

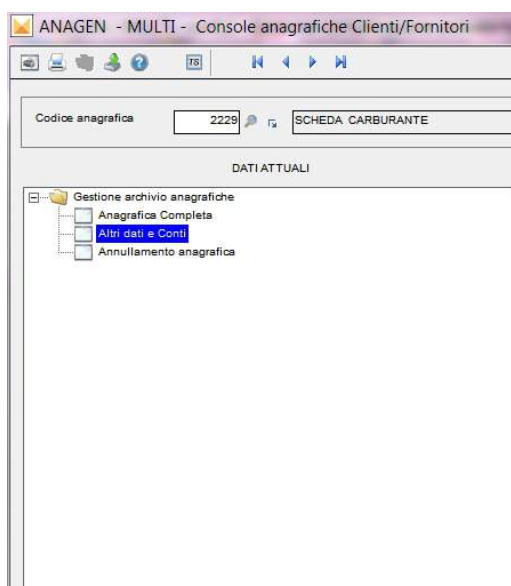
Tipo Documento: Flusso Procedurale	
Linea Prodotto:	Gecom Multi-Redditi
Procedura:	GECOM Multi
Area:	DICHIARATIVI
Modulo:	Comunicazione Polivalente Spesometro
Versione / Build:	/ -
Data Inizio Validità:	01/03/2017
Classificazione:	Guida Utente
Titolo:	COMUNICAZIONE POLIVALENTE - SPESOMETRO

Comunicazione polivalente - spesometro

In questo flusso operativo riportiamo l'indicazione dei passaggi più importanti da eseguire per una gestione completa della Comunicazione Polivalente (Spesometro), che comprende anche il controllo dei movimenti in prima nota.

Dettaglio operativo

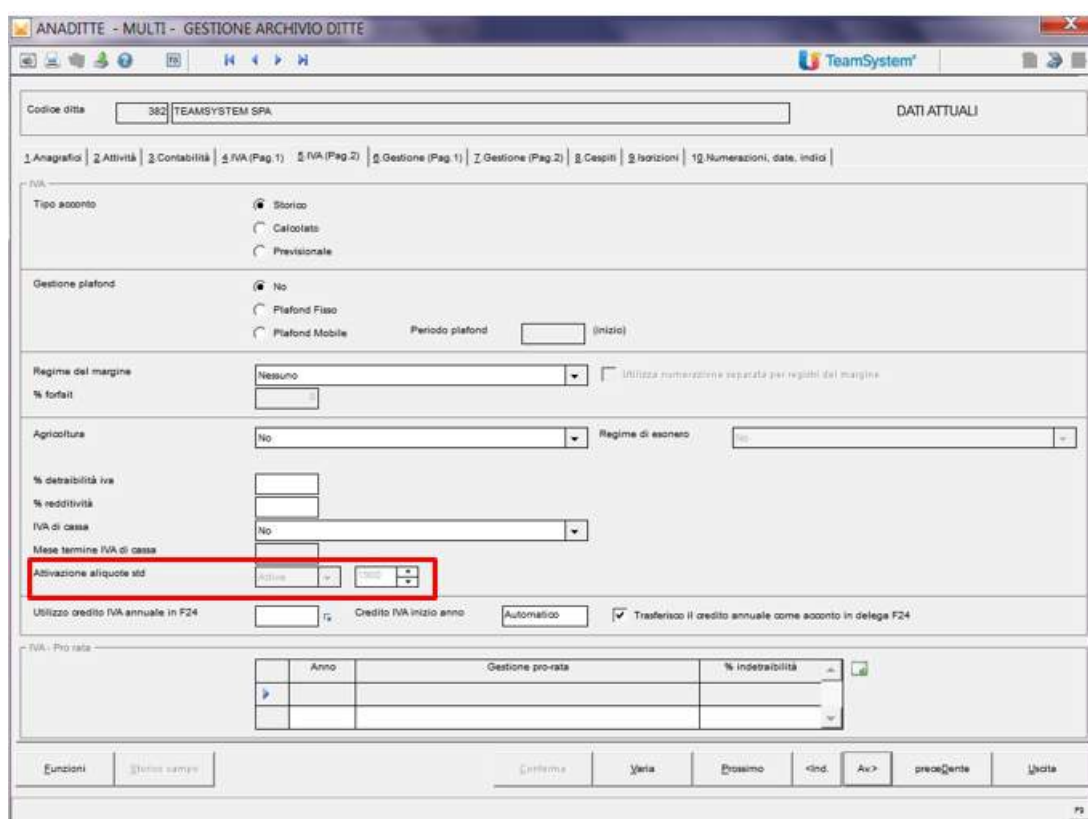
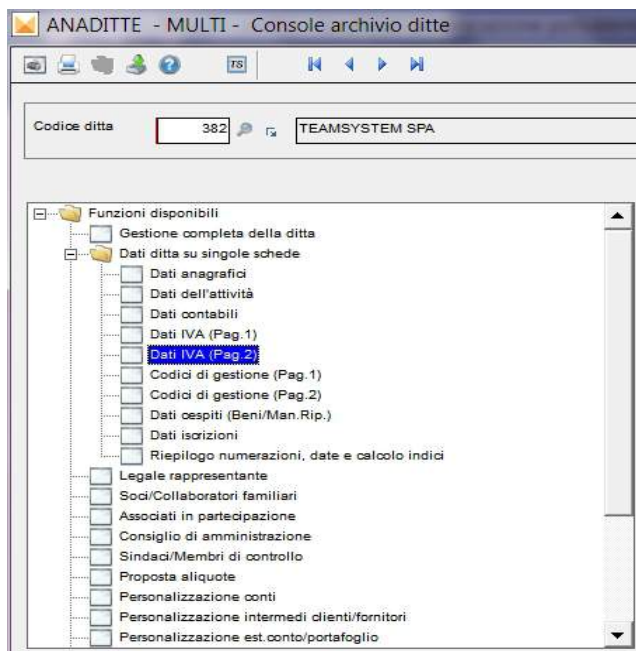
1. ANAGEN – Altri dati e conti – campo “comunicazione art.21”: richiamare tutti i fornitori “scheda carburante” e “documenti riepilogativi” e impostare con il parametro “Fattura riepilogativa”



