

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



RELEASE Versione 2022.01.04	
Applicativo:	<b>GECOM MULTI</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2022.01.04 (Update)</b>
Data di rilascio:	<b>25/10/2022</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Crediti d'imposta energetici .....</b>	<b>2</b>
<b>Cessione crediti d'imposta .....</b>	<b>2</b>
<i>Gestione della "Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta" .....</i>	<i>4</i>
<i>CCC2201 - Compilazione del Modello .....</i>	<i>5</i>
<i>CCC2203 - Stampa Modello Cessione dei Crediti d'imposta .....</i>	<i>18</i>
<i>CCC2204 - Stampa situazione Cessione dei Crediti d'imposta .....</i>	<i>20</i>
<i>CCC2205 - Forniture Telematiche Cessione dei Crediti d'imposta .....</i>	<i>22</i>
<i>CCC2206 - Stampa situazione invio telematico Cessione dei Crediti d'imposta .....</i>	<i>26</i>
<i>CCC2207 - Stampa impegno alla trasmissione Cessione dei Crediti d'imposta .....</i>	<i>27</i>
<i>Firma digitale .....</i>	<i>28</i>
<b>Gestione Invio PDF .....</b>	<b>35</b>
<b>PDFMUL .....</b>	<b>35</b>
<i>Modello Comunicazione "Cessione Crediti d'imposta" .....</i>	<i>35</i>
<b>Attribuzione saldi contabili alle unità produttive .....</b>	<b>36</b>
<b>MUCONSUP .....</b>	<b>36</b>
<i>Utility per l'assegnazione dei saldi contabili alle UP/Attività ETS .....</i>	<i>36</i>
<b>Gestione Primanota .....</b>	<b>49</b>
<b>MPRI .....</b>	<b>49</b>
<i>Eliminazione documento integrativo in fase di annullamento di una fattura estera in primanota ....</i>	<i>49</i>
<b>Comuni/Aggiornamento codici comuni 2022 .....</b>	<b>53</b>
<b>AGGCOM22 .....</b>	<b>53</b>
<i>Modifica denominazione Comune .....</i>	<i>53</i>

**Crediti d'imposta energetici****MULTI****Cessione crediti  
d'imposta****Nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta**

Il provvedimento "**Prot. n. 2022/376961**" del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato in data 6 ottobre 2022, estende alla cessione di alcuni ulteriori crediti d'imposta introdotti dai decreti legge "Ucraina-bis" e "Aiuti-bis" e dal decreto legge 50 del 2022, a favore di determinati settori, per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, le modalità attuative già definite con il provvedimento "**Prot. n. 253445/2022**" del 30 giugno 2022.

Con il provvedimento "**Prot. n. 2022/376961**" sono inoltre stati approvati anche il nuovo modello di comunicazione della cessione del bonus da parte delle imprese energivore, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche.

Il termine in cui le imprese potranno effettuare l'invio della Comunicazione di cessione del credito d'imposta all'Agenzia delle Entrate varia a seconda di quale credito viene ceduto a terzi.

<b>CREDITO CEDUTO</b>	<b>SCADENZA INVIO COMUNICAZIONE</b>
Credito d'imposta a favore delle imprese energivore ( <b>primo trimestre 2022</b> ) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;  Credito d'imposta a favore delle imprese energivore ( <b>secondo trimestre 2022</b> ), art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;  Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale ( <b>primo trimestre 2022</b> ) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;  Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale ( <b>secondo trimestre 2022</b> ) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;  Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore ( <b>secondo trimestre 2022</b> ) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;  Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale ( <b>secondo trimestre 2022</b> ) – art.4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;  Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca ( <b>primo trimestre 2022</b> ) – art.18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;  Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca ( <b>secondo trimestre 2022</b> ) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;  Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca ( <b>terzo trimestre 2022</b> ) – art. 7 del decreto-legge 9	<b><u>21 dicembre 2022</u></b>

agosto 2022, n. 115	
Credito d'imposta a favore delle imprese energivore ( <b>terzo trimestre 2022</b> ) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;  Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale ( <b>terzo trimestre 2022</b> ) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore ( <b>terzo trimestre 2022</b> ) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;  Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale ( <b>terzo trimestre 2022</b> ) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.	<b><u>22 marzo 2023</u></b>

Per quanto riguarda le regole attuative da rispettare per la cessione del credito concesso in riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, sono stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, prot. n. 253445/2022. In particolare:

- ✓ il credito d'imposta può essere ceduto esclusivamente per intero;
- ✓ non sono consentite successive cessioni, eccezion fatta per quelle indicate nel provvedimento al punto 5 “*Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta a favore di soggetti qualificati*”;
- ✓ per la cessione dei bonus in questione, i beneficiari dovranno richiedere il **visto di conformità** che attesti il rispetto dei requisiti.
- ✓ una volta ceduto il credito, il cessionario può utilizzarlo con le stesse modalità con cui lo avrebbe utilizzato il cedente: ovvero in compensazione con modello F24 entro la fine dell'anno (o entro il 31/03/2023 per le cessioni scadenti il 22/03/2023).
- ✓ la cessione dei crediti deve essere comunicata tramite l'apposito canale telematico, anche tramite **intermediari abilitati**.

Inoltre con la Risoluzione n 38 del 12 luglio e la Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre sono stati istituiti i codici tributo per la cessione del credito di imposta che consentono di rendere operativi gli aiuti.

Dopo che la comunicazione è stata inviata, l'Agenzia delle Entrate invia una **ricevuta** che viene messa a disposizione del soggetto, all'interno dell'area riservata del sito.

La ricevuta attesta:

- la presa in carico;
- oppure lo scarto, con la relativa motivazione, a causa del mancato rispetto delle disposizioni e delle specifiche tecniche.

La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta.

È inoltre ribadito quanto di seguito riportato: “(...) L'Agenzia, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli.”

### Gestione della “Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”

Al fine di consentire agli utenti la compilazione e la trasmissione del Modello di Comunicazione, TeamSystem ha predisposto una nuova gestione, le cui funzionalità, necessarie per gestire nella sua totalità la Comunicazione (che vanno dalla compilazione del modello, alla sua stampa e all’invio telematico) sono disponibili all’interno della scelta “**Stampe IVA e dichiarazioni periodiche / annuali**”, alla voce “**Cessione dei crediti d’imposta**”.



- “**CCC2201 – Gestione Cessione dei crediti d’imposta**”: per procedere alla creazione della Comunicazione e alla sua compilazione con l’inserimento dei dati che avverrà in SaaS richiamando il modello tramite la funzione “**Dichiarazione**”, posta a margine della videata.
- “**CCC2203 – Stampa modello Cessione dei crediti d’imposta**”: da selezionare per ottenere la stampa del modello di Comunicazione riportante i dati trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
- “**CCC2204 – Stampa situazione Cessione dei crediti d’imposta**”: è il comando per produrre una stampa di riepilogo con cui è possibile controllare lo stato di avanzamento delle Comunicazioni.
- “**CCC2205 – Forniture telematiche Cessione dei crediti d’imposta**”: per la generazione del file telematico.
- “**CCC2206 – Stampa situazione invio telematico Cessione dei crediti d’imposta**”: selezionare il comando per ottenere una stampa in cui è riportata la situazione dell’invio telematico per le ditte che sono state selezionate nella richiesta.
- “**CCC2207 – Stampa impegno alla trasmissione Cessione dei crediti d’imposta**”: con questa scelta è possibile stampare l’impegno alla presentazione telematica della dichiarazione da parte dell’incaricato.



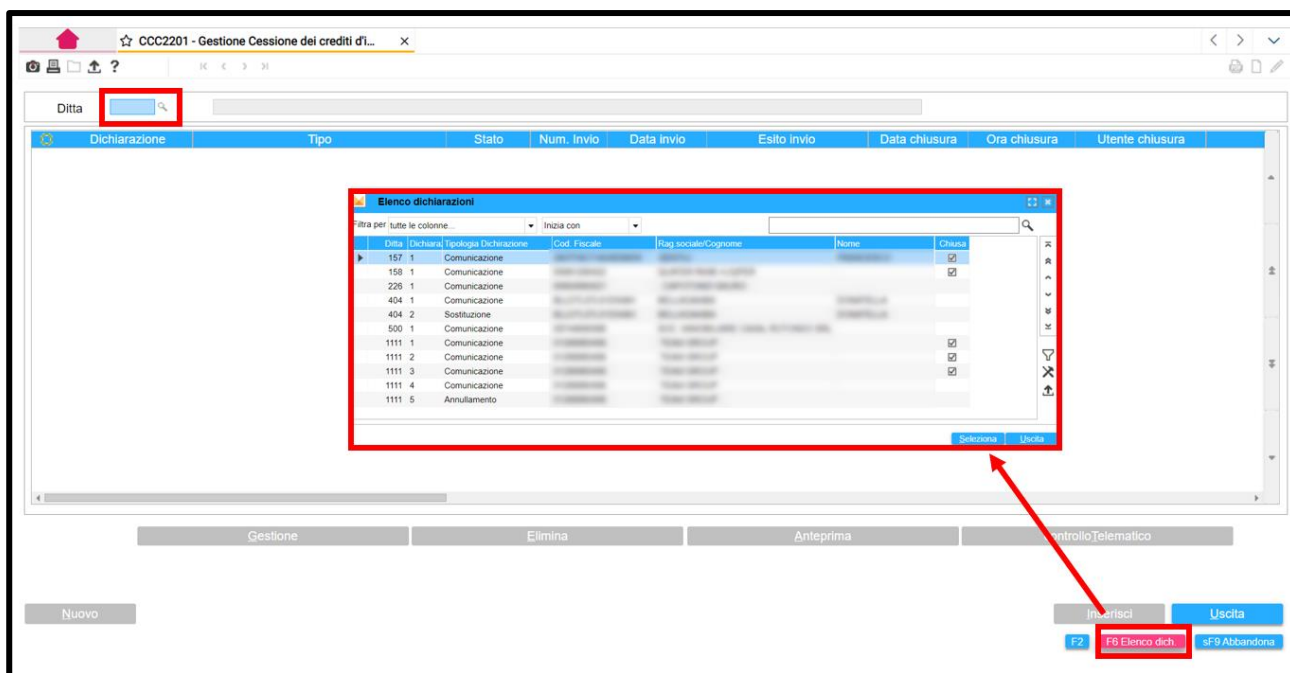
#### **ATTENZIONE**

Si potrà utilizzare la funzionalità per la gestione della nuova **Comunicazione Cessione dei crediti d’imposta** solo se in possesso della licenza “**1040 – Kit Adempimenti**”.

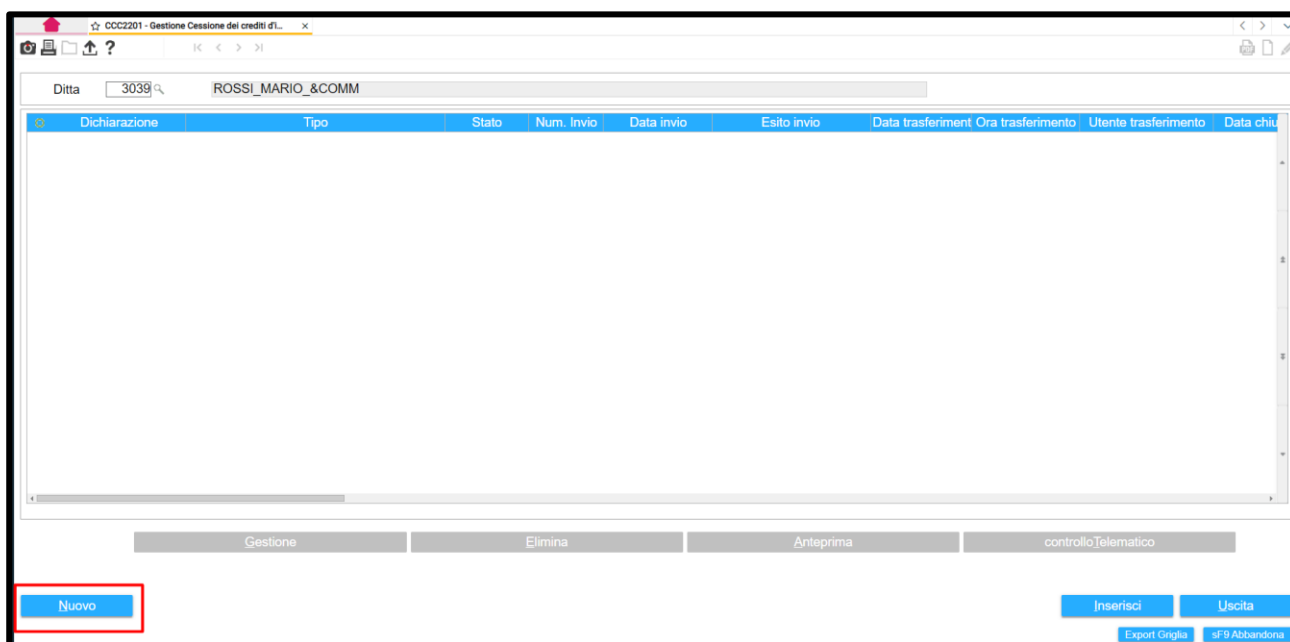
### CCC2201 - Compilazione del Modello

Richiamando la funzione “**Gestione Cessione dei crediti d’imposta**”, “**CCC2201**”, avviene l’accesso ad una maschera in cui è innanzitutto richiesto di indicare il “**Codice ditta**” del soggetto che comunica la cessione del credito. Il codice può essere individuato grazie alla funzione **F2** di ricerca delle ditte presenti in archivio (**ANADITTE**).

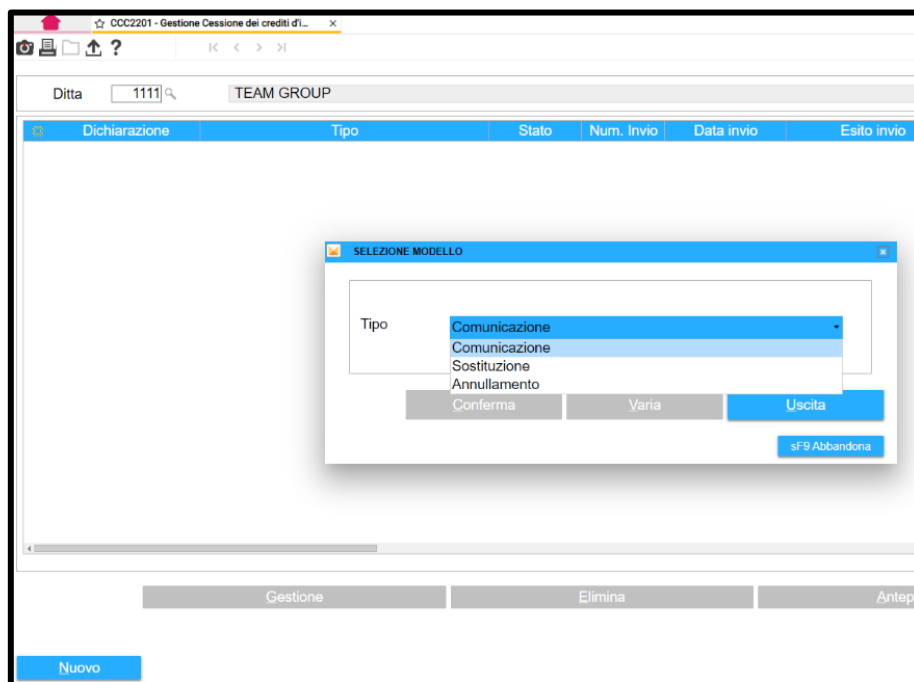
Prima che si digiti il “**Codice ditta**” è attivo il tasto funzione “**F6 Elenco dichiarazioni**” che, se selezionata, visualizza le ditte per le quali è stata gestita almeno una Comunicazione.



