

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


RELEASE Versione 2021.00.10

Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.00.10 (Update)
Data di rilascio:	20/05/2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Generazione tributo imposta di bollo fatture elettroniche.....	3
VERSBOFE	3
<i>Versamento imposta di bollo.....</i>	<i>3</i>
Credito d'imposta Legge Stabilità 2020/2021	8
CESPITI	8
<i>Modifiche alla procedura</i>	<i>8</i>
Gestione archivio cespiti	12
CESP1	12
<i>Vendita Cespiti agevolato.....</i>	<i>12</i>
Bilancio Infrannuale	13
BILINF	13
<i>Data documento Iva</i>	<i>13</i>
Stampa brogliaccio ritenute d'acconto IRPEF	14
STRITAC.....	14
<i>Modifiche alla stampa.....</i>	<i>14</i>
Generazione tributo imposta di bollo documenti informatici	14
VERSDOIN.....	14
<i>Nuovo filtro di selezione</i>	<i>14</i>
Interrogazione situazione clienti/fornitori.....	15
INQCF.....	15
<i>Nuove informazioni.....</i>	<i>15</i>
Gestione contratti di leasing	16
MORATORIA LEASING	16
<i>Ulteriori integrazioni alla gestione della moratoria.....</i>	<i>16</i>
Gestione archivio ditte	17
ANADITTE.....	17

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

Codifiche ISA 17

Piano dei Conti Standard TeamSystem..... 18

Piano dei conti Generale (80)..... 18

Modifiche a conti già presenti 18

Generazione tributo imposta di bollo fatture elettroniche

MULTI**VERSBOFE**

Versamento imposta di bollo

Con provvedimento direttoriale prot. n. 34958 del 4 febbraio 2021 cui ha fatto seguito la pubblicazione di una guida, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato il meccanismo e le modalità dell'integrazione delle fatture elettroniche emesse dagli operatori Iva.

L'Agenzia mette a disposizione del contribuente le fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento, classificate in due elenchi:

- l'elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo: fatture elettroniche emesse che contengono il valore "SI" nel campo "Bollo virtuale" presente nel file xml contenente la fattura e trasmesso al Sistema di interscambio.
- l'elenco B (modificabile), contenente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenuti all'interno della fattura avrebbero dovuto essere assoggettate.

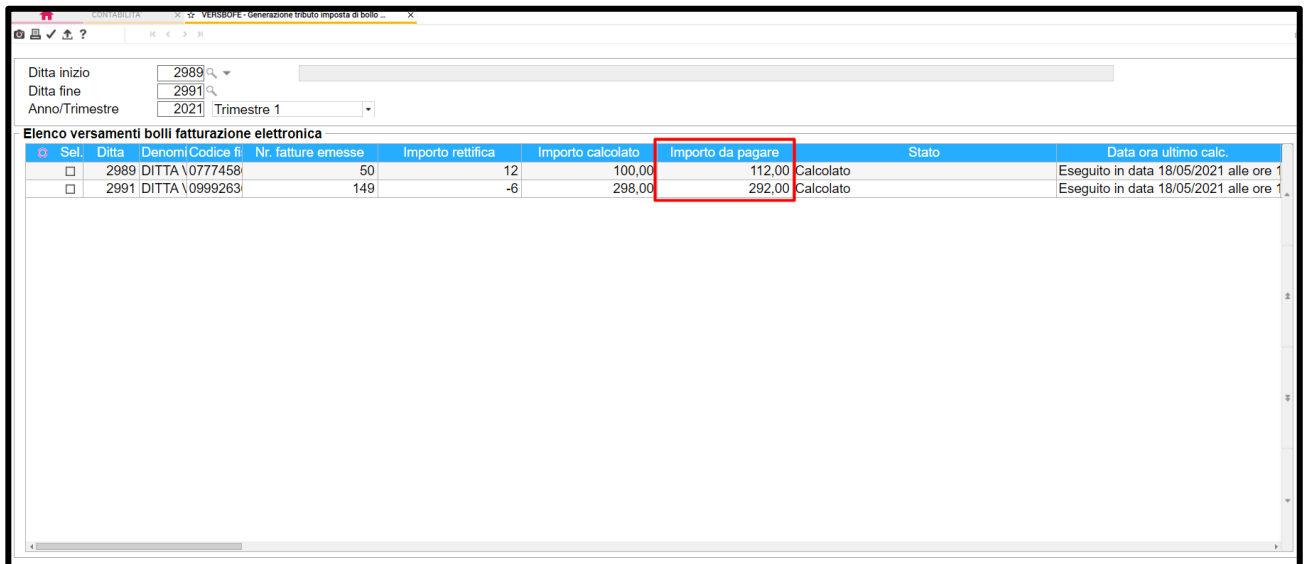
Non sono stati al momento messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate i servizi necessari per verificare il contenuto dei suddetti elenchi, né per prelevare in automatico e in modo massivo tali elenchi dal sito di fatture e corrispettivi; pertanto, non è stato possibile predisporre alcun automatismo che permetta di ottenere le informazioni relative alle fatture dell'elenco. L'intervento che ha interessato il programma **VERSBOFE** è stato pensato per consentire all'utente di rettificare l'importo calcolato dalla procedura sulla base delle fatture presenti in TS Digital.

Le modalità operative della procedura **VERSBOFE** per la generazione del tributo "Imposta di bollo" rimangono quelle descritte nelle **note di release Multi 2020.01.05**, potendo però ora rettificare l'imposta da versare, calcolata da **MULTI** dopo l'avvenuta verifica (funzione "Preleva") delle fatture presenti su **TS Digital** relative al periodo inserito in testata.

