



RELEASE Versione 2019.00.03	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.00.03 (Update)
Data di rilascio:	26/03/2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

Dichiarazione Iva TR	2
Riferimenti normativi.....	2
<i>Aspetti normativi - Nuovo modello IVA TR.....</i>	<i>2</i>
Implementazioni Software	2
Gestione e Stampa Modello Iva TR.....	2
<i>Nuovo menu</i>	<i>2</i>
Gestione archivio ditte/Stampa anagrafica ditte analitica	8
ANADITTE/STDITA	8
<i>Stampa delle annotazioni</i>	<i>8</i>
Aggiornamento automatico CAP	9
AGGCAPD/AGGCAPA	9
<i>Aggiornamento automatico CAP</i>	<i>9</i>
Gestione ritenute d'acconto per modello 770	9
GERITAC.....	9
<i>Codice "Causale prestazione"</i>	<i>9</i>
Calcolo Liquidazioni Iva.....	10
GLIQIVA.....	10
<i>Export dati in .csv</i>	<i>10</i>
Gestione Nota Integrativa	10
NICEE.....	10
<i>Aggiornamento testi standard</i>	<i>10</i>
Piano dei Conti Standard Teamsystem	11
<i>Piano dei conti Generale (80).....</i>	<i>11</i>
Modifiche a conti già presenti	11
<i>Piano dei conti Semplificate (81).....</i>	<i>11</i>
Modifiche a conti già presenti	11
<i>Piano dei conti Professionisti (82).....</i>	<i>11</i>
Modifiche a conti già presenti	11

Dichiarazione Iva TR

MULTI

Riferimenti normativi

Aspetti normativi - Nuovo modello IVA TR

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 64421 del 19 marzo 2019, ha approvato il modello per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale (Modello IVA TR), le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il Modello IVA TR è stato adeguato all'attuale quadro normativo. In particolare, il modello è stato aggiornato così da tenere conto delle nuove disposizioni con le quali è stato incluso tra i soggetti passivi il Gruppo IVA nonché delle norme riguardanti l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il nuovo modello va utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2019, da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

In sostanza le modifiche maggiori riguardano le istruzioni e le specifiche tecniche mentre il modello non ha avuto modifiche sostanziali.

La trasmissione del modello può avvenire per via telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati secondo le specifiche tecniche approvate.



Implementazioni Software

Gestione e Stampa Modello Iva TR

Nuovo menu

Con il presente aggiornamento è stato completamente rivisto il menu della procedura per la gestione e la stampa della dichiarazione IVA TR. Il nuovo menu è stato semplificato riorganizzando i comandi relativi alla Gestione e alla Stampa, in particolare, tutte le funzionalità relative alla “**Gestione Telematico**” sono state raggruppate nel comando **RIMB38B04** che comprende quindi tutti i programmi relativi alla **Gestione del Telematico**. Tale programma si presenta ora come un cruscotto contenente tutte le funzionalità utili alla gestione del telematico.

NUOVO MENU

▼ Stampe IVA e dichiarazioni periodiche / annuali
> Gestione IVA varie
> Gestione modello comunicazione polivalente
> Gestione comunicazione art.21 DL 31/05/2010 n.78
> Gestione comunicazione tessera sanitaria
> Gestione comunicazione spese funebri
▼ Gestione e stampa Modello IVA TR
RIMB38B01 - Anno modello IVA TR
RIMB38B02 - Gestione modello IVA TR
RIMB38B03 - Stampa modello IVA TR
RIMB38B04 - Telematico dichiarazione IVA TR
RIMB38B10 - Stampa impegno trasmissione IVA TR
RIMB38B16 - Stampa situazione invio telematico IVA TR
RIMB38B17 - Gestione sigle telematico IVA TR

