

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



| RELEASE Versione 2018.0.4 | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Applicativo: | GECOM MULTI |
| Oggetto: | Aggiornamento procedura |
| Versione: | 2018.0.4 (Update) |
| Data di rilascio: | 29/03/2018 |
| Riferimento: | Implementazioni |
| Classificazione: | Guida utente |

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

| | |
|--|----------|
| Riferimenti normativi | 2 |
| <i>Aspetti normativi - Comunicazione delle operazioni 2017 legate al turismo</i> | 2 |
| Implementazioni Software | 3 |
| Comunicazione operazioni Turismo | 3 |
| <i>Novità operative</i> | 3 |

Caricamento piano dei conti / Riclassificazione standard11

| | |
|--|-----------|
| CARSTD | 11 |
| <i>Blocco esecuzione contemporanea</i> | 11 |

Tabella Comuni/Aggiornamento codici comuni 2018.....12

| | |
|------------------------------|-----------|
| COMUNI/AGGCOM18 | 12 |
| <i>Nuovi Comuni</i> | 12 |

Gestione modello Dati Fattura12

| | |
|---|-----------|
| DATIFAT01 | 12 |
| <i>Corrispettivi con solo codice fiscale</i> | 12 |
| <i>Messaggi di trasferimento in caso di cliente/fornitore estero persona fisica senza codice fiscale</i> | 13 |

Tabella causali prestazioni standard.....14

| | |
|--|-----------|
| TABE14 | 14 |
| <i>Nuove causali prestazioni</i> | 14 |



Riferimenti normativi

Aspetti normativi - Comunicazione delle operazioni 2017 legate al turismo



NOTA BENE

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato sul proprio sito le informazioni sul modello Polivalente confermando che ne rimane l'obbligo di utilizzo limitatamente all'invio delle operazioni in contanti relative al turismo.

Queste operazioni ricomprese all'interno della comunicazione polivalente non sono state oggetto di abrogazione come è invece avvenuto per le operazioni intrattenute con operatori di San Marino o di paesi rientranti nella Black List.

Il termine ultimo per la presentazione della comunicazione è il 10/04 per i soggetti mensili mentre per i soggetti trimestrali la data è posticipata al 20/04.

Le operazioni in contanti legate al turismo, di importo **pari o superiore a mille Euro**, e **inferiori a 15mila/10mila Euro**, **devono essere comunicate** all'Agenzia delle Entrate compilando la sola testata Modello di comunicazione polivalente nella modalità analitica e utilizzando il quadro TU.

La comunicazione degli acquisti in denaro contante per importi pari / superiori a € 1.000 e inferiori a € 15.000 (per le operazioni fino al 03/07/2017 rileva il limite di € 15.000 mentre per quelle effettuate dal 04/07/2017 rileva il limite di € 10.000), effettuati nel 2017:

- presso specifici operatori (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, ecc.);
- da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato SEE non residenti in Italia;

va inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 10.04 / 20.04.2018 a seconda che si tratti di contribuente mensile o trimestrale.

La comunicazione in esame interessa:

- i commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (come alberghi e ristoranti), per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- le agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72 che hanno posto in essere la predetta procedura.



Comunicazione operazioni Turismo

Novità operative



IMPORTANTE

Con riferimento alla Comunicazione polivalente delle operazioni inerenti al turismo, si precisa che la procedura, per l'anno 2018, effettua il controllo sulla presenza della licenza 1135.

In fase di gestione Prima Nota per permettere l'individuazione delle operazioni che dovranno confluire nella comunicazione polivalente sono stati previsti due nuovi parametri, **"T = Turismo"** e **"X = Sdi Turismo"** da indicare nella testata della registrazione nel campo **"Dat Fat"**, nel caso delle fatture di vendita, e nel folder **"Dat Fat"**, nel caso dei corrispettivi.

Il parametro **"T"** è da indicare nelle registrazioni di operazioni di vendita (o corrispettivi) che riguardano il turismo, il parametro **"X"** va invece utilizzato nelle registrazioni che riguardano le fatture elettroniche legate al turismo.

MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA

Ditta: 1011 TEAM TURISMO

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 31/12/2017

Codice causale: 1 FATTURA VENDITA

Numero documento: 1/00 Data documento: 31/12/2017

S=Si, N=No, E=Fatture Sdi, T=Turismo, X=Sdi Turismo

Cliente: 3 AAHLENS AB

Indirizzo: SHOE DEPT. 446 Partita Iva

Cap/Comune/Provincia: 16483 STOCKHOLM SVEZIA

Codice Fiscale / Telefono

Stato Estero/Partita Iva Estera: 68 SVEZIA 556030880001

Esigibilità Iva: 0 Iva esigibilità immediata

Importo operazione

Dati Fatt.

S=Si, N=No, E=Fatture Sdi, T=Turismo, X=Sdi Turismo

| | | | | | |
|--------------------|------------|---------------|--------|------|----------------|
| Ditta | 1011 | TEAM TURISMO | Saldo | | Doc |
| Data registrazione | 31/12/2017 | | Valuta | Euro | |
| Codice causale | 20 | CORRISPETTIVO | | | |
| Numero documento | 3 | / | 00 | | Data documento |
| Importo operazione | | 2.440,00 | | | Residuo |

IVA/CONTABILE ☒ DATI FAT.

| Cliente | Descrizione | Cod. Totale/Alq. | Alq. | Des. Aliquota | Imposta | Num. Documento | Art. 21 | |
|---------|--------------|------------------|------|---------------|---------|----------------|---------|---------|
| 109179 | HAFID HASSAN | 2.000,00 | 22 | ALIQUOTA 22% | | 440/00 | T | Turismo |

Le **operazioni in contanti legate al turismo** andranno quindi riportate nella Comunicazione Polivalente per essere poi inviate all'Agenzia delle Entrate.

