

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

RELEASE Versione 2020.00.00


Applicativo:	MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.00.00 (Versione Completa)
Data di rilascio:	31/01/2020
Riferimento:	Contenuto del Rilascio
Classificazione:	Guida utente

COMPATIBILITA'

MULTI	Versione 2019.01.09
F24	Versione 2019.0.8
STUDIO	Versione 2020.00.01
GAMMA	Versione 2019.03.01
CON.TE	Versione 2020.00.00

Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento

MULTI - Contenuto del rilascio

Il presente aggiornamento contiene:

- **Dichiarazione IVA/2020**



Da quest'anno la gestione della Dichiarazione Iva è totalmente rinnovata, con una nuova esperienza d'uso che vede la compilazione dei dati su delle maschere che rispecchiano fedelmente il modello ministeriale.

Sono contenuti nella versione i programmi utili alla gestione della **dichiarazione Iva annuale 2020. Viene altresì attivata la gestione del telematico per la dichiarazione IVA/2020 relativa al 2019.**

Nelle pagine successive del documento "**Contenuto del rilascio**" viene fornita una breve guida sui principali aspetti operativi della nuova Dichiarazione IVA in cloud.

Per una completa descrizione sulle modalità di compilazione si rinvia al fascicolo "**Implementazioni**".

- **L'aggiornamento contiene altre implementazioni**
Per spiegazioni dettagliate si rinvia al fascicolo "**Implementazioni**".
- **Corrette delle anomalie riscontrate nella precedente versione.**
Per spiegazioni dettagliate si rinvia al fascicolo "**Anomalie Corrette**".

MULTI - Avvertenze / Operazioni manuali

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

Attenzione: per poter effettuare la chiusura della Dichiarazione Iva 2020, in presenza di visto di conformità è necessario aver installato la versione 2020.0.0 dell'applicativo F24 di prossimo rilascio.

Ricordiamo che per l'invio telematico della **Dichiarazione annuale Iva 2020** occorre aver rinnovato le licenze d'uso per l'anno 2020.

Con il presente aggiornamento viene rilasciato anche il programma **AGGCOM20**, un'utility che aggiorna le anagrafiche ditte e le anagrafiche generali sulla base delle modifiche che hanno riguardato alcuni comuni italiani a partire dal 01/01/2020.

MULTIPDC - Contenuto del rilascio

La presente versione contiene:

- **L'aggiornamento delle aliquote standard (PERSON20).**

GUIDA RAPIDA

NUOVA DICHIARAZIONE IVA SAAS

Premessa

Nel percorso di evoluzione tecnologica e di miglioramento della *user experience* delle soluzioni TeamSystem per la gestione delle dichiarazioni fiscali, viene messa a disposizione la gestione in cloud della Dichiarazione IVA 2020: si tratta di una soluzione in cloud pienamente integrata all'interno degli applicativi fiscali, sia che questi ultimi siano anch'essi in ambiente cloud, sia che siano installati su server locali.

La nuova Dichiarazione Iva quindi sarà utilizzata nella nuova modalità da parte di tutta la platea degli utenti di TS Studio a prescindere dalla piattaforma utilizzata.

La nuova modalità consiste sostanzialmente in una nuova esperienza d'uso che vede la compilazione dei dati su delle form che rispecchiano fedelmente il modello ministeriale, proprio come abbiamo già vissuto per il modello Isa.