VECCHIO MENU

▼ Gestione e stampa Modello IVA TR
RIMB38B01 - Anno modello
RIMB38B02 - Gestione modello
RIMB38B03 - Stampa modello
▼ Telematico Modello IVA TR
RIMB38B04 - Generazione dati
RIMB38B05 - Riepilogo spedizi
RIMB38B06 - Annulla ultima sp
RIMB38B07 - Stampa elenco n
RIMB38B08 - Ricerca dichiarar
RIMB38B09 - Elaborazione rice
RIMB38B10 - Stampa impegno
RIMB38B11 - Esporta Telemati
RIMB38B14 - Controllo File Teli
RIMB38B15 - Gestione indirizz
RIMB38B16 - Stampa situazion
RIMB38B17 - Gestione sigle te

Gestione

Prima di accedere alla **Gestione del modello** è necessario richiamare il programma **RIMB38B01 “Anno modello IVA TR”** e nel campo “Anno d’imposta” indicare l’anno per il quale si compila la richiesta, ovvero 2019.

In **RIMB38B02 “Gestione modello IVA TR”, “Quadro TD – Sussistenza del presupposto”** sono state inserite le nuove informazioni “Data invio telematico”, “Data utilizzo credito”, come era stato già fatto per il **GIVA19**, togliendo il check è possibile inserire manualmente la data di invio telematico oppure, lasciando il check, il campo “Data invio telematico” è compilato automaticamente dalla procedura e vi riporta la data presente nel riepilogo spedizioni una volta elaborata la ricevuta dell’invio del modello Iva TR.

★ RIMB38B02 - Gestione modello IVA TR

Codice ditta 216 Anno 2019 Trimestre 1 Gennaio-Marzo Chiusa

QUADRO TD - Sussistenza del presupposto

TD1	<input checked="" type="checkbox"/> Aliquota media	Operazioni attive maggiorata del 10 %	21,30 %
		Operazioni passive	22,00 %
TD2	<input type="checkbox"/> Operazioni non imponibili	Percentuale delle operazioni effettuate	
TD3	<input type="checkbox"/> Beni ammortizzabili		
TD4	<input type="checkbox"/> Soggetti non residenti		
TD5	<input type="checkbox"/> Operazioni non soggette		
TD6	Imposta a credito (Rigo TC7)	52.256,79	
	Importo di cui si chiede il rimborso	diniego	
TD7	Importo da utilizzare in compensazione	diniego	52.256,79
	Inserimento credito in F24		<input checked="" type="checkbox"/> <
	Data invio telematico	<input checked="" type="checkbox"/> da riepilogo spedizioni	
	Data utilizzo credito		10/05/2019 Presunta

Situazione prima dell'Invio

Funzioni Ago firma Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita

RIMB38B02 - Gestione modello IVA TR x VERSAMENTI x

Codice ditta: 216 Anno: 2019 Trimestre: 1 Gennaio-Marzo Chiusa

QUADRO TD - Sussistenza del presupposto

TD1	<input checked="" type="checkbox"/> Aliquota media	Operazioni attive maggiorata del 10 %	21,30 %
TD2	<input type="checkbox"/> Operazioni non imponibili	Operazioni passive	22,00 %
TD3	<input type="checkbox"/> Beni ammortizzabili	Percentuale delle operazioni effettuate	%
TD4	<input type="checkbox"/> Soggetti non residenti		
TD5	<input type="checkbox"/> Operazioni non soggette		
TD6	Imposta a credito (Rigo TC7)	52.256,79	
TD7	Importo di cui si chiede il rimborso	diniego	
	Importo da utilizzare in compensazione	diniego	52.256,79
	Inserimento credito in F24		<input checked="" type="checkbox"/> <
	Data invio telematico	<input checked="" type="checkbox"/> da riepilogo spedizioni	05/04/2019
	Data utilizzo credito		15/04/2019

Situazione dopo l'invio

Funzioni Agyo firma Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av> Uscita

Il campo successivo, "Data utilizzo credito" è compilato riportando la data a decorrere dalla quale il credito può essere utilizzato in compensazione in F24, ovvero 10 giorni dopo.

