

## NOTE OPERATIVE DI RELEASE

<b>Applicativo:</b>	IVA 2026
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	2026 33.2.0
<b>Data di rilascio:</b>	25 marzo 2026
<b>Riferimento:</b>	Contenuto del Rilascio
<b>Classificazione:</b>	Guida utente
<b>Compatibilità:</b>	IVA 33.0.0 e successive

### Contenuto del rilascio

---

#### CONTENUTO DELLA VERSIONE

GESTIONE DEL MODELLO IVA TR

#### ANOMALIE RISOLTE

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

#### GESTIONE DEL MODELLO IVA TR

QUADRO DEL TRIMESTRE

GESTIONE DEL MODELLO IVA TR DI GRUPPO

ALTRE IMPORTAZIONI

STAMPE FISCALI, FIRMA DELLA DICHIARAZIONE, INVIO TELEMATICO, CONTROLLO TELEMATICO, INVIO A TELEMATICI CLOUD

## Contenuto della versione

---

### GESTIONE DEL MODELLO IVA TR

Nel presente aggiornamento viene rilasciata l'integrazione con il modulo IVA TR SaaS e abilitati i relativi quadri per la gestione dei trimestri.

Maggiori informazioni sono presenti in una sezione dedicata del presente documento.

## Anomalie risolte

---

### IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

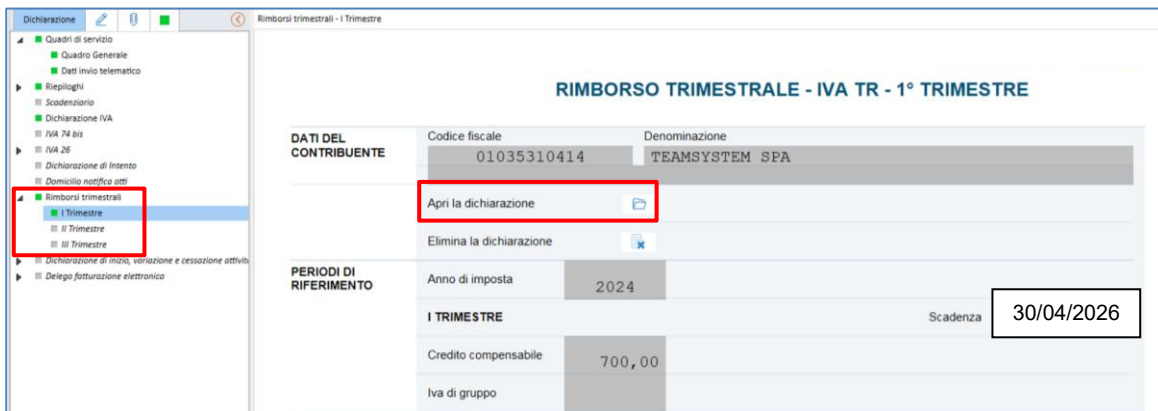
Corretto il periodo d'imposta presente nella stampa dell'impegno alla trasmissione telematica collegato a ciascun modulo della suite IVA.

## Gestione del modello IVA TR

Per la compilazione e gestione dei modelli IVA TR è richiesto un unico ma fondamentale requisito che è quello di avere una connessione Internet attiva sul server locale e sulle postazioni degli utenti. L'accesso alla nuova gestione del modello IVA TR è possibile solo dall'applicativo fiscale IVA.

Pertanto, una volta all'interno dell'applicativo fiscale sarà possibile richiamare il modello IVA TR nel seguente modo:

- Selezionando la voce di menu **<numero> Trimestre** del gruppo Rimborsi trimestrali con il doppio click del mouse oppure
- Utilizzando il bottone **Apri la dichiarazione** presente all'interno del quadro relativo al trimestre scelto.



DATI DEL CONTRIBUENTE	
Codice fiscale	01035310414
Denominazione	TEAMSISTEM SPA
Apri la dichiarazione	
Elimina la dichiarazione	
PERIODI DI RIFERIMENTO	
Anno di imposta	2024
I TRIMESTRE	Scadenza 30/04/2026
Credito compensabile	700,00
Iva di gruppo	

Per ulteriori dettagli relativi alla modalità di compilazione del modello IVA TR si rimanda alle apposite note di rilascio presenti nel prodotto SaaS.