Selez.	Ditta	Denomi	Codice fi.	Nr. fatture emesse	Importo rettifica	Importo calcolato	Importo da pagare	Stato	Data ora ultimo calc.
<input type="checkbox"/>	2989	DITTA \0777458		50	12	100,00	112,00	Calcolato	Eseguito in data 18/05/2021 alle ore 1
<input type="checkbox"/>	2991	DITTA \0999263		149		298,00	298,00	Calcolato	Eseguito in data 18/05/2021 alle ore 1

Nella griglia sono state istituite due nuove colonne che andranno a contenere l'“**Importo calcolato**” determinato sulla base delle informazioni restituite a **MULTI** da **TS Digital** in fase di prelievo e l'“**Importo della rettifica**” da valorizzare manualmente a cura dell'utente, il quale intervenendovi liberamente potrà modificare/rettificare l'“**Importo calcolato**” qualora ritenga, in base ai dati a sua disposizione, che l'importo debba essere rettificato.

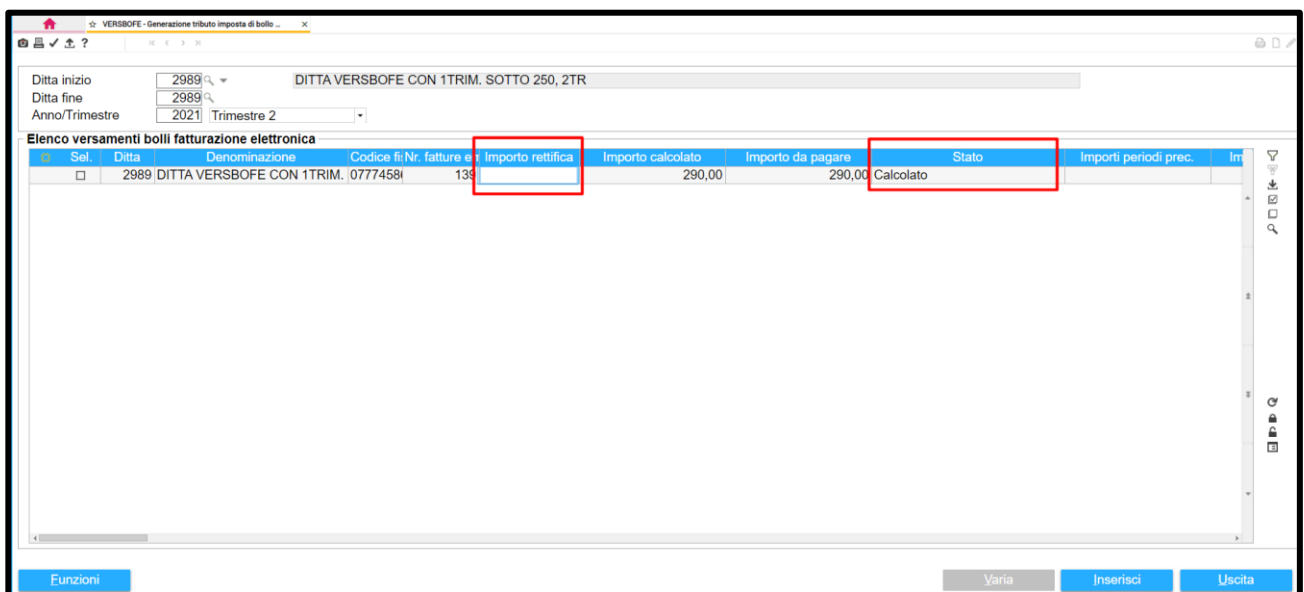
La somma dell'importo calcolato e della rettifica (valore positivo o negativo) costituirà l'“**Importo da pagare**” ovvero quello che è da generare in F24.



Elenco versamenti bolli fatturazione elettronica


Sel.	Ditta	Denom	Codice fi.	Nr. fatture emesse	Importo rettifica	Importo calcolato	Importo da pagare	Stato	Data ora ultimo calc.
<input type="checkbox"/>	2989	DITTA \0777458\		50	12	100,00	112,00	Calcolato	Eseguito in data 18/05/2021 alle ore 1
<input type="checkbox"/>	2991	DITTA \0999263\		149	-6	298,00	292,00	Calcolato	Eseguito in data 18/05/2021 alle ore 1

Per poter intervenire inserendo un importo sul campo “**Importo rettifica**” è necessario aver eseguito il “**Prelievo**”  e che nello “**Stato**” della griglia di VERSBOFE sia indicato “**Calcolato**”.