Dopo aver indicato il codice della ditta, qualora si tratti di una Ditta per la quale non è gestita alcuna Comunicazione verrà proposto un messaggio con cui si invita alla creazione della prima Comunicazione che andrà effettuata mediante il bottone “**Nuovo**”. Le altre funzionalità in tale condizione risultano infatti disabilitate.



La scelta “**Nuovo**” consente l’accesso alla maschera “**Selezione Modello**” in cui va definita la tipologia di modello che si vuole creare: le opzioni previste in base a quanto disposto dall’Agenzia sono “*Comunicazione*”, “*Sostituzione*” e “*Annullamento*”.



### **NOTA BENE**

Una volta trasmessa la Comunicazione, l’Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli formali dei dati in essa contenuti e, a seguito degli stessi, rilascia una “*ricevuta di presa in carico*” in caso di esito positivo, oppure una “*ricevuta di scarto*”, in caso di esito negativo con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della *comunicazione* dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni dei crediti oggetto di provvedimento, anche successive alla prima, che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

La comunicazione può essere annullata (“*Tipologia*” “**Annullamento**”) entro il quinto giorno lavorativo successivo all’invio della comunicazione stessa, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente. Annullamenti e sostituzioni sono possibili anche successivamente, purché le precedenti cessioni siano state rifiutate dal cessionario secondo quanto previsto nel Provvedimento.

Alla conferma della tipologia prescelta, si accede ad una maschera in cui inserire/gestire le informazioni propedeutiche alla compilazione del modello di Comunicazione che avverrà da portale web richiamabile dal bottone “**Dichiarazione**”, posta a margine della videata.

Le eventuali Comunicazioni già compilate/inviare per la ditta sono elencate nella griglia di selezione risultando contraddistinte da un numero progressivo visualizzato nella colonna “*Dichiarazione*”. Selezionata la comunicazione d’interesse potrà essere richiamata attraverso il bottone “**Gestione**”.

The screenshot shows a web application window titled "CCG2201 - Gestione Cessione dei crediti d'Imposta". At the top, there are search fields for "Ditta" (containing "1111") and "TEAM GROUP". Below this is a table with the following columns: Dichiarazione, Tipo, Stato, Num. Invio, Data invio, Esito invio, Data trasferimento, Ora trasferimento, Utente trasferimento, and Data chiusura. The table contains four rows of data:

Dichiarazione	Tipo	Stato	Num. Invio	Data invio	Esito invio	Data trasferimento	Ora trasferimento	Utente trasferimento	Data chiusura
1	Comunicazione	Aperta							
2	Annullamento	Aperta							
3	Sostituzione	Aperta							
4	Comunicazione	Aperta							

Below the table, there are several buttons: "Gestione", "Elimina", "Anteprima", "controlloTelematico", "Nuovo", "Inserisci", "Uscita", "Export Griglia", and "sf9 Abbandona".

Nella maschera a cui si accede selezionando la funzione “**Gestione**” l’utente troverà i dati di testata automaticamente compilati.

The screenshot shows the same application window, but now the "DATI" section is active. It displays the following information:

- Codice ditta: 1111
- Dichiarazione: 1
- TEAM GROUP
- Tipologia: Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)
- Stato: Aperta

Below this, there are two input fields:

- Codice credito: 7721 (with a search icon) and a description: "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)"
- Protocollo Sostitutiva / Annullamento: (empty field)

At the bottom, there are buttons: "Funzioni", "coNtribuyente", "Dichiarazione", "Conferma", "Varia", "Annulla", and "Uscita".



Compete all'utente l'indicazione, tramite selezione dell'icona **"Ricerca F2"**, del codice identificativo del credito ceduto (campo **"Codice credito"**):

- **"7720"** - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022);
- **"7721"** - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
- **"7722"** - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022);
- **"7723"** - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
- **"7724"** - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
- **"7725"** - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
- **"7726"** - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022).
- **"7727"** - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (secondo trimestre 2022).
- **"7728"** - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022).
- **"7729"** - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022);
- **"7730"** - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022);
- **"7731"** - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);
- **"7732"** - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (terzo trimestre 2022).

The screenshot shows a web application window titled "CC2201 - Gestione Cessione dei crediti d'I...". The interface includes a header with navigation icons and a main area with a form. The form has fields for "Codice ditta" (1111), "TEAM GROUP", "Dichiarazione" (1), "Tipologia" (Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)), and "Aperta". Below this is a section labeled "DATI". In the "DATI" section, the "Codice credito" field is active, showing a dropdown menu with 13 options. The options are numbered 1 through 13 and describe various types of tax credits. The first option, "1. 7720 Impr. energivore (I trim. 22)", is highlighted. The dropdown menu is also titled "Codice Credito". At the bottom of the form, there are buttons for "Funzioni", "coNtribu", "Uscita", "Conferma", "Varia", "Annulla", and "Uscita". A small "F9 Uscita" button is also visible in the bottom right corner.

Il campo **"Protocollo Sostitutiva / Annullamento"**, attivo solo in caso si stia procedendo alla compilazione di una dichiarazione che ne annulla/sostituisce una già spedita, andrà compilato obbligatoriamente indicando il protocollo assegnato in fase di spedizione della Comunicazione.

All'interno del bottone **"Contribuente"** sono invece contenute alcune informazioni indispensabili alla compilazione del modello, alla generazione del telematico nonché al suo invio.

Tali informazioni sono suddivise su tre folder: **"Contribuente"**, **"Rappresentante/Visto"** e **"Dati telematico"**:



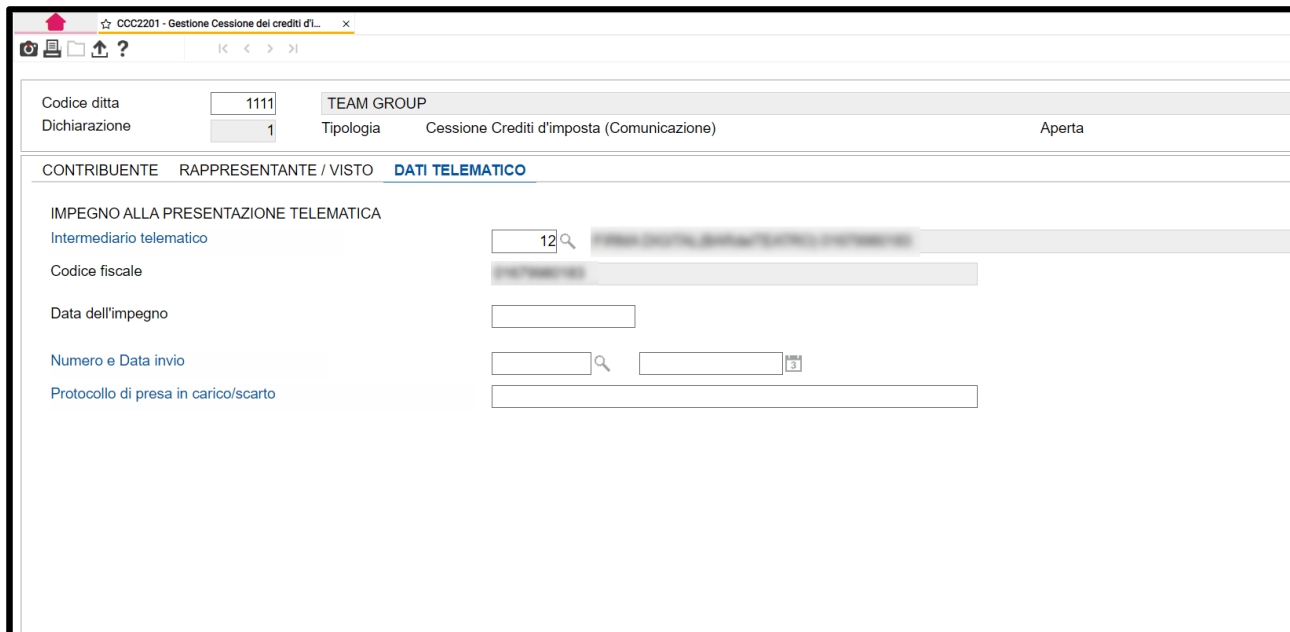
The screenshot shows the 'CONTRIBUENTE' tab of the 'CCC2201 - Gestione Cessione dei crediti d'I...' application. The top bar displays 'Codice ditta' as 1111 and 'TEAM GROUP'. Below this, the 'Dichiarazione' is set to 1, and the 'Tipologia' is 'Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)'. The 'SOGGETTO CEDENTE' section contains fields for 'Cognome/Ragione sociale' (TEAM GROUP), 'Nome', 'Codice fiscale' (01286860498), 'Telefono' (3333333333), and 'Email' (rossimario@mail.it). The 'PERSONE FISICHE' section includes 'Comune nascita', 'Data nascita', 'Provincia', 'Sesso', and 'Natura Giuridica' (3 Società per azioni). At the bottom, there are buttons for 'Conferma', 'Varia', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita'.

Nel folder “**Contribuente**” sono contenuti i dati del *Soggetto che effettua la cessione* (“**Cognome**”, “**Nome**”, “**Codice fiscale**” ecc.) prelevati da **ANADITTE**.

Nel folder “**Rappresentante**” vanno riportate le informazioni riguardanti il rappresentante legale firmatario della Comunicazione (se presenti prelevati da **ANADITTE**) e manualmente i dati del soggetto abilitato che appone il Visto di Conformità attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito stesso.

The screenshot shows the 'RAPPRESENTANTE / VISTO' tab of the same application. The top bar displays 'Codice ditta' as 1111 and 'TEAM GROUP'. Below this, the 'Dichiarazione' is set to 4, and the 'Tipologia' is 'Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)'. The 'RAPPRESENTANTE FIRMATARIO' section contains fields for 'Cod. fiscale' (VRDLCU74A03A271H), 'Codice carica' (01 Rappresentante), 'Cognome' (VERDI), and 'Nome' (LUCA). The 'VISTO DI CONFORMITA'' section, highlighted with a red box, contains fields for 'C.a.f.' (3), 'Cod. Fisc. responsabile' (3333333333), 'Cod. Fisc. professionista', and 'Cod. fiscale del C.A.F.' (3333333333). At the bottom, there are buttons for 'Conferma', 'Varia', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita'.

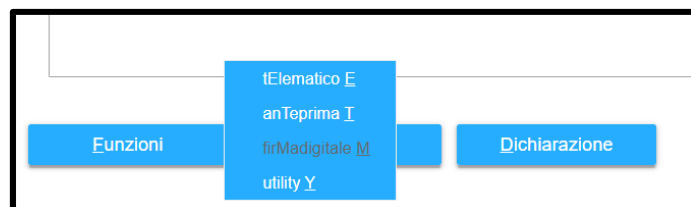
L'ultimo folder, "**Dati telematico**", è riservato ai dati del soggetto che provvede ad inviare la comunicazione per conto del soggetto richiedente (se presenti prelevati da **ANADITTE**), alla data dell'impegno che è compilata automaticamente alla chiusura della Comunicazione, nonché agli estremi dell'invio telematico, presenti solo dopo aver scaricato la ricevuta telematica.



### ATTENZIONE

Si evidenzia che nei vari folder i righi effettivamente presenti nel modello di Comunicazione sono caratterizzati da una descrizione di colore nero mentre la descrizione dei campi necessari alle varie funzionalità previste nella procedura è di colore blu.

Dalla scelta "**Funzioni**" è possibile richiamare l'anteprima di stampa pdf del modello ("**Anteprima**"), effettuare il controllo del file telematico ("**Telematico**") e richiamare alcune utility di ausilio nella gestione ("**Utility**").



È inoltre presente, sempre all'interno del bottone "**Funzioni**", la scelta "**Firmadigitale**" che risulta selezionabile solo dopo che la comunicazione è stata "**Chiusa**" e che può essere utilizzato dagli utenti che dispongono della piattaforma **TS DIGITAL** per gestire il processo di sottoscrizione digitale della Comunicazione. La selezione del bottone "**Firmadigitale**" guida l'utente alla firma dell'istanza riferita al soggetto in selezione. Per una descrizione dell'operatività della firma digitale si rinvia all'apposito paragrafo delle presenti note.

Selezionando la funzione "**Dichiarazione**" si richiama il modello per la sua compilazione, direttamente sulla gestione dei righi del frontespizio.



### ANNOTAZIONI

Riportiamo sinteticamente alcuni degli aspetti principali che caratterizzano tutti i modelli dichiarativi web (Iva, IRAP ecc.) e che è possibile riscontrare anche nel presente modello di comunicazione.


Per il modello è stato adottato lo sfondo di colore bianco, come detto, in analogia alle altre Dichiarazioni TeamSystem gestite in SaaS.

Il quadro (frontespizio, quadro A o B) della dichiarazione è riportato su di un'unica pagina ed il suo contenuto è interamente visualizzabile spostando il cursore sull'apposita banda di scorrimento che ne consente la visualizzazione completa.

L'utente troverà dei rigli contraddistinti da una linea verticale blu. Questi rigli non sono presenti nel modello ministeriale ma sono ad uso interno del programma che li utilizza per i propri calcoli.

I campi che presentano un errore (ad esempio un valore non corretto) saranno bordati da una cornice rossa, mentre se l'errore di compilazione non è grave, quindi non bloccante, il campo sarà bordato da una cornice gialla (avvertimento).

I campi non compilabili a modello sono individuabili dal colore di sfondo grigio.

Qualora si vadano a modificare i campi calcolati dalla procedura (caratterizzati dal colore azzurro) verrà riportato il simbolo di forzatura “*Triangolo viola*”  ad identificare che il rigo è stato forzato.


L'ulteriore simbologia prevista per identificare i campi del modello può essere visualizzata attraverso il bottone “Informazioni” → “Legenda” → “Campi del modello”.

