



RELEASE Versione 2020.00.01	
Applicativo:	MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.00.01 (Update)
Data di rilascio:	13/02/2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

Tabella Causali Prestazioni	2
TABE14	2
<i>Nuove causali prestazioni</i>	<i>2</i>
Utilità Iva2020	2
FUNZIV20	2
<i>Nuova funzione "Esportazione dati"</i>	<i>2</i>
Gestione Modello Iva2020	4
GIVA20	4
<i>Gestione Correttiva/Integrativa</i>	<i>4</i>
Stampa Modello Iva2020	6
MIVA20	6
<i>Stampa della dichiarazione</i>	<i>6</i>
Gestione Modello Iva2020	8
GIVA20	8
<i>Nuovo controllo sul rigo VF27</i>	<i>8</i>
<i>Nuovo campo sul rigo VE33</i>	<i>9</i>

Inserire, nel nuovo parametro **“Codice esportazione”** di **FUNZIV20**, un codice, tra quelli creati, che permetterà di produrre degli export personalizzati estraendo i dati della dichiarazione.

Appunti	Carattere	Allineamento	Numeri	Stili	Celle	Modifica	Riservatezza
A1							
Ditta	Codice dit	Progressivo d	Cognome Nome	Denominazio	Partita IVA	Natura giuridica	VE050001 VX001001 VX002001 - Iva a credito
1	1	1	0				
2	2	2	0				
3	3	3	0				
4	4	4	0				
5	7	7	0				
6	8	8	0				
7	10	10	0				
8	12	12	0				
9	13	13	0				
10	14	14	0				
11	15	15	0				
12	16	16	0				
13	18	18	0				
14	25	25	0				
15	30	30	0				
16	31	31	0				
17	33	33	0				
18	34	34	0				
19	35	35	0				
20	39	39	0				
21	40	40	0				
22	41	41	0				
23	44	44	0				
24	45	45	0				
25	50	50	0				
26	53	53	0				
27	53	53	0				
28	53	53	0				
29	53	53	0				

