

**Conto esterno senza correlazione**  
**Continuare ?**

**Sì** **No**

IMPPCO04

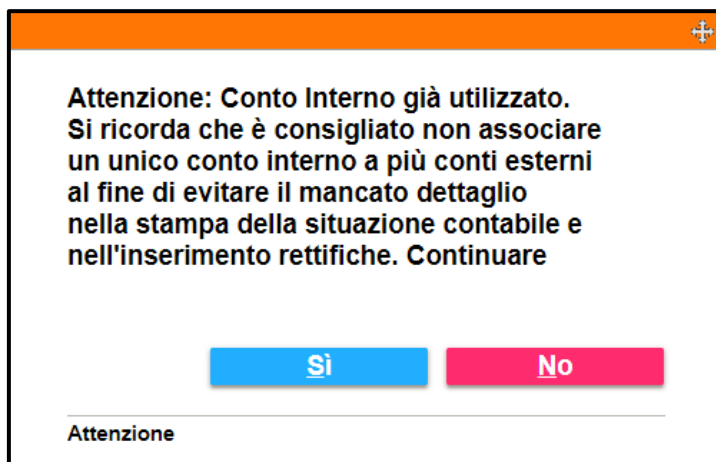
- b) Nel caso in cui non viene indicato un sottoconto (ad esempio, se viene indicato un mastro o un conto), viene data la seguente segnalazione:

**Non é stato indicato un sottoconto**  
**Continuare ?**

**Sì** **No**

IMPPCO04

- c) Se viene indicato un conto interno già associato ad un altro conto esterno, ne viene data segnalazione:



### ATTENZIONE

In merito alla segnalazione sopra riportata, occorre precisare che coloro che importano i saldi contabili dall'esterno, e che a seguito di eventuali variazioni dei saldi o di gestione delle rettifiche non necessitano di riscontri sul piano dei conti esterno, possono non tener conto di tale segnalazione e procedere comunque ad una correlazione “*nn conti esterni*” ad “*un unico conto interno*”.

Viceversa, per coloro che vogliono poter produrre eventualmente un bilancio riclassificato sul piano dei conti esterno (scelta “**Importazione progressivi contabili**” – “**Stampa situazioni contabili**”) oppure un brogliaccio delle registrazioni sempre basato sul piano dei conti esterno da inoltrare al Cliente per comunicargli, ad esempio, le rettifiche introdotte al Bilancio (funzione “**Importazione progressivi contabili**” – “**Stampa brogliaccio primanota**”), è consigliato effettuare una correlazione “uno ad uno”, ovvero conto esterno ad conto interno.

Per individuare le situazioni in cui è presente una correlazione “*nn conti esterni*” ad “*un unico conto interno*”, è stata prevista la nuova “**Stampa conti interni duplicati**” che evidenzia tali casi e che è richiamabile dalla scelta “**1 – Correlazione Pdc esterno – Multi**” dal bottone “**Funzioni**” – **Stampa**.

## Calcolo società di comodo

**MULTI**

**SOCCOM**

## Ditte in contabilità semplificata

Nei “**Pdc standard**” 80/81 sono stati ripristinati i codici “*Suddivisione società di comodo*” nei conti delle semplificate per le rimanenze/esistenze (si veda il paragrafo “**Piano dei Conti Standard Teamsystem**”). Ci sono pareri discordanti se riportare o meno le variazioni di rimanenze, nel frattempo in attesa di una presa di posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, si è deciso di impostare un flag per calcolarle o meno. È stata pertanto predisposta in **TABE97**, la nuova scelta “**Società di comodo**” contenente il flag “**Calcolare le rimanenze per le semplificate dal 2017**”. L'impostazione è a spazio ed equivale a “**S**”





### Gestione e stampa Modello Iva TR

**MULTI**

**RIMB38B02**

### Alert su limite 5.000 euro senza visto

A partire dal presente aggiornamento è previsto un nuovo controllo effettuato in fase di chiusura del **Modello Iva TR (RIMB38B02)**: riportando un credito in compensazione per un importo superiore a 5.000 euro, senza aver apposto il visto di conformità sul modello Iva TR, con la chiusura della stessa verrà segnalata a video la necessità di apporre il visto, così da evitare che l'invio avvenga in assenza di visto.

