



RELEASE Versione 2019.01.04	
Applicativo:	MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.01.04 (Update)
Data di rilascio:	29/07/2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri2

Riferimenti normativi.....2

Corrispettivi elettronici giornalieri2

Implementazioni Software3

Corrispettivi elettronici3

La nuova gestione dei corrispettivi elettronici giornalieri per la fase transitoria3

CORIVA01 – Anno d'imposta5

CORIVA02 – Trasferimento dati dei corrispettivi giornalieri6

CORIVA03 – Gestione dati dei corrispettivi giornalieri7

CORIVA04 – Stampa modello dati dei corrispettivi giornalieri14

CORIVA05 – Esportazione csv dati dei corrispettivi giornalieri15

CORIVA06– Stampa impegno trasmissione dati dei corrispettivi giornalieri16

CORIVA07 – Stampa situazione dichiarazioni dati dei corrispettivi giornalieri17

CORIVA08 – Forniture telematiche dati dei corrispettivi giornalieri17

CORIVA09 – Stampa situazione invio telematico dati dei corrispettivi giornalieri23

CORIVA10 – Parametri importazione file dati dei corrispettivi giornalieri23

CORIVA11 – Importazione dati da file csv/xml dati dei corrispettivi giornalieri26

CORIVA12 – Utilità massive dati dei corrispettivi giornalieri26

PDFMUL – Corrispettivi elettronici27

TeamSystem Studio – Contesto CONTABILITÀ28

Widget di contesto28

Gestione Modello IVA 2019/Generazione tributo diritto camerale29

GIVA19/VERSCCN29

Versamento dopo la scadenza29

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

MULTI



Riferimenti normativi

Corrispettivi elettronici giornalieri

Dal 1° luglio 2019 anche l'emissione degli scontrini è divenuta obbligatoriamente elettronica (Ddl fiscale 2019). Il nuovo adempimento dell'invio telematico dei corrispettivi interesserà i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed assimilate, ovvero coloro che vendono al pubblico rilasciando lo scontrino fiscale o la ricevuta ed andrà a sostituire l'obbligo di annotazione dei corrispettivi nell'apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

I commercianti obbligati allo scontrino elettronico (ovvero l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri introdotto con il Decreto Legislativo n. 127/2015) **dal 1° luglio 2019** sono tutti i commercianti al minuto, artigiani, albergatori e ristoranti con volume d'affari uguale o superiore a 400.000 euro (al 31/12/2018, emergente dal modello Iva 2019).

Per tutti gli altri soggetti passivi Iva (quindi a prescindere dalla misura del volume d'affari conseguito) l'obbligo generalizzato scatterà solo dal prossimo 1° gennaio 2020.

Quindi, come accennato, i primi che dovranno adeguarsi alla novità dotandosi, innanzitutto, di registratori di cassa (conformi alle specifiche tecniche previste dall'Agenzia delle Entrate, per garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati) adatti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono gli operatori Iva con volume d'affari uguale o superiore a 400.000 euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi.

I registratori telematici consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione/prestazione, nonché trasmetterli a cadenza giornaliera all'Agenzia delle Entrate.

Il c.d. **"Decreto Crescita"** (Decreto n. 34/2019 convertito in legge n.58/2019) ha previsto una moratoria sulle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell'obbligo.

Pertanto, al fine di consentire ai soggetti che non hanno ancora la disponibilità di un Registratore Telematico di adempiere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi entro i più ampi termini previsti dal D.L. n. 34/2019 (ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019 è stata individuata la nuova modalità di trasmissione mensile dei corrispettivi, utilizzabile nel periodo transitorio (come anticipato, primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo).

Quindi per il primo semestre di vigenza dell'obbligo:

- i soggetti che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico alla data dell'insorgenza dell'obbligo utilizzano le nuove modalità di trasmissione dei corrispettivi (Provvedimento 4 luglio 2019) con invio da effettuare entro il mese successivo. Questo fino al 31/12/19 per i soggetti con volume di affari >400.000 euro o fino al 30/06/20 per tutti gli altri soggetti.
- i soggetti che hanno già messo in servizio il registratore telematico possono ovviamente utilizzarlo.



Implementazioni Software

Corrispettivi elettronici

La nuova gestione dei corrispettivi elettronici giornalieri per la fase transitoria

Per consentire l'adempimento del nuovo obbligo della Comunicazione mensile "*Corrispettivi giornalieri*" per la fase transitoria, TeamSystem ha previsto nuove funzionalità quali: il trasferimento dei dati dalla contabilità, la gestione della comunicazione, la stampa e la gestione del telematico.

È innanzitutto necessario accedere ad **ANADITTE** dove è stato previsto il nuovo parametro "**Invio corrispettivi telematici periodo transitorio**" in cui va apposto il flag di spunta, nel caso in cui la ditta abbia l'obbligo di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri.

The screenshot shows the ANADITTE - Gestione archivio ditte interface. The company selected is 111 TEAM S.P.A. The 'Gestione' section is active, showing a table of company data. The 'Invio corrispettivi telematici periodo transitorio' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other fields include 'Intermediario', 'Invio liquidazione periodica IVA', 'Com. art.21/Dati fattura/Op. transf.', 'Tessera sanitaria', 'Tipo riepilogo black list', 'Spese funebri', 'Tributi IVA F24 come enti pubblici', 'Ditta esterna', 'Ditta disabilitata', 'Start up', 'Livello protezione', 'Emissione fatt. c/clienti', 'Data attivazione FE', 'Data disattivazione FE', and 'Costi fissi annuali da riportare'.