	Campo di imputazione
	Campo di calcolo
	Campo non modificabile
	Campo su cui si è posizionati
	Campo proveniente da importazione
	Campo modificato dall'utente
	Campo con un prospetto
	Campo con un prospetto compilato
	Campo con una tabella
	Campo non ministeriale
	Campo con errore
	Campo con avvertimenti

Nel lato destro della videata è evidenziato lo stato del modello che varierà a seconda della posizione in cui si

trova l' “*interruttore*”:  Chiudi dichiarazione

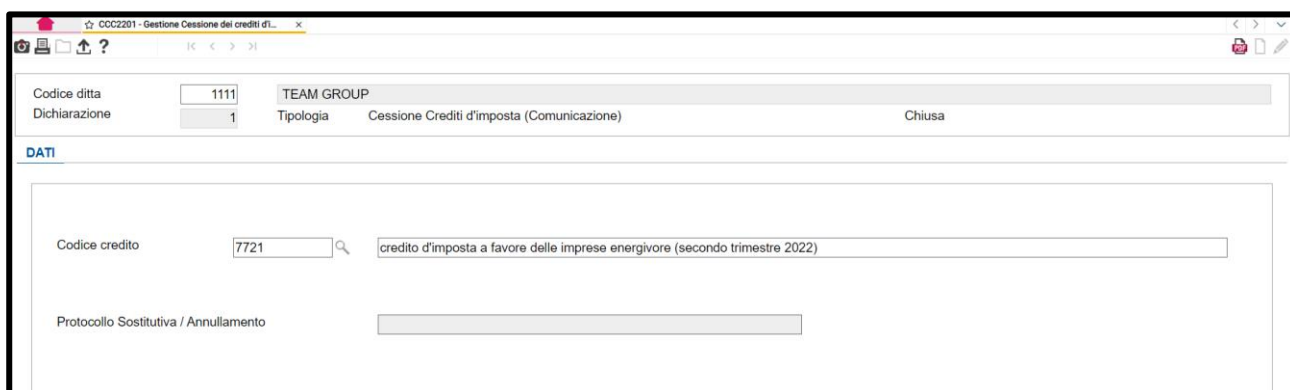
l'interruttore spostato sulla sinistra segnala che la

dichiarazione è aperta mentre il bottone spostato sulla destra  Apri dichiarazione sta a significare che la dichiarazione è chiusa (quindi non modificabile).

Oltre allo stato “In compilazione” **(Aperta) In compilazione** si avrà lo stato “In consultazione”

- **(Chiusa) In consultazione**, quando la dichiarazione è chiusa e “Inviata telematicamente”
- **Inviata telematicamente**, quando si è provveduto a generare il file telematico.

Lo “Stato Comunicazione” verrà inoltre evidenziato anche nella maschera di gestione dei dati nell'apposito spazio.



Al di sotto dello “stato” si trovano invece due icone rispettivamente per la funzionalità di “Stampa”  e

per il “Telematico” 

La prima icona raggruppa le scelte:

- “Stampa ministeriale”, per produrre la stampa del solo modello ministeriale.
- “Stampa quadro corrente”, per stampare unicamente il quadro su cui si è posizionati sul menu di destra.

La seconda accoglie la funzione “Controlla”, da selezionare per eseguire il controllo del file telematico, funzione richiamabile anche da **CCC2201**.

È infine presente il tree view dei quadri per spostarsi agevolmente dalla compilazione di un quadro all'altro.

Per la compilazione del modello è possibile posizionarsi su ciascun rigo di imputazione e di calcolo e utilizzare il mouse o i tasti cursore per muoversi all'interno del *Frontespizio* o dei *quadri A e B*.

L'inserimento del valore nel rigo può avvenire con diverse modalità, a seconda di come si interviene per editare l'importo da dichiarare:

- inserimento manuale del valore direttamente sul rigo della Dichiarazione (per i campi editabili);
- utilizzo del prospetto collegato al campo.

All'interno del **Frontespizio** della Dichiarazione l'utente è tenuto alla compilazione della data nella sezione “Sottoscrizione”, in cui il cedente o il rappresentante firmatario della comunicazione devono riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare la data dell'impegno alla presentazione telematica in quanto le altre informazioni sono prelevate dal folder “**Dati telematico**”.

TEAM GROUP (01286860498)

### MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

Ordinaria ☒ Annullamento ☐ Sostituzione ☐ Protocollo ☐

**DATI DEL CEDENTE**

Codice fiscale 01286860498

Telefono 3333333333 Email ROSSIMARIO@MAIL.IT

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**  
(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)

Codice fiscale  Codice carica 1

**SOTTOSCRIZIONE**

Il cedente comunica di aver ceduto il credito indicato nel quadro 'A' ai soggetti ivi elencati.  
Il cedente autorizza l'Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Data  Firma ☒ (\*)

**VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.  Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista ☒ (\*)

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA** (riservato al soggetto incaricato)

Codice fiscale del soggetto incaricato  Data dell'impegno  Firma del soggetto incaricato ☒ (\*)

(\*) Se la casella è smarcata viene attestata l'assenza della firma nel file telematico

Il quadro "A - Cessione del credito" si compone dalle seguenti sezioni:

- ✓ **"TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO"**, è riportato il codice identificativo del credito ceduto e vanno indicati gli altri dati richiesti ovvero l'ammontare della spesa agevolata mentre il credito ceduto è calcolato in automatico dal programma sulla base delle percentuali previste dalla normativa (es. 20% per il credito imprese energivore 1° trimestre, 25% per il credito imprese energivore 2° trimestre ecc...). Il campo "Anno di riferimento" non va compilato. In ciascun modello può essere comunicata la cessione di una sola tipologia di credito, anche a favore di più cessionari.

TEAM GROUP (01286860498)

Progressivo modulo 01

Codice fiscale del cedente 01286860498

**TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO**

Codice credito 7721

Descrizione credito ceduto CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE ART. 4 DL N. 17/2022 - SECONDO TRIMESTRE 2022

Periodo di riferimento

Anno  da  a

Importo di riferimento 15000

Importo credito ceduto 3750


È possibile procedere alla variazione del dato calcolato nel campo “*Importo ceduto*”: posizionandosi col mouse in corrispondenza del campo calcolato e digitando un valore comparirà un messaggio di avvertimento che chiede se proseguire o meno con l'operazione.

Attenzione

Il campo che desideri modificare riporta un valore frutto di calcolo. Vuoi davvero modificarlo?

Annulla (Esc)

Conferma (sC)

Confermando l'operazione sarà possibile impostare il nuovo importo. Tale modifica fa diventare manuale il campo indicando con il simbolo  che vi è stato un intervento da parte dell'utente.

- ✓ “**IL CEDENTE COMUNICA**”, da compilare indicando il codice fiscale di ciascuno dei cessionari, la data di cessione del credito e il relativo importo ceduto.

IL CEDENTE COMUNICA			
di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:			
	Codice fiscale cessionario	Data di cessione del credito	Ammontare del credito ceduto
01	VRCLAT8025808A	01/09/2022	1750
02	CVLNGA8025808B	01/09/2022	2000
03			
04			
05			
06			
07			
08			

Su quest'ultimo campo, “*Ammontare del credito ceduto*”, è possibile dettagliare gli importi ceduti al singolo cessionario nel prospetto cui si può accedere cliccando sull'icona “**Tre puntini**” e selezionando la scelta “**Aggiungi prospetto (sF4)**”. La stessa operazione può essere fatta tramite la combinazione di tasti **Shift + F4**.

IL CEDENTE COMUNICA			
di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:			
	Codice fiscale cessionario	Data di cessione del credito	Ammontare del credito ceduto
01	BRZJJA80A01F205J	12/10/2022	
02			

Aggiungi prospetto (sF4) +

Si aprirà una maschera in cui inserire i valori da dichiarare.

**Prospetto CCCA A01 col. 3**  
 Ammontare del credito ceduto
 ✕

Descrizione		Importi
01	CESSIONE CREDITO	1.000
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
Totale		1000

Elimina prospetto
Stampa prospetto
Chiudi prospetto (Esc)

Alla chiusura del prospetto il Totale sarà riportato direttamente sul rigo del modello.

Per richiamare il prospetto compilato sul campo “*Ammontare del credito ceduto*” cliccare sull'icona verde posta in alto a destra del campo oppure selezionare la scelta “**Apri prospetto (sF4)**” - icona “**Tre puntini**”. La stessa operazione può essere fatta tramite la combinazione di tasti **Shift + F4**.

**TEAM GROUP (01286860498)**

Progressivo modulo 01
 Codice fiscale del cedente 01286860498

**TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO**

Codice credito 7722
 Descrizione credito ceduto CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE ART. 15.1 DL N. 4/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022

Periodo di riferimento Anno  da  a 
 Importo di riferimento 60000
 Importo credito ceduto 6000

**IL CEDENTE COMUNICA**  
 di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:

01 Codice fiscale cessionario BRZJJA80A01F205J
 Data di cessione del credito 12/10/2022
 Ammontare del credito ceduto 1000

Apri prospetto (sF4) →  
 Elimina prospetto

I campi in cui è attiva la funzione “**Prospetto**” possono comunque essere editati senza accedere al dettaglio se non lo si ritiene necessario.

Nelle altre informazioni richieste nel modello, se editabili, sarà possibile scrivere direttamente sul campo.



TEAM GROUP (01286860498) ● (Aperta) In compilazione ☐ Chiudi dichiarazione

Progressivo modulo **01** Codice fiscale del cedente  
01286860498

**TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO**

Codice credito **7722** Descrizione credito ceduto  
CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE ART. 15.1 DL N. 4/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022

Periodo di riferimento Importo di riferimento  
60000 Importo credito ceduto  
5000

Anno  da  a

**IL CEDENTE COMUNICA**  
di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:

	Codice fiscale cessionario	Data di cessione del credito	Ammontare del credito ceduto
01	BRZJJA80A01F205J	12/10/2022	1000
02	BRZJJA80A01F205H	14/10/2022	4000
03			
04			
05			
06			
07			

3 Dati variati  
 1 Errori e avvertimenti

[Annulla ed esci](#) [Salva ed esci](#)



## ATTENZIONE

Qualora il credito venga ceduto ripartendolo tra più cessionari in numero superiore a 20, utilizzare la funzione “Aggiungi”, attiva all’interno dell’icona posta accanto al quadro “A”.

**Quadri** 🔍

\* Quadri non ministeriali

- ✓ Cessione Credito
  - ✓ Frontespizio
  - ✓ Quadro A ⋮
  - ✓ Quadro B

Stampa

Aggiungi

Elimina

Blocca

Metti in bozza

Nel quadro “B - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” è automaticamente barrata la categoria di appartenenza del credito che si sta cedendo, per poi dichiarare che sussistono tutti i requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione.

CCC2201 - Gestione Cessione dei crediti d'I... x ANADITTE - Gestione archivio ditte x

TEAM GROUP (01286860498)

**QUADRO B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000

Codice fiscale del cedente  
01286860498

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CREDITO D'IMPOSTA CEDUTO**

(nel presente quadro è possibile selezionare un solo tipo di dichiarazione, barrando la relativa casella, coerentemente con il credito indicato nel Quadro A)

Il sottoscritto cedente/rappresentante del cedente, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al credito d'imposta indicato nel Quadro A,

☒ CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 15 DL N. 4/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022  
(codice credito 7720)

DICHIARA

- di essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- che i costi sostenuti dall'impresa per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa stessa;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

OPPURE

☒ CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE - ART. 4 DL N. 17/2022 - SECONDO TRIMESTRE 2022  
(codice credito 7721)

A questo punto terminata la compilazione del modello se la si ritiene corretta si può procedere alla chiusura della comunicazione che può essere effettuata esclusivamente all'interno della dichiarazione web. L'utente ha a disposizione, alla destra del modello, la funzione **"Chiudi dichiarazione"** per procedere alla chiusura della dichiarazione.

L'utente può anche decidere di uscire dalla Dichiarazione senza salvare i dati introdotti con il bottone

**Annulla ed esci**

In questo caso si perderanno tutte le informazioni digitate, al fine di ritornare ai dati precedentemente salvati.

Ritenendo valide le informazioni inserite potrà uscire dalla Dichiarazione memorizzando quanto inserito con

**Salva ed esci**

il bottone

## CCC2203 - Stampa Modello Cessione dei Crediti d'imposta

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



Una volta all'interno del programma **CCC2203** occorrerà impostare i parametri per ottenere la stampa della Comunicazione specificando:

- lo “*Stato dichiarazione*”, ovvero “**Tutte**” le istanze, solo quelle “**Chiuse**”, solo quelle “**Aperte**” oppure quelle già “**Inviata**”. Se il modello va stampato in “*Duplice copia*”, ovvero “*Copia del contribuente*” e “*Originale*” impostare il campo “*Duplice copia*” a “**S**”, qualora invece si voglia produrre solo la “*Copia del contribuente*” indicare “**N**”. Il parametro “*Dichiarazioni con TS Firma Digitale*” va valorizzato ad “**S**” per stampare le sole comunicazioni firmate digitalmente, oppure ad “**N**” per la stampa di tutti i modelli di comunicazione 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 le funzionalità per creare/gestire le liste) e l'ordinamento della stampa.



### **NOTA BENE**

L'utente ha la possibilità di ottenere un'anteprima di stampa del modello direttamente dalla Dichiarazione web con la selezione dell'icona  o all'interno della gestione della Comunicazione (**CCC2201**) richiamando la funzione “**Anteprima**”, attiva nel bottone “**Funzioni**” o utilizzando il bottone “**Anteprima pdf**”  presente nella maschera di gestione (in alto).

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.



### **ATTENZIONE**

Contestualmente alla stampa del modello, verrà stampato anche l’impegno alla presentazione telematica, che può essere comunque stampato singolarmente anche mediante l’apposita funzione **CCC2207 “Stampa impegno trasmissione Cessione dei Crediti d’imposta”**.

### CCC2204 - Stampa situazione Cessione dei Crediti d'imposta

Si tratta di una stampa di riepilogo con cui è possibile controllare lo stato di avanzamento delle istanze di richiesta di contributo. Nel documento prodotto con la funzione di stampa sono riportate le informazioni riguardanti l'istanza (tipo istanza, data sottoscrizione, contributo stimato ecc., ecc.) delle ditte selezionate.

Elaborazione: CCC2204 - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI DITTE

Tipo elaborazione: Stampa situazioni Cessione dei crediti Formato: Non definito

Anno: 2022

Stato dichiarazione: Tutte

Da codice ditta: [ ] A codice ditta: [ ] Elenco ditte: [ ]

Per codice ditta (selezionato)  
Per codice fiscale  
Per ragione sociale  
Per alias  
In ordine di inserimento

Funzioni Stampa Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

sf8 Funzioni sf9 Abbandona

Nella richiesta di stampa inserire lo “*Stato dichiarazione*”, ovvero “**Tutte**” le comunicazioni, solo quelle “**Chiuse**”, solo quelle “**Aperte**” oppure quelle già “**Inviato**”.