Dallo stesso programma, inoltre, richiamare i fornitori relativi alle utenze (es. acqua, luce, gas, telefono, ecc...) ed impostare nel campo “comunic. Art. 21” il parametro “No” in quanto non vanno inseriti nella comunicazione polivalente

Importante: i clienti e fornitori esteri devono essere codificati con l'esatta indicazione del codice stato estero.

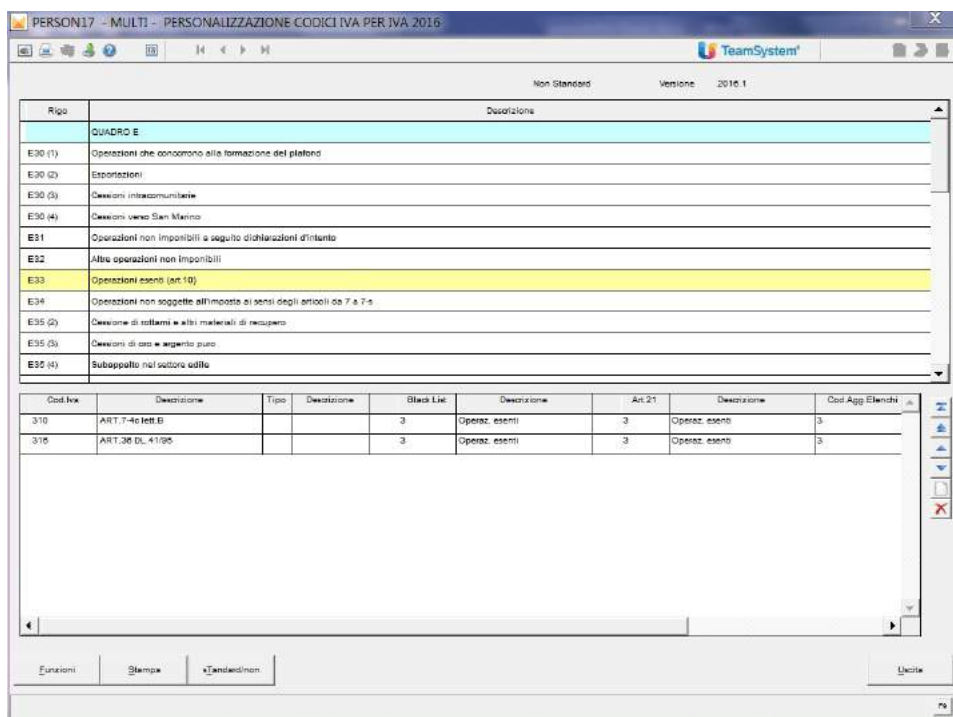
2. ANADITTE – Dati ditta su singole schede – Dati iva (pag.2)



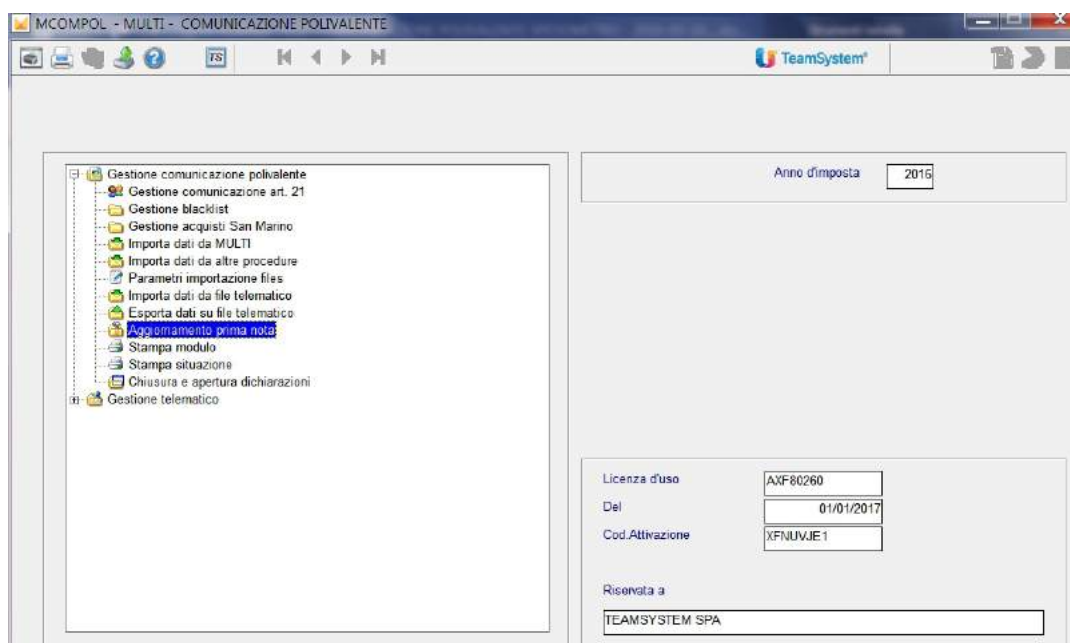
Se il campo “Anno di attivazione aliquote iva standard” è compilato significa che sono utilizzate le aliquote iva standard Teamsystem, per cui la tabella di personalizzazione (PERSON17) viene aggiornata in automatico eseguendo il comando CARSTD dopo aver caricato l’aggiornamento MULTI che contiene anche il piano dei conti.

