

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



<b>RELEASE Versione 2022.01.06</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM MULTI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2022.01.06 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>24/11/2022</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

### **Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili.....2**

#### **Crediti d'imposta Imprese turistiche .....2**

*Modello di Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per l'utilizzo / cessione del credito 2*

*Gestione crediti d'imposta imprese turistiche .....3*

*CIT2201 - Compilazione del Modello .....5*

*CIT2203 - Stampa Modello Crediti d'imposta imprese Turistiche .....26*

*CIT2204 - Stampa Situazione Crediti d'imposta imprese Turistiche .....27*

*CIT2205 - Forniture Telematiche Crediti d'imposta imprese Turistiche .....28*

*CIT2206 - Stampa situazione invio Crediti d'imposta imprese Turistiche .....33*

*CIT2207 - Stampa impegno a trasmissione Crediti d'imposta imprese Turistiche .....34*

### **Gestione Invio PDF ..... 35**

#### **PDFMUL ..... 35**

*Modello Autodichiarazione "Crediti d'imposta imprese turistiche" ..... 35*

### **Forniture telematiche Console ..... 35**

#### **CIT2205 ..... 35**

*Stampa da Console ..... 35*

### **Elabora Ricevuta..... 38**

#### **CCC2205 ..... 38**

*Seconda ricevuta ..... 38*

### **Nuova Ricerca ..... 41**

#### **Codici Iva..... 41**

*Novità nella visualizzazione della Ricerca Aliquote Iva..... 41*

### **Stampa situazione contabile ordinarie ..... 48**

#### **MSIT ..... 48**

*Stampa "Situazione comparata con unità produttive" ..... 48*

### Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili

MULTI

Crediti d'imposta  
Imprese turistiche

**Modello di Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per l'utilizzo / cessione del credito**



Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure prese per contenere la pandemia, è stato riconosciuto alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, un credito d'imposta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (art. 5, comma 3, DL n. 4/2022, cosiddetto Sostegni – ter).

Il credito d'imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Inoltre, i canoni di locazione per le mensilità suddette devono risultare regolarmente pagati per la data del 29 agosto 2022 (faq Agenzia delle Entrate).

Il bonus è calcolato sull'ammontare mensile del canone. Spetta nella misura del:

- ✓ 60%, in caso di locazione, leasing o concessione;
- ✓ 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività "agevolata";
- ✓ 50%, in caso di affitto d'azienda di strutture turistico-ricettive.

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento prot. 253466 del 30 giugno 2022, ha approvato il modello di Autodichiarazione, prevista dall'art. 5, comma 3, DL n. 4/2022, con cui si va ad attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Quadro Temporaneo Aiuti di Stato Covid e le relative istruzioni, definendo termini, modalità e contenuto dell'autodichiarazione.

L'autodichiarazione va trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario incaricato, tramite i canali dell'Agenzia entro la scadenza del 28 febbraio 2023.

Il modello può essere presentato anche da quei soggetti che:

- ✓ hanno attivato una partita IVA per proseguire l'attività del *de cuius* ovvero che hanno posto in essere un'operazione che ha determinato una trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell'Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi "Erede che prosegue l'attività del *de cuius*/trasformazione" e "Codice fiscale del *de cuius*/Partita Iva cessata" nel frontespizio del modello di Autodichiarazione;
- ✓ intendono comunicare la cessione del credito d'imposta al locatore.

A seguito della presentazione dell'autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l'indicazione delle motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del bonus. Il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta di riconoscimento del bonus, in due modalità alternative:

- ✓ In compensazione con l'F24 mediante il Codice Tributo "6879" (Risoluzione n. 37/E dell'11 luglio 2022);
- ✓ Con la cessione del credito d'imposta, solo per intero, ad un altro soggetto che potrà, a sua volta, utilizzare il credito in compensazione mediante Codice Tributo "7741" (Risoluzione n. 51/E del 23 settembre 2022) oppure scegliere di venderlo per intero.

### Gestione crediti d'imposta imprese turistiche

Al fine di consentire agli utenti la compilazione e la trasmissione dell'autodichiarazione per ottenere il credito locazioni 2022, TeamSystem ha predisposto una soluzione software per la sua gestione e la sua compilazione, provvedendo, ove possibile, al recupero delle informazioni necessarie. Previste inoltre le consuete funzionalità necessarie alla stampa del modello, all'invio telematico e alle varie stampe di servizio.

La gestione consente di determinare il fatturato di gennaio, febbraio, marzo 2019 e di gennaio, febbraio e marzo 2022, grazie alla lettura delle fatture e dei corrispettivi presenti in primanota per i suddetti periodi, e di calcolare in automatico la diminuzione/aumento del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019, così da stabilire se è stato rispettato il requisito per poter richiedere il bonus, ovvero aver subito una diminuzione del fatturato almeno pari al 50%.

Le nuove funzionalità sono richiamabili alla voce "**Crediti d'imposta Imprese turistiche**", all'interno della scelta "**Stampe IVA e dichiarazioni periodiche / annuali**".

#### ✓ Crediti d'imposta Imprese Turistiche



CIT2201 - Gestione Crediti d'imposta Imprese Turistiche  
CIT2202 - Trasferimento Crediti d'imposta Imprese Turistiche  
CIT2203 - Stampa modello Crediti d'imposta Imprese Turistiche  
CIT2204 - Stampa situazione Crediti d'imposta Imprese Turistiche  
CIT2205 - Forniture telematiche Crediti d'imposta Imprese Turistiche  
CIT2206 - Stampa sit. invio telematico Crediti d'imposta Imprese Turis  
CIT2207 - Stampa impegno a trasmissione Crediti d'imposta Imprese Turi

- "**CIT2201 – Gestione Crediti d'imposta Imprese Turistiche**": per procedere alla creazione del Modello e alla sua compilazione con l'inserimento dei dati che avverrà in SaaS richiamandolo tramite la funzione "**Dichiarazione**", posta a margine della videata.
- "**CIT2202 – Trasferimento Crediti d'imposta Imprese Turistiche**": da selezionare per effettuare l'importazione in gestione dei dati dalla contabilità. In questa fase è possibile eseguire il trasferimento per più ditte contemporaneamente (cosiddetto trasferimento massivo);
- "**CIT2203 – Stampa modello Crediti d'imposta Imprese Turistiche**": da selezionare per ottenere la stampa del modello di Autodichiarazione riportante i dati trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
- "**CIT2204 – Stampa situazione Crediti d'imposta Imprese Turistiche**": è il comando per produrre una stampa di riepilogo con cui è possibile controllare lo stato di avanzamento dei modelli di Autodichiarazione.
- "**CIT2205 – Forniture telematiche Crediti d'imposta Imprese Turistiche**": per la generazione del file telematico.
- "**CIT2206 – Stampa situazione invio telematico Crediti d'imposta Imprese Turistiche**": 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.
- "**CIT2207 – Stampa impegno alla trasmissione Crediti d'imposta Imprese Turistiche**": con questa scelta è possibile stampare l'impegno alla presentazione telematica della dichiarazione da parte dell'incaricato.

Grazie alle suddette funzioni, sarà quindi possibile provvedere al trasferimento massivo dei dati di fatturato di tutte le Ditte (**CIT2202**) oppure accedere alla gestione del modello (**CIT2201**) per il trasferimento dati della singola ditta e per la compilazione del modello.

Sarà cura dell'utente verificare che la Ditta rientri tra coloro che possono usufruire del Credito d'imposta, in quanto non vi è un elenco specifico dei codici Ateco interessati dalla presentazione dell'autodichiarazione.

Inoltre, solo dopo aver creato una Comunicazione (**CIT2201**), sarà possibile procedere alla stampa della situazione crediti di imposta (**CIT2204**), che non può essere utilizzata quindi come stampa preliminare per individuare i soggetti che possono presentare tale Dichiarazione.



