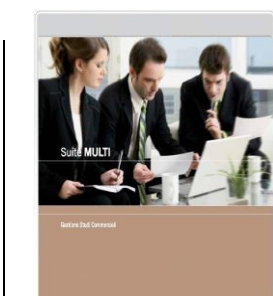


Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2021.01.07	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.01.07 (Update)
Data di rilascio:	05/10/2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Comunicazione Spese Sanificazione 2021	3
Riferimenti normativi.....	3
<i>Credito d'imposta per le spese sostenute nel 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale</i>	<i>3</i>
Implementazioni Software	4
<i>Gestione e Stampa della Comunicazione Spese Sanificazione 2021</i>	<i>4</i>
CIS2101	6
<i>Gestione Comunicazione Spese Sanificazione 2021</i>	<i>6</i>
CIS2102.....	16
<i>Trasferimento dati Comunicazione Spese Sanificazione 2021.....</i>	<i>16</i>
CIS2103.....	17
<i>Stampa modello Comunicazione Spese Sanificazione 2021.....</i>	<i>17</i>
CIS2104.....	18
<i>Stampa situazione Comunicazione Spese Sanificazione 2021</i>	<i>18</i>
CIS2105.....	19
<i>Forniture telematiche Comunicazione Spese Sanificazione 2021.....</i>	<i>19</i>
CIS2106.....	21
<i>Stampa situazione invio telematico Comunicazione Spese Sanificazione 2021</i>	<i>21</i>
CIS2107	22
<i>Stampa impegno alla trasmissione Comunicazione Spese Sanificazione 2021</i>	<i>22</i>
CIS2108.....	22
<i>Personalizzazione conti per Comunicazione Spese Sanificazione 2021</i>	<i>22</i>
Gestione Invio PDF	25
PDFMUL.....	25
<i>Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione 2021</i>	<i>25</i>
Impegno Cumulativo unico	26
Dichiarazione Iva TR	26
<i>Attivazione Impegno unico</i>	<i>26</i>
<i>RIMB38B02 - Impegno unico attivo</i>	<i>26</i>
Gestione Corrispettivi	36

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

ECONS	36
<i>Modifiche alla gestione</i>	36
Aliquote IVA e Codici di esenzione	42
TABE04	42
<i>Modifiche codici Iva</i>	42

Comunicazione Spese Sanificazione 2021

MULTI



Riferimenti normativi

Credito d'imposta per le spese sostenute nel 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

L'articolo 32 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) riconosce un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per Covid-19). Il limite massimo di spesa è pari a 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Destinatari del credito d'imposta per la sanificazione sono:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni,
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019, ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast e case vacanze (Legge di conversione del Decreto Sostegni-bis).

Spetta in relazione alle spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (2021) o può essere oggetto di compensazione orizzontale ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, senza il limite di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

Al fine di determinare la quota effettivamente fruibile dai contribuenti del credito d'imposta, va presentata apposita comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, dal **4 ottobre al 4 novembre 2021**, sulla base del Modello e istruzioni dell'Agenzia delle Entrate approvate con il provvedimento del 15 luglio 2021. Solo dopo la scadenza si conoscerà la percentuale effettiva del beneficio.



Implementazioni Software

Gestione e Stampa della Comunicazione Spese Sanificazione 2021

Per la compilazione e la trasmissione della Modello di “*Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione*” all'Agenzia delle Entrate, è stato predisposto un software che consente di gestire l'istanza in ogni dettaglio, provvedendo al recupero delle informazioni utili a determinare la spettanza del bonus.

La gestione provvede dunque a determinare le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Al fine di individuare l'ammontare delle spese sostenute, è stata prevista una apposita tabella da compilare a cura dell'utente, al fine di individuare i conti contabili i cui importi vanno presi in considerazione per il calcolo del credito di imposta.

Alla chiusura della dichiarazione, è possibile provvedere all'invio telematico mediante il canale standard della Console telematica.



ATTENZIONE

È opportuno far presente che il software è stato pensato per mettere in condizione il Professionista di recuperare tutte le informazioni già presenti negli archivi al fine di agevolarlo nella predisposizione della comunicazione. È comunque opportuno il controllo puntuale dei dati della comunicazione prima dell'invio all'Agenzia delle Entrate.

La funzionalità è disponibile esclusivamente sulla piattaforma *TeamSystem Experience*.

All'interno della scelta "**Stampe IVA e dichiarazioni periodiche / annuali**", è stata prevista la nuova voce "**Gestione e stampa Comunicazione Spese Sanificazione 2021**" che accoglie tutte le funzioni necessarie alla completa gestione dell'adempimento; funzioni che vanno dalla compilazione all'invio telematico della Comunicazione.



- **CIS2101 - “Gestione Comunicazione Spese Sanificazione 2021”**: consente la compilazione della comunicazione con l'indicazione delle spese ammissibili, il trasferimento dei dati necessari dalla contabilità e la chiusura della comunicazione stessa.
- **CIS2102 - “Trasferimento dati Comunicazione Spese Sanificazione 2021”**: per effettuare l'importazione in gestione dei dati dalla contabilità. In questa fase è possibile eseguire il trasferimento per più ditte contemporaneamente (trasferimento massivo);
- **CIS2103 - “Stampa modello Comunicazione Spese Sanificazione 2021”**: per stampare il modello con i dati comunicati all'Agenzia delle Entrate.
- **CIS2104 - “Stampa situazione Comunicazione Spese Sanificazione 2021”**: per controllare lo stato di avanzamento delle comunicazioni.
- **CIS2105 - “Forniture telematiche Comunicazione Spese Sanificazione 2021”**: la funzione è predisposta per la generazione del file telematico.
- **CIS2106 - “Stampa sit. invio telematico Comunicazione Spese Sanificazione 2021”**: utile per avere visione della situazione dell'invio telematico.
- **CIS2107 - “Stampa impegno a trasmissione Comunicazione Spese Sanificazione 2021”**: per stampare l'impegno alla presentazione telematica della dichiarazione attestante la tipologia di delega che l'intermediario ha ricevuto da parte del contribuente per l'invio telematico della Comunicazione.
- **CIS2108 - “Personalizzazione conti per Comunicazione Spese Sanificazione 2021”**: per indicare i conti relativi alle spese agevolabili che dovranno confluire nella comunicazione.

Nelle pagine che seguono verrà descritta l'operatività delle diverse funzioni.

Gestione Comunicazione Spese Sanificazione 2021

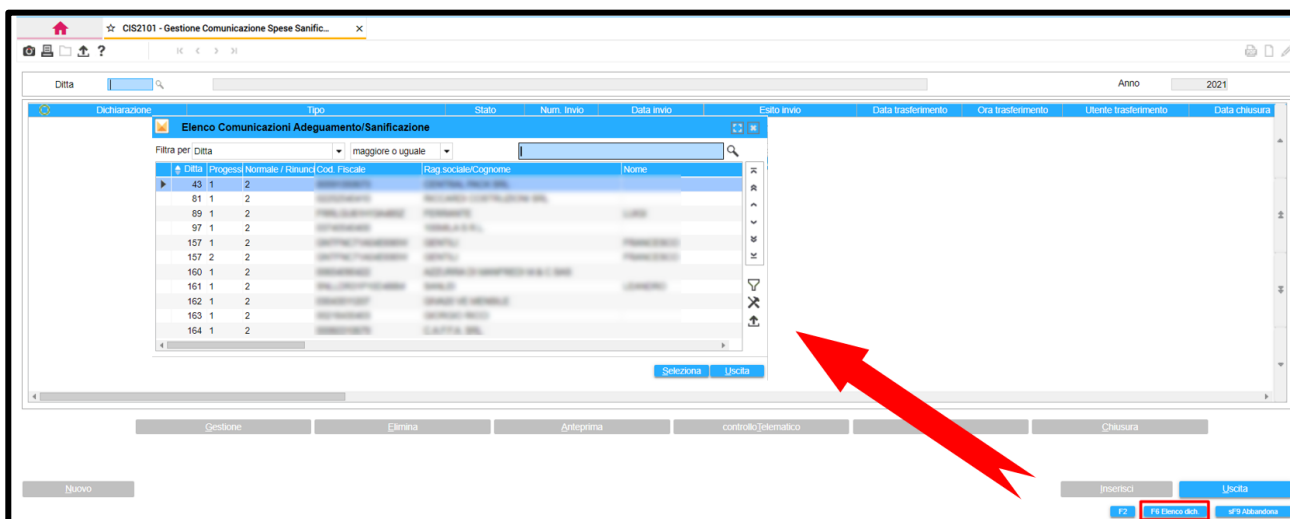
Per procedere alla compilazione del modello di Comunicazione 2021 va richiamato il comando **CIS2101** “**Gestione Comunicazione Spese Sanificazione 2021**” da cui è inoltre possibile eseguire il prelievo dalla contabilità delle informazioni richieste nella dichiarazione e la chiusura della comunicazione stessa.



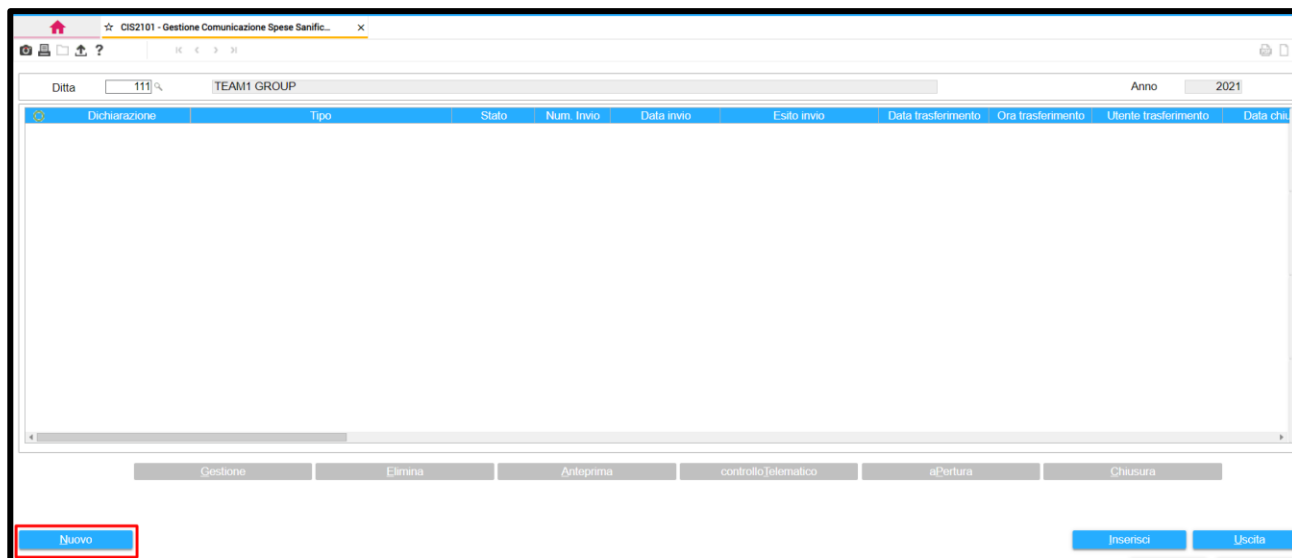
NOTA BENE

Prima di procedere alla gestione della comunicazione, per poter ottenere il trasferimento automatico dei dati contabili occorre richiamare la scelta **CIS2108** e riportare manualmente nella tabella i conti utilizzati per registrare le spese per i servizi di sanificazione e per l'acquisto di prodotti per la sanificazione e dispositivi di protezione individuale, e tutti gli altri conti relativi a spese agevolabili che dovranno confluire nella comunicazione. Per maggiori dettagli si rinvia all'apposito paragrafo.

