

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

IMPLEMENTAZIONI

RELEASE Versione 2020.01.03

Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.01.03 (Update)
Data di rilascio:	09/07/2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Istanza di contributo a fondo perduto.....	2
Precisazione	2
<i>Rilevazione Aggi.....</i>	<i>2</i>
Ditte in ventilazione.....	2
DPI.....	2
<i>Gestione degli acquisti di prodotti Dpi.....</i>	<i>2</i>
Forniture telematiche istanza contributo a fondo perduto.....	5
RBI2005.....	5
<i>Elaborazione seconda ricevuta istanza.....</i>	<i>5</i>
Generazione tributo diritto camerale	7
VERSCCN.....	7
<i>Proroga Versamento diritto camerale</i>	<i>7</i>
Generazione tributo diritto camerale	8
GIVA20	8
<i>Proroga del Versamento IVA annuale.....</i>	<i>8</i>
Tabella correlazione Bilancio Europeo.....	10
TABCOREU.....	10
<i>Adeguamento tabella di correlazione.....</i>	<i>10</i>
Gestione invio PDF	11
PDFMUL	11
<i>Modello "Istanza contributo a fondo perduto".....</i>	<i>11</i>
Gestione archivio ditte	11
ANADITTE.....	11
<i>Codifiche ISA</i>	<i>11</i>

Istanza di contributo a fondo perduto

MULTI

Precisazione

Rilevazione Aggi

Nelle note operative della versione 2020.01.00 di Multi del 15/06/2020, avevamo indicato che attualmente la procedura non recupera l'ammontare degli aggi, consentendo comunque all'utente la facoltà di sommare al fatturato determinato dalla procedura, l'ammontare degli aggi, mediante forzatura dell'importo del fatturato. Altresì avevamo dichiarato che sarebbe stato previsto un successivo aggiornamento a riguardo. In realtà, da un'analisi più approfondita sul modus operandi dei Clienti, è emerso che la quasi totalità contabilizza gli aggi attraverso fatture di vendita o corrispettivi, per cui tali valori vengono già presi in considerazione. Visto che non si ha evidenza di una differente modalità di rilevazione degli aggi, la procedura non subirà alcuna implementazione, fatta salva sempre la possibilità da parte dell'utente di forzare l'importo del fatturato per qualsiasi condizione particolare.

Ditte in ventilazione

MULTI

DPI

Gestione degli acquisti di prodotti Dpi

Il Decreto Rilancio ha disposto, in via transitoria, l'esenzione dall'imposta fino al 31/12/2020 relativamente alla cessione di mascherine e prodotti DPI, stabilendo che dal 1° gennaio 2021, l'aliquota da applicare sarà quella del 5%.

In realtà, sembra che la norma non collochi queste cessioni in un vero e proprio regime di esenzione Iva, consentendo l'applicazione della detrazione dell'imposta versata al fornitore al momento dell'acquisto.

A seguito di questa tesi, pare non vi sia alcun impedimento ad includerle nel meccanismo della ventilazione, considerandole soggette all'aliquota zero.

Per effetto dunque di tali considerazioni e delle diverse interpretazioni della stampa specializzata, si è ritenuto opportuno implementare la procedura, consentendo alle ditte in ventilazione di comprendere o meno gli acquisti esenti dei dispositivi medici e di protezione individuale nel monte ventilazione e di conseguenza, di tenerne conto o meno nel calcolo dello scorporo dei corrispettivi in ventilazione.

A tal proposito, ricordiamo che con la versione 2020.00.09 di Multi del 26/05/2020, TeamSystem aveva introdotto il codice Iva standard **346** "*Esente art. 124, co. 2, DL 34/2020 (beni COVID-19)*" da utilizzare in caso di compravendita di prodotti Dpi.

Solitamente, al fine di poter includere un acquisto imponibile nel monte ventilazione, è necessario imputarlo utilizzando un codice Iva 2xx (ad esempio per un acquisto al 10% rientrante nel monte ventilazione, occorre indicare il codice 210).