Gestione Modello Iva2020

MULTI

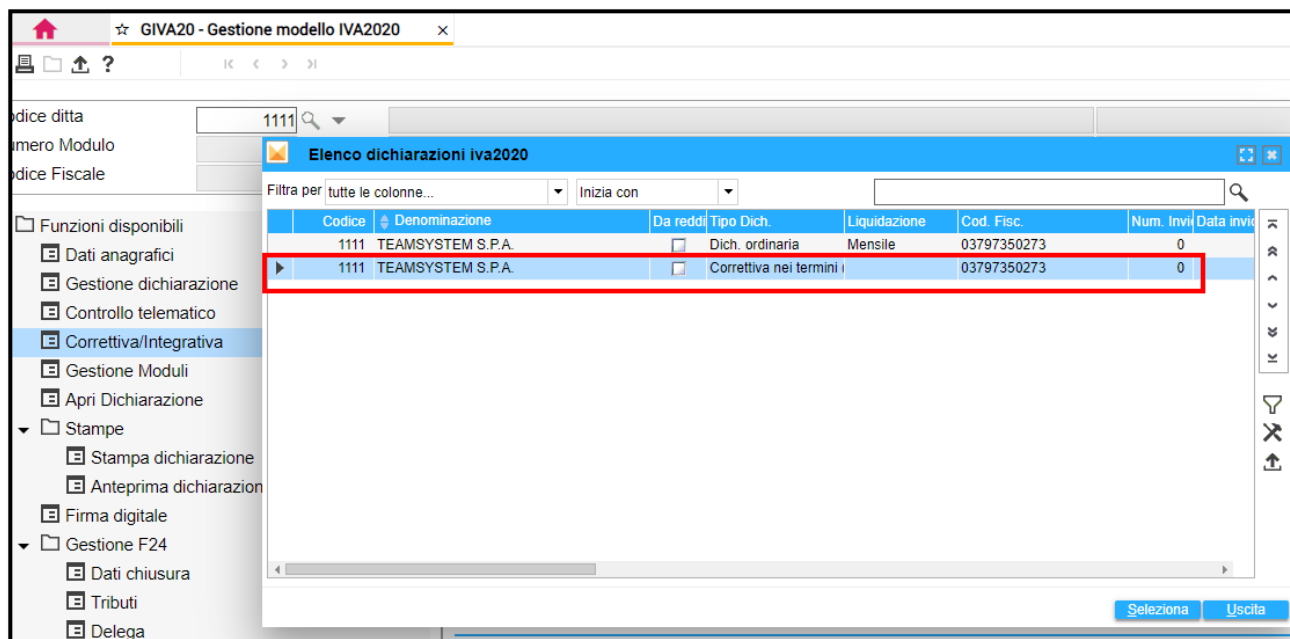
GIVA20

Gestione Correttiva/Integrativa

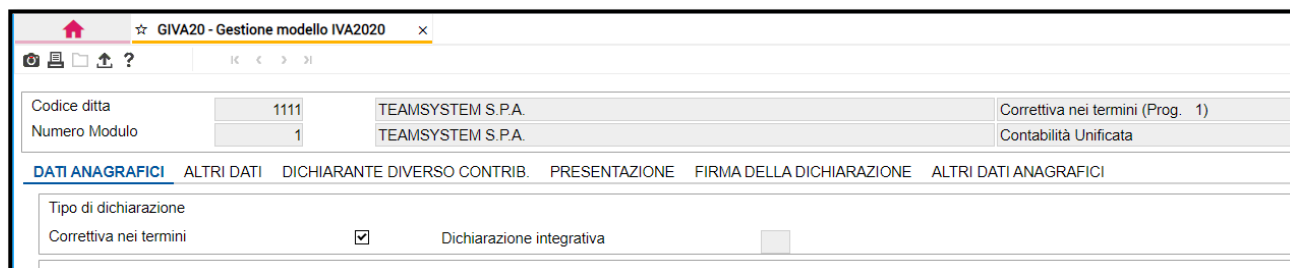
Con l'aggiornamento nella console di **GIVA20** è attivata la gestione della dichiarazione "Correttiva/Integrativa". La funzione "**Correttiva/Integrativa**", disponibile dopo aver chiuso la dichiarazione, permette di creare, partendo appunto da una **Dichiarazione chiusa**, un'ulteriore dichiarazione definita a priori come *Correttiva*, *Integrativa*.

Pertanto, dopo aver selezionato la funzione "**Correttiva/Integrativa**" è mostrata la seguente maschera in cui poter scegliere il tipo di dichiarazione da generare (*Correttiva nei termini*, *Integrativa*) e quali dati riportarvi ovvero se creare una copia della dichiarazione originale senza nessun dato al suo interno ("**Crea nuova**"), se duplicare i soli dati anagrafici ("**Duplica solo dati anagrafici**") oppure se creare una dichiarazione del tutto identica all'originale ("**Duplica tutti i dati**").

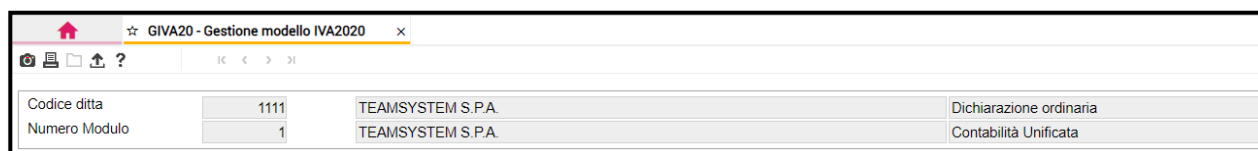
Dopo aver eseguito la propria scelta (nell'esempio in videata la dichiarazione è una *Correttiva nei termini* senza la duplica dei dati al suo interno), richiamando la ditta apparirà la videata seguente:



Selezionando dalla griglia la seconda riga, cioè la dichiarazione duplicata, ed entrando nella sezione **"Dati anagrafici"** della ditta, il check sul campo **"Correttiva nei termini"** risulterà barrato (ovvero la scelta per cui si è optato nel nostro esempio).



Infine, nella testata, a fianco del codice della ditta, come indicazione per il modulo dell'invio ordinario è presente la descrizione **"Dichiarazione ordinaria"**.



Per il modulo relativo all'integrativa la descrizione riportata sarà, nel nostro esempio, **"Correttiva nei termini"**.



Codice ditta	Numero Modulo	Contabilità Unificata
1111	1	Correttiva nei termini (Prog. 1)

Nel caso in cui si debba invece presentare una dichiarazione integrativa si dovrà scegliere tra le due opzioni possibili: **“Integrativa codice 1”** o **“Integrativa codice 2”**.

Selezionare:

- **“Integrativa codice 1”** nel caso in cui si presenti una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor debito d'imposta o di un maggior credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni, e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- **“Integrativa codice 2”** nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472. L'Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Stampa Modello Iva2020

MULTI

MIVA20

Stampa della dichiarazione

Si rende disponibile con l'aggiornamento anche il programma per la stampa della dichiarazione: quest'anno le opzioni di stampa possibili sono la **“Stampa ministeriale”** e la **“Stampa di verifica”** oltre la **“Ricevuta telematica”** e l'**“Impegno telematico”**. La **“Stampa ministeriale”** va scelta per ottenere il solo modello ministeriale, mentre la scelta **“Stampa di verifica”** produrrà la stampa del modello ministeriale e degli eventuali prospetti compilati (come ad esempio il prospetto relativo al regime del margine, o alla sintesi liquidazioni periodiche, etc.).