È stata prevista anche per questa nuova Comunicazione la possibilità di visualizzare sul campo “*Ditta*” le ditte per le quali è stata già gestita almeno una Comunicazione: allo scopo selezionare il tasto funzione “**F6 Elenco dichiarazioni**” prima di digitare il “**Codice ditta**”.

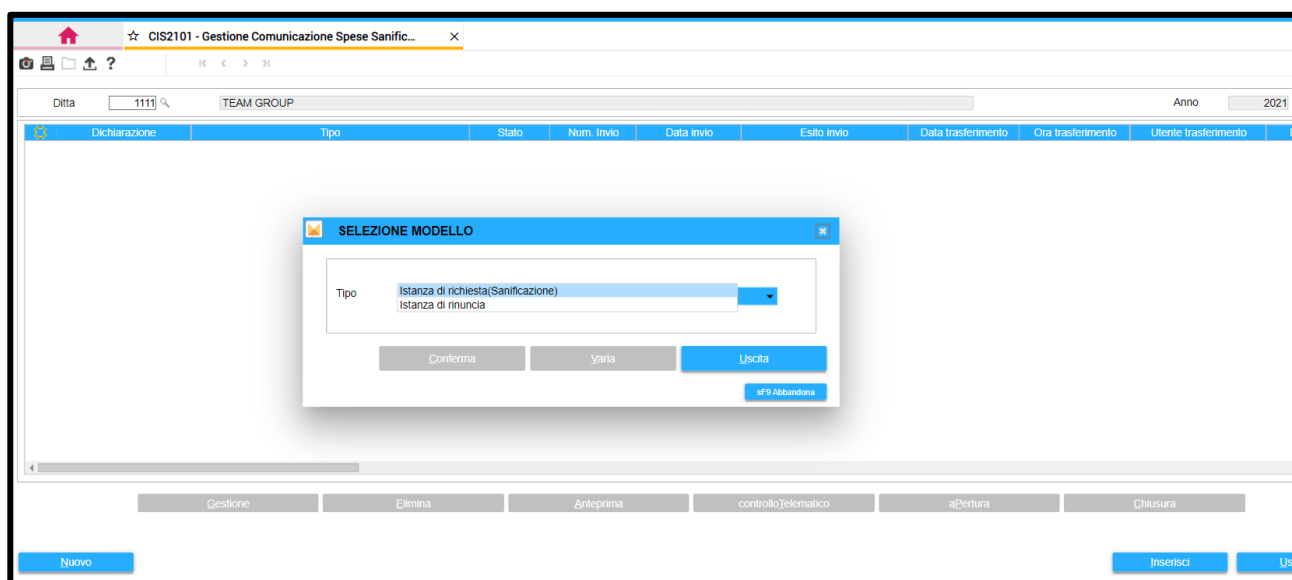


Dopo aver indicato il codice della ditta o selezionata mediante la ricerca (tasto **F2**), qualora si tratti di una Ditta per la quale si accede per la prima volta alla gestione, l'unica azione consentita, è quella di creare una nuova Comunicazione utilizzando la funzione “**Nuovo**”.



Il campo “**Anno**” è gestito dalla procedura che vi riporta l’anno “**2021**” ovvero l’anno della Comunicazione riguardante le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 e destinate alla bonifica degli ambienti e degli strumenti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione (**articolo 32 del DI n. 73/2021**).

La scelta “**Nuovo**” consente quindi di accedere alla maschera per la “**Selezione Modello**” da cui è possibile definire il tipo di comunicazione che si andrà a creare: le opzioni disponibili in base a quanto espressamente previsto nelle istruzioni sono l’“**Istanza di richiesta – Sanificazione**” e l’“**Istanza di rinuncia**”.



Così come indicato nel **Provvedimento n. 191910/2021** del 15 luglio 2021 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, una volta trasmesso per via telematica il modello per comunicare le spese ammissibili (“**Istanza di richiesta**”), l’Agenzia effettuerà una serie di controlli ai quali farà seguito, entro cinque giorni, il rilascio di una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione (esito positivo), o lo scarto (esito negativo), con l’indicazione delle relative motivazioni.

Il modello è utilizzabile anche per la presentazione di una comunicazione sostitutiva (*nuova Comunicazione*) di quella precedentemente e validamente trasmessa (qualora non si sia optato per la cessione del credito d’imposta): quindi l’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

È inoltre possibile presentare una richiesta di rinuncia (tipologia “**Istanza di rinuncia**”) del credito d’imposta concesso.

Alla conferma dell’istanza da produrre, si accede alla gestione dei dati della comunicazione stessa. Nelle informazioni di testata sarà visualizzata la tipologia di istanza ovvero se si sta compilando una richiesta per accedere al credito di imposta (**istanza di richiesta**), o una istanza per rinunciarvi (**istanza di rinuncia**).

CIS2101 - Gestione Comunicazione Spese Sanific...

Codice ditta: 1111, Anno: 2021, TEAM GROUP, Dichiarazione: 1, Tipologia: Istanza di richiesta(Sanificazione), Aperta

SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)

Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021: 56.000

Credito d'imposta: 16.800

RINUNCIA

Totale al credito d'imposta per la sanificazione (Credito d'imposta art.32): ☐

Funzioni, calcolatore, FirmaDigitale, Conferma, Invia, Annulla, Uscita

I dati provenienti dall’importazione possono essere modificati dall’utente e la loro forzatura manuale sarà evidenziata dalla presenza di un “**pallino rosso**” a fianco del campo. Il ripristino nei campi forzati dei valori precedentemente prelevati è possibile utilizzando il bottone **F7** una volta posizionati sul valore forzato o, in alternativa, selezionando l’icona “**pallino rosso**” posta a fianco del campo. Eliminando la forzatura sarà quindi possibile procedere all’aggiornamento di tali campi, attraverso la funzione “**Aggiorna dati**” (bottone “**Funzioni**”). Viceversa, se la forzatura non viene eliminata l’esecuzione della funzione “**Aggiorna dati**” non andrà a sovrascrivere il campo modificato manualmente, dandone segnalazione a video.

Da ditta: 1111, A ditta: 1111, TEAM GROUP, TEAM GROUP

Tipologia istanza: Istanza di richiesta (Sanificazione)

Attenzione, i dati forzati non verranno ricalcolati

OK

CIS2101

Qualora non sia già stata eseguita l’importazione massiva dei dati con il comando **CIS2102 “Trasferimento dati Comunicazione Spese Sanificazione 2021”**, il prelievo potrà essere eseguito la prima volta che si accede alla gestione della Comunicazione (**CIS2101**). In questo ultimo caso a video verrà presentato un messaggio con cui si richiede di avviare il prelievo dei dati

The screenshot shows the CIS2101 - Gestione Comunicazione Spese Sanific... interface. The main form contains fields for Codice ditta, Anno, Dichiarazione (TEAM GROUP), and Tipologia. Below these fields, there are sections for SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021), RINUNCIA, and Totalmente al credito d'imposta per la sanificazione (Credito d'imposta art.32). A confirmation dialog box is overlaid on the right, asking "Vuoi procedere con il prelievo dei dati?" with "Sì" and "No" buttons. The dialog also displays "CIS2101". At the bottom of the interface, there are buttons for Funzioni, coNtribuyente, FirmaDigitale, and Conferma.

The screenshot shows the CIS2101 - Gestione Comunicazione Spese Sanific... interface with the IMPORTAZIONE DATI ISTANZA SANIFICAZIONE dialog box open. The dialog contains fields for Da ditta (111), A ditta (111), and Tipologia istanza (Istanza di richiesta (Sanificazione)). It also displays "TEAM1 GROUP" and "TEAM1 GROUP". At the bottom of the dialog, there are buttons for Conferma, Varia, and Uscita. The background interface is partially visible, showing the same fields and sections as the previous screenshot.

Il prelievo andrà a recuperare le informazioni di seguito elencate, esponendole negli appositi campi della comunicazione:

- Nel campo “*Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021*”, verrà riportato l'ammontare delle spese sostenute, registrate utilizzando i conti per le spese per i servizi di sanificazione e per l'acquisto di prodotti per la sanificazione e dispositivi di protezione individuale, e tutti gli altri conti relativi a spese agevolabili che dovranno confluire nella comunicazione. Tali conti vanno definiti (manualmente) nell'apposita tabella di “**Personalizzazione conti per Comunicazione Spese Sanificazione 2021**” (CIS2108). Suddetta tabella va compilata manualmente a cura dell'utente, anche per coloro che utilizzano il piano dei conti standard *TeamSystem*.



NOTA BENE

Con la versione 2020.00.08 erano stati istituiti 2 conti specifici per il piano dei conti 80, il conto “68/05/133” “*Servizi di sanificazione*” e il conto “66/30/017” “*Prodotti per sanificazione e dispositivi protezione individuale*”, e con la versione 2020.00.09, gli equivalenti conti per il piano dei conti 81 e 82.

Facendo riferimento alla circolare 20.07.2020, n. 20/E (par. 2.3) che forniva chiarimenti sul precedente omologo credito d'imposta sanificazione e DPI di cui all'art. 125 D.L. 34/2020, si ritiene possano essere estesi al presente credito di cui all'art. 32, D.L. 73/2021. In particolare, per “*spese sostenute* (in quel caso) *nel 2020*” ai fini dell'imputazione delle stesse si ritiene che debba farsi riferimento:

- per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata di cassa), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento della spesa, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.
- per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, in base alla data del documento della spesa, indipendentemente dalla presenza di un eventuale differimento dell'IVA e/o di un arco temporale (ratei/risconti/competenze) in cui la spesa stessa dovesse rientrare

Il programma per il trasferimento delle spese sostenute è stato pertanto predisposto per tenere conto dei suddetti criteri.

Dopo aver effettuato l'importazione dei dati, è possibile accedere ad un dettaglio che consente di visualizzare i conti contabili i cui saldi hanno determinato il valore esposto nel modello: posizionandosi sull'importo del campo “*Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021*”, è attivo il tasto “**F4 Dettaglio**” che permette di accedere all'elenco dei conti con i relativi saldi e con la possibilità di consultare il partitario (icona “*lente d'ingrandimento*”).

The screenshot shows the 'Gestione Comunicazione Spese Sanific...' window. The 'Codice ditta' is 1111 and the 'Anno' is 2021. The 'TEAM GROUP' is 'Dichiarazione' and the 'Istanza di richiesta(Sanificazione)' is 'Aperta'. The 'Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021' field shows 45902, and the 'Credito d'imposta' field shows 13.771. The 'RINUNCIA' section is empty. The 'F4 Dettaglio' button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the 'F4 Dettaglio' button in the footer of the page.

Pertanto, una volta posizionati sul conto e selezionando con doppio click l'icona **"Partitario"** sarà possibile visualizzarne il dettaglio.

L'utente, come indicato in precedenza, potrà, se lo ritiene necessario, modificare manualmente il valore riportato dal trasferimento nel campo delle spese sostenute. Il valore prelevato dalla contabilità potrà essere ripristinato eliminando la forzatura.



NOTA BENE

Ci preme evidenziare alcune particolarità di cui tener conto in fase di controllo e compilazione della comunicazione.

Spese con Iva indetraibile

Nel caso di fatture registrate con codici Iva indetraibili (6xx), l'imposta risulterà ricompresa nel costo e di conseguenza l'ammontare delle spese riportate nella comunicazione, risulterà essere al **lordo**.

Azienda con pro-rata

In caso di Ditte con pro-rata, che optano per l'Iva indetraibile imputata a costo, l'importo delle spese riportato nella comunicazione, sarà al **lordo**.

Regimi minimi e forfetari

Data la natura del Regime, l'Iva non è detraibile ma, se le registrazioni sono state effettuate con codici Iva imponibili, nell'istanza il trasferimento delle spese avverrà al **netto** dell'imposta.