Per un credito eccedente i 5.000 euro, scaturito da una dichiarazione a cui è stato apposto il visto di conformità, la procedura trasferirà in automatico la "Data utilizzo credito eccedente 5.000 euro" in F24 nel campo "Decorrenza utilizzo oltre 5000 euro" del credito.

Fin quando il campo "Data invio telematico" non risulterà compilato, per i crediti superiori a 5.000, a fianco della "Data utilizzo credito" sarà presente la dicitura "Presunta": l'indicazione di data di utilizzo presunta rimarrà fino al momento in cui non si procede alla presentazione della dichiarazione Iva e fino a quel momento in F24 non sarà possibile non utilizzare il credito trasferito. Ciò è evidenziato dal fatto che il campo "Decorrenza utilizzo oltre 5.000 euro" nel dettaglio del credito in F24 non sarà riportata alcuna data.

Nel caso in cui si preferisca gestire manualmente il credito è necessario disattivare il check dal campo "Da riepilogo spedizioni" e compilare manualmente il campo "Data invio telematico".



NOTA BENE

Per le società che si avvalgono della liquidazione dell'IVA di gruppo e che intendono portare in compensazione il credito scaturente dal modello IVA TR la "Data invio telematico" e la "Data utilizzo credito" vanno indicate sul quadro TD della società controllante. Anche l'eventuale Visto va indicato sul quadro TD della società controllante. Si consiglia tuttavia di indicare il Visto su tutti i modelli in cui risulta compilato il campo il TD09 colonna 2, poiché qualora la controllante risultasse a debito nel trimestre risulterebbero sul modello da trasmettere solo il frontespizio ed il quadro TE del suo modulo, venendo a mancare il quadro TD con l'indicazione del Visto.



Introdotta la possibilità di effettuare il controllo telematico all'interno della gestione del **modello Iva TR**. Dopo aver selezionato il programma **RIMB38B02**, richiamare **"Controllo telematico"**, funzione posta tra le scelte presenti nel bottone **"Funzioni"** – **"Altro"**.



ATTENZIONE

Si comunica che al momento della stesura delle presenti note non risulta ancora pubblicato da parte dell'Agenzia delle Entrate il software con il modulo di controllo aggiornato.

Dopo aver chiuso la Dichiarazione in **RIMB38B02** richiamare il programma **RIMB38B04** per procedere alla generazione del file telematico.

Si precisa che al momento della generazione del file telematico verranno prese in considerazione tutte le dichiarazioni **"Chiuse"**, con il codice del **"Mittente"** inserito nella pagina **"Presentazione della dichiarazione"** di **RIMB38B02**.

In mancanza anche di una sola di tali condizioni, la dichiarazione non verrà inclusa nell'elenco di quelle da spedire telematicamente.

Telematico

Come detto, nella cartella **“Gestione e stampa modello IVA TR”**, tutti i comandi relativi alla gestione del telematico sono stati raggruppati in **RIMB38B04 “Telematico Dichiarazione IVA TR”** che ora contiene tutte le funzionalità che consentono quindi di predisporre la trasmissione, di generare il file da trasmettere e di eseguirne una copia su file, di ricevere il file delle ricevute e di elaborare lo stesso.

Anno Spedizi	Numero Spedizi	Cod. Intern	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Intern	Tipologia	Annullata	Inviata/Generazione
2019	1	1	Dichiarazione Iva TR	<input type="checkbox"/>	21/03/2019

Tipologia Comunicazione	Dichiarazione Iva TR						
Spedizione	2019	1	21/03/2019	09:42:54	<input type="checkbox"/> Annullata		
Intermediario	1 ...						
Fornitura Telematica	IVT19001						
Dichiarazione IVA TR							

Per generare il file da spedire, selezionare la funzione **“Nuova fornitura”**, posta a fondo pagina, la procedura richiede, l'anno la **“Data di registrazione”**, il **“Codice dell'intermediario”**, il **“Trimestre”** e l'**“Elenco delle dichiarazioni”** da inviare.