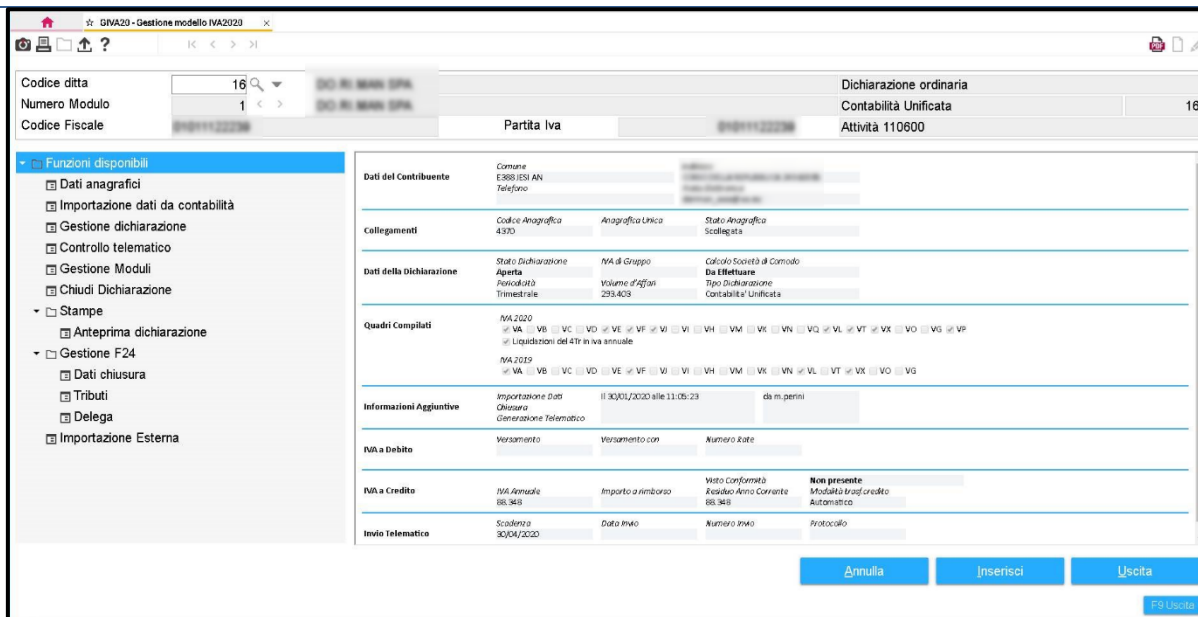
Inoltre, anche le distinte e i prospetti propedeutici alla compilazione della Dichiarazione Iva sono stati adeguati alla nuova veste grafica, migliorandone il funzionamento.

La seguente guida rapida riporta solo le principali novità funzionali: si rimanda alle Note di versione per maggiori approfondimenti.

Cosa cambia rispetto alla gestione della Dichiarazione Iva dello scorso anno

La console della nuova Dichiarazione Iva si presenta in una veste grafica tutta nuova. Il suo aspetto è simile a quelle dei dichiarativi dei redditi e quindi prevede un menu con tutte le funzioni sulla sinistra mentre nella parte centrale dello schermo, appare una maschera riepilogativa con i dati significativi della dichiarazione Iva corrente e alcune differenze rispetto a quella dell'anno precedente (ad esempio i quadri compilati).

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



The screenshot shows the 'Gestione modello IVA2020' window. On the left, there's a sidebar with 'Funzioni disponibili' (Functions available) including: Dati anagrafici, Importazione dati da contabilità, Gestione dichiarazione, Controllo telematico, Gestione Moduli, Chiudi Dichiarazione, Stampe, Anteprima dichiarazione, Gestione F24, Dati chiusura, Tributi, Delega, and Importazione Esterna. The main area contains several sections: 'Dati del Contribuente' (Contributor data), 'Collegamenti' (Links), 'Dati della Dichiarazione' (Declaration data), 'Quadri Compilati' (Compiled forms), 'Informazioni Aggiuntive' (Additional information), 'IVA a Debito' (IVA due), 'IVA a Credito' (IVA credit), and 'Invio Telematico' (Telematic submission). Each section has specific data entry fields and checkboxes.

La reale differenza rispetto alla analoga gestione della dichiarazione dello scorso anno è rappresentata dal fatto che quella di quest'anno appare asciugata dei quadri della dichiarazione, la cui compilazione è demandata sostanzialmente sul web (si veda la “Gestione dichiarazione”).

Tutte le altre funzioni sono richiamabili invece dalla suddetta console e tranne alcune di esse, sono esclusive. Con tale affermazione si vuol mettere in evidenza che la compilazione di alcuni dati avviene mediante le funzioni di questa console: ad esempio l'eventuale aggiornamento dei dati anagrafici, l'indicazione dell'intermediario telematico, dei dati di presentazione (vedi dati anagrafici), così come la gestione dell'F24, chiaramente alimentata in maniera automatica. Nonché la stessa fase di importazione dei dati contabili o l'invio telematico.

