



RELEASE Versione 2018.1.1	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.1.1 (Update)
Data di rilascio:	12.07.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

Adeguamento Studi/Parametri	2
-----------------------------------	---

ADEGUASP	2
-----------------------	---

<i>Registrazioni per adeguamento agli Studi di Settore/Parametri</i>	2
--	---

Gestione Prima nota	6
----------------------------------	---

MPRI	6
-------------------	---

<i>Inserimento conti di proprietà della ditta</i>	6
---	---

Stampa Prima nota	8
--------------------------------	---

STPRI	8
--------------------	---

<i>Stampa delle causali descrittive per ditte in contabilità ordinaria in STPRI</i>	8
---	---

Tabelle standard Teamsystem	10
--	----

<i>Piano dei conti Generale (80)</i>	10
--	----

Modifiche a Conti già presenti	10
---	----

<i>Piano dei conti Semplificate (81)</i>	10
--	----

Modifiche a conti già presenti	10
---	----

<i>Causali contabili standard</i>	10
---	----

Modifiche a Causali già presenti	10
---	----

Adeguamento Studi/Parametri

MULTI**ADEGUASP**

Registrazioni per adeguamento agli Studi di Settore/Parametri

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

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

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

Sezione "Registrazione annotazione IVA descrittiva"

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

Anno d'imposta: è possibile indicare l'anno d'imposta, "2017". In tal caso, in fase di generazione del movimento, nella riga *"Descrizione riga 1"*, in coda alla medesima, è riportato il medesimo anno indicato nel presente campo. Se nel presente campo non viene indicato nulla, l'anno d'imposta non è riportato nemmeno nella *"Descrizione"*.

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



ANNOTAZIONI

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

Reg. liquid.: attivando il presente check, l'annotazione verrà effettuata nel registro in cui si effettuano le liquidazioni Iva (**ANADITTE – "Folder Dati IVA (pag 1)"**, campo *"Registro denuncia"*) indipendentemente dal registro indicato nella causale.

- Codice causale descrittiva:** indicare una causale descrittiva da utilizzare per l'annotazione IVA. Le caratteristiche di questa causale sono:
- Indicazione nel campo “*Tipo registro*”, del registro IVA vendite o in alternativa del registro IVA corrispettivi in cui deve essere stampata la registrazione;
 - flag “*Registrazione IVA descrittiva*” impostato a “**Stampa su registro**”;
 - flag “*Richiesta numero documento contabilità semplificata*” da attivare per le ditte semplificate a seconda che si voglia o meno gestire, nelle suddette registrazioni, il protocollo.



ATTENZIONE

Coloro che non possiedono in archivio la suddetta causale, possono richiamare ed utilizzare la causale contabile standard **732 “Registrazione IVA descrittiva - Stampa su registro”**, appositamente predisposta per la seguente registrazione.

- Righe di descrizione:** sono proposte in automatico dalla procedura ma modificabili dall'utente e riguardano sia le descrizioni per le causali che le righe per l'annotazione vera e propria.
- Flag “Registra”:** se barrato permette di abilitare l'annotazione IVA descrittiva.

Sezione “Registrazione annotazione contabile”

- Data registrazione:** è la data in cui viene creata la registrazione nel Giornale contabile, se la ditta è ordinaria o nel Registro IVA acquisti se la ditta è semplificata; in questo secondo caso la registrazione riguarda il solo conto di costo.
- Codice causale:** deve essere utilizzata una causale contabile non descrittiva. La causale deve avere:
- indicazione “**A**” “**Acquisto**” nel campo “*Tipo registro*”.
 - Per le ditte semplificate è possibile utilizzare una causale con il flag “*Richiesta numero documento contabilità semplificata*” attivo, ed in tal caso la procedura genera la registrazione nel *Registro IVA acquisti* utilizzando il primo protocollo IVA acquisti libero.



ATTENZIONE

Anche in questo caso, è possibile richiamare e adoperare la causale contabile standard **588 “Adeguamento IVA agli**

Studi di settore, appositamente predisposta per la seguente registrazione.

Conti:

vanno indicati:

- il conto economico delle imposte e tasse indeducibili per annotare il costo relativo alla maggiore IVA (se il piano dei conti utilizzato è il pdc "80" il conto da indicare è 95/10/005 "Imposte esercizi precedenti" per le imprese mentre, per le ditte professioniste, il conto è 84/15/190 "Altri oneri diversi indeducibili");
- il conto dell'"Erario" per annotare il debito IVA (se utilizzato il pdc "80" il conto da indicare è 48/05/040);
- il conto "Altri debiti tributari" per annotare l'eventuale maggiorazione del 3% (se il piano dei conti utilizzato è l'"80", il conto da indicare è 48/05/190).