Se il campo “Anno di attivazione aliquote iva standard” è vuoto significa che non sono utilizzate le aliquote iva standard Teamsystem, per cui ogni anno occorre verificare le impostazioni nel programma PERSON17.

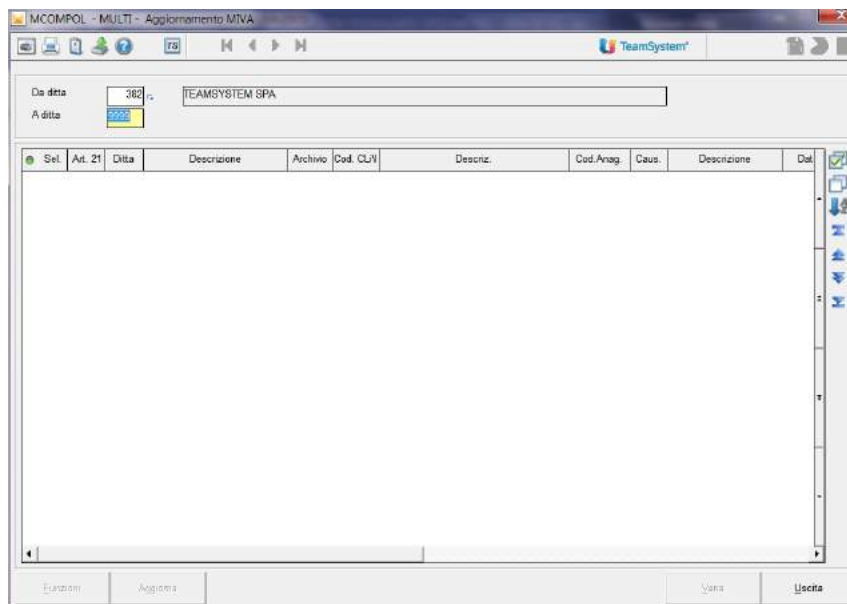
- PERSON17 Personalizzazione codici iva per IVA2016, per chi NON utilizza le aliquote iva standard TeamSystem vanno configurati i codici aliquote iva da 300 a 399, prestando attenzione alla compilazione della Colonna “Art.21”.



4. MCOMPOL08 - Aggiornamento prima nota, consente il controllo e la modifica del campo "Art. 21" in prima nota.



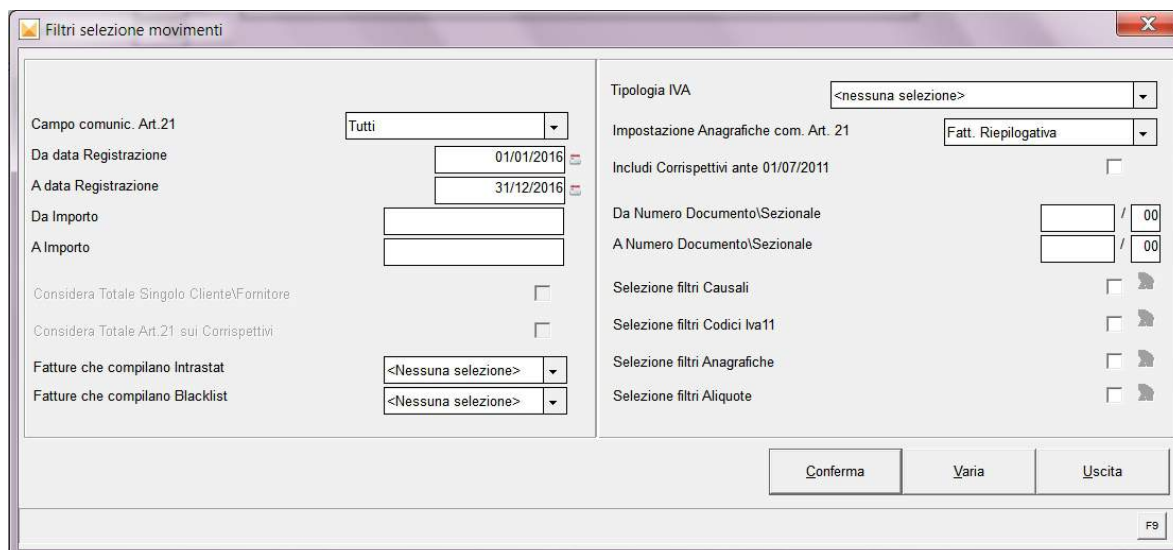
Può essere eseguito massivamente per tutte le ditte o per singola ditta