Se invece si necessita operare sui quadri della dichiarazione, se si vuol vedere il contenuto di uno specifico rigo della dichiarazione o agire su un prospetto propedeutico alla dichiarazione (ad esempio il prospetto del regime del margine, delle agenzie di viaggio, del rimborso iva), tale azione va fatta in “Gestione dichiarazione” e quindi, sul Web.

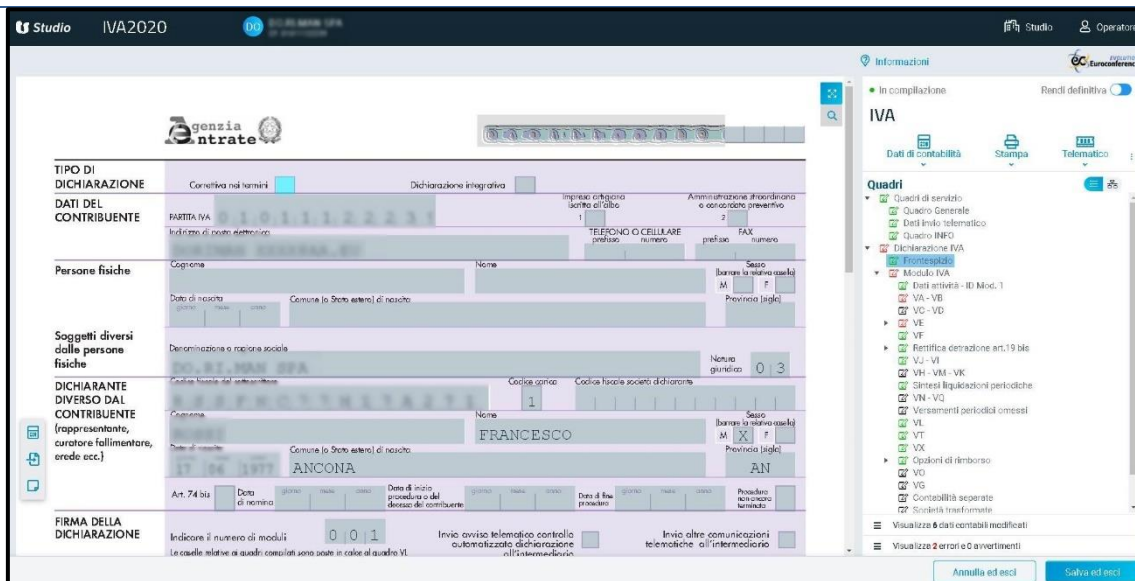
Quindi, ad esempio:

- Dove modificare il “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”?
Va fatto nella console, accedendo ai dati anagrafici.
- Posso modificare il dato sul Web?
No, i dati anagrafici vanno gestiti sulla console, possono solo essere consultati sul Web.
- Dove consultare la situazione degli F24?
Nella console.
- Dove posso controllare ed eventualmente modificare i dati dei quadri della Dichiarazione Iva?
Sulla gestione dichiarazione, sul Web.
- Posso compiere la stessa azione nella console?
No
- Come si effettua la chiusura della Dichiarazione?
La Dichiarazione può essere chiusa (o riaperta) sia sulla console “Chiudi Dichiarazione”, sia sul Web (icona “Rendi definitiva”).

La Dichiarazione Iva sul Web


La compilazione dei dati della Dichiarazione Iva avviene accedendo alla “**Gestione dichiarazione**”: in pratica, la compilazione avviene su delle form che riproducono fedelmente il modello Ministeriale, rendendo di fatto più facile ed immediato il caricamento e la consultazione dei dati.


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






Il menu dei quadri

Mediante il menu di destra, è possibile avere un colpo d'occhio rapido sui quadri compilati. La compilazione sul modello rende immediati i controlli sui dati inseriti: i colori dei quadri, aiutano l'utente a capire quelli che sono compilati correttamente (verde), quelli che non risultano compilati (nero), quelli che presentano errori (rosso) e infine quelli che presentano delle anomalie (rosa).

Il bottone  in corrispondenza di alcuni quadri, consente di accedere ad eventuali prospetti ausiliari al quadro.

Il bottone  che compare di fianco ai quadri VB, VD, VI, VN, VG, VP permette la compilazione di un quadro aggiuntivo.