Attività separate

Nel caso di ditte quater, occorre predisporre la comunicazione avendo cura di selezionare la ditta principale (non è ammesso selezionare le ditte secondarie).

Nella comunicazione, le spese trasferite, risulteranno dalla sommatoria di tutte le spese registrate nelle ditte collegate.

Resta inteso che in tutti i casi, l'utente può comunque intervenire sull'ammontare delle spese trasferite modificando il valore.

Considerato che la norma dispone che il credito di imposta riconosciuto dall'art. 32, D.L. 73/2021 è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi da giugno ad agosto 2021 fino ad un massimo di 60.000 euro, nel caso in cui le spese siano superiori agli importi previsti (200.000 euro), il credito di imposta spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 60.000 euro.

Codice ditta	1111	TEAM GROUP				
Anno	2021	Dichiarazione	1	Tipologia	Istanza di richiesta(Sanificazione)	Aperta
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)						
Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021						200.000
Credito d'imposta						60.000

Codice ditta	1111	TEAM GROUP				
Anno	2021	Dichiarazione	1	Tipologia	Istanza di richiesta(Sanificazione)	Aperta
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)						
Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021						750.000
Credito d'imposta						60.000

Alcune informazioni indispensabili alla compilazione della comunicazione, alla generazione del telematico nonché al suo invio, sono contenute all'interno della funzione **"Contribuente"** presente a fondo pagina.

Tali dati sono riportati sui due folder **"Contribuente"**, **"Dati telematico"**:

- Nel folder **"Contribuente"** sono contenuti i dati di chi presenta la comunicazione ("Cognome", "Nome", "Codice fiscale" ecc.) e i dati del Rappresentante legale, firmatario della comunicazione.
 - se il richiedente è diverso da persona fisica indicare il **"Codice fiscale"** della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (ad esempio rappresentante legale della società): in questo caso nel campo **"Codice carica"** inserire **"1"**.
 - se il richiedente è una persona fisica indicare il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto: in questo caso nel campo **"Codice carica"** inserire **"2"**.

Codice ditta 1111 TEAM GROUP
Anno 2021 Dichiarazione 1 Tipologia Istanza di richiesta(Sanificazione) Aperta

CONTRIBUENTE DATI TELEMATICO

SOGGETTO RICHIEDENTE
Cognome/Ragione sociale TEAM GROUP
Nome
Codice fiscale 01010101011

PERSONE FISICHE
Comune nascita
Data nascita
Provincia
Sesso

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA
Cod. fiscale
Codice carica 1 Rappresentante
Cognome VERDI
Nome LUCA

1=Rappresentante, 2=Tutore

Conferma Varia <ind Av > Uscita v 3 Abbandona

- Nel secondo folder, “**Dati telematico**” vanno riportati i dati del soggetto che provvede ad inviare la comunicazione per conto del soggetto richiedente, nonché la data dell’impegno.

Codice ditta 1111 TEAM GROUP
Anno 2021 Dichiarazione 1 Tipologia Istanza di richiesta(Sanificazione) Chiusa

CONTRIBUENTE DATI TELEMATICO

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Intermediario telematico 12
Codice fiscale
Data dell'impegno 29/09/2021
Data di sottoscrizione richiedente 29/09/2021

Numero e Data invio
Protocollo Ricevuta

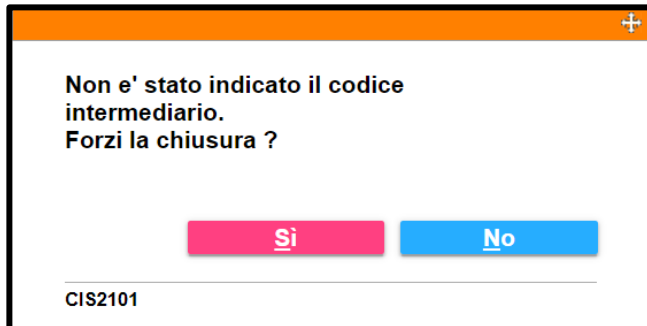
Conferma Varia <ind Av > Uscita

Nella suddetta maschera, è possibile inserire anche la “*Data di sottoscrizione richiedente*”. Tale data non può essere anteriore a quella di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, è presente per questo un controllo che impedisce l’inserimento di date anteriori al 15/07/2021.

Terminata la compilazione della comunicazione e verificata la correttezza dei dati in essa esposti, per poter procedere alla chiusura sarà necessario accedere dal bottone “**Funzioni**” alla scelta “**chiusura**”.

Durante la fase di chiusura, la procedura provvederà ad effettuare ulteriori controlli riferiti ai requisiti richiesti che potrebbero restituire alcune segnalazioni. Alcuni di essi sono bloccanti, in quanto non consentirebbero l'invio telematico della comunicazione. Altri invece forzabili, qualora l'utente decida di operare una scelta differente.

In assenza del codice intermediario, utile all'invio della comunicazione:



Non e' stato indicato il codice intermediario.
Forzi la chiusura ?

Sì **No**

CIS2101

Segnalazione rilasciata nel caso in cui sia stato indicato l'intermediario ma non la data dell'impegno



Attribuzione automatica data dell'impegno, confermi?
Data : 29/09/2021

Sì **No**

CIS2101

Segnalazione rilasciata nel caso in cui non sia stata indicata la data di sottoscrizione

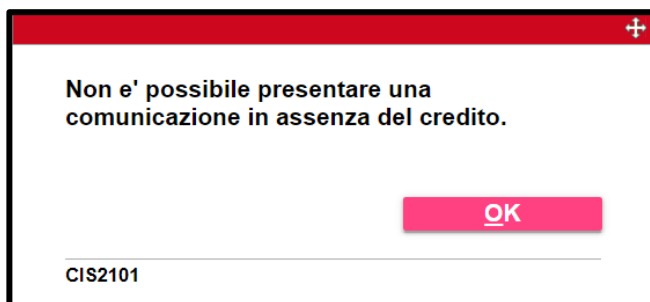


Attribuzione automatica data di sottoscrizione richiedente, confermi?
Data : 29/09/2021

Sì **No**

CIS2101

In caso di comunicazione vuota, per la quale non risulta un credito di imposta spettante



In caso di compilazione di una sola delle due comunicazioni, dev'essere presente il credito di imposta



NOTA BENE

Una volta chiusa la comunicazione per l'utente è comunque possibile visualizzare il dettaglio delle spese agevolabili relative alla sanificazione, posizionandosi sul campo "*Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021*" e selezionando la funzione "**F4 Dettaglio**".

A questo punto, tornando alla maschera principale, nella griglia di selezione la comunicazione verrà visualizzata come chiusa.

Dichiarazione	Tipo	Stato	Num. invio	Data invio	Esito invio	Data trasferimento	Ora trasferimento	Utente trasferimento	Data chi
1	Istanza di richiesta(Sanificazione)	Chiusa				29/09/2021	15:40:02	I bellioni	29/09/21

Nella griglia principale oltre al numero progressivo (colonna "Dichiarazione") che contraddistingue l'istanza di richiesta sono presenti ulteriori informazioni utili che consentono dunque di individuare l'utente che ha effettuato il trasferimento dei dati, la data e ora e l'utente, data e ora di chi ha provveduto alla chiusura dell'istanza.

Oltre alla funzione che consente di accedere alla gestione sono disponibili le seguenti opzioni:

- "**Elimina**" per eliminare l'istanza selezionata
- "**Controllo Telematico**" per effettuare un controllo immediato sulla correttezza del file telematico da inviare.
- "**Chiusura/Apertura**" per Chiudere/Aprire l'istanza selezionata.

Istanza di rinuncia

La compilazione dell'istanza di “*rinuncia*” differisce rispetto a quella di “*richiesta*”, in quanto le informazioni richieste sul file telematico da predisporre, sono limitate al codice fiscale del soggetto richiedente, all'eventuale Legale rappresentante nonché all'Intermediario telematico.

CIS2101 - Gestione Comunicazione Spese Sanific...

Codice ditta: 1111 TEAM GROUP
Anno: 2021 Dichiarazione: 2 Tipologia: Istanza di rinuncia Aperta

SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)

Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021
Credito d'imposta

RINUNCIA
Totalmente al credito d'imposta per la sanificazione (Credito d'imposta art.32) ☒

CIS2102

Trasferimento dati Comunicazione Spese Sanificazione 2021

Con il programma **CIS2102** è possibile importare i dati della comunicazione delle spese per la sanificazione massivamente per tutte le ditte.

CIS2102 - Trasferimento dati Comunicazione Spese Sanific...

IMPORTAZIONE DATI ISTANZA SANIFICAZIONE

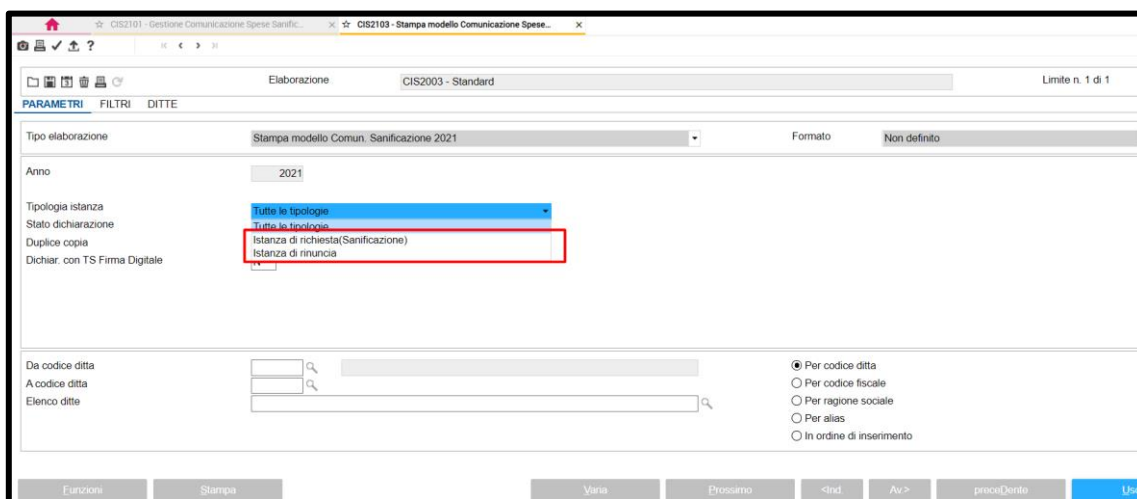
Da ditta: 1111 TEAM GROUP
A ditta: 1111 TEAM GROUP
Tipologia istanza: Istanza di richiesta (Sanificazione)

Conferma Vania Uscita

Valgono le stesse indicazioni per il prelievo dati all'interno della gestione già illustrate nel precedente paragrafo: in questo caso è però possibile definire un range di ditte da prelevare, la “**Tipologia istanza**” è invece riportata di default dal programma.

Stampa modello Comunicazione Spese Sanificazione 2021

La sua selezione consente di ottenere una stampa del modello Comunicazione Spese Sanificazione 2021 con i dati trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.



Una volta all'interno del programma **CIS2103** occorrerà impostare i parametri per ottenere la stampa specificando:

- la “*Tipologia istanza*” per cui si vuole stampare il modello. Così come previsto dalla normativa, tra le tipologie avremo l'istanza di richiesta per Sanificazione 2021, un'opzione contenente entrambe le richieste, infine, l'istanza di rinuncia al credito d'imposta concesso.
- lo “*Stato dichiarazione*”, ovvero “**Tutte**” le istanze, solo quelle “**Chiuse**”, solo quelle “**Aperte**” oppure quelle già “**Inviare**”.
- l'opzione “*Duplice copia*”, permette di produrre la stampa di un'unica copia del modello (“*Copia del contribuente*”) indicando “**N**”, oppure in duplice copia (“*Copia del contribuente*” e “*Originale*”), impostando “**S**”.
- L'impostazione a “**S**” o “**N**” per il parametro “*Dichiarazioni con TS Firma Digitale*” consente di stampare le sole istanze firmate digitalmente, indicando “**S**” oppure, indicando “**N**”, tutti i modelli di istanza sia firmati digitalmente che non ancora firmati.