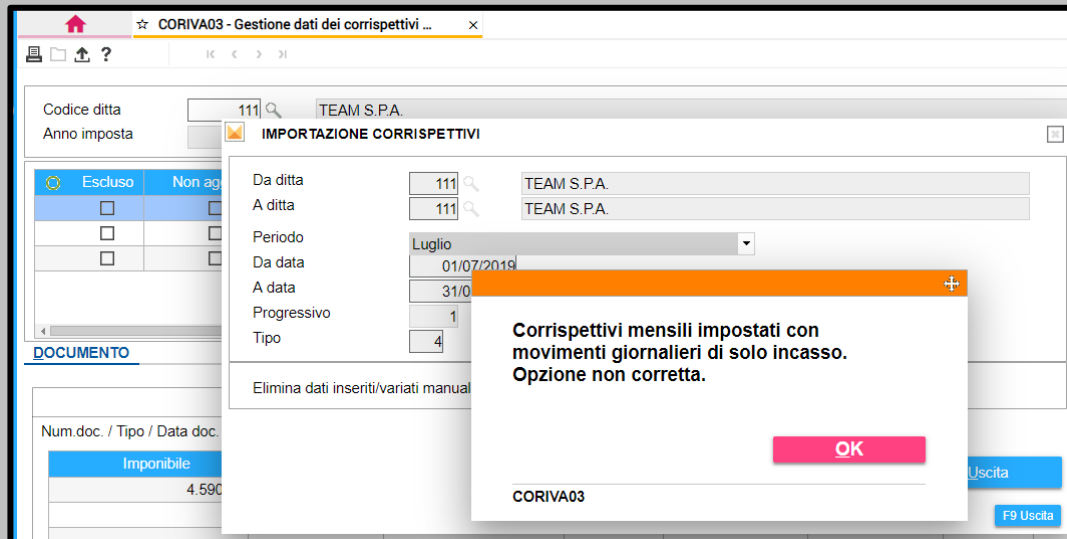
Le nuove funzionalità per la gestione, invio e stampa della Comunicazione "*Corrispettivi giornalieri*" sono raggruppate nella nuova cartella "**Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**".



IMPORTANTE

Si precisa che l'adempimento NON può essere gestito, se in TABE97 il flag "**Registrazione Iva corrispettivi mensili giorno per giorno**" (codice 002) – folder MPRI – è stato impostato ad "N", ovvero unica registrazione effettuata con la data di fine mese.

A riguardo, la nuova procedura per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri (di seguito descritta) segnalerà in fase di importazione dei corrispettivi, con un messaggio a video, l'errata impostazione del parametro.




▼ Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornali

- CORIVA01 - Anno d'imposta
- CORIVA02 - Trasferimento dati dei corrispettivi giornalieri
- CORIVA03 - Gestione dati dei corrispettivi giornalieri
- CORIVA04 - Stampa modello dati dei corrispettivi giornalieri
- CORIVA05 - Esportazione csv dati dei corrispettivi giornalieri
- CORIVA06 - Stampa impegno trasmissione dati dei corrispettivi giornali
- CORIVA07 - Stampa situazione dichiarazioni dati dei corrispettivi giorn
- CORIVA08 - Forniture telematiche dati dei corrispettivi giornalieri
- CORIVA09 - Stampa sit. invio telematico dati dei corrispettivi giornali
- CORIVA10 - Parametri importazione file dati dei corrispettivi giornali
- CORIVA11 - Importazione dati da file csv/xml dati dei corrispettivi gio
- CORIVA12 - Utilità massive dati dei corrispettivi giornalieri

CORIVA01 – Anno d'imposta

Tramite il comando **CORIVA01** è possibile indicare l'anno per il quale si compila la Comunicazione dei corrispettivi giornalieri. L'anno riportato di default dalla procedura è il 2019. Ovviamente non risulta possibile impostare anni precedenti all'anno d'imposta 2019.



The screenshot shows a dialog box titled "CORIVA01 - Anno d'imposta modello". Inside the dialog, there is a text input field labeled "Anno d'imposta" containing the value "2019". Below the input field, there are four buttons: "Conferma" (grey), "Varia" (grey), "Uscita" (blue), and "sF9 Abbandona" (blue).

CORIVA02 – Trasferimento dati dei corrispettivi giornalieri

Questa scelta consente il trasferimento dei dati dei corrispettivi giornalieri (registrati in contabilità con causale “20” “Corrispettivi” e con causale “24” “Corrispettivi mensili”) all'interno della comunicazione da inviare all'Agenzia.

The screenshot shows the 'CORIVA02 - Trasferimento dati dei corrispettivi' window. The 'Elaborazione' tab is active, showing 'LIQPERT - Standard' and 'Limite n. 1 di 1'. The 'PARAMETRI' section includes fields for 'Tipo elaborazione' (Trasferimento dati), 'Formato' (Non definito), 'Anno d'imposta' (2019), 'Tipologia invio' (Corrispettivi), 'Periodo invio' (Luglio), 'Data di stampa' (18/07/2019), 'Clienti / Fornitori', 'Fusione Cli/For con stesso C.Fiscale/P.Iva' (N), 'Utilizza il campo considera omonimi' (N), 'Elimina dati manuali' (N), 'Importa movimenti esclusi' (N), and 'Tipo TD10/TD11 per operazioni non intra' (N). The 'Elabora ditte forfettarie' and 'Elabora ditte contribuenti minimi' are set to 'S'. The 'Da codice ditta' field is set to '111' and 'TEAM S.P.A.'. The 'A codice ditta' field is also set to '111'. The 'Elenco ditte' field is empty. The 'Per codice ditta' radio button is selected. The 'Av.>' button is highlighted in pink.

Innanzitutto, va compilato il campo “Periodo invio” indicando il mese per cui effettuare il trasferimento nel programma di gestione **CORIVA03 – “Gestione dati dei corrispettivi giornalieri”**. I periodi che è possibile indicare per il 2019 (soggetti con volume d'affari >400.000 €):

- **Luglio**
- **Agosto**
- **Settembre**
- **Ottobre**
- **Novembre**
- **Dicembre**

Per l'anno 2020 quando i corrispettivi elettronici saranno estesi a tutti i soggetti (anche quelli con volume di affari inferiore a € 400.000), il periodo gestito andrà da gennaio a giugno.

Nel campo “Elimina dati manuali” va definito se gli eventuali dati inseriti manualmente nella gestione della comunicazione debbano essere eliminati con il trasferimento. Pertanto, riportandovi “N” non saranno azzerati i dati inseriti manualmente.

Viceversa, con il parametro impostato ad “S” i dati saranno sovrascritti in fase di trasferimento.

Tra i parametri da impostare nella richiesta sono inoltre presenti “Elabora ditte forfettarie” ed “Elabora ditte contribuenti minimi”, da impostare a “S” qualora si voglia trasferire in gestione i corrispettivi di ditte forfettarie e/o quelli dei contribuenti minimi.

Dopo aver selezionato le ditte da trasferire è possibile indicare nel folder successivo eventuali “Filtri” e, infine, nel folder “Ditte” visualizzare/modificare il risultato della selezione.



NOTA BENE

Nel corso del “**Trasferimento dati**”, la procedura effettuerà il controllo relativo al nuovo parametro “**Invio corrispettivi telematici periodo transitorio**” inserito in **ANADITTE** - “**Gestione archivio ditte**” che, come sopra detto, deve essere abilitato (segno di spunta); in caso contrario il trasferimento non verrà eseguito.