Il bottone  che compare di fianco al quadro, o al prospetto o al quadro aggiuntivo, permette di eliminarlo.

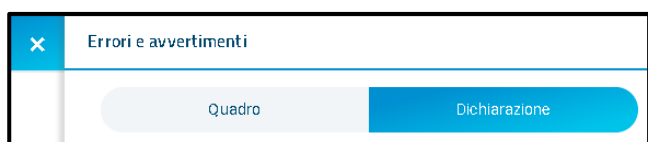
Le icone   permettono di passare dalla visualizzazione di tutti i quadri del modello alla visualizzazione dei soli quadri compilati 

Errori e avvertimenti

La sezione **“Visualizza errori e avvertimenti”** aiuta l'utente a capire quali quadri presentano delle segnalazioni che meritano attenzione. In qualsiasi punto della Dichiarazione, sarà possibile consultare tale sezione ed avere evidenza degli errori o degli avvertimenti del quadro in cui si è posizionati.



O di quelli dell'intera Dichiarazione



Cliccando su un errore o avvertimento, si verrà condotti direttamente sullo specifico rigo oggetto della segnalazione, che apparirà nel caso di errore con sfondo rosso

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

Somma del rigo VF27 col 1..4	683.436,00	e nel caso di avvertimento con sfondo rosa
VH4 I Trimestre	10,00	

Area di lavoro

Dal Web è inoltre possibile:



Utilizzo del modello a schermo intero, permette di compilare il modello IVA in modalità estesa, a tutto schermo, per ampliare l'area visibile.

In questa modalità le funzioni Dati di contabilità, Stampa, Telematico, l'elenco dei quadri, il pannello degli errori e dei dati contabili modificati, collasseranno in un menu laterale e da quest'ultimo potranno essere utilizzate



Zoom del modello, per ingrandire e ridurre l'area visibile del modello

Funzioni di utilità



Report dettagli

Dati contabili modificati

- **"Report dettagli"**: in caso di Ditta di cui viene gestita la contabilità e dunque si è provveduto ad effettuare (dalla console) l'importazione dei dati contabili, è possibile ottenere il "Report dettagli", ovvero visualizzare il dettaglio dei dati trasferiti dalla contabilità;
- **"Dati contabili modificati"**: è anche possibile avere evidenza dei "Dati contabili modificati", ovvero dei valori che sono stati modificati dall'utente rispetto a quanto trasferito dalla contabilità.



Verifica

Ministeriale

- **"Verifica"**: avere una anteprima della Dichiarazione Iva di verifica, ovvero il modello ministeriale comprensivo di tutti i prospetti aggiuntivi;
- **"Ministeriale"**: l'anteprima del solo modello ministeriale.



Controlla

- **"Controlla"**: è possibile effettuare il controllo telematico della Dichiarazione.

Uscita dalla Gestione dei quadri

Annulla ed esci

Consente di uscire dalla Gestione dei quadri della Dichiarazione Iva senza salvare alcun dato.

Salva ed esci

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

Consente di uscire dalla Gestione dei quadri della Dichiarazione Iva memorizzando le variazioni apportate.

Rendi definitiva 

Consente di procedere alla chiusura della Dichiarazione Iva, azione che può essere effettuata anche dalla console. L'interruttore spostato a sinistra segnala che la Dichiarazione Iva è aperta. Se spostato a destra, segnala che la Dichiarazione è chiusa.

La chiusura della Dichiarazione comporta l'aggiornamento dei tributi in F24.

Funzioni di campo



Funzioni campo, permette di sbloccare/bloccare un campo di calcolo per apporre delle modifiche manuali allo stesso.



Importazione quadro VI, permette di acquisire da un file XLS esterno (che segue il formato del file di esempio scaricabile mediante la funzione stessa) i dati relativi alla compilazione del quadro VI. I dati esistenti nel quadro verranno sovrascritti.



Note di accompagnamento, per aggiungere delle note informative al modello, promemoria o altro.

Come aver evidenza dei dati trasferiti dalla contabilità ed eventualmente modificarli

Le modalità sono le medesime già presenti fino allo scorso anno, ma riviste totalmente nella veste grafica.

SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF23 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		682.848,00	94.003,00
	VF24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VF25 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)			94.003,00
	Acquisti intracomunitari		1 Imponibile	2 Imposta
			,00	,00
	VF26 Importazioni		3 Imponibile	4 Imposta
			,00	,00
	Acquisti da San Marino		5 con pagamento IVA	6 senza pagamento IVA
			,00	,00
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):		Somma del rigo VF27 col 1. 4	
VF27	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
	,00	,00	614.587,00	68.261,00

I rigi automaticamente alimentati dall'importazione dei dati contabili e per i quali viene sempre caricato un prospetto, sono evidenziati dallo sfondo celeste. Per vedere più in dettaglio il contenuto di un rigo, è sufficiente cliccare sullo specifico rigo e si apre un prospetto:

Prospetto VF27 col. 3		X	
Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi			
		Anno di dichiarazione	2020
		Non considerare	Totale da contabilità
Importazione da Contabilità			614.587,00
Descrizione	Importi		
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
Totale		614587,00	
Elimina prospetto		Apri Dettagli contabili	Chiudi prospetto

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

Nel primo rigo è riportato il valore che deriva dalla contabilità.

Il bottone **"Apri Dettagli contabili"**, consente di scendere ancor più in dettaglio: per alcuni righi della Dichiarazione infatti, è possibile visualizzare il Dettaglio contabile, ovvero quanto già si otteneva lo scorso anno, mediante la pressione dei dati shift+F6 (ancora attivo).

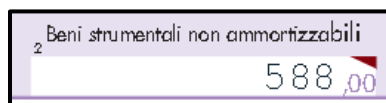
In caso di fatture elettroniche, se presenti su TS Digital, sarà possibile ottenerne l'anteprima.

Esistono 2 modalità per variare i dati che provengono dalla contabilità:

- 1) Barrando la casella "Non considerare" al fine di escludere il valore della contabilità per poi inserire un importo nella Distinta;
- 2) Aggiungendo un importo nella Distinta, valore che si andrà a sommare algebricamente al dato che deriva dalla contabilità;

In tutti e 2 i casi, il valore verrà "marcato" con un triangolo rosso che evidenzia che il dato è forzato.

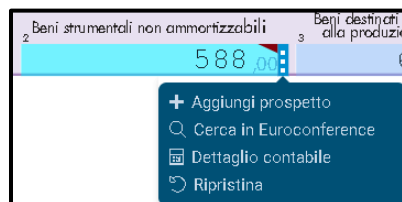
È anche possibile agire direttamente sui rigi introducendo un valore, ma solo nel caso di non importazione dello specifico rigo dalla contabilità (a sfondo bianco). Anche in questo caso, il valore verrà "marcato" con il triangolo rosso simbolo di forzatura.



Il valore può essere ripristinato in vari modi:

- a) Cliccando sul triangolo rosso;
- b) Cliccando sui 3 puntini che appaiono alla destra dell'importo e poi su "Ripristina";
- c) Premendo Shift + F7.

Su ogni rigo della Dichiarazione, è inoltre disponibile un menu con 3 puntini che consente:



- Aggiungere un prospetto (in sua assenza, in quanto il dato non deriva dalla contabilità) o aprirlo se esistente;
- Cercare in Euroconference i contenuti dello specifico rigo (funzione di prossima implementazione, ad oggi si viene solo linkati al sito Euroconference);
- Aprire il Dettaglio contabile (già descritto sopra);
- Ripristina, ovvero ripristinare il valore forzato in Dichiarazione (già descritto sopra).

Per capire in modo immediato quali sono i rigi modificati manualmente nella Dichiarazione è stata prevista la sezione **"Visualizza dati contabili modificati"**.

☰ Visualizza 1 dati contabili modificati

I dati modificati possono essere ripristinati cliccando sull'icona



Tutti i rigi sono forzabili?

Dipende se si sta gestendo la Dichiarazione Iva di una ditta in Contabilità interna o esterna.

Per una **Ditta in Contabilità interna**, se si inserisce un valore su un rigo e appare la forzatura ("triangolo rosso"), vuol dire che quel rigo potenzialmente potrebbe derivare dalla Contabilità.