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

Flag "Registra":

per abilitare o meno l'annotazione contabile.

The screenshot displays the 'ADEGUASP - REGISTRAZIONI ADEG...' window. It is divided into several sections:

- Parametri generali:** Fields for 'Da ditta' (111) and 'P.Conti' (80) are filled with 'TEAMSYSTEM S.P.A.' and 'TeamSystem Generale' respectively. The 'A ditta' field is also filled with '111' and 'TEAMSYSTEM S.P.A.'.
- Registrazione annotazione iva descrittiva:** This section contains a table for recording VAT annotations. The 'Data registrazione' is 30/06/2018, 'Anno Imp.' is 2017, and 'Prot.' is 1/0. The 'Codice causale descrittiva' is 78. The table has columns for 'DESCRITTIVA' and 'STUDI DI SETTORE'. The 'DESCRITTIVA' column contains 'ADEGUAMENTO' and 'PARAMETRI'. The 'STUDI DI SETTORE' column contains 'ADEGUAMENTO' and 'PARAMETRI'. The 'Descr. riga1' is 'ANNO DI IMPOSTA:'. The 'Descr. riga2' is 'IMPORTO MAGGIOR RICAVO'. The 'Descr. riga3' is 'IVA MAGGIOR RICAVO'. The 'Descr. riga4' is 'IMPORTO MAGGIORAZIONE'. The 'Reg. liquid.' checkbox is checked, and the 'Registra' checkbox is also checked.
- Registrazione annotazione contabile:** This section contains a table for recording accounting annotations. The 'Data registrazione' is 30/06/2018, 'Anno Imp.' is 2017, and 'Prot.' is 1/0. The 'Codice causale' is 41. The table has columns for 'DESCRITTIVA' and 'STUDI DI SETTORE'. The 'DESCRITTIVA' column contains 'SPESE VARIE', 'IMPOSTE ESERCIZI PRE', 'ALTRI ON.DIV.IND. -', 'ERARIO C/IVA', and 'ALTRI DEBITI TRIBUTA'. The 'STUDI DI SETTORE' column contains 'SPESE VARIE', 'IMPOSTE ESERCIZI PRE', 'ALTRI ON.DIV.IND. -', 'ERARIO C/IVA', and 'ALTRI DEBITI TRIBUTA'. The 'Reg. liquid.' checkbox is checked, and the 'Registra' checkbox is also checked.

At the bottom of the window, there are four buttons: 'Conferma' (pink), 'Varia' (blue), 'Ind. redditi' (blue), and 'Uscita' (blue).

Confermando l'inserimento, i dati dell'adeguamento sono prelevati dalla procedura **DIREDD18** e con i medesimi sono completate le dovute registrazioni.

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

Una volta confermata la registrazione, se ci sono ovviamente dei maggiori ricavi per adeguamento agli Studi o ai Parametri da annotare, la procedura avvia l'elaborazione con successiva stampa di un elenco delle registrazioni effettuate in cui sono stampati il "Codice ditta" e la "Ragione sociale", tenendo presente che la

registrazione dell'annotazione può essere effettuata contemporaneamente per più ditte, così come richiesto all'inizio della registrazione in cui è possibile impostare *"Da codice ditta"* *"A codice ditta"* ed ancora nella medesima stampa anche la *"Causale utilizzata"*, il *"Tipo di adeguamento"* e l'*"Importo del maggior ricavo"*. Eseguendo l'elaborazione *"Da ditta"* *"A ditta"*, senza però attivare il flag **"Registra"**, si ottiene comunque una stampa con le indicazioni delle possibili registrazioni, utile come prova per un'eventuale conferma successiva.

Gestione Prima nota

MULTI

MPRI

Inserimento conti di proprietà della ditta

A partire dal presente aggiornamento viene data la possibilità di accedere alla gestione dei conti di proprietà della ditta dalla gestione della prima nota così da attribuire direttamente in fase di registrazione, una descrizione personalizzata al conto che si sta movimentando per la ditta.

Nella maschera di selezione conti, all'interno del bottone **“Funzioni”**, è stata inserita la nuova scelta **“Descrizioni personalizzate”** da selezionare per accedere alla gestione dei conti di proprietà della ditta per inserirvi quei conti che la ditta intende utilizzare con descrizione personalizzata.