CORIVA03 – Gestione dati dei corrispettivi giornalieri

Eseguito il trasferimento dei dati dei corrispettivi con il comando **CORIVA02**, richiamando il programma **CORIVA03** tali dati verranno importati in gestione per predisporre le informazioni da riportare nella comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Sul campo “*Ditta*” sono attivi, come di consueto, il tasto funzione “**F2**” per la ricerca delle anagrafiche e il tasto “**F6=Elenco dich.**” per ricercare le comunicazioni già predisposte. Utilizzando invece la combinazione di tasti “**Shift+F1**” è possibile prelevare le specifiche del tracciato di importazione tramite “.csv”, il relativo file “.csv” di esempio e le specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate sulla comunicazione dei corrispettivi.

Dopo aver indicato il “*Codice ditta*” nella maschera verranno elencate le Comunicazioni Corrispettivi della ditta.

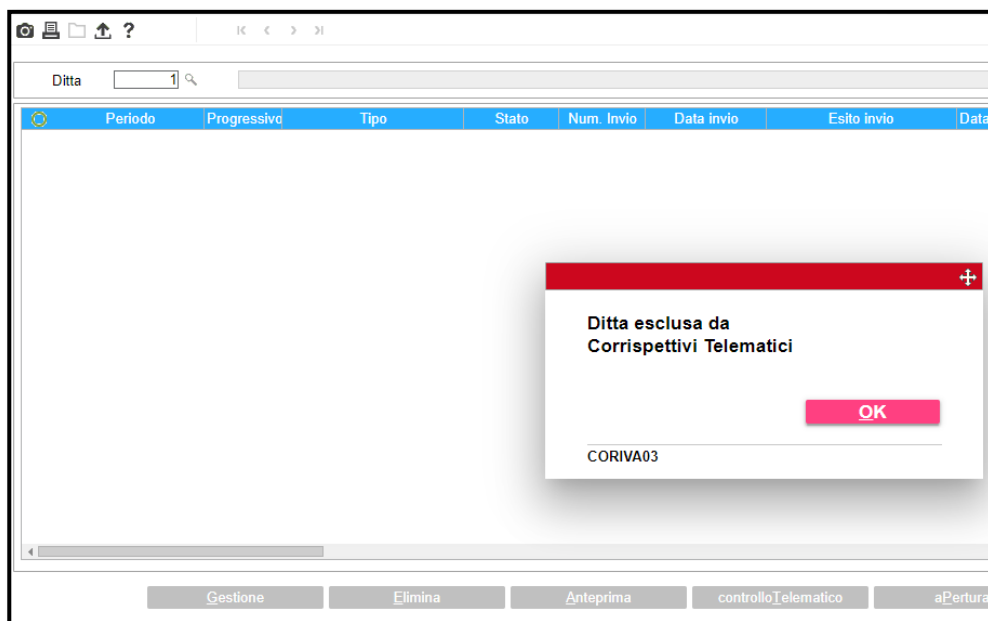
Periodo	Progressivo	Tipo	Stato	Num. Invio	Data invio	Esito invio	Data trasferimento	Ora trasferimento	Utente trasferimento	Data chiusura
Luglio	1	Corrispettivi	Chiusa				19/07/2019	09.15.08	I belfiori	19/07/2019
Luglio	2	Corrispettivi	Aperta				19/07/2019	12.17.20	I belfiori	
Agosto	1	Corrispettivi	Aperta				19/08/2019	12.22.46	I belfiori	

Buttons: Gestione, Elimina, Anteprima, controlloTelematico, aPertura, Chiusura, Duplica, Nuovo, Inserisci, Uscita



NOTA BENE

Se per la ditta selezionata in **ANADITTE** non è stato attivato il flag “**Invio corrispettivi telematici periodo transitorio**”, la procedura segnalerà a video che per la ditta non è prevista la gestione della Comunicazione dei Corrispettivi Telematici, non consentendone quindi la compilazione.



Nella griglia sono riportati il “*Periodo*” (mese) dell’invio dei corrispettivi, il “*Progressivo*” (assegnato automaticamente dalla procedura), la tipologia della comunicazione (campo “*Tipo*”) che in questo caso si riferisce ai *Dati Corrispettivi*, lo “*Stato*” ovvero se la comunicazione è “**Aperta**” o “**Chiusa**”, il “*Numero*”, la “*Data*” e l’“*Esito*” dell’invio, oltre ad informazioni relative al trasferimento e alla chiusura della comunicazione (“*Data*”, “*Ora*” e “*Utente*”).

Le operazioni consentite in questa fase sono:

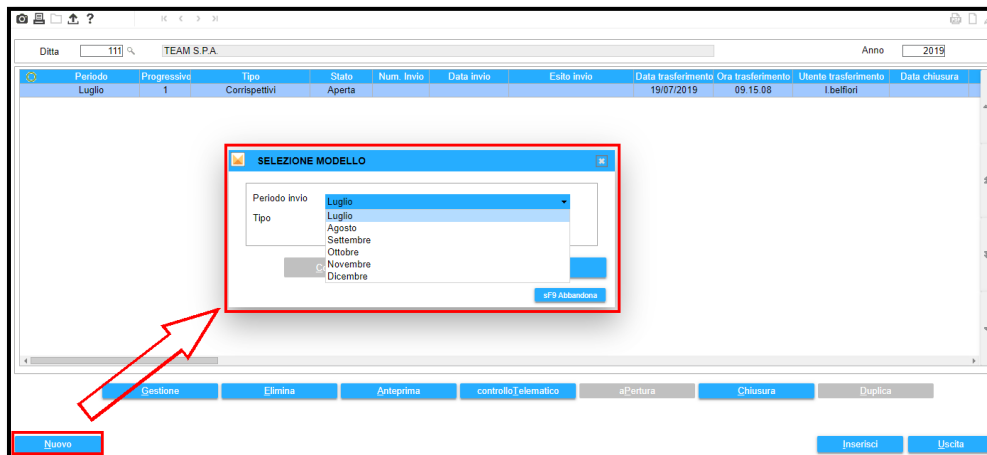
- “**Gestione**”
- “**Elimina**”
- “**Anteprima**”
- “**Controllo Telematico**”
- “**Chiusura/Apertura**”





ATTENZIONE

Con la funzione “**Nuovo**”, a fondo pagina, è possibile creare manualmente una Comunicazione – Corrispettivi o Annullamento – direttamente all’interno di **CORIVA03**.



Nella maschera viene innanzitutto richiesto di indicare il “*Periodo d’invio*” della Comunicazione dei dati corrispettivi, mentre la seconda informazione richiesta prima di accedere alla gestione, come detto, riguarda la tipologia della Comunicazione da predisporre.