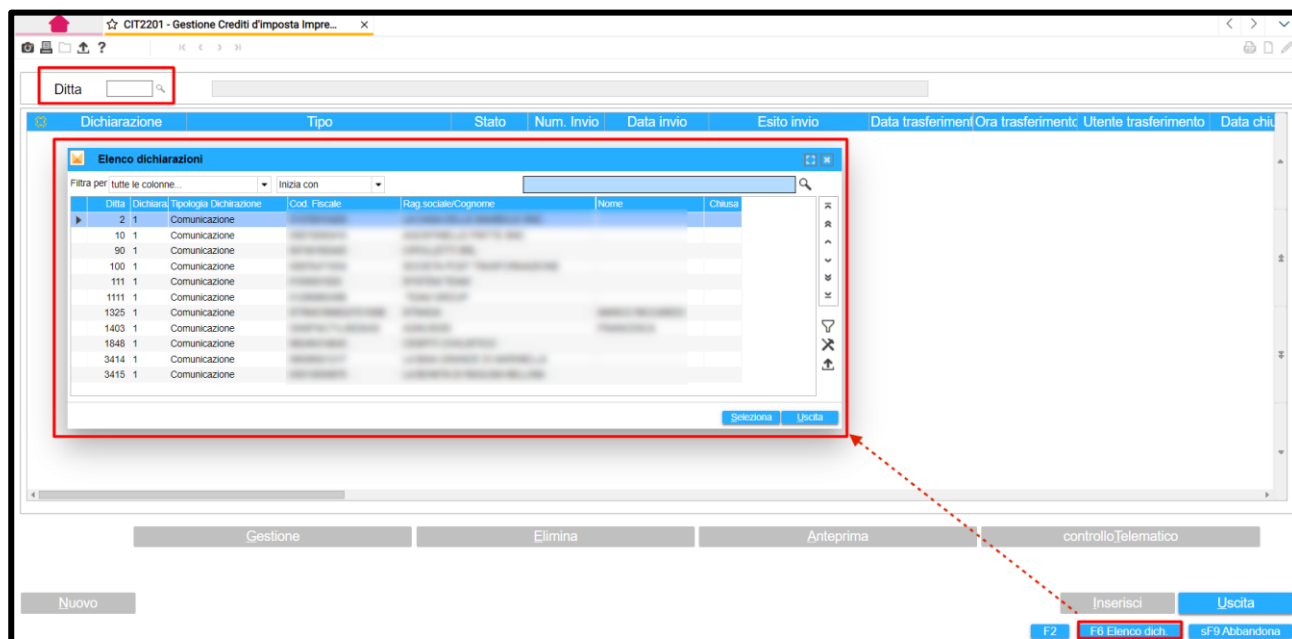
### **ATTENZIONE**

Si potrà utilizzare la funzionalità per la gestione dell'Autodichiarazione **Crediti d'imposta Imprese Turistiche** solo se in possesso della licenza “**1040 – Kit Adempimenti**”.

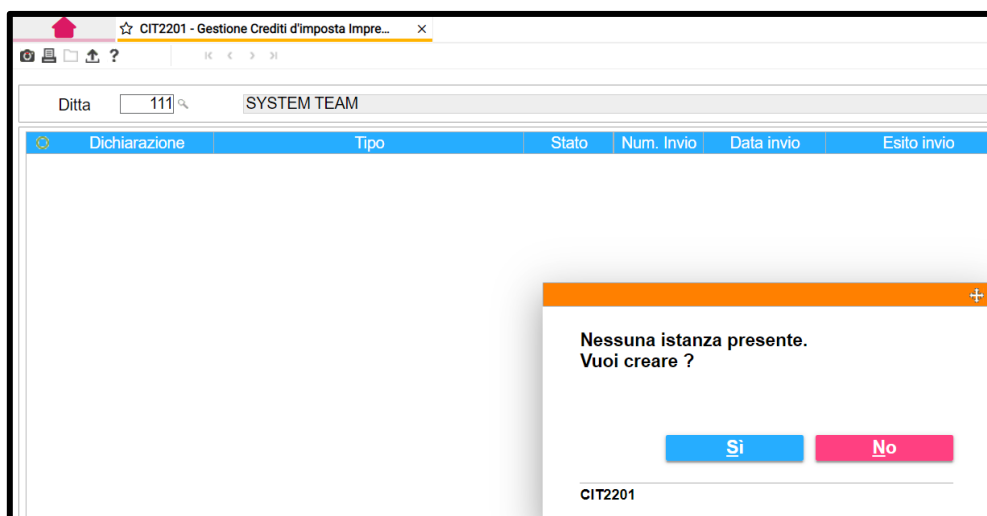
### CIT2201 - Compilazione del Modello

Richiamando la funzione “**CIT2201 – Gestione Crediti d'imposta Imprese Turistiche**”, avviene l'accesso ad una maschera in cui è innanzitutto richiesto di indicare il “**Codice ditta**” del soggetto a cui spetta il bonus e che invia l'Autodichiarazione necessaria per l'utilizzo del credito d'imposta locazioni 2022. Il codice può essere individuato grazie alla funzione **F2** di ricerca delle ditte presenti in archivio (**ANADITTE**).

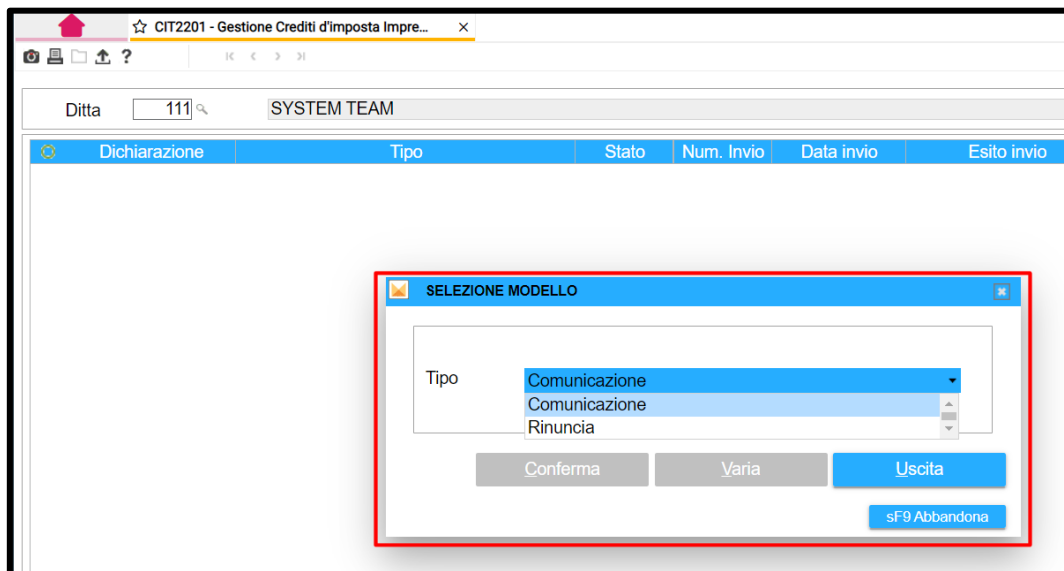
Prima che si digiti il “**Codice ditta**” è attivo il tasto funzione “**F6 Elenco dichiarazioni**” che, se selezionata, visualizza le ditte per le quali è stata già gestita almeno una Autodichiarazione.



Dopo aver indicato il codice della ditta, qualora si tratti di una Ditta per la quale non è gestita alcuna dichiarazione verrà proposto un messaggio con cui si invita alla creazione della prima dichiarazione.



Accettando la creazione (Sì) si accede 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*” e “*Rinuncia*”.



Con il bottone “**Nuovo**” è invece possibile procedere con la creazione di ulteriori modelli di Autodichiarazione per la ditta.



### NOTA BENE

Una volta trasmessa l'Autodichiarazione, entro 5 giorni dalla sua presentazione 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.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'autodichiarazione, viene, poi, rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta.

Le Autodichiarazioni trasmesse entro il termine del 28 febbraio 2023 ma scartate dal servizio telematico si considerano tempestive purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

È possibile:

- ✓ correggere la precedente autodichiarazione con un nuovo invio nei previsti termini. Qualora si intenda sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa, è possibile presentare, entro i termini, una nuova dichiarazione; l'ultima dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
- ✓ rinunciare al credito già oggetto di autodichiarazione. È possibile presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità e termini della presentazione.

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

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

Dichiarazione	Tipo	Stato	Num. Invio	Data invio	Esito invio	Data trasferim	Ora trasferim	Utente trasferim	Data chius
1	Comunicazione	Chiusa							
2	Rinuncia	Aperta							

Al primo accesso in “**Gestione**” se non è ancora stata effettuata l’importazione dei dati o da **CIT2201** o da **CIT2202**, a video verrà presentato un messaggio per procedere al prelievo dei dati:

Codice ditta: 111, SYSTEM TEAM  
Dichiarazione: 1, Tipologia: Crediti d'imposta (Comunicazione), Stato: Aperta

**DATI**

Codice ateco: [ ]

☐ Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Gennaio  
☐ Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Febbraio  
☐ Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Marzo

**Vuoi procedere con il prelievo dei dati?**

**Si** **No**

CIT2201 2022



Ricordiamo che è possibile procedere al trasferimento dei dati dalla contabilità alla gestione della dell’Autodichiarazione (**CIT2201**) con la funzione di trasferimento **CIT2202 – “Trasferimento Crediti d’imposta imprese turistiche”** che permette di operare massivamente per più ditte, importando in gestione i dati dei fatturati/corrispettivi dei periodi di riferimento.