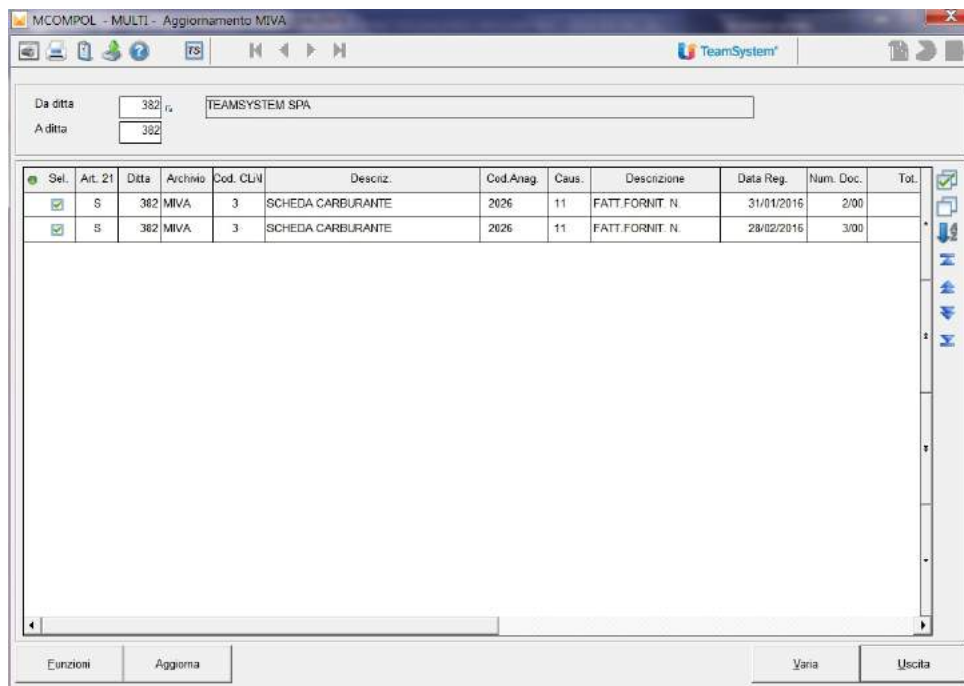
La schermata successiva è quella relativa ai filtri di selezione. Quindi in base alla tipologia di movimenti da richiamare impostiamo i corrispondenti filtri.

Esempio 1: Se vogliamo richiamare i soli movimenti relativi ad anagrafiche fornitori che hanno “fattura riepilogativa” al campo Art. 21 imposteremo:

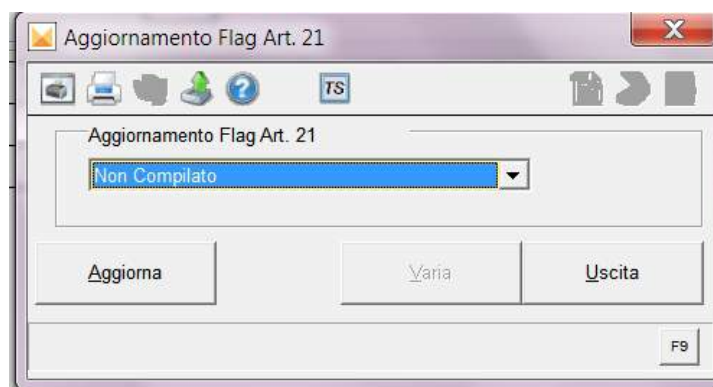
Campo Comunicazione Art.21 = Tutti, Da data/A data Registrazione = dal 01/01/2016 al 31/12/2016, Impostazione Anagrafiche com. Art. 21 = Fatt. Riepilogativa



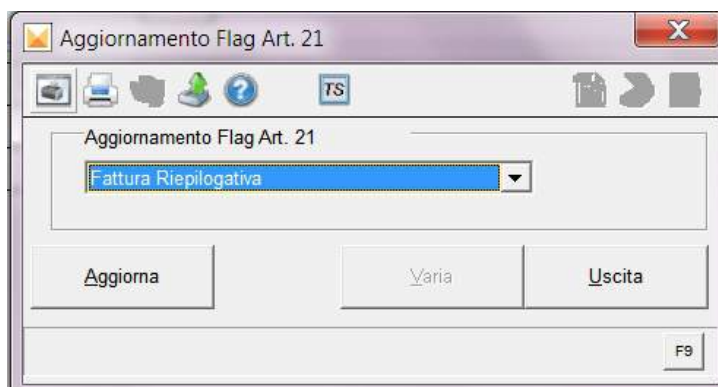
Confermando avremo la lista dei movimenti che rispettano le condizioni impostate e se è necessario possiamo procedere alla modifica del campo Art. 21. Tale modifica la possiamo fare sia singolarmente posizionandoci sul campo Art. 21, sia in maniera massiva selezionando le fatture da modificare (o lasciando la selezione su tutte). Per la modifica massiva clicchiamo sul tasto “Aggiorna”.