Di seguito vanno poi indicate le ditte per cui stampare il modello, impostando l'intervallo di stampa “*Da ditta*” “*A ditta*” o indicando un “*Elenco di ditte*” (definito con la “**Gestione Liste**”) e l'ordinamento della stampa.

Dalla scelta è possibile ottenere anche un'anteprima di stampa (folder Stampa – opzione “**Anteprima**”); anteprima che può essere richiamata anche all'interno della gestione dell'istanza (**CIS2101**), tramite il bottone “**Anteprima pdf**” o tramite la scelta “**Anteprima**”, attiva nel bottone “**Funzioni**”.

Per ottenere una stampa del modello sia sul lato fronte che sul lato retro del foglio è necessario che in **TABE97**, il parametro “**Stampa laser fronte/retro**” (codice interno “071”) del folder “**Stampa laser e pdf fiscali**” sia impostato a “**S**”. La stampa fronte/retro sarà chiaramente possibile solo per chi utilizza stampanti predisposte tecnicamente a tale modalità di stampa.

Sempre in **TABE97**, il parametro “**Stampo codice ditta su modulo Iva annuale**” (codice interno “024”) del folder “**Dichiarazione IVA**”, impostato a “**S**”, permetterà di stampare in ogni pagina del modello d'istanza il codice della ditta cui si riferisce il modello.

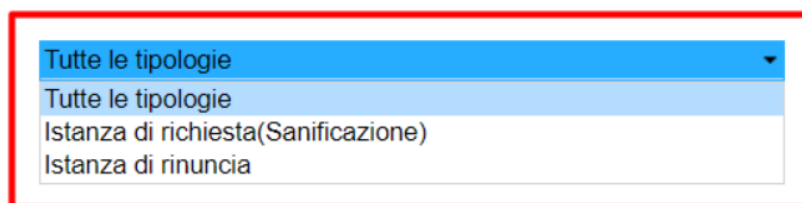
Si ricorda che contestualmente alla stampa del modello dell'istanza, verrà stampato anche l'impegno alla presentazione telematica, che può essere comunque stampato singolarmente anche mediante l'apposita funzione **CIS2107** “*Stampa impegno trasmissione Comunicazione spese Sanificazione 2021*”.

Stampa situazione Comunicazione Spese Sanificazione 2021

Si tratta di una stampa di riepilogo con cui è possibile controllare lo stato di avanzamento delle istanze di richiesta del credito di imposta. Nel documento prodotto con la funzione di stampa e di esportazione in formato .csv, sono riportate le informazioni riguardanti l'istanza (il tipo istanza, la data sottoscrizione, lo Stato ed il Totale spese e Credito di imposta spettante) delle ditte selezionate.

Nella richiesta di stampa vanno impostati i parametri:

- la “*Tipologia istanza*”



- lo “*Stato dichiarazione*”, ovvero “**Tutte**” le istanze, solo quelle “**Chiuse**”, solo quelle “**Aperte**” oppure quelle già “**Inviato**”.

Di seguito vanno poi indicate le ditte per cui stampare il modello, impostando l'intervallo di stampa “*Da ditta*” “*A ditta*” o indicando un “*Elenco di ditte*” (definito con la “*Gestione Liste*”) nonché l'ordinamento della stampa.

STAMPA SITUAZIONE COMU. SPESE PER SANIFICAZIONE 2021								Pagina	1
Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Tipo Istanza	Num. Dich.	Data Sottoscrizione	Stato	Spese per la sanificazione e acquisto Totale	Credito imposta	
43			Ric.(Sanificazione)	1		Aperta			
81			Ric.(Sanificazione)	1	03/10/2021	Chiusa	46.364	13.909	
89			Ric.(Sanificazione)	1		Aperta	60.000	36.000	
97			Ric.(Sanificazione)	1		Chiusa	15.618	4.685	
157			Ric.(Sanificazione)	1	29/09/2021	Inviata	1.905	572	
1111			Ric.(Sanificazione)	1	29/09/2021	Chiusa	28.902	8.671	
1111			Rinuncia	2		Aperta			

Forniture telematiche Comunicazione Spese Sanificazione 2021

La funzione **CIS2105 – “Forniture telematiche Comunicazione Spese Sanificazione 2021”** raccoglie tutti i comandi relativi alla gestione del telematico e che vanno dalla generazione della fornitura, al controllo telematico, nonché all’elaborazione delle ricevute. Può essere utilizzata anche per esportare il file telematico su un percorso differente, nonché per accedere al dettaglio per visualizzare il contenuto delle istanze presenti nella singola fornitura telematica.

The screenshot displays the CIS2105 web application interface. At the top, there are browser tabs and a search bar. Below the search bar, there is a table with columns: Anno, Spedizioni, Numero Spedizioni, Cod. Intermediario, Desc. Intermediario, Codice Fiscale Intermediario, Tipologia, Annullata, inviata, and Data. The table shows one row for the year 2021 with 12 expeditions. Below the table, there are several buttons: Dettaglio, cOntrollo telematico, Elimina spedizione, esPorta spedizione, elabora Ricevuta, and Stampa dettaglio. A detailed view of a specific instance is shown below the buttons, with fields for Tipologia Comunicazione, Spedizioni, Intermediario, Fornitura Telematica, and Numero di protocollo. The instance details include: Istanza di richiesta (Sanificazione), 2021, 1, 29/09/2021, 14:33:46, and a checkbox for Annullata. At the bottom of the interface, there are buttons for Funzioni, Forniture CON IE, Nuova Fornitura, Varia, and Uscita.

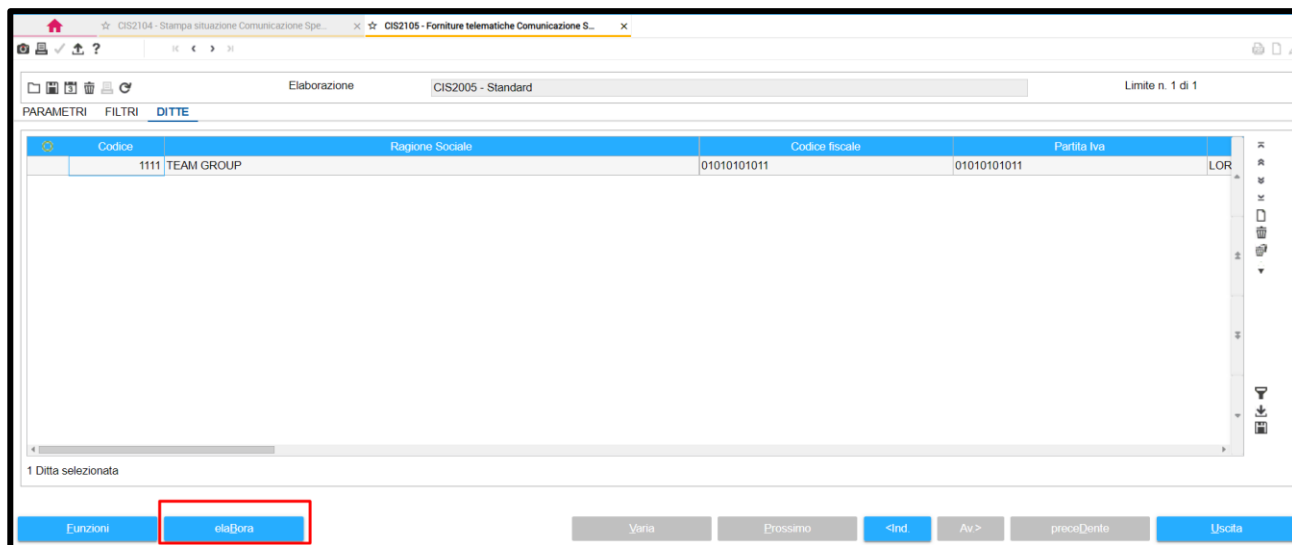


ATTENZIONE

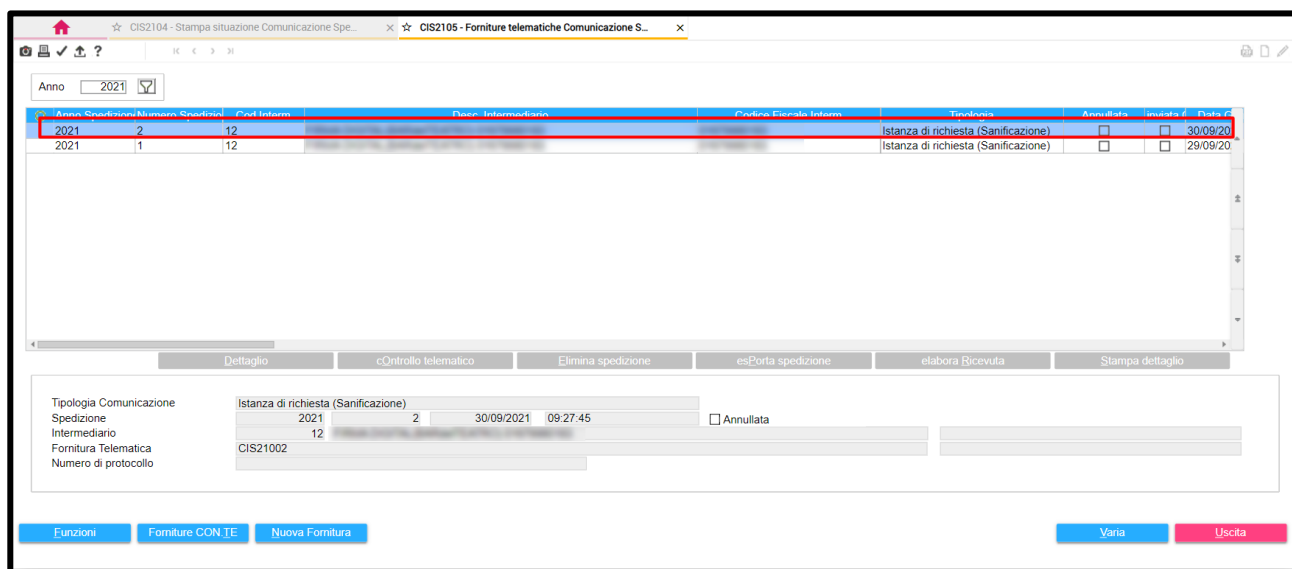
Per il corretto funzionamento della gestione telematica del Modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” è necessario aver installato la versione 2021.01.01 dell’applicativo Console.

Per generare il file da spedire, selezionare la funzione **“Nuova fornitura”**, posta a fondo pagina, la procedura richiede, l’anno, il *“Codice dell’intermediario”*, la *“Tipologia istanza”* e l’*“Elenco delle ditte”* da inviare.

Nel folder **“Ditte”** saranno visualizzate tutte le aziende che devono effettuare la trasmissione telematica dell’istanza.



Selezionando il bottone **“Elabora”** viene generato il file ed il programma ritorna nella maschera iniziale dove il file appena generato (nella nostra videata d’esempio il “2”) si troverà nella prima posizione dell’elenco.