Per gli acquisti di prodotti Dpi effettuati a partire dal 01/05/2020 e comunque entro il 31/12/2020, considerato che come detto sono esenti, occorrerà adottare il metodo di seguito descritto per includerli o meno nel monte ventilazione:

- Caso 1 - Acquisto di prodotti Dpi da includere nel monte ventilazione.
Occorre indicare il medesimo codice Iva 3xx (per chi adopera le aliquote Iva standard TeamSystem, codice 346), sia nel campo "*Codice Iva*", sia al campo "*Aliquota di ventilazione*":

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 914

Data registrazione: 01/06/2020

Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO

N.doc (protocollo): 1 / 00 N documento originale: 1

Importo operazione: 580,00

Codice identificativo:

Saldo Valuta: Euro

Documento in: Euro

Data documento: 01/01/2020

Residuo: 0,00

☐ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
580,00	346 EsenteDL34/20	Beni des. rive.	<	
			<	
			<	
			<	

Conto:

Descrizione:

Dare:

Avere:

Indicare l'aliquota di ventilazione

F1 F2 F3 Abbandona F9 Uscita

☒ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
580,00	346 EsenteDL34/20	Beni des. rive.	<	
			<	
			<	
			<	

- Caso 2 - Acquisto di prodotti Dpi da non includere nel monte ventilazione
Occorre indicare il solo codice Iva 3xx al campo "Codice Iva", lasciando vuoto il successivo campo "Aliquota di ventilazione".

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 914

Data registrazione: 01/06/2020

Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO

N.doc (protocollo): 1 / 00 N documento originale: 1

Importo operazione: 580,00

Codice identificativo:

Saldo Valuta: Euro

Documento in: Euro

Data documento: 01/01/2020

Residuo: 0,00

☐ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
580,00	346 EsenteDL34/20	Beni des. rive.	<	
			<	
			<	
			<	

Conto:

Descrizione:

Dare:

Avere:

F1 F2 F3 Abbandona F9 Uscita



NOTA BENE

la procedura, di default, non andrà a suggerire il codice Iva 3xx come "Aliquota di ventilazione": per tale ragione, è demandato al Cliente effettuare le opportune valutazioni e decidere di

includere tali acquisti nel monte ventilazione, riportando manualmente il medesimo codice Iva 3xx al successivo campo "Aliquota di ventilazione".

Nulla cambia nell'introduzione dei corrispettivi, dove occorre utilizzare sempre il codice Iva 200.

Chiaramente nel primo caso, il programma provvederà in fase di liquidazione Iva periodica (**MDEN**) a scorporare anche l'ammontare degli acquisti esenti.

Ditta	914	PIAZZA ITALIA 44 ANCONA		AN	Codice attività	662909	Codice fiscale		Partita IVA	
Stampa di prova		Prospetto liquidazione periodica I.V.A. LUGLIO 2020				Pagina 1 /2020				
ALQ.	ACQUISTO			VENDITE		CORRISPETTIVI				
	Imponibile	Imposta		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta			
10 Aliq. Iva 10%	1.921,82	192,18				440,15		44,01		
22 Aliq. Iva 22%	87,70	19,30								
346 EsenteDL34/20	580,00					132,84				
600 NON DETRAIBILE	87,70	19,30								
*** TOTALE	2.696,52	211,48				572,99		44,01		
	2.908,00					617,00				
registrazioni del mese di GIUGNO 2020										
I.V.A. SU CORRISPETTIVI	(+)	44,01	(Di cui ventilati		: 44,01)					
I.V.A. SU ACQUISTI	(-)	211,48								
IMPOSTA A CREDITO		167,47	ANNOTAZIONE ESEGUITA IL ____/____/____							
DATI BASE PER CALCOLO VENTILAZIONE										
10	1.921,82	192,18	78,470675575	484,16						
346	580,00		21,529324424	132,84						
*** TOTALE	2.501,82	192,18	99,999999999	617,00						
	2.694,00									



ATTENZIONE

Ricordiamo che qualora si sia già provveduto a registrare le fatture di acquisto, perché il programma ne tenga conto ai fini della ventilazione è necessario rientrare in variazione del movimento ed inserire il codice Iva 3xx nel campo "**Aliquota di ventilazione**".

Stessa operatività qualora si provveda a contabilizzare le fatture da **ECONS**, sia mediante la cosiddetta contabilizzazione guidata sia mediante quella automatica: le fatture contabilizzate NON rientreranno automaticamente nel monte ventilazione, alla stregua del caricamento in primanota: sarà cura dell'operatore rientrare nelle fatture contabilizzate che si vuol includere nel monte ventilazione, aggiungendo l'"**Aliquota di ventilazione**".

Forniture telematiche istanza contributo a fondo perduto

MULTI

RBI2005

Elaborazione seconda ricevuta istanza

Con il presente aggiornamento viene attivata nel comando **RBI2005 “Forniture telematiche istanza contributo a fondo perduto”**, all'interno della funzione **“Elabora ricevuta”**, l'elaborazione della seconda ricevuta attestante l'accoglimento dell'istanza per i contributi a fondo perduto (ovvero l'esito definitivo della domanda inviata all'Agenzia delle Entrate).