The screenshot shows the 'MPRI - Elenco conti con progressivi' window. At the top, there are tabs for 'MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA' and 'MPRI - Elenco conti con progressivi'. Below the tabs, there are filters for 'Ordina per...' (Codice), 'Filtra per...' (Codice), and 'Maggiore uguale a...' (58/00/000). There are also checkboxes for 'Visualizza solo conti movimentati nel', 'Visualizza solo sottolivelli per il conto', and 'Visualizza solo figli per il conto padre'. The main table lists accounts with columns: Codice, Descrizione, % Redd., % Irap TUIR, % Irap civ., Indici, Forf., Tipo utilizzo, Usato, and Pers. The account 58/05/125 'RICAVI PER CESSIONE LIBRI' is highlighted. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Abilita (F6) B', 'Descrizioni pers. D', and 'Filtri'.

Codice	Descrizione	% Redd.	% Irap TUIR	% Irap civ.	Indici	Forf.	Tipo utilizzo	Usato	Pers.
58/05/015	IMBALLAGGI C/VENDITE				91	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/100	CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTILAZ				91	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/105	CORR.P/CESSIONE BENI-SI VENTILAZ				91	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/107	RICAVI C/CESSIONE BENI USATI				91	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/110	AGGI MONOPOLI, VALORI BOLLATI				96	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/111	RICAVI GENERI DI MONOPOLIO				96	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/115	RICAVI PER CESS. DI CARBURANTI				96	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/120	RICAVI P/CESSIONE GIOR.,RIV.,EGG				96	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/125	RICAVI PER CESSIONE LIBRI				96	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/130	CORRISP. C/VENDITE PROD. EDITOR.				96	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/133	VENDITE RICAR.BIGLIET.LOTTO,BOLL				98	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/135	RICAVI ATTIVITA' DI AGRITURISMO				90	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/185	RICAVI ENERGIA FOTOVOL.(TASS.25%)	75,00	75,00		90	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/190	RICAVI AGRIC.ATTIV.CONN.TASS.15%	85,00	85,00		90	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/195	RICAVI BENI/SERV. AGRIC.TASS.25%	75,00	75,00		91	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/200	CORRISPETTIVI AGRICOLI TAS.CAT.	100,00			90	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/205	RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT.				91	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/210	AUTOCONSUMOoFINAL.ESTR.ALL'IMPR.				91	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/215	RESI SU VENDITE				91	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/220	SCONTI SU VENDITE				91	Si	Imprese	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dopo aver individuato il conto da movimentare, ad esempio il conto **58/05/125** “Ricavi per cessione libri”, selezionare la funzione **“Descrizioni personalizzate”** ed andare ad indicare nel campo **“Descrizione proprietaria”** la descrizione personalizzata della ditta.

DESCRIZIONE CONTI DI PROPRIETA'

Ditta: 111 TEAMSISTEM S.P.A.
 PdC: 80 Teamsystem Generale
 Lingua: Italiano

Codice	Descrizione conto	Descrizione proprietà
58/05/125	RICAVI PER CESSIONE LIBRI	

Codice conto: 58/05/125
 Descrizione conto: RICAVI PER CESSIONE LIBRI
 Descrizione proprietaria: **INSERIRE DESCR.PERSONALIZZATA**
 Descrizione in lingua:

[Conferma](#) [Varia](#) [Uscita](#)

Nella registrazione viene pertanto inserito il conto movimentato con la descrizione attribuitagli.

Ditta: 111 TEAMSISTEM S.P.A.

Saldo: Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 01/07/2018
 Codice causale: 1 FATTURA VENDITA
 Numero documento: 1 / 00
 Importo operazione: 1.256,00
 Data documento: 01/07/2018
 Residuo: 0,00

☐ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
1.029,51	22 Aliq. Iva 22%		<	226,49

Conto	Descrizione	Dare	Avere
14/00002	A. ROSSI SNC	1.256,00	
48/05/045	IVA SU VENDITE		226,49
58/05/125	INSERIRE DESCR.PERSONALIZZATA		1029,51

I conti di proprietà inseriti da **MPRI**, saranno visibili in **ANADITTE**, selezionando la scelta **“Personalizzazione conti”**, da dove è anche possibile eliminarli.

Codice ditta: 111 TEAMSISTEM S.P.A.