L'opzione "**Gestione modello comunicazione polivalente**" contiene tutte le funzioni utili alla gestione del Modello di Comunicazione (dall'importazione dei dati da prima nota alla gestione vera e propria del modello) e all'invio telematico dello stesso (dall'import/export da file telematico all'import da file esterno).

▼ Gestione trasferimenti, modello e stampe

- MCOMPOL01 - Anno competenza mod. polivalente
- MCOMPOL02 - Gestione comunicazione mod. polivalente art.21
- MCOMPOL34 - Gestione comunicazione mod. poliv. acquisti San Marino
- MCOMPOL35 - Gestione comunicazione mod. poliv. black list
- MCOMPOL03 - Importa dati da prima nota mod. polivalente
- MCOMPOL04 - Importa dati da altre procedure mod. polivalente
- MCOMPOL05 - Parametri importazione files mod. polivalente
- MCOMPOL06 - Importa dati da file telematico mod. polivalente
- MCOMPOL07 - Esporta dati su file telematico mod. polivalente
- MCOMPOL08 - Aggiornamento prima nota mod. polivalente
- MCOMPOL09 - Stampa modulo mod. polivalente
- MCOMPOL10 - Stampa situazione mod. polivalente
- MCOMPOL11 - Utilità Comunicazione modello polivalente

▼ Gestione telematico

- MCOMPOL21 - Generazione telematico
- MCOMPOL22 - Riepilogo spedizioni
- MCOMPOL23 - Annulla ultima spedizione
- MCOMPOL24 - Stampa elenco nominativo
- MCOMPOL25 - Ricerca dichiarante/invio
- MCOMPOL26 - Copia Telematico su dischetto
- MCOMPOL27 - Formattazione dischetti
- MCOMPOL28 - Gestione comandi dischetti
- MCOMPOL29 - Controllo File Telematico
- MCOMPOL30 - Elaborazione ricevuta
- MCOMPOL31 - Gestione indirizzari
- MCOMPOL32 - Stampa situazione invio telematico

La prima operazione da effettuare per la corretta gestione del modello consiste nel verificare e, se errato, variare l'anno di competenza della Comunicazione Polivalente. Selezionare quindi il comando **MCOMPOL01** ed inserire l'anno di competenza della comunicazione da presentare: pertanto, per la comunicazione da presentare nel 2018, l'anno di competenza da indicare è il 2017.

Il comando **MCOMPOL02** "**Gestione comunicazione mod. polivalente art.21**" consente la gestione dei vari quadri presenti nel modello (in questo caso il solo quadro **TU**).

MCOMPOL02 è il comando principale all'interno della gestione in quanto consente di importare i dati dalla Contabilità e di gestire la comunicazione polivalente.

| Codice | Escluso | Non aggiorna | Partita iva | Cod.Fiscale | Rag.Sociale |
|--|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <div> <div>Codice ditta</div> <div>Anno/Tipo invio</div> </div> | | | | | |
| <div> <div>ANAGRAFICA</div> <div>FATTURE EMESSE FE</div> <div>FATTURE RICEVUTE FR</div> <div>NOTE V.EMESSE NE</div> <div>NOTE V. RICEVUTE NR</div> <div>CORRISPETTIVI DF</div> <div>QP.ATT.NON RESID.FN</div> <div>OP.PAS.NON RESID.SE</div> <div>TURISMO IU</div> </div> | | | | | |
| <div> <div>Codice</div> <div>Cli/For</div> <div>Persona Fisica</div> <div>Cod.Fiscale / Tipo anagrafica</div> <div>Partita iva / P.Iva estero</div> <div>Cognome / Nome</div> <div>Ragione sociale</div> <div>Stato estero dom/sede leg.</div> <div>Indirizzo/Citta' est. Sede leg.</div> <div>Data/Comune/Prov nascita</div> <div>Comunic. art. 21</div> <div>Omonimi</div> <div> <input type="checkbox"/> Esterno <input type="checkbox"/> Escluso <input type="checkbox"/> Non aggiorna </div> </div> | | | | | |

Dopo aver indicato nella videata il codice della ditta e confermato il messaggio di richiesta di creazione (*“Periodo non esistente. Confermi la creazione”*) che appare nell’eventualità che non si sia già provveduto all’importazione dei dati dalla 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 bottone **“Funzioni”**.

| Codice | Escluso |
|--------|--------------------------|
| 26052 | <input type="checkbox"/> |
| 39846 | <input type="checkbox"/> |

Codice

Cod.Fiscale / Tipo anagrafica

Partita iva / P.Iva estero

Cognome / Nome

Ragione sociale

Stato estero dom/sede leg.

Indirizzo/Citta' est. Sede leg.