Pertanto, dopo aver selezionato la spedizione telematica tra le forniture presenti in **RBI2005**, richiamando la scelta **“Elabora Ricevuta”** sarà possibile selezionare l'opzione **“Ricevuta accoglimento/pagamento”** per elaborare la seconda ricevuta inoltrata dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'invio telematico dell'istanza e che attesta l'accoglimento dell'istanza stessa.



NOTA BENE

Anche nel caso della seconda ricevuta, coloro che utilizzano la **Console Telematica**, effettuando lo scarico delle ricevute, troveranno gli estremi della suddetta all'interno dell'istanza, senza dover effettuare alcuna attività. Il bottone **“Elabora Ricevuta”** - opzione **“Ricevuta accoglimento/pagamento”** - andrà invece utilizzato da coloro che non adoperano la **Console Telematica**.

L'elaborazione della prima ricevuta sarà possibile richiamando l'opzione **“Ricevuta di presa in carico/scarto”**.

Inoltre, a partire dalla presente versione, per le forniture telematiche, nella colonna **“Tipologia”** verrà meglio evidenziato il tipo di istanza contenuto, riportando la descrizione specifica della richiesta fatta ovvero **“Istanza di richiesta (13/08/2020)”**, **“Istanza di richiesta (erede) (24/08/2020)”**, **“Istanza di rinuncia”**.

Sempre in **RBI2005** accedendo al dettaglio tramite apposita funzione, nella colonna **"Esito"** sarà proposta una descrizione più puntuale dell'esito dell'invio inoltrato dall'Agenzia, quindi:

- **"No ricevuta"** se non sono presenti ricevute;
- **"Presa in carico"** qualora l'istanza sia stata presa in carico dall'Agenzia delle Entrate che ha inoltrato la prima ricevuta;
- **"Accolta"** se l'istanza è stata accolta dall'Agenzia delle Entrate e ha quindi inviato la seconda ricevuta.

Num. protocollo: 07081612162708450 Data invio file: Fornitura telematica: RBI20002

Numero	Codice	Dichiarante	Pg	Sotto numero	Esito
1	6			1	Presa in carico

Stampa Formato Varia Uscita

Num. protocollo: 07081612162708450 Data invio file: Fornitura telematica: RBI20002

Numero	Codice	Dichiarante	Pg	Sotto numero	Esito
1	6			1	Accolta

Stampa Formato Varia Uscita

Descrizioni più puntuali sono inoltre state previste nella colonna **"Esito"** della griglia della **"Gestione istanza contributo a fondo perduto"** (RBI2001).

Avremo quindi le descrizioni riportate nella videata sottostante:

Dichiarazione	Tipo	Stato	Num. Invio	Data invio	Esito invio	Data trasferimento	Ora trasferimento	Utente trasferimento	Data chiusura	Ora chiusura	Utente chiusura
1	Istanza di richiesta	Chiusa	3	08/07/2020	Ricevuta di presa in carico/scarto	16/06/2020	15:00:39	g. fiorelli	29/06/2020	12:46:22	g. fiorelli
1	Istanza di richiesta	Chiusa	2	08/07/2020	Ricevuta accoglimento/Pagamento	16/06/2020	16:09:41	g. fiorelli	08/07/2020	17:05:56	g. fiorelli
2	Istanza di rinuncia	Chiusa							08/07/2020	17:06:30	g. fiorelli
1	Istanza di richiesta	Chiusa	4	08/07/2020	No ricevuta	16/06/2020	15:00:42	g. fiorelli	08/07/2020	12:39	

Di conseguenza sono aggiornate anche le descrizioni presenti nella stampa della situazione invio telematico dell'istanza (**RBI2006**) in cui avremo quindi:

- Presa in carico/scarto
- Accolta
- No ricevuta

Situazione istanze per invio telematico contributo a fondo perduto										Anno 2020	Tipo Istanza	Tutte	Pagina 3
Intermediario 2 FIORE INTERMEDIARIO													
Codice	Nominativo	Nr	Dic	Inv	Del	Data Sottoscrizione	Nr.	Data	Invio telematico Protocollo	Esito	Console		
5	FIORE-PROFESSIONISTA	1	C	X	DI	29/06/2020	3	08/07/2020	07081612199908450000001	Presa in ca	inviata		
6	FIORE-ORDINARIA	1	C	X	DC	16/06/2020	2	08/07/2020	07081612162708450000001	Accolta	inviata		
7	FIORE-SEMPLIFICATO DI CASSA	1	C		DI	29/06/2020							
8	FIORE-SEMPLIFICATO COMPETENZA	1	C	X	DI	08/07/2020	4	08/07/2020	09011612162708370000001	Presa in ca	inviata		
11	FIORE-AGRICOLTORI	1	C		DI	29/06/2020							