L’“**Annullamento**” consente di annullare un invio precedentemente eseguito. Dopo aver selezionato l’opzione annullamento, accedere alla funzione “**Contribuente**” e, nel campo “**Id file**” del folder “**Dati telematico**”.

Accedendo alla “**Gestione**”, sono elencati tutti i documenti corrispettivi trasferiti dalla contabilità (**MPRI**) all’interno della comunicazione da inviare.

L'icona **"Nuovo"** (o, in alternativa la combinazione di tasti **"Ctrl+N"**), a lato della griglia di selezione, consente di aggiungere manualmente altri documenti da inviare con la comunicazione.

L'icona **"Elimina"** permette invece di eliminare un documento che si ritiene non debba essere inviato.

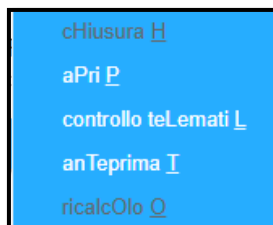
La selezione del tasto funzione **"F5=Escludi"** abilita il flag **"Escluso"** su uno o più documenti che saranno pertanto esclusi dall'invio.

Il flag **"Non Aggiorna"** viene abilitato automaticamente qualora si sia intervenuti modificando un dato del documento trasferito.

Nella sezione riservata al **"Documento"** sono esposte le informazioni riguardanti il corrispettivo selezionato.

Tra le informazioni visualizzate sono riportati il “*Numero documento*” assegnato al corrispettivo in fase di registrazione in **MPRI**, la “*Data del documento fiscale*” ovvero la data di emissione dello stesso. Nel campo “*Tipo*” il programma imposta in automatico un “*Codice Fisso*” che identifica la tipologia del documento (Corrispettivo) da inviare con la Comunicazione:

A fondo pagina è presente il bottone “**Funzioni**” che accoglie le seguenti scelte:



- “**Chiusura/Apri**” rispettivamente per chiudere una comunicazione o per aprirla ed è presente a fianco del codice progressivo.

Escluso	Non aggiorna	Data documento	Num. Documento	Chiusa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/07/2019	1	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2019	2	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/07/2019	3	

- La funzione “**Controllo Telematico**” per eseguire il controllo telematico della Comunicazione dei dati corrispettivi.
- Con la scelta “**Anteprima**” viene visualizzata un’anteprima della Comunicazione.
- La funzione “**Ricalcolo**” consente di effettuare, all’interno della Comunicazione, l’importazione da contabilità dei dati da inviare.

☆ CORIVA03 - Gestione dati dei corrispettivi ...

Codice ditta: 111 TEAM S.P.A.
 Anno imposta: 2019 Periodo invio: 7 Luglio Tipo: 4 Corrispettivi Progresso

Escluso	Non aggiorna	Data documento	Num. Documento
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/07/2019	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2019	2

IMPORTAZIONE CORRISPETTIVI

Da ditta: 111 TEAM S.P.A.
 A ditta: 111 TEAM S.P.A.
 Periodo: Luglio
 Da data: 01/07/2019
 A data: 31/07/2019
 Progressivo: 1
 Tipo: 4

Elimina dati inseriti/variati manualmente:

Sempre a fondo pagina è presente la scelta **“Contribuente”** con cui è possibile accedere direttamente ai dati del soggetto a cui si riferisce la Comunicazione, oltreché ai dati dell’intermediario telematico.

Codice ditta: 111 TEAM S.P.A.
 Anno/Periodo: 2019 7 Tipo: 4 Corrispettivi Progressivo: 1 Aperta

CONTRIBUENTE ALTRO DICHIARANTE DATI TELEMATICO

DATI DEL SOGGETTO A CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

Denominazione: TEAM S.P.A.
 Cognome:
 Nome:
 Codice fiscale: 01035310414
 ID paese: IT
 ID Codice: 01035310414
 Indirizzo / Numero: VIA DELLA FIGURETTA 11
 Cap / Comune / Provincia: 63100 ASCOLI PICENO AP
 Nazione: IT

Periodo elaborazione inizio: 01/07/2019
 Periodo elaborazione fine: 31/07/2019
 Codice ditta: 111
 Altri Dati identificativi: ☒



CASI PARTICOLARI

Si precisa che in presenza di fatture all'interno del corrispettivo, sia nel caso in cui si sia inserito un dettaglio per le operazioni transfrontaliere o nel caso di ricevute da inviare al sistema Tessera Sanitaria, il movimento trasferito in **CORIVA03** risulterà al netto di queste fatture.

CORIVA04 – Stampa modello dati dei corrispettivi giornalieri

La scelta che permette di ottenere la stampa dei dati contenuti nella comunicazione dei dati corrispettivi è **CORIVA04**.

The screenshot shows the 'CORIVA04 - Stampa modello dati dei corrispettivi giornalieri' window. The interface includes a top menu bar with 'PARAMETRI', 'MODELLI', 'FILTRI', and 'DICHIARAZIONI'. The 'PARAMETRI' tab is active. The 'Tipo elaborazione' is set to 'Stampa su modello' and the 'Formato' is 'Non definito'. The 'Anno d'imposta' is '2019'. The 'Tipologia invio' is 'Corrispettivi'. The 'Periodo invio' is 'Luglio'. The 'Data di stampa' is '22/07/2019'. The 'Stato dichiarazione' is '1' and 'Tutte'. The 'Tipo dichiarazione' is '1' and 'Ordinaria'. The 'Stampa esclusi' is 'N'. The 'Duplice copia' is 'N'. The 'Solo dichiar. con TS Firma Digitale' is 'N'. The 'Da codice dichiarazione' is empty. The 'A codice dichiarazione' is empty. The 'Elenco ditte' is empty. The 'Per codice ditta' is selected. The 'Per codice fiscale' is not selected. The 'Per ragione sociale' is not selected. The 'Per alias' is not selected. The 'In ordine di inserimento' is not selected. The bottom bar contains buttons: 'Funzioni', 'Stampa', 'Varia', 'Prossimo', '<Ind.', 'Av.>', 'preceDente', and 'Uscita'.

Impostare i parametri per ottenere la stampa specificando la “*Data di stampa*”, lo “*Stato dichiarazione*”, ovvero tutte le dichiarazioni (“1”), solo quelle chiuse (“2”) oppure solo quelle aperte (“3”) ed il “*Tipo dichiarazione*” ovvero “*Ordinaria*” (“1”).

Il parametro “*Stampa esclusi*” va impostato ad “S” qualora si voglia che in stampa siano anche riportati i documenti che in gestione sono stati esclusi dalla Comunicazione.