Data/Comune/Prov nascita

IMPORTAZIONE DATI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Spesometro

Da ditta

A ditta

Da codice

A codice

1011

1011

1

999999

SANTINI*SARA

Fusione Cli/Forn. 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 periodicità/Da mese/A mese

Includi movimenti comunicati in Tessera Sanitaria

Genera dichiarazione sostitutiva

Si

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

Conferma

Varia

A fine elaborazione nella parte in alto del video sarà esposta la griglia con le varie anagrafiche e più in basso sarà visualizzato il folder **“Anagrafica”** con il dettaglio dei dati anagrafici di ciascun soggetto e a seguire un folder per ogni quadro del modello: FE, FR, NE, NR, DF, FN, SE, TU (unico quadro gestibile).

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| FATTURE EMESSE FE | FATTURE RICEVUTE FR | NOTE V.EMESSE NE | NOTE V. RICEVUTE NR | CORRISPETTIVI DF | QP.ATT.NON RESID.FN | OP.PAS.NON RESID.SE | TURISMO IU |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|

| | | | | |
|-----------------|------|--------------|--------|--|
| Codice ditta | 1011 | TEAM TURISMO | | |
| Anno/Tipo invio | 2017 | 0 | Aperta | |

| Codice | Escluso | Non aggiorna | Partita Iva | Cod. Fiscale | Rag. Sociale |
|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 26052 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | AHOIBO |
| 39846 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | AAHLENS AB |

ANAGRAFICA FATTURE EMESSE EE FATTURE RICEVUTE FB NOTE VEMESSE NE NOTE V RICEVUTE NR CORRISPETTIVI DF QPATT.NON RESID.FN OPPAS.NON RESID.SE TURISMO IU

Codice: 26052 Cui/For: 4 Persona Fisica: ☐ SI ☐ Esterno

Cod. Fiscale / Tipo anagrafica: 1 Non tit. P.Iva Comunic. art. 21: ☐ SI ☐ Escluso

Partita Iva / P.Iva estero: Omonimi: ☐ SI ☐ Non aggiorna

Cognome / Nome: AHOIBO

Ragione sociale:

Stato estero dom/sede leg.:

Indirizzo/Citta' est. Sede leg.: AS.SAGMYRA 21 KRISTIANSAND S. NORVEGIA

Data/Comune/Prov nascita:

Funzioni contribuente Conferma Vana Annulla Inserisci <Ind. >Av> Uscita

Oltre al codice dell'anagrafica e alla ragione sociale, nella griglia sono presenti altri flag che evidenziano se l'anagrafica è esclusa dalla comunicazione, se è stata definita come da non aggiornare oppure se si tratta di un'anagrafica esterna.

Sono attivi i tasti funzione, "**CTRL+N**" per inserire una nuova anagrafica, "**CTRL+D**" per annullare una anagrafica e "**F5=Escludi**" per procedere all'esclusione dell'anagrafica stessa. Stesso utilizzo per le icone a sinistra della videata: il *foglio bianco* andrà utilizzato per creare una nuova anagrafica e la **X** per annullarne una già presente.

Nel folder "**Anagrafica**" sono esposti il "**Codice**" dell'anagrafica generale e il progressivo del "**clifor**" oltre agli altri dati identificativi. Sono attivi i tasti F2 per ricercare una anagrafica generale e F4 per andare nella gestione dell'anagrafica.

Il campo "**Tipo anagrafica**" prevede i valori: "**1**" per i "**Non titolari di partita Iva**", "**2**" per i "**Titolari di partita Iva**" e "**3**" per i "**Non residenti**" o comunque privi di codice fiscale.

Nella parte più a destra sono presenti tre campi non gestibili dall'utente, "**Persona fisica**" "**S/N**", "**Comunicazione art.21**" "**S/N**" e "**Omonimi**" "**S/N**", i cui valori sono prelevati dall'anagrafica generale.

Gli ultimi due campi "**Escluso**" e "**Non aggiorna**" sono invece gestibili manualmente. Il primo può essere impostato anche con il tasto "**F5=Escludi**" e comporta l'esclusione dalla comunicazione dell'anagrafica e delle relative operazioni nei vari quadri; il campo "**Non aggiorna**" se attivato consente di non sovrascrivere l'anagrafica e le relative operazioni se l'import viene effettuato con il parametro "**Elimina i dati inseriti manualmente**" a "**NO**".

L'ultimo campo, "**Esterno**", non è gestibile ed il check è attivo quando si importano i dati o da file telematico o da file parametrizzabile.

La Comunicazione polivalente va compilata, come detto, unicamente per quel che riguarda le informazioni di testata e quelle relative al quadro TU. Pertanto, il folder compilato sarà "**TURISMO TU**".

Il tasto "**F4 = Prima nota**" attivo per ogni singola operazione presente nella griglia del folder permetterà di accedere alla gestione del movimento in prima nota.

All'interno del tasto "**Funzioni**" oltre alla scelta "**Aggiorna**" per procedere all'importazione dei dati dalla contabilità per la ditta richiamata, sono presenti le scelte per chiudere la dichiarazione ("**Chiudi**") e per riaprirla ("**Apri**"), per ordinare ("**Ordina**") le anagrafiche (ragione sociale, partita iva codice fiscale ecc.ecc.), per procedere al controllo in base alle specifiche tecniche ("**Telematico**") e infine l'anteprima di stampa della comunicazione ("**Anteprima**").

Dalla Gestione della comunicazione polivalente tramite il tasto “**Contribuente**” si accede ai dati di testata dell’invio in cui sono presenti quattro folder, dati del “**Contribuente**”, “**Dati anagrafici**”, “**Dichiarante**” ed infine ai “**Dati telematico**”.

