



RELEASE Versione 2019.00.04	
Applicativo:	<b>MULTI</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2019.00.04 (Update)</b>
Data di rilascio:	<b>12/04/2019</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

### MULTI

<b>Fattura elettronica - Versamento imposta di bollo.....</b>	<b>2</b>
<b>Riferimenti normativi.....</b>	<b>2</b>
<i>Aspetti normativi - Assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche .....</i>	<i>2</i>
<b>Implementazioni Software .....</b>	<b>3</b>
<b>VERSBOFE .....</b>	<b>3</b>
<i>Generazione tributo imposta di bollo fatture elettroniche.....</i>	<i>3</i>
<b>Nuove funzionalità.....</b>	<b>7</b>
<b>Calcolo fiscalità .....</b>	<b>7</b>
<i>Calcolo fiscalità: generazione scritture contabili e importazione in NICEE.....</i>	<i>7</i>
<b>Digital Box .....</b>	<b>13</b>
<b>Programmi vari .....</b>	<b>13</b>
<i>Invio nuovi documenti alla Digital Box.....</i>	<i>13</i>
<b>Gestione Nota integrativa .....</b>	<b>15</b>
<b>NICEE.....</b>	<b>15</b>
<i>Prospetti modificati .....</i>	<i>15</i>
<b>Piano dei Conti Standard Teamsystem .....</b>	<b>19</b>
<i>Piano dei conti Generale (80).....</i>	<i>19</i>
<b>Modifiche a conti già presenti .....</b>	<b>19</b>
<i>Piano dei conti Semplificate (81).....</i>	<i>19</i>
<b>Nuovi conti.....</b>	<b>19</b>

### Fattura elettronica - Versamento imposta di bollo

**MULTI**

#### Riferimenti normativi

#### Aspetti normativi - Assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018 concernente le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. L'art. 1 del citato decreto modifica quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del DM del 17 giugno 2014, relativo alle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, nel seguente modo: *“Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.”*

Tali norme sono applicabili sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo attinente alle fatture elettroniche emesse in **ciascun trimestre** solare è fissata il giorno 20 del mese successivo. In altre parole, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche dovrà avvenire entro le date del 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio.

Si ricorda che tale imposta è dovuta per tutte le fatture elettroniche limitatamente alla somma degli importi senza Iva, non esenti da imposta di bollo e di ammontare superiore ad euro 77,47.

Per quel che riguarda gli atti, i documenti, i registri emessi, nonché le fatture elettroniche emesse entro il 31 dicembre 2018, il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quindi entro il 30 aprile di ogni anno (salvo gli anni bisestili in cui la scadenza diventa il 29 aprile).



#### **NOTA BENE**

Il pagamento va assolto mediante versamento con **modello F24**, compilando la sezione Erario ed utilizzando:

- il codice tributo “**2501**”, per i libri, i registri e gli altri documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018;
- il codice tributo “**2521**”, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre;
- il codice tributo “**2522**”, per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre;
- il codice tributo “**2523**”, per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre;
- il codice tributo “**2524**”, per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre.



### Generazione tributo imposta di bollo fatture elettroniche

Per assolvere alle citate disposizioni normative, TeamSystem ha predisposto il nuovo programma **VERBOFE** – “**Generazione tributo imposta di bollo fatture elettroniche**” che permette di calcolare il valore dell’imposta di bollo che la ditta è tenuta a versare all’erario e, al contempo, di generare i tributi in F24.



#### ATTENZIONE

Precisiamo che il nuovo programma **VERBOFE** – “**Generazione tributo imposta di bollo fatture elettroniche**” consente di calcolare l’importo dell’imposta di bollo delle sole fatture elettroniche e di generare automaticamente i tributi in F24 per l’anno 2018 (codice tributo “2501”) e l’anno 2019 (codici tributo “2521”, “2522”, “2523” e “2524”).

Per quanto riguarda invece gli altri documenti informatici (libri e registri tenuti in modalità informatica) diversi dalle fatture elettroniche, va utilizzato il programma **VERSDOIN** che permette di generare automaticamente in **F24** il tributo “**2501**”, così da assolvere all’*“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”*.

Per chiarimenti sulle modalità di utilizzo del programma **VERSDOIN**, si rinvia alle Note Operative Multi, release 2017.0.8.

Il programma **VERBOFE** permette di indicare un intervallo di ditte, l’anno, 2018 o 2019 e, in quest’ultimo caso, il trimestre di riferimento (“**Primo**”, “**Secondo**”, “**Terzo**” o “**Quarto**”) per filtrare le fatture da riportare nella griglia in funzione della data di emissione del documento: una volta individuato il range di ditte di interesse, va utilizzata sempre la funzione “**Seleziona tutti**” o apposto manualmente il flag nella colonna “**Sel.**” così da selezionare le ditte per le quali effettuare una determinata operazione, quale l’interrogazione del servizio Agyo oppure la generazione del tributo in F24.



#### IMPORTANTE

Contrariamente a quanto riportato dalla stampa specializzata in cui veniva detto di considerare le fatture emesse nel trimestre, il conteggio reso disponibile in questi giorni sul portale fatture e corrispettivi dall’Agenzia sembra, in realtà, considerare le fatture consegnate o messe a disposizione nel trimestre, ciò comporta che un’eventuale fattura datata il 31 marzo e consegnata il 2 aprile non venga considerata. Il ns. calcolo in via prudenziale considera la data fattura.



### NOTA BENE

La selezione delle ditte per cui richiedere informazioni al servizio Agyo può avvenire anche utilizzando il bottone **"Menu funzioni"** (o, in alternativa, il tasto funzione **F8**), che permette appunto di selezionare le ditte in base a dei campi filtro (**"Seleziona ditte"**) o di selezionare liste di ditte già create (**"Seleziona liste ditte"**).