Richiamando il folder “**Modelli**” viene richiesto di specificare il tipo di stampa che si vuole ottenere.

The screenshot shows the 'MODELLI' window. The 'Tipo stampa' section is active. The options are: 'Provvisoria' (selected), 'Definitiva', and 'Ristampa'. The 'Impegno telematico' is 'S'. The 'Ricevuta telematica' is 'S'.

CORIVA05 – Esportazione csv dati dei corrispettivi giornalieri

La scelta permette di esportare i dati presenti nella comunicazione (**CORIVA03**) per poter essere elaborati mediante foglio di calcolo.

Elaborazione DATIFAT02 - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI DICHIARAZIONI

Tipo elaborazione: Esportazione CSV Formato: Non definito

Anno d'imposta: 2019

Tipologia invio: Corrispettivi

Periodo invio: Luglio

Data di stampa: 22/07/2019

Stato dichiarazione:

Tipo dichiarazione:

Duplice copia:

Solo dichiar. con TS Firma Digitale: N

Nome file CSV: NomeFileExport.csv

Tipo Op. Transfrontaliere: Clienti

Da codice dichiarazione: 111

A codice dichiarazione: 111

Elenco ditte:

Per codice ditta (selected)

Per codice fiscale

Per ragione sociale

Per alias

In ordine di inserimento

Funzioni ElaBora Varia Prossimo <Ind. Av> preceDente Uscita

Nel campo “Nome file csv” va indicato un nome che identifichi il file che verrà creato. Il file sarà poi selezionabile dalla gestione dei file di stampa.

CORIVA06– Stampa impegno trasmissione dati dei corrispettivi giornalieri

Anche per la Comunicazione dei dati corrispettivi è stata prevista la stampa dell'Impegno a trasmettere la comunicazione in via telematica. Tale stampa consente appunto di stampare l'impegno alla presentazione telematica del modello che l'intermediario è tenuto a rilasciare al contribuente quando riceve una dichiarazione già compilata o quando assume l'incarico per la predisposizione della stessa

Nel modello è riportato anche il campo "Ricezione avviso telematico" che va compilato qualora l'intermediario accetti o meno di ricevere l'eventuale avviso telematico così come richiesto dal contribuente. L'"Impegno alla presentazione telematica" è in forma libera e deve riportare la data di rilascio dell'impegno e la sottoscrizione dell'intermediario.

0111

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione BIANCHI SRL	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale 01035310414	

Si impegna a presentare in via telematica il modello CORRISPETTIVI Luglio 2019	
La dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che la trasmette.	
Ricezione avviso telematico	Ricezione altre comunicazioni telematiche

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione TEAM S.P.A.	
Codice Fiscale 01035310414	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXX
In qualità di Rappresentante legale, socio amministratore	

Data dell' impegno
Data 19/07/2019

Firma leggibile dell' intermediario

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016). Per avere un'informazione completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.

CORIVA07 – Stampa situazione dichiarazioni dati dei corrispettivi giornalieri

Si tratta di una stampa di riepilogo in cui vengono riportate le informazioni riguardanti la Comunicazione (periodo, tipo dichiarazione, il periodo di invio e lo stato) delle ditte selezionate.

CORRISPETTIVI 2019							Pagina	1
Codice	Descrizione	Codice fiscale	ModiPrg	Periodo invio	Periodo	Dichiarazione	Stato	
111	TEAM S.P.A.	01035310414	1	Luglio			Aperta	
			2				Aperta	

CORIVA08 – Forniture telematiche dati dei corrispettivi giornalieri

Programma da utilizzare per la generazione del file telematico. Nel comando **CORIVA08** sono contenute tutte le funzionalità utili alla gestione del telematico.

CORIVA08 - Forniture telematiche dati dei ...

Anno

Spedizi

Numero

Spedi

Cod. Intern

Desc. Intermediario

Codice Fiscale Intern

Tipologia

Annullata

inviol

Data Generazione

2019	18	2				0414	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/07/2019
2019	17	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/07/2019
2019	16	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23/07/2019
2019	15	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23/07/2019
2019	11	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22/07/2019
2019	10	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22/07/2019
2019	9	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22/07/2019
2019	7	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2019
2019	6	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2019
2019	5	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2019
2019	4	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/07/2019
2019	3	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17/07/2019
2019	2	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17/07/2019
2019	1	1			FISCALI S.R.L.	0425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/07/2019

Dettaglio

cOntrollo telematico

Elimina spedizione

esPorta spedizione

elabora Ricevuta

Stampa dettaglio

Tipologia Comunicazione

Corrispettivi Telematici

Spedizione

2019

18

24/07/2019

09:56:27

☐ Annullata

Intermediario

2 BIANCHI SRL

Fornitura Telematica

IT01035310414_DF_0000J.ZIP

ID Fornitura (zip)

Funzioni

Forniture CON/IE

Nuova Fornitura

Varia

Uscita

Export Griglia

sF9 Abbandona

I dati della Comunicazione sono generati come file xml e all'interno di ogni file xml può essere presente solo un contribuente. È possibile inviare un file in formato compresso (zip) con all'interno 1 o più file .xml relativi a più contribuenti.



NOTA BENE

Ricordiamo che il codice fiscale della fornitura (file con estensione .zip) è quello del soggetto che effettua l'invio, come ad esempio l'intermediario telematico, mentre il file o i files .xml in esso contenuti riportano il codice fiscale del contribuente.

Numero Codice	Dichiarante	Periodo Invio	Nome file	Pg	ID Fornitura	Esito	Prog. CONSOLE
1	TEAM S.P.A.	Luglio	IT01035310414_DF_0000I.XML			No ricevuta	10

La “**Fornitura telematica**” è sempre generata (**CORIVA08**) come file telematico compresso, sia che il file contenga un'unica Comunicazione dati sia che ne contenga diverse.

La nomenclatura del file deve essere univoca e definita. Il nome del file, così strutturato ITxxxxxxxxxx_YY_99999.estensione, si compone:

- xxxxxxxxxxxx è il codice fiscale del responsabile della trasmissione;
- YY identifica la comunicazione in oggetto;
- 99999 è il progressivo alfanumerico univoco.

Prima dell'invio i file dovranno essere preventivamente firmati o dal contribuente o dall'intermediario, da programma in modo automatico con i certificati rilasciati da Entratel.

Operativamente dopo aver chiuso la Comunicazione ed eventualmente effettuato il controllo sul file dal programma di gestione **CORIVA03** si procede alla generazione del file telematico dal programma **CORIVA08** (Funzione “**Nuova Fornitura**”).

