

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

IMPLEMENTAZIONI


RELEASE Versione 2022.00.01

Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.00.01 (Update)
Data di rilascio:	17/02/2022
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Aggiornamento ATECO 2022	2
AGGDITTE5	2
<i>Nuova utility aggiornamento codici ATECO</i>	<i>2</i>
Gestione Inventario da Bilancio SaaS	7
INVBIL	7
<i>Registro Inventari</i>	<i>7</i>
Gestione INTRASTAT	14
INTRASTAT	14
<i>INTRAMO - Gestione Modello INTRA.....</i>	<i>14</i>
<i>INTRA1M1/INTRA1M2 - Importazione da file .csv.....</i>	<i>17</i>
<i>INTRAMT7 – Generazione INTRASTAT SCAMBI.CEE dal 2022</i>	<i>18</i>
<i>INTRATEL e INTRAMD.....</i>	<i>19</i>
Tabella Causali prestazioni	19
TABE14	19
<i>Massimale per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS</i>	<i>19</i>
Gestione modello Liquidazioni Periodiche	20
LIQPER03	20
<i>Aggiornamento Modello</i>	<i>20</i>
Adeguamento agli Studi di settore/ISA	21
ADEGUASP	21
<i>Registrazioni per adeguamento agli indici di affidabilità (ISA)</i>	<i>21</i>

Aggiornamento ATECO 2022

MULTI

AGGDITTE5

Nuova utility aggiornamento codici ATECO

Nelle note operative della versione 2022.00.00, a pagina 239, circa l'aggiornamento per l'anno 2022 dei codici Ateco 2007, era stato dichiarato che sarebbe stata fornita una stampa di utilità per mettere in evidenza le ditte i cui codici ATECO rientrano tra quelli che hanno subito variazioni.

Al posto di una mera stampa per individuare le ditte con un codice ATECO che ha subito l'aggiornamento per l'anno 2022, è stata invece predisposta una utility che consente:

- in primo luogo, di visualizzare a video le ditte con i codici ATECO da verificare perché tra quelli aggiornati dall'ISTAT per l'anno 2022, con la possibilità tra l'altro, attraverso la funzione “**Export griglia**”, di ottenere un *export .csv* contenente l'elenco delle ditte;
- in secondo luogo, di impostare per le ditte in griglia il codice aggiornato e di procedere massivamente all'aggiornamento e alla storicizzazione al 31/12/2021 (operazione che era già stata consigliata nelle note della versione 2022.00.00).

Sel.	Codice	Ragione sociale	ATECO 2021	Descrizione	ATECO 2022	Descrizione
<input type="checkbox"/>	16		692011	Servizi forniti da dottori commercialisti		
<input type="checkbox"/>	87		452091	Lavaggio auto		
<input type="checkbox"/>	103		561011	Ristorazione con somministrazione		
<input type="checkbox"/>	120		561011	Ristorazione con somministrazione		
<input type="checkbox"/>	126		561011	Ristorazione con somministrazione		
<input type="checkbox"/>	138		712021	Controllo di qualità e certificazione di prodotti		
<input type="checkbox"/>	181		661922	Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti fin		
<input type="checkbox"/>	209		960120	Altre lavanderie, tintorie		
<input type="checkbox"/>	459		552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed ap		
<input type="checkbox"/>	510		661921	Promotori finanziari		
<input type="checkbox"/>	563		692011	Servizi forniti da dottori commercialisti		
<input type="checkbox"/>	703		552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed ap		
<input type="checkbox"/>	719		749093	Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.		
<input type="checkbox"/>	733		712021	Controllo di qualità e certificazione di prodotti		
<input type="checkbox"/>	782		932930	Sale giochi e biliardi		
<input type="checkbox"/>	802		692012	Servizi forniti da ragionieri e periti commercia		
<input type="checkbox"/>	822		932930	Sale giochi e biliardi		

Codice ATECO 2007 (2022) <nessuna selezione>

Funzioni Aggiorna Conferma Varia Inserisci Uscita

La nuova funzione è stata denominata **AGGDITTE5** e, dopo averla richiamata, vanno selezionate le ditte per cui procedere all'aggiornamento. In questa fase si consiglia di effettuare una selezione “*Da ditta*” 1 “*A ditta*” 9999: la procedura escluderà automaticamente dalla selezione quelle ditte che pur avendo un codice attività che rientra tra quelli da aggiornare risultano però cessate alla data del 31/12/2020 o disabilitate alla stessa data.

**NOTA BENE**

In griglia, inoltre, non verranno esposte neanche le ditte per le quali a seguito del precedente rilascio si era provveduto alla modifica manuale in **ANADITTE** del codice ATECO da aggiornare, storicizzando la modifica al 31/12/2021.

The screenshot shows the 'AGGDITTE - Aggiornamento ateco2...' window. At the top, 'Da ditta' is set to '1' and 'A ditta' is '9999'. The company name 'ASSOCIAZIONE' is entered. Below is a table with columns: Sel., Codice, Ragione sociale, ATECO 2021, Descrizione, ATECO 2022, and Descrizione. The table lists various services, with 'TEAM1 GROUP' highlighted in red. Below the table, there is a dropdown menu for 'Codice ATECO 2027 (2022)' with options: '<nessuna selezione>', '<nessuna selezione>', '692011 Servizi forniti da commercialisti', and '692012 Servizi forniti da esperti contabili'. The '692011' option is selected. At the bottom, there are buttons: Funzioni, Aggiorna, Conferma, Varia, Inserisci, and Uscita.

A questo punto, per le Ditte individuate, va operata la scelta opportuna per ognuna di esse, che consisterà o nel confermare l'attuale codice ATECO così come presente in **ANADITTE**, oppure nel selezionare il nuovo codice previsto.

Per operare tale scelta è necessario posizionarsi sulla ditta e nel campo "Codice ATECO 2007 (2022)" effettuare la scelta tra quelle disponibili nella combo box.

The screenshot shows the 'AGGDITTE - Aggiornamento ateco2...' window. At the top, 'Da ditta' is set to '1' and 'A ditta' is '9999'. The company name 'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE' is entered. Below is a table with columns: Sel., Codice, Ragione sociale, ATECO 2021, Descrizione, ATECO 2022, and Descrizione. The table lists various services, with 'TEAM1 GROUP' highlighted in red. Below the table, there is a dropdown menu for 'Codice ATECO 2007 (2022)' with options: '<nessuna selezione>', '<nessuna selezione>', '692011 Servizi forniti da commercialisti', and '692012 Servizi forniti da esperti contabili'. The '692011' option is selected. At the bottom, there are buttons: Funzioni, Aggiorna, Conferma, Varia, Inserisci, and Uscita.

Ovviamente i codici proposti nella combo box del campo “Codice ATECO 2007 (2022)” varieranno a seconda del codice ATECO che si va ad aggiornare.

Il codice per cui si è optato verrà esposto nella colonna ATECO 2022 con a fianco la relativa “Descrizione”.