### QUADRO DEL TRIMESTRE

Il nuovo quadro che avvia l'utilizzo del trimestre sul SaaS contiene le seguenti informazioni:

- Anno d'imposta;
- Scadenza del trimestre;
- Credito compensabile determinato sulla base della compilazione del relativo modello IVA TR. Tale credito potrà essere acquisito ed utilizzato dal modulo deleghe.

Qualora alcune informazioni di tipo anagrafico vengano modificate si renderà necessario accedere nuovamente all'adempimento cloud oppure effettuare il ricalcolo della dichiarazione per poterla aggiornare, la situazione sarà evidenziata da apposito messaggio.



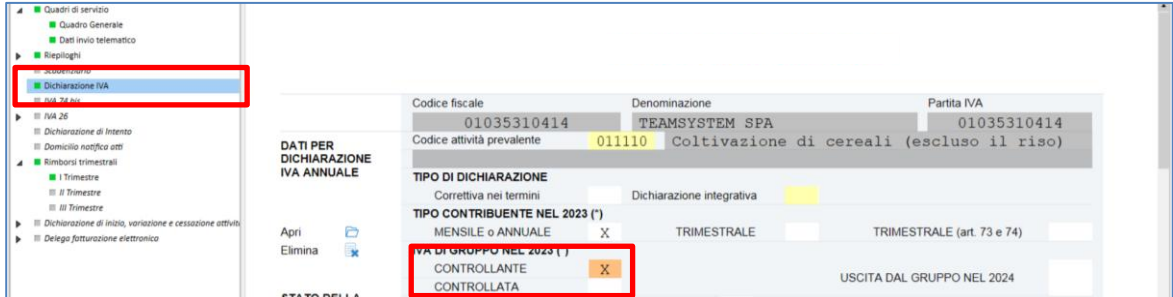
DATI DEL CONTRIBUENTE	
Codice fiscale	01035310414
Denominazione	TEAMSISTEM SPA
E' RICHIESTO IL RICALCOLO DELLA DICHIARAZIONE	
DATI MODIFICATI. LA DICHIARAZIONE E' DA AGGIORNARE	
Apri la dichiarazione	
Elimina la dichiarazione	

La funzione "Ricalcola", per poter eseguire l'aggiornamento contemporaneo dell'adempimento Cloud, è presente nel menu Dichiarazioni a dichiarazione aperta.

## GESTIONE DEL MODELLO IVA TR DI GRUPPO

Per gestire il modello IVA TR in caso di gruppo occorre:

- Utilizzare l'apposito flag che identifica il soggetto come “controllante” o “controllata” nel quadro Dichiarazione IVA



**Dati per Dichiarazione IVA Annuale**

Codice fiscale	Denominazione	Partita IVA
01035310414	TEAMSYSTEM SPA	01035310414
Codice attività prevalente	Coltivazione di cereali (escluso il riso)	
011110		

**TIPO DI DICHIARAZIONE**

Correttiva nei termini  Dichiarazione integrativa

**TIPO CONTRIBUENTE NEL 2023 (\*)**

MENSILE o ANNUALE  TRIMESTRALE  TRIMESTRALE (art. 73 e 74)

**IVA DI GRUPPO NEL 2023 (\*)**

CONTROLLANTE

CONTROLLATA

USCITA DAL GRUPPO NEL 2024

- Compilare per le singole controllate le rispettive dichiarazioni
- Utilizzare la funzione di importazione “**da IVA 2026 <x> trimestre (controllata)**” per aggregare le varie controllate del trimestre

## ALTRE IMPORTAZIONI

Dal menu delle importazioni è possibile eseguire l'integrazione del trimestre con il modulo contabile. Per importare i dati da Gestione Contabile ai fini del modello TR è necessario installare l'aggiornamento 16.04 della contabilità.

## STAMPE FISCALI, FIRMA DELLA DICHIARAZIONE, INVIO TELEMATICO, CONTROLLO TELEMATICO, INVIO A TELEMATICI CLOUD

Il presente aggiornamento permette:

- la stampa fiscale;
- la firma del modello IVA TR;
- la generazione del file telematico e il relativo controllo ministeriale del modello di Richiesta di Rimborso o Utilizzo in Compensazione del Credito Iva Trimestrale (modello IVA TR);
- l'invito del file telematico al portale Telematici Cloud.