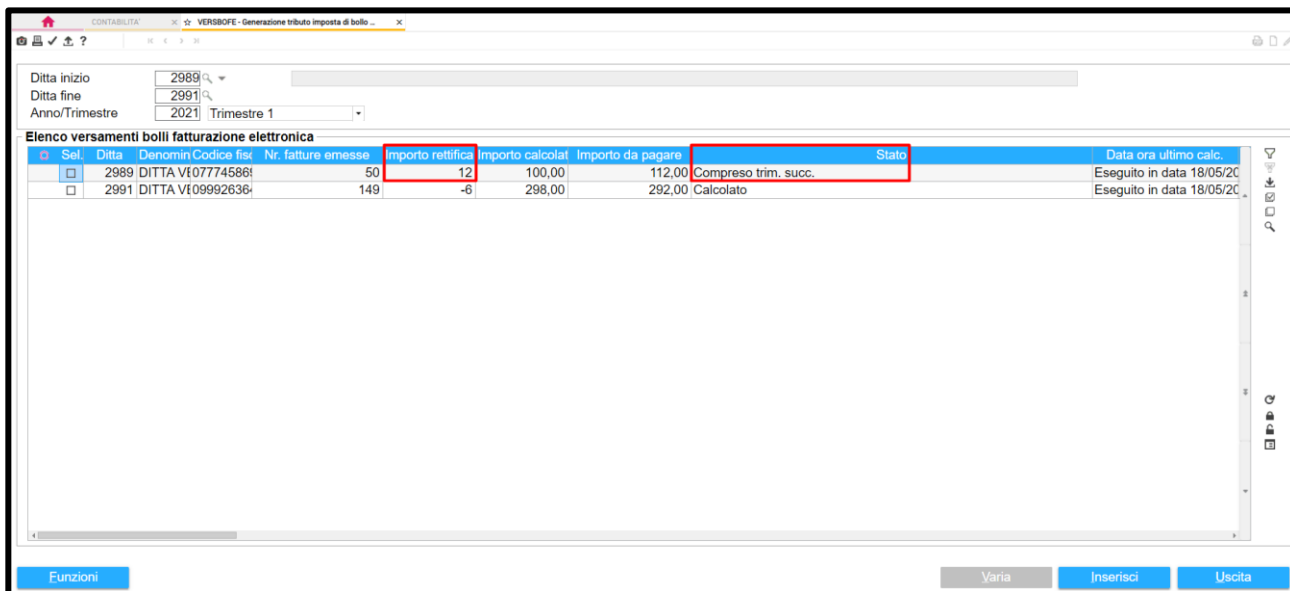


Elenco versamenti bolli fatturazione elettronica

Sel.	Ditta	Denominazione	Codice fi.	Nr. fatture e	Importo rettifica	Importo calcolato	Importo da pagare	Stato	Importi periodi prec.	Im
<input type="checkbox"/>	2989	DITTA VERSBOFE CON 1TRIM. 0777458\		135		290,00	290,00	Calcolato		

Il campo “**Importo rettifica**” pertanto non sarà editabile se il “**Prelievo**”  non è stato ancora eseguito (quindi il campo “**Stato**” risulterà vuoto) o, ancora, se lo “**Stato**” riportato in colonna è differente da “**Calcolato**” cioè se è “**Compreso trim. successivo**” / “**Tributo generato**” / “**Delega chiusa**” oppure la ditta risulta “**Non connessa**” su *Ts Digital*.

Ad esempio, come viene evidenziato nella videata sottostante, nel caso in cui l'importo da versare per il 1° trimestre non superi i 250 euro e in fase di prelievo nel 2° trimestre si sia optato per includere nel trimestre anche l'ammontare “*cumulato*” del trimestre precedente, non è possibile intervenire sull'importo della rettifica, in quanto lo “**Stato**” risulta “*Compreso trimestre successivo*”.



Elenco versamenti bolli fatturazione elettronica

Sei.	Ditta	Denominazione	Codice fiscale	Nr. fatture emesse	Importo rettifica	Importo calcolato	Importo da pagare	Stato	Data ora ultimo calc.
<input type="checkbox"/>	2989	DITTA V\07774586		50	12	100,00	112,00	Compreso trim. succ.	Eseguito in data 18/05/20
<input type="checkbox"/>	2991	DITTA V\09992636		149	-6	298,00	292,00	Calcolato	Eseguito in data 18/05/20

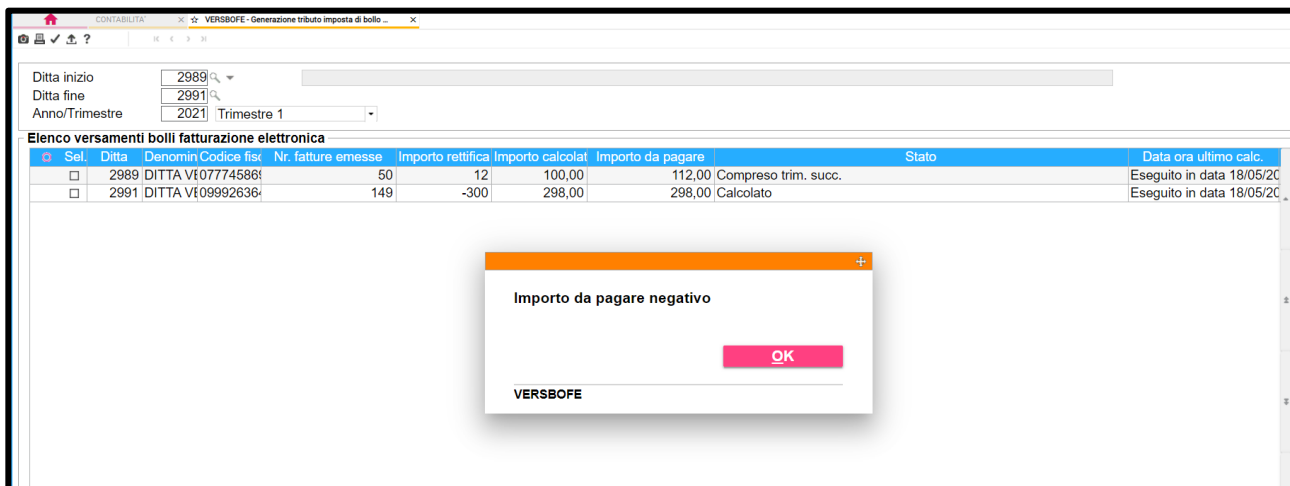


NOTA BENE

L'importo indicato in rettifica non viene annullato da un'eventuale nuova operazione di **"Prelievo"**



Nel caso si vada ad inserire una rettifica negativa superiore all'importo calcolato, la procedura segnerà con un messaggio a video la presenza di un importo da pagare negativo non permettendo l'inserimento della rettifica.