Nella griglia di selezione sono esposti l’**“Anno di spedizione”**, il **“Numero della spedizione”** (numero che identifica la spedizione - progressivo interno) che è riportato all’interno della dichiarazione, il **“Codice”**, la **“Denominazione”**, il **“Codice fiscale”** dell’intermediario, la **“Tipologia”** e a seguire è indicato se la spedizione selezionata è stata o meno **“Annullata”** utilizzando il bottone **“Elimina spedizione”** posto sopra il dettaglio della spedizione. Inoltre, sono presenti le colonne **“Inviata”**, **“Data generazione”**, l’**“Ora di generazione”** e il **“Numero dei dichiaranti”** contenuti nel file della spedizione. Attraverso il bottone **“Dettaglio”** o con un doppio click sulla riga selezionata viene visualizzato il **Dettaglio Fornitura**.

Se sono presenti più istanze all’interno dello stesso file telematico nel dettaglio della fornitura risulteranno compilati più righe.

Le altre scelte presenti sono:

- **“Elimina spedizione”**, di cui si è già detto.
- **“Esporta spedizione”**, funzione utile per salvare il file telematico con le spedizioni su una cartella del pc.
- **“Elabora ricevuta”**;

- “Stampa dettaglio”.

La scelta “**Funzioni**”, a fondo video, accoglie varie opzioni, tra cui le scelte “**Filtri**”, “**Azzera filtri**” e “**Indirizzario**”.

La scelta “**Filtri**” consente di impostare i filtri per selezionare le spedizioni da visualizzare.



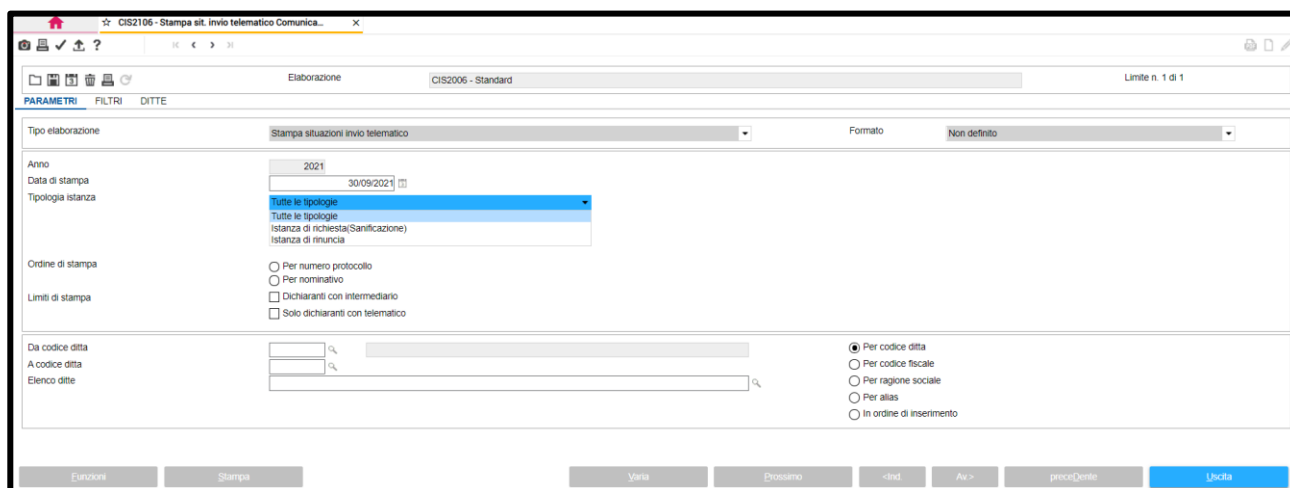
“**Azzera filtri**” elimina i filtri impostati mentre l’opzione “**Indirizzario**” permette di accedere alla tabella degli indirizzari – **TABIND**.

Nella parte inferiore della maschera è presente anche il tasto “**Forniture CON.TE**” che permette di accedere alla **Console** per effettuare gli ulteriori passaggi.

CIS2106

Stampa situazione invio telematico Comunicazione Spese Sanificazione 2021

Il comando è utile per ottenere una stampa in cui è riportata la situazione dell’invio telematico per le ditte che sono state selezionate nella richiesta.



Impostare i seguenti parametri:

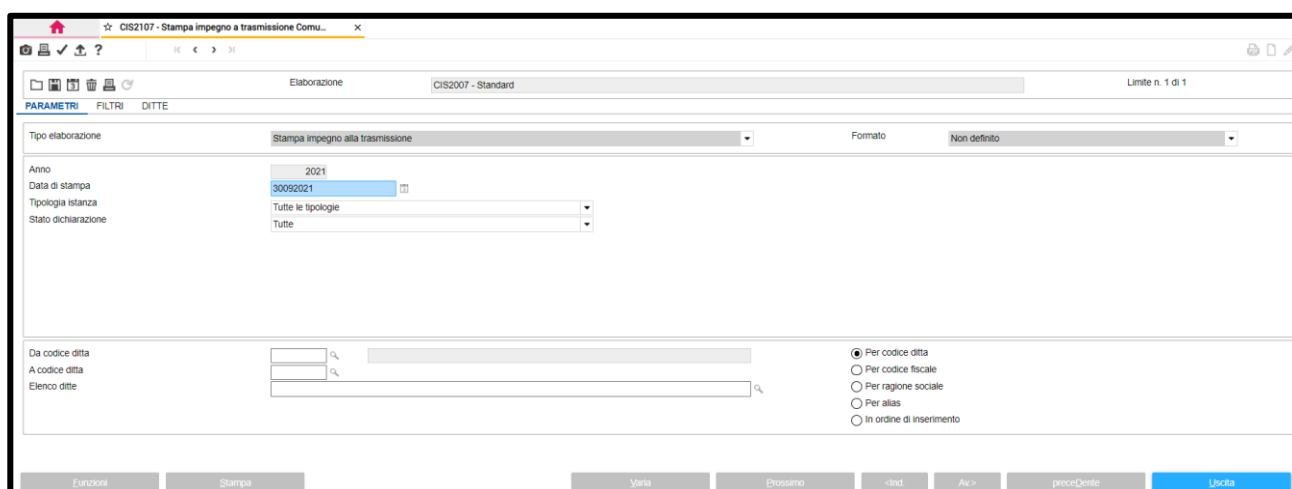
- la “**Data di stampa**”
- la “**Tipologia istanza**”.

Di seguito va poi indicato l'“**Ordine di stampa**”, quali dichiaranti stampare se quelli “**Con intermediario**” o solo quelli “**Con telematico**”. Infine, indicare i codici delle ditte da stampare.

CIS2107

Stampa impegno alla trasmissione Comunicazione Spese Sanificazione 2021

Tra i comandi è presente anche la stampa dell'“**Impegno alla trasmissione**” (CIS2107) che consente di stampare l'impegno alla presentazione telematica della dichiarazione attestante la tipologia di delega che l'intermediario ha ricevuto da parte del contribuente per l'invio telematico della suddetta istanza.



Anche per questa stampa le informazioni richieste sono la “*Data di stampa*”, la “*Tipologia istanza*”, lo “*Stato dichiarazione*” e le ditte da elaborare.

CIS2108

Personalizzazione conti per Comunicazione Spese Sanificazione 2021

Come visto in precedenza la Tabella di Personalizzazione Conti – **CIS2108**, vanno riportati manualmente i conti utilizzati per registrare le spese per i servizi di sanificazione e per l'acquisto di prodotti per la sanificazione e dispositivi protezione individuale, e tutti gli altri conti relativi a spese agevolabili che dovranno confluire nella comunicazione.

Codice PnC: 80 Teamsystem Generale

SANIFICAZIONE ART. 32

Conto	Descrizione
66/30/017	PRODOTTI SANIF E DISP:PROT IND
66/30/527	PROTEZIONE INDIVIDUALE
66/30/528	PROTEZIONI ANTI COVID
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE

Codice conto: 68/05/133 SERVIZI DI SANIFICAZIONE

Funzioni: [Vario] [Inserisci] [Ind] [Avv] [Uscita]

Con riferimento al piano dei conti standard TeamSystem si ricorda che con la versione 2020.00.08 erano stati istituiti 2 conti specifici per il piano dei conti 80, il **“68/05/133”** *“Servizi di sanificazione”* e il **“66/30/017”** *“Prodotti per sanificazione e dispositivi protezione individuale”*, e con la versione 2020.00.09, gli equivalenti conti per il piano dei conti 81 e 82.

La suddetta tabella va compilata manualmente a cura dell'utente, anche per coloro che utilizzano il piano dei conti standard *TeamSystem*, questo perché per la registrazione di tali spese potrebbero essere utilizzati conti differenti da quelli standard, che vanno pertanto indicati nella tabella.

Per inserire i conti da trasferire, dopo aver indicato il *“Codice piano dei conti”*, va selezionato il bottone **“Varia”** così che sia possibile accedere al campo *“Codice conto”*.

Codice PnC: 80 Teamsystem Generale

SANIFICAZIONE ART. 32

Conto	Descrizione
66/30/017	PRODOTTI SANIF E DISP:PROT IND
66/30/527	PROTEZIONE INDIVIDUALE
66/30/528	PROTEZIONI ANTI COVID
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE

Codice conto: 66/30/017 PRODOTTI SANIF E DISP:PROT:INDIV

Funzioni: [Vario] [Inserisci] [Ind] [Avv] [Uscita]

Infatti, una volta che il bottone **“Varia”** è stato selezionato il bottone **“Varia”**, si attiverà l'icona **“Inserisci conto”** che, se selezionata, permetterà di inserire i vari conti utilizzati in contabilità per la registrazione delle spese per cui è concesso il credito d'imposta.

Codice PdC: Teamsystem Generale

SANIFICAZIONE ART. 32

Conto	Descrizione
66/30/017	PRODOTTI SANIFE DISP.PROT.IND
66/30/527	PROTEZIONE INDIVIDUALE
66/30/528	PROTEZIONI ANTI COVID
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE

Codice conto: PRODOTTI SANIFE DISP.PROT.INDIV

Funzione:

Il conto nel campo “**Codice Conto**” può essere digitato manualmente o ricercato attraverso la funzione di ricerca F2: dopo averlo inserito sarà sufficiente digitare “**Invio**” per memorizzarlo nella tabella “**CIS2008**”.

Codice PdC: Teamsystem Generale

SANIFICAZIONE ART. 32

Conto	Descrizione
66/30/017	PRODOTTI SANIFE DISP.PROT.IND
66/30/527	PROTEZIONE INDIVIDUALE
66/30/528	PROTEZIONI ANTI COVID

Codice conto:

Funzione:

Gestione Invio PDF

MULTI

PDFMUL

Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione 2021

Da **PDFMUL** è possibile inviare/archiviare o inviare alla Digital Box il modello della Comunicazione per le spese di Sanificazione 2021, selezionando l'opzione "**Comunicazione Adeguamento/Sanificazione**".
Da **PDFMUL** si può altresì procedere alla firma digitale del modello (scelta "*TS Firma Digitale*").

Impegno Cumulativo unico

MULTI

Dichiarazione Iva TR

Attivazione Impegno unico

Con l'aggiornamento anche nella “**Dichiarazione per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale**” è abilitata la gestione dell'Impegno cumulativo unico alla trasmissione di più dichiarazioni o comunicazioni.