Sel.	Ditta	Denominazione	Codice fiscale	Nr. fatture emesse	Importo da pagare
<input type="checkbox"/>	1				
<input type="checkbox"/>	2				
<input type="checkbox"/>	3				
<input type="checkbox"/>	4				
<input type="checkbox"/>	5				
<input type="checkbox"/>	6				
<input type="checkbox"/>	7				
<input type="checkbox"/>	8				
<input type="checkbox"/>	9				
<input type="checkbox"/>	10				
<input type="checkbox"/>	11				
<input type="checkbox"/>	12				
<input type="checkbox"/>	13				
<input type="checkbox"/>	14				
<input type="checkbox"/>	15				
<input type="checkbox"/>	16				
<input type="checkbox"/>	17				
<input type="checkbox"/>	18				
<input type="checkbox"/>	19	UTODROM			
<input type="checkbox"/>	20				
<input type="checkbox"/>	21				

L'elaborazione si avvia selezionando l'icona **"Preleva"**  che, come detto, andrà ad interrogare il servizio Agyo (via **Console**) restituendo, per le ditte per le quali è presente, il valore dell'imposta di bollo da versare e il numero delle fatture emesse a cui è stato applicato il bollo.



### ATTENZIONE

Per individuare le fatture cui è stato applicato il bollo, la procedura acquisisce il dato dallo specifico campo della fattura elettronica (elemento 2.1.1.6.2. <ImportoBollo>).

**Eventuali fatture nelle quali l'importo del bollo fosse stato riportato in elementi differenti (ad esempio, nel corpo della fattura), non verranno presi in considerazione**

Al termine dell'elaborazione, per le ditte per le quali è stato eseguito il prelievo, nella griglia di selezione verranno visualizzate le informazioni **"Nr fatture emesse"**, lo **"Stato"**, l'**"Importo da pagare"** (dato dal "nr delle fatture emesse" moltiplicato per 2,00 euro) e altre informazioni, quali la data e l'ora dell'ultimo prelievo e l'utente che ha effettuato il prelievo.

☆ VERSBOFE - Generazione tributo imposta ...

Ditta inizio: 1  
Ditta fine: 1000  
Anno/Trimestre: 2019 Trimestre 1

Elenco versamenti bolli fatturazione elettronica

Sel	Ditta	Denominazione	Codice fiscale	Nr. fatture emesse	Importo da pagare	Stato	Data ora ultimo calc.	Utente
<input checked="" type="checkbox"/>	244		5			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	245		3			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	246			05K		Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	247		1			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	248		9			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	249		7			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	250		5			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	251		3			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	252		1			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	254		9			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	256					Calcolato	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	257					Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	258			36	72,00	Tributo generato	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	259		9Z			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	261		7			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	262		4			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	263		2			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	264	ANNA	76P			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	266		8			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	268		6			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la
<input checked="" type="checkbox"/>	269		4			Non connessa	Eseguito in data 11/04/2019 alle ore 11:33	la

Funzioni Varia Inserisci Uscita

È inoltre possibile, utilizzando l'icona **“Dettaglio fatture”** visualizzare, per ogni ditta che presenti documenti cui è stato apposto il bollo, l'elenco delle fatture con esposti gli estremi dei documenti, il totale e l'importo dei bolli.

☆ VERSBOFE - Generazione tributo imposta ...

Ditta inizio: 1  
Ditta fine: 1000  
Anno/Trimestre: 2019 Trimestre 1

Elenco versamenti bolli fatturazione elettronica

Ditta: 258 DITTA TEAM Trimestre: 1 Anno: 2019

Elenco fatture

Ragione sociale	Codice fiscale	Data Doc	Num. Doc.	Totale bolli	Totale imponibile
RENELLI		02/03/2019	0084/2019	2,00	633,41
		01/03/2019	0001/2019	2,00	1.356,37
		01/03/2019	0080/2019	2,00	5.698,91
		01/03/2019	0069/2019	2,00	3.704,78
		01/03/2019	0043/2019	2,00	7.031,69
		01/03/2019	0067/2019	2,00	1.882,19
NC		01/03/2019	0057/2019	2,00	12.857,47
		01/03/2019	0022/2019	2,00	3.515,95
		01/03/2019	0038/2019	2,00	1.406,15
RENELLI		01/03/2019	0051/2019	2,00	783,58
		01/03/2019	0071/2019	2,00	2.827,52
		01/03/2019	0045/2019	2,00	892,68
ANDO E L		01/03/2019	0058/2019	2,00	13.621,50
		01/03/2019	0003/2019	2,00	6.425,60
		02/03/2019	0083/2019	2,00	2.293,40
GI		01/03/2019	0064/2019	2,00	19.925,94
RE		01/03/2019	0053/2019	2,00	6.014,75
		01/03/2019	0032/2019	2,00	112,76
		01/03/2019	0002/2019	2,00	1.490,39
P.R.D. SRL		01/03/2019	0065/2019	2,00	6.700,37


Uscita Export Griglia #F9 Abbandona


Il programma presenta inoltre altre funzioni che andiamo di seguito a descrivere:


L'icona **“Imposta filtro”** consente di limitare la visualizzazione dei dati esposti riguardanti:

- Le sole **“Ditte con importi da pagare”**. Considerando il fatto che le ditte in elenco potrebbero non tutte avere fatture che richiedono l'applicazione del bollo, l'utilizzo di tale flag, dopo aver eseguito il prelievo da Agyo, consentirà di mostrare solo le ditte con importi da pagare.
- Le ditte per le quali non è stato eseguito il calcolo (**“Non calcolato”**).

- Le ditte prive di servizi accesi sulla piattaforma Agyo e per le quali non è dunque possibile acquisire l'elenco delle fatture elettroniche soggette a bollo ("**Non connessa**")
- quelle ditte per le quali Agyo ha restituito informazioni circa le fatture presenti nella piattaforma: l'esito del prelievo risulta pertanto "**Calcolato**".
- le sole ditte per cui il tributo è stato generato ("**Tributo generato**")
- Infine, alle sole ditte con la "Delega F24" chiusa ("**Delega chiusa**")

I filtri una volta impostati possono essere annullati utilizzando l'icona  "**Elimina filtro**", tornando in questo modo a visualizzare tutte le ditte selezionate impostando i campi "*Ditta inizio*" e "*Ditta fine*".