Elenco versamenti bolli fatturazione elettronica

Sei.	Ditta	Denominazione	Codice fiscale	Nr. fatture emesse	Importo rettifica	Importo calcolato	Importo da pagare	Stato	Data ora ultimo calc.
<input type="checkbox"/>	2989	DITTA V\07774586		50	12	100,00	112,00	Compreso trim. succ.	Eseguito in data 18/05/20
<input type="checkbox"/>	2991	DITTA V\09992636		149	-300	298,00	298,00	Calcolato	Eseguito in data 18/05/20

Importo da pagare negativo

OK

VERSBOFE

Il tributo da versare in F24 è generato (icona  - **"Genera tributo in F24"**) tenendo quindi conto della rettifica inserita manualmente, ovvero dell' **"Importo da pagare"**.

COMPTABILTÀ - VERSBOFE - Generazione tributo imposta di bollo

Ditta inizio: 2991, Ditta fine: 2991, Anno/Trimestre: 2021 Trimestre 1

Elenco versamenti bolli fatturazione elettronica

Set.	Ditta	Denominazione	Codice fiscale	Nr. fatture emesse	Importo rettifica	Importo calcolato	Importo da pagare	Stato	Data
<input checked="" type="checkbox"/>	2991	DITTA VERSBOFE CON TRIM. SUPERIORE DEL 27		149	-30	298,00	268,00	Calcolato	Esegui

Generazione tributo imposta di bollo

Parametri

2021 Anno ☒ Trimestre 1

☐ Generazione F24 anche se importo non superiore a 250 euro

sf9 Abbandona F9 Uscita

VERSBOFE - Generazione tributo imposta di bollo

Codice: 2505, Periodo: 5, 2021, Fine mese: 2, Deleghe per periodo: Automatica, Normale, Aperta, Consegna cartacea

versione 2021.0.2

ERARIO INPS REGIONI COMUNI ALTRI ENTI ANAGRAFICI

Tributi	Descrizione	Rate	Rg	En	Pr	Ente emittente	Riferimento	MM	Anno	Importi a debito	Importi compensati
2521	Imp.bollo I trim.								2021	268,00	

Saldo sezione (A - B) 268,00 Totale A 268,00 B 0,00

Saldo finale delega 268,00

Funzioni versamento Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita



NOTA BENE

Ricordiamo in tale contesto che i termini entro i quali va assolta l'imposta di bollo dovuta per le fatture "senza IVA" di importo superiore a € 77,47, sono stati modificati dal Decreto Ministeriale del 4.12.2020, pubblicato sulla G.U. 19.12.2020, n. 314.

In particolare, si stabilisce che l'imposta dovuta per le fatture emesse:

- nel primo, terzo e quarto trimestre va versata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (31/05, 30/11 e 28/02)
- nel secondo trimestre va versata entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30/09).

È precisato inoltre quanto segue:

- se il valore dell'imposta di bollo da versare nel primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30/09 (termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre). Tale termine del 30/09 deve comunque essere rispettato se la somma di quanto dovuto cumulativamente nel primo e secondo trimestre supera i 250,00 euro;
- se l'imposta dovuta cumulativamente per i primi due trimestri non supera i 250,00 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30/11 (termine di versamento previsto per il terzo trimestre).

Credito d'imposta Legge Stabilità 2020/2021

MULTI

CESPITI

Modifiche alla procedura

Con l'aggiornamento sono introdotte alcune modifiche riguardanti la gestione delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2020 e dalla Legge di Stabilità 2021.

In particolare, con riferimento alla Legge di Stabilità 2020 questa stabilisce che per i cespiti acquistati nel 2020, il credito d'imposta spetta a partire dall'anno successivo rispetto alla sua messa in uso/interconnessione: fino alla precedente versione, per tali cespiti non era possibile distinguere la data del loro effettivo utilizzo e di conseguenza, i crediti di imposta, venivano generati sempre a partire dal 2021.

L'intervento in questo caso ha riguardato la possibilità anche per tali cespiti cui spetta il credito d'imposta L. Stabilità 2020, di indicare una data di messa in uso/interconnessione nella scheda di acquisto del cespite (**CESP1/MPRI**) nel campo "Data di attivazione del credito d'imposta", cosa che prima dell'aggiornamento era possibile solo indicando "Legge di stabilità 2021". Tale modifica permetterà quindi all'utente di gestire tutte le possibili casistiche che si possono presentare.

The screenshot shows the 'Acquisto cespite' (Purchase of asset) form within the 'CESP1 - Gestione archivio cespiti' application. The form is divided into several sections. The top section contains fields for 'Codice ditta' (1111), 'Gruppo' (23), 'Specie' (02), and 'Attività' (TEAM GROUP). The middle section contains fields for 'Data acquisto' (01/12/2020), 'Causale' (11 FATT. ACQUISTO), 'Causale aggiuntiva', 'Ragione sociale', and 'N.doc (protocollo)/data documento'. The bottom section contains fields for 'Data attivazione credito d'imposta (L.2020/2021)' (16022021), 'Valore acquisto del bene' (78.000,00), 'Iva non detraibile', 'Altri oneri accessori', 'Rettifica ai fini fiscali', 'Plusvalenze reinvestite', 'Val. agevol. ai sensi L.296/06', and 'Totale ammortizzabile' (78.000,00). The 'Data attivazione credito d'imposta' field is highlighted with a red box. The 'Valore acquisto del bene' field is also highlighted with a red box. The 'Data attivazione credito d'imposta' field is set to 16022021. The 'Valore acquisto del bene' field is set to 78.000,00. The 'Totale ammortizzabile' field is set to 78.000,00. The interface includes a sidebar with filters and a bottom bar with buttons like 'Conferma', 'Varia', and 'Annulla'.