Indicare le ditte da riportare nella stampa di controllo, impostando l'intervallo ditte “*Da ditta*” “*A ditta*” o indicando un “*Elenco di ditte*” (definito con le funzionalità apposite per creare/gestire le liste) nonché l'ordinamento della stampa.

Tra i dati esposti nel tabulato evidenziamo:

- la *data sottoscrizione presente nel modello* ovvero la data in cui il cedente o il rappresentante firmatario della comunicazione ha apposto la propria firma;
- la data dell'impegno alla presentazione telematica;
- lo stato della dichiarazione;
- il codice tributo del cessione del credito con la relativa descrizione;
- l'importo del credito ceduto.

STAMPA SITUAZIONE CESSIONE DEI CREDITI										2022	Pagina
Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Num. Dich.	Tipo Dich.	Data Sottoscrizione	Data Impegno	Stato	Credito	Descrizione Credito	Totale Credito Ceduto	1
86			1	C	12/10/2022	12/10/2022	Aperta	7723	Imprese consumo gas (II trim. 22)	10.447	
86			2	C		12/10/2022	Aperta	7730	Imprese non energivore (III trim. 22)		
86			3	C		18/10/2022	Aperta	7731	Imp.diverse da consumo gas (III trim.22)		
93			1	C		13/10/2022	Inviata	7722	Imprese consumo gas (I trim. 22)		
93			2	S		13/10/2022	Chiusa	7722	Imprese consumo gas (I trim. 22)		
97			1	C	24/10/2022	24/10/2022	Inviata	7724	Imprese non energivore (II trim. 22)	6.228	
100			1	C		11/10/2022	Aperta	7726	Acq. carburanti agricolt.(I trim. 22)		
101			1	C		06/10/2022	Inviata	7721	Imprese energivore (II trim. 22)		
102			1	C			Aperta	7722	Imprese consumo gas (I trim. 22)		
103			1	C	24/10/2022	24/10/2022	Inviata	7728	Imprese energivore (III trim. 22)	4.686	
105			1	C		18/10/2022	Inviata	7726	Acq. carburanti agricolt.(I trim. 22)		
105			2	C		18/10/2022	Inviata	7721	Imprese energivore (II trim. 22)		
106			1	C			Aperta	7722	Imprese consumo gas (I trim. 22)		
111			1	C		20/10/2022	Inviata	7720	Imprese energivore (I trim. 22)		
111			2	C		21/10/2022	Inviata	7732	Acq. carburanti agricolt.(III trim. 22)		
157			1	C		20/10/2022	Inviata	7727	Attività della pesca (II trim. 22)		
158			1	C	24/10/2022	24/10/2022	Chiusa	7725	Imp.diverse da consumo gas(II trim.22)	9.355	
226			1	C			Aperta	7720	Imprese energivore (I trim. 22)		
404			1	C			Aperta	7725	Imp.diverse da consumo gas(II trim.22)		
404			2	S			Aperta	7725	Imp.diverse da consumo gas(II trim.22)		
500			1	C			Aperta	7725	Imp.diverse da consumo gas(II trim.22)		
1111			1	C		10/10/2022	Inviata	7721	Imprese energivore (II trim. 22)		
1111			2	C		12/10/2022	Inviata	7728	Imprese energivore (III trim. 22)		
1111			3	C		12/10/2022	Inviata	7723	Imprese consumo gas (II trim. 22)		
1111			4	C	21/10/2022	12/10/2022	Aperta	7722	Imprese consumo gas (I trim. 22)	6.000	
1111			5	A		21/10/2022	Aperta				
1848			1	C		19/10/2022	Aperta	7725	Imp.diverse da consumo gas(II trim.22)		
1850			1	C		13/10/2022	Aperta	7725	Imp.diverse da consumo gas(II trim.22)		

Oltre alla stampa è possibile produrre, mediante la funzione di **EXPORT**, un file csv contenente le stesse informazioni presenti nella stampa pdf.

### CCC2205 – Forniture Telematiche Cessione dei Crediti d'imposta

Dopo aver completato la compilazione della Comunicazione e comunque dopo averla “**Chiusa**” sarà possibile procedere alla generazione dei dati ai fini della presentazione telematica della stessa da parte dell'intermediario incaricato. A tal fine andrà selezionata l'opzione **CCC2205 – Forniture Telematiche Cessione dei Crediti d'imposta**.

Anno	Spedizi	Numero Spedizi	Cod. Interim	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Interim	Tipologia	Annullata	Inviata
2022	59	63				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	58	63				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	57	63				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	56	63				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	55	1				Cessione Crediti d'imposta (Annullamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	54	12				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	53	12				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	52	63				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	51	63				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	50	63				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	49	63				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	48	12				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	47	12				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2022	46	1				Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tipologia Comunicazione: Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)  
Spedizione: 2022 59 20/10/2022 16:10:23 ☒ Annullata  
Intermediario: 63  
Fornitura Telematica: CCC22059  
CCC Cessione Crediti

Funzioni Forniture CON IE Nuova Fornitura Varia Uscita

La funzione dedicata alla gestione delle forniture telematiche accoglie tutti i comandi relativi alla gestione del telematico che vanno dalla generazione della fornitura al controllo telematico. È anche possibile esportare il file telematico su un percorso differente, nonché accedere al dettaglio per visualizzare il contenuto delle comunicazioni presenti nella singola fornitura telematica.

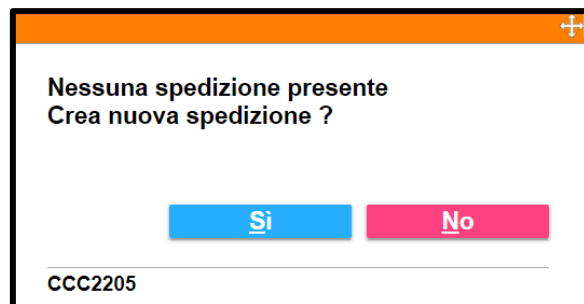


#### **IMPORTANTE**

**Per poter controllare e inviare telematicamente le comunicazioni per la cessione del credito è necessario aver installato la versione 2022.01.01 di Console Telematica rilasciata contemporaneamente al presente aggiornamento Multi.**

Per generare altre forniture di spedizioni oltre a quelle già presenti utilizzare il bottone “**Nuova fornitura**”, posto a fondo pagina. Nel caso in cui non risultino ancora presenti delle forniture la procedura chiederà se crearne una con un messaggio a video.





Se in griglia sono già presenti forniture, selezionando la funzione **“Nuova fornitura**, verrà richiesto di inserire, il **“Codice dell’intermediario”** (sul campo è attiva la funzione di ricerca), le ditte da ricomprendere nella fornitura (impostando l’intervallo ditte **“Da ditta”** **“A ditta”** o indicando un **“Elenco di ditte”**). L’anno di elaborazione è invece impostato di default dalla procedura.

A screenshot of a web application window titled "CCC2205 - Forniture telematiche Cessione...". The window has a top navigation bar with "Elaborazione" and "CCC2205 - Standard". Below this is a tabbed interface with "PARAMETRI", "FILTRI", and "DITTE". The "PARAMETRI" tab is active, showing fields for "Tipo elaborazione" (set to "Generazione Telematico Cessione dei crediti"), "Formato" (set to "Non definito"), "Anno" (set to "2022"), and "Codice intermediario". There are also fields for "Da codice ditta", "A codice ditta", and "Elenco ditte". To the right of these fields are radio buttons for selection criteria: "Per codice ditta" (selected), "Per codice fiscale", "Per ragione sociale", "Per alias", and "In ordine di inserimento". At the bottom of the window is a row of buttons: "Funzioni", "elaBora", "Varia", "Prossimo", "<Ind.", "Av>", "preceDente", and "Uscita".

Nella griglia (folder **“Ditte”**) sono riportate le ditte con **comunicazioni chiuse** per le quali va effettuata la trasmissione telematica e quindi da ricomprendere nella fornitura.

Elaborazione: CCC2205 - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI DITTE

Codice	Ragione Sociale	Codice fiscale	Partita Iva	Alias
1111	TEAM GROUP			

1 Ditta selezionata

Funzioni elaBora Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita Export Griglia F6 Funzioni ditte sF6 Funzioni sF9 Abbandona

Avviando l'elaborazione viene generato il file ed il programma ritorna nella maschera iniziale dove il file appena generato si troverà nella prima posizione dell'elenco.

Anno: 2022

Anno	Spediz.	Numero	Spediz.	Cod. Intern.	Data	Intermediario	Codice Cessione	Inform.	Tipologia	Assuntiva	Imputa	Data C.
2022	7	12							Cessione Crediti d'imposta (Com)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/10/22
2022	6	12							Cessione Crediti d'imposta (Com)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/10/20
2022	5	12							Cessione Crediti d'imposta (Com)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/10/20
2022	4	12							Cessione Crediti d'imposta (Com)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/10/20
2022	3	12							Cessione Crediti d'imposta (Com)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/10/20
2022	2	1							Cessione Crediti d'imposta (Com)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/10/20
2022	1	12							Cessione Crediti d'imposta (Com)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/10/20

Dettaglio cOntrollo telematico Elimina spedizione esPorta spedizione elabora Ricevuta Stampa dettaglio

Tipologia Comunicazione: Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)

Spedizione: 2022 7 14/10/2022 09:58:07 ☐ Annullata

Intermediario: 12

Fornitura Telematica: CCC22007

CCC Cessione Crediti

Funzioni Forniture CON.TE Nuova Fornitura Varia Uscita



## ATTENZIONE

In fase di generazione della fornitura, la procedura provvederà a creare una spedizione contenente un file telematico per ogni singola comunicazione da inviare.

Attraverso il bottone “**Dettaglio**” o con un doppio click sulla riga selezionata viene visualizzato il contenuto della spedizione su cui si è posizionati, ovvero l'elenco dei soggetti contenuti nel file, dopo che lo stesso è stato generato.

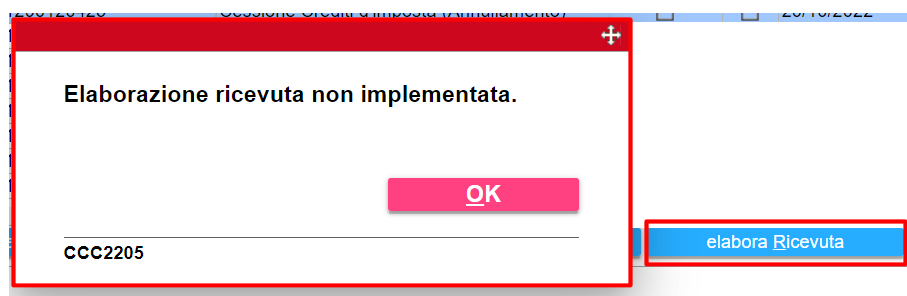
Anno	Spedizi	Numero	Spedizi Cod	Interm	Desc	Intermediario	Codice Fiscale Interm	Tipologia	Annullata	Inviata	Data Generazione	Ora Generazione	Num
2022	61	63						Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21/10/2022	13:58:21	1
2022	60	1						Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21/10/2022	12:35:55	1
2022	59	63						Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20/10/2022	16:10:23	1
2022	58	63						Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20/10/2022	15:33:58	1
2022	57	63						Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20/10/2022	15:25:19	1
2022	56	63						Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20/10/2022	15:21:10	1
2022	55	1						Cessione Crediti d'imposta (Annullamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20/10/2022	15:17:07	1
2022	54	12						Cessione Crediti d'imposta (Comunicazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20/10/2022	15:02:34	1

Il “Sottonumero” e l’“Esito” della trasmissione vanno inseriti manualmente solamente una volta trasmessi i dati all’Amministrazione finanziaria e solamente dopo aver ricevuto da quest’ultima l’esito della trasmissione per la dichiarazione inviata.



## ATTENZIONE

Risulta al momento disabilitata la funzione per l’elaborazione della ricevuta che sarà oggetto di prossimo rilascio.



La scelta “Funzioni”, a fondo video, accoglie le funzionalità “Filtri”, “Azzerà filtri”, “Indirizzario” e “Forniture CON.TE”.

La scelta “Filtri” consente di impostare i filtri per selezionare le spedizioni da visualizzare. “Azzerà filtri” elimina i filtri impostati mentre l’opzione “Indirizzario” permette di accedere alla tabella degli indirizzari – TABIND.

“Forniture CON.TE” permette invece di accedere alla Console (“Interrogazione forniture” – CONTEFOR) per effettuare gli ulteriori passaggi necessari alla gestione completa della fornitura.

## CCC2206 - Stampa situazione invio telematico Cessione dei Crediti d'imposta

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
- **l'Ordine di stampa**
- indicare nelle modalità note i codici delle ditte da stampare.

Situazione invio telematico comunicazione cessione crediti						Anno 2022		Pagina 1	
Intermediario 12									
Codice	Nominativo	Nr	Dic	Inv	Data impegno	Nr.	Data	Invio telematico Protocollo	Esito Console
1111	TEAM GROUP	1	C	X	10/10/2022	7	14/10/2022	000111	
1111	TEAM GROUP	2	C	X	12/10/2022	8	14/10/2022	001113	
1111	TEAM GROUP	3	C	X	12/10/2022	27	17/10/2022		
1111	TEAM GROUP	4	C		12/10/2022				
1111	TEAM GROUP	5							

Oltre alla stampa anche in questo caso è possibile produrre, mediante la funzione di export, un file csv contenente le stesse informazioni contenute nella stampa.

### CCC2207 - Stampa impegno alla trasmissione Cessione dei Crediti d'imposta

Tra i comandi è presente anche la stampa dell'“Impegno alla trasmissione” che consente di stampare in pdf l'impegno alla presentazione telematica della Comunicazione.