**IMPORTAZIONE DATI DECRETO SOSTEGNI**

Da ditta: 1

A ditta: 9999

Tipo: Comunicazione

Conferma    Varia    Uscita

Nella maschera a cui si accede selezionando la funzione “**Gestione**”, tra i dati di testata sono evidenziati la tipologia di comunicazione che si sta compilando e lo stato in cui si trova la dichiarazione, gestito da modello SaaS.

In fase di trasferimento sono prelevati dalla contabilità i dati relativi al “*Codice ATECO*” (**ANADITTE**) e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per i mesi di riferimento (gennaio, febbraio e marzo) relativi al 2019 e al 2022, utili a verificare lo scostamento del 50% ed il possesso del requisito per ottenere l'erogazione del contributo.

Codice ditta: 111    SYSTEM TEAM


Dichiarazione: 1    Tipologia: Crediti d'imposta (Comunicazione)    Aperta

**DATI**

Codice ateco: 551000    Alberghi

	2019	2022	Differenza	Perc
<input checked="" type="checkbox"/> Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Gennaio	131.148	12.295	118.853	91
<input checked="" type="checkbox"/> Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Febbraio	204.918	36.885	168.033	82
<input checked="" type="checkbox"/> Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Marzo	737.705	49.180	688.525	93

Funzioni    coNtribuyente    Dichiarazione    Conferma    Varia    Annulla    Uscita

Gli importi possono essere editati/modificati nei righi dei fatturati anche manualmente, risultando in questo caso forzati .

Qualora si tratti di *modello di Rinuncia* i righi del fatturato non saranno né prelevati né gestibili.

Se nei periodi di riferimento del 2022 il requisito del calo di fatturato almeno pari al 50% non è rispettato, il rigo non presenterà il segno di spunta, in caso contrario risulterà barrato. Per ogni periodo è evidenziata la differenza tra il fatturato 2022 e 2019 e la relativa percentuale di calo.

	2019	2022	Differenza	Perc
<input checked="" type="checkbox"/> Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Gennaio	131.148	12.295	118.853	91
<input checked="" type="checkbox"/> Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Febbraio	204.918	36.885	168.033	82
<input type="checkbox"/> Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Marzo	10.000	5.100	4.900	49

Si fa presente che gli importi del fatturato non sono richiesti nel modello: nel frontespizio, infatti, è presente solo una casella per ognuno dei 3 mesi del 2022 per i quali autodichiarare il calo del fatturato o dei corrispettivi rispetto al 2019.

E) ☐ Gennaio 2022 ☐ Febbraio 2022 ☐ Marzo 2022 che nei mesi di riferimento per i quali sono barrate le caselle "Gennaio 2022", "Febbraio 2022" e "Marzo 2022" della presente lettera E), ha subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.



## ATTENZIONE

La presenza degli importi del fatturato in gestione, quindi, ha il solo scopo di agevolare l'utente al fine di individuare il/i mese/i di calo del fatturato, ma non sono strettamente necessari ai fini della compilazione del modello, al quale sarà sempre consentito l'accesso anche in loro assenza.

La barratura delle suddette caselle del frontespizio, alla lettera E, è subordinata infatti ai dati inseriti al quadro A relativo ai dati dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d'imposta.

La presenza degli importi del fatturato consentirà però di effettuare un controllo di congruità con i dati inseriti nel modello, segnalando all'utente eventuali discordanze, di seguito descritte.



## NOTA BENE

Per quanto riguarda il requisito che richiede il calo del fatturato, è possibile far riferimento alla Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020.

La circolare chiarisce che, il parametro da prendere in considerazione per la comparazione del fatturato mensile, confrontato con il corrispondente dato del 2019, è quello dei ricavi delle operazioni che hanno partecipato alle **liquidazioni periodiche**.

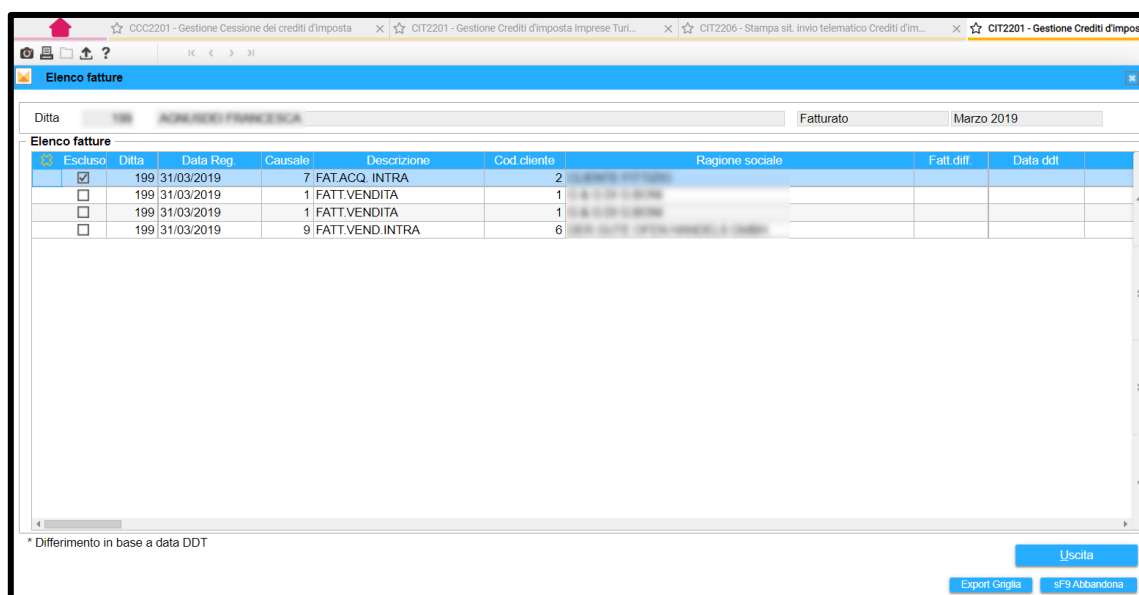
Nella circolare ci si riferiva al "**Bonus Affitto**" per aziende e negozi in riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, ma le regole di applicazione risultano comunque valide anche per il nuovo credito d'imposta.

In sostanza, si chiariva che il calo del fatturato deve essere registrato mese per mese singolarmente. Ovvero, ad esempio, per ottenere il beneficio in relazione al mese di aprile 2022, si doveva valutare unicamente il fatturato di aprile 2019, e la stessa cosa vale per gli altri mesi.

Per quanto concerne le modalità di calcolo del fatturato di periodo effettuate dalla procedura, valgono le stesse regole applicate alle precedenti istanze trasmesse: per maggiori dettagli, si rinvia alle note operative delle versioni Multi 2021.01.03 e 2021.00.06.

Qualora l'utente abbia impostato ad "S" il parametro "**Mostrare dettaglio del fatturato Decreto sostegni**" (rigo interno 149) del folder "**Istanza fondo perduto**" di **TABE97**, selezionando dai righi del fatturato il tasto "**F4 Dettaglio**" si potrà accedere ad un dettaglio in cui consultare i documenti che hanno determinato il valore esposto nel modello. Nel caso si decida di impostare a "N" il suddetto flag accedendo alla funzione non sarà presente alcun dettaglio di consultazione

Posizionandosi quindi sugli importi del fatturato/corrispettivi dei mesi di Gennaio 2019, Febbraio 2019, Marzo 2019 e dei corrispondenti mesi del 2022, il tasto "**F4 Dettaglio**" permette di accedere all'elenco dei documenti (fatture/corrispettivi) del periodo che hanno determinato il valore esposto nella maschera di gestione.



Escluso	Ditta	Data Reg.	Causale	Descrizione	Cod cliente	Ragione sociale	Fatt. diff.	Data ddt
<input checked="" type="checkbox"/>	199	31/03/2019	7	FAT.ACQ. INTRA	2			
<input type="checkbox"/>	199	31/03/2019	1	FATT.VENDITA	1			
<input type="checkbox"/>	199	31/03/2019	1	FATT.VENDITA	1			
<input type="checkbox"/>	199	31/03/2019	9	FATT.VEND. INTRA	6			

\* Differimento in base a data DDT

Uscita  
Export Griglia  
sf9 Abbandona

Al fine di consentire un controllo puntuale dei documenti, si è preferito riportarli **tutti**, compresi quelli che non vanno presi in considerazione, ma che ovviamente vengono esclusi dall'ammontare del fatturato dichiarato.



## ATTENZIONE

Elenco fatture

Ditta: 111 SYSTEM TEAM Fatturato: Gennaio 2022

Escluso	Ditta	Data Reg	Causale	Descrizione	Cod cliente	Ragione sociale	Fatt. diff.	Data ddt
<input type="checkbox"/>	111	01/01/2022	1 FATT.VENDITA		1 ROSSI			
<input checked="" type="checkbox"/>	111	12/01/2022	1 FATT.VENDITA		1 ROSSI		12/2021	

\* Differimento in base a data DDT

Uscita Export Griglia SF9 Abbandona

Considerando ad esempio il rigo relativo al fatturato del mese di gennaio 2022 il documento sopra evidenziato, è stato registrato nel mese gennaio 2022 ma è riferito a un documento del mese precedente (dicembre 2021), come riportato nella colonna **"Fatt. diff"**: verrà pertanto escluso e non verrà ricompreso nell'ammontare del fatturato del periodo agevolato.