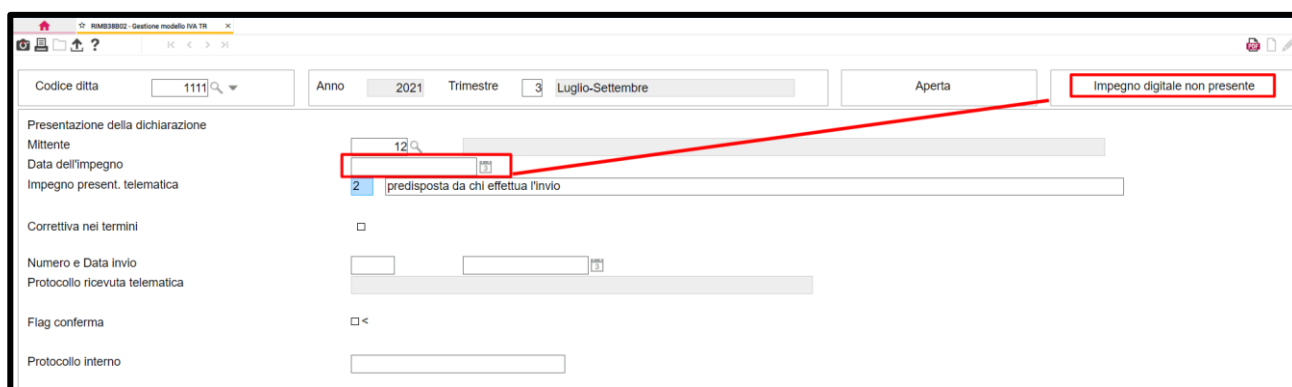
Sui requisiti necessari per poter attivare e utilizzare l’“**Impegno cumulativo unico**” alla trasmissione e sui parametri da impostare in **MULTI** per attivare detto impegno si rinvia a quando descritto nelle note operative di release versione 2021.00.09 riferite alla **Comunicazione liquidazioni periodiche Iva**.

È solo il caso di ricordare che a seguito dell'attivazione dell'opzione “**Gestione lettera d'impegno centralizzata in GESTEL**” (codice interno 148) all'interno di “**Firma Grafometrica/Firma Digitale**” di **TABE97**, anche in un momento successivo alla predisposizione e chiusura delle Dichiarazioni IVA TR:

- le Richieste con data impegno già presente e gestite da procedura, non saranno modificate e ne verrà preservato il dato secondo la precedente modalità;
- le Richieste compilate e prive della data d'impegno verranno gestite anch'esse secondo la precedente modalità.

RIMB38B02 - Impegno unico attivo

Se l'impegno unico è stato attivato, accedendo alla “**Gestione del Modello IVATR**” (**RIMB38B02**) non sarà possibile accedere al campo “**Data dell'impegno**” (sezione “**Presentazione della dichiarazione**”), né la data verrà impostata automaticamente alla chiusura della Dichiarazione.



Fino a quando l'impegno non è stato inviato alla firma (“**Impegno digitale non presente**”) o non è ancora stato firmato (“**Impegno digitale non inviato in firma**”), la “**Data dell'impegno**” non sarà compilata. Nel momento in cui lo stato dell'impegno risulta firmato (“**Impegno digitale firmato**”), la “**Data dell'impegno**” sarà compilata con la data in cui la firma elettronica è apposta sull'impegno da parte del contribuente.

Interface screenshot showing the 'RIMB38B02 - Gestione modello IVA TR' form. The 'Impegno digitale firmato' field is highlighted with a red box.



NOTA BENE

Lo stato dell'impegno oltre ad essere esposto accanto al campo "Data dell'impegno" è reso visibile anche nei dati di testata di RIMB38B02.

Interface screenshot showing the 'RIMB38B02 - Gestione modello IVA TR' form. The 'Impegno digitale non inviato in firma' field is highlighted with a red box.



ATTENZIONE

È importante precisare che se è stata abilitata la gestione dell'impegno unico, la Dichiarazione per la richiesta di rimborso non potrà essere inviata telematicamente fino a quando il contribuente non firma elettronicamente l'impegno.

Sarà possibile, infatti, generare la nuova fornitura in **RIMB38B04 "Telematico Dichiarazione IVA TR"** solo a firma avvenuta.

Se si provvede ad attivare il parametro "**Gestione lettera d'impegno centralizzata in GESTEL**" (TABE97) solo ora e se per il soggetto per il quale si va a compilare la richiesta di rimborso non si è già provveduto da Console ad impostare preliminarmente il tipo di impegno, è possibile farlo automaticamente a seguito del primo adempimento gestito che in questo caso è la "**Dichiarazione IVATR**".

In questo caso, dunque, alla chiusura della "**Dichiarazione**" (funzione "**Chiusura**") verrà presentata una maschera in cui l'operatore va ad indicare la tipologia di impegno che intende gestire.

RICHIESTA TIPO IMPEGNO

Selezionare il tipo di impegno che si intende creare

- ☒ Singolo
- ☐ Cumulativo
- ☐ Mandato
- ☐ Solo creazione adempimento

L'impegno "Singolo" è valido solamente per la scadenza ordinaria del telematico in gestione. La data di fine impegno verrà calcolata in automatico in base al periodo di competenza dell'adempimento stesso.

Conferma Vant

Per maggiori chiarimenti sulle tipologie di impegno e sulle implicazioni che ognuna di esse comporta, si rimanda alle note operative di **CON.TE** versione 2020.01.01 del 14 ottobre 2020.

Selezionando impegno **"Singolo"** e confermando la scelta si accede alla maschera con i dati relativi ai firmatari e da questa maschera è possibile inviare alla firma l'impegno (bottoni **"FEA Remota"**).

Richiesta email e cellulare dei firmatari

In caso di firma remota validare il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail dei firmatari

Attesto FA	Codice fiscale	Denominazione	Sms per FEA	Inv.email	Var.cell.	Cellulare per remota	Var.e-mail	E-mail per remota
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Data massima entro cui il documento dovrà essere firmato: 01/10/2021

Codice fiscale intestatario del certificato digitale: [Seleziona]

Anagrafica del soggetto che attesta la firma autografa: [Seleziona]

Export Griglia SF9 Abbandona F9 Uscita

Con l'invio alla firma, in gestione (**RIMB38B02**) cambierà stato dell'impegno.

Impegno digitale in firma

DATI DEL CONTRIBUENTE

Cognome / Ragione sociale: TEAM GROUP

Nome: []

Codice fiscale: 01010101011

Partita iva: 01010101011

Codice attività: 620100

Prodotto di software non connesso all'edizione



NOTA BENE

Se il processo di firma viene interrotto (bottone “**Uscita**”) lo stato per l’adempimento diventa “*Impegno digitale non inviato in firma*”.

Attesta FA	Codice fiscale	Denominazione	Sms per FEA	Inv email	Var. cell.	Cellulare
<input type="checkbox"/>	XXXXXXXXXX	FIRMA DIGITALE S.R.L.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	XXXXXXXXXX	FIRMA DIGITALE S.R.L.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Confermi l'interruzione dell'operazione di firma?

Si **No**

Console Telematica

Codice ditta: 1111 Anno: 2021 Trimestre: 3 Data dell'impegno: 12/03/2021

L'operazione di firma non è stata confermata.
Operazione di firma non eseguita!

OK

Gestione Firma Digitale

In questo caso il processo di firma potrà essere ripreso solo da **CONTEIMT**, selezionando il bottone “**Firma digitale**” presente all’interno della maschera di “**Manutenzione impegno**”.

A firma del soggetto/i firmatario/i avvenuta, lo stato in **RIMB38B02** sarà automaticamente modificato e nel campo “*Data dell’impegno*” sarà riportata la data in cui è stata eseguita la firma elettronica.

Codice ditta: 1111
 Anno: 2021 Trimestre: 3 Luglio-Settembre
 Chiusa Impegno digitale firmato

Presentazione della dichiarazione
 Mittente: 12
 Data dell'impegno: 01/09/2021 Impegno digitale firmato
 Impegno present. telematica: 2 predisposta da chi effettua l'invio

Correttiva nei termini: ☐
 Numero e Data invio:
 Protocollo ricevuta telematica:
 Flag conferma: ☐ <
 Protocollo interno:

A questo punto, l'impegno firmato può essere visualizzato richiamando la funzione **“Anteprima Impegno”**, presente tra le scelte di **“Altro”** nel bottone **“Funzioni”**.

Codice ditta: 1111
 Anno: 2021 Trimestre: 3 Luglio-Settembre
 Chiusa Impegno digitale firmato

Presentazione della dichiarazione
 Mittente: 12
 Data dell'impegno: 01/09/2021 Impegno digitale firmato
 Impegno present. telematica: 2 predisposta da chi effettua l'invio

Correttiva nei termini: ☐
 Numero e Data invio:
 Protocollo ricevuta telematica:
 Flag conferma: ☐ <
 Protocollo interno:

Anteprima Impegno N

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati Intermediario
 Cognome e Nome o Denominazione:
 Codice Fiscale:

Da impegnare a presentare in via telematica il modello
 Modello IVA TR Trimestre da Anno 2021
 La dichiarazione è stata predisposta da:
 Dichiarante:

Dati Contribuente
 Cognome e Nome o Denominazione:
 Codice Fiscale:

Dati Dichiarante diverso dal contribuente
 Cognome e Nome: Codice fiscale:
 In qualità di:

Firma legittima dell'intermediario

Il sottoscritto
 conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto
 all'intermediario che si impegna a trasmettere la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare nel
 servizio la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione della variazione
 di indirizzo.

Firma legittima del contribuente

L'impegno si ritiene valido dalla data di
 firma digitale del contribuente sopra riportata.

Trattamento dei dati personali
 I dati personali raccolti saranno trattati, conformemente al solo fine di rendere la richiesta dell'intermediario, nel rispetto della normativa in materia di
 protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni) e del Regolamento (UE) n. 679/2016.
 Per avere un'informazione completa su come vengono trattati i dati dei personali può rivolgere all'intermediario, vedere nel trattamento.

Inserisci <Ind. Av. > Esci

La scelta sarà attiva solo in presenza di un impegno firmato.

Se si opta per la tipologia di impegno **“Cumulativo”** (che permette di inserire una lista di adempimenti ed un periodo, fino ad un limite massimo di 3 anni, entro il quale saranno validi gli impegni di tutti gli adempimenti specificati), alla conferma del tipo impegno, appare una maschera nella quale viene suggerito l'adempimento (nel caso specifico, **“Dichiarazione Iva TR”**) non ancora agganciato ad alcun impegno:

RICHIESTA TIPO IMPEGNO

Selezionare il tipo di impegno che si intende creare

☐ Singolo

☒ Cumulativo

☐ Mandato

☐ Solo creazione adempimento

L'impegno 'Cumulativo' permette di inserire una lista di adempimenti ed un periodo, fino ad un massimo di 3 anni, entro il quale saranno validi gli impegni di tutti gli adempimenti specificati.

sF9 Abbandona F9 Uscita



NUOVO IMPEGNO

SUGGERISCI ADEMPIMENTI

Azienda 01035310414 TEAM1 GROUP

Dati identificativi dell'impegno

Adempimenti non ancora agganciati ad alcun impegno

Aggiungi	Adempimento	Descriz. adempimento	Tipologia	Da anno prec.
<input checked="" type="checkbox"/>	MURIMB38	Modello IVA TR	Tutti i documenti	<input type="checkbox"/>

Conferma Vars Annulla

F9 Uscita

Confermando l'adempimento, viene proposta la maschera di creazione dell'impegno.

Fino a quando l'impegno non risulta generato in **CON.TE**, è possibile inserire nella maschera "**Nuovo impegno**", informazioni quali la *data di inizio impegno* e la *data di fine impegno*. Con l'attivazione della gestione lettera di impegno centralizzata, le informazioni relative all'impegno non potranno essere più modificate direttamente in Dichiarazione.

È altresì necessario indicare, nella sezione "**altri dati**", le credenziali utili alla firma dell'impegno da parte del Dichiarante (Cellulare e E-mail):

ALTRI DATI DELL'IMPEGNO

Dati firmatario

Denominazione

Codice fiscale

Cellulare

Titolo

Rappresentante legale, socio a

E-mail

Stato avanzamento della firma

Data invio in firma

Data firma

Stato firma

HubId

☐ Forzata modifica dopo utilizzo su applicativo

Generato da

In data

ID procedura

Conferma

Varia

Alla “**Conferma**” del nuovo impegno creato, viene richiesto se procedere alla sua chiusura:

Si intende chiudere l'impegno appena inserito?