Quindi, nel caso in cui un cespite rientrante nella Legge di Bilancio 2020 venga acquistato nel 2020 ma messo in uso nel 2021 (videata precedente), indicando tale data nel **CESP1** e accedendo alla funzione **CESP19**, tali crediti verranno generati dal 2022 in poi (2022, 2023, 2024, ecc.).

A seguito di alcuni chiarimenti viene introdotta un'altra modifica riguardante la gestione dei cespiti agevolabili secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021. In particolare, nel caso di un cespite acquistato nel 2020 (effettuati dal 16 novembre al 31 dicembre 2020) e messo in funzione nel 2020, i crediti da generare nell'anno 2021 sono sostanzialmente 2 mentre il terzo va generato nel 2022.



NOTA BENE

Coloro che avessero casi che rientrano in questa condizione, devono provvedere a rigenerare i crediti in F24.

A tal fine si consiglia di accedere alla funzione **CESP19**, selezionare in testata l'opzione "Credito di imposta 2021" e produrre l'export (stampa) – bottone "**Funzioni**" - per avere evidenza dei cespiti e delle relative ditte che rientrano in questa casistica.

Per i cespiti che dall'analisi dell'export rientrano in tale casistica occorrerà dunque procedere all'eliminazione dei tributi in F24 e alla relativa rigenerazione, nelle modalità di seguito descritte.

Per permettere la corretta generazione/lettura dei crediti d'imposta in F24 che tenga conto della Data di entrata in funzione o di interconnessione del cespite, è stata apportata un'ulteriore modifica alla procedura **CESP19**.

Dopo aver indicato la Legge di Stabilità di riferimento ("*L. Stabilità 2020*" o "*L. Stabilità 2021*") verranno, nella solita modalità, esposti i cespiti che possono usufruire dell'agevolazione per i quali è concesso il credito d'imposta.

★ CESP19 - Calcolo credito d'imposta legge stabilità.

Da ditta: 1111 A ditta: 1111 L. Stabilità 2020 (Cr. Imposta)

CDitta	Descrizione	Stato F24	Tipo amm.to	Cesp./Leas.	% Adottata	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cesp./Leas.Data acqu.	Descrizione	Valore	Agevolazioni fiscali
1 1111	TEAM GROUP	⚠	C.Impo. Ex.Sup.Cespite		25,00	23 02		010	1 16/01/202	BENE CREI	78.000,00	4.680,00
2 1111	TEAM GROUP	⚠	C.Impo. Ex.Sup.Cespite		15,00	23 02		067	5 01/02/202	CESPITE II	560.000,00	33.600,00
3 1111	TEAM GROUP	⚠	C.Impo. Ex.Sup.Cespite		10,00	08 01		003	1 15/01/202	2020 BENE	150.000,00	9.000,00
1 1111	TEAM GROUP	⚠	C.Impo. Ex.Iper Leasing		30,00	23 02		009	1 11/07/202	EX IPER	100.000,00	40.000,00

Funzioni Gest.F24 Scritture Contab. Conferma Varia Inserisci Uscita

A questo punto richiamando la funzione "**Gest F24**" è richiesto l'inserimento dell'informazione "**Anno di attivazione (credito d'imposta)**": va qui indicato l'anno d'inizio funzionamento/interconnessione, inserito nella scheda d'acquisto del cespite nel campo "*Data attivazione credito d'imposta*" visibile solo per le agevolazioni fiscali "**L. Stabilità 2020**" e "**L. Stabilità 2021**". In assenza della "*Data attivazione credito d'imposta*" la procedura considererà la "Data acquisto" del cespite (**CESP1**).