Nel folder **“Dichiarazioni”** saranno visualizzate tutte le ditte che devono effettuare la trasmissione telematica della dichiarazione.

Selezionando il bottone **“Elabora”** viene generato il file ed il programma ritorna nella maschera iniziale dove il file appena generato si troverà nella prima posizione dell'elenco.

Nella griglia di selezione sono esposti l'**“Anno di spedizione”**, il **“Numero della spedizione”** (numero che identifica la spedizione - progressivo interno) che è riportato all'interno della dichiarazione, il **“Codice”**, la **“Denominazione”**, il **“Codice fiscale”** dell'intermediario, la **“Tipologia”** e a seguire è indicato se la spedizione selezionata è stata o meno **“Annullata”** utilizzando il bottone **“Elimina spedizione”** posto sopra il dettaglio della spedizione. Inoltre, sono presenti le colonne **“Inviata CONTE”**, **“Data generazione”**, l'**“Ora di generazione”** e il **“Numero dei dichiaranti”** contenuti nel file zip della spedizione.

Attraverso il bottone **“Dettaglio”** o con un doppio click sulla riga selezionata viene visualizzato il **Dettaglio Fornitura**.

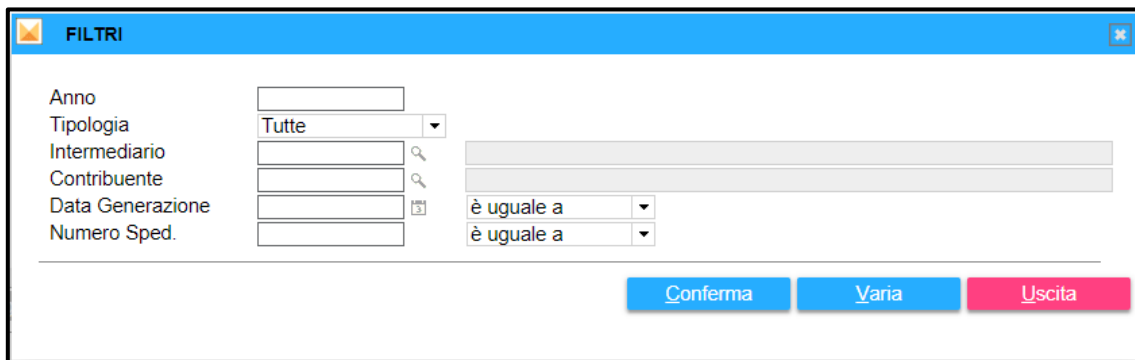
Se sono presenti più comunicazioni all'interno dello stesso file zip nel dettaglio della fornitura risulteranno compilati più righe.

Le altre scelte presenti sono:

- **“Elimina spedizione”**, di cui si è già detto.

- “Esporta spedizione”, funzione utile per salvare il file zip con le spedizioni su una cartella del pc.
- “Elabora ricevuta”;
- “Stampa elenco”.

La scelta “Funzioni”, a fondo video, accoglie le varie opzioni, le scelte “Filtri”, “Azzera filtri” e “Indirizzario”. La scelta “Filtri” consente di impostare i filtri per selezionare le spedizioni da visualizzare.



“Azzera filtri” elimina i filtri impostati mentre l’opzione “Indirizzario” permette di accedere alla tabella degli indirizzari – **TABIND**.

Nella parte inferiore della maschera è presente anche il tasto “Forniture **CON.TE**” che permette di accedere alla **Console** per effettuare gli ulteriori passaggi

La scelta **RIMB38B16** “Stampa Situazione invio telematico IVA TR” permette di ottenere un tabulato in cui viene riportata la situazione dell’invio telematico per le ditte selezionate nella richiesta di stampa.

