

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



RELEASE Versione 2019.01.05	
Applicativo:	<b>MULTI</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2019.01.05 (Update)</b>
Data di rilascio:	<b>17/09/2019</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

### MULTI

<b>Aliquote e codici di esenzione .....</b>	<b>2</b>
<b>TABE04 .....</b>	<b>2</b>
<i>Legno: nuove percentuali di compensazione Iva .....</i>	<i>2</i>
<b>Tag "Altridatidentificativi" .....</b>	<b>3</b>
<b>Generazione Telematico .....</b>	<b>3</b>
<i>Corrispettivi telematici periodo provvisorio.....</i>	<i>3</i>
<b>Codice ISO.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabella Stati esteri .....</b>	<b>3</b>
<i>ID Paese - Grecia .....</i>	<i>3</i>
<i>Codice ISO - Serbia .....</i>	<i>4</i>
<b>Gestione Corrispettivi .....</b>	<b>4</b>
<b>Corrispettivi.....</b>	<b>4</b>
<i>Corrispettivi elettronici in Regime del margine.....</i>	<i>4</i>
<b>Gestione Corrispettivi .....</b>	<b>4</b>
<b>LIQPERT01 .....</b>	<b>4</b>
<i>Informazione "Anno" nella gestione "Forniture Telematiche" .....</i>	<i>4</i>

## Aliquote e codici di esenzione

**MULTI****TABE04**

### Legno: nuove percentuali di compensazione Iva

Con il Decreto ministeriale del 27 agosto 2019, il Ministero delle Finanze ha rideterminato dal 2% al 6% le percentuali di compensazione applicabili (ai sensi del DM 12 maggio 1992) alla “*legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura*” (prodotti individuati dal n. 43 della Tabella A allegata al DPR 633/72); al “*legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale*” (prodotti individuati dal n. 45 della Tabella di cui sopra).

Le nuove percentuali si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

Con questa versione viene quindi aggiornata la Tabella delle Aliquote, **TABE04**, con l’inserimento della nuova aliquota.

Aliquota	Descrizione	Allegati cli/for	Plafond	Natura	Codici pers. IVA
2	Aliq. Iva 2%				
4	Aliq. Iva 4%				
5	Aliq. Iva 5%				
6	Aliq. Iva 6%				
7	Aliq. Iva 7%				
8	Aliq. Iva 8%				
10	Aliq. Iva 10%				
13	Aliq. Iva 12,3%				
20	Aliq. Iva 20%				

Codice I.V.A.

Descrizione Ridotta

Descrizione completa

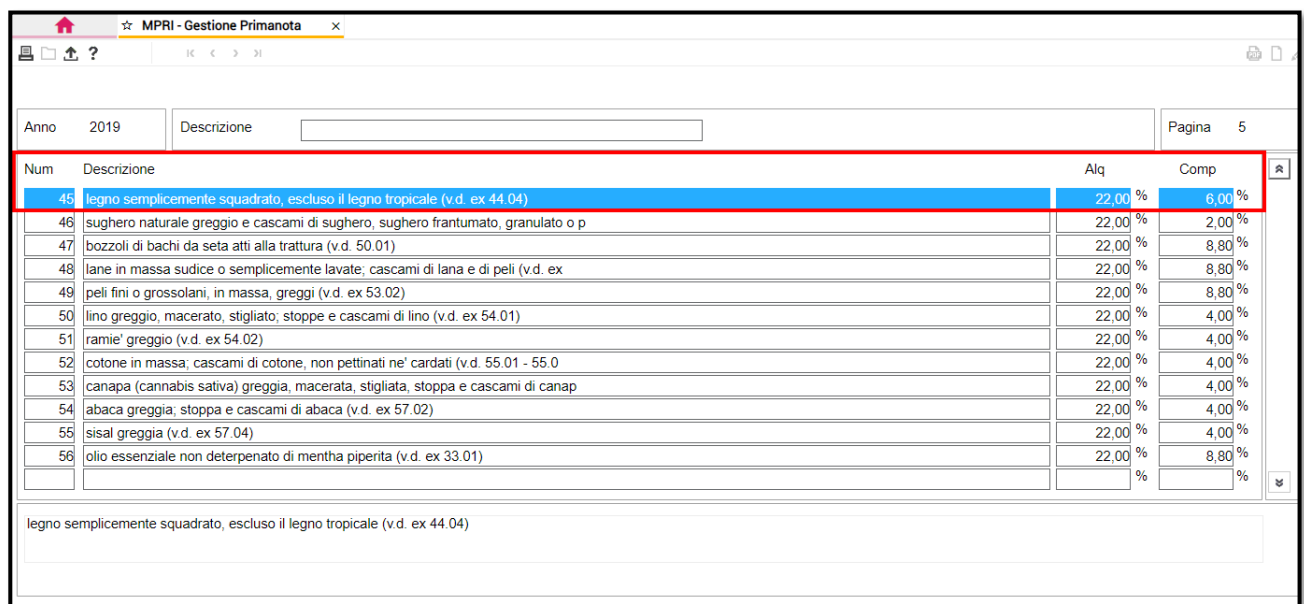
Codice aggiornamento allegati clienti / fornitori

Codice aggiornamento plafond

Codice aggiornamento Natura

Varia <Ind Av> Uscita

È altresì adeguata la tabella delle percentuali di compensazione per le aziende agricole richiamabile con la funzione “**sF2 Aliq.prod. agricoli**” da **MPRI**.