DATI ATTUALI

- ☐ 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
- ☐ Legale rappresentante
- ☐ Soci/Collaboratori familiari
- ☐ Associati in partecipazione
- ☐ Consiglio di amministrazione
- ☐ Sindaci/Membri di controllo
- ☐ Proposta aliquote
- ☐ Causali utilizzate
- ☒ **Personalizzazione conti**

Denominazione: TEAMSISTEM S.P.A.
 Residenza: via Della Figuetta s.n.c. - 32047 - SA
 Sede legale: via Della Figuetta s.n.c. - 32047 - SA
 Codice fiscale: 03797350273
 N. telefono:
 E-mail:

Collegamenti: Anagrafica MULTI: 132717

Codice attività: 620100 Produzione di software

Tipo contabilità: Generale
 Professionista: No
 Agricoltura: No
 Ventilazione: No

Stampa Prima nota

MULTI

STPRI

Stampa delle causali descrittive per ditte in contabilità ordinaria in STPRI

Con il presente aggiornamento, anche per le ditte in contabilità ordinaria sarà possibile riportare nella stampa della prima nota, **STPRI**, i movimenti registrati con causali descrittive.

È però necessario che la causale descrittiva sia stata appositamente creata nella Tabella delle “**Causali contabili**” con l’indicazione, nel folder “**Assoggettamenti**”, campo “**Tipo registro**”, del registro IVA sul quale si intende stampare la registrazione (nell’esempio sottostante è stato impostato il registro iva vendite) e con il campo “**Registrazione IVA descrittiva**” impostato su “**Stampa su registro**”.

In tal modo la causale descrittiva verrà riportata, oltre che nella stampa del registro iva, anche nella stampa della prima nota ordinaria.

The screenshot shows the 'ASSOGGETTAMENTI' tab in a software application. The interface includes a list of parameters on the left and a corresponding configuration area on the right. The 'Tipo registro' field is highlighted with a red box and set to 'Registro vendite'. The 'Registrazione IVA descrittiva' field is also highlighted with a red box and set to 'Stampa su registro'. Other fields include 'Causale IVA di riferimento', 'Causale di richiamo', 'Professionista/Reg. redd. di cassa', 'Reg. su reg. vendite "rev. charge"', 'Passaggio interno art.24 c.3', 'Acquisti personali', 'Richiesta n. doc. cont. semplificata', 'Agenzie viaggio', 'Richiesta regime iva', 'Codice regime', 'Richiesta Ventilazione', 'Regime del margine', 'Tipo inserimento cont. industriale', 'Gestione portafoglio', 'Tipo inserimento', 'Codice causale portafoglio', and 'Movimento a privati'. The bottom of the window features buttons for 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'Inserisci', '<Ind.', 'Av.>', and 'Usa'.

Eseguendo il comando “**Stampa prima nota**” (**STPRI**), dopo aver selezionato “**Tipo elaborazione**” “**Stampa prima nota ordinaria**”, per ottenere la stampa dei movimenti registrati in prima nota con causale descrittiva, sarà necessario impostare il parametro “**Tipo movimenti**” a “**T= Tutti**” o, in alternativa, ad “**I= Solo movimenti Iva**”.

In questo secondo caso sarà poi necessario valorizzare il parametro “**Tipo Iva**” a “**T= Tutti**” oppure scegliere la tipologia Iva corrispondente al Tipo registro indicato nella causale contabile descrittiva (nel caso dell’esempio di cui sopra, si dovrà impostare la Stampa prima nota ordinaria indicando al parametro “**Tipo Iva**” “**V= Vendite**”)

Tabelle standard Teamsystem

MULTI

Piano dei conti Generale (80)

Modifiche a Conti già presenti

64/05/145 “*Canon att. affitto ramo azienda*”

La descrizione è stata modificata

Piano dei conti Semplificate (81)

Modifiche a conti già presenti

32/0145 “*Canon att. affitto ramo azienda*”

La descrizione è stata modificata

Causali contabili standard

Modifiche a Causali già presenti

Con il presente aggiornamento, sono state modificate 2 causali contabili standard:

- 264 “**FATT. ACQUISTO SERVIZI IN SPLIT PAYMENT**”;
- 43 “**FATT. VENDITA A PRIVATI**”



NOTA BENE

La principale caratteristica delle causali contabili standard, è quello di fornire un elenco di causali complete e specifiche per ogni tipologia di operazione. Al tempo stesso, in fase di predisposizione iniziale, alcune scelte sono state effettuate in funzione della diffusione dei casi.

Vista la particolarità delle seguenti 2 causali, al fine di evitarne la proliferazione probabilmente per casi poco usati, si è deciso in via eccezionale di consentire l'imputazione del “Codice Iva11” in sede di registrazione documenti Iva.