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

001111

#### IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale	

Si impegna a presentare in via telematica il modello CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA	
La dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che la trasmette.	
Ricezione avviso telematico	Ricezione altre comunicazioni telematiche

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione	
TEAM GROUP	
Codice Fiscale	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
VERDI LUCA	
In qualità di	
Rappresentante legale, socio amministratore	

Data dell' impegno
Data
10/10/2022

Firma leggibile dell' intermediario

DIRETTORE TECNICO

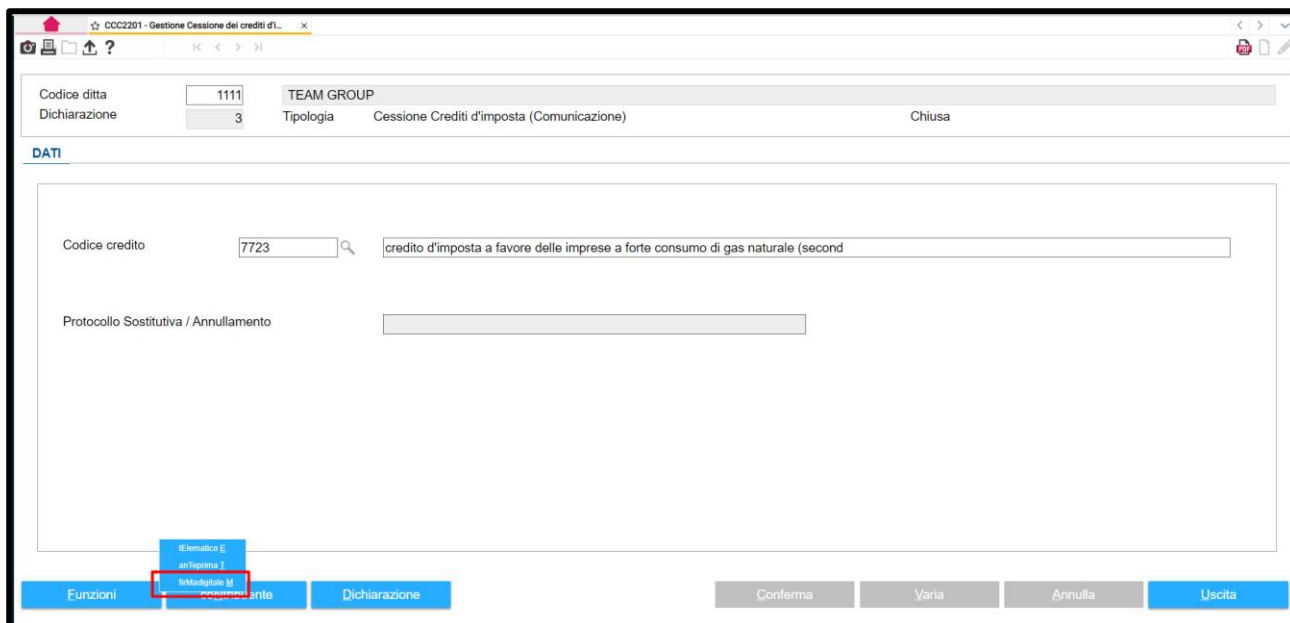
#### Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

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'informazione completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.

### Firma digitale

Il cliente che dispone della piattaforma **TS DIGITAL** e che adotta la Firma digitale, all'interno del comando **CCC2201** avrà accesso al processo di firma tramite la funzione dedicata "Firma digitale", presente a fondo pagina, che provvede all'invio del documento da firmare tramite posta elettronica direttamente all'indirizzo e-mail del firmatario il quale, una volta apposte le firme dovute, darà conferma telefonica di avvenuta firma.

Il bottone "Firmadigitale" risulterà attivo solo dopo aver chiuso la comunicazione.



### **ATTENZIONE**

Se presenti più intermediari, una volta che viene selezionata la scelta "**Firma Digitale**" apparirà una maschera da cui è possibile scegliere l'intermediario al quale è affidato il compito di far firmare il modello dichiarativo ai clienti dello studio.

Con un unico intermediario la maschera non sarà visualizzata.

Con la selezione si attiva la connessione alla piattaforma **TS Digital** e in questo frangente per avviare il processo di firma, viene verificato che nel firmatario di Console siano state inserite tutte le informazioni necessarie per poter utilizzare la firma elettronica avanzata e segnala a video eventuali problematiche nella configurazione dello stesso. In tal caso si consiglia di verificare l'anagrafica dell'intermediario di CON.TE, scheda credenziali "**Connettore Digital**".

Se dai controlli eseguiti non risultano anomalie nella configurazione dell'intermediario (credenziali valide) il processo di firma si avvia automaticamente proponendo in griglia le anagrafiche firmatari con relativi recapiti (E-mail e cellulare).

Nei firmatari, è indispensabile indicare il “*Numero cellulare*”, che verrà usato per garantire informazioni, ricevere l’avviso di documenti da firmare ed inviare autorizzazioni tramite codici OTP e l’“*Indirizzo e-mail*”, utile per garantire comunicazioni e ricevere avvisi; entrambe possono essere inserite e modificate anche in tale contesto e comunque la procedura le riporta in automatico se presenti in **ANAGEN** del firmatario, folder “**Anagrafica completa**”, sezione “**Recapiti**”.

Completano le informazioni relative al firmatario la “*Data massima entro la quale la dichiarazione dovrà essere firmata*”, anch’essa modificabile ed il “*Codice fiscale dell’intestatario certificato digitale*”, prelevato dall’apposita scelta di Console, “**Intestatari certificati**”, cartella “**Gestione intermediari abilitati**”.

A fondo pagina sono poi presenti entrambi i bottoni, “**FEA Remota**”, da selezionare per effettuare la firma remota tramite telefonata e OTP e “**Grafometrica**”, per effettuare la firma digitale utilizzando la piattaforma **TS Digital** con tavoletta wacom.

Consideriamo la modalità di firma “**FEA Remota**”. Con la sua selezione viene avviata la connessione alla piattaforma **TS Digital**: in tale frangente viene inviata una mail al firmatario/i e fino a che la stessa non è arrivata a destinazione, lo stato visualizzato in testata della gestione risulterà “*In elaborazione*”.

Richiamando la funzionalità “**FEA Remota**” si apre una videata con i riferimenti del documento appena inviato con una mail al firmatario per essere firmato. Fino a che la mail non è arrivata a destinazione il file viene considerato “*In elaborazione*”.



The screenshot shows a web application window titled 'CCC2201 - Gestione Cessione dei crediti d'l...'. Inside, there's a 'TS Firma Digitale' modal window. At the top, it shows 'Codice ditta' as '1111' and 'TEAM GROUP'. The main area is a table with columns: Anno, Periodo, Ditta, Progressiv, Stato, and File. The first row has values: 22, 3, 1111, 1, 'In elaborazione' (highlighted with a red box), and 'CCC2220220011110003001.PDF'. Below the table are buttons: F3 Nuovo, F5 Verifica, F6 Elimina, sf9 Abbandona, and F9 Uscita. The background window has buttons for Funzioni, contribuente, Dichiarazione, Conferma, Varia, Annulla, and Uscita.

Anno	Periodo	Ditta	Progressiv	Stato	File
22	3	1111	1	In elaborazione	CCC2220220011110003001.PDF

Lo stato immediatamente viene mutato in “*Alla firma*” non appena l'e-mail è stata recapitata.

This screenshot shows the same 'TS Firma Digitale' window, but the status in the table has changed from 'In elaborazione' to 'Alla firma'. The file name remains 'CCC2220220011110003001.PDF'. The buttons at the bottom are the same as in the previous screenshot.

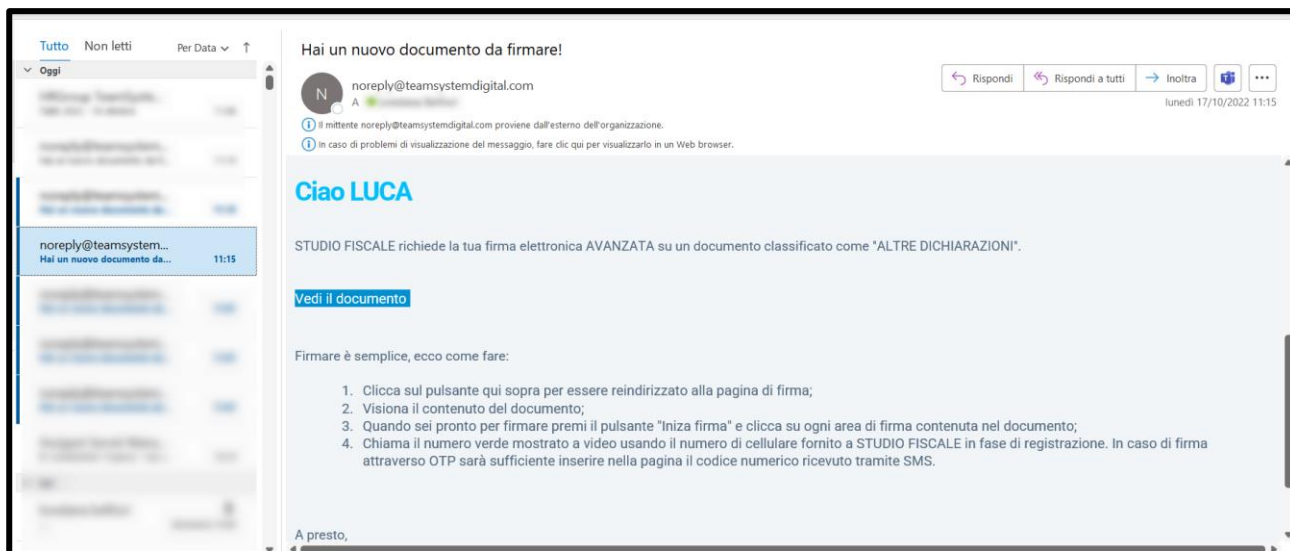
Anno	Periodo	Ditta	Progressiv	Stato	File
22	3	1111	1	Alla firma	CCC2220220011110003001.PDF



### **ATTENZIONE**

Se invece la procedura trova che non è possibile inviare il documento per essere firmato digitalmente in quanto in presenza di uno o più errori ostativi come, ad esempio, la connessione ad internet assente, visualizza un file che illustra l'errore riscontrato, tale per cui il documento non può essere inviato a **TS Digital**.

Se tutto è impostato correttamente, al cliente arriva un messaggio e-mail contenente il link del documento, con cui si avvisa il firmatario che il modello dichiarativo attende di essere validato.



Quindi, in qualsiasi momento, il cliente potrà firmare elettronicamente quanto gli è stato inviato. Attenendosi a quanto indicato nella mail e quindi selezionando il bottone **“Vedi documento”**, si attiva il collegamento con **TS Digital** che visualizzerà il documento in “pdf” da firmare mediante l’utilizzo di PC o Tablet o smartphone. In testa al documento è presente il bottone **“Inizia firma”**, da selezionare per apporre la firma negli appositi spazi.



Posizionarsi con il cursore sul campo evidenziato dalla freccia rossa con un semplice click il documento è firmato. Posizionandosi sulla freccia rossa è visualizzato il nome del firmatario.


Inizia firma
Rifiuta

001111


## MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA

**DATI DEL CEDENTE**

Codice fiscale:

Telefono:  E-mail:

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**  
(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)

Codice fiscale:  Codice carica:

**SOTTOSCRIZIONE**

Il cedente comunica di aver ceduto il credito indicato nel quadro "A" ai soggetti ivi elencati.  
 Il cedente autorizza l'Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Data:  Firma:  Firma: clicca qui

**VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.:  Codice fiscale del C.A.F.:

Codice fiscale del professionista:  Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista: 

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (riservato al soggetto incaricato)**

Codice fiscale del soggetto incaricato:  Data dell'impegno:  Firma del soggetto incaricato: 

Via Sandro Pertini, 46 - 41122 Pesaro (PS) - Conforme Provv. Agenzia Entrate 30/06/2012 e note modello.

Nel momento in cui il soggetto firmatario termina di apporre le proprie firme nel documento verrà visualizzata una videata con il riepilogo delle firme apposte e se tutto è corretto è possibile confermare l'operazione.

DICHIARA

- di essere un'impresa a forte consumo di gas naturale, che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 8 gennaio 2022;
- di aver consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come medio, riferito al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragionaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

OPPURE

☐ CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON ENERGIVORE - ART. 6, COMMA 3, DL N. 115/2022  
ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA TERZO TRIMESTRE 2022  
(codice credito 7730)

DICHIARA

- di non essere un'impresa a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- di essere dotata di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto.

OPPURE

☐ CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE NON GASVORE - ART. 6, COMMA 4, DL N. 115/2022  
ACQUISTO GAS NATURALE TERZO TRIMESTRE 2022  
(codice credito 7731)

DICHIARA

- di non essere un'impresa a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17;
- che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come medio, riferito al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragionaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), ha subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

OPPURE

☐ CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE AGRICOLTURA E PESCA - ART. 7 DI N. 115/2022  
ACQUISTO GASOLIO E BENZINA TERZO TRIMESTRE 2022  
(codice credito 7732)

DICHIARA

- di essere un'impresa che esercita attività agricola o della pesca;
- che il credito d'imposta ceduto si riferisce alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Firma

Riepilogo firme selezionate

VERDI LUCA - Pagina: 2 - CessioneCreditImposta-2022-modello-01286860498.pdf  
VERDI LUCA

VERDI LUCA - Pagina: 6 - CessioneCreditImposta-2022-modello-01286860498.pdf  
VERDI LUCA

Annulla Conferma

Selezionando il bottone “**Conferma**”, e quindi ad operazione di firma completata, appare una videata in cui si invita il firmatario a chiamare un numero verde con cui avviene la gestione on line del documento firmato. Nel corso della chiamata verrà richiesta l'indicazione dell'OTP evidenziato, OTP che sarà diverso ad ogni telefonata.

Chiama dal tuo cellulare il seguente numero

**800328169**

Digita l'OTP visualizzato quando richiesto.

**0429**

In attesa della chiamata...71

Se possiedi uno smartphone con apposita applicazione QR\_Reader ti basta inquadrare il QR CODE soprastante per far partire la chiamata al Numero Verde comprensivo di OTP

ANNULLA

La chiamata va effettuata entro il lasso di tempo indicato nella videata.



### NOTA BENE

Qualora si sia richiesta una differente modalità di conferma della firma verrà inviato un sms o una e-mail.

Se la telefonata con l'indicazione del OTP assegnato è andata a buon fine appare una videata che indica l'esito positivo dell'operazione.

Una volta che il firmatario ha completato l'operazione di firma, il documento viene dunque restituito con la firma apposta.

Tornando nella gestione della comunicazione nei dati di testata del modello dichiarativo verrà visualizzato lo stato del processo di firma del documento che risulterà aggiornato, passando da “*Alla firma*” a “*Firmato*”. Ugualmente selezionando nuovamente la scelta “**Firma Digitale**” verrà visualizzato il file firmato con lo “*Stato*” modificato da “*Alla firma*” a “*Firmato*”.



### NOTA BENE

Qualora siano presenti più firmatari il documento potrà risultare “**Parzialmente firmato**” se la firma non è stata apposta da tutti gli incaricati e quindi non può essere considerata completata l'intera operazione.

## Gestione Invio PDF

MULTI

PDFMUL

### Modello Comunicazione “Cessione Crediti d’imposta”

In **PDFMUL** è stato aggiunto tra i documenti gestibili anche il **nuovo modello di comunicazione di cessione del credito**: anche tale documento potrà essere inviato via e-mail, archiviato con le diverse modalità a disposizione, inviato alla Digital Box o inviato alla firma digitale in modalità massiva con “**TS Firma Digitale**”. Con questa opzione l’intermediario può quindi decidere di compilare tutte le comunicazioni e di inviarle alla firma dei diversi firmatari addetti in un’unica soluzione: le comunicazioni da inviare alla firma transiteranno nella piattaforma “**TS Digital**” in attesa di procedere con il processo di firma.