Nel folder “**Contribuente**” sono presenti, tra l’altro, i campi “*Tipo denuncia*” e “*Formato comunicazione*”. Nel primo viene prelevata la tipologia di liquidazione presente in **ANADITTE**. Il valore è comunque gestibile manualmente. Nel campo “*Formato comunicazione*” sarà presente unicamente il valore “**A**” dati analitici, in quanto i dati delle operazioni in contanti relative al turismo vanno obbligatoriamente comunicati in forma analitica.

Nel folder “**Dichiarante**” vanno inseriti i dati del soggetto che effettua la comunicazione, se il soggetto è diverso dal soggetto cui si riferisce la comunicazione, sono riportati i dati del legale rappresentante (**ANADITTE**) con relativo codice carica.

I campi data inizio procedura e data fine procedura, in base alle istruzioni vanno compilati quando il periodo oggetto di comunicazione è diverso dall’intero anno solare.

Nel folder “**Dati telematico**” sono previsti, tra gli altri, i seguenti campi:

| | |
|--|---|
| <i>Tipologia di invio:</i> | in base alle specifiche tecniche va indicato “ 0 ” per un invio normale, “ 1 ” nel caso di invio sostitutivo ovvero se si procede ad una sostituzione integrale di un invio fatto precedentemente (in questo ultimo caso è necessario indicare nei campi successivi il “ <i>Protocollo da sostituire/annullare</i> ” e il “ <i>Protocollo documento</i> ” sempre dell’invio da sostituire) infine, con “ 2 ” si identifica un invio che ne annulla completamente uno già effettuato ed anche in questo caso vanno indicati gli estremi dell’invio da annullare tramite i due campi “ <i>Protocollo da sostituire/annullare</i> ” e “ <i>Protocollo documento</i> ”. Per creare una comunicazione che consenta l’annullamento di un invio già effettuato occorre indicare nella gestione della comunicazione, dopo il codice ditta e l’anno, un codice maggiore di 20 (esempio 21) nel campo “ <i>Tipo invio</i> ”. In questo modo verrà già impostato automaticamente il campo “ <i>Tipologia di invio</i> ” a “ 2 ” “ Annullamento ”. Una comunicazione di annullamento non conterrà ovviamente alcun dato contabile. |
| <i>Protocollo da sostituire/annullare:</i> | è il protocollo assegnato per l’avvenuta spedizione, formato da 17 caratteri e riportato in automatico dal programma. Va indicato obbligatoriamente nel caso in cui si stia procedendo ad una spedizione che ne sostituisce una già fatta o una spedizione di annullamento. |
| <i>Protocollo documento:</i> | è il sottonumero del protocollo assegnato per l’invio, formato da 6 caratteri, vale quanto già detto sopra. |

MCOMPOL03 è il comando che consente di importare da prima nota i dati per più ditte contemporaneamente

Eseguendo il comando **MCOMPOL03** per l’**Importazione dati da prima nota** nella Comunicazione Polivalente (**MCOMPOL02**) verranno trasferiti da **MPRI** i movimenti per i quali è stato indicato “**T**” nel campo “*Dat Fat*” ed esposte nell’ultimo folder della “**Gestione Comunicazione Polivalente**”, ovvero “**Turismo TU**”.



ATTENZIONE

Si precisa che le fatture ed i corrispettivi inseriti con opzione “T” (Turismo) trasferite nella Comunicazione polivalente (MCOMPOL02) saranno comunque trasferite anche nella Comunicazione dati fatture in (DATIFAT01).

Per quel che riguarda invece le fatture di vendita ed i corrispettivi in cui è stata indicata l’opzione “X” (Turismo con fattura elett.) queste non vengono trasferite né nella Comunicazione polivalente, né nella Comunicazione dati fatture.

IMPORTAZIONE DATI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Spesometro

Da ditta: 1011
A ditta: 1011
Da codice: 0
A codice: 999999

Fusione Clil/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: No
Utilizza il campo 'Esclusa blacklist': Si
Importa movimenti inferiori a 500 euro: Si
Cambio periodicità/Da mese/A mese: No
Includi movimenti comunicati in Tessera Sanitaria: No
Genera dichiarazione sostitutiva: No

Conferma Varia Uscita

Codice ditta: 1011 TEAM TURISMO
Anno/Tipo invio: 2017 0 Aperta

| Codice | Escluso | Non aggior. | Partita iva | Cod. Fiscale | Rag. Sociale |
|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 26052 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | A.HOIBO |
| 39846 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | AAHLENS AB |

ANAGRAFICA FATTURE EMESSE FATTURE RICEVUTE NOTE VEMESSE NOTE V RICEVUTE CORRISPETTIVI QPATT.NON RESID.FN OPPAS.NON RESID.SE **TURISMO TU**