Infine, è presente la stampa dell’“Impegno alla trasmissione” (**RIMB38B10**) che consente di stampare l’impegno alla presentazione telematica della dichiarazione che l’intermediario è tenuto a rilasciare al dichiarante quando riceve una dichiarazione già compilata o quando assume l’incarico per la predisposizione della stessa e della lettera informativa da far firmare al cliente cui si redige la dichiarazione.



È stata infine predisposta la nuova stampa di utility, **RIMB38B18** – “Stampa situazione dichiarazioni IVA TR” con la quale si ottiene un tabulato con la situazione delle richieste di rimborso Iva in corso, ovvero:

- trimestre in cui è presente una dichiarazione compilata
- lo stato della dichiarazione e la presenza o meno del visto
- il presupposto per cui viene chiesto il rimborso
- l’importo del credito portato in F24 o chiesto a rimborso

Gestione archivio ditte/Stampa anagrafica ditte analitica

MULTI

ANADITTE/STDITA

Stampa delle annotazioni

La procedura è stata implementata per consentire di stampare nella stampa analitica dell'anagrafica ditte (STDITA) le annotazioni inserite in ANADITTE. Nella stampa dell'anagrafica se il testo dell'annotazione supera i 500 caratteri, saranno riportati solo i primi 500 caratteri seguiti da "...".

★ ANADITTE - Gestione archivio ditte

Codice ditta: 111 TEAMSYSTEM S.P.A. TUTTE LE DITTE

DATI ATTUALI dal 01/01/2019

Funzioni disponibili

- Gestione completa della ditta
 - Dati ditta su singole schede
 - Dati anagrafici
 - Dati dell'attività
 - Dati contabili
 - 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
- Variazioni Storiche
 - Dati ATTUALI DAL 01/01/2019
 - periodo fino al 31/12/2018

Dati Anagrafici

Denominazione: TEAMSYSTEM S.P.A.
 Residenza: via Della Figuetta s.n.c. - 60035 - JESI - (AN)
 Sede legale: via Della Figuetta s.n.c. - 60035 - JESI - (AN)
 Codice fiscale: 03797350273 Partita IVA: 03797350273
 N. telefono:
 E-mail:

Collegamenti: Anagrafica MULTI: 132717 Anagrafica Unica:

Codice attività: 620100 Produzione di software non connesso all'edizione

Tipo contabilità: Generale
 Professionista: No Denuncia IVA: Trimestrale
 Agricoltura: No Regime margine: No
 Ventilazione: No Gestione sezionali: No

Annotazioni

Nomina dell'organo di controllo: decorrenza dei nuovi obblighi
 La nuova formulazione dell'articolo 2477 cod. civ., in vigore dal 16 marzo, rivoluziona le logiche relative alla necessità di prevedere l'organo di controllo nelle società: è prevista una specifica disposizione in merito alla decorrenza delle previsioni relative alla necessità di adeguare lo statuto sociale, con un differimento al 16 dicembre che non è detto riguardi anche la nomina del sindaco o del revisore.
 Sul punto, comunque, la relazione di accompagnamento sembrerebbe consentire il rinvio al 16 dicembre.
 Decorrenza dei nuovi obblighi

Stampa ANAGRAFICA DITTE AL 21/03/2019

Codice ditta: 111

Numero dipendenti			Numero collaboratori		
Cognome	Rappresentante	ROSSI	Nome	Rappresentante	MARIO
Indirizzo	Rappresentante	VIA TORRENO 22	Cap	Rappresentante	60019
Città	Rappresentante	SENIGALLIA	Provincia	Rappresentante	AN
Telefono	Rappresentante	0717 888888	Codice fiscale Rappresentante		
Codice carica	Rappresentante	Rappresentante legale o negoz.			
Cognome	Sogg. delegato		Nome	Sogg. delegato	
Indirizzo	Sogg. delegato		Cap	Sogg. delegato	
Città	Sogg. delegato		Provincia	Sogg. delegato	
Telefono	Sogg. delegato		Codice fiscale Sogg. delegato		
Cognome	Dep. scritture	VERDI	Nome	Dep. scritture	LUCA
Indirizzo	Dep. scritture	VIA MESA 10	Cap	Dep. scritture	60019
Città	Dep. scritture	SENIGALLIA	Provincia	Dep. scritture	AN
Telefono	Dep. scritture		Codice fiscale Dep. scritture		
Scritture tenute parzialmente		No	Scritture nella sede legale		No
Scritture nel domicilio fisc.		No	Scritture nel luogo di eserc.		No