The screenshot displays the 'PDFMUL - Gestione Invio PDF' window. The interface includes a top navigation bar with icons for home, search, and help. Below the navigation bar, there are several sections for configuration and document management.

**Configuration Section:**

- Selezione libera:**
  - ☐ Utilizzo impostazioni ditta
- Invio e-mail:**
  - ☐ Archiviazione
  - ☐ TS Digital Archive
  - ☐ Digital Box
- HyperMedia:**
  - ☐ TS Documenti da Gestionale
  - ☐ Gestione documentale (DMS)
- Files ARCHIVIA:**
  - ☐ TS Experience anagrafiche
  - ☐ TS Firma Digitale

**Form Fields:**

- Data di stampa:** 31/12/2022
- Anno di imposta:** 2022
- Mese riferimento:** 12 DICEMBRE
- Periodo versamento F24:** 1 Meta' mese
- Data rifer.dat storici per F24:** 31/12/2022
- F24 (per versamento):** No
- Genera tutte le deleghe:** ☒ Genera deleghe non stampate
- Genera deleghe stampate:** ☐ Genera deleghe telematico
- Inserisci Password:** No
- Elimina documento:** ☐

**Funzioni List:**

Funzioni
<input checked="" type="checkbox"/> Cessione crediti di imposta
<input type="checkbox"/> NI-Bilancio di esercizio
<input type="checkbox"/> NI-Nota integrativa
<input type="checkbox"/> NI-Bilancio e nota integrativa
<input type="checkbox"/> NI-Bilancio formato XBRL / Bil. SAAS
<input type="checkbox"/> NI-Relazione sulla gestione
<input type="checkbox"/> NI-Verbale consiglio amm.ne
<input type="checkbox"/> NI-Convocazione assembl.ordinaria
<input type="checkbox"/> NI-Verbale di assemblea deserta
<input type="checkbox"/> NI-Verbale di assembl.approv.bil.
<input type="checkbox"/> NI-Relazione collegio sind. A
<input type="checkbox"/> NI-Relazione collegio sind. B
<input type="checkbox"/> NI-Relazione societa' rev.bil.
<input type="checkbox"/> NI-Verbale consiglio di sorveglianza
<input type="checkbox"/> NI-Inventario

**Buttons:** Funzioni, Anteprima+conf., mEss, Conferma, Varia, Uscita.

**Footer:** F3 atConPartiti, F4 domanda, F5 atCon, F6 certComp, F7 per PdfRit, F9 Abbandona



### Attribuzione saldi contabili alle unità produttive

MULTI

MUCONSUP

#### Utility per l'assegnazione dei saldi contabili alle UP/Attività ETS

La nuova funzionalità per l'assegnazione dei saldi contabili dei conti alle unità produttive è stata appositamente pensata per agevolare l'utente nelle fasi di attivazione di una Ditta che rientra nella categoria degli Enti del Terzo Settore.

Nelle note Multi versione 2021.00.05, nell'apposito paragrafo relativo ai passaggi propedeutici all'attivazione di una Ditta che rientra in tale regime ma che avesse già registrato la contabilità relativamente all'anno di passaggio (pagina 19), si specificava che dopo aver effettuato l'eventuale conversione al piano dei conti 83, era necessario rientrare in tutte le registrazioni già imputate, al fine di assegnare ad ogni contropartita economica, la corretta unità e relativa attività ETS.

Era stata inoltre suggerita una alternativa al ripasso di tutte le registrazioni già imputate, ovvero il caricamento di una registrazione contabile fittizia che avesse come scopo quello di assegnare i saldi contabili alle specifiche attività ETS.

Scopo della nuova funzione **MUCONSUP** è quella di fornire un'ulteriore alternativa all'utente, più sicura e veloce, che lo andrà ad agevolare nella delicata assegnazione dei saldi contabili alle attività ETS.

La funzione guidata consente anche la creazione delle unità produttive e annesse attività ETS in Anagrafica Ditte (**ANADITTE**), nonché l'assegnazione di un'intera contropartita (e non solo di singole registrazioni) ad un'unità produttiva. Tali operazioni sono preliminari a quella di assegnazione dei saldi contabili alle unità produttive, come puntualizzato nel messaggio che appare appena si accede alla funzione **MUCONSUP**.

+

**Attivazione delle ditte Unità produttive / Attività ETS**

La seguente funzione è particolarmente indicata per quei soggetti che decidono di attivare le Unità produttive/Attività ETS (U.P.) avendo però già registrata la contabilità per l'anno corrente. Consente di ripartire i saldi contabili imputati ai singoli conti, alle specifiche U.P. Qualora le U.P. non fossero state ancora create sarà possibile farlo dal bottone 'unità Prod.', così come assegnare tutte le registrazioni di un singolo mastro/conto/sottoconto ad una U.P., dal bottone 'Tab.conti'.

Si tratta però di una attività preliminare, da fare obbligatoriamente prima di procedere con la ripartizione dei saldi alle U.P., motivo per cui, dopo la prima assegnazione saldi, verrà inibito l'accesso ad entrambe le tabelle.

Alla conferma, verrà generata una scrittura contabile di ripartizione saldi alle U.P. per cui si consiglia di operare l'intera assegnazione in un'unica soluzione.

Sarà altresì possibile accedere alla suddetta funzione anche in momenti successivi per effettuare aggiustamenti.

MUCONSUP - MUCONSUP - MULTI - CONTABILITA' - 00501

OK

Informazione

Con l'utilizzo della nuova funzionalità non è quindi più richiesto dover rientrare in tutte le registrazioni già imputate nell'esercizio fino al momento dell'attivazione delle unità produttive che, nel caso di ETS, sono collegate alle attività svolte dagli ETS, per assegnare ad ogni contropartita economica la corretta unità (e relativa attività per gli ETS).



Richiamando dal contesto di **Contabilità** il comando **MUCONSUP**, si accede ad una maschera che si presenta suddivisa in due sezioni: dopo aver indicato il codice ditta e la data di elaborazione (di default è proposta quella di sistema ma è comunque modificabile) in testata è riportato l'intervallo temporale che la procedura considera nell'elaborazione.

Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit. ass.	Desc
-------	-------------------	-------	-------	-------------------	------------	------



### NOTA BENE

Se per il periodo che si sta elaborando non sono individuati saldi contabili da assegnare, la condizione verrà segnalata con un messaggio a video.

Nessun conto da suddividere trovato

MUCONSUP - MUCONSUP - MULTI - CONTABILITA' - 00498

OK

Errore

Nella prima sezione sono esposti i conti che nel periodo di elaborazione sono stati movimentati ed i relativi saldi contabili. Sono inoltre esposte ulteriori informazioni: il "Segno" dell'operazione, l'"Importo da assegnare", il codice dell'"Unità produttiva assegnata" e la sua "Descrizione".

La parte inferiore della maschera è invece dedicata alla ripartizione del saldo contabile tra le varie U.P. create in **ANADITTE**.

Ditta: 4021 ASSOCIAZIONE SENIGALLIESE  
Data Elaborazione: 31/12/2021 Da data movimenti: 01/01/2021 A data movimenti: 31/12/2021

Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit. ass.	Desc
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.147,54	D	1.147,54		
66/30/508	ACQ.CANCEL.CALT.	12.295,08	D	12.295,08		

Unità Prod. / ETS	Importo già assegnato	Importo finale
00 ATTIVITA' INTERESSE GENERALE		
Attività di interesse generale		
01 ATTIVITA' DIVERSE		
Attività diverse		
02 ATTIVITA' RACCOLTA FONDI		
Attività di raccolta fondi		
03 ATTIVITA' FINANZIARIE		
Attività finanziarie e patrimoniali		
04 ATTIVITA' DI SUPPORTO		
Attività di supporto generale		

unità Prod. Tab. conti Conferma Varia Inserisci Uscita



## ATTENZIONE

Se nell'utility per la ditta richiamata non sono ancora state create le Unità produttive / Attività ETS, sarà possibile farlo utilizzando la funzione **"Unità Prod."** che permette l'accesso diretto alla Tabella delle unità produttive di **ANADITTE**.

Ditta: 4021 ASSOCIAZIONE SENIGALLIESE  
Data Elaborazione: 31/12/2021 Da data movimenti: 01/01/2021 A data movimenti: 31/12/2021

Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit. ass.	Desc
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.147,54	D	1.147,54		
66/30/508	ACQ.CANCEL.CALT.	12.295,08	D	12.295,08		

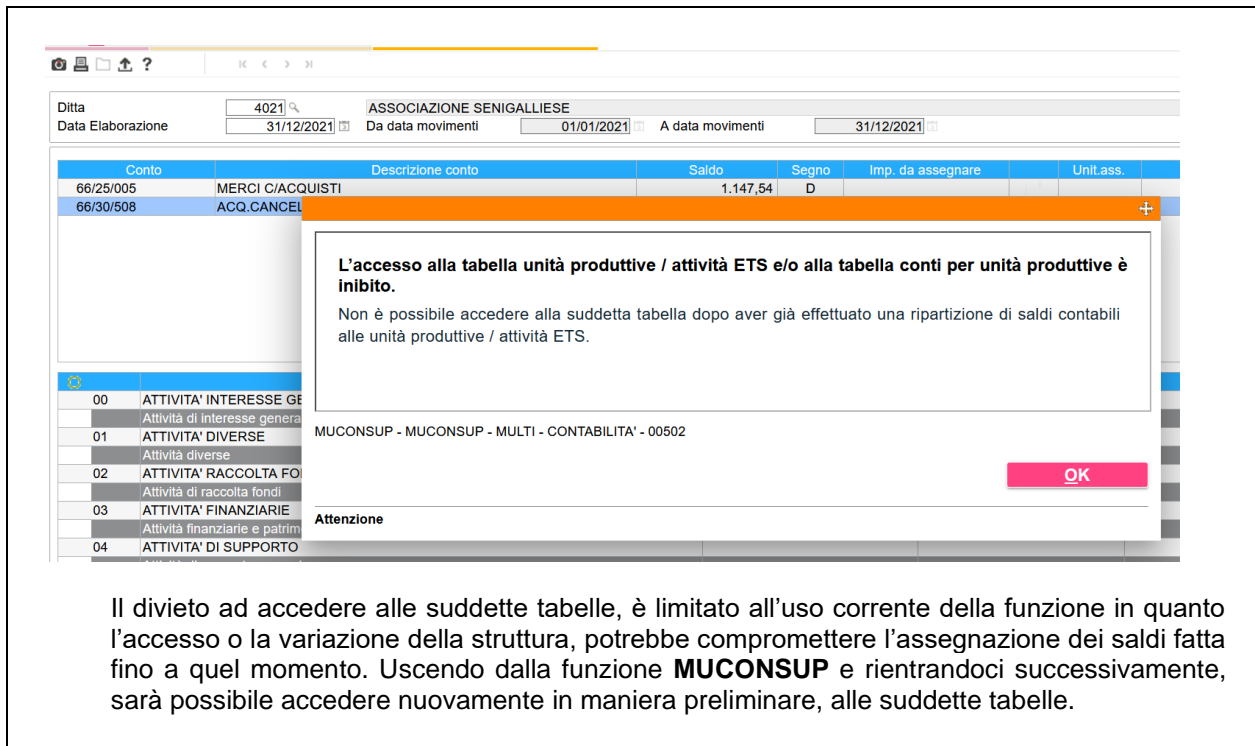
Unità Prod. / ETS	Importo già assegnato	Importo finale
00 ATTIVITA' INTERESSE GENERALE		
Attività di interesse generale		
01 ATTIVITA' DIVERSE		
Attività diverse		
02 ATTIVITA' RACCOLTA FONDI		
Attività di raccolta fondi		
03 ATTIVITA' FINANZIARIE		
Attività finanziarie e patrimoniali		
04 ATTIVITA' DI SUPPORTO		
Attività di supporto generale		

unità Prod. Tab. conti Conferma Varia Inserisci Uscita



L'utente in questa fase può anche decidere di assegnare un conto ad una determinata unità produttiva della ditta: a tale scopo va richiamata la funzione **"Tab. conti"** a fondo pagina con cui si accede alla **Tabella "Conti per Unità produttive"** di **ANADITTE** e in cui assegnare il conto all'UP/Attività ETS.

Come specificato nel messaggio che appare entrando nella funzione **MUCONSUP**, sarà possibile accedere alle funzioni **"Unità produttive"** e **"Tabella Conti"** solo prima di aver assegnato un importo ad una specifica attività ETS. Qualora si tenti l'accesso in un secondo momento, verrà restituito il seguente messaggio, che ne blocca l'utilizzo.




**L'accesso alla tabella unità produttive / attività ETS e/o alla tabella conti per unità produttive è inibito.**

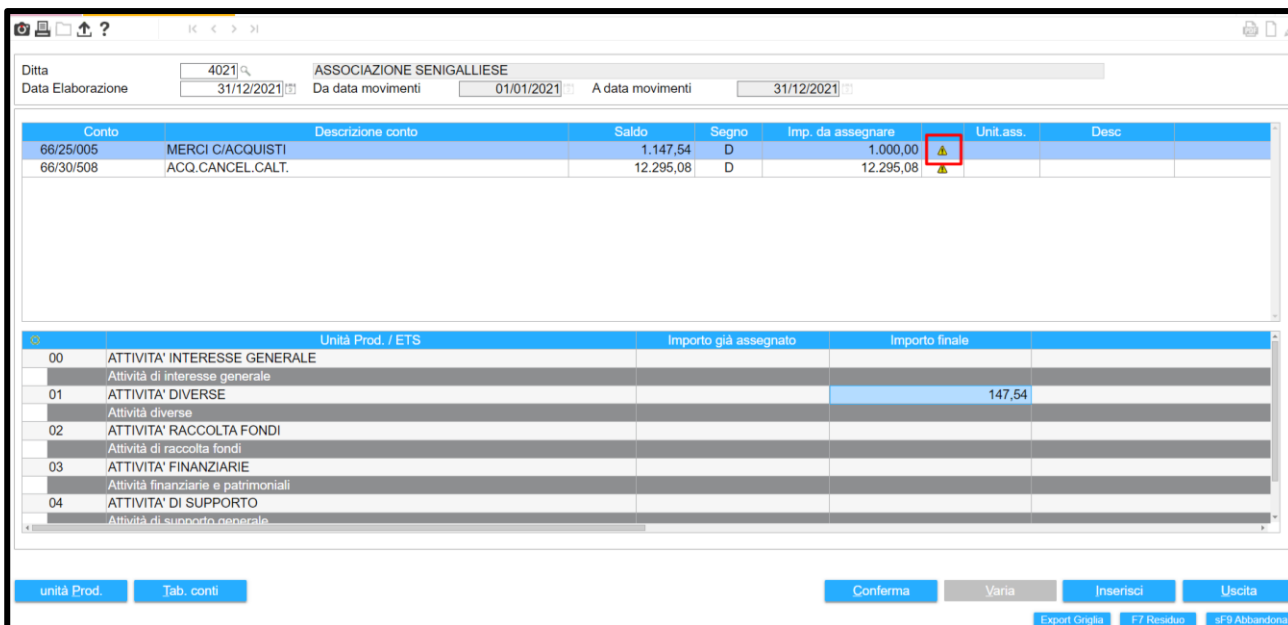
Non è possibile accedere alla suddetta tabella dopo aver già effettuato una ripartizione di saldi contabili alle unità produttive / attività ETS.