Una volta selezionate le ditte con un'imposta di bollo da versare all'erario si potrà procedere con la generazione del tributo in F24, utilizzando la funzione "**Genera tributo in F24**" , posta anch'essa a lato della griglia. Contestualmente a tale operazione, viene prodotta una stampa di controllo che segnala l'esito della generazione. Al termine lo stato per la ditta passerà da "**Calcolato**" a "**Tributo generato**". Alternativa alla funzione precedente è la funzione "**Elimina tributo in F24**" che elimina appunto il tributo presente in F24 se la delega non è chiusa e/o stampata.

La funzione "**Gestione delega**"  permette di accedere direttamente ad F24 per gestire la delega con i tributi da versare. Una volta che la delega risulterà stampata in definitiva o chiusa, l'informazione presente nella colonna "**Stato**" diverrà "**Delega chiusa**".

Nel caso in cui sia necessario rieseguire nuovamente il calcolo interrogando la piattaforma Agyo perché si ritiene possano esservi delle differenze nell'importo da pagare (ad esempio nel caso in cui fossero state caricate ulteriori fatture soggetto a bollo), occorre tener conto che le deleghe in F24 potrebbero risultare già chiuse.

Per tale ragione, qualora sussista effettivamente questa necessità, operare nel seguente modo:

- Utilizzare la funzione "**Preleva**", che provvederà ad aggiornare il numero di fatture emesse e dunque l'importo da pagare;
- Qualora lo stato della ditta fosse "**Calcolato**", non vi è alcun problema;
- nel caso di stato "**Tributo generato**" occorre selezionare le aziende e procedere nuovamente alla generazione del tributo in F24, al fine di aggiornare l'importo in F24;
- nel caso di stato "**Delega chiusa**" occorre dapprima eliminare il tributo in F24 per poi procedere ad una nuova generazione.

In tutti i casi di generazione del tributo in F24, è molto importante consultare la stampa che viene prodotta in quanto vengono segnalate eventuali anomalie riscontrate.



*Esempio:*

Risultato elaborazione generazione tributi				Data scadenza versamento : 2
Codice Ditta :	1317	Descrizione : DITTA DI PROVA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA	Codice fiscale : 010	
	Numero fatture	47	94,00	Esito : ERRORE : Delega già stampata

In questo caso, si è tentato di aggiornare l'F24 per una ditta la cui delega risultava già essere chiusa. Come già detto, in questi casi, occorre dapprima procedere all'eliminazione del tributo generato precedentemente, per poi generarlo nuovamente.

## Nuove funzionalità

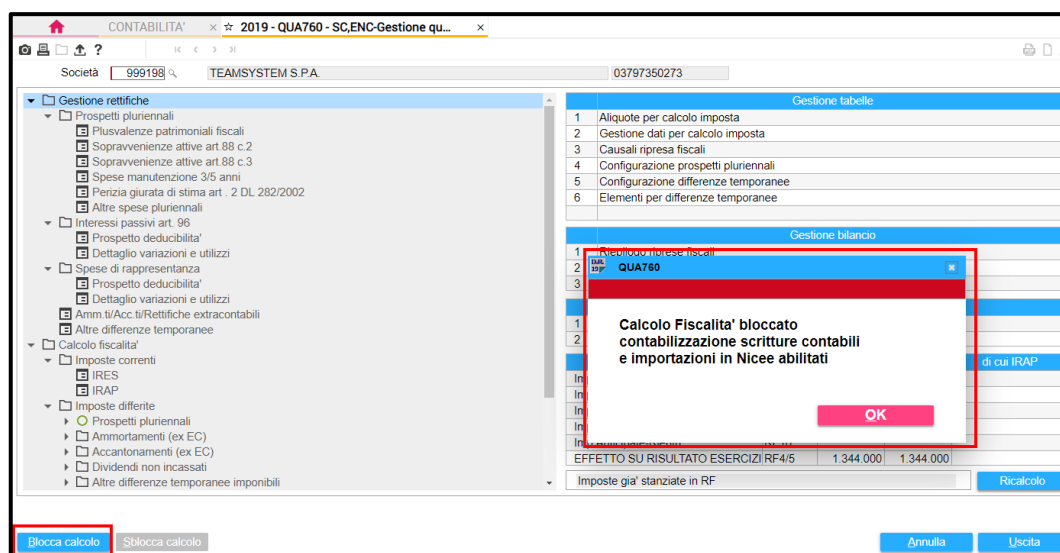
**MULTI**

## Calcolo fiscalità

### Calcolo fiscalità: generazione scritture contabili e importazione in NICEE

Gli utenti che utilizzano il Calcolo della fiscalità differita della procedura Redditi per lo stanziamento delle imposte, a partire dal presente aggiornamento hanno la possibilità di far generare automaticamente in Contabilità le scritture contabili e/o importare i dati di bilancio utili alla compilazione della sezione “Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate” della Nota Integrativa (**NICEE**).

È bene precisare che per poter fruire di tali funzionalità è però necessario aver selezionato, in **DIREDD19**, il bottone “**Blocca calcolo**” della “**Gestione Calcolo Fiscalità**”, in quanto solamente se Bloccato il calcolo è possibile generare le scritture contabili in prima nota ed importare i dati di reddito in **NICEE**.

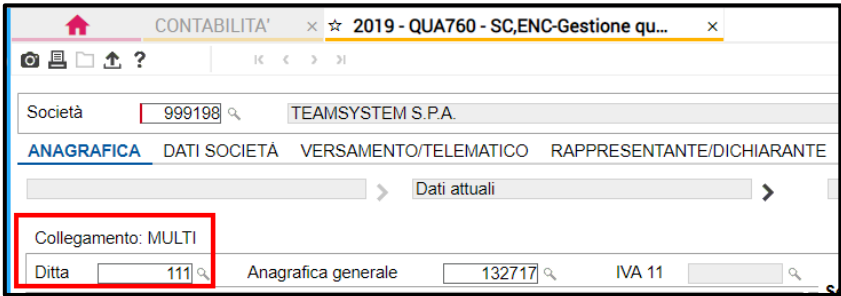


### NOTA BENE

Sull'argomento e sulle modalità operativa si rinvia a quanto dettagliatamente spiegato nelle note di release relative alla versione **Redditi 2019.1.1**.