Generazione tributo diritto camerale

MULTI

VERSCCN

Proroga Versamento diritto camerale

Il D.P.C.M. 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020 ha disposto la proroga dei termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ma anche IVA, diritto camerale e contributi INPS oltre il minimale per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). La proroga si applica inoltre ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA e a coloro che applicano il regime forfetario e quello dei contribuenti minimi. Per tali soggetti il termine ultimo di pagamento è quindi posticipato al 20 luglio 2020 senza alcuna maggiorazione oppure, maggiorando l'importo dovuto dello 0,4%, entro il 20 agosto 2020.

Sono esclusi dalla proroga i contribuenti non soggetti ad ISA come, ad esempio, le società con ricavi superiori a 5.164.569 euro per le quali restava salva la scadenza fissata al 30 giugno 2020 o, con maggiorazione al 30/07/2020.

Il programma **VERSCCN** per la generazione del tributo camerale è stato adeguato per differire il versamento al 20 luglio 2020, indicando **"SI"** sul campo **"Proroga per ISA"**.



NOTA BENE

È necessario fare attenzione in caso di imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario, che non possono beneficiare della proroga anche se rientrano in una attività soggetta ad ISA. In mancanza dell'informazione non sono possibili controlli automatici, quindi per gli stessi il calcolo va effettuato con il campo **"Proroga per ISA"** impostato a **"N"**.

Pertanto, avendo indicato **"SI"** sul campo **"Proroga per ISA"**, il tributo sarà generato in F24 alla data 20/07 (senza maggiorazione) ovvero alla data 20/08 (con maggiorazione dello 0,40%) a seconda che sia stato indicato **"SI"** o **"No"** nel flag **"Versamento dopo la scadenza"**.

Generazione tributo diritto camerale

MULTI

GIVA20

Proroga del Versamento IVA annuale

La proroga dei termini di versamento risultante dalle dichiarazioni dei Redditi 2020, IRAP e IVA, prevista al D.P.C.M. 27 giugno 2020 riguarda i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA e coloro che applicano il regime forfetario e quello dei contribuenti minimi. Per tali soggetti il termine ultimo di versamento è quindi posticipato al 20 luglio prossimo senza corresponsione di interessi oppure, maggiorando l'importo dovuto dello 0,4%, entro il 20 agosto 2020.

Sono esclusi dalla proroga i contribuenti non soggetti ad ISA come, ad esempio, le società con ricavi superiori a 5.164.569 euro per le quali restava salva la scadenza fissata al 30 giugno 2020 o, con maggiorazione al 30/07/2020.

Il programma per la gestione del modello IVA 2020 – **GIVA20** è stato adeguato alle novità normative introdotte dal suddetto DPCM.

Per poter differire il versamento alle nuove scadenze, accedere alla scelta **"Dati Anagrafici"** e nel campo **"Versamento a debito F24"** (folder **"Altri dati"**) selezionare una delle due nuove scadenze previste: 20/07/2020 o 20/08/2020.

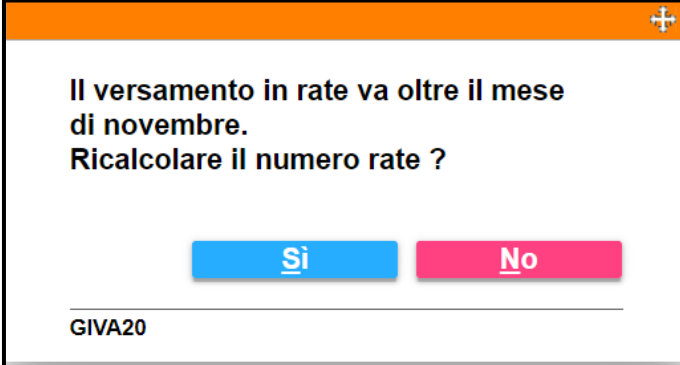
The screenshot shows the GIVA20 software interface. At the top, there's a header with the title 'GIVA20 - Gestione modello IVA2020'. Below it, there's a section for 'DATI ANAGRAFICI' with fields for 'Codice ditta' (1111), 'Numero Modulo' (1), 'ROSSI SRL', and 'Dichiarazione ordinaria'. The 'ALTRI DATI' tab is selected, showing a list of 'Altri dati di gestione del contribuente'. The 'Versamento con modello Redditi' dropdown menu is open, displaying a list of dates: 16/03/2020, 16/04/2020, 18/05/2020, 16/06/2020, 30/06/2020, 30/07/2020, Differimento decreto Cura Italia, Differimento decreto Rilancio, 20/07/2020, and 20/08/2020. The dates 20/07/2020 and 20/08/2020 are highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Aggiorna dati', 'Conferma', 'Varia', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita'.