Sel.	Codice	Region	ATECO 2021	Descrizione	ATECO 2022	Descrizione
<input type="checkbox"/>	16		692011	Servizi forniti da dottori commercialisti	692011	Servizi forniti da commercialisti
<input type="checkbox"/>	87		452091	Lavaggio auto	452091	Lavaggio autoveicoli
<input type="checkbox"/>	103		561011	Ristorazione con somministrazione	561011	Ristorazione con somministrazione
<input type="checkbox"/>	126		561011	Ristorazione con somministrazione	561013	Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
<input type="checkbox"/>	138		712021	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi	712021	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
<input type="checkbox"/>	181		661922	Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari		
<input type="checkbox"/>	209		960120	Altre lavanderie, tintorie		
<input type="checkbox"/>	510		661921	Promotori finanziari		
<input type="checkbox"/>	563		692011	Servizi forniti da dottori commercialisti		
<input type="checkbox"/>	703		552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti		
<input type="checkbox"/>	719		749093	Altre attività di consulenza tecnica n.c.a.		
<input type="checkbox"/>	733		712021	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi		
<input type="checkbox"/>	782		932930	Sale giochi e biliardi		
<input type="checkbox"/>	802		692012	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali		
<input type="checkbox"/>	822		932930	Sale giochi e biliardi		
<input type="checkbox"/>	837		932930	Sale giochi e biliardi		
<input type="checkbox"/>	888		692012	Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali		

Codice ATECO 2007 (2022) 561013 Att. di ristoraz.connesse a aziende

Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche

Funzioni Aggiorna Conferma Varia Inserisci Uscita



NOTA BENE

Si fa notare che l'operazione di aggiornamento può essere eseguita in più soluzioni. È infatti possibile dopo aver effettuato la scelta per alcune ditte in elenco, confermare (bottoni “**Conferma**”) l'operazione eseguita: in tal modo il programma memorizzerà le informazioni fino a quell'istante inserite e le ripresenterà nel momento in cui si accede nuovamente all'utility.

Dunque, una volta che si ritiene completata l'indicazione del nuovo codice ATECO 2022, vanno selezionate le ditte apponendo il segno di spunta nella casella presente nella colonna “**Selezione**”.

Un'alternativa è disponibile la funzione **"Seleziona tutti"**, posta a fianco della griglia (videata precedente), che permetterà di selezionare massivamente le ditte per le quali si è indicato il nuovo codice ATECO.

Eseguita la scelta, a fondo pagina, si attiva il tasto funzione **"Aggiorna"**, permettendo l'avvio della procedura di aggiornamento solo dopo aver risposto **"Sì"** al messaggio che compare con la sua selezione.

Alla conclusione dell'aggiornamento viene proposto un ulteriore messaggio con cui si chiede se procedere alla storicizzazione della variazione.



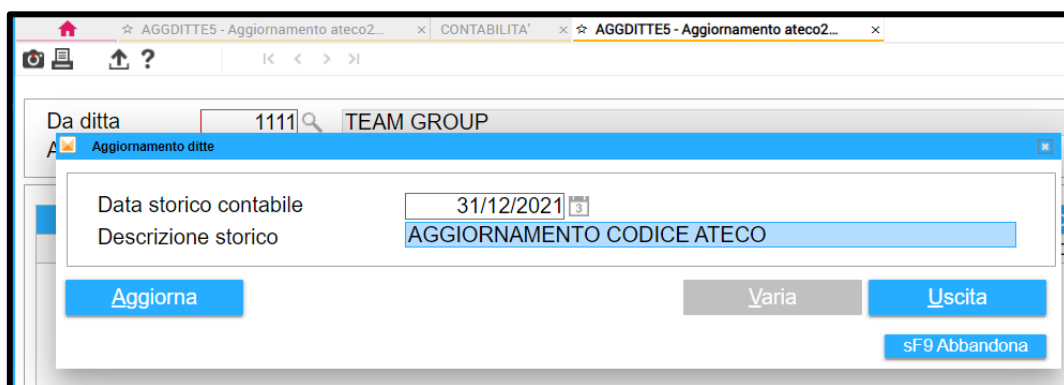
Vuoi storicizzare i dati precedenti alle variazioni ?

AGGDITTE5 - ATCDITTE - MULTI - CONTABILITA' - 00271

[Sì](#) [No](#) [Annulla](#)

Attenzione

Si consiglia vivamente di eseguire la storicizzazione dei dati.



Da ditta 1111 TEAM GROUP

Aggiornamento ditte

Data storico contabile 31/12/2021

Descrizione storico AGGIORNAMENTO CODICE ATECO

[Aggiorna](#) [Varia](#) [Uscita](#)

sF9 Abbandona

Procedere alla storicizzazione alla data 31/12/2021, ovvero la data **proposta in ingresso nella maschera “Aggiornamento ditte”** selezionando il bottone “**Aggiorna**”.

Gestione Inventario da Bilancio SaaS

MULTI**INVBIL**

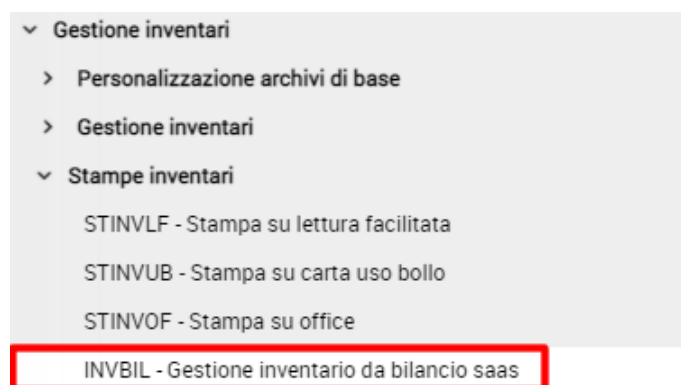
Registro Inventari

Come è noto, le società di capitali, devono riportare annualmente nel Registro inventari, una serie di prospetti analitici quali ad esempio le voci Clienti, Fornitori, Cespiti e Magazzino, ma anche il Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.

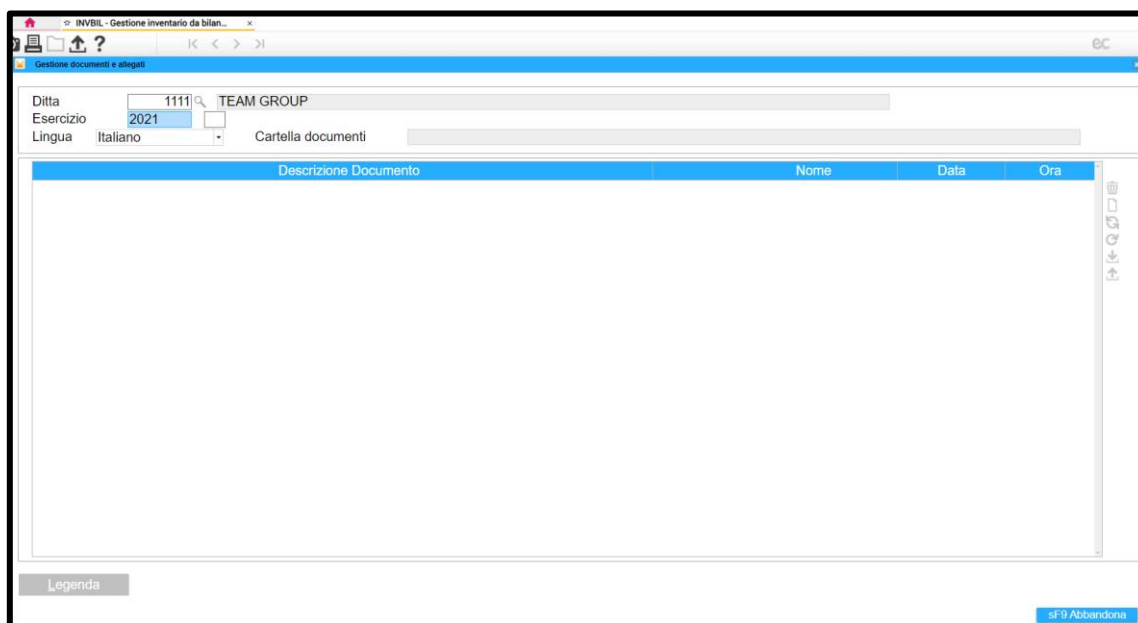
Fino allo scorso anno, gli utenti che avevo predisposto il documento di Bilancio e Nota integrativa dalla funzione **NICEE**, potevano produrre dalla suddetta funzione, anche la stampa del Registro Inventari.