Elenco fatture

Ditta: 199 ARMANDO FRANCESCA Fatturato: Marzo 2019

Escluso	Ditta	Data Reg	Causale	Descrizione	Cod cliente	Ragione sociale	Fatt. diff.	Data ddt
<input checked="" type="checkbox"/>	199	31/03/2019	7 FATTACQ. INTRA		2			
<input type="checkbox"/>	199	31/03/2019	1 FATT.VENDITA		1			
<input type="checkbox"/>	199	31/03/2019	1 FATT.VENDITA		1			
<input type="checkbox"/>	199	31/03/2019	9 FATT.VEND. INTRA		6			

\* Differimento in base a data DDT

Uscita Export Griglia SF9 Abbandona

In questo caso, trattandosi di autofattura per acquisto intracomunitario, il documento viene escluso in quanto non va compreso nell'ammontare del fatturato.

### Data del DDT

Nel caso di fatture registrate, ad esempio, nel gennaio 2022 ma riferite ad operazioni la cui data DDT (cessioni di beni) ricade nel mese di dicembre 2021, non verranno conteggiate nell'ammontare del fatturato del mese.

**Il controllo della data del DDT è possibile solo per coloro che contabilizzano le fatture mediante la funzione ECONS – "Console per la gestione delle fatture elettroniche".**

**Il programma verifica la presenza della specifica informazione presente nel documento elettronico (tag <DatiDDT> nell'xml) e in presenza di più DDT, prende in considerazione il primo.**

Per individuare in quali casi viene presa in considerazione la data del DDT, oltre alla presenza della data nell'apposita colonna **"Data ddt"**, mese e anno del DDT verranno riportati anche nella colonna **"Fatt.diff"**, evidenziati con un asterisco (\*), proprio come descritto nella parte bassa della maschera. L'asterisco dunque serve ad individuare i casi in cui il differimento è determinato dalla presenza di un DDT rispetto ad una fattura differita (dove viene riportato il mese e anno senza asterisco).

La data del DDT viene presa in considerazione per determinare il differimento per le sole ditte con periodicità Iva trimestrale. Per le ditte con periodicità Iva mensile, non viene data evidenza dell'asterisco in quanto già nella registrazione di primanota è possibile verificare il differimento al mese precedente.

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"**.

Nel folder **"Contribuente"** sono contenuti i dati di chi presenta il modello (*"Cognome"*, *"Nome"*, *"Codice fiscale"* ecc.) prelevati da **ANADITTE**.

Codice ditta: 111  
Dichiarazione: 1  
Tipologia: SYSTEM TEAM  
Credito d'imposta (Comunicazione): Inviata

**CONTRIBUENTE** | RAPPRESENTANTE | DATI TELEMATICO

**BENEFICIARIO**  
Cognome/Ragione sociale: SYSTEM TEAM  
Nome:  
Codice fiscale: 0100001520

**PERSONE FISICHE**  
Comune nascita:  
Data nascita:  
Provincia:  
Sesso:  
Natura Giuridica:

Conferma | Varia | <Ind | Av> | Uscita

Il folder **"Rappresentante"** accoglie le informazioni anagrafiche riguardanti il rappresentante legale firmatario della Autodichiarazione (se presenti in **ANADITTE** saranno prelevati in automatico).

Se il richiedente è diverso da persona fisica indicare il "Codice fiscale" della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (ad esempio rappresentante legale della società): in questo caso nel campo **"Codice carica"** inserire "1".

Se il richiedente è una persona fisica indicare il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto: in questo caso nel campo **"Codice carica"** inserire "2".

L'ultimo folder, **"Dati telematico"**, è riservato ai dati del soggetto che provvede ad inviare l'autodichiarazione per conto del soggetto richiedente (se presenti prelevati da **ANADITTE**), alla data dell'impegno che è compilata automaticamente alla chiusura della dichiarazione, nonché agli estremi dell'invio telematico presenti solo dopo aver scaricato la ricevuta telematica (numero protocollo della prima e della seconda ricevuta). È richiesto inoltre di indicare chi predispone la comunicazione specificando:

- il codice 1 se la comunicazione è stata predisposta dal beneficiario ovvero;
- il codice 2 se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Codice ditta: 111  
Dichiarazione: 1  
Tipologia: SYSTEM TEAM  
Credits d'imposta (Comunicazione)  
Inviata

CONTRIBUENTE RAPPRESENTANTE **DATI TELEMATICO**

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Intermediario telematico: 12

Codice fiscale: [redacted]

Data dell'impegno: 03/11/2022

Soggetto che ha predisposto la comunicazione: 2

Numero e Data invio: 35, 17/11/2022

Protocollo di presa in carico/scarto: [redacted]

Protocollo di accoglimento/sospensione: [redacted]

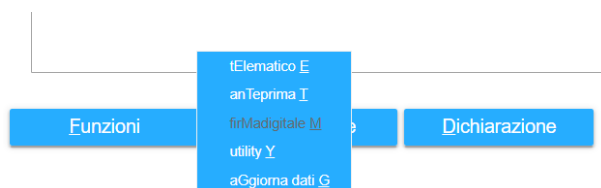
Conferma Vieni <Ind Av > Uscita



### ATTENZIONE

Si evidenzia che nei vari folder i righi effettivamente presenti nel modello di Autodichiarazione 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"**), procedere all'aggiornamento dei dati prelevati grazie alla scelta **"Aggiorna dati"** (che eseguirà un nuovo prelievo) e richiamare alcune utility di ausilio nella gestione (**"Utility"**).



### ANNOTAZIONI

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 alle note operative MULTI 2022.01.04 nelle quali l'utility è stata ampiamente descritta per la "Cessione del credito d'imposta", essendo il processo di firma del modello di Autodichiarazione del "Credito d'imposta imprese turistiche" del tutto simile.

Selezionando la funzione **"Dichiarazione"** si accede alla compilazione del modello in modalità SaaS.



### 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. 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, B o C) 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 righi contraddistinti da una linea verticale blu. Questi righi 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).

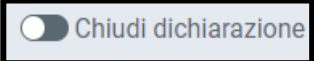
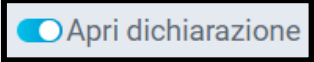
I campi non compilabili a modello sono individuabili dal colore di sfondo grigio.




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"**.

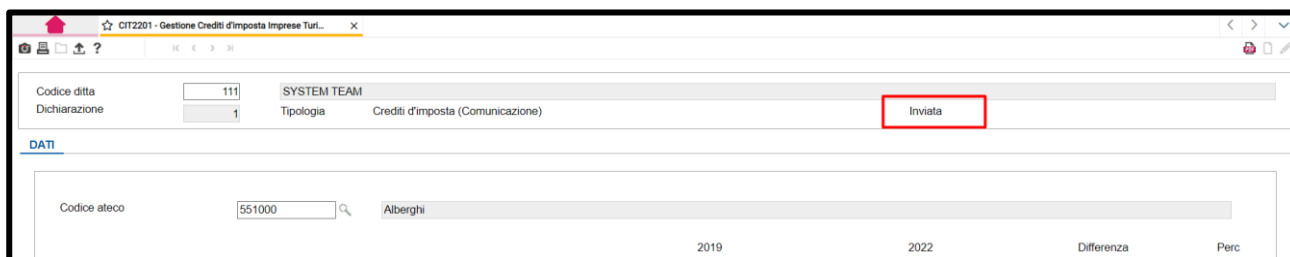
-  Campo di imputazione
-  Campo di calcolo
-  Campo non modificabile
-  Campo su cui si è posizionati
-  Campo proveniente da importazione
-  Campo modificato dall'utente
-  Campo con un prospetto
-  Campo con un prospetto compilato
-  Campo con una tabella
-  Campo non ministeriale
-  Campo con errore
-  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”:  l'interruttore spostato sulla sinistra segnala che la dichiarazione è aperta mentre il bottone spostato sulla destra  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” della dichiarazione 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 **CIT2201**.

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 vari *quadri*.

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.



### **ATTENZIONE**

**Una volta all'interno del Modello è consigliabile procedere dapprima con la compilazione dei dati richiesti nel quadro A così che nel Frontespizio si attivino controlli di congruità tra i dati inseriti e gli importi indicati su 3.1 e 3.12, nonché con quelli del fatturato indicati nei “Dati” di gestione.**

Fatta questa opportuna premessa, riportiamo di seguito la descrizione dei quadri nell'ordine in cui sono esposti a Modello.