Sì **No**

CONSOLE

Nel solo caso in cui per l'intermediario del Dichiarante (riportato nella Dichiarazione) pur avendo il servizio di firma attivo, non risultassero ancora presenti i certificati di firma validi, ne verrà data apposita segnalazione:

Sull'intermediario non sono presenti certificati di firma digitali. Occorre indicare nella sezione Intestatari certificati dell'intermediario i soggetti, interni allo studio, per i quali sono attivi certificati digitali di firma. L'operazione di firma verrà interrotta.

OK

ATTENZIONE

Non potendo, infatti, procedere con la firma dell'impegno, così come del Modello, l'utente viene invitato a caricare i suddetti dati. Infatti, come già precedentemente indicato, il Contribuente non potrà procedere con l'invio telematico della Comunicazione fino a quando non inserirà tali dati e procederà alla firma digitale dell'impegno cumulativo.

Viceversa, nel caso in cui vengano superati tutti i controlli a fronte dei dati inseriti, sarà possibile procedere alla firma elettronica dell'impegno alla trasmissione da parte del Contribuente:

Richiesta email e cellulare dei firmatari

In caso di firma remota validare il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail dei firmatari

Attesta FA	Codice fiscale	Denominazione	Sms per FEA	Inv. email	Var. cell.	Cellulare per remota	Var e-mail	E-mail per remota
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Data massima entro cui il documento dovrà essere firmato:

Codice fiscale intestatario del certificato digitale:

Anagrafica del soggetto che attesta la firma autografa:

Export Griglia F9 Abbandona F9 Uscita

Alla selezione della funzione **“FEA Remota”**, verrà inviata una e-mail al Contribuente, che provvederà a firmarlo digitalmente, grazie alla Digital Signature.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati Intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione	
Codice Fiscale	

Si impegna a presentare in via telematica il modello Modello IVA TR Trimestre 03 Anno 2021	
La dichiarazione è stata predisposta dal Chi invia	
Ricezione avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione TEAM GROUP	
Codice Fiscale 01010101011	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Firma leggibile dell'intermediario

..... 

Il sottoscritto

- conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto
- si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle variazioni di indirizzo

Firma leggibile del contribuente

..... 

L'impegno si ritiene valido dalla data di
firma digitale del contribuente sopra riportata

Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016).
Per avere un'informativa completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.

Solo dopo aver provveduto ad effettuare tale operazione, sarà possibile generare la fornitura in **RIMB38B04** e procedere all'invio telematico della Comunicazione.

Oltre a poter verificare lo stato del processo di firma accedendo all'interno della singola Comunicazione (**RIMB38B02**):

Interface RIMB38B02 - Gestione modello IVA TR. Fields include: Codice ditta (1111), Anno (2021), Trimestre (3), Luglio-Settembre, Chiusa, and a red circle around the 'Impegno digitale firmato' button. Below, the 'DATI DEL CONTRIBUENTE' section shows 'TEAM GROUP'.

è possibile verificarlo dal contesto “**Telematici**” richiamando la scelta di interrogazione impegni, **CONTEIMT**, che permette di visualizzare in modalità massiva tutti gli impegni generati (si rinvia alla guida operativa di Con.Te).

Interface RIMB38B02 - Gestione modello IVA TR. Tab: CONTEIMT - Interrogazione impegni. Table with columns: Stato, Scadenza, Data inizio impegno, Tipo impegno, Integrativa, Stato firma, Data invio in firma, Data firma, Azienda. The first row is highlighted in red.

Stato	Scadenza	Data inizio impegno	Tipo impegno	Integrativa	Stato firma	Data invio in firma	Data firma	Azienda
...	31/12/2021	01/09/2021	Cumulativo	<input type="checkbox"/>	Firmato	04/06/2021	04/06/2021	TEAM GROUP
...	02/11/2021	01/09/2021	Singolo	<input type="checkbox"/>	Firmato	01/09/2021	01/09/2021	TEAM GROUP

Below the table, there are sections for 'Dati identificativi dell'impegno' and 'Adempimenti contenuti nell'impegno'.

In fase di generazione forniture telematiche (RIMB38B04) posizionandosi sul campo “*Da codice dichiarazione*”, è possibile visualizzare le sole Comunicazioni periodiche Iva con un impegno cumulativo da firmare. A tale scopo va utilizzata la funzione “**F3 Dichiarazione con impegno da firmare**” che, come detto, è attiva nel suddetto campo.

Interface RIMB38B04 - Telematico dichiarazione IVA TR. Fields include: Tipo elaborazione (Generazione dichiarazione rimborso Iva), Anno (2021), Data di registrazione (06/09/2021), Codice intermediario (12), Trimestre (3), Lug - Set. A red box highlights the 'Da codice ditta' field, and a red arrow points to the 'F3 Dich con Imp da firmare' button.

Gestione Corrispettivi

MULTI

ECONS

Modifiche alla gestione

Con il presente aggiornamento la **Gestione Corrispettivi** del comando **ECONS** si arricchisce di informazioni relative ad alcuni tag introdotti con le specifiche di versione 7.0 dei corrispettivi telematici.

A tal proposito ricordiamo che il 1° ottobre 2021 avrebbe dovuto scattare l'obbligo di adozione, per tutti coloro che certificano le operazioni attraverso la memorizzazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi, del nuovo tracciato denominato "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020".

Ma viste le difficoltà ancora presenti dovute al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento n.228725 del 07/09/2021 ha differito tale termine al **1° gennaio 2022**.

➤ Corrispettivi pagati con ticket

Con la versione Multi 2020.02.02 era stata introdotta la possibilità di visualizzare nel bottone "**Altri dati**" del "**Dettaglio mese**" il contenuto delle informazioni "**Pagato Ticket**" e "**Numero Ticket**", qualora presenti nel file xml dei corrispettivi telematici, e di averne ulteriore evidenza in fase di contabilizzazione mediante un messaggio non bloccante che segnalava la presenza di corrispettivi pagati mediante ticket nel periodo che si stava contabilizzando.

A partire dalla presente versione l'utente potrà avere immediata evidenza della presenza di importi pagati con ticket sia nella griglia principale di **ECONS Gestione corrispettivi**, sia nel "**Dettaglio mese**".

Ciò potrà essere di supporto all'utente in fase di contabilizzazione quando si accede alla maschera di registrazione dei corrispettivi del mese per andare a decurtare dall'imponibile del mese (e di riflesso dall'imposta), il corrispondente valore dei ticket.

Nella griglia dei mesi da contabilizzare è stata infatti inserita un'apposita colonna denominata "**Pagato Ticket**" che viene valorizzata automaticamente dalla procedura con il simbolo ☒ qualora in quel mese siano presenti file xml con all'interno il tag <PagatoTicket>.

Nel caso in cui l'utente abbia assegnato i corrispettivi del mese a diversi sezionali e/o a diversi codici ditta collegate in quater, il simbolo indicato verrà riportato su tutti i righe creati dalla procedura per quel mese (si

veda il mese di Gennaio nella videata seguente in cui l'informazione della presenza di corrispettivi pagati con ticket viene riportata sia sul rigo relativo al sezionale 00 sia sul rigo relativo al sezionale 01).

BOONS - Console per la gestione delle fatture

Ditta: 2603 ESERCENTE CON RT SPECIFICHE 7
Contabilita' Ordinaria - Denuncia Trimestrale

Ultimo prelievo da TS: 04/10/2021 14:37


Corrispettivi: ☒ Tutti ☐ Contabilizzati ☐ Da contabilizzare ☐ Parzialmente contabilizzati

Periodo: Anno 2021 Da mese 1 A mese 12

Sezionale	Totale del mese	Pagato ticket
00	3,660.00	✓
01	5,500.00	✓
00	55,024.51	
01	49,614.83	

Seleziona tutto
Dettaglio mese
Contabilizza
Contabilizzazione guidata
Mappature
Prelievo
Variazione prima nota
Inserimento prima nota

Uscita
Export Griglia
SF9 Abbandona

Cliccando sul simbolo  la procedura mostrerà l'importo totale dei corrispettivi pagati mediante ticket relativamente al mese su cui si è posizionati.

BOONS - Console per la gestione delle fatture

Ditta: 2603 ESERCENTE CON RT SPECIFICHE 7
Contabilita' Ordinaria - Denuncia Trimestrale

Ultimo prelievo da TS: 04/10/2021 14:37

Corrispettivi: ☒ Tutti ☐ Contabilizzati ☐ Da contabilizzare ☐ Parzialmente contabilizzati

Periodo: Anno 2021 Da mese 1 A mese 12

Mese Gennaio

totale pagato ticket 960.00 euro

Uscita
Export Griglia
SF9 Abbandona

Seleziona tutto
Dettaglio mese
Contabilizza
Contabilizzazione guidata
Mappature
Prelievo
Variazione prima nota
Inserimento prima nota

Uscita

La maschera sopra esposta oltre a riportare l'importo pagato a mezzo ticket, fornisce due ulteriori segnalazioni nei seguenti casi:

- qualora nel dettaglio mese siano stati esclusi/sospesi dalla contabilizzazione alcuni righi/giorni per i quali era presente il tag <PagatoTicket>, il messaggio informa che l'importo "totale pagato ticket" mostrato non tiene conto dell'esclusione dei righi/giorni e pertanto l'importo mostrato è comprensivo anche dei righi esclusi;
-

ECONS - Console per la gestione delle fatt... CONTABILITÀ

Ditta: 2603 % ESERCENTE CON RT SPECIFICHE 7 Ultimo prelievo da TS 04/10/2021 14:37

Dettaglio mese

Sollecito/Mese	Escluso	Attenzione	SI Data registra	Data e ora rilevaz	Importabile	Importo	Aliq/% C.Iva	Descrizione	% Ri Conto ric	Descrizione	Conto inc	Descrizione	Ditta	Sez/UP	C/N	Pagato tic
			01/01/2021	01/01/2021 21:00	1.000,00	220,00	22	22 Aliq. Iva 22%	58/10/010	CORRISPET	124/15/005	DENARO IN	2603	00	00	
			01/01/2021		1.220,00											120
			02/01/2021	02/01/2021 21:30	2.000,00	440,00	22	22 Aliq. Iva 22%	58/10/010	CORRISPET	124/15/005	DENARO IN	2603	00	00	
			02/01/2021	02/01/2021 21:30	5.000,00	500,00	10	10 Aliq. Iva 10%	58/10/010	CORRISPET	124/15/005	DENARO IN	2603	00	00	
			02/01/2021		5.500,00											840

Altri dati
Assegna quater/sez
Unità prod.
Anteprima

Mese Gennaio

Totale pagato ticket 960,00 euro

Attenzione, nel periodo che si sta contabilizzando sono stati esclusi dei righi/giorni in cui sono presenti importi pagati con ticket. L'importo totale pagato ticket mostrato non tiene conto dell'esclusione dei righi/giorni.

Uscita
Export Griglia sf-9 Abbandona

- se la ditta è quater e/o gestisce i sezionali, il messaggio informa che l'importo "totale pagato ticket" mostrato è complessivo a livello di mese e di ditta e non distinto quindi sulla base dell'assegnazione ad una determinata ditta (principale o secondaria) e/o sezionale. Infatti il tag <PagatoTicket> non essendo distinto per aliquota all'interno del file telematico non può essere assegnato in fase di mappatura ad una aliquota piuttosto che ad un'altra e quindi di conseguenza la procedura non è in grado di suddividerlo in modo specifico per ciascuna ditta collegata in quater e/o per specifico sezionale. Per tale motivo l'importo del totale pagato a mezzo ticket indicato nel messaggio sarà il medesimo per tutti gli eventuali righi in cui il mese è stato suddiviso nella griglia.