Questa possibilità resta invariata per chi, anche per la campagna Bilanci 2021, ha redatto il documento di Bilancio e Nota integrativa mediante la funzione **NICEE**.

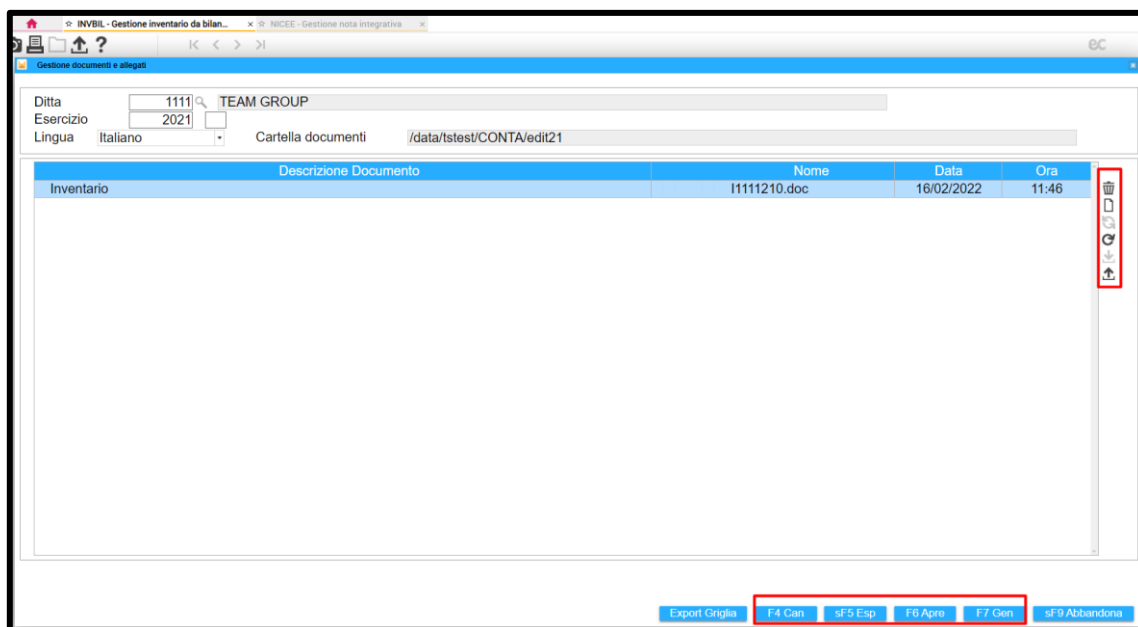
A partire dal presente aggiornamento, per gli utenti che hanno prodotto il Bilancio e la Nota integrativa mediante il nuovo **TS Bilancio** è stata predisposta la nuova funzionalità **INVBIL** – “**Gestione inventario da bilancio saas**” che avranno a disposizione per produrre un **Registro Inventari** che si baserà sui prospetti analitici (Clienti, Fornitori, etc.) elaborati in **TS Studio Contabilità**, e il Bilancio prodotto mediante **TS Bilancio**.



Richiamando il comando **INVBIL** l'utente avrà accesso ad una maschera in cui è richiesto l'inserimento del codice “**Ditta**” e dell’”**Esercizio**” da elaborare.



Per la gestione del documento vengono messe a disposizione alcune funzioni, richiamabili da apposito bottone posto a fondo pagina o, in alternativa, dalle icone a fianco della griglia.



Ad eccezione della funzione "F7=Gen" da utilizzare per generare il documento in formato word, che risulta sempre attiva, le altre funzioni saranno abilitate solo in presenza del documento generato.

Inventario al @ID10 Pagina 1 / @ANNO

TEAM GROUP
Codice fiscale 01200000407 - Partita iva 01200000407
VIA DEL 12 - 00195 ROMA (RM) - ITALIA
Numero R.G.A. 110146
1000
Registro Imprese di ROMA (RM) n. 01200000407
Capitale Sociale -

INVENTARIO AL 31.12.2021

SITUAZIONE CLIENTI			
Ragione sociale	Comune	Partita iva	Importo
CAPIRELLI S.p.A.	ROMA	01200000407	5.900,00
INNOVACAP S.p.A.	ROMA	01200000407	51.000,00
TOTALE GENERALE			56.900,00

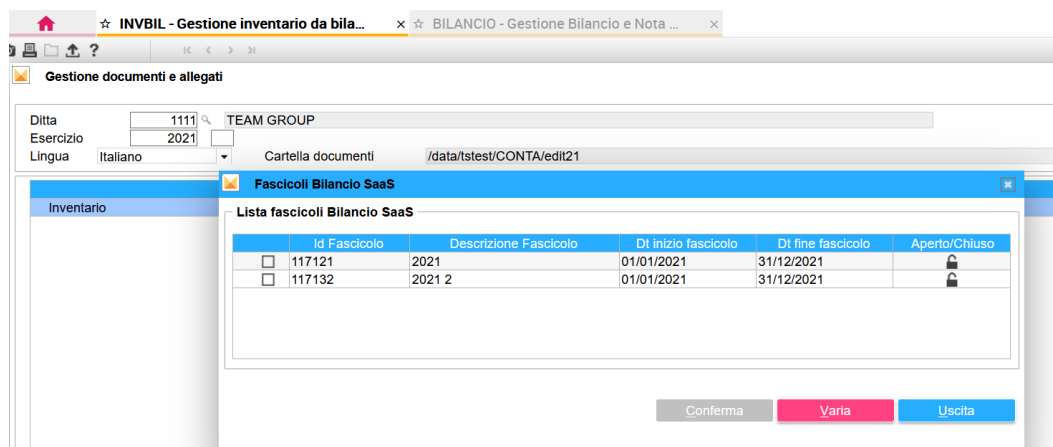
SITUAZIONE FORNITORI			
Ragione sociale	Comune	Partita iva	Importo
CAPIRELLI S.p.A.	ROMA	01200000407	2.060,00
INNOVACAP S.p.A.	ROMA	01200000407	1.600,00
CAPIRELLI S.p.A.	ROMA	01200000407	1.600,00



NOTA BENE


Nel caso in cui per l'esercizio selezionato, risulti essere presente un unico fascicolo di Bilancio Saas, e questo non presenta errori, verrà automaticamente selezionato e attinto il relativo documento di Bilancio.