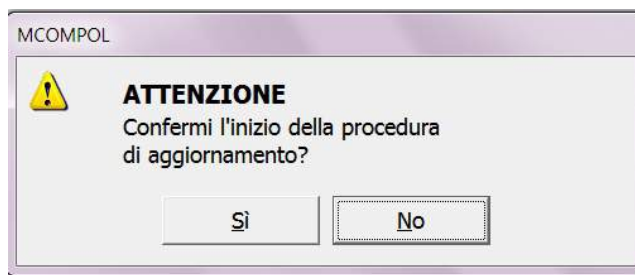
Nella schermata successiva andremo a scegliere l'impostazione che vogliamo dare al campo Art. 21 per le operazioni selezionate



Cambiare il valore del campo da "Non Compilato" all'impostazione voluta, ad esempio Fattura Riepilogativa visto che si tratta di schede carburanti



Cliccare sul tasto Aggiorna e confermare la segnalazione del programma:



Esempio 2: se vogliamo controllare/modificare l'impostazione presente sulle registrazioni che comportano la compilazione dei modelli Intrastat per le quali sappiamo non è dovuta la comunicazione Art. 21, imposteremo i filtri, per singola ditta o in modo massivo, come segue

Selez.	Art. 21	Ditta	Archivio	Cod. CLIN	Descriz.	Cod. Anag.	Caus.	Descrizione	Data Reg.	Num. Doc.	Tot.
<input checked="" type="checkbox"/>	N	382	MIVA	4	FELIAN SPA	1696	19	FATT.ACQ. INTRA	31/03/2016	4/00	

Se nel campo Art. 21 c'è già l'impostazione voluta, come nel nostro esempio, digitiamo uscita; se invece non ci fosse stato N e avessimo voluto impostare ad N il campo, avremmo proceduto come nell'esempio precedente e cioè cliccare su "Aggiorna", impostare il flag Art. 21 desiderato e aggiornare di nuovo.

Stessi passaggi e considerazioni per le operazioni Black list.

Esempio 3: Controllo/modifica dell'impostazione del campo Art. 21 nelle registrazioni di fatture relative alle utenze. Come sempre possiamo procedere per tutte le ditte o per singola ditta; procediamo prima a richiamarci, utilizzando i filtri, tutte le operazioni fatte utilizzando anagrafiche che hanno N al campo Art. 21. Impostare Campo Comunicazione Art.21 = Tutti, Da data registrazione/A data registrazione = 01/01/2016-31/12/2016, Tipologia IVA impostare "Iva Acquisti" e campo Impostazione Anagrafiche com. Art. 21 = No.

Le fatture esposte che rientrano nei filtri selezionati, possono come sempre essere modificate massivamente o singolarmente, digitando il tasto "Aggiorna" per variare l'impostazione al campo "Art. 21".

Selez.	Art. 21	Ditta	Archivio	Cod. CLIV	Descriz.	Cod. Anag.	Caus.	Descrizione	Data Reg.	Num. Dec.	Tot.
<input checked="" type="checkbox"/>	N	382	MIVA	5	ENEL ENERGIA SPA	1830	11	FATT FORNIT. N.	30/04/2016	5,00	

Esempio 4: Controllo/modifica dell'impostazione del campo Art. 21 nelle registrazioni dei corrispettivi. Ricerchiamo tutte le registrazioni dal 01/01/2016 al 31/12/2016 con Tipologia IVA=Iva Corrispettivi

Filtri selezione movimenti

Campo comunic. Art.21:

Da data Registrazione:

A data Registrazione:

Da Importo:

A Importo:

Considera Totale Singolo Cliente/Fornitore:

Considera Totale Art.21 sui Corrispettivi:

Fatture che compilano Intrastat:

Fatture che compilano Blacklist:

Tipologia IVA:

Impostazione Anagrafiche com. Art. 21:

Includi Corrispettivi ante 01/07/2011:

Da Numero Documento/Sezionale: /

A Numero Documento/Sezionale: /

Selezione filtri Causali:

Selezione filtri Codici Iva11:

Selezione filtri Anagrafiche:

Selezione filtri Aliquote:

Avremo l'elenco dei corrispettivi. Ipotizziamo che il corrispettivo comprenda un'operazione in cui i dati del cliente non siano già stati inseriti in fase di immissione dei corrispettivi in prima nota