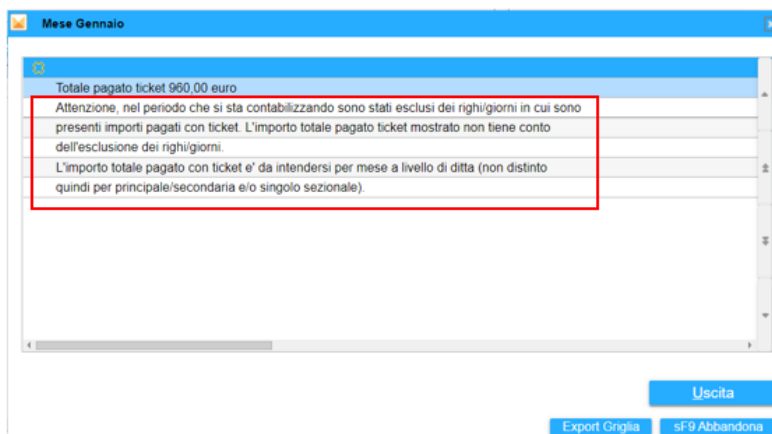
Mese Gennaio

Totale pagato ticket 960,00 euro

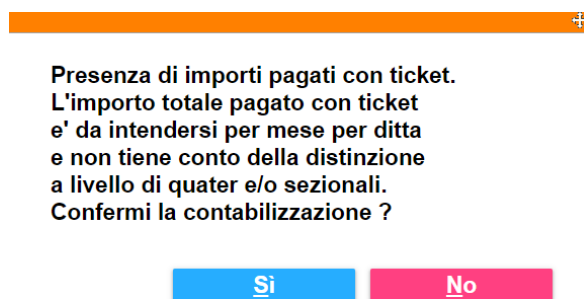
L'importo totale pagato con ticket e' da intendersi per mese a livello di ditta (non distinto quindi per principale/secondaria e/o singolo sezionale).

Uscita
Export Griglia sf-9 Abbandona

I due casi sopra esposti (esclusione dalla contabilizzazione di alcuni righi/giorni e presenza di ditta quater e/o sezionali) possono anche coesistere ed in tal caso il messaggio visualizzato sarà il seguente:



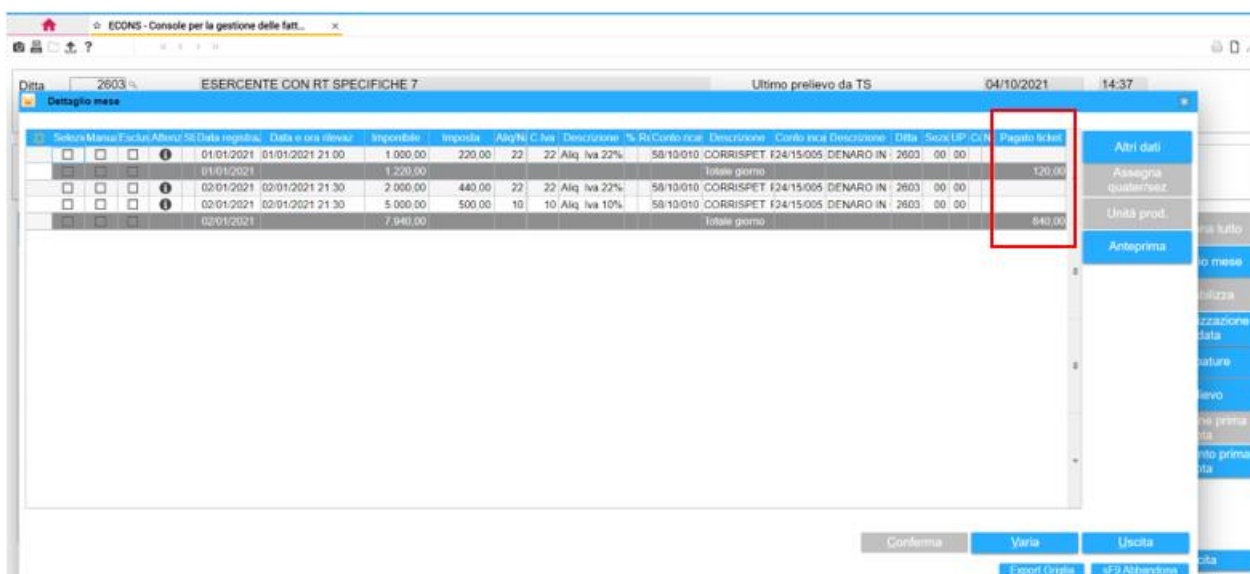
In fase di contabilizzazione, se la ditta è quater e/o gestisce i sezionali e sono presenti degli importi pagati con ticket, l'attuale messaggio non bloccante restituito dalla procedura è stato integrato per rimarcare all'utente che l'importo totale pagato con ticket è da intendersi complessivo per mese per ditta e non tiene conto della distinzione a livello di quater e/o sezionali.




Attenzione

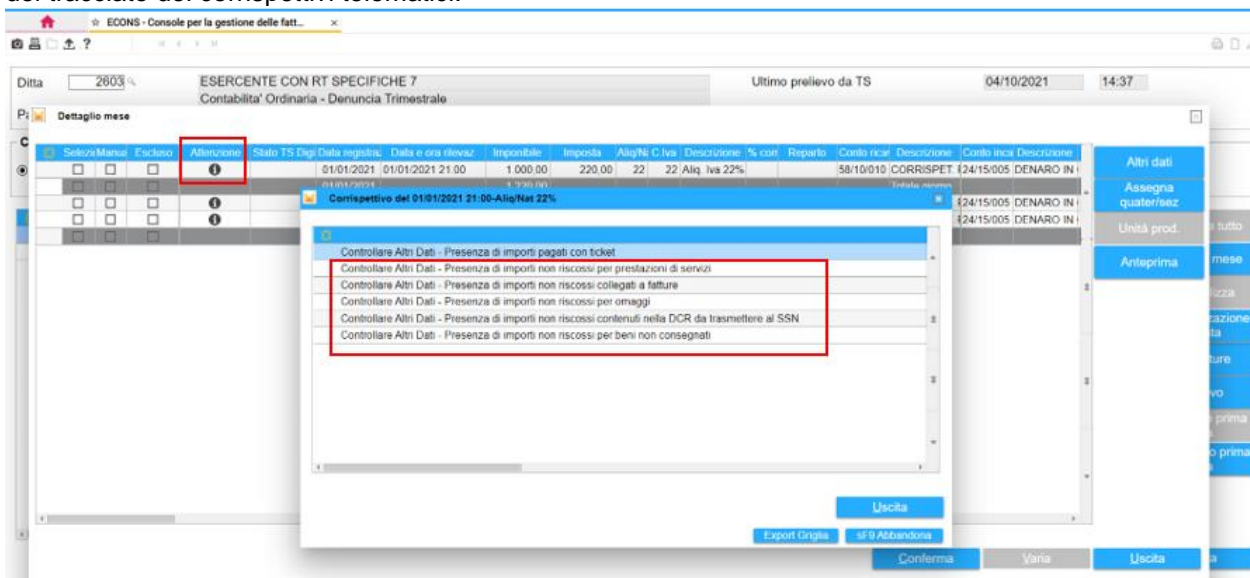
Infine si fa presente che la nuova colonna "Pagato Ticket" è stata inserita oltre che nella griglia principale della Gestione Corrispettivi, anche all'interno del "Dettaglio mese".

Nel "Dettaglio mese" è infatti possibile visualizzare sulla riga del Totale giorno la somma di tutti gli importi pagati con ticket presenti nei file telematici dei corrispettivi di quel giorno (è possibile verificare i singoli importi dei tag <PagatoTicket> presenti nei file xml accedendo al bottone "Altri dati" all'interno del "Dettaglio mese").

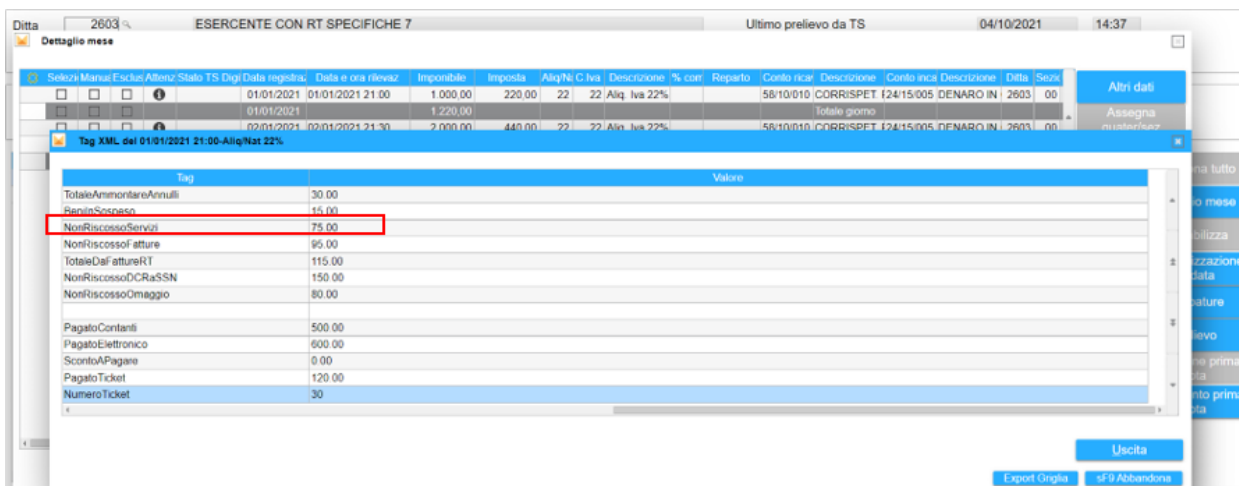


➤ Corrispettivi non riscossi

Dalla presente versione all'utente viene data segnalazione dell'eventuale presenza di corrispettivi non riscossi: infatti, con la selezione dell'icona , posta nella colonna "Attenzione" del corrispettivo, all'interno del "Dettaglio mese", è possibile verificare l'esistenza di messaggi di *alert* che segnalano, appunto, la presenza di importi non riscossi presenti nei relativi tag del file xml generato con la versione 7.0 del tracciato dei corrispettivi telematici.



Il messaggio, ad esempio, "**Controllare Altri Dati – Presenza di importi non riscossi per prestazioni di servizi**", invita quindi alla verifica della sezione "Altri dati" del Dettaglio mese per visualizzare l'importo che, nel caso dell'alert d'esempio, evidenzierà la presenza, nel file xml del corrispettivo, di un importo non riscosso per servizi prestati (tag "NonRiscossoServizi").



Gli altri messaggi di *alert* verranno riportati se risultano valorizzati i seguenti tag:

- BenInSospeso;
- NonRiscossoFatture;
- NonRiscossoDCRaSSN;
- NonRiscossoOmaggio.



NOTA BENE

I suddetti valori introdotti con la versione 7.0 del tracciato dei corrispettivi telematici, sono da considerarsi dei “*di cui*” dell’imponibile, pertanto hanno puramente valore statistico e non incidono nella registrazione contabile.

Aliquote IVA e Codici di esenzione

MULTI

TABE04

Modifiche codici Iva

Con il presente aggiornamento al codice Iva **356** "**OSS/IOSS**" è associata la natura N7 "Iva assolta in altro stato UE", che è riportata nei campi "*Codice aggiornamento Natura*" e "*Codice aggiornamento Natura provv. n. 99922*".