All'interno del *Frontespizio* della Dichiarazione alcune informazioni sono compilate in automatico dalla procedura: tra queste il codice fiscale del beneficiario del credito d'imposta prelevato dai dati anagrafici (folder “**Contribuente**”) e le informazioni riguardanti l'impegno alla trasmissione.

La casella “*Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione*” va compilata manualmente dall'utente qualora il soggetto richiedente sia:

- l'erede che ha attivato la partita IVA per proseguire l'attività del *de cuius*. Indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del *de cuius*.
- il soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato la trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione), nel periodo intercorrente da gennaio 2019 alla data di

Presente un'ulteriore casella riservata ai soggetti che, a partire dall'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale e sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi.

- della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma il modello (se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica). Nella casella “Codice carica” va esposto il codice “1”.
- dell’eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se il richiedente è una persona fisica). Riportare il codice “2” nella casella “Codice carica”.

della compilazione dell'atto notorio, ai fini della verifica del rispetto dei massimali va tenuto conto del credito d'imposta nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12.

nel caso in cui l'importo "teorico" spettante del credito d'imposta (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto conosciute ai sensi delle citate Sezioni 3.1 e 3.12) non determini il superamento dei relativi massimali, nei

campi “Importo credito Sez. 3.1” e/o “Importo credito Sez. 3.12” va indicata la somma dei campi 1, 2 e 3 del rigo A7 della Sezione II del quadro A, ovvero quanto riportato nel campo, non presente a modello, “Credito richiesto”.

CIT2201 - Gestione Crediti d'imposta Imprese Turi... X

SYSTEM TEAM (0100001520)

**SEZIONE I**  
Estremi di registrazione dei contratti

Data di registrazione: 01/01/2017  
Serie: 1  
Numero e sottnumero: 1  
Codice Ufficio: 795  
Codice identificativo contratto:

**A1**  
Tipologia immobile: A  
Tipo contratto: 1  
Gennaio: 15.000  
Febbraio: 1.000  
Marzo: 15.000

**A2**  
**A3**  
**A4**  
**A5**  
**A6**

**SEZIONE II**  
Credito d'imposta

**A7**  
Gennaio: 15.000  
Febbraio: 1.000  
Marzo: 15.000  
Credito richiesto: 31.000

Diversamente, nei predetti campi va riportato l'importo ridotto del credito, rideterminato nella Sezione I del quadro A ai fini del rispetto dei massimali.

Il credito d'imposta può essere allocato in parte nella Sezione 3.12 (“Importo credito”) e in parte nella Sezione 3.1 (“Importo credito”) qualora residui il massimale stabilito. In tal caso vanno compilate entrambe le dichiarazioni sostitutive relative alle predette Sezioni, indicando nei campi “Importo credito Sez 3.1” / “Importo credito Sez 3.12”, la quota di credito che si intende beneficiare nell'ambito delle predette Sezioni. In caso contrario il credito va allocato in una delle due Sezioni compilando una sola dichiarazione sostitutiva.

La presenza di un controllo sui campi “Importo credito Sez. 3.1” e “Importo credito Sez. 3.12” segnalerà l'eventuale non coincidenza tra gli importi indicati nell'atto notorio e quanto esposto nel rigo A7 del quadro A.

SYSTEM TEAM (0100001520)

0100001520  
Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione  
Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata

Soggetto che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 X

**RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE**  
Codice fiscale  
Codice carica

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
Sez. 3.1 - Importo credito - La somma degli importi del credito indicati nella Dichiarazione sostitutiva nell'ambito della Sez. 3.1 e della Sez. 3.12 deve coincidere con la somma degli importi indicati nel rigo A7  
A7  
A) 12000  
che l'ammontare del credito d'imposta indicato nel campo "Importo credito Sez. 3.1", di cui intende beneficiare nell'ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni non supera i limiti massimi consentiti dalla citata Sezione 3.1, pari a 290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi.



## NOTA BENE

L'importo del credito è editabile direttamente sul campo o attraverso l'inserimento di un prospetto a cui è possibile accedere tramite l'icona

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

Per richiamare il prospetto compilato sul campo 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**.

Alla lettera E della sezione 3.12 dell'autodichiarazione sono presenti tre caselle ognuna delle quali riferita ad uno dei mesi agevolati per cui è concesso il bonus. Qualora il requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi su base mensile sia rispettato, per uno o più mesi, andrà barrata la casella corrispondente.



Con riferimento alle tre caselle alla lettera E) è opportuno precisare che la procedura è impostata per effettuare sempre il controllo sul rispetto del requisito del calo del fatturato ma nel caso in cui sia stata barrata la casella **"riservata ai soggetti che, a partire dall'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale / sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi"** la segnalazione andrà ignorata. Similmente la segnalazione andrà ignorata anche nei casi in cui l'inizio attività (ANADITTE) sia avvenuto successivamente alla data 01/01/2019 e comunque in qualsivoglia caso in cui i dati del fatturato non sono disponibili.

Ipotizziamo di indicare, nella Sezione II **"Credito d'imposta"** (quadro A), un credito d'imposta per il periodo **"Marzo 2022"** ma nella pagina **"Dati"** di **CIT2201** il calo del fatturato/corrispettivi rispetto al 2019 è inferiore al 50% (quindi requisito non rispettato), ne verrà data segnalazione evidenziando il campo con una bordatura gialla.



Esempio:

- Accediamo al quadro A per inserirvi gli estremi di un contratto di affitto riportando l'importo del bonus per il solo mese di Marzo, poiché si può beneficiare dell'agevolazione solo per Marzo. Nella sezione II, rigo A7, sono riportati i totali del credito per mese. È inoltre indicato l'importo "Credito richiesto" (non presente nel modello ministeriale), frutto della sommatoria dei singoli crediti, che potrà coadiuvare l'utente nella compilazione dell'autodichiarazione.

**SYSTEM TEAM (0100001520)**

**QUADRO A - DATI DEI CONTRATTI, CREDITO D'IMPOSTA E COMUNICAZIONE CESSIONE**

**SEZIONE I**  
Estremi di registrazione dei contratti

1	2	3	4	5
Data di registrazione	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio	Codice identificativo contratto
01/01/2017	1	1	795	

**A1**

6	7	8	9	10
Tipologia immobile	Tipo contratto	Gennaio	Febbraio	Marzo
C	1			1.000

**A2**

1	2	3	4	5

**A3**

1	2	3	4	5

**A4**

1	2	3	4	5

**A5**

1	2	3	4	5

**A6**

1	2	3	4	5

**SEZIONE II**  
Credito d'imposta

1	2	3	4
Gennaio	Febbraio	Marzo	Credito richiesto
		1000	1.000

- Dal trasferimento da contabilità (righe del fatturato) effettuato non risulta soddisfatto il calo del fatturato per il mese di Marzo:

**CIT2201 - Gestione Crediti d'imposta Imprese Turt...** **CESP1 - Gestione archivio cespiti** **CONTABILITÀ**

Codice ditta: 111 **SYSTEM TEAM**  
Dichiarazione: 3 Tipologia: Crediti d'imposta (Comunicazione) Aperta

**DATI**

Codice ateco: 551000 Alberghi

	2019	2022	Differenza	Perc
<input checked="" type="checkbox"/> Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Gennaio	131.148	12.295	118.853	91
<input checked="" type="checkbox"/> Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Febbraio	204.918	36.885	168.033	82
<input type="checkbox"/> Importo delle fatture e dei corrispettivi mese di Marzo	737.705	450.000	287.705	39

- Verrà restituito un avvertimento all'utente, segnalando l'incongruenza:

☆ CIT2201 - Gestione Crediti d'imposta Imprese Turi... x CESP1 - Gestione archivio cespiti x CONTABILITA' x

**SYSTEM TEAM (0100001520)**

final)

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

C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

D) che l'aiuto copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.

**Requisito del calo di fatturato non soddisfatto per il periodo**

E) ☐ ☒ che nei mesi di riferimento per i quali sono barrate le caselle "Gennaio 2022", "Febbraio 2022" e "Marzo 2022" della presente lettera E), ha subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Nel caso in cui il dichiarante abbia una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica va:

- ✓ barrata la casella E) della Sezione 3.1 o la casella L) della Sezione 3.12;
- ✓ compilato il quadro B indicando i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo. Qualora i codici fiscali siano stati già dichiarati in sede di presentazione di altre domande / istanze va barrata la casella **"Esonero"** del quadro B, sempreché non siano intervenute modifiche (in tal caso vanno indicati tutti i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo, compresi quelli per cui non sono intervenute modifiche).