The screenshot shows the 'CORIVA08 - Forniture telematiche dati dei ...' application. The main window contains a table of shipments and a detailed form for generating telematic supplies. A red box highlights the 'PARAMETRI' section, which includes fields for 'Tipo elaborazione', 'Anno d'imposta', 'Tipologia invio', 'Periodo invio', 'Data generazione', 'Codice intermediario', 'Telematico provvisorio', 'Tipo dichiarazione', 'Stampate', 'Da codice dichiarazione', 'A codice dichiarazione', and 'Elenco ditte'. A red arrow points from the 'Nuova Fornitura' button at the bottom to the 'Anno d'imposta' field in the highlighted section.

Con la selezione della funzione **“Nuova fornitura”** inserire le informazioni richieste dalla procedura, tra cui il periodo d’invio, il codice dell’intermediario, il tipo di dichiarazione e se si vuole generare solo quelle stampate.

Terminato l’inserimento dei dati, dopo aver selezionato la funzione **“Elabora”** per generare il file, 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 progressivo della spedizione”** che è riportato all’interno della comunicazione, il **“Codice intermediario”**, la **“Descrizione dell’intermediario”**, il suo **“Codice fiscale”**. Nelle colonne successive è indicata la **“Tipologia”** della comunicazione, se la spedizione è stata o meno **“Annullata”**, utilizzando il bottone **“Elimina spedizione”** posto sopra il dettaglio della spedizione. Inoltre, sono presenti le colonne **“Inviata CONTE”**, **“Data”**, **“Ora”** di generazione e il **“Numero dei dichiaranti”** contenuti nel file zip della spedizione.



ATTENZIONE

Per quanto riguarda l’annullamento della spedizione va precisato che in **TABE97**, folder **“Dichiarazione Iva”** – è presente il parametro **“Annulla spedizione, elimina definitivamente la progressivo”** – numero interno **“130”** –. Impostando il parametro a **“No”**, con l’operazione di annullamento la riga in elenco viene mantenuta ma con il check nella colonna **“Annullata”** è evidenziato che la spedizione è stata annullata. Viceversa, se il parametro viene impostato a **“Si”**, il file sarà eliminato dall’elenco.

Anno	Spedizi	Numero Spediz	Cod Interm	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Interm	Tipologia	Annullata	Invia Data Generazione
2019	18	2	BIANCHI SRL	FISCALI S.R.L.	01035310414	Corrispettivi Telematici	<input checked="" type="checkbox"/>	24/07/2019
2019	17	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	24/07/2019
2019	16	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	23/07/2019
2019	15	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	23/07/2019
2019	11	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	22/07/2019
2019	10	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	22/07/2019
2019	9	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	22/07/2019
2019	7	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	18/07/2019
2019	6	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	18/07/2019
2019	5	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	18/07/2019
2019	4	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	18/07/2019
2019	3	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	17/07/2019
2019	2	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	17/07/2019
2019	1	1		FISCALI S.R.L.	01290120425	Corrispettivi Telematici	<input type="checkbox"/>	15/07/2019

Sempre nel folder **“Dichiarazione Iva”** di **TABE97** il flag **“Utilizza Ts Digital per numerazione spedizione liquidazione periodica IVA”** – codice interno 131 – per gestire la numerazione da attribuire ai file xml/zip, contenenti i dati della comunicazione: se il flag è impostato a **“Sì”** (default) la numerazione è assegnata direttamente da **Ts Digital** oppure impostandolo a **“No”** la numerazione seguita è quella indicata nella tabella dell’intermediario (**TABE24**) alla **“Pagina 3”** nel campo **“Dati Fattura (DF)”**.

L’impostazione consigliata è quella che prevede l’assegnazione della numerazione univoca da Ts Digital.

Dopo aver selezionato la fornitura sono presenti alcune funzioni utili alla sua gestione.

The screenshot shows a web application window titled "CORIVA08 - Forniture telematiche dati dei ...". It contains a table with columns: Anno Spedizi, Numero Spedi, Cod. Interni, Desc. Intermediario, Codice Fiscale Intern, Tipologia, Annullata, and invial Data Generazione. The table lists multiple shipments from 2019, mostly from BIANCHI SRL. Below the table is a toolbar with buttons: Dettaglio, cOntrollo telematico, Elimina spedizione, esPorta spedizione, elabora Ricevuta, and Stampa dettaglio. Below the toolbar is a form for "Tipologia Comunicazione" and "Spedizione", showing details for a specific shipment (2019, 20, 24/07/2019, 12:07:42) and its intermediary (BIANCHI SRL).

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.

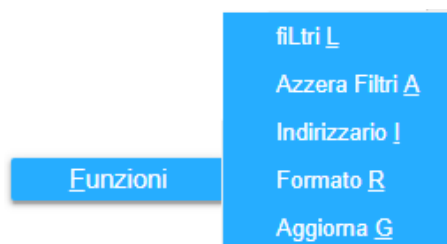
The screenshot shows a detailed view of a shipment, titled "DETTAGLIO FORNITURA". It displays the shipment details (2019, 20, 24/07/2019, 12:07:42) and the intermediary (BIANCHI SRL). Below this is a table with columns: Numero, Codice, Dichiarante, Periodo Invio, Nome file, Pg, ID Fornitura, Esito, and Prog. CONSOLE. The table shows two rows of file details for the shipment. At the bottom, there are buttons for "Stampa", "Formato", "Varia", and "Uscita".

Il bottone “**Controllo Telematico**” va selezionato per ottenere il file con il resoconto delle eventuali anomalie dei file .xml presenti nella fornitura ed in fondo un foglio riepilogativo con riportati il numero di quelli corretti o di quelli che non passano il controllo.

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 opzioni “**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.



IMPORTANTE

Si precisa che il tracciato utilizzato al momento per l'invio è quello delle operazioni transfrontaliere (ex dati fattura) ed anche il software di controllo, versione 1.0.1, è del 01/03/2018, ovvero l'ultimo disponibile ad oggi. Si ritiene probabile che l'Agenzia rilasci controlli aggiornati per fine mese con l'apertura del canale per l'invio.

CORIVA09 – Stampa situazione invio telematico dati dei corrispettivi giornalieri

Il comando **CORIVA09** è utile per ottenere una stampa in cui è riportata la situazione dell'invio telematico per le ditte che sono state selezionate nella richiesta di stampa.