Num	Descrizione	Alq	Comp
45	legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04)	22,00 %	6,00 %
46	sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o p	22,00 %	2,00 %
47	bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01)	22,00 %	8,80 %
48	lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di pelli (v.d. ex	22,00 %	8,80 %
49	pelli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02)	22,00 %	8,80 %
50	lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01)	22,00 %	4,00 %
51	ramie' greggio (v.d. ex 54.02)	22,00 %	4,00 %
52	cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati ne' cardati (v.d. 55.01 - 55.0	22,00 %	4,00 %
53	canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canap	22,00 %	4,00 %
54	abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02)	22,00 %	4,00 %
55	sisal greggia (v.d. ex 57.04)	22,00 %	4,00 %
56	olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01)	22,00 %	8,80 %

## Tag "Altridatildentificativi"

**MULTI**

**Generazione  
Telematico**

### Corrispettivi telematici periodo provvisorio

A partire dal presente aggiornamento il file telematico della comunicazione dei corrispettivi giornalieri viene prodotto senza il tag **"AltriDatildentificativi"** indipendentemente da quanto indicato in **TABE97** nel folder **"Dati fattura"** per flag 135 **"Trattare il blocco "Altridatildentificativi"**.

Inoltre, il check **"Altridatildentificativi"**, presente nel folder **"Contribuente"** del **CORIVA03**, è stato disabilitato.

Negli esempi presenti sulle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei corrispettivi per la fase transitoria, il tag suddetto non era presente e in fase di elaborazione della ricevuta provocava degli errori.

## Codice ISO

**MULTI**

**Tabella Stati esteri**

### ID Paese - Grecia

Dai moduli di controllo *dell'Esterometro*, rilasciati in data 02/09/2019 si evince che, per la Grecia, *l'idpaese* da indicare è GR mentre EL non è più ammesso. I programmi del trasferimento dati e della generazione telematica sono stati adeguati in tal senso.

---

### Codice ISO - Serbia

---

Con l'aggiornamento viene adeguato anche il codice ISO della Serbia che passa da XS a RS. Detto codice verrà utilizzato, ad esempio, per l'Esterometro mentre nella gestione Intra il codice associato alla Serbia rimane XS come richiesto dai controlli IntraWeb.

---

### Gestione Corrispettivi

**MULTI****Corrispettivi**

---

### Corrispettivi elettronici in Regime del margine.

---

L'aggiornamento in oggetto include anche un'implementazione alla *Gestione dei Corrispettivi elettronici giornalieri*: in presenza di regime del margine, nella Comunicazione mensile "Corrispettivi giornalieri", il corrispettivo viene riportato con natura "N5".

---

### Gestione Corrispettivi

**MULTI****LIQPRT01**

---

### Informazione "Anno" nella gestione "Forniture Telematiche"

---

Nella gestione delle Forniture Telematiche sono state inserite, prima della griglia che accoglie le spedizioni, l'informazione "Anno" e l'icona "Filtri".

LIQPERT01 - Forniture telematiche Liq. Per...

Anno 2019

Anno	Spedizi	Numero Spedi	Cod. Interm	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Interm	Tipologia	Annullata	Inviat	Data Gen
2019	18	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/09/2019
2019	17	50		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/09/2019
2019	16	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/07/2019
2019	15	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/07/2019
2019	14	1		FISCALI S.R.L.	425	Liquidazione Periodica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/07/2019
2019	13	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23/07/2019
2019	12	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/07/2019
2019	11	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22/05/2019
2019	10	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22/05/2019
2019	9	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/03/2019
2019	8	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/03/2019
2019	7	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/03/2019
2019	6	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/03/2019
2019	5	1		FISCALI S.R.L.	425	Op. Transfrontaliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31/01/2019

Dettaglio cOntrollo telematico Elimina spedizione esPorta spedizione elabora Ricevuta Stampa dettaglio

Tipologia Comunicazione: Op. Transfrontaliere  
 Spedizione: 2019 18 16/09/2019 14:19:07 ☐ Annullata  
 Intermediario: 1 ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.  
 Fornitura Telematica: IT01290120425\_DF\_001J9.ZIP  
 ID Fornitura (zip): m.bartolacci

Funzioni Forniture CON.TE Nuova Fornitura Varia Uscita

LIQPERT01 - Forniture telematiche Liq. Per...

**PRIMA DELLA MODIFICA**

Anno	Spedizi	Numero Spedi	Cod. Interm	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Interm	Tipologia	Annullata	Inviat	Data Gen
2018	21	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10/10/2018
2018	20	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21/05/2018
2018	19	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18/05/2018
2018	18	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18/05/2018
2018	17	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Liquidazione Periodica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/05/2018
2018	16	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Liquidazione Periodica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/05/2018
2018	15	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Liquidazione Periodica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/05/2018
2018	14	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Liquidazione Periodica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/05/2018
2018	13	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/05/2018
2018	12	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/05/2018
2018	11	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Liquidazione Periodica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/05/2018
2018	10	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Liquidazione Periodica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/05/2018
2018	9	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21/03/2018
2018	8	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/03/2018
2018	7	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/03/2018
2018	6	1		ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.	425	Dati Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/03/2018

Dettaglio cOntrollo telematico Elimina spedizione esPorta spedizione elabora Ricevuta Stampa dettaglio

Tipologia Comunicazione: Dati Fattura  
 Spedizione: 2018 21 10/10/2018 09:15:33 ☐ Annullata  
 Intermediario: 1 ELABORAZIONE DATI FISCALI S.R.L.  
 Fornitura Telematica: IT01290120425\_DF\_003V4.ZIP  
 ID Fornitura (zip): ga.mancini

Funzioni Forniture CON.TE Nuova Fornitura Varia Uscita

Nel campo “Anno” indicando un anno differente da quello impostato in LIQPERT01 “Anno d'imposta modello” verranno visualizzate le spedizioni dell'anno indicato nella gestione.

L'icona “Filtri” rimanda alla maschera “Filtri” richiamabile dal bottone “Funzioni”.