In tale contesto ricordiamo soltanto che la funzione di **blocco/sblocco del calcolo** si attiverà nella **Gestione calcolo fiscalità** solo nel caso in cui si sia provveduto allo stanziamento delle imposte e, al contempo, nell'anagrafica della società in **DIREDD19**, risulti attivo il collegamento con l'applicativo **MULTI**.





CONTABILITA' x 2019 - QUA760 - SC,ENC-Gestione qu... x

Società 999198 TEAMSYSTEM S.P.A.

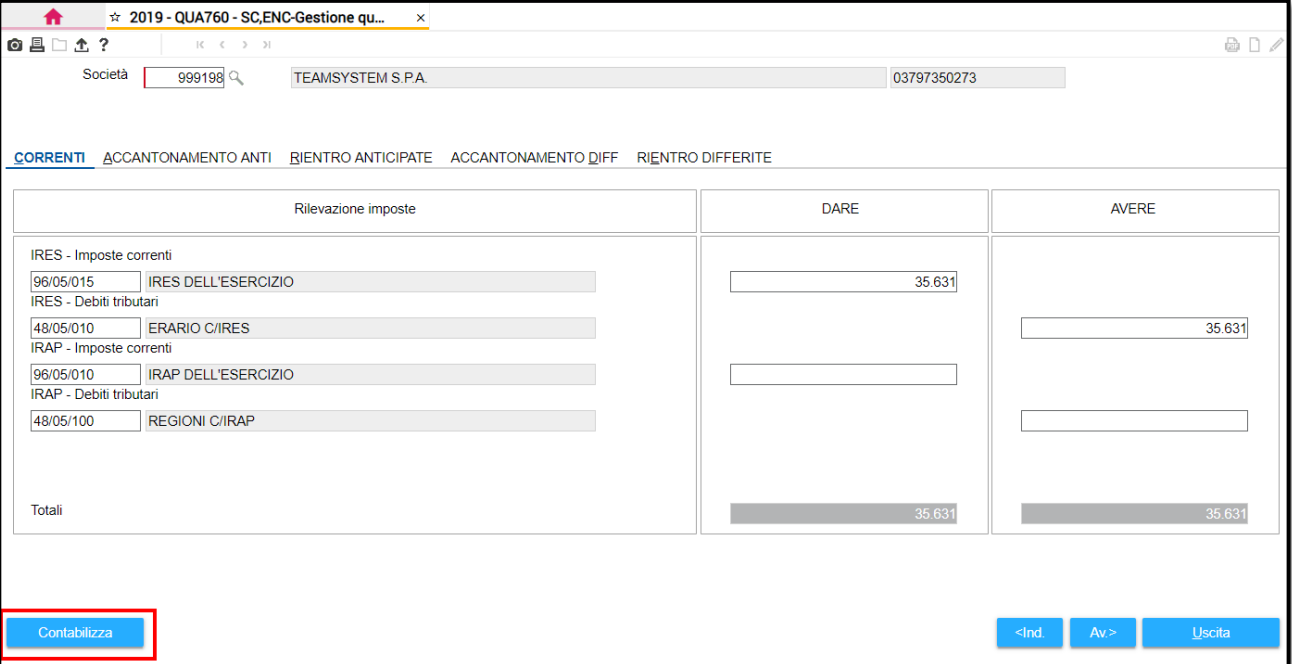
ANAGRAFICA DATI SOCIETÀ VERSAMENTO/TELEMATICO RAPPRESENTANTE/DICHIARANTE

Dati attuali

Collegamento: MULTI

Ditta 111 Anagrafica generale 132717 IVA 11

A questo punto sempre dall'applicativo Redditi, dopo aver provveduto al **"Blocco del calcolo"**, sarà possibile procedere con la contabilizzazione automatica delle scritture contabili dall'apposita scelta **"Scritture contabili"** dove risulterà attivo il tasto **"Contabilizza"** che va selezionato per generare in contabilità (MPRI) le scritture contabili relative allo stanziamento delle imposte e per trasferire i dati reddituali nella sezione **"Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate"** di NICEE.



2019 - QUA760 - SC,ENC-Gestione qu... x

Società 999198 TEAMSYSTEM S.P.A. 03797350273

CORRENTI ACCANTONAMENTO ANTI RIENTRO ANTICIPATE ACCANTONAMENTO DIFF RIENTRO DIFFERITE

Rilevazione imposte	DARE	AVERE
IRES - Imposte correnti		
96/05/015 IRES DELL'ESERCIZIO	35.631	
IRES - Debiti tributari		
48/05/010 ERARIO C/IRES		35.631
IRAP - Imposte correnti		
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO		
IRAP - Debiti tributari		
48/05/100 REGIONI C/IRAP		
Totali	35.631	35.631

Contabilizza <Ind. Av > Uscita

La selezione del bottone **"Contabilizza"** dopo aver effettuato la contabilizzazione delle scritture contabili inerenti le imposte stanziare, la procedura invia un messaggio a video in cui segnala l'avvenuta contabilizzazione, consentendo comunque una nuova contabilizzazione.



**Contabilizzazione già eseguita !**  
**data:10/04/2019 ora:13:50 da:I.belfiori**  
**vuoi proseguire ?**

Sì
No

QUA760

Volendo procedere ad una nuova contabilizzazione sarà compito dell'utente, annullare preventivamente le registrazioni già memorizzate automaticamente in **MPRI** con la precedente contabilizzazione, così da evitare la presenza di doppie scritture contabili relative allo stesso stanziamento delle imposte.

