

CONTENUTO AGGIORNAMENTO

Strumenti di Integrazione Applicativa (SIA) - Versione 2019.1

Evidenziamo nel seguito le principali funzionalità fornite con l'aggiornamento: per approfondimenti consultate le *Note di aggiornamento* e i *Manuali Applicativi* pubblicati su Internet all'indirizzo www.sistemi.com/documentazione, e disponibili anche da prodotto.

Adempimenti per il 730 precompilato

Comunicazione spese frequenza asili nido

Viene rilasciata la nuova gestione della Comunicazione spese frequenza asili nido per l'anno 2019 (riferita alle operazioni dell'anno 2018) gestita in "EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali>".

Trasmissione spese funebri Agenzia Entrate

Si rendono disponibili le funzioni per gestire l'adempimento da trasmettere entro Febbraio 2019.

Adempimenti antielusione

Comunicazione operazioni transfrontaliere

Vengono rilasciate le funzioni utili alla gestione dell'adempimento.

Adempimenti annuali e del sostituto d'imposta

Certificazione Unica 2019

Adeguate le funzioni in base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali della **Certificazione Unica 2019**.

Ditte non ancora attivate su HUB Sistemi

Ad oggi rileviamo che per un certo numero di Utenti del servizio HUB Sistemi, non tutte le ditte (di cui gestiscono gli adempimenti contabili) risultano aver terminato la registrazione presso l'HUB, con conseguente impossibilità di scaricare le fatture passive.

Per verificare la situazione della registrazione delle vostre ditte:

- richiamate la funzione "Configurazione flussi fatture elettroniche"
- accedete alla sezione "Ditte" e selezionate, nella colonna "Stato elaborazione", lo stato "In attesa da ditta"
- selezionate le ditte che risultano in questo stato e richiamate l'aggiornamento dello stato da HUB con l'apposito pulsante:
 - le ditte che rimangono nello stato "In attesa da ditta" sono quelle che ancora devono completare la registrazione.
 - se lo stato diventa "Aggiornato su HUB", potete iniziare ad acquisire le fatture.

Se la ditte che sono in stato "in attesa da ditta" sono soggetti diversi da quello censito come richiedente del servizio HUB accertatevi che prendano visione della PEC che gli è stata inviata dalla procedura e clicchino per accettazione sul link in essa contenuto.

Elaborazione Dati Fiscali

Predisposizione dati per la Comunicazione operazioni transfrontaliere

La trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** (definite **operazioni transfrontaliere**) è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019, salvo per le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio (SDI) ai sensi dell'art. 1 c. 3 dello stesso D.Lgs. 127/2015.

Con il provvedimento del 30/04/2018, sono state definite le regole tecniche per la trasmissione telematica anche dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere.

EDF SQL è stato implementato per gestire l'integrazione automatica dei dati prodotti dalle procedure gestionali sia in configurazione locale dell'adempimento sia in configurazione remota tramite trasferimento del file dati via SisLink o via e-mail.

Modello IVA - Integrazione dati

Le funzioni di integrazione e di predisposizione dati al modello IVA 2019 sono state adeguate:

- alle novità normative previste dal nuovo Modello IVA 2019
- al progetto **Revisione IVA**, sono state sostituite le logiche di derivazione dei dati dalla contabilità al Modello IVA basandosi esclusivamente sull'**unica entità costituita dalla "Casistica IVA"**.

Tra le implementazioni realizzate vi ricordiamo in particolare:

- la nuova funzione "Adempimenti IVA: collegamento righe/casistiche IVA" che consente di individuare velocemente la destinazione delle casistiche IVA, associate al codice IVA, sulla Dichiarazione del 2019
- la predisposizione dei dettagli IVA che confluiscono nei singoli righe del Modello IVA, con possibilità di visualizzarli poi all'interno del modello stesso per il singolo rigo di riferimento
- le funzioni di controllo ed utilità utili a garantire la coerenza fra le caratteristiche dell'operazione IVA ed il codice IVA utilizzato, al fine dell'identificazione della corretta Casistica IVA.

Riclassificazione codici IVA - Adeguamenti per progetto di Revisione Sistema IVA

La funzione di "Riclassificazione codici IVA" è stata adeguata per permettere una riclassificazione più precisa al fine di differenziare il codice IVA di destinazione in base all'ambito, territorialità e definizione di cessione a privati dei vari totali IVA.

L'adeguamento ha previsto la modifica dei dati esposti, con aggiunta di colonne, sia la predisposizione automatica delle riclassificazioni già esistenti.

Novità Comunicazione Unica 2019: risvolti in contabilità

Le principali novità introdotte con le istruzioni CU/2019 riguardano i seguenti aspetti:

- **locazioni brevi** e nuova richiesta **anno competenza locazione**
- **eliminato codice "2"** riferito alle **Altre somme non soggette** per i lavoratori di cui al DM 3/6/2011 (rientro cervelli)
- **eliminati codici** riferiti ad alcuni **Eventi Eccezionali**.

La procedura contabile è stata adeguata alle novità sopra evidenziate.

Certificazione Unica 2019

Per il periodo d'imposta 2018, i sostituti d'imposta dovranno rilasciare **entro il 1° aprile** (la scadenza del 31 marzo ricade quest'anno in un giorno festivo), ai percipienti, le certificazioni su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 15/01/2019.