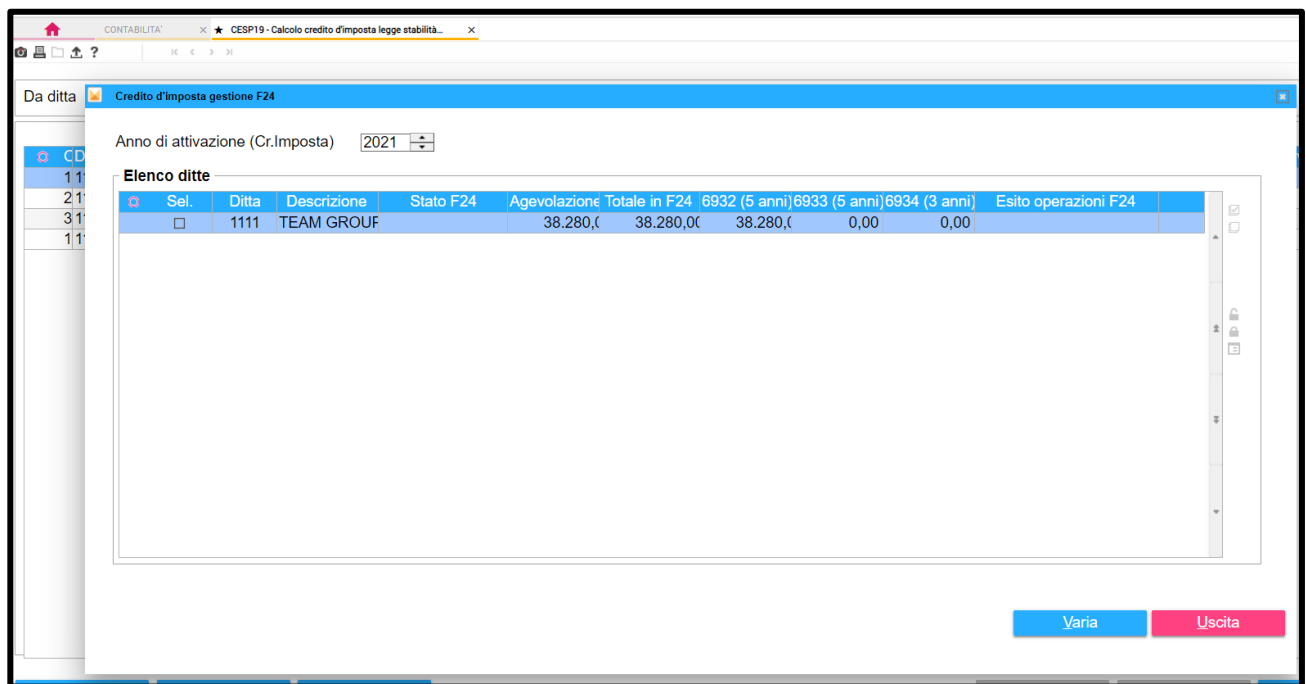
Sel.	Ditta	Descrizione	Stato F24	Agevolazione Totale in F24	6932 (5 anni)	6933 (5 anni)	6934 (3 anni)	Esito operazioni F24
<input type="checkbox"/>	1111	TEAM GROUF	Tributi generati	38.280,00	38.280,00	38.280,00	0,00	0,00

La compilazione del campo risulta obbligatoria: la mancata indicazione dell'anno o l'inserimento di un anno di attivazione non presente nei cespiti in elenco verrà segnalato a video con un messaggio bloccante che non permetterà di proseguire nella gestione.

Anno di attivazione del credito di imposta non presente

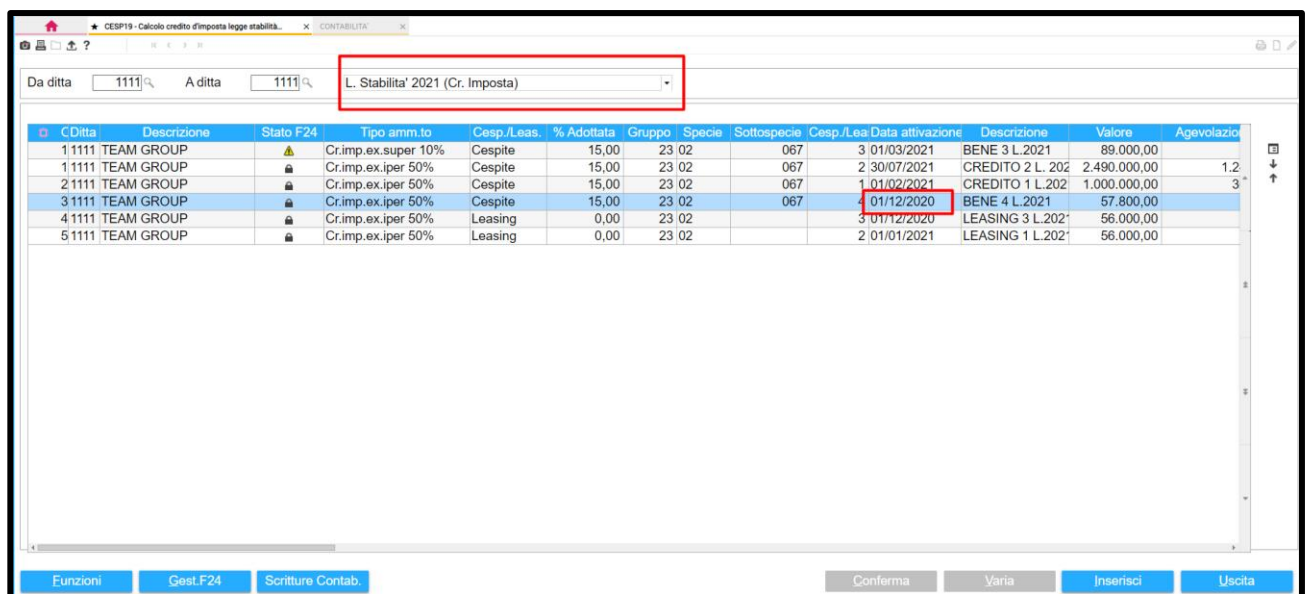
Impostare anno dal 2020 in poi

Dopo aver inserito l'anno di attivazione del credito d'imposta, la procedura verificherà la "*Data di attivazione (credito d'imposta)*" inserita nella scheda del cespite, riportando nella griglia le sole agevolazioni fiscali la cui data di attivazione ricade nell'anno indicato.



Nella videata precedente sono presi ad esempio i cespiti per i quali spetta l'agevolazione stabilita dalla Legge di Stabilità 2020, acquistati nell'anno 2020 la cui attivazione nel processo produttivo avviene nel 2021. La prima rata del credito d'imposta relativo a tali cespiti verrà quindi generata in F24 a partire da Gennaio 2022 metà mese.

La modifica come detto, interessa anche i cespiti per cui spetta il credito d'imposta secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2021: in base a quanto stabilito dalla normativa potrebbe verificarsi la particolare condizione di un acquisto avvenuto nell'anno d'imposta 2020 con attivazione avvenuta nel 2020.