Codice ditta	Anno	Trimestre	APERTO
111	2018	1	Gennaio-Marzo

TD1	TD2	TD3	TD4	TD5	TD6	TD7
<input checked="" type="checkbox"/> Aliquota media	<input type="checkbox"/> Operazioni non imponibili	<input type="checkbox"/> Beni ammortizzabili	<input type="checkbox"/> Soggetti non residenti	<input type="checkbox"/> Operazioni non soggette	Imposta a credito (Rigo TC7)	Importo da utilizzare in compensazione
					Importo di cui si chiede il rimborso	Inserimento credito in F24

Operazioni attive maggiorata del 10 %	Operazioni passive	Percentuale delle operazioni effettuate
24,20 %	12,84 %	

18.270,00	8.000,00	6.000,00
		<input checked="" type="checkbox"/> <

L'eventuale segnalazione che scaturisce dal controllo è comunque forzabile.

Il controllo del limite con relativo messaggio viene effettuato anche considerando i trimestri precedenti in cui era stato presentato il modello TR con credito da compensare senza l'apposizione del visto.

### Comuni/Aggiornamento codici comuni 2018

**MULTI****AGGCOM18**

#### Nuovi Comuni

Eseguire **AGGCOM18** per aggiornare l'Anagrafica Comuni sulla base delle modifiche che hanno riguardato l'istituzione, in data 31/03/2018, del comune di Corigliano-Rossano mediante la fusione dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano e il cambio di provincia del comune di Torre de' Busi passato dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo, avvenuta in data 27 gennaio 2018.

L'archivio **TABCOM** viene aggiornato in tal senso.

Inoltre, il programma **AGGCOM18** provvederà ad aggiornare automaticamente gli archivi **ANAGEN** (anagrafiche generali) e **ANADITTE** (anagrafiche ditte) sostituendo i vecchi comuni con i nuovi.

<input checked="" type="checkbox"/> Elabora anagrafiche generali	Creazione variazioni storiche	SI
Da codice	Incorporazione: Varallo	
A codice	Nuovi comuni: Alta Val Tidone, Montalto Carpasio, Cassano Spinola, Alto Sermenza,	
	Sén Jan di Fassa, Rio, Laterina Pergine Valdarno, Castelgerundo, Centro Valle Intelvi,	
	Valvarone, Borgo Mantovano, Alluvioni Piovra, Celio con Breia.	No
<input checked="" type="checkbox"/> Elabora ditte	Nuovi comuni: Fiumicello Villa Vicentina, Treppo Ligosullo.	No
Da codice	Nuova provincia: Sud Sardegna.	No
A codice	Incorporazione provincia: Sassari, Nuoro.	No
	Nuovi comuni: Barbarano Mossano, Borgo Veneto.	No
	Aggiornamento provincia: Sappada.	No
	Nuovi comuni Corigliano-Rossano.	No
	Aggiornamento provincia: Torre de' Busi.	No



#### **NOTA BENE**

Per l'aggiornamento dei nuovi comuni/incorporazioni presenti nella maschera, l'impostazione di default prevista è "N", sarà quindi cura dell'utente provvedere alla modifica indicando "S" negli aggiornamenti dei comuni che intende effettuare.

### Causali contabili standard

**MULTI****TABE06**

#### Causale contabile "Autofattura"

Per gli utenti che utilizzano le "**Causali contabili standard Teamsystem**" si è provveduto alla modifica del "**Raggruppamento**" di riferimento della causale "**7 - Autofattura**", variandolo da "**Note variazioni Vendite**" a "**Vendite**".

**Piano dei Conti Standard Teamsystem****MULTI****Piano dei conti Semplificate (81)****Modifiche a conti già presenti****78/0010** *“Merci c/rimanenze finali (art.92)”***31/0030** *“Opere e serv. ultrann. in corso di esec. c/r.f. - valut. al ric. (art. 93)”***78/0032** *“Generi di monopolio, valori bollati... c/rimanenze finali”***78/0050** *“Carburante c/rimanenze finali imprese”***77/0099** *“Materiali c/rimanenze finali non rilevanti (cancelleria, materiale pubblicitario)”***28/0010** *“Prodotti in corso di lavorazione c/rimanenze finali”***29/0010** *“Semilavorati c/rimanenze finali”***30/0010** *“Prodotti finiti c/rimanenze finali”***31/0010** *“Lavori in corso su ordinazione - c/r.f.(- 12 mesi)”***74/0010** *“Materie prime c/rimanenze finali”***75/0010** *“Materie sussidiarie c/rimanenze finali”***76/0010** *“Materie di consumo c/rimanenze finali”***77/0010** *“Materiali vari c/rimanenze finali”***78/0020** *“Carburante c/rimanenze finali distributori”*

Ripristinato il codice  
“Suddivisione società di  
comodo”