Annotazione Ditta:
 Nomina dell'organo di controllo: decorrenza dei nuovi obblighi
 La nuova formulazione dell'articolo 2477 cod. civ., in vigore dal 16 marzo, rivoluziona le logiche relative alla necessità di prevedere l'organo di controllo nelle società: è prevista una specifica disposizione in merito alla decorrenza delle previsioni relative alla necessità di adeguare lo statuto sociale, con un differimento al 16 dicembre che non è detto riguardi anche la nomina del sindaco o del revisore.
 Sul punto, comunque...

Aggiornamento automatico CAP**MULTI****AGGCAPD/AGGCAPA****Aggiornamento automatico CAP**

Si fornisce con la presente release, l'aggiornamento dello stradario per le città dove previsto, sulla base del database con l'elenco dei CAP forniti da Poste Italiane ed aggiornato a giugno 2018.

Richiamare il programma **AGGCAPD / AGGCAPA** e selezionare la scelta **"Versione 2018"** per aggiornare i CAP dei vari indirizzi presenti nelle anagrafiche.

Gestione ritenute d'acconto per modello 770**MULTI****GERITAC****Codice "Causale prestazione"**

Dal presente rilascio, accedendo alla **"Gestione ritenute d'acconto" (GERITAC)**, viene automaticamente proposto il codice della **"Causale prestazione"** riportato nei dati attuali dell'anagrafica percipienti (**ANAGEN**). La causale è proposta a solo scopo di suggerimento e, in fase di caricamento della ritenuta, può essere variata.

Codice anagrafica	120164	ROSSI*MARIO
1. ANAGRAFICA COMPLETA 2. ALTRI DATI E CONTI		
Altri dati		
Stampa in elenco	<input checked="" type="checkbox"/>	Considero omonimo <input checked="" type="checkbox"/> Escludi black list <input type="checkbox"/>
Caus. prestazione	101	PREST. PROFESSION.
Sogg. ritenuta acc.	Professionista (R.A. per 770)	
Comunic. art. 21	Si	