Poiché in questo caso l'agevolazione spetterebbe a partire dall'anno di attivazione del cespite, quindi 2020 e non a partire dal 2021, è necessario eliminare i tributi in F24 per procedere ad una nuova generazione delle rate. Come detto si consiglia per individuare i cespiti in queste condizioni di eseguire la stampa da CESP19.

Gestione archivio cespiti

MULTI

CESP1

Vendita Cespite agevolato

È stato inserito un controllo che si attiva registrando la vendita di un cespite per il quale è stato concesso un credito d'imposta sulla base della Legge Stabilità 2020 o 2021. Il controllo segnala con un *alert* a video che l'operazione di vendita del cespite agevolato sta avvenendo nel periodo che intercorre tra il momento di entrata in funzione del bene o di avvenuta interconnessione (è considerata quindi la "*Data attivazione credito d'imposta*" inserita nella scheda del cespite) e il 31/12 del secondo anno successivo alla sua attivazione.

The screenshot displays the 'VENDITA CESPITE (FISCALE)' form in the software. A modal warning box is centered on the screen with the text: "Vendita di cespiti soggetti a credito di imposta, verificare il periodo di possesso del bene". The box includes an "OK" button and the label "CESP1". In the background, the form fields are visible, including "Data vendita" (02/05/2021), "Causale" (1 FATTURA VENDITA), and various tax-related fields like "Importo della vendita" (43.750,00) and "Quota ammortamento ordinario". The interface also shows a sidebar with navigation options like "acq" and "quo", and a bottom bar with buttons like "Civilticog", "Cr.Imposta", "Conferma", "Varia", "Annulla", and "Uscita".

Così, ad esempio, se un bene agevolato acquistato ed entrato in funzione nell'anno 2020 è ceduto entro il 31/12/2022 verrà rilasciato il messaggio di *alert*. A seguito del messaggio sarà cura dell'utente verificarne il caso ed eseguire manualmente le modifiche necessarie alla gestione del credito d'imposta.

Bilancio Infrannuale

MULTI

BILINF

Data documento Iva

La funzione **BILINF** (Bilanci infrannuali) è stata implementata per poter ottenere, per le ditte in contabilità ordinaria, alla stregua della funzione **MSIT** già rilasciata con la versione 2020.1.8 in data 08/10/2020, una situazione contabile periodica che tenga conto della data del documento Iva.

La modifica introdotta nasce dall'esigenza, particolarmente sentita a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, di produrre la stampa di un bilancio di periodo simulato che tenga conto non della data di registrazione in cui i documenti Iva sono stati inseriti (data notifica) ma della data di emissione dei documenti stessi.

Pertanto, qualora si voglia ottenere una situazione contabile periodica che consideri la data del documento Iva, in sede di creazione di un nuovo periodo di bilancio, oppure in fase di modifica della configurazione, andrà abilitato il nuovo parametro "**Inserimento simulazioni movimenti iva per data documento**" che è stato previsto tra i "**Parametri di Simulazione**".

The screenshot displays the 'Modifica periodo' (Modify period) configuration window for the 'BILINF - Bilancio Infrannuale' function. The interface includes a sidebar on the left with company information (Codice Ditta: 1111 - TEAM GROUP) and a table of periods. The main area contains various configuration options for the simulation, including toggles for 'Quote ammortamento cespiti', 'Importi da ditta in dodicesimi/previsionali', 'Giroconto IVA da liquidazione periodica', 'Ratei e risconti', 'Ratei e risconti da leasing', and 'Rimaneze finali'. A red box highlights the toggle for 'Inserimento simulazioni movimenti iva per data documento', which is currently set to 'Off'. Other options include radio buttons for selecting the basis of calculation (e.g., % adottata, % di legge, % minima, % anticipata) and the period (e.g., in dodicesimi, previsionali, rettifiche).

Così come per la situazione contabile (**MSIT**), è bene tener presente che il nuovo parametro non interagirà in maniera completa con le eventuali altre simulazioni possibili.

Stampa brogliaccio ritenute d'acconto IRPEF

MULTI

STRITAC

Modifiche alla stampa

Con l'aggiornamento viene fornita la stampa del brogliaccio ritenute (**STRITAC**) con un formato migliorato che ne agevola la lettura da parte dell'utente. Nello specifico, viste le numerose informazioni da riportare nel tabulato, si è infatti, scelto di esporre meglio i dati aggiungendo una riga in più. Ciò comporta specialmente per la stampa con *orientamento verticale* una leggibilità facilitata essendo di fatto aumento il carattere di stampa. Si rammenta che, prima della modifica, la stampa poteva comunque essere prodotta con *orientamento orizzontale* per avere un'area di stampa e quindi una leggibilità migliore.