OK

Il divieto ad accedere alle suddette tabelle, è limitato all'uso corrente della funzione in quanto l'accesso o la variazione della struttura, potrebbe compromettere l'assegnazione dei saldi fatta fino a quel momento. Uscendo dalla funzione **MUCONSUP** e rientrandoci successivamente, sarà possibile accedere nuovamente in maniera preliminare, alle suddette tabelle.

Accertatosi della corretta creazione delle unità produttive / attività ETS e dell'eventuale assegnazione di specifiche contropartite, è possibile procedere con la suddivisione dei saldi contabili relativi all'esercizio selezionato alle singole unità produttive / attività ETS.

Se l'importo del singolo saldo contabile non è stato ancora assegnato nella sua totalità alle UP, accanto al conto sarà presente l'icona  che allerta l'utente sulla necessità di eseguire la ripartizione dell'“**Importo da assegnare**”.



Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit. ass.	Desc
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.147,54	D	1.000,00		
66/30/508	ACQ.CANCEL.CALT.	12.295,08	D	12.295,08		

Unità Prod. / ETS	Importo già assegnato	Importo finale
00 ATTIVITA' INTERESSE GENERALE		
01 ATTIVITA' DIVERSE		147,54
02 ATTIVITA' RACCOLTA FONDI		
03 ATTIVITA' FINANZIARIE		
04 ATTIVITA' DI SUPPORTO		

unità Prod. Tab. conti Conferma Varia Inserisci Uscita Export Griglia F7 Residuo sf9 Abbandona

L'utente quindi, per tutti i conti che risultano ancora da ripartire, deve provvedere a suddividere i saldi contabili per le specifiche unità produttive riportate nella parte bassa della maschera, introducendo gli importi fino all'ammontare complessivo del saldo, nella colonna “Importo finale”.


Nel momento in cui l'importo da assegnare è totalmente ripartito e quindi risulterà a "0", l'icona di *alert* non sarà più presente.

The screenshot shows the 'ASSOCIAZIONE SENIGALLIESE' interface. The 'Imp. da assegnare' field is highlighted in red. The table below shows the distribution of the amount.

Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit. ass.	Desc
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.147,54	D			
66/30/508	ACQ.CANCEL.CALT.	12.295,08	D	12.295,08		

Unità Prod. / ETS	Importo già assegnato	Importo finale
00 ATTIVITA' INTERESSE GENERALE		1.000,00
01 ATTIVITA' DIVERSE		147,54
02 ATTIVITA' RACCOLTA FONDI		
03 ATTIVITA' FINANZIARIE		
04 ATTIVITA' DI SUPPORTO		

L'icona  è mostrata anche nel caso in cui l'importo finale ripartito risulti superiore all'importo da assegnare per far sì che l'utente verifichi la correttezza di quanto imputato.

The screenshot shows the 'ASSOCIAZIONE SENIGALLIESE' interface. The 'Imp. da assegnare' field is highlighted in red and contains a warning icon. The table below shows the distribution of the amount.

Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit. ass.	Desc
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.147,54	D	300,00		
66/30/508	ACQ.CANCEL.CALT.	12.295,08	D	12.295,08		

Unità Prod. / ETS	Importo già assegnato	Importo finale
00 ATTIVITA' INTERESSE GENERALE		1.147,54
01 ATTIVITA' DIVERSE		300,00

Per gli ETS, in fase di ripartizione del saldo contabile la procedura verifica se in **TABCORBS** per l'“Attività ETS” (**Tabella Unità produttive**) agganciata all'UP a cui si sta assegnando l'importo è presente o meno una correlazione tra il conto e il Rendiconto, rilasciando un messaggio in assenza di correlazione.

Ditta: 4021 ASSOCIAZIONE SENIGALLIESE  
 Data Elaborazione: 31/12/2021 Da data movimenti: 01/01/2021 A data movimenti: 31/12/2021

Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit. ass.
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI				
66/30/508	ACQ. CANCELLI				

**Si sta imputando un importo ad un attività ETS che non risulta tra quelle previste ad accogliere il conto, vuoi forzare?**

Nella tabella di correlazione tra il piano dei conti utilizzato dalla seguente Ditta e gli schemi dei Rendiconti di gestione/cassa (TABCORBS), il conto non risulta agganciato ad alcuna voce per la/e seguente/i attività ETS. Benché possibile la forzatura, nel momento in cui si procede con la predisposizione dei Rendiconti, l'importo assegnato a tale/i attività ETS, non verrà preso in considerazione.

MUCONSUP - MUCONSUP - MULTI - CONTABILITA' - 00465

Attenzione

unità Prod. Tab. conti Conferma Varia



**Esempio:**

Supponiamo di procedere all'assegnazione del saldo contabile imputato al conto 58/05/005 all'UP/attività ETS – “Raccolta fondi”

TABCORBS - Tabella correlazione Bilancio x MUCONSUP - Attribuzione saldi contabili al...

Ditta: 4021 ASSOCIAZIONE SENIGALLIESE  
 Data Elaborazione: 31/12/2021 Da data movimenti: 01/01/2021 A data movimenti: 31/12/2021

Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit. ass.
58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	12.295,08	A	12.295,08	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.147,54	D	1.147,54	
66/30/508	ACQ. CANCEL. CALT.	12.295,08	D	12.295,08	

Unità Prod. / ETS	Importo già assegnato	Importo finale
00 ATTIVITA' INTERESSE GENERALE		
01 ATTIVITA' DIVERSE		
02 ATTIVITA' RACCOLTA FONDI		12295,08
03 ATTIVITA' FINANZIARIE		
04 ATTIVITA' DI SUPPORTO		

unità Prod. Tab. conti Conferma Varia

In **TABCORBS** il conto 58/05/005 per l'attività “Raccolta fondi” non presenta alcuna correlazione alle voci di Rendiconto cassa/gestione

Codice piano dei conti : 83 Teamsystem ETS  
 Correlazione al rendiconto: ☐ di cassa ☒ di gestione  
 Filtra per: Maggiore uguale a...  
 Conto: 5805005

Conto	Descrizione conto	Att. ETS	Descrizione attività	Conto dare
58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	A	Generale	7602
58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	B	Diverse	8202
58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	C	Raccolta fondi	
58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	D	Finanziarie e patrimoniali	

in tale condizione verrà quindi rilasciato l'alert.

**Attenzione**

**Si sta imputando un importo ad un attività ETS che non risulta tra quelle previste ad accogliere il conto, vuoi forzare?**

Nella tabella di correlazione tra il piano dei conti utilizzato dalla seguente Ditta e gli schemi dei Rendiconti di gestione/cassa (TABCORBS), il conto non risulta agganciato ad alcuna voce per la/e seguente/i attività ETS. Benché possibile la forzatura, nel momento in cui si procede con la predisposizione dei Rendiconti, l'importo assegnato a tale/i attività ETS, non verrà preso in considerazione.

MUCONSUP - MUCONSUP - MULTI - CONTABILITA' - 00465

**Si** **No**

Qualora l'utente abbia optato per assegnare un conto ad una determinata unità produttiva della ditta, verrà indicata la specifica unità produttiva nella colonna **"Unit.ass"**: in questa condizione, è inibita ovviamente l'assegnazione di importi a più unità produttive.

Ditta: 4021 ASSOCIAZIONE SENIGALLIESE  
 Data Elaborazione: 31/12/2021 Da data movimenti: 01/01/2021 A data movimenti: 31/12/2021

Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit.ass.	Desc
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.147,54	D	1.147,54	04	ATTIVITA' DI SUPPOR
66/30/508	ACQ.CANCEL.CALT.	12.295,08	D			

Unità Prod. / ETS	Importo già assegnato	Importo finale
00 ATTIVITA' INTERESSE GENERALE		
01 ATTIVITA' DIVERSE		
02 ATTIVITA' RACCOLTA FONDI		
03 ATTIVITA' FINANZIARIE		
04 ATTIVITA' DI SUPPORTO		

unità Prod. Tab. conti Conferma Varia Inserisci Uscita

Anche in fase di assegnazione conto all'UP è presente il controllo precedentemente descritto che segnalerà a video la mancata correlazione in **TABCORBS**.



Completata l'assegnazione/ripartizione dei saldi contabili imputati ai singoli conti alle UP/Attività ETS si può procedere alla generazione della scrittura contabile. Scegliendo di non convalidare quanto inserito ma uscendo dall'utility senza confermare (ovvero mediante i bottoni “Uscita” e “Inserisci”), l'assegnazione dei saldi contabili alle UP non verrà completata e quanto caricato nella suddetta maschera, andrà perso, come segnalato dall'apposito messaggio.



Appare evidente che è preferibile completare l'assegnazione di tutti i saldi contabili alle Unità produttive in un'unica soluzione; se per qualche ragione si conferma l'inserimento e si va ad eseguire la scrittura contabile prima di aver completato l'assegnazione dei saldi contabili alle UP/Attività ETS, il programma evidenzierà la situazione con un messaggio a video in cui viene consigliato di terminare la procedura di assegnazione.



Non è stata ancora completata l'assegnazione dei saldi contabili alle singole unità produttive, vuoi proseguire?

E' consigliabile completare l'assegnazione di tutti i saldi contabili alle specifiche unità produttive. Fino a quando l'operazione non è completata, non è infatti possibile avere una situazione contabile per unità produttive corretta. Proseguendo con Sì, verrà comunque generata una scrittura contabile fittizia di ripartizione importi per unità produttive. Sarà anche possibile riprendere l'attività in un secondo momento: il programma si limiterà ad effettuare la scrittura contabile di assegnazione saldi alle specifiche unità produttive assegnate successivamente.

MUCONSUP - MUCONSUP - MULTI - CONTABILITA' - 00497

**Si** **No**

Attenzione

Conto

66/25/005	MERCI C/ACQUISTI
66/30/508	ACQ.CANCEL.CALT.

00 ATTIVITA' INTERESSE GENERA  
Attività di interesse generale  
01 ATTIVITA' DIVERSE  
Attività diverse  
02 ATTIVITA' RACCOLTA FONDI  
Attività di raccolta fondi  
03 ATTIVITA' FINANZIARIE  
Attività finanziarie e patrimoniali  
04 ATTIVITA' DI SUPPORTO  
Attività di supporto generale

unità Prod. Tab. conti

Conferma Varia Inserisci Uscita

Viceversa, alla selezione del bottone **“Conferma”** non verrà evidenziato alcun messaggio, se risulterà completata la ripartizione dei saldi contabili.

In entrambi i casi, con la selezione del bottone **“Conferma”** invece si richiama una maschera da cui eseguire la scrittura contabile automatica.

Data registrazione 31/12/2021

Codice causale

Conferma Varia Uscita

sF9 Abbandona

Confermi la creazione di una registrazione?

MUCONSUP - MUCONSUP - MULTI - CONTABILITA' - 00495

**Si** **No**

Conto Descrizione conto Saldo Segno Imp. da assegnare Unit. ass. Desc.

66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1,147,54	D			
66/30/508	ACQ.CANCEL.CALT.	12,295,08	D			

Importo finale 295,08

12,000,00

unità Prod. Tab. conti

Conferma Varia Inserisci Uscita



### NOTA BENE

È preferibile indicare come data di creazione della registrazione contabile, la data di fine esercizio o la data ultima delle registrazioni imputate.

Con la conferma della registrazione, verrà generata la scrittura contabile già descritta nelle note della versione 2021.0.5 ovvero mediante l'assegnazione delle medesime contropartite sia in dare che in avere.

The screenshot shows the 'MOVIMENTI CONTABILI' (Accounting Movements) window. At the top, there are fields for 'Ditta' (4021 ASSOCIAZIONE SENIGALLIESE), 'Saldo Valuta' (Euro), 'Documento in' (Euro), 'Data registrazione' (31/12/2021), 'Causale' (27 RIPARTIZIONE ETS), 'Codice identificativo', 'Numero documento', and 'Data documento'. Below these fields, there is a table with the following columns: 'Conto', 'Descrizione', 'Segno', 'Importo', and 'Causale aggiuntiva'. The table contains four rows of data:

Conto	Descrizione	Segno	Importo	Causale aggiuntiva
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	A	1.147,54	ETS
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	D	1.147,54	ETS
66/30/508	ACQ.CANCEL.CALT.	A	12.295,08	ETS
66/30/508	ACQ.CANCEL.CALT.	D	12.295,08	ETS

At the bottom of the window, there are buttons for 'Conf.', 'Varia', 'Annu.', 'vis. Mov', 'Testata', 'ass cOnti caus', and 'Uscita'.



### NOTA BENE

Considerato che la registrazione di assegnazione dei saldi contabili alle unità produttive avviene ad una data determinata e presumibilmente successiva rispetto alle date delle singole registrazioni contabili, appare evidente che per avere una situazione contabile per unità produttive corretta, andrà eseguita fino alla data indicata per la generazione della registrazione di assegnazione dei saldi alle UP.

Confermata la registrazione contabile di assegnazione saldi contabili alle UP, è comunque possibile richiamare nuovamente la funzione **MUCONSUP**, qualora ricorra l'esigenza di apportare delle modifiche alla suddivisione fatta precedentemente.

Richiamando dunque la funzione **MUCONSUP** per una ditta per la quale era stata già eseguita la suddetta funzione, così come nel caso di una ditta per la quale l'assegnazione è stata effettuata correttamente registrazione per registrazione, troveremo automaticamente compilata la colonna riservata agli importi già assegnati.

Ditta: 4021 ASSOCIAZIONE SENIGALLIESE  
 Data Elaborazione: 31/12/2021 Da data movimenti: 01/01/2021 A data movimenti: 31/12/2021

Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit. ass.	Desc
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.147,54	D			
66/30/508	ACQ.CANCEL.CALT.	12.295,08	D			


Unità Prod. / ETS	Importo già assegnato	Importo finale
00 ATTIVITA' INTERESSE GENERALE	1.000,00	1.000,00
01 ATTIVITA' DIVERSE	147,54	147,54
02 ATTIVITA' RACCOLTA FONDI		
03 ATTIVITA' FINANZIARIE		
04 ATTIVITA' DI SUPPORTO		

unità Prod. Tab. conti Conferma Varia Inserisci Uscita





## NOTA BENE

La funzione **MUCONSUP** non potrà essere utilizzata nei casi in cui risultino delle incongruenze tra i saldi contabili e quanto già assegnato alle singole unità produttive. Il suo scopo, infatti, non è quello di sanare eventuali situazioni anomale, per i quali casi occorre ricorrere a differenti strumenti di controllo.