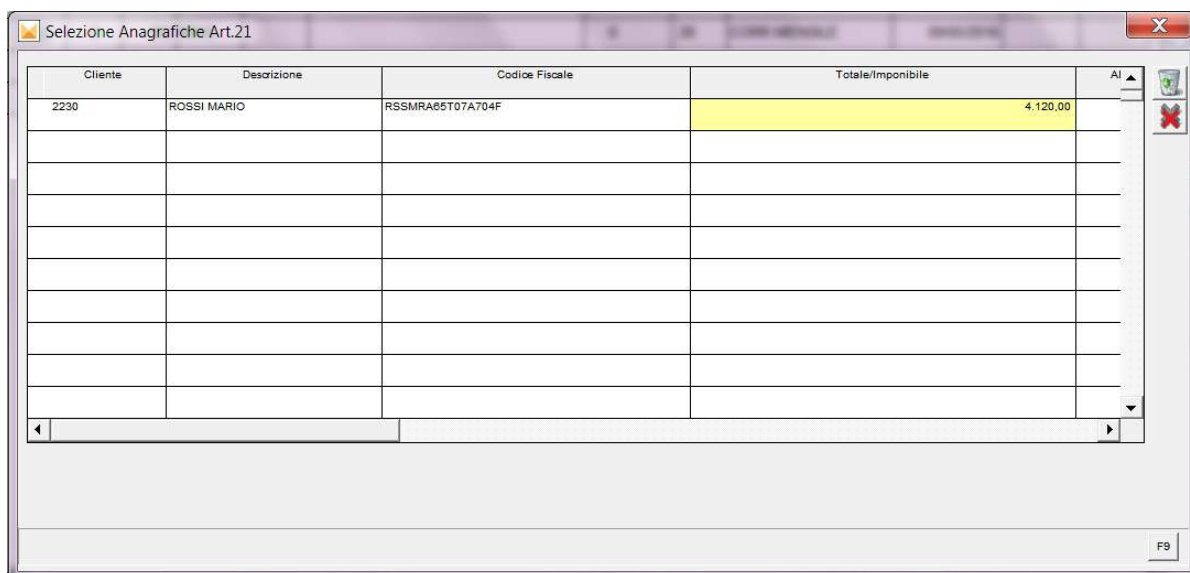
MCOMPOL08 - MULTI - Aggiornamento MIVA

Da ditta: c.

A ditta:

Sel.	Art. 21	Ditta	Archivio	Cod. CL/II	Descriz.	Cod. Anag.	Caus.	Descrizione	Data Reg.	Num. Doc.	Tot.
<input checked="" type="checkbox"/>	S	382	MIVA			0	20	CORR MENSILE	09/05/2016		
<input checked="" type="checkbox"/>	S	382	MIVA			0	20	CORR MENSILE	17/05/2016		
<input checked="" type="checkbox"/>	S	382	MIVA			0	20	CORR MENSILE	25/05/2016		

Ci posizioniamo sulla riga interessata e digitiamo F4 Distinta



Cliente	Descrizione	Codice Fiscale	Totale/Imponibile	AI
2230	ROSSI MARIO	RSMRA85T07A704F	4.120,00	AI

Qui andiamo a riportare i dati del cliente. Abbiamo la possibilità di richiamare un cliente già esistente o di crearne uno nuovo.

Ritornando alla videata precedente vedremo la colonna Tot. Doc. Art. 21 compilata.

Ricordiamo che le fatture di qualsiasi importo comprese nei corrispettivi devono essere comunicate. Per queste si può inserire il cliente da prima nota cliccando sul pulsante Art. 21 come per gli altri corrispettivi oppure si possono registrare utilizzando l'apposita causale 22.

La funzione MCOMPOL "Aggiornamento prima nota" non è un passaggio obbligato. Infatti in molti casi ha solo lo scopo di verificare la corretta impostazione presente sui movimenti.

5. MCOMPOL01 – Anno competenza modello polivalente, indicare l'anno di elaborazione



MCOMPOL01 - Anno competenza modello poliva...

Anno di competenza

F9

6. MCOMPOL03 - Importa dati da prima nota, consente di importare da prima nota i dati in comunicazione di una singola ditta o più ditte

IMPORTAZIONE DATI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Spesometro

Da ditta

A ditta

Da codice

A codice

Fusione Cli/Form. con stesso C.Fiscale/P.Iva

Utilizza il campo considera omonimi

Elimina dati inseriti manualmente

Importa movimenti esclusi

Movimenti aggregati

Utilizza il campo 'Esclusa blacklist'

Importa movimenti inferiori a 500 euro

Cambio periodicit /Da mese/A mese

Includi movimenti comunicati in Tessera Sanitaria

Genera dichiarazione sostitutiva

F9

7. MCOMPOL02 - Gestione comunicazione mod. Polivalente art. 21, consente di importare i dati da Multi e di gestire la comunicazione polivalente

MCOMPOL - MULTI - COMUNICAZIONE POLIVALENTE

TeamSystem

Anno d'imposta

Gestione comunicazione polivalente

- Gestione comunicazione art. 21
- Gestione blacklist
- Gestione acquisti San Marino
- Importa dati da MULTI
- Importa dati da altre procedure
- Parametri importazione files
- Importa dati da file telematico
- Esporta dati su file telematico
- Aggiornamento prima nota
- Stampa modulo
- Stampa situazione
- Chiusura e apertura dichiarazioni
- Gestione telematico

Licenza d'uso

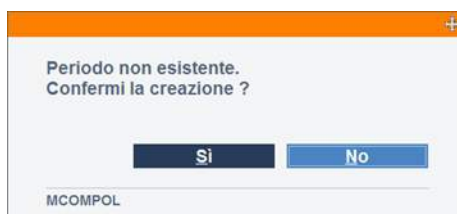
Del

Cod. Attivazione

Riservata a

F9 Cambia anno imposta F9

Impostare il codice ditta, l'anno 2016 e tipo invio = 0



Cliccare sul campo “SI” per creare la comunicazione polivalente per la ditta in esame per l'anno 2016. Questa segnalazione appare nel caso in cui NON si è già provveduto all'importazione dati da prima nota con il comando MCOMPOL03, si può procedere all' importazione direttamente dal programma di gestione tramite la scelta “Aggiorna dati” presente all'interno del tasto “Funzioni”.