Elaborazione MIVA20 - Standard

PARAMETRI **MODELLI** FILTRI DICHIARAZIONI

Selezione modelli

☒ Stampa Ministeriale

☐ Stampa di verifica

☒ Ricevuta Telematica

☒ Impegno telematico

Copia in stampa

☒ Originale

☒ Copia contribuente

Tipo stampa

☒ Provvisoria

☐ Definitiva

☐ Ristampa

La richiesta di elaborazione delle ditte da stampare si articola su tre folder: **“Parametri”**, **“Modelli”**, **“Dichiarazioni”**.

In particolare, nel *folder* dei **“Parametri”** di selezione vanno impostati i parametri della stampa: lo *“Stato dichiarazione”* (**“Tutte”**, **“Chiuse”** **“Aperte”**) e lo *“Stato stampa”* ovvero se stampare:

- **“Tutte”** le dichiarazioni, indipendentemente quindi dal fatto che siano già state stampate oppure no,
- Le dichiarazioni **“Stampate”** e quindi solo quelle per le quali è già stato stampato il modello,
- **“Non stampate”**, ovvero le sole ditte per le quali non è stata ancora stampata la dichiarazione.

Con il parametro *“Tipo dichiarazione”* si definisce se stampare le dichiarazioni ordinarie (**“1”**) o quelle correttive/integrative (**“2”**).

Se attivato il flag **“Solo dichiar. con firma grafometrica”** verranno filtrate solamente le dichiarazioni firmate grafometricamente.

Elaborazione MIVA20 - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI **MODELLI** FILTRI DICHIARAZIONI

Tipo elaborazione Dichiarazione Iva Formato Non definito

Data di stampa 13/02/2020

Stato stampa 1 Tutte

Stato dichiarazione 1 Tutte

Tipologia 1 Tutta la Dichiarazione

Tipo dichiarazione 1 Ordinaria

Solo dichiar. con TS Firma Digitale N

Da codice dichiarazione 1111

A codice dichiarazione 1111

Elenco ditte

☒ Per codice dichiarazione

☐ Per codice fiscale

☐ Per ragione sociale

Funzioni Stampa Vania Prossimo <Ind Av> preceDente Uscita

Nel *folder* **“Modelli”** è possibile modificare i parametri proposti dal programma, ad esempio se stampare solo la copia originale o anche quella contribuente o ancora se effettuare una stampa provvisoria o definitiva. La scelta fatta in tale contesto inciderà anche nella **GIVA20** modificando lo stato della dichiarazione”.

Provvederà poi il programma, sulla base delle impostazioni date, ad estrapolare le ditte (visualizzandone l'elenco nel folder **"Dichiarazioni"**) con i requisiti richiesti per effettuare la stampa.



NOTA BENE

Precisiamo che eseguendo l'Anteprima di stampa della Dichiarazione Iva da web, il programma non considera l'impostazione attribuita al parametro **"Stampo codice ditta su modulo Iva annuale"** in **TABE97 "Personalizzazione generale procedura"**, scelta **"Dichiarazione IVA"**.

Pertanto, se il parametro **"Stampo codice ditta su modulo Iva annuale"** è impostato a "S" e si esegue l'anteprima da Web, il codice ditta non viene stampato sulla sinistra del modulo.

L'anteprima prodotta dalla console di **GIVA20** e le stampe (Ministeriale o di Verifica) prodotte dal **MIVA20**, tengono invece conto di quanto impostato in **TABE97**.

Gestione Modello Iva2020

MULTI

GIVA20

Nuovo controllo sul rigo VF27

Sul rigo **VF27 "Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23)"** è stato previsto un nuovo controllo che, segnalerà l'eventuale differenza tra quanto esposto nel campo **"Somma del rigo VF27 col.1...4"** (non presente a modello) con quanto esposto nel campo **VF23** colonna 1.

Rigo	Descrizione	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019				
VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	90.720,00		18.158,00	
VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			1.052,00	
VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)			19.210,00	
VF26	Importazioni				
VF27	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):			75.720,00	
	Beni ammortizzabili				
	Beni strumentali non ammortizzabili				
	Altri acquisti e importazioni				
	Somma del rigo VF27 col1..4	60.012,00		15.708,00	

Nuovo campo sul rigo VE33

Sul rigo **VE33 “Operazioni esenti art.10”** è stata prevista una nuova casella, a solo uso interno, che è barrata in automatico dalla procedura in fase di importazione dati da contabilità/**TRADAT20**. La casella verrà barrata sia che risultino valori per operazioni esenti sia che siano assenti le operazioni esenti. Tale automatismo è stato introdotto per escludere la compilazione del rigo **VE33** importandolo dal valore presente in **VF34** colonna **2** evitando in tal modo il conseguente raddoppio dell'importo di **VE33** o, nel caso di esclusione di **VF34.2**, l'azzeramento del **VE33**, in questo modo il **VE33** viene valorizzato prelevandolo dalla contabilità.