Eventuali situazioni in cui il programma **MUCONSUP** non è in grado di assegnare un importo ad una specifica unità produttiva, verranno evidenziati dal simbolo .

Ditta: 3379 ETS MSITS ENTE ASSISTENZIALE  
 Data Elaborazione: 31/12/2021 Da data movimenti: 01/01/2021 A data movimenti: 31/12/2021


Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit. ass.
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	50.000,00	D	9.016,39	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	D	901,64	
69/10/030	SPESE ANIMAZIONE	5.000,00	D		
84/10/040	MINUSVALENZE SU BENI MOBILI	5.737,70	D		

Unità Prod. / ETS	Importo già assegnato	Importo finale
01 AAA	4.098,36	4.098,36
00 nessuna		



Esempio:

Verrà ad esempio segnalato con il simbolo di blocco  dell'utility il caso in cui le registrazioni relative al conto segnalato sono in parte state eseguite prima dell'attivazione delle unità produttive e in parte eseguite dopo l'attivazione della Tabella, con assegnazione dell'importo relativo a Unità produttive specifiche: in questo caso è quindi evidenziata

l'impossibilità da parte di **MUCONSUP** di suddividere il saldo contabile relativo al conto.

## Registrazione senza UP attivate

MPRI - Gestione Primanota x CONTABILITA' x

Ditta: 3449 NUOVO ETS

Data registrazione: 01/05/2021

Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO

N.doc (protocollo): 1 / 00 N. documento originale: 1

Importo operazione: 15.000,00

Saldo Valuta: Euro

Documento in: Euro

Data documento: 01/05/2021

Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
12.295,08	22 Aliq. Iva 22%		<	2.704,92

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/0001	ROSSI		15.000,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	2.704,92	
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	12.295,08	

## Registrazione in seguito di attivazione UP

MPRI - Gestione Primanota x CONTABILITA' x

Ditta: 3449 NUOVO ETS

Data registrazione: 02/05/2021

Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO

N.doc (protocollo): 2 / 00 N. documento originale: 2

Importo operazione: 4.500,00

Saldo Valuta: Euro

Documento in: Euro

Data documento: 02/05/2021

Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE

**Ripartizione costi/ricavi per UP/Attività ETS**

Conto	Descrizione	Importo Totale	Importo residuo
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	3.688,52	0,00

Attività	UP	Descrizione UP	Importo
Attività di interesse generale	01	ATTIVITA' INT.GENERALE	3.688,52
		Totale	3.688,52
Attività diverse	02	ATTIVITA' DIVERSE	
		Totale	

aZera Conferma Varia Uscita

## Richiamando MUCONSUP si avrà la seguente situazione

MPRI - Gestione Primanota x MUCONSUP - Attribuzione saldi contabili al...

Ditta: 3449 NUOVO ETS

Data Elaborazione: 31/12/2021

Da data movimenti: 01/01/2021 A data movimenti: 31/12/2021

Conto	Descrizione conto	Saldo	Segno	Imp. da assegnare	Unit. ass.	Desc.
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	15.983,60	D	12.295,08		

Unità Prod. / ETS	Importo già assegnato	Importo finale
01 ATTIVITA' INT.GENERALE	15.983,60	15.983,60
Attività di interesse generale		
02 ATTIVITA' DIVERSE	12.295,08	12.295,08
Attività diverse		

In questo caso è opportuno rientrare nella registrazione per effettuare l'opportuna suddivisione.

## Gestione Primanota

**MULTI****MPRI**

### Eliminazione documento integrativo in fase di annullamento di una fattura estera in primanota

È stato inserito un controllo in **MPRI** che, in fase di annullamento di una registrazione relativa a una fattura estera dalla primanota, consente di eliminare anche l'eventuale documento integrativo generato in **ECONS**, previa segnalazione di un messaggio di avvertimento.

In tal modo, si evitano eventuali disallineamenti; precedentemente, infatti, il documento integrativo rimaneva comunque in essere, per cui bisognava procedere con l'annullamento dello stesso in modalità manuale.

A seconda della modalità di contabilizzazione impostata per il documento integrativo in **ESTARTUP – Configurazione ditta per invio e ricezione fattura – Scheda “Fattura integrativa”**, il controllo viene eseguito in fase di:

- annullamento della registrazione con reverse charge (in caso di contabilizzazione contestuale di fattura di acquisto originaria e autofattura)
- annullamento della registrazione no reverse charge di rilevazione del costo (in caso di contabilizzazione separata di fattura di acquisto originaria e autofattura)

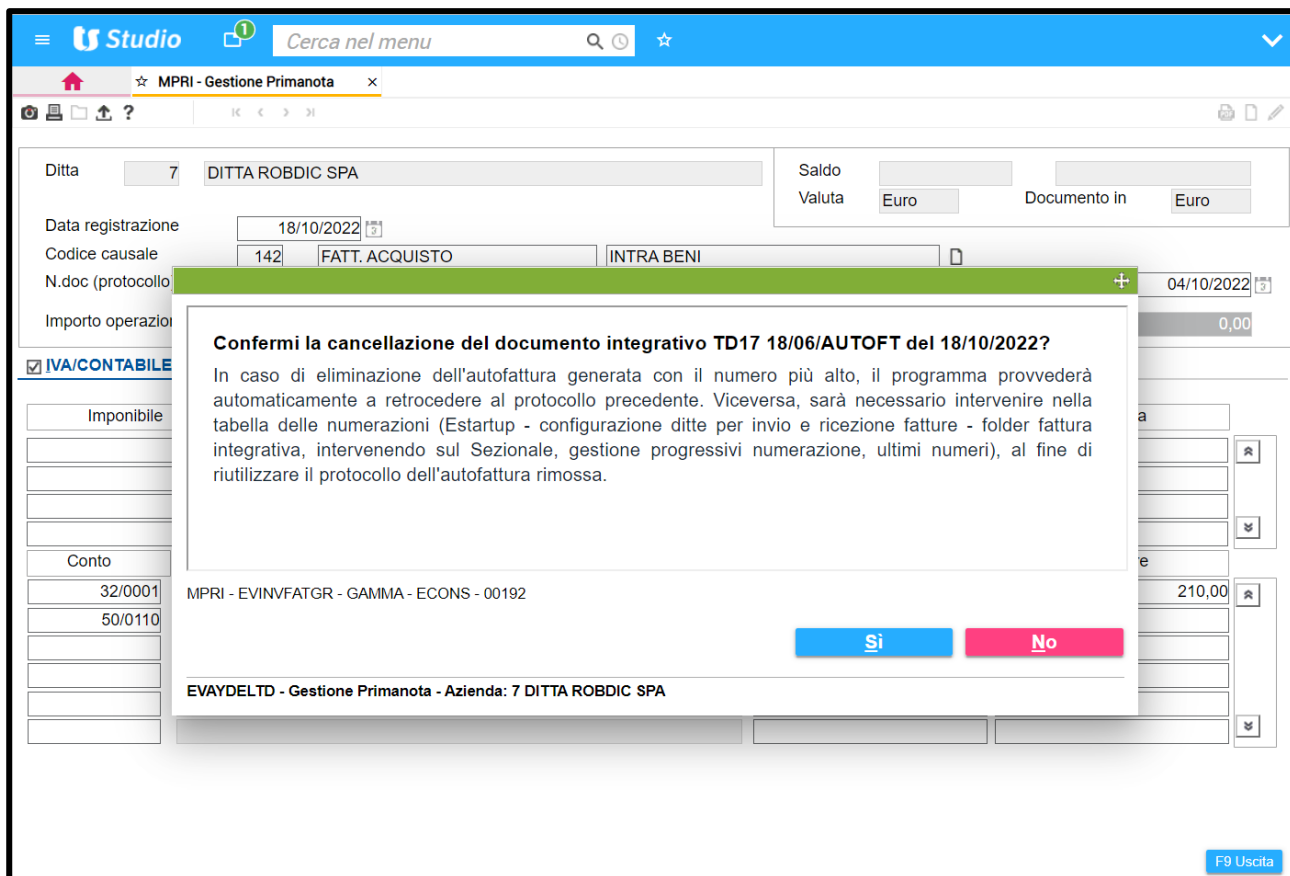
Quindi, se in **MPRI** si richiama in variazione una registrazione di acquisto di una fattura estera (collegata a un documento integrativo precedentemente generato) e si seleziona la funzione “*Annulla*”, dopo aver dato la conferma ulteriore con “*Elimina*”:

The screenshot shows the Studio software interface with the 'MPRI - Gestione Primanota' window. A dialog box titled 'Eliminazione dati' is displayed in the center, asking for confirmation to delete the document. The dialog box contains the following text: 'Premere il tasto (ELIMINA) per confermare l'eliminazione altrimenti premere il tasto (USCITA)'. There are two buttons at the bottom of the dialog: 'Elimina' (highlighted with a red border) and 'Uscita'. The background window shows various fields for document management, including 'Ditta' (DITTA ROBDIC SPA), 'Data registrazione' (18/10/2022), 'Codice causale' (142), 'N.doc (protocollo)' (6 / 00), 'N.documento originale' (410), 'Importo operazione' (210,00), 'Data documento' (04/10/2022), and 'Residuo' (0,00). The 'IVA/CONTABILE' and 'PORTAFOGLIO' checkboxes are checked. The 'Eliminazione dati' dialog box is positioned over the 'Imponibile' and 'Conto' sections of the background window.

viene comunicato che il documento integrativo è già stato creato e si richiede se procedere alla relativa eliminazione:

The screenshot shows the Studio software interface. At the top, there's a blue header with the Studio logo and a search bar. Below it, a tab labeled "MPRI - Gestione Primanota" is active. The main area contains a form for document management. On the left, fields include "Ditta" (7 DITTA ROBDIC SPA), "Data registrazione" (18/10/2022), "Codice causale" (142 FATT. ACQUISTO), "N.doc (protocollo)" (6 / 00), and "Importo operazione" (210,00). On the right, fields include "Saldo Valuta" (Euro), "Documento in" (Euro), "INTRA BENI", "N.documento originale" (410), "Data documento" (04/10/2022), and "Residuo" (0,00). Below the form, there are checkboxes for "IVA/CONTABILE" and "PORTAFOGLIO/EST.CO.". A central dialog box with an orange header asks: "Documento integrativo già generato, procedere con l'eliminazione?". It has two buttons: "Si" (Yes) and "No" (No). The background shows a table with columns for "Imponibile", "RC", "Imposta", and "Avere". The bottom right corner has a button labeled "F9 Uscita".

Con la risposta “No” il documento integrativo viene conservato. Con la risposta positiva, viene richiesta un’ulteriore conferma, avvisando che se l’autofattura annullata corrisponde a quella generata con numero più alto, la procedura ripristina l’ultimo numero retrocedendo al protocollo precedente. In caso contrario, bisogna reimpostare opportunamente l’ultimo numero in **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Scheda “Fatture integrative”** per poter riutilizzare il numero del documento annullato:



Se invece il documento integrativo associato alla registrazione in prima nota che si vuole annullare risulta già inviato allo SDI, viene segnalata l'impossibilità di procedere alla relativa cancellazione del documento integrativo (eliminando, quindi, soltanto la registrazione contabile):

**Studio** Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 18/10/2022

Codice causale 142 FATT. ACQUISTO INTRA BENI

N.doc (protocollo) 6 / 00 N.documento originale 660 Data documento 04/10/2022

Importo operazione 460,00 Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☒ PORTAFOGLIO/EST.CO.

Imponibile 460,00 300 Fuori Ca

Conto 32/0001 FORN 1

50/0110 MERCI/PRODOTTI C/ACQUI

RC Imposta

Avere 460,00

MPRI

**Impossibile eliminare il documento integrativo, risulta già inviato allo Sdi**

OK

F9 Uscita



## NOTA BENE

Tali controlli risulteranno attivi solo se si è già provveduto all'installazione della versione LYSER 2022.1.0.



## Comuni/Aggiornamento codici comuni 2022

MULTI

AGGCOM22

### Modifica denominazione Comune

Con provvedimento del 20/07/2022 n. 230 - 14933 il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha deliberato di modificare la denominazione del Comune di **Calliano** in **Calliano Monferrato**.

Per recepire tale modifica, con la presente versione, viene aggiornata la Tabella “**Comuni**” (archivio **TABCOM** – “*Codice catastale comune*” **B418**).

È inoltre modificata l’utility **AGGCOM22** che va eseguita per aggiornare automaticamente gli archivi **ANAGEN** (*Anagrafica Generale*) e **ANADITTE** (*Anagrafica Ditte*) sostituendo la vecchia descrizione con la nuova.

The screenshot shows the AGGCOM22 application window. On the left, there are two sections: 'Elabora anagrafiche generali' and 'Elabora ditte', each with input fields for 'Da codice' and 'A codice'. The 'Creazione variazioni storiche' section on the right contains a table with two rows: 'Variazione Denominazione: Casorzo Monferrato' and 'Variazione Denominazione: Calliano Monferrato'. The second row is highlighted with a red border. To the right of this table are radio buttons for 'Si' and 'No', with the 'Si' button selected. At the bottom right, there are buttons for 'F9 Abbandona' and 'F9 Uscita'.

Oltre alla selezione delle anagrafiche generali ed alle anagrafiche ditte da aggiornare, occorre definire se procedere o meno ad una variazione storica delle anagrafiche interessate dal cambio di descrizione comune (opzione “**Creazione variazioni storiche**” a “**Si**”) e se procedere alla suddetta elaborazione (in caso affermativo, il programma mostrerà la data del 12/08/2022 ovvero dell’entrata in vigore della variazione).

Indicando “**No**” la procedura non creerà alcuna la variazione storica per l’anagrafica ma aggiornerà l’anagrafica “**Dati attuali**”.



### **ATTENZIONE**

È opportuno ricordare che la creazione delle variazioni storiche delle Ditte potrà avvenire solo se l'anagrafica Ditta è collegata ad una anagrafica generale.

ANADITTE - Gestione archivio ditte

Codice ditta: 1111 TEAM GROUP TUTTE LE DITTE

**Funzioni disponibili:**

- Gestione completa della ditta
- Dati ditta su singole schede
  - Dati anagrafici
  - Dati dell'attività
  - Dati contabili
  - Dati IVA (Pag.1)
  - Dati IVA (Pag.2)

**DATI ATTUALI**

Denominazione: TEAM GROUP  
Residenza: VERDI 12 - 60019 - SENIGALLIA - (AN)  
Sede legale: VERDI 12 - 60019 - SENIGALLIA - (AN)  
Codice fiscale: 01286860497 Partita IVA: 01286860497  
N. telefono:  
E-mail: rossimario@mail.it Numero fax:  
Collegamenti: Anagrafica MULTI: 348441 Anagrafica Unica: SCOLLEGATA