Qualora siano disponibili più fascicoli per lo stesso esercizio, apparirà una maschera di selezione dove l'utente potrà scegliere da quale fascicolo attingere il documento di Bilancio.

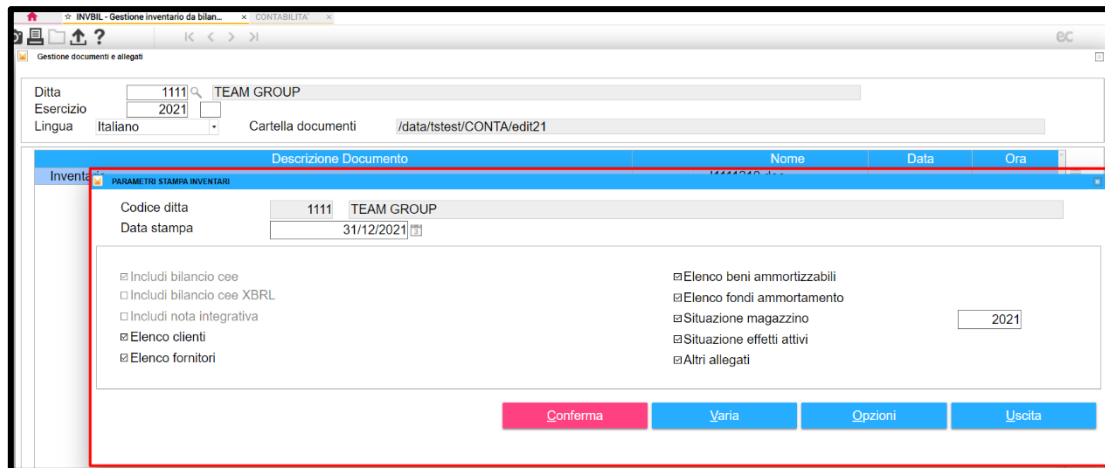


La selezione della funzione “**F4=Can**” (icona  - [Elimina documento \(F4\)](#)), comporta la rimozione del documento eliminando dalla griglia le informazioni “Data” e “Ora” di generazione del documento.

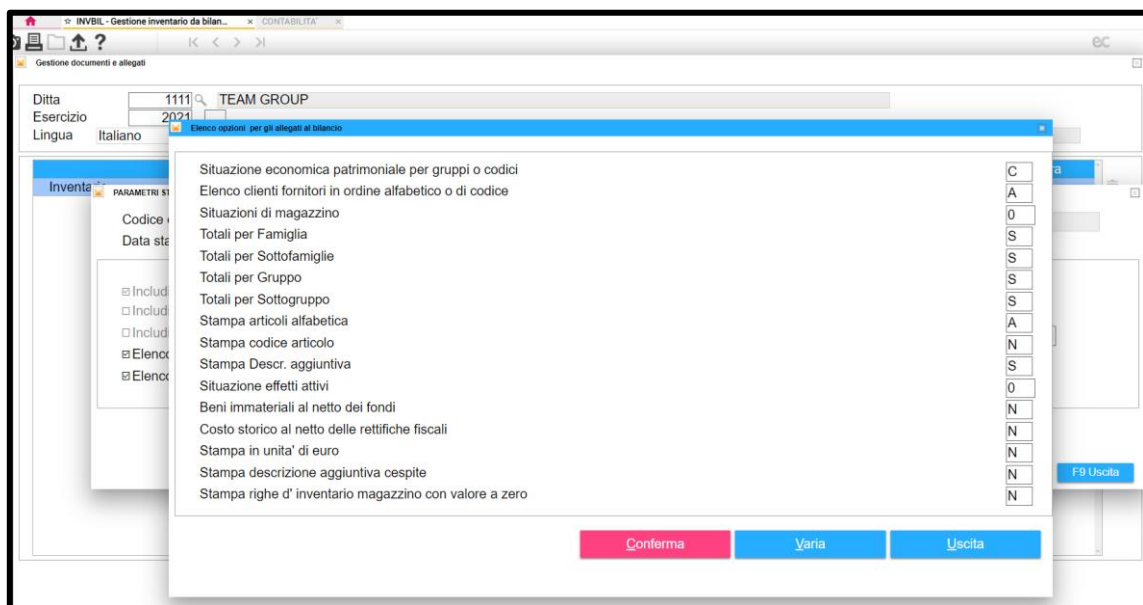
Il bottone “**sF5=Esporta**” (icona  - [Esporta documento \(sF5\)](#)) ha la funzione di esportare e salvare nella cartella prescelta il file generato.

La funzione “**F6=Apri**” (icona  - [Apri documento \(F6\)](#)) va utilizzata nel caso in cui si voglia visualizzare l'inventario in formato word, precedentemente generato e magari intervenire in modifica.

Con la selezione della funzione “**F7=Gen**” si accede ad una maschera in cui l'utente può intervenire per selezionare i prospetti da includere nel Registro Inventari: se per i prospetti analitici è possibile decidere se e quali includere nel Registro, ciò non è possibile per il Bilancio e la Nota integrativa che risultano automaticamente selezionati.



In questa maschera è presente il tasto funzione “**Opzioni**” che permette di personalizzare i prospetti inclusi nella stampa dell’inventario intervenendo sui parametri proposti.



Situazione economica patrimoniale per Gruppi o per Codici:

- G** se la situazione deve essere stampata per Gruppi di bilancio.
- C** se la situazione deve essere stampata per Codici di bilancio.

Elenco Clienti/fornitori in ordine alfabetico o di codice:

- A** per stampare l’elenco dei clienti e/o fornitori in ordine alfabetico.
- C** per stampare l’elenco dei clienti e/o fornitori in ordine di codice.

Situazioni di magazzino:

- 0** per stampare le giacenze in magazzino in modo analitico.
- 1** per stampare le giacenze in magazzino in modo sintetico.

*Totale per Famiglia/Sottofamiglia
Gruppi/Sottogruppi:*

specificare, per ogni raggruppamento, se si desidera o meno stampare i totali, indicando "S" o "N".

Stampa articoli alfabetica:

- A** per stampare gli articoli di magazzino in ordine alfabetico.
- C** per stampare gli articoli di magazzino in ordine di codice.

Stampa codice articolo

indicare, con "S"/"N", se si vuole o meno la stampa del codice a fianco dell'articolo.

Stampa descrizione aggiuntiva:

indicare, con "S"/"N", se si vuole o meno la stampa dell'eventuale descrizione aggiuntiva, a fianco dell'articolo.

Situazione effetti attivi

Le possibili opzioni sono visualizzabili tramite F2 di ricerca.

