

Gestionale 1
versione 6.1.2



NOTE DI RILASCIO



In evidenza

Comunicazione Liquidazioni periodiche I.V.A.



Scadenza

Questa release mantiene la scadenza dell'applicativo al 30/04/2019.



Installazione

È necessario scaricare da MyZ il setup "Gestionale 1 – Service Pack 6.1.2" dalla pagina Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali ed ERP \ Gestionale 1 \ Ricerca e prelievo aggiornamenti \ Aggiornamenti e patch; lanciare, quindi, il file eseguibile SP61-2.exe.

Il Service Pack è disponibile anche on-line e installabile con il servizio "G1 Live Update".



Documentazione

Nella [pagina MyZ](#) dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto, è possibile reperire la documentazione tecnica di proprio interesse, aggiornata con le ultime novità introdotte.

Operazioni preliminari e avvertenze

Prima di installare la nuova versione è **fortemente consigliato eseguire un salvataggio** completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati, che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, **eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno, perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l'integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse.**

Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Per informazioni sul modulo "Salvataggi e Ripristini" (G1SAL) contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona.

Si consiglia inoltre di disattivare temporaneamente eventuali software antivirus prima di procedere con il caricamento dell'aggiornamento.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI NON DEVE MAI ESSERE INTERROTTO. SI INVITANO GLI UTENTI A PIANIFICARE LE OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MODO TALE CHE NON VI SIA ALCUNA POSTAZIONE DI LAVORO CON GESTIONALE 1 ATTIVO E IN UN MOMENTO IN CUI È POSSIBILE ESEGUIRE SENZA INTERRUZIONI L'OPERAZIONE.

Comunicazione Liquidazioni periodiche I.V.A.

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018 ha approvato il nuovo modello di Comunicazione liquidazioni periodiche I.V.A. e aggiornato le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

Per l'anno 2018 le scadenze previste per l'adempimento sono:

- 1° trimestre: entro il **31 maggio 2018**;
- 2° trimestre: entro il **17 settembre 2018**;
- 3° trimestre: entro il **30 novembre 2018**;
- 4° trimestre: entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, per cui **28 febbraio 2019**.

Le principali novità introdotte dal provvedimento, che dovranno essere applicate a decorrere dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2018, sono:

- l'introduzione nel rigo VP1 della casella **"Operazioni straordinarie"**, che deve essere selezionata in presenza di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, cessioni di aziende, incorporazioni, ecc... nel caso di trasferimento del credito I.V.A. dal soggetto dante causa (società incorporata o scissa) al soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria);
- l'introduzione della casella **"Metodo"** nel rigo VP13, che va compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'importo dell'Acconto I.V.A. da riportare sul "mese 12", oppure sul "trimestre 4 o 5".

I valori che si possono indicare in relazione ai metodi di calcolo utilizzati per la determinazione dell'acconto I.V.A. sono:

- **1 – storico**;
- **2 – previsionale**;
- **3 – analitico**;
- **4 – soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.**

Con la release 6.1.2, sono state introdotte tutte le modifiche necessarie al fine di poter predisporre il file XML in base alle nuove specifiche tecniche, ed è stata adeguata la stampa su PDF secondo il nuovo modello.

Gestione Comunicazione Analitica Dati I.V.A.

La nuova opzione **"Operazioni straordinarie"** è attivabile richiamando dalla scelta "Gestione Comunicazione Analitica Dati I.V.A (CADI) - Com. Liquidazioni Periodiche I.V.A." (menu "Contabilità \ Elaborazioni Periodiche \ Comunicazioni Analitica Dati I.V.A") il modulo relativo al mese o trimestre di interesse nella sezione "Periodo di riferimento". Se nel frontespizio è attiva l'opzione "Liquidazione di gruppo", la nuova opzione non sarà selezionabile. Per il dettaglio di compilazione di questa informazione occorre verificare le istruzioni ministeriali oppure rivolgersi al proprio consulente fiscale.

G1 Comunicazione Liquidazioni I.V.A.: 2018 trimestre 4

Frontespizio Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3

Periodo di riferimento
 Mese: 12 Trimestre: Subforniture Operazioni straordinarie Eventi eccez.:

Totale operazioni
 Attive: € 0,00 Passive: € 0,00 Ricalcola totali...

Imposta
 I.V.A. esigibile: € 0,00 I.V.A. detratta: € 0,00

I.V.A. dovuta o a credito
 I.V.A. dovuta: € 0,00 I.V.A. a credito: € 0,00

Altri importi

Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro:	€ 0,00
Credito periodo precedente:	€ 0,00
Credito anno precedente:	€ 0,00
Versamenti auto UE:	€ 0,00
Crediti d'imposta:	€ 0,00
Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali:	€ 0,00
Accanto dovuto: Metodo: 1	€ 1.000,00

Importo da versare
 I.V.A. a debito: € 0,00 I.V.A. a credito: € 1.000,00

OK
 Annulla
 ?

Le nuove disposizioni normative prevedono che, se specificato l'importo dell'Accanto dovuto, è obbligatorio indicare anche il **metodo** di calcolo con cui l'importo dell'acconto è stato determinato, scegliendo tra i valori descritti in precedenza.

Nella sezione "Altri importi" della Comunicazione Liquidazioni I.V.A., l'importo dell'"**Accanto dovuto**" può essere inserito manualmente dall'utente sul "mese 12" oppure sul "trimestre 4 o 5" della comunicazione, oppure riportato in automatico nel periodo corretto ("mese 12" oppure "trimestre 4 o 5" in base al versamento I.V.A. dell'azienda) se compilato nella sezione "Altri importi" della tabella "Liquidazioni I.V.A." (menu "Base\ Archivi Contabilità \ Liquidazione I.V.A").

Generazione e verifica file telematico

La generazione dei file XML è stata adeguata alle specifiche tecniche previste dalla nuova normativa.

Attraverso il pulsante "**Verifica online**", disponibile in fase di visualizzazione del file XML, è possibile effettuare la verifica della comunicazione utilizzando il software di controllo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La versione software utilizzata per il controllo è la **2.0.0 del 16/04/2018**.

Fine documento.