MPRI - Gestione Primanota x REDDITI 2019									
Codice ditta 111 TEAMSYSTEM S.P.A.								Pagina 1	
	data registrazione	prog	data doc	num. doc.	causale	descrizione aggiuntiva	flag		
		conto			descrizione	importo	g a m v		
>	1	31/12/2018	1		38	GIROCONTO		1	
			09/25/005		STRUMENTI FINANZIARI DERIVATIV	560,00 D		0	
>	2	31/12/2018	2		38	GIROCONTO		1	
			54/05/005		RATEI PASSIVI	560,00 A		0	
>	3	31/12/2018	3		563	IRES E IRAP		0	
			96/05/015		IRES DELL'ESERCIZIO	35.631,00 D		0	
>	4	31/12/2018	4		563	IRES E IRAP		0	
			48/05/010		ERARIO C/IRES	35.631,00 A		0	
>	5	31/12/2018	5		568	STORNO	F/DO IMPOSTE DIFF.	0	
			96/10/006		UTILIZZO FONDO IMPOSTE DIFFERITE	2.322,00 A		0	

I conti proposti nella scelta **“Scritture contabili”** per contabilizzazione automatica delle imposte rilevate e, di conseguenza utilizzati nelle registrazioni di prima nota, sono quelli inseriti nella nuova **Tabella “Personalizzazione conti scritture imposte” (TABE142)**.

Per gli utenti che adottano il **Piano dei conti Standard Generale (80)**, TeamSystem provvede a fornire la tabella di personalizzazione (**TABE142**) già compilata con l'indicazione dei conti che verranno movimentati nelle registrazioni delle imposte in Prima nota.

Codice PDC: 80 Teamsystem Generale

1. CORRENTI 2. ACCANTONAMENTO ANTICIPATE 3. RIENTRO ANTICIPATE 4. ACCANTONAMENTO DIFFERITE 5. RIENTRO DIFFERITE

Causale: [ ] Causale rettifica: [ ]

Rivelazione imposte correnti - IRES

Tipo	Conto	Descrizione Conto
Dare	96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO
Avere	48/05/010	ERARIO C/IRES

Rivelazione imposte correnti - IRAP

Tipo	Conto	Descrizione Conto
Dare	96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO
Avere	48/05/100	REGIONI C/IRAP

Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind Av> Uscita

La Tabella si suddivide su più folder, ognuno dei quali contiene i conti utilizzati per la registrazione delle imposte correnti, anticipate e differite.

È comunque possibile per il cliente intervenire sulla tabella modificando i conti proposti.

Gli utenti che non utilizzano il piano dei conti standard TeamSystem devono personalizzare manualmente la Tabella indicandovi i conti utili per la rilevazione delle imposte ed utilizzati dalla procedura per la registrazione delle scritture contabili.

Nella Tabella di personalizzazione vanno indicate le causali da utilizzare nelle registrazioni contabili di prima nota: la procedura suggerisce, per ogni tipologia d'imposta, la "Causale standard" e l'eventuale "Causale di rettifica" da utilizzare per la contabilizzazione automatica delle scritture contabili in **MPRI**, nulla vieta però all'utente di inserire le causali che ritenga più opportune.

Codice PDC: 80 Teamsystem Generale

1. CORRENTI 2. ACCANTONAMENTO ANTICIPATE 3. RIENTRO ANTICIPATE 4. ACCANTONAMENTO DIFFERITE 5. RIENTRO DIFFERITE

Causale: 563 Causale rettifica: [ ]

Rivelazione imposte correnti - IRES

Tipo	Conto	Descrizione Conto
Dare	96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO
Avere	48/05/010	ERARIO C/IRES

Rivelazione imposte correnti - IRAP

Tipo	Conto	Descrizione Conto
Dare	96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO
Avere	48/05/100	REGIONI C/IRAP

Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind Av> Uscita

Utilizzo suggerito causale STD TS 563

F2 sF9 Abbandona

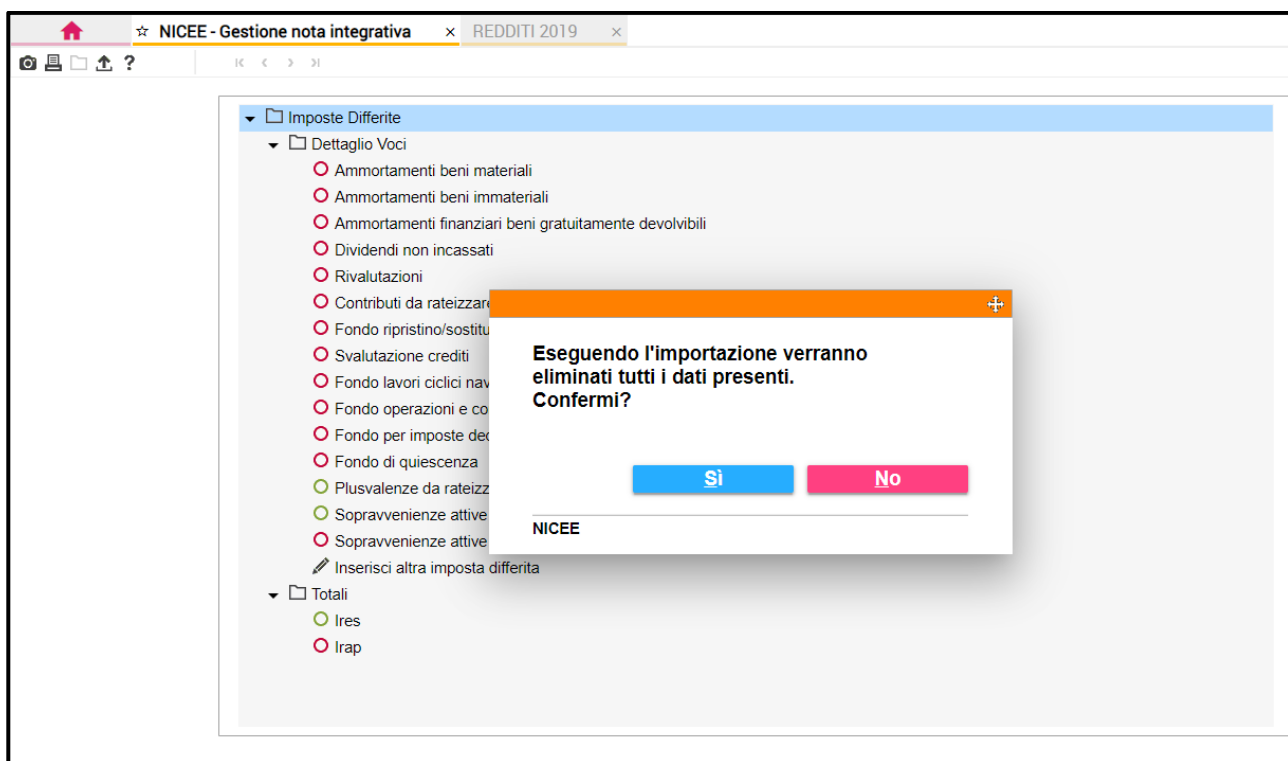
Come detto, dopo aver provveduto al blocco del calcolo dall'applicativo Redditi, in **NICEE** sono trasferiti, nell'apposita sezione **"Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate"** i dati reddituali.