Selezione effetti attivi

0=Tutti gli effetti
1=In portaf.
2=Allo sconto
3=In portaf. + Allo sconto
4=S.B.F.
5=In portaf. + S.B.F.
6=Allo sconto + S.B.F.
7=In portaf. + Allo sconto + S.B.F.
8=All'incasso

< > >>

Uscita(F9) Conferma

*Beni immateriali al
netto dei fondi:*

- S** per esporre nell'Elenco beni ammortizzabili il valore dei beni immateriali al netto dei fondi.
- N** per esporre nell'Elenco beni ammortizzabili il valore dei beni immateriali al costo storico.

*Costo storico al netto delle
rettifiche fiscali:*

- S** per esporre nell'Elenco beni ammortizzabili il costo storico al netto delle rettifiche fiscali.
- N** per esporre nell'Elenco beni ammortizzabili il costo storico non rettificato ma al valore pieno.

Stampa in unità di euro:

- S** per stampare gli inventari con gli importi espressi in unità di euro.
- N** per le ditte non società di capitali è possibile stampare gli inventari in centesimi di euro.

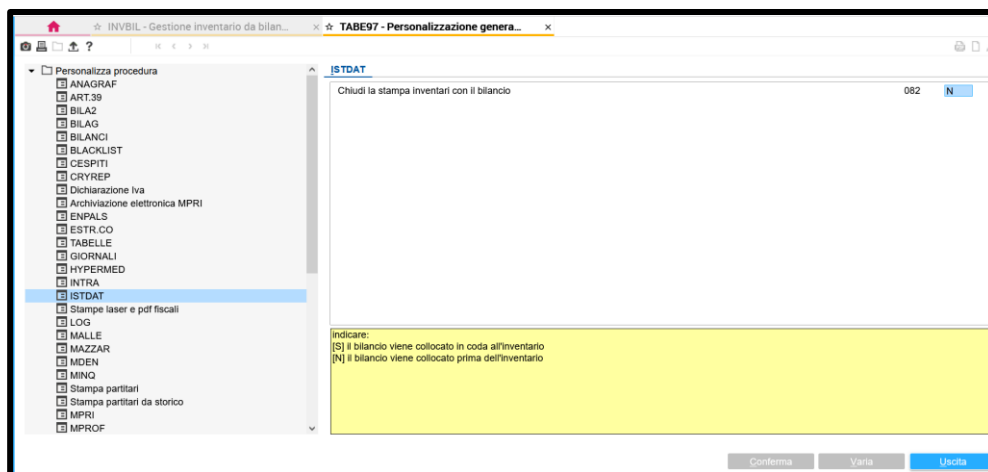
*Stampa descrizione aggiuntiva
cespite:*

- S** per stampare l'eventuale descrizione aggiuntiva presente nei cespiti.
- N** per non stampare l'eventuale descrizione aggiuntiva presente nei cespiti

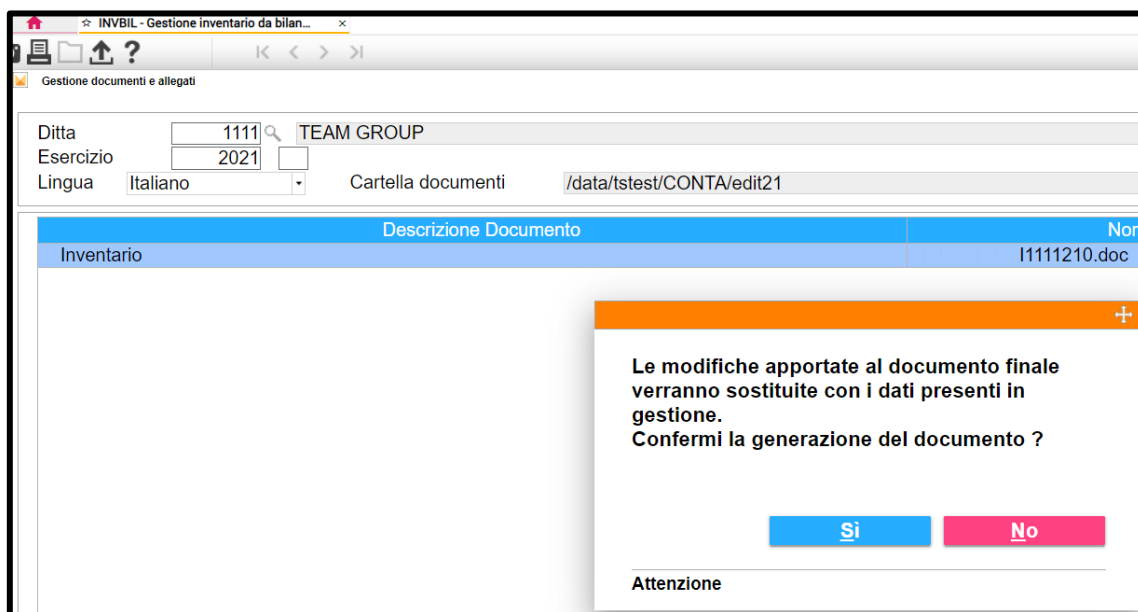


ATTENZIONE

L'utente può decidere se stampare Bilancio e Nota integrativa in testa o in coda al Registro inventari, semplicemente intervenendo sul parametro "**Chiudi la stampa inventari con il Bilancio**" di **TABE97** – scheda **ISTDAT**.



Qualora si vada nuovamente a generare ("**F7=Gen**") un file già generato la procedura rilascerà un messaggio a video con cui confermare o meno la sostituzione.



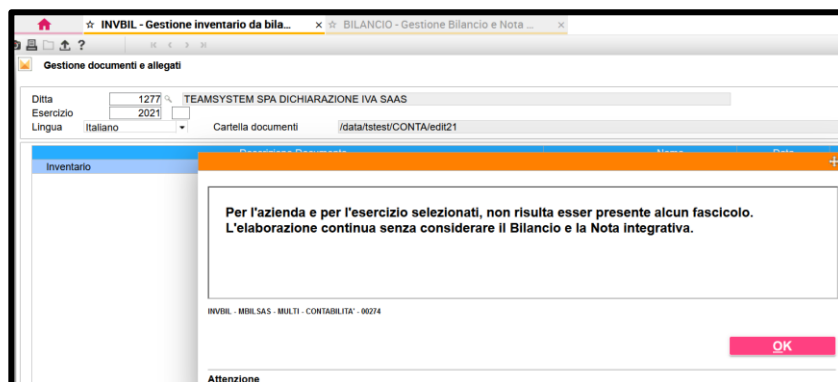
Riportiamo di seguito alcune segnalazioni che potrebbero apparire a video durante l'operazione di elaborazione del Registro Inventari. Il programma infatti effettua alcuni controlli restituendo le opportune segnalazioni.

- ✓ Nel caso in cui il Bilancio sia stato gestito con **NICEE**



l'elaborazione verrà interrotta e il registro inventari andrà generato dal comando **NICEE**, nelle modalità note.

- ✓ Nel caso in cui pur essendo presente l'anagrafica in TS Bilancio, non risulta presente alcun fascicolo per l'esercizio selezionato;



- ✓ Nel caso in cui l'XBRL di cui al fascicolo selezionato presenta degli errori:



entrambe queste due segnalazioni non concludono l'elaborazione che proseguirà includendo, nella stampa del Registro, gli altri prospetti analitici selezionati.