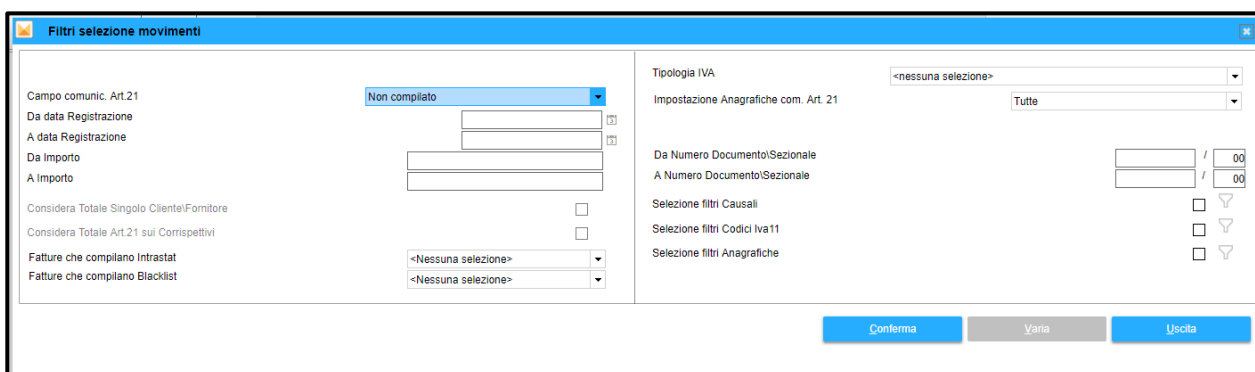
| Data operazione | Importo | Imposta | Escl | Numero doc. | Data Doc. |
|-----------------|---------|---------|--------------------------|-------------|------------|
| 31/12/2017 | 8.196 | 1.803 | <input type="checkbox"/> | 1/00 | 31/12/2017 |

Funzioni contribuente Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind Av > Uscita

Movimenti [F5=Escludi] Export Griglia F4 Prima nota F9 Uscita

Per operare in maniera massiva sulle registrazioni in prima nota relative al 2017 è possibile utilizzare la funzione **MCOMPOL08**.

Tale utility consente quindi di selezionare le registrazioni e di impostare sul campo “Dati fattura” il parametro “T” per evidenziare quelle relative al turismo.



Alla conferma dei parametri inseriti viene eseguita l'elaborazione che, come detto, in base ai movimenti presenti in prima nota (o a storico Iva) potrà richiedere anche tempi di elaborazione piuttosto lunghi. Al termine dell'elaborazione, avremo una griglia con tutti i movimenti e a questo punto potremo richiamare con **F6** la registrazione, andare direttamente sulla colonna Art.21 e impostare/modificare il valore corretto. In caso di corrispettivi il tasto F4 distinta consente l'inserimento manuale del/dei clienti. Per lavorare in maniera massiva sui documenti selezionati utilizzare il bottone **"Aggiorna"**, scegliere il valore da inserire nel campo **"Art.21"** e selezionare ancora la funzione **"Aggiorna"**. Una stampa riepilogherà le modifiche effettuate.

| | | |
|----------|------|--------------|
| Da ditta | 1011 | TEAM TURISMO |
| A ditta | 1011 | |

| Sel. | Art. 21 | Ditta | Archivio | Cod. CLIFor. | Descriz. | Cod. Anag. | Caus. | Descrizione | Data Reg. |
|-------------------------------------|---------|-------|----------|--------------|----------|------------|-------|-----------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | T | 1011 | MIVA | 4 | A.HOIBO | 26052 | 1 | FATTURA VENDITA | 31/12/2017 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | S | 1011 | MIVA | | | 0 | 20 | CORRISPETTIVO | 31/12/2017 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | S | 1011 | MIVA | | | 0 | 20 | CORRISPETTIVO | 31/12/2017 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | S | 1011 | MIVA | | | 0 | 20 | CORRISPETTIVO | 31/12/2017 |

I comandi ricompresi nella cartella **"Gestione telematico"** (MCOMPOL21, MCOMPOL22 ecc.) sono quelli relativi al telematico, ovvero tutte le funzioni per la predisposizione della trasmissione, per la generazione del file da trasmettere, per la copia su file, per la ricezione del file delle ricevute e per la loro elaborazione. Al momento della generazione del file saranno prese in considerazione tutte le comunicazioni **"Chiuse"**, con il **"Codice intermediario"** inserito nei **"Dati anagrafici"** e con barrata la casella **"Art 3 comma 2 bis DL 16/2012 Operazioni legate al turismo"**. In mancanza anche di una sola di tali condizioni, la dichiarazione non verrà inclusa nell'elenco di quelle da spedire telematicamente.

La prima scelta, **"Generazione Telematico"**, provvede a generare il file da spedire. Viene richiesta la **"Data di generazione"**, il **"Codice dell'intermediario"**, il **"Mese e anno" scadenza telematico** e l'**"Elenco delle comunicazioni"** da inviare. Il campo **"Telematico provvisorio"**, se impostato a **"S"**, genera un file telematico che non andrà spedito ma utile se si sta lavorando su una postazione in cui non sono presenti i moduli di controllo. Ovviamente di questa spedizione non ci sarà traccia.

Alla conferma saranno visualizzate tutte le ditte che devono effettuare la trasmissione telematica e verrà generato un file contenente i dati delle comunicazioni da inviare. Ad ogni file è associato un numero che identifica la spedizione (progressivo interno), in quanto è possibile effettuare più invii contenenti dichiaranti diversi. Una volta generato il file, per poterne successivamente visualizzare il contenuto (con l'elenco dei soggetti) è necessario effettuare la scelta **"Riepilogo spedizioni"**. Verrà proposto l'ultimo numero di spedizione generato; con la funzione di **"Ricerca"** saranno visualizzate tutte le spedizioni generate e, scegliendone una, verrà evidenziato l'elenco dei soggetti contenuti nel file. Nella videata è anche presente un **"Numero protocollo"** e, per ogni comunicazione, un **"Sottonumero"** e l'**"Esito"** della spedizione.