Il quadro **"Importi da riversare"** va compilato se il beneficiario ha già presentato il modello utilizzabile per dichiarare il rispetto dei limiti degli aiuti di Stato nell'ambito dell'emergenza COVID-19 e in relazione agli aiuti di cui all'art. 1, comma 13, DL n. 41/2021 (c.d. "regime ombrello") è stato superato uno / più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e 3.12 e non ha già restituito, prima della presentazione dell'autodichiarazione, gli importi eccedenti comprensivi di interessi.

In tal caso, nei campi **"Importo aiuti da restituire"**, **"Interessi di recupero"**, **"Totale"** va indicato l'importo degli aiuti ottenuti in eccedenza e l'importo degli interessi di recupero da restituire mediante sottrazione dal credito d'imposta.

Nella compilazione del quadro in esame, il credito d'imposta utilizzabile è pari al credito d'imposta spettante diminuito dell'importo indicato nel campo **"Totale"**.

Nel caso in cui si stia compilando il modello di rinuncia ad un credito comunicato (scelta effettuabile dalla console di **CIT2201**) la casella **"Rinuncia"** risulterà barrata.

☆ CIT2201 - Gestione Crediti d'imposta Imprese Turi... x

**SYSTEM TEAM (0100001520)**

(Aperta) In compilazione

essere cumulate con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

K) che il credito d'imposta indicato nel campo "Importo credito Sez. 3.12" si riferisce ai canoni pagati entro il 30 giugno 2022.

L) ☐ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui al punto B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA ☐ (\*)

**IMPORTI DA RIVERSARE**  
(aiuti di cui all'art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021)

Importo aiuti da restituire	Interessi da recupero	Totale

**RINUNCIA**  
Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nell'Autodichiarazione già presentata

☒

**SOTTOSCRIZIONE**

DATA

FIRMA ☒ (\*)

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

DATA DELL'IMPEGNO

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

**Quadri**  
\* Quadri non ministeriali  
- **Credito Imprese Turistiche**  
1 Frontespizio  
2 Quadro A  
3 Quadro B  
4 Quadro C

0 Dati variati  
2 Errori e avvertimenti

In tal caso, come chiarito dalle istruzioni, i soli campi richiesti sono il codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). L'eventuale inserimento di dati non richiesti nel Frontespizio verrà segnalata come errore di compilazione. La compilazione dei quadri risulta invece inibita. La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio dell'Autodichiarazione.

Con la firma della sezione **“Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000”** si rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il **rispetto dei requisiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12** del Temporary Framework.

L'utente è tenuto alla compilazione della data nella sezione **“Sottoscrizione”**, in cui il beneficiario o il rappresentante firmatario dell'Autodichiarazione 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”**.

SYSTEM TEAM (0100001520)

L) ☐ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui al punto B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo.

FIRMA ☒ (\*)

**IMPORTI DA RIVERSARE**  
(aiuti di cui all'art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021)

Importo aiuti da restituire	Interessi da recupero	Totale

**RINUNCIA**  
Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nell'Autodichiarazione già presentata

**SOTTOSCRIZIONE**

DATA  
10/11/2022

FIRMA ☒ (\*)

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Codice fiscale del soggetto incaricato  
01679980183

DATA DELL'IMPEGNO  
14/11/2022

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO  
☒ (\*)  
DIRETTORE TECNICO

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



### NOTA BENE

Sia la data sottoscrizione che quella dell'impegno, se non indicate, verranno automaticamente riportate in sede di chiusura della Dichiarazione con la proposta della data odierna.

Il quadro **“A - Dati dei contratti, credito d'imposta e comunicazione cessione”** si compone dalle seguenti sezioni:

- ✓ **“Estremi di registrazione dei contratti”** in cui indicare gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d'imposta. Inserire almeno gli estremi di un contratto, salvo che non si tratti di un atto o contratto da registrare in caso d'uso. Per ciascun contratto devono essere indicati:

- la data di registrazione;
- la serie;
- il numero (e l'eventuale sottonumero),
- l'ufficio dell'Agenzia presso il quale il contratto è stato registrato
- la tipologia di immobile ("A" = abitativo; "C" = non abitativo; "T" = terreno). In alternativa, per i soli contratti di locazione, possono essere indicati il codice identificativo telematico del contratto e la tipologia di immobile.
- il "tipo di contratto", riportando uno dei codici visualizzabili per mezzo della tabella attiva sul campo;
- nei campi 8, 9 e 10 deve essere indicato, in corrispondenza dei mesi cui si riferisce il credito d'imposta, il relativo importo.

- ✓ Nella sezione II "**Credito d'imposta**" va indicato, in corrispondenza dei mesi a cui si riferisce il credito d'imposta, il relativo importo complessivo, pari alla somma dei campi 8, 9 e 10 dei righe della **Sezione I** di tutti i moduli compilati.
- ✓ Nella Sezione III "**Comunicazione della cessione del credito d'imposta**", in caso di cessione del credito relativo ai contratti di locazione, devono essere indicati:
  - il codice fiscale del cessionario,
  - la data di cessione,
  - l'importo del credito ceduto a tale soggetto,
  - il numero del rigo e il numero del modulo della Sezione I cui si riferisce il contratto.

Nel rigo A15 è calcolato l'ammontare totale del credito ceduto, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righe da A8 a A14 di tutti i moduli compilati. Per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, questo deve essere ceduto per l'intero importo e non è ammessa la cessione parziale. L'ammontare totale del credito ceduto non può eccedere la somma degli importi indicati nel rigo A7 al netto degli eventuali aiuti che si intendono riversare il cui importo è indicato nella colonna "**Totale**" del riquadro "Importi da riversare".

Il Quadro "**B - Elenco dei soggetti appartenenti all'impresa unica**" è riservato ai beneficiari appartenenti ad un'impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli aiuti di Stato. In esso vanno indicati i codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica.

Il quadro si attiverà sul treeview dei quadri solo se risulta barrata la casella E) della Sezione 3.1 o la casella L) della Sezione 3.12.

Se i codici fiscali sono già stati dichiarati in sede di presentazione di altre domande / istanze va barrata la casella “**Esonero**” del quadro B, sempreché non siano intervenute modifiche (in tal caso vanno indicati tutti i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo, compresi quelli per cui non sono intervenute modifiche).

CIT2201 - Gestione Crediti d'imposta Imprese Turistiche

SYSTEM TEAM (0100001520)

CODICE FISCALE 0100001520 Mod. n. 01

**QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA**

	Codice fiscale
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	
B6	
B7	
B8	
B9	

Esonero ☐

Quadri

- Quadri non ministeriali
- Credito Imprese Turistiche
- Frontespizio
- Quadro A
- Quadro B**
- Quadro C

Dati variati

Errori e avvertimenti

Annulla ed esci Salva ed esci

Qualora i righe non siano sufficienti per indicare l'elenco dei soggetti appartenenti all'impresa unica, sarà sufficiente cliccare sui 3 puntini in corrispondenza del quadro B e selezionare la scelta “Aggiungi”.

Il Quadro “**C – Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia**” va compilato esclusivamente nel caso in cui la somma degli importi indicati nei campi “**Importo credito Sez. 3.1**” e “**Importo credito Sez. 3.2**” è superiore a 150.000 euro.

Il quadro si attiverà automaticamente qualora nel quadro A – Sezione II, la somma degli importi esposti nel rigo A7 risulti superiore a 150.000.

Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure
- di aver indicato nel riquadro “**Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia**” i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 e nell'art. 91, comma 5, D.lgs. n. 159/2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sia nella “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

CIT2201 - Gestione Crediti d'imposta Imprese Tur... X

SYSTEM TEAM (0100001520)

CODICE FISCALE 0100001520 Mod. n. 01

**QUADRO C - ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA**

**DICHIAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**  
(da rendere qualora il credito sia di importo superiore a euro 150.000)

**IL SOTTOSCRITTO**  
in qualità di beneficiario/representante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

**DICHIARA**

☐ di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190

☒ ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli articoli 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011

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

FIRMA ☒ (\*)

Codice fiscale  Codice qualifica

Cognome \* Nome \*

**Quadri**  
\* Quadri non ministeriali

- 1 Credito Imprese Turistiche
- Frontespizio
- Quadro A
- Quadro B
- Quadro C

0 Dati variati

5 Errori e avvertimenti

Se presenti più di tre soggetti da dichiarare, è possibile aggiungere altri modelli, cliccando sui 3 puntini in corrispondenza del quadro C, e selezionando la scelta **“Aggiungi”**.

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.