Gestione INTRASTAT

MULTI**INTRASTAT**

INTRAMO - Gestione Modello INTRA

Con l'aggiornamento si è provveduto ad adeguare il programma **INTRAMO** per la gestione del modello INTRASTAT alle novità normative introdotte con la Determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/RU.

Vediamo dunque quali sono le modifiche che hanno interessato la procedura. Innanzitutto, per poter gestire il nuovo Modello INTRA1 – sexies, riservato alle cessioni intracomunitarie di beni in regime di call-off stock da presentare a partire dagli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 è stato previsto il nuovo folder “**Call off stock**” in cui sono riportate le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione Iva attribuito al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni effettuate in regime di call off stock.

Per gli elenchi aventi periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, in fase di creazione del modello di cessione, la procedura andrà quindi a prelevare gli eventuali Movimenti “**Call off stock**” registrati tramite il programma “**Gestione documenti INTRASTAT**” (INTRAG), trasferendoli nella gestione del modello ed esponendoli nel nuovo folder.

Prog	Stato destinatario	Partita iva dest.	Tipo operazione	Stato nuovo det.	Partita iva nuovo des
1	PT		1		
2	ES		1		
3	AT		1		
4	PT		3	ES	

Le colonne “*Stato Destinatario*” e “*Partita Iva Destinatario*” espongono l’identificativo Iva del destinatario merci, è poi indicato il “*Tipo operazione*”. In caso di cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad un nuovo soggetto, nelle colonne “*Stato nuovo Destinatario*” e “*Partita Iva nuovo Destinatario*” verranno riportati gli estremi del nuovo soggetto.

Nel folder “**Dati riepilogativi**” è stata inoltre aggiunta la sezione 5 “**Call off stock**” che riporta il totale dei righe di cui si compone l’elenco.

	SEZIONE	TOTALE RIGHE	AMMONTARE COMPLESSIVO
BENI	1	1	1.500
	2		
SERVIZI	3		
	4		
CALL OFF STOCK	5	4	

La procedura è stata adeguata anche per ciò che concerne l’inserimento nella gestione del modello, a partire dal 2022, della nuova informazione “*Natura transaz. B*” per le cessioni e gli acquisti intracomunitari e, nel caso di cessioni (in quanto già presente per gli acquisti), dell’informazione “*Paese d’origine*”.

Prog	Stato	Partita iva	Importo	Natura	Natura B	Nomenclatura	Massa	Sup
1	AT	01010101010	1.500	1	1	20083055	1500	

A fondo pagina è presente il bottone **“Funzioni”** in cui a sua volta è contenuta la funzione **“Ricalcolo”** che rilegge in tempo reale la situazione della **“Gestione documenti Intra”**, così da aggiornare gli elenchi e il folder relativo ai **“Dati riepilogativi”** in caso di successivo inserimento/modifica di un documento Intra.



ATTENZIONE

Nel caso in cui l'utente si trovasse nella condizione di aver già trasferito i dati intra in **INTRAMO** prima del presente aggiornamento, potranno verificarsi due differenti situazioni:

- Se non vi è necessità di compilare le nuove informazioni, previste a modello a decorrere dal 1° gennaio, potrà procedere con la chiusura del modello e alla generazione del file telematico.
- Se è necessario compilare le nuove informazioni dovrà rieseguire il trasferimento (Funzione **“Ricalcolo”**).

È in ogni caso consigliata l'esecuzione dei controlli, eseguibili richiamando l'apposita scelta dal bottone **“Funzioni”** di **INTRAMO**, per verificare la corretta compilazione del modello.



NOTA BENE

La selezione sul campo **“Codice ditta”** della combinazione **“shift+F1”** consente l'accesso alle istruzioni per la compilazione e le specifiche del telematico oltre ai modelli e ai file csv con gli esempi aggiornati per l'importazione tramite il comando **INTRAIM2 “Importazione da file csv”** (si veda quanto descritto nelle pagine che seguono).



NOTA BENE

Ricordiamo che è disponibile anche la funzione **INTRATR** per il trasferimento massivo dei dati all'interno della gestione del modello.

Dal bottone “**Funzioni**” è inoltre richiamabile la scelta “**Importa Scambi**” che permette l'importazione del file SCAMBI.CEE.

All'interno della scelta **INTRAMO** è inoltre disponibile la funzione per provvedere alla “**Firma digitale**” del modello.

INTRA1M1/INTRA1M2 - Importazione da file .csv

I programmi, **INTRA1M1** e **INTRA1M2**, consentono, rispettivamente, di definire le caratteristiche del file csv (“**Parametri di importazione files**”) e di eseguire l'importazione da file .csv.

Richiamato il comando **INTRA1M1** nel campo “*Tipologia*” è proposto il codice “**10 – Intracomunitari**”, va a questo punto selezionata la funzione “**F5=Genera tabelle intracomunitari**” per generare le tabelle standard aggiornate.

La procedura **INTRA1M2** consente di impostare nel campo “*Codice parametri*” ciò che si vuole importare. Come accennato, conseguentemente a tali implementazioni nel programma **INTRAMO** “**Gestione modello Implementazioni**” è data la possibilità di visualizzare degli esempi della struttura dei file csv da importare (tasti “**Shift+F1**” sul campo “*Codice ditta*”).

The screenshot shows a web application window titled "INTRAM2 - Importazione da file csv". It features a blue header bar with the text "PARAMETRI IMPORTAZIONE FILE ESTERNO". Below this, there are several input fields: "Codice ditta" with a value of "0", "Codice parametri", "Path file esterno", and a checkbox "Elimina dati già importati da procedure esterne" with a value of "N". At the bottom right, there are two buttons: "sF9 Abbandona" and "F9 Uscita".

INTRAMT7 – Generazione INTRASTAT SCAMBI.CEE dal 2022

Viene rilasciato la nuova funzione **INTRAMT7** – “Generazione intrastat SCAMBI.CEE dal 2022” con cui l'utente potrà predisporre le informazioni contenute nell'archivio Intra, a decorrere dall'anno 2022.

The screenshot shows a web application window titled "INTRAMT7 - Generazione Intrastat S...". It features a blue header bar with the text "Elenco intra su supporto". Below this, there are several input fields and checkboxes. On the left, there are radio buttons for "Generazione riepiloghi singola ditta", "Generazione riepiloghi multi ditta", and "Generazione riepiloghi multi ditta". On the right, there are checkboxes for "Casella 1 - Primo elenco INTRA", "Casella 2 - Cessazione attività/Var.p.iva", "Solo 1° mese del trimestre", "1° e 2° mese del trimestre", "Trimestre completo", and "Triplice copia". At the bottom, there are three buttons: "Funzioni", "Stampa e conf.", and "Formato". At the bottom right, there are two buttons: "Varia" and "Uscita".

Con il programma **INTRAMT7** aggiornato ai modelli intra 2022, quindi, è possibile generare la stampa del Modello Intra con i soli dati riassuntivi del modello **INTRASTAT** della ditta e generare il file telematico SCAMBI.CEE che potrà essere poi esportato con il comando **INTRAMT2**.