The screenshot shows the CORIVA09 web application interface. The browser title is "CORIVA09 - Stampa sit. invio telematico d...". The interface includes a navigation bar with "PARAMETRI", "FILTRI", and "DICHIARAZIONI". The main area is titled "Elaborazione" and "LIQPERI - Standard". It features a "Tipo elaborazione" dropdown set to "Stampa situazione invio telematico" and a "Formato" dropdown set to "Non definito". The "Anno d'imposta" is set to "2019". The "Tipologia invio" is set to "Corrispettivi". The "Periodo invio" is set to "Luglio". The "Data di stampa" is set to "23/07/2019". The "Ordine di stampa" has radio buttons for "Per numero protocollo" (selected), "Per nominativo", "Per codice ditta", "Per codice fiscale", "Per ragione sociale", "Per alias", and "In ordine di inserimento". The "Limiti di stampa" has checkboxes for "Dichiaranti con intermediario" and "Solo dichiaranti con telematico" (checked). The "Da codice dichiarazione" and "A codice dichiarazione" fields both contain "111". The "Elenco ditte" field is empty. At the bottom, there are buttons for "Eruzioni", "Stampa", "Varia", "Prossimo", "<Ind.", "Av.>", "preceDente", and "Uscita".

CORIVA10 – Parametri importazione file dati dei corrispettivi giornalieri

Con tale scelta si vanno a definire le caratteristiche del file csv utilizzato per effettuare l'importazione dei dati utili alla compilazione della comunicazione da files esterni (programma **CORIVA11**). Selezionare, pertanto, la scelta **CORIVA10 - "Parametri importazione files"** e compilare come da istruzioni successive le informazioni richieste nella videata che segue:

Tipologia: 13
Codice parametri: 0

Comun. dati fatture - op.transfrontaliere - Corrispettivi

Parametri file sequenziale

Nome: _____

Tipo: ☐ a posizione fissa ☒ con delimitatore di colonna

carattere: ;

☐ Intestazione su 1ª riga ☐ File sequenziale

Lunghezza: _____

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
-------	-------------------	---------	---------	--------	-----------

Conferma Varia Annulla Inserisci Uscita

F5 Genera tabella comunicazione dati fatt. sf9 Abbandona

Una volta all'interno della scelta **CORIVA10**, la procedura propone nel campo "*Tipologia*" il codice 13 e, in caso di primo accesso, con il tasto "**F5=Genera tabella comunicazione dati fatt.**" viene memorizzata la sequenza standard dei campi da importare. In alternativa è anche possibile inserire manualmente le informazioni, seguendo la procedura guidata di creazione.

Tipologia: 13
Codice parametri: _____

Comun. dati fatture - op.transfrontaliere - Corrispettivi

Parametri file sequenziale

Nome: _____

Tipo: ☐ a posizione fissa ☒ con delimitatore di colonna

Informazione

Eseguire la creazione guidata tramite la visualizzazione delle colonne del csv?

Sì No


Se la creazione avviene utilizzando la procedura guidata, si aprirà una maschera in cui vanno associati i vari campi presenti nel file csv ("**Colonna csv**") con i campi da importare ("**Colonna file finale**").

Alla conferma del collegamento, nel campo “Nome” indicare il direttorio ed il nome del file “csv” da importare.

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
1	Data documento	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0	0
2	Numero documento	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0
3	Tipo documento	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	0
4	Data registrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	4	0	0

Di seguito vanno definite le caratteristiche del file ovvero, se i campi sono a posizione fissa o con un delimitatore di colonna e qual è il delimitatore (“;”, in caso di file “csv”) ed, infine, se è presente, un’intestazione sulla prima riga.

Procedere, quindi, con la selezione dei vari campi che si vogliono importare e presenti nel file, utilizzando

o la combinazione di tasti **[Ctrl+N=Nuovo]** o l’apposita icona .

[Ctrl+D=Elimina] permette, invece, di annullare la riga selezionata. La procedura chiederà conferma prima di procedere con l’annullamento.

Terminato il lavoro di definizione dei campi, è possibile procedere con l’operazione di importazione selezionando la scelta **CORIVA11** “Importazione dati da file csv”.

CORIVA11 – Importazione dati da file csv/xml dati dei corrispettivi giornalieri

Nella richiesta di importazione dei dati, tra gli altri sono richiesti: il codice della ditta, il tipo d'importazione da eseguire ed il codice che identifica i parametri da utilizzare per l'import.

The screenshot shows a window titled "IMPORTAZIONE DA FILE ESTERNI". It contains several input fields and dropdown menus: "Anno" (2019), "Tipo importazione" (da file csv), "Codice ditta" (111), "Periodo" (Luglio), "Tipo" (03 - Corrispettivi03 - Corrispettivi), "Progressivo", "Codice parametri" (with a search icon), and "Path file esterno". At the bottom, there is a checkbox "Elimina dati già importati da procedure esterne" (unchecked), and buttons "Conferma", "Varia", "Uscita", and "sF9 Abbandona".

CORIVA12 – Utilità massive dati dei corrispettivi giornalieri

Questo programma consente in modo massivo la chiusura/apertura delle comunicazioni.

The screenshot shows a window titled "CORIVA12 - Utilità massive dati dei corrisp...". It has a menu bar with "PARAMETRI", "FILTRI", and "DICHIARAZIONI". The main area contains several input fields and dropdown menus: "Tipo elaborazione" (Apertura dichiarazioni), "Formato" (Non definito), "Anno d'imposta" (2019), "Tipologia invio" (Corrispettivi), "Periodo invio" (Nessuna selezione), "Data di stampa" (24/07/2019), "Stato dichiarazione" (1), and "Tipo dichiarazione" (1). At the bottom, there are buttons "Funzioni", "Stampa", "Varia", "Prossimo", "<Ind", "Av>", "precedente", "Uscita", and "sF6 Funzioni" / "sF9 Abbandona".