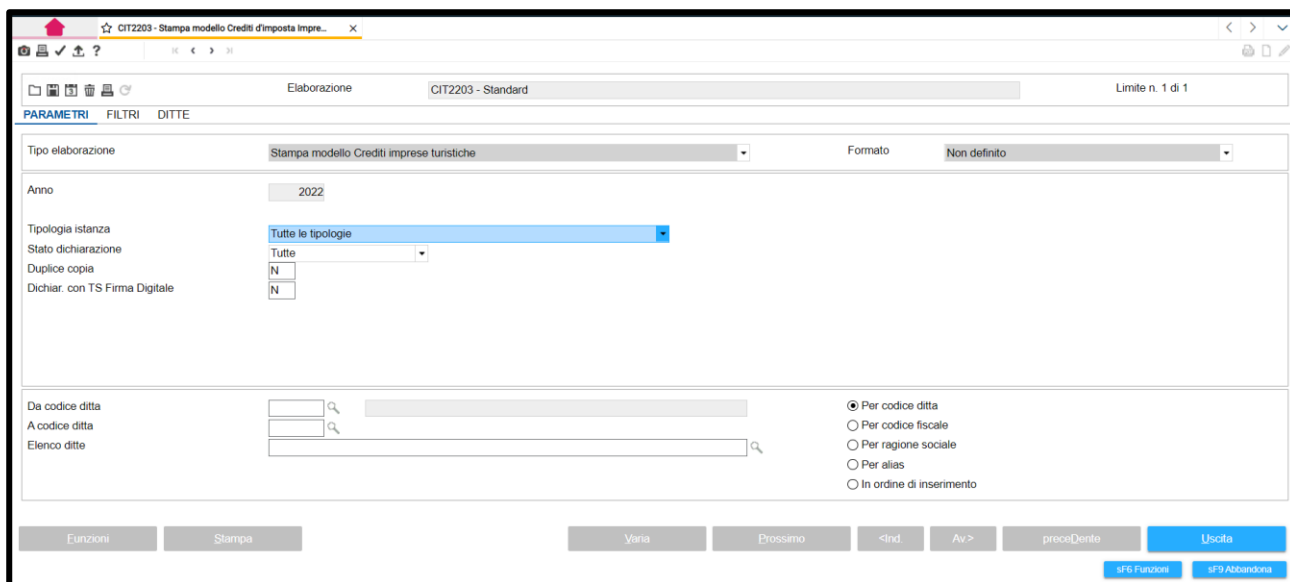
Ritenendo valide le informazioni inserite potrà uscire dalla Dichiarazione memorizzando quanto inserito con il

**Salva ed esci**

bottone

## CIT2203 - Stampa Modello Crediti d'imposta imprese Turistiche

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





Una volta all'interno del programma **CIT2203** occorrerà impostare i parametri per ottenere la stampa dell'Autodichiarazione specificando:

- lo “*Stato dichiarazione*”, ovvero “**Tutte**” le istanze, solo quelle “**Chiuse**”, solo quelle “**Aperte**” oppure quelle già “**Inviata**”. Se il modello va stampato in “*Duplica copia*”, ovvero “*Copia del contribuente*” e “*Originale*” impostare il campo “*Duplica 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 autodichiarazioni firmate digitalmente, oppure ad “**N**” per la stampa di tutti i modelli di dichiarazione 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 (**CIT2201**) 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 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 **CIT2207 “Stampa impegno trasmissione Crediti d'imposta imprese Turistiche”**.

### **CIT2204 - Stampa Situazione Crediti d'imposta imprese Turistiche**

Si tratta di una stampa di riepilogo con cui è possibile controllare lo stato di avanzamento delle autodichiarazioni per l'utilizzo/cessione del credito. Nel documento prodotto con la funzione di stampa sono riportate le informazioni riguardanti la comunicazione (tipo, data sottoscrizione, percentuale di riduzione del fatturato ecc.) delle ditte selezionate.

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

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 beneficiario o il rappresentante firmatario dell'Autodichiarazione ha apposto la propria firma;
- la data dell'impegno alla presentazione telematica;
- lo stato della dichiarazione;
- il codice ATECO della ditta;
- la percentuale di riduzione del fatturato/corrispettivi rispetto al 2019 per i mesi di riferimento.

STAMPA SITUAZIONE CREDITI IMPRESE TURISTICHE														2022		Pagina		1
Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Dich.	Tipo	Dt Sottosc.	Dt Impegno	Stato	Ateco	Descrizione Ateco									
Gennaio	Fatturato 2019	Fatturato 2022	Differenza	Perc.	Febbraio	Fatturato 2019	Fatturato 2022	Differenza	Perc.	Marzo	Fatturato 2019	Fatturato 2022	Differenza	Perc.				
86	STELLA CANTIERI SPA C.F. 01130200411	18.067	01130200411		1	C	07/11/2022	07/11/2022	Inviata	551000	Alberghi							
							28.715	21.988	6.727	23		68.555		68.555	100			
111	STELLA CANTIERI SPA C.F. 01130200411	12.295	0100001520	91	1	C	03/11/2022	03/11/2022	Inviata	551000	Alberghi							
			118.853				204.918	36.885	168.033	82		737.705	49.180	688.525	93			
111	STELLA CANTIERI SPA C.F. 01130200411	12.295	0100001520	91	2	C	17/11/2022	17/11/2022	Inviata	551000	Alberghi							
			118.853				204.918	36.885	168.033	82		737.705	49.180	688.525	93			
111	STELLA CANTIERI SPA C.F. 01130200411	12.295	0100001520	91	3	C			Aperta	551000	Alberghi							
			118.853				204.918	36.885	168.033	82		737.705	49.180	688.525	93			
111	STELLA CANTIERI SPA C.F. 01130200411		0100001520		4	R			Aperta	551000	Alberghi							

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

## CIT2205 – Forniture Telematiche Crediti d'imposta imprese Turistiche

Dopo aver completato la compilazione della Autodichiarazione 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 selezionare l'opzione **CIT2205 – Forniture Telematiche Crediti d'imposta imprese Turistiche**.

CIT2205 - Forniture telematiche Crediti d'imposta imprese Turistiche

CONTABILITA'

Anno 2022

Anno	Spedizione	Numero	Sped.	Cod. Interim	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Interim	Tipologia	Annulata	Inviata	Data Generazione	Ora Generazione
2022	1	1					Att. Turistiche (Comunicazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/2022	13:54:22

Dettaglio

Controllo telematico

Elimina spedizione

esporta spedizione

elabora Ricevuta

Stampa dettaglio

Tipologia Comunicazione

Spedizione

Intermediario

Fornitura Telematica

CIT Crediti d'imposta

Att. Turistiche (Comunicazione)

2022

1

03/11/2022

13:54:22

☐ Annulata

1

ELABORATI DAL FORNITORE

CIT22001

Funzioni

Forniture CON.TE

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 dichiarazioni presenti nella singola fornitura telematica.