Questi dati saranno visualizzati solamente richiamando tale scelta dopo avere trasmesso i dati all'Amministrazione finanziaria ed aver ricevuto da quest'ultima l'esito della trasmissione di ogni dichiarazione inviata.

Nel caso si sia generata una spedizione (non ancora trasmessa) e la si voglia annullare è possibile effettuare tale operazione attraverso la scelta **"Annulla ultima spedizione. Si consiglia però di evitare di annullare una spedizione a trasmissione avvenuta."**

Con la scelta **"Stampa elenco nominativo"** si ottiene una stampa dell'elenco delle comunicazioni contenute nella spedizione prescelta.

Con la scelta **"Ricerca dichiarante/invio"** è invece possibile ricercare un soggetto nel caso in cui si voglia verificare se per lo stesso è già avvenuta la sua spedizione o se comunque i suoi dati sono contenuti in una spedizione ancora da trasmettere.

In tal modo sarà evidenziato in quale invio è contenuta la comunicazione e se è già stato protocollato l'invio stesso e con quale esito.

La scelta **"Controllo file telematico"** può essere utilizzata per controllare il file da spedire per via telematica. Con questa funzione, una volta scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate il programma di controllo, senza dover uscire dalla procedura **"Gestione telematico"** si può effettuare direttamente il controllo del file.

Nella scelta **"Gestione indirizzari"** è necessario indicare la directory in cui il programma di generazione deposita i files da trasmettere in via telematica altrimenti, se non indicati, sarebbero memorizzati nella directory delle stampe e la directory in cui debbono essere scaricati i files delle ricevute inviate dal ministero; anche in questo caso, se non indicato diversamente, i files vengono depositati nella directory delle stampe.

Infine, è prevista la stampa dell'**"Impegno a trasmettere la comunicazione in via telematica"**.

L'**"Impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica"** è in forma libera e deve riportare la data di rilascio dell'impegno e la sottoscrizione dell'intermediario.



ATTENZIONE

Per una descrizione dettagliata dei vari comandi contenuti nelle cartelle **"Gestione trasferimenti, modello e stampe"** e **"Gestione telematico"** utili alla compilazione e all'invio della comunicazione polivalente si rinvia a quanto indicato nella guida in linea e più in particolare nelle note operative di release 2013.1.1, richiamabili dalla suddetta guida.

Caricamento piano dei conti / Riclassificazione standard

MULTI

CARSTD

Blocco esecuzione contemporanea

La procedura è stata modificata per non consentire la contemporanea esecuzione del programma **CARSTD** da due postazioni differenti.

In tale situazione richiamando il comando **CARSTD** dalla seconda postazione, la procedura segnerà con un messaggio a video che l'esecuzione è già stata avviata in un'altra postazione.

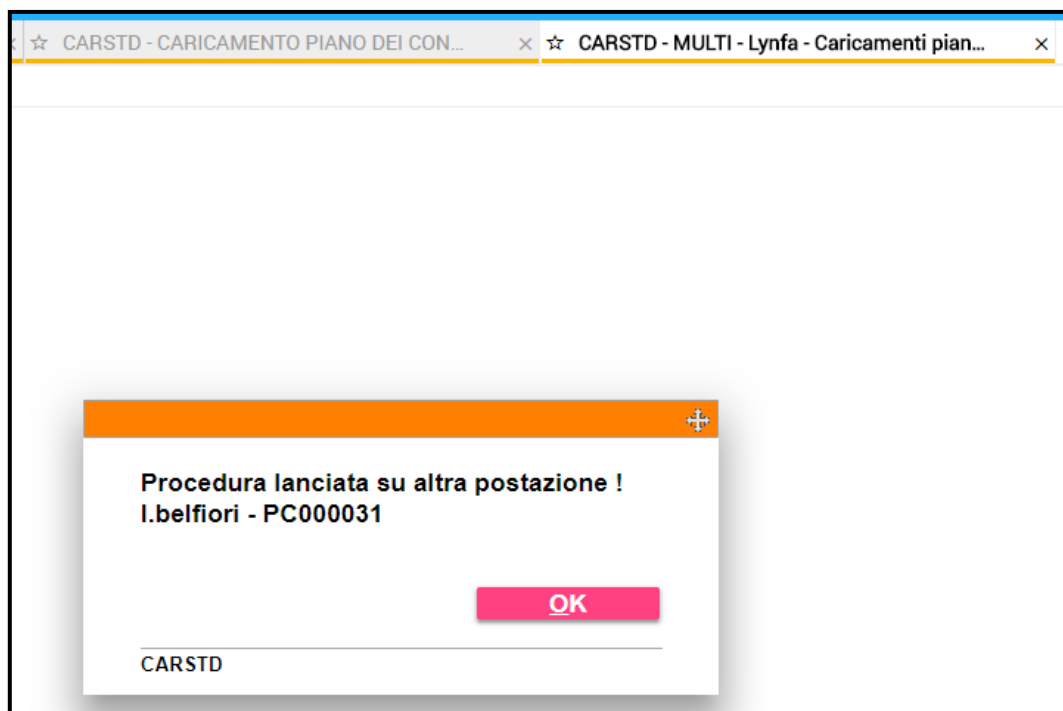


Tabella Comuni/Aggiornamento codici comuni 2018

MULTI

COMUNI/AGGCOM18

Nuovi Comuni

La presente versione si rende inoltre necessaria per aggiornare l'elenco dei comuni presenti in tabella (il numero dei comuni scende a 7.955 unità). Dal 17 febbraio 2018, infatti, sono stati istituiti il comune di Barbarano Mossano (mediante fusione di Barbarano Vicentino e Mossano) e il comune di Borgo Veneto (mediante fusione di Saletto, Santa Margherita d'Adige e Megliadino San Fidenzio) ed è avvenuto il cambio di provincia del comune di Sappada (da Belluno ad Udine).