IMPORTAZIONE DATI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Spesometro

Da ditta: 382

A ditta: 382

Da codice: 0

A codice: 999999

Fusione Cli/Forn. con stesso C.Fiscale/P.Iva: S

Utilizza il campo considera omonimi: No

Elimina dati inseriti manualmente: No

Importa movimenti esclusi: No

Movimenti aggregati: Si

Utilizza il campo "Esclusa blacklist": Si

Importa movimenti inferiori a 500 euro: Si

Cambio periodicit /Da mese/A mese: No

Includi movimenti comunicati in Tessera Sanitaria: No

Genera dichiarazione sostitutiva: No

Conferma Varia Uscita

F9

A fine elaborazione nella parte in alto del video sar  esposta la griglia con le varie anagrafiche e pi  in basso sar  visualizzato il folder "Anagrafica" con il dettaglio dei dati anagrafici di ciascun soggetto e a seguire un folder per ogni quadro del modello.

MCOMPOL02 - MULTI - COMUNICAZIONE POLIVALENTE

TeamSystem

Codice ditta: 382 TEAMSISTEM SPA

Anno/Tipo invio: 2016 0

Aperta

Codice	Escluso	Non aggiorna	Partita Iva	Cod Fiscale	Rag Sociale
1122	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01273680999	RTNPML75H67H212P	ROTUNNO
1696	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00991131004	01384330583	FELIAN SPA
1830	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06655971007	06655971007	ENEL ENERGIA SPA
1934	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00696080886	00696080886	LA LUCE SNC
2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			SCHEDA CARBURANTE

Anagrafica | Op aggregate FA | Op aggregate SA | Op active BL | Op passive BL | Turismo IU

Codice: 1122 Cli/For: Persona Fisica: Si Esterna

Cod Fiscale / Tipo anagrafica: RTNPML75H67H212P 2 Tit. P.Iva: Comunic. art. 21: Si Escluso

Partita Iva / P.Iva estero: 01273680999 Omonimi: Si Non aggiorna

Cognome / Nome: ROTUNNO

Ragione sociale:

Stato estero dom/sede leg:

Indirizzo/Citt  est Sede leg: PIAZZALE OLIMPIA 30/10 RECCO

Data/Comune/Prov nascita: 27/06/1975 RECCO GE

Funzioni contribuente Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind Av > Uscita

F2 F3 Dettaglio F4 F9

Sono attivi i tasti funzione “CTRL+N” per inserire una nuova anagrafica, “CTRL+D” per annullare un’anagrafica e “F5=Esclude” per escludere un’anagrafica. Stesso utilizzo hanno l'icona con il foglio bianco e la X per annullare

The screenshot shows the 'MCOMPOL02 - MULTI - COMUNICAZIONE POLIVALENTE' window. At the top, there are fields for 'Codice ditta' (382) and 'Anno/Tipo invio' (2016). Below is a table of companies with columns for 'Codice', 'Escluso', 'Non aggorna', 'Partita iva', 'Cod Fiscale', and 'Rag Sociale'. The company 'ROSSI MARIO' with code '2230' and fiscal code 'RSSMRA65T07A704F' is highlighted in yellow. A red box highlights a button with a document icon and an 'X' in the top right corner. Below the table is a detailed form for the selected company, including fields for 'Codice', 'Cod. Fiscale / Tipo anagrafica', 'Partita iva / P.Iva estero', 'Cognome / Nome', 'Ragione sociale', 'Stato estero dom/sede leg', 'Indirizzo/Citta' est Sede leg', and 'Data/Comune/Prov nascita'. A red box highlights a button labeled 'co|tribuente' in the bottom left corner. At the very bottom, a red box highlights a row of function keys: '[Ctrl+N=Nuovo] [Ctrl+D=Elimina] [F5=Esclude]'. Other buttons like 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'Inserisci', 'Av>', and 'Uscita' are also visible.

All'interno del tasto funzioni, oltre alla scelta “Aggiorna” sono presenti le scelte per chiudere la dichiarazione e per riapirla, per ordinare le anagrafiche, per procedere al controllo in base alle specifiche tecniche e infine per avere un’anteprima del modello.

Dalla gestione della comunicazione polivalente tramite il tasto “Contribuente” si accede ai dati di testata dell’invio

This screenshot is similar to the previous one, showing the same software interface. The 'co|tribuente' button in the bottom left corner is highlighted with a red box. The rest of the interface, including the company list and the detailed view of 'ROSSI MARIO', remains the same.

Sono presenti 4 folder: Contribuente, Dati anagrafici, Dichiarante, Dati telematico

MCOMPOL02 - MULTI - COMUNICAZIONE POLIVALENTE

TeamSystem

Codice ditta: 382 TEAMSYSYSTEM SPA
 Anno/Tipo invio: 2016 0 Aperta

Contribuente | Dati anagrafici | Dichiarante | Dati telematico

DATI DEL SOGGETTO A CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

Cognome/Ragione sociale: TEAMSYSYSTEM SPA
 Nome:
 Codice fiscale: 01035310414
 Partita iva: 01035310414

Codice attività: 620100 Produzione di software non concesso all'edizione
 Telefono: 072142661 fax: 0721400502
 Indirizzo e-mail:
 Periodicità iva: M Mensile
 Formato comunicazione: G Dati Aggregati

Conferma Varia Annulla <Ind. Av> Uscita

Al campo "Intermediario telematico" indicare il codice dell'intermediario che effettua l'invio e compilare il campo "Impegno pres. Telematica".