Ditta : 44	AN									
Stampa brogliaccio ritenute d'acconto in data 31/12/2020										Pagina 1
Da data documento 01/01/2020 a data documento 31/12/2020										
Anagrafica	Ragione sociale									
N doc.	Data doc.	Cau.Prestazione	Tributo	Tot.fattura	Impon. RA	%RA	Importo RA	Data nascita	Comune nascita	Provincia
N.Doc.Orig.				mese pag.	Dt.ver.	St.c.	Imp.ver.	Contrib.Integr.	Somme no red	Reddito esen
			Imp. gia' ass.	Imp.r.t.imp	R.tit.imp.	AR I.t.imp.	AR I.t.Ac.	AC I.t.imp.	AC I.t.Ac.	Red.no sogg
										Estremi versamento
										Attività dal
										Attività al
Totali										
21662										
1/00	31/01/20	101	PREST. PRO	1040	1.220,00	1.000,00	20%	200,00		
1				01/20			No			
Totali					1.220,00	1.000,00		200,00		
Totali										
					1.220,00	1.000,00		200,00		

Generazione tributo imposta di bollo documenti informatici

MULTI

VERSDOIN

Nuovo filtro di selezione

La funzione di generazione del tributo relativo all'imposta di bollo dei documenti informatici (**VERSDOIN**), è stata implementata per consentire il conteggio e il versamento contemporaneamente delle registrazioni riportate nel libro giornale e libro inventari (che era l'unica scelta disponibile fino al precedente aggiornamento), ma anche per effettuare il calcolo considerando le registrazioni solo del libro giornale o solo del libro inventari.

Il nuovo filtro "**Libro**" da impostare, dopo aver selezionato le ditte su cui effettuare il calcolo ed aver indicato l'anno di imposta, consentirà di scegliere il libro per cui conteggiare gli accadimenti contabili.

Riportandovi il valore “0”, **“Giornale e Inventari”**, verrà effettuato il calcolo esattamente come avveniva prima del presente aggiornamento, ovvero considerando sia le registrazioni del giornale contabile, sia le registrazioni del libro inventari.

Se il valore inserito è “1”, **“Giornale”**, verrà effettuato il calcolo considerando le sole registrazioni del giornale contabile.

Con il valore “2”, **“Inventari”**, verrà effettuato il calcolo considerando le sole registrazioni del libro inventari.

È comunque bene precisare che non vi sono 2 tributi distinti, pertanto, dall’esecuzione del calcolo, viene generata una imposta da versare mediante il codice tributo “2501” **“Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari”**, a prescindere quindi dal filtro adottato.

Ciò vuol dire quindi che se, ad esempio, si effettua la selezione e la generazione del tributo ai fini delle sole registrazioni del libro giornale, non sarà possibile generare per le stesse ditte, la generazione del tributo ai fini delle registrazioni del libro inventari. Sarà necessario procedere all’eliminazione del tributo precedentemente generato (impostando il flag **“Eliminare tributi in F24”**), per poi procedere ad una nuova generazione, selezionando sia Giornale che Libro inventari (“0”).

Interrogazione situazione clienti/fornitori


MULTI

INQCF

Nuove informazioni

La funzione di **“Interrogazione situazione clienti/fornitori” (INQCF)** è stata implementata per permettere di riportare in griglia ulteriori informazioni, oltre alla ragione sociale e al saldo finale dei clienti e fornitori, quali il saldo d’apertura e la movimentazione Dare e Avere.

Accedendo al programma viene mostrato a video il *default* già previsto fin d’ora ovvero la ragione sociale e

il saldo: l’utente ha ora la possibilità di personalizzare la griglia cliccando sull’icona  “cerchietto verde”, per aggiungere le ulteriori colonne precedentemente descritte, nonché stabilirne l’ordine.

La personalizzazione della griglia è permanente ovvero accedendo alla medesima funzione le volte successive, verranno mostrate le colonne prescelte.

ID	Titolo	Nome campo	Dimensione colonna	visibile	Invisibile
1	Codice	RB-COD	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ragione sociale	GRI-DES-CONTO	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Saldo	RB-SALDO	61	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Dare	RB-DARE	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Avere	RB-AVERE	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Saldo apertura	RB-SALDO-PREC	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nella stampa che viene prodotta vengono già riportate tutte le informazioni e quindi nell'ordine Ragione sociale, Saldo apertura, Dare, Avere e Saldo finale.

Gestione contratti di leasing

MULTI

**MORATORIA
LEASING**

Ulteriori integrazioni alla gestione della moratoria

Con la versione si abilita in **MSIT** ed **INQSIT** la simulazione dei ratei e risconti da leasing anche in presenza di moratoria.

Dalla gestione contratti (**COLEAS**) è inoltre possibile “**Generare le rate**” nel periodo di sospensione qualora si sia optato per la modalità “**Mediante ricalcolo rata**”.

Vengono adeguate anche le stampe dei contratti di leasing (**STLEAS**), arricchite con l’inserimento di ulteriori informazioni riguardanti la moratoria.

Gestione archivio ditte

MULTI

ANADITTE

Codifiche ISA

Con la presente release, in **ANADITTE** vengono aggiornate le codifiche ISA con quelle in vigore per l'anno 2021.

Piano dei Conti Standard TeamSystem

MULTI

Piano dei conti Generale (80)

Modifiche a conti già presenti

Per il conto **18/20/068** *“Erario c/credito d’imposta per investimenti in beni strumentali”* viene modificato l’aggancio ai Riclassificati CEE come di seguito esposto:

- la **riclassificazione 90** passa da **PD000120a** a **AC020052a**;
- la **riclassificazione 93** passa da **PD000120a** a **AC020052a**;
- la **riclassificazione 94** passa da **PD000010** a **AC020010**;
- la **riclassificazione 95** passa da **PD000010** a **AC020010**.

La modifica ha validità a partire dall’anno 2020.

Inoltre, per il conto **64/10/051** *“Altri contributi in c/esercizio COVID19 non tassati”*, nel parametro *“Tipo utilizzo”* è impostato **“Tutti”**, nel parametro *“Suddivisione professionisti”* è impostato **“Conti stampati senza descrizione”** e nel campo *“Conto sospeso”* è impostato **“Conto sospeso professionista ed impresa”**.