È possibile eseguire un “Anteprima” del modello in formato “.pdf” operando dal bottone “**Funzioni**” all'interno del quale è presente l'apposita scelta.

Per procedere con la stampa del modello, per i dati riassuntivi, selezionare dapprima la scelta “**Formato**” così da poter scegliere la stampante o comunque la modalità di stampa e di seguito il bottone “**Stampa e conferma**”.

INTRATEL e INTRAMD

Con l'aggiornamento la “**Generazione Telematico**” viene adeguata alle novità introdotte nel modello. È inoltre implementata anche la stampa del brogliaccio che a partire da questa versione riporterà anche le informazioni relative alla **sezione 5 “Call off stock”**.

Tabella Causali prestazioni

MULTI

TABE14

Massimale per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS

Con la circolare 25 del 11/2/2022 l'INPS ha comunicato che il massimale di reddito per il calcolo dei contributi INPS dovuti dagli iscritti alla Gestione separata per l'anno 2022 è pari a 105.014,00 euro. La tabella causali prestazioni è stata aggiornata di conseguenza.

Gestione modello Liquidazioni Periodiche

MULTI

LIQPER03

Aggiornamento Modello

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato in data 10 febbraio 2022 le istruzioni relative alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e il relativo software di compilazione e controllo, al fine di accogliere la sospensione dei versamenti a favore del settore dello sport (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società professionistiche e dilettantistiche) prevista, da gennaio e fino al mese di aprile 2022 dalla Legge di Bilancio 2022.

Secondo le nuove istruzioni, nella casella relativa agli "Eventi eccezionali" bisognerà indicare con il codice "2" l'accesso alla sospensione dei versamenti iva, misura prevista in favore del settore dello sport.

Le nuove istruzioni relative alle LIPE 2022 si affiancano quindi anche all'aggiornamento delle relative specifiche tecniche.

TeamSystem ha predisposto l'aggiornamento della procedura prevedendo il nuovo codice "2" per gli "Eventi eccezionali" da utilizzare per le comunicazioni relative al IV trimestre 2021 ed al I trimestre 2022 e che si riferiscono ai soggetti esplicitati nella norma.

LIQPER03 - Gestione modello Liquid.

Ditta: 1111 TEAM GROUP

Anno d'imposta: 2021 Periodo Invio: 4° Trimestre Dichiarazione ordinaria: Contabilità unificata 1111

Numero Modulo: 1

Trasferimento: Calcolato il 24/01/22 alle ore 11:27:39 Liquidazione Calcolata Credito / Debito: -4.300,98

VP1 Mese: 10 Trimestre Subforniture ☐ **Eventi eccezionali** ☐ Operazioni Straordinarie ☐

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)

VP4 IVA esigibile

VP5 IVA detratta

VP6 IVA dovuta o a credito

VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

VP8 Credito periodo precedente

VP9 Credito anno precedente

VP10 Versamenti auto UE

VP11 Credito d'imposta

VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13 Acconto dovuto

VP14 IVA da versare o a credito

Funzioni FirmaDigitale Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av. > Uscita

1-2-9 sf 9 Abbandona

Adeguamento agli Studi di settore/ISA

MULTI

ADEGUASP

Registrazioni per adeguamento agli indici di affidabilità (ISA)

Il programma **ADEGUASP** consente di registrare in primanota, sia IVA che contabile, l'annotazione dell'avvenuto adeguamento agli ISA che va poi trascritta nei registri IVA vendite/corrispettivi.

The screenshot shows the ADEGUASP software interface. At the top, there's a header with the program name and some navigation icons. Below that, there's a section for 'Parametri generali' (General parameters) with fields for 'Da ditta' (From company) and 'A ditta' (To company), both set to '1111 TEAM GROUP'. Below this, there are two main sections for registration:

- Registrazione annotazione iva descrittiva** (Descriptive IVA annotation registration): This section includes fields for 'Data registrazione' (Registration date) set to 31/12/2020, 'Anno Imp.' (Tax year) set to 2020, and 'Prot.' (Protocol) set to 1/0. It also has a 'Codice causale descrittiva' (Descriptive causal code) set to 732. The 'Descr. causale Studi Settore/Isa' (Descriptive causal code Studies Sector/Isa) is set to 'ADEGUAMENTO'. The 'Descr. causale Parametri' (Descriptive causal code Parameters) is set to 'ADEGUAMENTO'. The 'Descrizione riga 1' (Line 1 description) is set to 'ANNO DI IMPOSTA:'. The 'Descr. riga2 maggiore ricavo' (Line 2 description greater revenue) is set to 'IMPORTO MAGGIOR RICAVO'. The 'Descr. riga3 iva maggior ricavo' (Line 3 description greater revenue) is set to 'IVA MAGGIOR RICAVO'. The 'Descr. riga4 importo maggioraz.' (Line 4 description greater revenue) is set to 'IMPORTO MAGGIORAZIONE'. There are checkboxes for 'Reg.liquid.' and 'Registra'.
- Registrazione annotazione contabile** (Accounting annotation registration): This section includes fields for 'Data registrazione' (Registration date) set to 30/06/2021, 'Codice causale' (Causal code) set to 588, and 'Adeg. IVA ST.SET' (IVA ST.SET adjustment). It also has a 'Descr. causale Imprese' (Descriptive causal code Companies) set to 'IMPOSTE ESERCIZI PRE'. The 'Descr. causale Prof.' (Descriptive causal code Prof.) is set to 'ALTRI ONERI DIV. DED'. The 'Descr. causale c/iva' (Descriptive causal code c/iva) is set to 'ERARIO C/IVA'. The 'Descr. causale tributari' (Descriptive causal code tributari) is set to 'ALTRI DEBITI TRIBUTA'. There is a checkbox for 'Registra'.

At the bottom of the interface, there are four buttons: 'Conferma' (Confirm), 'Varia' (Vary), 'Ind. redditi' (Ind. redditi), and 'Uscita' (Exit).



NOTA BENE

I righe “Descr. Causale Parametri” e “Descr. Riga4 importo maggioraz.” risulteranno disabilitate per l'anno d'imposta 2020, in quanto non più necessarie.

La suddetta registrazione, in cui sono movimentati sia il conto imposte che l'erario c/IVA, è suddivisa in due parti, essendo possibile rilevare o solo la registrazione per l'annotazione IVA descrittiva e quindi ai soli fini della stampa dei registri IVA o solo la registrazione per l'annotazione contabile; in entrambi i casi ciò è possibile attivando l'apposito e distinto flag “**Registra**”.

Nelle pagine che seguono viene descritto come inserire le informazioni richieste dalla procedura.

Sezione “Registrazione annotazione IVA descrittiva”

Data registrazione:

è la data in cui è annotata la registrazione descrittiva nel registro IVA.

Anno d'imposta:

in fase di generazione del movimento, l'anno indicato nel campo “Anno d'imposta” è riportato in coda alla riga “Descrizione riga 1”.

Se nel presente campo non viene indicato nulla, l'anno d'imposta non è riportato nemmeno nella "Descrizione". Nella videata d'esempio è indicato l'anno d'imposta 2020.

