

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


RELEASE Versione 2021.00.07

Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.00.07 (Update)
Data di rilascio:	08/04/2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

Scritture contabili.....	2
Credito d'imposta beni strumentali 2021.....	2
<i>Rilevazione contabile del credito d'imposta investimenti legge 30 dicembre 2020 n. 178.....</i>	<i>2</i>
Calcolo credito d'imposta legge stabilità 2021	4
CESP19	4
<i>Stampa credito d'imposta Legge di Stabilità 2021.....</i>	<i>4</i>
Anteprima / stampa modello	4
Istanza contributo a fondo perduto Decreto Sostegni	4
<i>Firma nel campo sottoscrizione.....</i>	<i>4</i>
Trasferimento Decreto Sostegni.....	4
ICF2102	4
<i>Trasferimento massivo aggiornamento Stampa situazione dichiarazioni</i>	<i>4</i>
Firma intermediario.....	4
Direttore tecnico.....	4
<i>Denominazione Direttore tecnico solo nella firma della dichiarazione/impegno alla trasmissione</i>	<i>4</i>
Tabella correlazione al piano dei conti di TS Bilancio	5
TABCORBS.....	5
<i>Nuovi conti.....</i>	<i>5</i>

Scritture contabili

MULTI

Credito d'imposta beni strumentali 2021

Rilevazione contabile del credito d'imposta investimenti legge 30 dicembre 2020 n. 178

Con il presente aggiornamento in **CESP19** viene abilitata la funzionalità “**Genera scritture**” per poter procedere alle scritture contabili di rilevazione del credito di imposta relativo agli investimenti “**Legge di bilancio 2021**”.


Come si ricorderà con la versione 2021.00.03 per gli investimenti in beni strumentali Legge di bilancio 2021, si era provveduto unicamente a fornire la generazione delle quote di ammortamento e lo storno, agli esercizi successivi, della quota del credito spettante mediante il comando **CESP2**, rimandando ad un aggiornamento successivo, la generazione delle scritture contabili (si vedano le note operative di release, versione 2021.00.03, a pagina 47).

Ordine	Ditta	Descrizione	Stato F24	Tipo amm.to	Cesp./Leas	% Adottata	Gruppo	Specie	Sottospecie	Cesp./Leas	Data attivazione	Descrizione
1	1111 TEAM GROUP			Cr imp ex iper 50% Cespite	15,00	23 02		067		2 30/07/2021		CREDITO 2 L 2021
2	1111 TEAM GROUP			Cr imp ex iper 50% Cespite	15,00	23 02		067		1 01/02/2021		CREDITO 1 L 2021
3	1111 TEAM GROUP			Cr imp ex iper 50% Cespite	15,00	23 02		067		4 01/03/2021		BENE 4 L 2021
4	1111 TEAM GROUP			Cr imp ex iper 50% Leasing	0,00	23 02				3 01/12/2020		LEASING 3 L 2021
5	1111 TEAM GROUP			Cr imp ex iper 50% Leasing	0,00	23 02				2 01/01/2021		LEASING 1 L 2021
1	1112 TEAM S.P.A.			Cr imp ex super 1C Cespite	1,00	23 02		004		2 01/02/2021		BENE 2 L 2021
1	1112 TEAM S.P.A.			Cr imp ex iper 50% Cespite	15,00	23 02		067		1 01/02/2021		PROVA 1

La modalità operativa da adottare segue quella utilizzata per la generazione delle scritture contabili del credito d'imposta 2020: pertanto per generare le scritture contabili in **MPRI** va innanzitutto generato il credito d'imposta in F24 e di seguito bloccato il calcolo.

Richiamata la funzione “**Scritture contabili**” si accede alla maschera “**Credito d'imposta F24 (Scritture contabili)**” e, in tale contesto, è necessario selezionare il parametro “**Periodo**” che corrisponde al periodo F24 in cui è presente il credito per il quale va generata la scrittura.