The screenshot shows the 'NICEE - Gestione nota integrativa' window. The 'Sezione' column lists various accounting items. The row for 'Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate' is highlighted with a red box. The 'Stato' column for this row shows a checkmark. The 'Testa' column also shows a checkmark. The 'Piede' column is empty. The right sidebar contains a 'Testo' section with a list of items, including 'Testata di bilancio', 'Importazione progressivi contabili/CEE', 'Importazione schemi da anno precedente', 'Ricalcolo da archivi contabili', 'Importazione testi', 'Controllo schemi sbilanciati', 'Rettifiche', 'Stampe', 'Utility', 'Blocca/Sblocca nota integrativa', and 'Utility Sviluppo'. The 'Opzioni menù nota integrativa' section at the bottom right has checkboxes for 'Visualizza solo schemi con bilancio' and 'Visualizza schemi disabilitati (Facoltativi)', and a dropdown for 'Dettaglio' set to 'Compilati e previsti (Default)'. The bottom of the window has buttons for 'Funzioni', 'Bilancio', 'Allegati', 'Annulla', 'Inserisci', and 'Uscita'.

Richiamando ogni singolo prospetto della sezione **"Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate"** di **NICEE**, con la funzione **"F4=Importa da Redditi Gestione Fiscalità"**, attiva a fondo pagina, vengono importati i dati relativi alla voce di bilancio, così come calcolati nel Prospetto della Fiscalità, purché, nella procedura Redditi sia stato **"Bloccato"** il calcolo.

The screenshot shows the 'NICEE - Gestione nota integrativa' window with the 'Imposte Anticipate' section expanded. The 'Dettaglio Voci' list includes items such as 'Ammortamenti beni materiali', 'Ammortamenti beni immateriali', 'Ammortamenti finanziari beni gratuitamente devolvibili', 'Leasing art.102 c.7', 'Compensi amministratori non pagati', 'Fondo ripristino/sostituzione beni', 'Svalutazione crediti', 'Fondo lavori ciclici navi/aeromobili', 'Fondo operazioni e concorsi a premio', 'Fondo per imposte deducibili', 'Fondo di quiescenza', 'Manutenzione e riparazione', 'Pubblicità da rateizzare in 5 quote', 'Spese per studi e ricerche rateizzabili', 'Perizia giurata di stima', 'Interessi passivi art.96', 'Spese di rappresentanza', and 'Inserisci altra imposta anticipata'. The 'Totali' section shows 'Ires' and 'Irap'. The bottom of the window has buttons for 'F4 Importa da Redditi Gestione Fiscalità', 'sF9 Abbandona', and 'F9 Uscita'. The 'F4 Importa da Redditi Gestione Fiscalità' button is highlighted with a red box.

Avviando l'importazione dei dati dalla fiscalità, la procedura segnalerà che con la medesima saranno eliminati eventuali dati già presenti nella sezione interessata.



Bloccando la Nota Integrativa con la selezione della scelta **“Blocca/Sblocca Nota integrativa”**, il tasto funzione **“F4=Importa da Redditi Gestione Fiscalità”** all’interno dei prospetti relativi alla sezione **“Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate”**, non sarà più presente. Per riattivarlo sarà necessario sbloccare e quindi riaprire la Nota Integrativa.

## Digital Box

# MULTI

## Programmi vari

## Invio nuovi documenti alla Digital Box

Dal presente rilascio, è stato ampliato il set di documenti che è possibile inviare alla “Digital Box”.

In questo modo dunque, lo Studio potrà inoltrare i documenti richiesti e renderli a disposizione dei propri Clienti in tempo reale.

Sono stati implementate dunque le seguenti funzioni:

- **Gestione invio PDF (PDFMUL):** tramite tale funzione, dopo aver selezionato l'invio alla **"Digital Box"** sarà possibile scegliere un'ampia serie di documenti da mettere a disposizione dei Clienti:

CONTABILITA'

PDFMUL - Gestione invio PDF

Selezione libera

Utilizzo impostazioni ditta

Invio e-mail

Archiviazione

Conservazione Cloud Teamsystem

Digital Box

HyperMedia

Portale documenti

Gestione documentale (DMS)

Files ARCHIVIA

Portale anagrafiche

Agyo Firma

Data di stampa

Anno di imposta

Mese riferimento

Periodo versamento F24

Data rifer. dati storici per F24

F24 (per versamento)

Genera tutte le deleghe

Genera deleghe non stampate

Genera deleghe stampate

Genera deleghe telematico

Inserisci Password

Elimina documento

Da ditta

A ditta

Funzioni	
<input type="checkbox"/>	Situazione economica patrimoniale
<input type="checkbox"/>	Situazione comparata
<input type="checkbox"/>	Situazione clienti
<input type="checkbox"/>	Situazione fornitori
<input type="checkbox"/>	Partitari
<input type="checkbox"/>	Modello F24
<input type="checkbox"/>	Iva annuale
<input type="checkbox"/>	Bilancio cee
<input type="checkbox"/>	Comunicazione liquidazioni periodiche
<input type="checkbox"/>	Certificazione compensi
<input type="checkbox"/>	Comunicazione polivalente
<input type="checkbox"/>	Dati fatture / Operaz. Transfrontaliere
<input type="checkbox"/>	Intra
<input type="checkbox"/>	Rimborso iva trimestrale
<input type="checkbox"/>	Modelli AA7 AA9

Funzioni

Anteprima+conf.


mEss

Conferma



Varia

Uscita

- Registri Iva (**REGIVA**), Giornale contabile (**GIOR**), Libro cespiti (**CESP2**): dopo aver selezionato i range per i quali si vuol produrre i documenti, sulla maschera di selezione della stampante, occorre accedere alla sezione “**Archiviazione**”:



REGIVA - Stampa registri e liquidazione IVA|versione: 2019.00.04 comando: REGIVA - REGIVA - MULTI - tsnative - Sta...