Per poter differire il versamento, è necessario che l'attività economica svolta, indicata nel quadro VA "Informazioni e dati relativi all'attività", sia soggetta ad ISA: in caso contrario, a video, verrà visualizzato un messaggio che segnala che la proroga non è consentita.

The screenshot shows a warning dialog box with an orange header. The text inside reads: "Codice attivita' non soggetto a ISA, proroga non consentita. Vuoi forzare?". Below the text are two buttons: "Sì" (Yes) and "No". At the bottom left, the text "GIVA20" is displayed.

Chiudendo la dichiarazione la procedura provvederà a creare la nuova scadenza in F24.

Qualora si opti per la rateizzazione, nel quadro VX della Dichiarazione è possibile indicare fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo con prima rata al 20/07/2020 o fino ad un massimo di 4 rate con prima rata al 20/08/2020: in questo caso, in fase di chiusura della dichiarazione, sia che si operi dalla console di **GIVA20**, o dalla Dichiarazione IVA web (botone **"Rendi definitiva"**), la procedura verificherà quanto indicato nel campo **"Numero rate"** della Dichiarazione IVA web, segnalando con un messaggio a video in **GIVA20** che il numero delle rate è maggiore di quello previsto normativamente, riconducendolo a 5 nel primo caso o 4 nel secondo.



Il versamento in rate va oltre il mese di novembre.
Ricalcolare il numero rate ?

Sì **No**

GIVA20



ATTENZIONE

L'aggiornamento della data di versamento dell'IVA può essere eseguito esclusivamente accedendo alla dichiarazione (**GIVA20**) e inserendo una delle due date previste nel campo "Versamento a debito F24" (folder "**Altri dati**"): non va quindi utilizzato il programma **FUNZIV20** "Utilità Iva2020" per la chiusura massiva e/o modifica massiva della data di versamento, in quanto non è stato aggiornato alle nuove scadenze.

È possibile usufruire della proroga anche in presenza di una rateazione già avviata in precedenza, con una o più rate già versate: in questo caso alla chiusura verrà rilasciato il consueto messaggio.



Sono state ricalcolate le rate.
Effettuare il ravvedimento delle eventuali rate già scadute.

OK

Attenzione

Tabella correlazione Bilancio Europeo

MULTI

TABCOREU

Adeguamento tabella di correlazione

La presente release aggiorna inoltre, con l'esecuzione automatica in fase di installazione del programma **CARSTD**, la correlazione tra "**Piano dei Conti Standard Generale**" (80) e "**Piano dei conti Via Libera**", propedeutica al trasferimento dei dati all'applicativo del Bilancio Europeo.

Gestione invio PDF

MULTI**PDFMUL**

Modello “Istanza contributo a fondo perduto”

Tra i documenti che è possibile inviare/archiviare o inviare alla Digital Box da **PDFMUL** è stato aggiunto il modello dell'istanza contributo a fondo perduto.

The screenshot displays the 'PDFMUL - Gestione invio PDF' web application. It features a top navigation bar with a home icon and a search bar. The main content area is divided into several sections:

- Selezione libera**: Includes radio buttons for 'Utilizzo impostazioni ditta', 'Invio e-mail', 'HyperMedia', and 'Files ARCHIVIA'.
- Data di stampa**: Includes input fields for 'Anno di imposta', 'Mese riferimento', 'Periodo versamento F24', and 'Data rifer. dati storici per F24'.
- F24 (per versamento)**: Includes a radio button for 'Genera tutte le deleghe' and a checkbox for 'Genera deleghe telematico'.
- Inserisci Password**: Includes a text input field and a checkbox for 'Elimina documento'.
- Da ditta**: Includes a text input field and a search icon.
- A ditta**: Includes a text input field and a search icon.
- Funzioni**: A list of document types with checkboxes, including 'Istanza contributo a fondo perduto' (highlighted with a red box), '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', 'NI-Relazione collegio sind. B', 'NI-Relazione società' rev.bil.', 'NI-Verbale consiglio di sorveglianza', and 'NI-Inventario'.

At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Anteprima+conf.', 'mEss', 'Conferma', 'Vania', and 'Uscita'.

Gestione archivio ditte

MULTI**ANADITTE**

Codifiche ISA

Con la release in **ANADITTE** vengono aggiornate le codifiche ISA con quelle in vigore per il 2020.