Protocollo:

è automaticamente proposto il progressivo "1" ma l'utente può intervenire indicando una diversa numerazione. Una volta effettuata una registrazione con un certo "**Numero documento**" non è possibile generarne un'altra con il medesimo numero ma solo inserire un numero diverso oppure procedere all'annullamento della registrazione in primanota o modificare la data di registrazione. Quindi, qualora si cerchi di reinserire la registrazione con lo stesso "*Numero di protocollo*", a video sarà inviata la segnalazione "*Annotazione IVA già presente*".

The screenshot shows the 'ADEGUASP - Adeguamento studi di s...' window. The 'Parametri generali' section has 'Da ditta' set to 1111 (TEAM GROUP) and 'P.Conti' set to 80 (Teamsystem Generale). The 'Registrazione annotazione iva descrittiva' section has 'Data registrazione' set to 31/12/2020 and 'Anno Imp.' set to 2020. The 'Descr. causale' is 'REG.IVA DESCR.'. A red error message box is displayed over the form, stating: 'Ditta : 1111', 'Annotazione IVA già presente', and 'ADEGUASP'. An 'OK' button is at the bottom right of the error box.

In questo caso la registrazione non verrà memorizzata.

The screenshot shows the same 'ADEGUASP' window. The 'Registrazione annotazione iva descrittiva' section has 'Data registrazione' set to 31/12/2020 and 'Anno Imp.' set to 2020. The 'Descr. causale' is 'REG.IVA DESCR.'. An orange message box is displayed over the form, stating: 'ADEGUAMENTO', 'Nessuna registrazione effettuata !', and 'ADEGUASP'. An 'OK' button is at the bottom right of the message box.



ANNOTAZIONI

Si precisa che, il controllo è effettuato sul "*Numero protocollo*" dell'annotazione IVA a parità di data. Annullando quindi la sola registrazione descrittiva IVA dell'adeguamento e rieseguendo nuovamente la procedura, viene ricreata sia la registrazione descrittiva che quella contabile.

Reg. liquid.:

attivando il presente check, l'annotazione verrà effettuata nel registro in cui si effettuano le liquidazioni Iva (**ANADITTE – “Folder Dati IVA (pag 1)”**, campo “*Registro denuncia*”) indipendentemente dal registro indicato nella causale.

Codice causale descrittiva:

indicare una causale descrittiva da utilizzare per l'annotazione IVA.



NOTA BENE

Le caratteristiche di questa causale sono:

- Indicazione nel campo “*Tipo registro*”, del registro IVA vendite o in alternativa del registro IVA corrispettivi in cui deve essere stampata la registrazione;
- flag “*Registrazione IVA descrittiva*” impostato a “**Stampa su registro**”;
- flag “*Richiesta numero documento contabilità semplificata*” da attivare per le ditte semplificate a seconda che si voglia o meno gestire, nelle suddette registrazioni, il protocollo.



ATTENZIONE

Coloro che non possiedono in archivio la suddetta causale, possono richiamare ed utilizzare la causale contabile standard **732 “Registrazione IVA descrittiva - Stampa su registro”**, appositamente predisposta per la seguente registrazione.

Righe di descrizione:

sono proposte in automatico dalla procedura ma modificabili dall'utente e riguardano sia le descrizioni per le causali che le righe per l'annotazione vera e propria.

Flag “Registra”:

se barrato permette di abilitare l'annotazione IVA descrittiva.

Sezione “Registrazione annotazione contabile”

Data registrazione:

è la data in cui viene creata la registrazione nel *Giornale contabile*, se la ditta è ordinaria o nel Registro IVA acquisti se la ditta è semplificata; in questo secondo caso la registrazione riguarda il solo conto di costo.

Codice causale:

deve essere utilizzata una causale contabile non descrittiva.



NOTA BENE

La causale deve avere:

- indicazione “**A**” “**Acquisto**” nel campo “*Tipo registro*”.
- Per le ditte semplificate è possibile utilizzare una causale con il flag “*Richiesta numero documento contabilità semplificata*” attivo, ed in tal caso la procedura genera la registrazione nel *Registro IVA acquisti* utilizzando il primo protocollo IVA acquisti libero.



ATTENZIONE

Anche in questo caso, è possibile richiamare e adoperare la causale contabile standard **588 “Adeguamento IVA agli Studi di settore”**, appositamente predisposta per la seguente registrazione.

Conti:

vanno indicati:

- il conto economico delle imposte e tasse indeducibili per annotare il costo relativo alla maggiore IVA (se il piano dei conti utilizzato è il pdc “**80**” il conto da indicare è **95/10/005 “Imposte esercizi precedenti”** per le imprese mentre, per le ditte professioniste, il conto è **84/15/190 “Altri oneri diversi indeducibili”**);
- il conto dell’*“Erario”* per annotare il debito IVA (se utilizzato il pdc “**80**” il conto da indicare è **48/05/040**);

*Il conto “**Altri debiti tributari**” per annotare la maggiorazione del 3% non viene mai movimentato, in quanto la dichiarazione di maggiori componenti positivi ai fini degli ISA non comporta il computo ed il versamento della maggiorazione del 3% prevista dall’art. 2 co. 2-bis del DPR 31.5.99 n. 195, come invece avveniva per gli studi di settore (fino al periodo d’imposta 2017).*

Tramite la funzione di ricerca conti sarà possibile selezionare i conti appropriati, propri del piano dei conti indicato nella sezione “**Parametri generali**”, una volta inserito il codice ditta.

Flag “Registra”:

per abilitare o meno l’annotazione contabile.

Confermando l'inserimento, i dati dell'adeguamento sono prelevati dalla procedura **DIRED21** e con i medesimi sono completate le dovute registrazioni.

A fondo video è comunque presente il bottone "**Ind.Redditi**" per verificare, ed eventualmente modificare, il direttorio di aggancio con la procedura **Redditi** (viene richiamato il comando **TABIND**).

Una volta confermata la registrazione, se ci sono ovviamente dei maggiori ricavi per adeguamento agli ISA da annotare, la procedura avvia l'elaborazione con successiva stampa di un elenco delle registrazioni effettuate in cui sono stampati il "*Codice ditta*" e la "*Ragione sociale*", tenendo presente che la registrazione dell'annotazione può essere effettuata contemporaneamente per più ditte, così come richiesto all'inizio della registrazione in cui è possibile impostare "*Da codice ditta*" "*A codice ditta*" ed ancora nella medesima stampa anche la "*Causale utilizzata*", il "*Tipo di adeguamento*" e l'"*Importo del maggior ricavo*".

Registrazioni di PRIMA NOTA adeguamento Studi settore / parametri / isa

Ditta Rag.Sociale Ditta	CAUS Data	Documento Cont/Iva Studi/Param	Imp.magg.Ric	Iva.magg.Ric	Maggioraz.
1111 TEAM GROUP	732 31.12.2020	1/00 IVA Isa	10.000,00	2.200,00	
1111 TEAM GROUP	588 30.06.2021	Contabil Isa	10.000,00	2.200,00	

Eseguendo l'elaborazione "*Da ditta*" "*A ditta*", senza però attivare il flag "**Registra**", si ottiene comunque una stampa con le indicazioni delle possibili registrazioni, utile come prova per un'eventuale conferma successiva.