STAMPA

ARCHIVIAZIONE

Selezione nr. 1 di 1

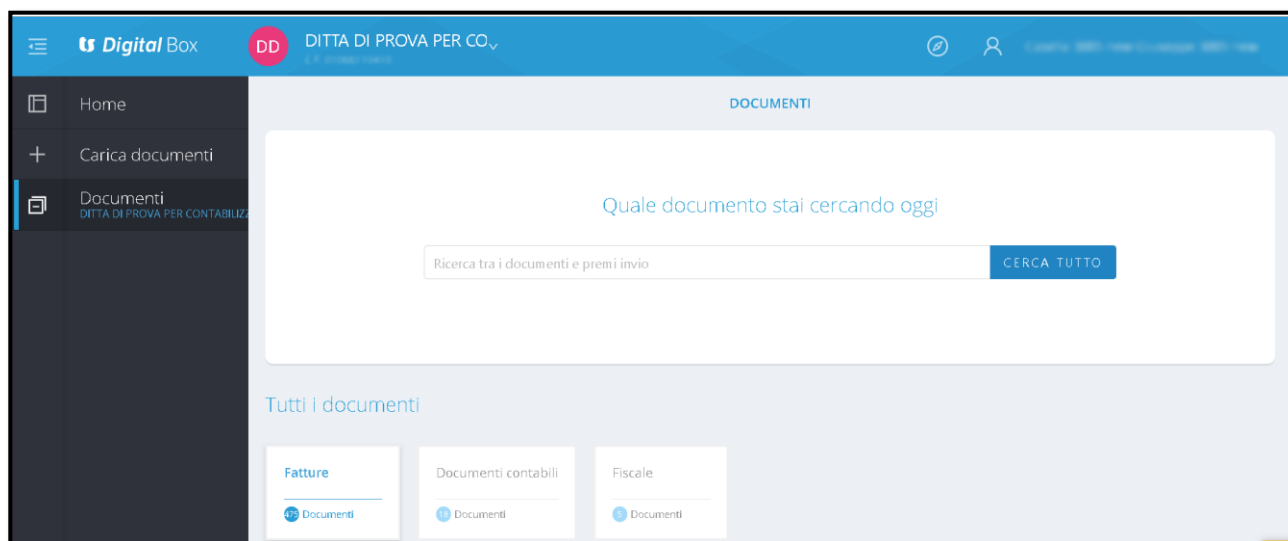
☐ Archiviazione elettronica ARCHIVI/

☐ Conservazione Cloud TeamSystem

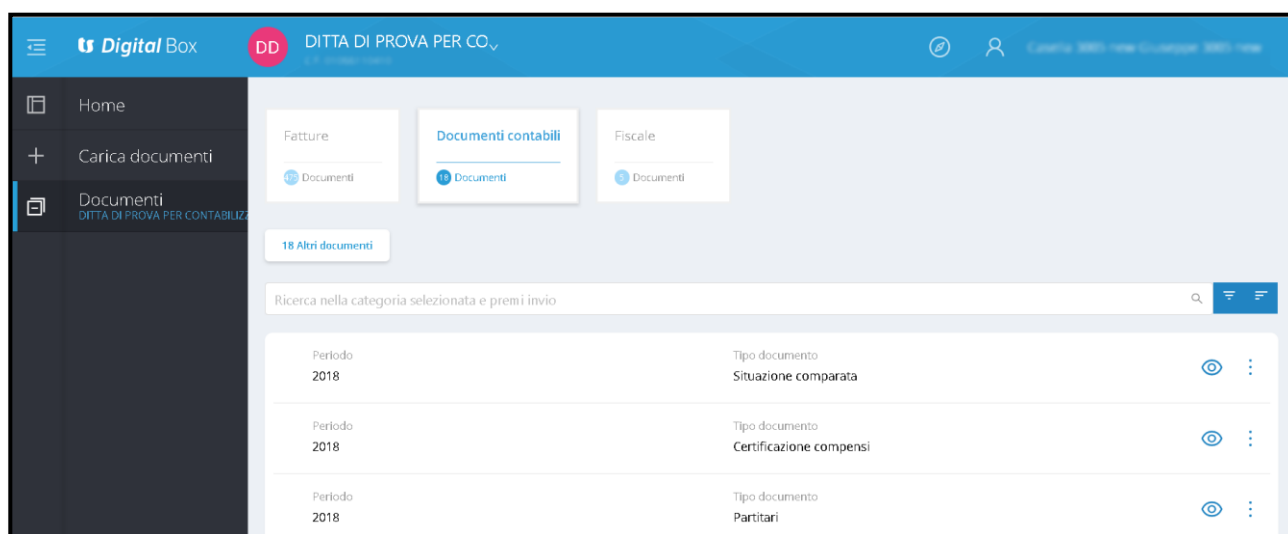
☐ Archiviazione Gestione Documenta

☒ Pubblicazione su Digital Box

In questo modo, il Cliente potrà accedere alla “**Digital Box**” e, più nello specifico, nella sezione “**Documenti**”:



E cliccando nelle apposite sezioni “**Documenti contabili**” e “**Fiscale**”, avere a disposizione i documenti che lo Studio avrà deciso di pubblicare:



### Gestione Nota integrativa

**MULTI****NICEE**

#### Prospetti modificati

Con il presente aggiornamento viene rivisto l'aspetto grafico di alcuni prospetti di inserimento dati della nota integrativa, introducendo per questi prospetti una modalità di inserimento simile alla modalità tabellare. I prospetti in questione sono di seguito elencati:

- “Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese controllanti”
- “Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”
- “Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese”
- “Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate”
- “Dettaglio del valore dei crediti verso imprese collegate”
- “Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllanti”
- “Dettaglio del valore dei crediti in imprese sottoposte al controllo delle controllanti”
- “Dettaglio dei crediti verso altri”
- “Dettaglio del valore degli altri titoli”
- “Dettaglio sulle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona”
- “Dettaglio sulle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona”
- “Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica”
- “Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica”
- “Dettaglio sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona”
- “Dettaglio sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona”
- “Dettaglio varie altre riserve”
- “Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve”
- “Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica”
- “Dettaglio dei finanziamenti effettuati dai soci della società”
- “Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categorie di attività”
- “Dettaglio sui ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica”
- “Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali”
- “Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società”

Questa nuova modalità, facoltativa per lo Studio, è attivabile in **ARCCEEP**, Tabella “**Personalizzazione dati procedura**” (o, in alternativa, accedendo alla *Personalizzazione dati procedura*, tramite la scelta “**Parametri procedura**” posta tra le “**Utility**” del menu di **NICEE**), impostando a “**S**” il parametro “Nuova gestione prospetti Nota Integrativa”.



The screenshot shows the 'NICEE - Gestione nota integrativa' window. It is divided into two main sections: 'Parametri generali' on the left and 'Parametri creazione guidata' on the right. Below these sections are input fields for 'Percorso Windows cartella condivisa su server' and 'Autenticazione TEBE'. At the bottom are buttons for 'Bitmap', 'Conferma', 'Varia', '<Ind.', 'Av >', and 'Uscita'.

Parametri generali	
Lunghezza moduli lettura facilitata / uso bollo	66 64
Righe bianche in testa / in coda	7 7
Margine sinistro	10
Stampa numerazione pagine	Si
Stampa codice fiscale / ragione sociale	Si
Stampa dicitura su bilancio	Si
Descrizione dettaglio bilancio	Si
Gestione Voci senza importi	No
Stampa dettaglio conti su bilancio	No
Genera dettaglio conti N.I all'unità di euro	No
Parentesi per negativi	Si
Stampa amministratori	No
Sez. 4 - Proposta di tutti i valori patrimoniali	Si
Generazione automatica testi previsti	Si
Crea testi senza tabella	No
Nuova gestione prospetti Nota Integrativa	Si

Parametri creazione guidata	
Creazione guidata nota integrativa	Personalizzata
Parametri postazione	Abilitato
Testata bilancio	Abilitato
Personalizzazione menù nota integrativa	Abilitato
Importazione progressivi contabili	Abilitato
Importazione schemi da anno precedente	Abilitato
Ricalcolo da archivi contabili	Abilitato
Importazione testi standard	Abilitato
Importazione testi personalizzati	Abilitato

La scelta può essere variata in qualsiasi momento e non compromette i dati eventualmente già caricati con una impostazione differente.

La modifica introdotta per gli schemi sopra indicati ha riguardato quindi l'esposizione dei dati che prima erano esposti su righe come nella videata di seguito riportata:

The screenshot shows the 'NICEE - Gestione nota integrativa' window with the 'Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese controllanti (prospetto)' section active. It displays a table with columns for 'Descrizione', 'Importo', 'Bilancio', and 'Residuo'. The 'Importo' column has input fields for 'Valore contabile' and 'Fair value'. At the bottom are buttons for 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'Inserisci', 'Prossimo', 'preceDente', 'Uscita', and 'sF9 Abbandona'.

Descrizione	Importo	Bilancio	Residuo
Valore contabile			
Fair value			

e che sono ora esposti in una griglia la cui lettura risulta essere più immediata (videata successiva):

Per tali prospetti è stata prevista la possibilità di inserire righe che dettagliano i valori a bilancio (**Val. Bilancio**) delle varie voci:

Terminato l'inserimento delle righe di dettaglio e confermata la compilazione, il prospetto nel menu di **NICEE** verrà visualizzato con il check di compilato sulla colonna **"Stato"**.

Viceversa, qualora il valore residuo (riga **Val. Residuo**) risulti non azzerato, alla conferma del prospetto la procedura segnalerà che la compilazione è errata o incompleta.

☆ NICEE - Gestione nota integrativa

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto)

Area geografica	Crediti immobilizzati verso controllate	Crediti immobilizzati verso collegate	Crediti immobilizzati verso controllanti	Crediti immobilizzati verso imprese sott.	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Val. Bilancio	201.200,00		156.000,00			357.200,00
Val. Residuo	101.200,00		100.000,00			201.200,00
Area geografica Nord	100.000,00		56.000,00			156.000,00

**ATTENZIONE, Compilazione errata o incompleta, valore residuo non a zero**  
Continuare ?

NICEE

Colonna : Area geografica  
Area geografica : Area geografica Nord

Confermando questa compilazione, all'uscita dal prospetto, nel menu di **NICEE** verrà segnalata la presenza

di uno sbilancio con l'icona  sulla colonna **"Stato"**.

## Piano dei Conti Standard Teamsystem

**MULTI**

### Piano dei conti Generale (80)

#### Modifiche a conti già presenti

**80/50/005** “Merci c/esistenze iniziali art.92 (contabilità semplificata)”

**80/50/025** “Opere e serv.ultrann.in corso di esec.c/e.i. - valut.al ric. art.93 (cont.sempl.)”

**80/50/035** “Generi di monopolio, valori bollati... c/esistenze iniziali (cont.sempl.)”

**80/50/045** “Carburante c/esistenze iniziali imprese (contabilità semplificata)”

**80/50/098** “Materiali c/esist.iniziali non rilevanti (cancelleria, materiale pubblicitario)c.s”

**80/50/100** “Combustibile per riscaldamento c/esistenze iniziali (contabilità semplificata)”

per questi conti sono stati inseriti i codici per “Suddivisione indici” e la “Suddivisione società di comodo”

La correlazione per il conto **87/20/080** “Sopravv.attive riduzione debiti conc.fallim. o conc.prev.liquid. (art.88 c 4ter)” per i riclassificati 90 e 93 viene corretta.

### Piano dei conti Semplificate (81)

#### Nuovi conti

Predisposto il nuovo conto **78/0006** “Merci c/esistenze iniziali (passaggio da ord. a semplif.)”