MCOMPOL - MULTI - COMUNICAZIONE POLIVALENTE

TeamSystem

Codice ditta: 382 TEAMSYSYSTEM SPA
 Anno/Tipo invio: 2016 0 Aperta

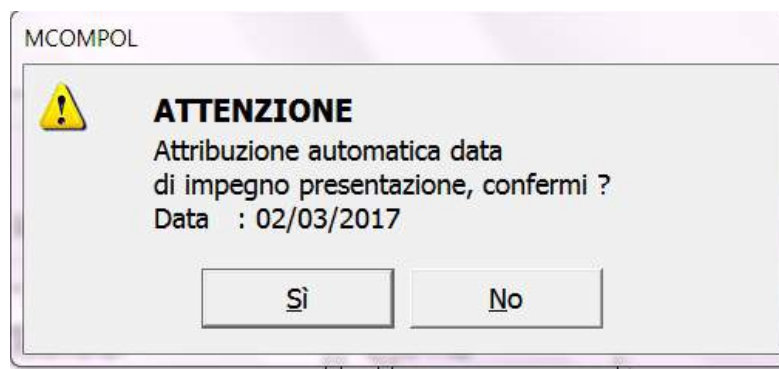
Contribuente | Dati anagrafici | Dichiarante | Dati telematico

Presentazione della dichiarazione

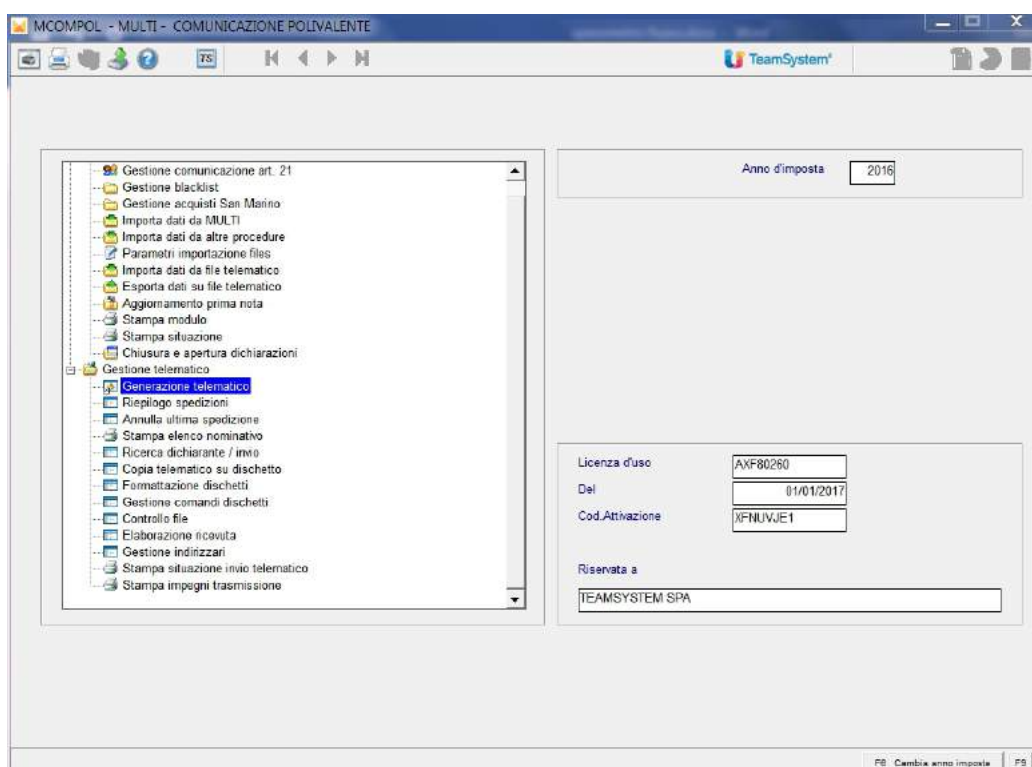
Intermediario telematico:
 Numero iscrizione albo CAF:
 Data dell'impegno:
 Impegno pres. telematica: 1 predisposta dal contribuente
 Tipologia di invio: 0 invio ordinario Periodo da annullare:
 Protocollo da sostituire/annullare:
 Protocollo documento:
 Numero e Data invio:
 Protocollo ricevuta telematica:
 Protocollo Interno:
 F2 F8

Conferma Varia Annulla <Ind. Av> Uscita

Compilata la comunicazione va chiusa tramite il tasto "Funzioni" scelta "cHiusura", la procedura attribuisce la data impegno che è da confermare



8. MCOMPOL21 – Generazione telematico, serve per generare il file telematico



Al campo “Codice Intermediario” indicare il codice dell’intermediario indicato nei dati telematico del contribuente, la periodicità iva e le ditte di cui si vuole generare il file telematico. Confermare con il tasto “elaBora”

Coloro che gestiscono la console telematica troveranno il file in interrogazione fornitore mentre chi non gestisce la console procederà ad inviare il file esternamente tramite i programmi dell' A.d.E.

Tra le diverse stampe di controllo utilizzabili segnaliamo la stampa STFC21 – Lista anagrafiche per comunicazione polivalente - Solo anagrafiche con errori = Sì, con la quale è possibile avere una lista delle anagrafiche che risultano errate