Eseguire l'utility **AGGCOM18** per aggiornare l'Anagrafica Comuni sulla base delle modifiche suddette. L'archivio **TABCOM** viene aggiornato in tal senso.

Inoltre, il programma **AGGCOM18** provvederà ad aggiornare automaticamente gli archivi **ANAGEN** (anagrafiche generali) e **ANADITTE** (anagrafiche ditte) sostituendo i vecchi comuni con i nuovi.



NOTA BENE

L'impostazione di default prevista dalla procedura per le scelte di aggiornamento dei nuovi comuni/incorporazioni presenti in maschera è "N" sarà quindi cura dell'utente provvedere alla modifica indicando "S" negli aggiornamenti dei comuni che intende effettuare.

Gestione modello Dati Fattura

MULTI

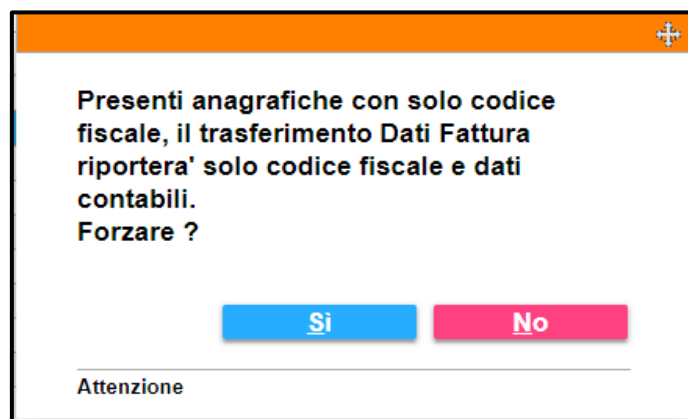
DATIFAT01

Corrispettivi con solo codice fiscale

La procedura è stata modificata per accogliere la novità normativa che prevede la non obbligatorietà dell'indicazione degli "Altri Dati identificativi" essendo sufficiente l'esposizione del solo codice fiscale.

Con il presente aggiornamento, pertanto, qualora in fase di registrazione con le causali “20” e “24” si inserisca manualmente nel folder “Dati Fattura” il codice fiscale del cliente, tale codice fiscale verrà importato in **DATIFAT01**.

Di conseguenza, confermando la registrazione di **MPRI**, la procedura segnerà a video il seguente messaggio:



Dopo aver eseguito l'operazione di importazione, in **DATIFAT01** saranno quindi trasferiti dati contabili e codice fiscale.

Qualora in un secondo momento fosse necessario rieseguire il trasferimento dei dati, siccome la procedura considera le anagrafiche inserite manualmente con solo il codice fiscale come “**Anagrafiche Esterne**”, per far sì che il “**Ricalcolo**” funzioni correttamente è necessario impostare a “**SI**” il parametro “**Elimina i dati inseriti manualmente**”.

È bene precisare infine che con l'inserimento manuale in **MPRI** di un codice fiscale estero, l'utente dovrà provvedere, dopo aver eseguito il trasferimento dei dati fattura, accedendo a **DATIFAT01** all'inserimento manuale del “**Codice ID Paese**” delle anagrafiche estere importate.

Messaggi di trasferimento in caso di cliente/fornitore estero persona fisica senza codice fiscale

Nella procedura si è provveduto all'**implementazione** dei messaggi rilasciati in caso di trasferimento nella gestione dei dati fattura, di anagrafiche clienti/fornitori **ESTERI PERSONA FISICA senza indicazione del codice fiscale in ANAGEN**: per tali soggetti, per i quali il programma di trasferimento/ricalcolo dati in **DATIFAT01** riporta in automatico nel campo “*IdCodice*” “**COGNOMENOME**” (folder “**Anagrafica**”), i messaggi visualizzati nell’**Esito importazione dati**” sono stati implementati nel seguente modo:

- DTE:
 - Oltre al messaggio di errore 432 è stata inserita un'ulteriore segnalazione che identifica il soggetto in base al codice stato di residenza (ad esempio: Anagrafica Persona Fisica ITA, oppure Anagrafica Persona Fisica UE, oppure Anagrafica Persona Fisica EXTRAUE);
 - Qualora si tratti di Anagrafica UE o EXTRA UE, è specificato che il campo “*IdCodice*” viene compilato con “**COGNOMENOME**”.
- DTR:
 - Con il **presente** aggiornamento anche per il DTR verranno rilasciati gli stessi messaggi previsti nel DTE e sopra descritti, eccezion fatta per il messaggio di errore 432 che riguarda esclusivamente il DTE.