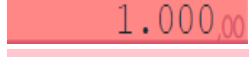
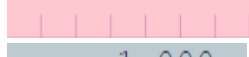
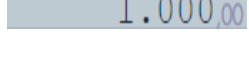

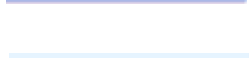
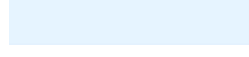
Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Se invece si gestisce la Dichiarazione Iva di una **Ditta esterna**, per la quale si provvederà ad un caricamento manuale dei dati, si consiglia innanzitutto di indicare in **Anagrafica Ditta (ANADITTE)** che trattasi di "**Ditta esterna**" (**Gestione – pagina 1**): in questo caso, accedendo alla console di Dichiarazione Iva, apparirà un menu ridotto (ad esempio, non sarà presente la funzione di "**importazione da Contabilità**"). In tal caso, la compilazione dei righi della Dichiarazione Iva sarà libera, ovvero sia caricando un valore direttamente su un rigo, sia compilando una distinta, il valore non sarà mai rappresentato dal simbolo di forzatura.

Le funzioni massive già presenti fino allo scorso anno, **Importazione da contabilità, Stampa della dichiarazione, Generazione del telematico** sono sempre attive.

Legenda dei campi del Modello

Il modello IVA presenta diverse tipologie di campi che in base al colore possono essere distinti in:

	Campo su cui si è posizionati
	Campo di imputazione
	Campo su cui è presente un errore
	Campo su cui è presente una segnalazione di avvertimento.
	Campo di calcolo o di riporto
	Campo su cui è presente un prospetto la cui compilazione è necessaria per la valorizzazione del campo stesso
	Campi fuori modello (potenzialmente utili alla compilazione), campi di tipo tabellare
	Campi di calcolo forzati

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

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

Sistema Operativo	Versione		
Windows ⁽¹⁾	2008 Server SP2 ⁽²⁾ 2008 R2 SP1 ⁽²⁾ SBS 2008 Server SP2 ⁽²⁾ 7 Professional ⁽²⁾ SBS 2011 Server ⁽²⁾ Server 2012, 2012 R2 8.1 Pro 10 Pro (1809 o successive) Server 2016 Server 2019		
Linux	x86	SLES 12 SP4 Ubuntu 14.04 LTS ⁽³⁾ , 16.04 LTS CentOS 6, 7 Fedora 22, 25	
	PPC	Power 6, Power 7	SLES 11 SP4 OpenSUSE 10.3 ⁽⁴⁾
		Power 8, Power 9	OpenSUSE Leap 15 SLES 15
Mac (client)	OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra		

(1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un'utenza 'Home'.

(2) ATTENZIONE: questo sistema operativo è in dismissione (consultare la "Tabella riepilogativa Sistemi operativi in dismissione") pertanto **si consiglia l'utilizzo della versione Windows Server 2016 o successive**.

(3) ATTENZIONE: questo sistema operativo è in dismissione (consultare la "Tabella riepilogativa Sistemi operativi in dismissione") pertanto **si consiglia l'utilizzo di versioni Ubuntu 16.04 LTS**.

ATTENZIONE questo sistema operativo è in dismissione (consultare la "Tabella riepilogativa Sistemi operativi in dismissione") pertanto **si consiglia l'utilizzo della versione SLES 11 SP4 (in caso di architettura Power 6 o 7) o SLES 15/OpenSUSE Leap 15 (in caso di architettura Power 8 o 9)**.

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi in dismissione

Sistema Operativo	Versione
Windows	SBS 2011 Server il supporto terminerà a gennaio 2020 2008 Server SP2 il supporto terminerà a ottobre 2020 2008 R2 SP1 il supporto terminerà a ottobre 2020 SBS 2008 Server SP2 il supporto terminerà a ottobre 2020 7 Professional il supporto terminerà a ottobre 2020
Linux	OpenSUSE 10.3 il supporto terminerà a dicembre 2019 Fedora 22, 25: il supporto terminerà a dicembre 2019 Ubuntu 14.04 LTS il supporto terminerà a gennaio 2020

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

Tabella riepilogativa Browser supportati	
Browser	Versione
Edge	44 o successive
Internet Explorer	11
Firefox	68 o successive
Chrome	75 o successive
Safari	12 o successive