Entro il 7 marzo, i sostituti d'imposta devono trasmettere telematicamente le predette certificazioni all'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate con il suddetto Provvedimento.

La procedura è stata adeguata per consentire di gestire l'adempimento per il 2019.

Comunicazione spese frequenza asili nido

Le funzioni per adempiere alla trasmissione delle spese/rimborsi frequenza asili nido all'Agenzia delle Entrate del 2018 (operazioni relative all'anno 2017) sono state rese disponibili lo scorso anno all'interno del modulo Gestione Pratiche. La funzione rimane presente in Gestione Pratiche per consentire la consultazione delle comunicazioni gestite in precedenza.

La gestione della Comunicazione spese frequenza asili nido per l'anno 2019 (riferita alle operazioni dell'anno 2018) è gestita in "EDF - Adempimenti periodici e annuali > Comunicazione spese frequenza asili nido".

Sono state rilasciate tutte le funzioni utili a gestire l'adempimento.

Trasmissione spese funebri Agenzia Entrate

Si rendono disponibili le funzioni per gestire l'adempimento relativo alla Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle spese funebri riferite all'anno 2018 (Anno di riferimento) da trasmettere entro Febbraio 2019.

Gruppo IVA

La previsione del "GRUPPO IVA 2018" è stata prevista con la legge di bilancio 2017.

Con la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti rispetto ai vari aspetti della nuova disciplina.

I soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70ter del DPR 633/72, possono optare per la costituzione del Gruppo IVA.

In EDF sulla gestione dei dati anagrafici della ditta sono stati gestiti adeguamenti volti ad identificare la ditta partecipante al gruppo, la ditta rappresentante del gruppo, la ditta "Gruppo IVA" a carico della quale si eseguono gli adempimenti IVA.

Sistema Contabile Normativo

Aggiornamenti normativi tabelle contabili

Vengono rilasciate le **versioni 2019.1** dei PdC Standard contenenti modifiche e integrazioni derivanti dalla normativa.

Aggiornamenti normativi tabelle ritenute

Vengono rilasciate le tabelle ritenute e contributi contenenti modifiche e integrazioni derivanti dalla normativa.

Adempimenti antielusione

Comunicazione operazioni transfrontaliere

Per gestire il nuovo adempimento, con il presente aggiornamento si rendono disponibili le seguenti funzioni:

- Gestione comunicazione operazioni transfrontaliere
- Stampa comunicazione
- Stampa note
- Assegnazione automatica intermediari
- Stampa impegno a trasmettere
- Gestione flusso telematico
- Sblocco comunicazioni
- Acquisizione dati da procedure contabili Sistemi
- Acquisizione dati da file Excel
- Acquisizione dati da file telematico
- Utilità (importazione/esportazione/annullamento/trasferimento tra gruppi/copia comunicazione).

Modelli versamenti F24 e F23

Implementazioni.

Gestione unificata flussi telematici

Gestione flussi telematici e Situazione Dichiarazioni

Le funzioni si sono arricchite consentendo la gestione/visualizzazione dei flussi telematici di nuovi adempimenti, in particolare possono essere gestiti:

- nella sezione **Adempimenti con fornitura** (a partire dall'Anno adempimento 2018), in aggiunta a quelli già disponibili anche i seguenti modelli:
 - IVA annuale
 - Modello IVA 74 bis
 - IMU - Tasi PF ed Enti Commerciali
 - IMU - Tasi Enti non commerciali
 - Rimborso IVA trimestrale
 - Certificazione Unica
 - Dichiarazione d'intento
- nella sezione **Adempimenti senza fornitura** (a partire dall'Anno adempimento 2018):
 - Comunicazione spese frequenza asili nido
 - Trasmissione spese funebri
 - Comunicazione delega servizi fattura elettronica
- nella sezione **Adempimenti 730** (a partire dall'Anno adempimento 2019):
 - Modello 730
 - Esportazione dati 730 a CAF
 - Esportazione dati 730 rettificati a CAF
 - Scelte 8, 5 e 2 per mille
 - Delega accesso 730 precompilato.

Novità 2019: uniformata l'interfaccia grafica delle gestioni dei flussi telematici singoli e della gestione unificata

La revisione grafica introdotta consente di operare con un'identica modalità sia che si operi dalle funzioni di Gestione Flusso Telematico, disponibili all'interno dei menu dei singoli adempimenti, sia che si operi dalla Gestione unificata telematici.

Acquisizione Dati JOB

Correzioni.

Tabelle Amministrative e Fiscali

In fase di installazione la procedura copia, dal 2018 al 2019, i dati delle seguenti sottocartelle, della tabella Comuni d'Italia:

- Dati IMU/TASI
- Aliquote IMU/TASI
- Detrazione IMU/TASI
- Banca Dati IMU/TASI
- Imposta di scopo
- Variazione tasso legale
- Tabella Beneficiari 5 per mille.

 Per quanto riguarda **l'imposta di scopo la copia è subordinata all'ultimo anno di applicazione impostato**. Qualora quest'ultimo risulti anteriore al 2019, non verrà effettuata alcuna copia.

Gestione Documentale

Con il presente rilascio vengono resi disponibili alcuni **modelli di firma grafometrica** per l'anno 2019.

Il modello di firma consente di apporre, in modalità grafometrica, **tutte** le firme presenti sul modello fiscale (firma del contribuente/dichiarante, firma dell'intermediario, firma incaricato, ecc.).