| Ditta | Cod. Anag. | Rag. Sociale | Num. Doc. | Data doc. | Data reg. | |
|-------|------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|---|
| 8100 | | DITTA ORD. MENSILE BIL. ABBREV | | | | Trasferito 2° Semestre Clienti - Progressivo 3 |
| 8100 | 132425 | ANAGRAFICA PRIVATA UE | 9/00 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | (432) Doc TD01/TD04/TD05, Dati <Identificativi Fiscali> non valorizzati |
| 8100 | 132425 | ANAGRAFICA PRIVATA UE | 9/00 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | Anagrafica persona fisica UE |
| 8100 | 132425 | ANAGRAFICA PRIVATA UE | 9/00 | 01/09/2017 | 01/09/2017 | IdCodice verra' compilato con COGNOMENOME |

Codice ditta
8100
Anno imposta
2017

DITTA ORD. MENSILE BIL. ABBREVIATO
Periodo invio
4 2° Semestre
Tipo
1 Clienti
Progressivo
3
Aperta

Ord. Codice

| Codice | Escluso | Non aggiorn. | ID codice | Cod. Fiscale | Denominazione | Data documento | Num. Documento |
|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------|---|----------------|----------------|
| 132425 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | ANAGRAFICA PRIVATA UE | 01/09/2017 | 9/00 |
| 132426 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | ANAGRAFICA PRIVATA EXTRAUE | 05/09/2017 | 10/00 |
| 132427 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | ANAGRAFICA PRIVATA ITA SENZA COD. FISCALE | 10/09/2017 | 11/00 |

DOCUMENTO ANAGRAFICA ALTRO

ID paese
67 SPAGNA ES
ID codice / C. Fisc.
ANAGRAFICA PRIVATA UE
Denominazione
ANAGRAFICA PRIVATA UE
Cognome / Nome
DATO ASSENTE
Indirizzo / Numero civico
00000 DATO ASSENTE DA
Cap / Comune / Prov
Nazione
67 SPAGNA ES
☐ Stabile organizzazione ☐ Rappresentante fiscale

Tabella causali prestazioni standard

MULTI

TABE14

Nuove causali prestazioni

Con il presente aggiornamento vengono predisposte 3 nuove causali prestazioni standard. Le causali in questione sono:

- “156” “Provvigioni venditori porta a porta abituali pensionato”
- “157” “Provvigioni venditori porta a porta abituali senza altra cassa”
- “158” “Provvigioni venditori porta a porta abituali con altra cassa”

CAUSALI CAUSALI STANDARD Versione 01.00.09

| Codice | Descrizione | Descrizione estesa | Causale CU |
|--------|----------------------|---|------------|
| 156 | PORTA A PORTA AB PEN | PROVVIGIONI VENDITORI PORTA A PORTA ABITUALI PENSIONATO | V |
| 157 | PORTA A PORTA AB OC | PROVVIGIONI VENDITORI PORTA A PORTA ABITUALI CON ALTRA CASSA | V |
| 158 | PORTA A PORTA AB SIC | PROVVIGIONI VENDITORI PORTA A PORTA ABITUALI SENZA ALTRA CASSA | V |
| 201 | LOCAZIONI BREVI | FITTI PER LOCAZIONI BREVI RISCOSSI DA INTERMEDIARI IMMOBILIARI | |
| 301 | PREST. PROFESS. NR | PRESTAZIONI PROFESSIONALI ABITUALI NON RESIDENTE | A |
| 302 | DIRITTI AUTORE NR | COMPENSI PER CESSIONE DIRITTI D'AUTORE NON RESIDENTE | B |
| 303 | UT. BREV. GRAT. NR | UTILIZZO ECONOMICO OPERE E BREVETTI CONSEGUITI A TITOLO GRATUITO NON RESIDE L | L |
| 304 | UT. BREV. ONER. NR | UTILIZZO ECONOMICO OPERE E BREVETTI CONSEGUITI A TITOLO ONEROSO NON RESIDE L1 | L1 |
| 305 | AUT. OCC. NR | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NON RESIDENTE | M |

Causale 156 Descrizione PORTA A PORTA AB PEN Data Inizio Validità 01/01/2018 Data Fine Validità 31/12/2099
Descrizione estesa PROVVIGIONI VENDITORI PORTA A PORTA ABITUALI PENSIONATO

Variazioni storiche
Data inizio validità 01/01/2018 Data fine validità 31/12/2099

☐ Compenso att. sportive dilettantistiche
Codice tributo add. regionale Importo non imponibile IRPEF
Codice tributo add. comunale Importo imponibile a titolo imposta

Le nuove causali possono essere usate alternativamente alle causali “151”, “152” e “146”: queste ultime tengono conto dell’esonero da contribuzione previdenziale fino al conseguimento dei 5.000,00 euro, e sono pertanto utili a inizio attività quando è necessario monitorare il raggiungimento dei 5.000,00 euro; per il caso

in cui il prestatore svolga l'attività in maniera abituale e risulti già iscritto alla Gestione Separata INPS si forniscono le nuove causali, progettate in modo che il reddito venga assoggettato a contribuzione previdenziale senza limiti di esonero.

Per rendere le causali meglio riconoscibili già dalla descrizione le precedenti causali sono state così rinominate:

- “151” “***Provvigioni venditori porta a porta in avviamento pensionato***”
- “152” “***Provvigioni venditori porta a porta in avviamento senza altra cassa***”
- “146” “***Provvigioni venditori porta a porta in avviamento con altra cassa***”