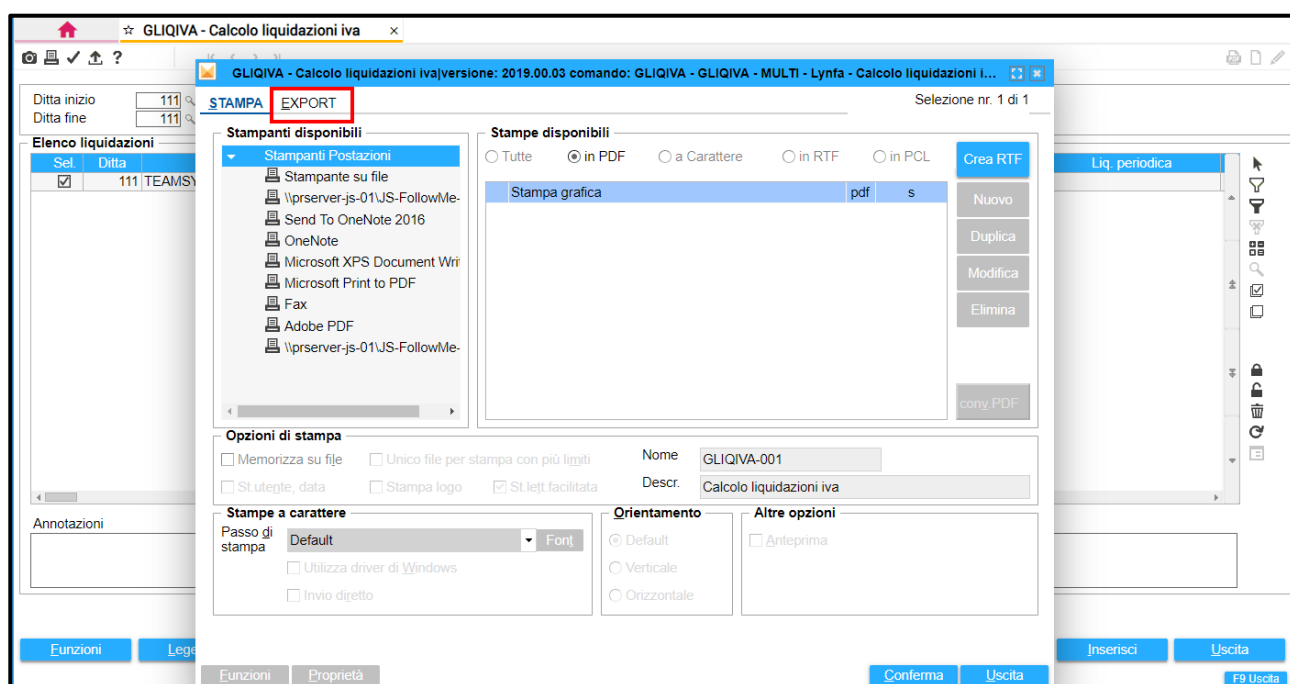
Codice ditta	111	TEAMSYSTEM S.P.A.
Tipo 770	1	Collaborazioni 770-SA
Codice anagrafica	120164	ROSSI MARIO
IRPEF INPS VERSAMENTO RITENUTA		
Numero documento	0	
Data documento		
Documento fornitore		
Causale prestazione	101	PREST. PROFESSION.
Totale fattura		
Totale IVA		

Calcolo Liquidazioni Iva

MULTI**GLIQIVA**

Export dati in .csv

In **GLIQIVA “Calcolo liquidazioni IVA”** con il presente aggiornamento viene attivata la funzione di Export dei dati in csv, richiamabile dal bottone **“Stampa”** dopo aver selezionato il periodo di elaborazione e i filtri da applicare.



Gestione Nota Integrativa

MULTI**NICEE**

Aggiornamento testi standard

Con il presente aggiornamento, per tutte le tassonomie versione 2017-07-06 nella sezione **“Altre informazioni”** è stato aggiornato il testo standard presente nel campo testuale **“Informazioni ex art.1 comma 125 della legge 4 agosto 2017 n.124”**.

Piano dei Conti Standard Teamsystem

MULTI

Piano dei conti Generale (80)

Modifiche a conti già presenti

Per il conto **66/30/062** “Acquisti cellulari < 516 euro”, è stato inserito il codice “**1 - beni ammortizzabili**” nel campo “Codice Iva11” ed inserita la percentuale “**50%**”, nel campo “% indetr.Iva”.

Per il conto **84/05/011** “Imposta IMU parzialmente deducibile immobili strumentali pagata” la “Percentuale di indeducibilità IRES/IRPEF” è stata modificata, passando da **80%** a **60%**.

Per il conto **04/20/015** “F.do amm.to licenza d'uso software a tempo determinato”, il collegamento ai rigli del riclassificato Ue (codici 90 e 93) è stato modificato, passando da B.I.4 a **B.I.3**

Piano dei conti Semplificate (81)

Modifiche a conti già presenti

Per il conto **80/0011** “Imposta IMU parzialmente deducibile immobili strumentali pagata” la “Percentuale di indeducibilità IRES/IRPEF” è stata modificata, passando da **80%** a **60%**.

Piano dei conti Professionisti (82)

Modifiche a conti già presenti

Per il conto **56/0080** “Imposta IMU parzialmente deducibile immobili strumentali pagata” la “Percentuale di indeducibilità IRES/IRPEF” è stata modificata, passando da **80%** a **60%**.