PDFMUL – Corrispettivi elettronici

In **PDFMUL** Tra i documenti che è possibile inviare/archiviare è stata aggiunta la scelta “Corrispettivi telematici”

PDFMUL - Gestione invio PDF

☒ Selezione libera
☐ Utilizzo impostazioni ditta

☒ Invio e-mail
☐ Archiviazione
☐ TS Digital Archive
☐ Digital Box

☐ HyperMedia
☐ TS Documenti da Gestionale
☐ Gestione documentale (DMS)

☐ Files ARCHIVIA
☐ TS Experience anagrafiche
☐ TS Firma Digitale

Data di stampa: 0
Anno di imposta:
Mese riferimento:
Periodo versamento F24:
Data rifer.dat storici per F24:
F24 (per versamento): No

☒ Genera tutte le deleghe
☐ Genera deleghe non stampate
☐ Genera deleghe stampate

☒ Genera deleghe telematico
Inserisci Password: Si
Elimina documento: ☐

Da ditta:
A ditta:

Funzioni

- ☐ Modelli AA7 AA9
- ☐ Intento
- ☐ Comunicazione beni ai soci
- ☐ Modello Iva 26
- ☒ Corrispettivi Telematici
- ☐ NI-Bilancio di esercizio
- ☐ NI-Nota integrativa
- ☐ NI-Bilancio e nota integrativa
- ☐ NI-Bilancio formato XBRL
- ☐ NI-Relazione sulla gestione
- ☐ NI-Verbale consiglio amm.ne
- ☐ NI-Convocazione assembl.ordinaria
- ☐ NI-Verbale di assemblea deserta
- ☐ NI-Verbale di assembl.approv.bil.
- ☐ NI-Relazione collegio sind. A

Funzioni: Anteprima+conf. mEss Conferma Varia Uscita



TeamSystem Studio – Contesto CONTABILITÀ

Widget di contesto

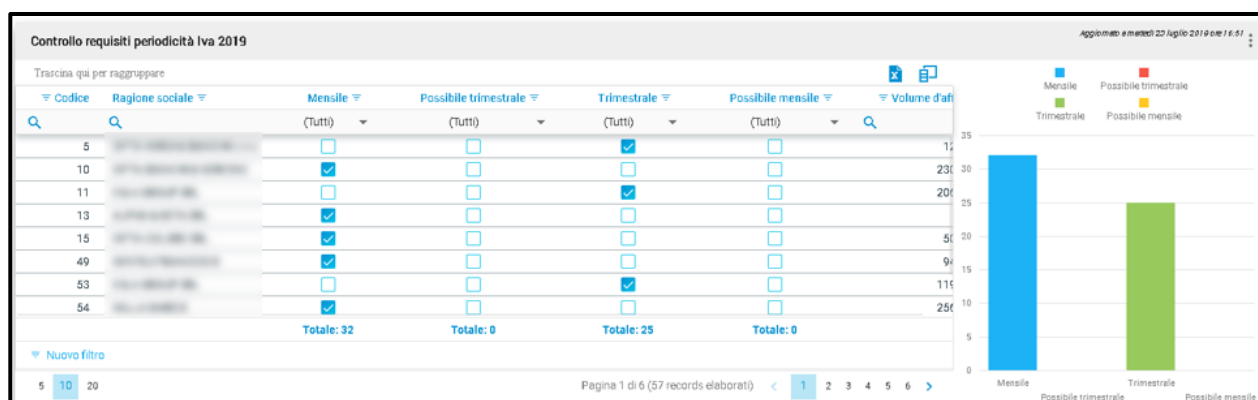
Con l'attivazione di TeamSystem Studio i widget impostati nella homepage del contesto CONTABILITÀ vengono sostituiti da widget generati mediante una nuova tecnologia, caratterizzati da una veste grafica potenziata, che consente un'operatività più semplice ed efficace.

PREREQUISITI



- TS Experience 20190300
- Versione MULTI 2019.1.4 o successiva









Il catalogo dei widget è stato aggiornato, avendo previsto dei nuovi widget che esprimono i dati contemporaneamente sia in forma tabellare, sia in forma grafica. Si ricorda che per accedere al catalogo, è sufficiente cliccare sull'icona “Modifica desktop”  > Aggiungi un widget  e rimane invariata la loro configurazione.

Di seguito si riepilogano le nuove funzionalità disponibili, prendendo come campione, il widget “**Controllo requisiti periodicità IVA (Grafico a barre e tabella)**”.



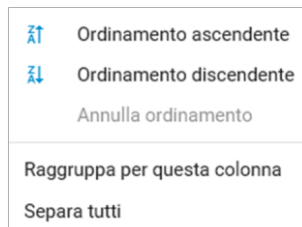
- Mediante il doppio click su una specifica Azienda, è possibile accedere direttamente al comando (nel caso specifico, **ANADITTE**).
- È stata inserita la possibilità di filtrare le informazioni esposte.



A tal fine occorre selezionare l'apposita funzione filtri (), o il pulsante , selezionando il quale verrà proposta la maschera degli operatori logici:

	Uguale
	Diverso
	Minore di
	Maggiore di
	Minore o uguale a
	Maggiore o uguale a
	Compreso
	Annulla

- Sono stati inseriti i criteri di ordinamento per la visualizzazione delle informazioni e la possibilità di effettuare raggruppamenti.

A tal fine, cliccando con il tasto destro del mouse sopra l'intestazione della colonna interessata verrà proposta la seguente maschera:



- L'impostazione del criterio di ordinamento viene evidenziato mediante l'apposita icona (↑ o ↓) in corrispondenza della descrizione della colonna.
Il raggruppamento impostato viene invece esposto in testa al widget.
L'impostazione del raggruppamento può essere effettuata anche posizionandosi sopra l'intestazione della colonna interessata e mediante la funzione drag & drop spostarla in testa al widget (come indicato nello spazio dedicato).
La scelta **"Separa tutti"** consente di eliminare il raggruppamento impostato.
- È stata inserita la possibilità di esportare le informazioni esposte (pulsante *"Esporta tutti i dati"* ) e quali colonne visualizzare (pulsante *"Selezione colonne"* )

L'istogramma a destra della tabella rappresenta graficamente i corrispondenti "numeri" della tabella.

Gestione Modello IVA 2019/Generazione tributo diritto camerale

MULTI

GIVA19/VERSCCN

Versamento dopo la scadenza

Con il presente aggiornamento per i contribuenti soggetti ad ISA è stata prevista la possibilità di effettuare il versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione IVA dopo la scadenza, ovvero al 30/10/2019, con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40%.

Per poter usufruire della possibilità di versare al 30 Ottobre con la maggiorazione al 0,40% è necessario accedere alla scelta **"Dati Anagrafici"** e, nel campo *"Versamento a debito F24"* (folder **"Altri dati"**), selezionare l'opzione **"30/10/2019"**.

Anche per il diritto camerale è stata prevista la possibilità di effettuare il versamento dopo la scadenza con importo maggiorato dello 0,40%, pertanto il programma **VERSCCN**, “**Generazione del Diritto camerale in F24**” è stato adeguato in tal senso.

I contribuenti soggetti ad ISA che abbiano indicato **SI** sul campo “*Proroga per ISA*” e che intendano usufruire del versamento dopo scadenza al 30/010/2019, dovranno indicare “**SI**” nel campo “*Versamento dopo la scadenza*”.