**78/0030** *“Libri c/rimanenze finali”*

**78/0034** *“Ricariche, biglietti, lotto, bollo ...c/rim. finali”*

**78/0040** *“Carburante c/rimanenze finali autotrasportatori”*

**28/0005** *“Prodotti in corso di lavorazione c/esistenze iniziali”*

**29/0005** *“Semilavorati c/esistenze iniziali”*

**30/0005** *“Prodotti finiti c/esistenze iniziali”*

**31/0005** *“Lavori in corso su ordinazione - c/e.i.(- 12 mesi)”*

**31/0025** *“Opere e serv. ultrann. in corso di esec. c/e.i. - valut. al ric.”*

**31/0035** *“Opere e serv. ultrann. in corso di esec. c/e.i. - valut. al costo”*

**74/0005** *“Materie prime c/esistenze iniziali”*

**75/0005** *“Materie sussidiarie c/esistenze iniziali”*

**76/0005** *“Materie di consumo c/esistenze iniziali”*

**77/0005** *“Materiali vari c/esistenze iniziali”*

**77/0098** *“Materiali c/esistenze iniziali non rilevanti”*

**78/0005** *“Merci c/esistenze iniziali”*

**78/0015** *“Carburante c/esistenze iniziali distributori”*

**78/0025** *“Libri c/esistenze iniziali”*

**78/0031** *“Generi di monopolio c/esistenze iniziali”*

**78/0033** *“Ricariche, biglietti, lotto, bollo ... c/esistenze iniziali”*

**78/0035** *“Carburante c/esistenze iniziali autotrasportatori”*

**78/0045** *“Carburante c/esistenze iniziali imprese”*

**28/0005** *“Prodotti in corso di lavorazione c/esistenze iniziali”*

**29/0005** *“Semilavorati c/esistenze iniziali”*

**30/0005** *“Prodotti finiti c/esistenze iniziali”*

**31/0005** *“Lavori in corso su ordinazione - c/e.i.(- 12 mesi)”*

**31/0025** *“Opere e serv. ultrann. in corso di esec. c/e.i. - valut. al ric.”*

**31/0035** *“Opere e serv. ultrann. in corso di esec. c/e.i. - valut. al costo”*

**74/0005** *“Materie prime c/esistenze iniziali”*

**75/0005** *“Materie sussidiarie c/esistenze iniziali”*

**76/0005** *“Materie di consumo c/esistenze iniziali”*

**77/0005** *“Materiali vari c/esistenze iniziali”*

**77/0098** *“Materiali c/esistenze iniziali non rilevanti”*

**Per tali conti a partire dal 2018** viene modificata la “Percentuale di indeducibilità IRES/IRPEF, IRAP metodo TUIR e IRAP metodo civilistico” che passa da “0” a “100%”

**78/0005** “Merci c/esistenze iniziali”

**78/0015** “Carburante c/esistenze iniziali distributori”

**78/0025** “Libri c/esistenze iniziali”

**78/0031** “Generi di monopolio c/esistenze iniziali”

**78/0033** “Ricariche, biglietti, lotto, bollo ... c/esistenze iniziali”

**78/0035** “Carburante c/esistenze iniziali autotrasportatori”

**78/0045** “Carburante c/esistenze iniziali imprese”

---

### Piano dei conti Generale (80)

---

#### Modifiche a conti già presenti

---

**80/50/010** “Merci c/rimanenze finali (art. 92) (CS)”

**80/50/030** “Opere e serv. ultrann. in corso di esec. c/r.f.- valut. al ric. (ART. 93) (CS)”

**80/50/040** “Generi di monopolio, valori bollati... c/rimanenze finali (CS)”

**80/50/050** “Carburante c/rimanenze finali imprese (CS)”

**80/50/099** “Materiali c/rimanenze finali non rilevanti (cancelleria, materiale pubblicitario) (CS)”

**80/50/101** “Combustibile p/riscaldamento c/rimanenze finali (CS)”

Inserito il “Codice Suddivisione società di comodo” (si ribadisce che questi conti sono da utilizzare solo per le semplificate).

---

### Aliquote IVA standard (modifiche valide per il 2018)

---

#### Nuove aliquote standard

---

Con il presente aggiornamento sono creati i nuovi codici Iva:

- **355** *“Cessioni gratuite all'esportazione”*
- **367** *“Escluso art. 8, co. 35, legge n. 67/88 (rimborso oneri distacco del personale)”*

---

#### Modifiche aliquote Iva standard

---

Per l'aliquota **301** *“Operazioni contribuenti minimi art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011 (+ art. 1 co. 100, legge n. 244/2007)”* si è provveduto alla modifica della descrizione.

Per l'aliquota **353** *“Non imp. art.50 bis, co. 4, lett. a,b,e,h, D.L. n. 331/93 (depositi iva)”* viene modificato l'aggancio per la fattura elettronica e al tipo operazioni della comunicazione dati fattura, da **N3** a **N2**.