Dunque, selezionato il periodo/mese in cui è stato generato il credito in F24 e digitato **"Invio"**, nella griglia sono esposte le ditte che hanno trasferito il credito in F24, riportando tra le varie informazioni anche l'ammontare complessivo del credito d'imposta relativo a tutti gli investimenti effettuati dal 16 del mese precedente ed entro il 16 del mese selezionato.

 **ATTENZIONE**

Una precisazione va fatta per il credito inserito nel periodo "**Gennaio (anno precedente)**" relativo agli acquisti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2020: in questo caso la scrittura va creata con una "**Data registrazione**" entro il 31/12/2020 in modo che il credito sia presente nello stesso periodo in cui il **CESP2** inizia a generare le scritture di risconti. Le stesse considerazioni valgono per il credito inserito nel periodo "**Gennaio (anno successivo)**" riguardante gli acquisti effettuati dal 16/12/2021 al 31/12/2021 e che rientrano tra gli investimenti agevolabili secondo la legge di stabilità 2021: secondo la logica indicata la scrittura va creata in questo range di date per evitare disallineamenti con le scritture di spalmatura del credito prodotte da **CESP2**.

Per spiegazioni più dettagliate sulla corretta operatività si rinvia a quanto documentato nelle note operative di release, versione 2021.00.03, per le scritture contabili relative al “credito d'imposta investimenti legge 27 dicembre 2019 n. 160”.

Calcolo credito d'imposta legge stabilità 2021

MULTI

CESP19

Stampa credito d'imposta Legge di Stabilità 2021

Con il comando **CESP19** è possibile ora ottenere la stampa che riporta la situazione del credito d'imposta relativo agli investimenti agevolabili secondo la Legge di Stabilità 2021.

Anteprima / stampa modello

MULTI

**Istanza contributo a fondo
perduto Decreto Sostegni**

Firma nel campo sottoscrizione

La procedura è stata modificata per riportare "X" nel campo "Firma" della sezione "Sottoscrizione" del modello. Pertanto, eseguendo l'anteprima / stampa del modello d'istanza (ICF2101/ICF2103) è ora indicata "X" nel campo dove apporre la firma.

Trasferimento Decreto Sostegni

MULTI

ICF2102

Trasferimento massivo aggiornamento Stampa situazione dichiarazioni

Per consentire all'utente di individuare agevolmente le ditte che presentano i requisiti richiesti all'ottenimento del contributo a fondo perduto "Decreto Sostegni", si è provveduto ad implementare la funzione di trasferimento massivo che, a partire dal presente aggiornamento, oltre a trasferire i dati necessari nella gestione istanza (ICF2101), provvederà a riportare nella "Stampa situazione dichiarazioni Decreto Sostegni" (ICF2104), se presenti, le informazioni relative ai Ricavi/compensi 2019, al fatturato medio 2019 e 2020 e al contributo stimato.

È bene precisare che una nuova esecuzione del trasferimento massivo andrà ad aggiornare le eventuali istanze presenti in gestione che risultano aperte.

Firma intermediario

MULTI

Direttore tecnico

Denominazione Direttore tecnico solo nella firma della dichiarazione/impegno alla trasmissione

A partire dal presente aggiornamento nella stampa dei modelli "Dichiarazione Iva", "Liquidazione periodica Iva", "Intrastat", "Rimborso Credito Iva trimestrale" e della comunicazione "Operazioni transfrontaliere", così come nei relativi impegni alla trasmissione se in TABE24 sono stati indicati i dati (nominativo e codice fiscale) del "Direttore tecnico", quest'ultimo verrà riportato soltanto nello spazio

riservato alla firma dell'intermediario (sia nei modelli che nell'impegno), mentre nella sezione riservata ai dati dell'intermediario/soggetto delegato verrà indicata la denominazione dell'intermediario.

Tabella correlazione al piano dei conti di TS Bilancio

MULTI

TABCORBS

Nuovi conti

La Tabella di correlazione è aggiornata per adeguarla all'inserimento di nuovi conti nel “**Piano dei Conti Standard**”.