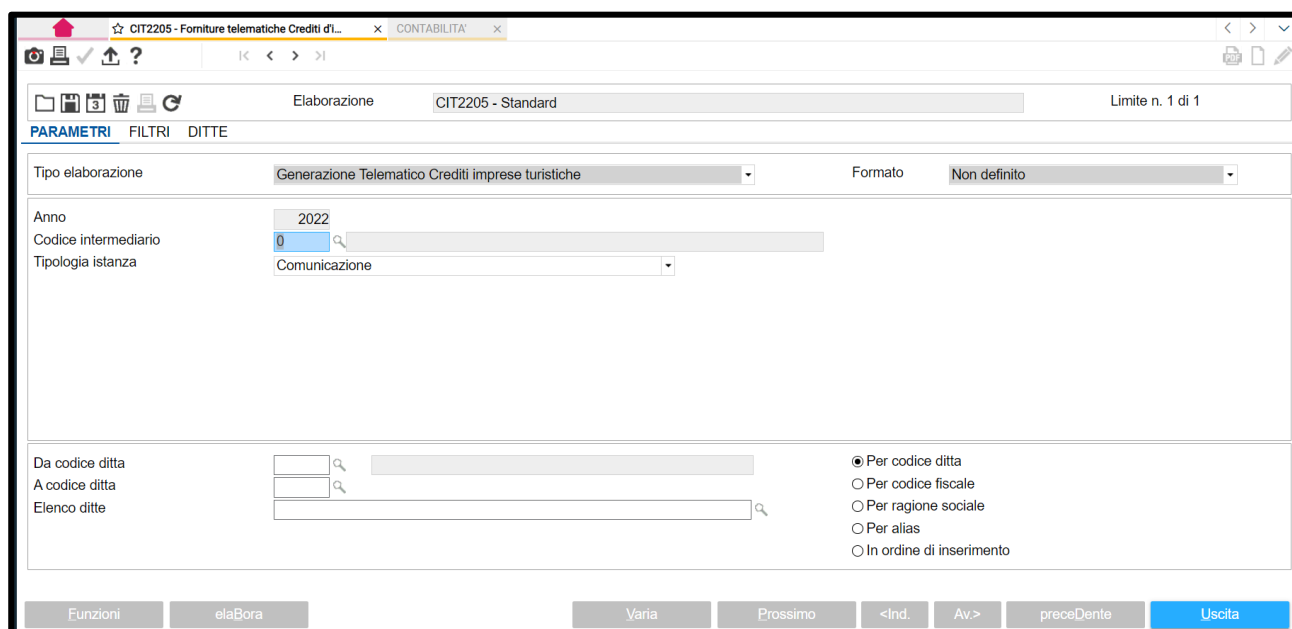


### IMPORTANTE

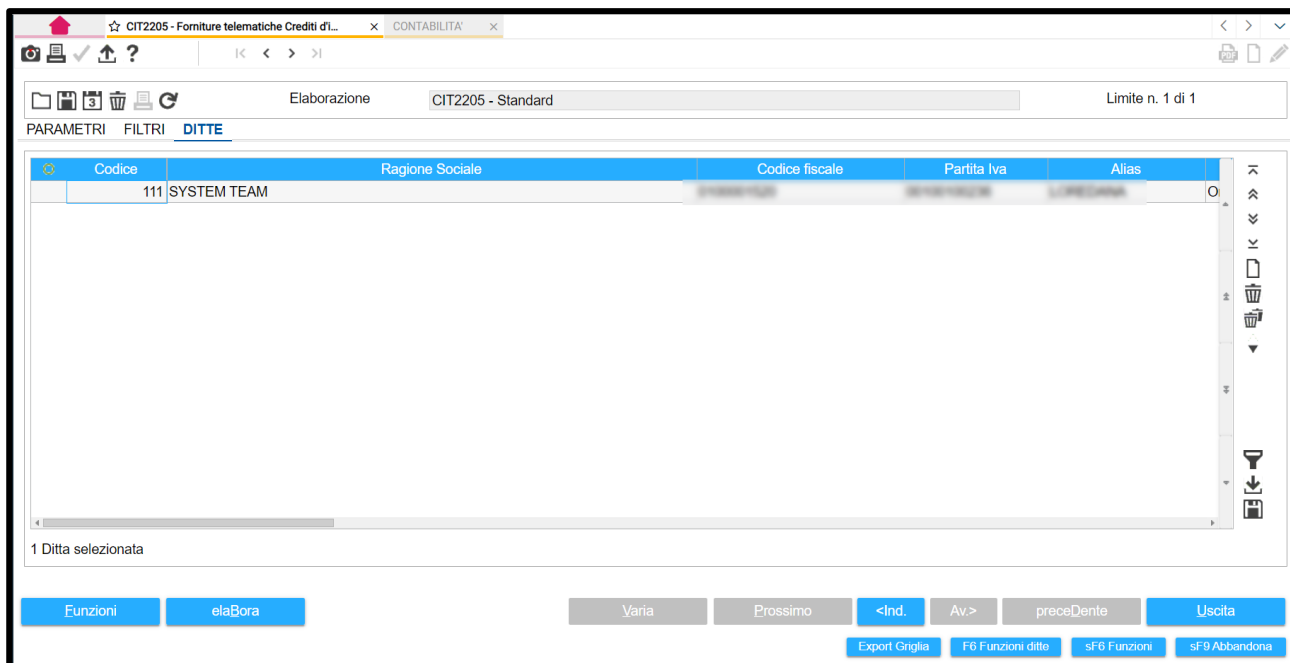
Per poter controllare e inviare telematicamente le *autodichiarazioni aiuti di stato per imprese del turismo* è necessario aver installato la versione 2022.01.02 di Console Telematica rilasciata contemporaneamente al presente aggiornamento Multi.

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 presentando a video il seguente messaggio: *“Nessuna spedizione presente. Crea nuova spedizione?”*.

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  **Ricerca (F2)**), la tipologia del modello, 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.



Nella griglia (folder **“Ditte”**) sono riportate le ditte con **dichiarazioni chiuse** per le quali va effettuata la trasmissione telematica e per le quali generare la fornitura.

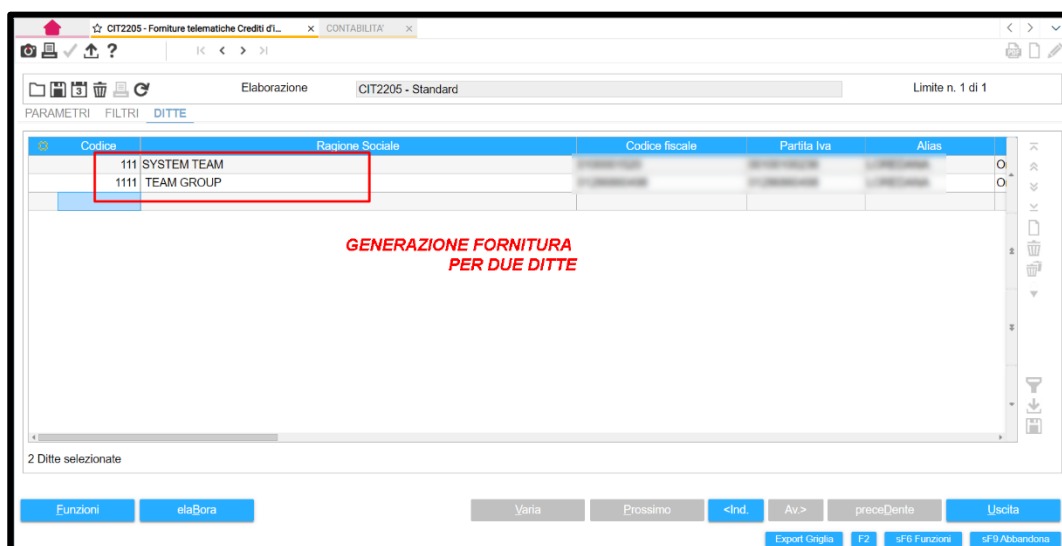


Avviando l'elaborazione viene generato il file ed il programma ritorna nella maschera iniziale dove il file appena generato si troverà nella prima posizione dell'elenco.



### **ATTENZIONE**

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



## Primo file generato

Anno: 2022

Anno	Spediz	Numero	Spec	Cod. Intern	Descr. Intermediario	Codice Fiscale Intern	Tipologia	Annullata	Inviata	Data Gen
2022	8	12					Att. Turistiche (Comunicazio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/202
2022	7	12					Att. Turistiche (Comunicazio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/202
2022	6	1					Att. Turistiche (Comunicazio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/202
2022	5	12					Att. Turistiche (Comunicazio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/202
2022	4	12					Att. Turistiche (Comunicazio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/202

**DETTAGLIO FORNITURA**

Num. protocollo: Data invio file: Fornitura telematica: CIT22007

Numero	Codice	Dichiarante	Pg	Sotto numero	Esito	Prog. CONSOLI
1	111	SYSTEM TEAM			No ricevuta	1

Stampa Formato Varia Uscita

## Secondo file generato

Anno: 2022

Anno	Spediz	Numero	Spec	Cod. Intern	Descr. Intermediario	Codice Fiscale Intern	Tipologia	Annullata	Inviata	Data Gen
2022	8	12					Att. Turistiche (Comunicazio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/202

**DETTAGLIO FORNITURA**

Num. protocollo: Data invio file: Fornitura telematica: CIT22008

Numero	Codice	Dichiarante	Pg	Sotto numero	Esito	Prog. CONSOLI
1	1111	TEAM GROUP			No ricevuta	1

Stampa Formato Varia Uscita

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	Spediz	Numero Sped	Cod. Interim	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Interim	Tipologia	Annullata	Inviata	Data Gen
2022	8	12		PRIMA CIRCOLAZIONE TELEMATICA (CIT22003)	01200120425	Att. Turistiche (Comunicazioni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/2022
2022	7	12		PRIMA CIRCOLAZIONE TELEMATICA (CIT22003)	01200120425	Att. Turistiche (Comunicazioni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/2022
2022	6	1		PRIMA CIRCOLAZIONE TELEMATICA (CIT22003)	01200120425	Att. Turistiche (Comunicazioni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/2022
2022	5	12		PRIMA CIRCOLAZIONE TELEMATICA (CIT22003)	01200120425	Att. Turistiche (Comunicazioni)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/2022
2022	4	12		PRIMA CIRCOLAZIONE TELEMATICA (CIT22003)	01200120425	Att. Turistiche (Comunicazioni)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/2022
2022	3	1		PRIMA CIRCOLAZIONE TELEMATICA (CIT22003)	01200120425	Att. Turistiche (Rinuncia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/2022
2022	2	1		PRIMA CIRCOLAZIONE TELEMATICA (CIT22003)	01200120425	Att. Turistiche (Comunicazioni)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/11/2022

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.

Elaborazione ricevuta non implementata.

OK

CIT2205

elabora Ricevuta

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

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

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

## CIT2206 – Stampa situazione invio Crediti d'imposta imprese Turistiche

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.

Intermediario 1								
Codice	Nominativo	Nr	Dic	Inv	Data impegno	Nr. Data	Invio telematico Protocollo	Esito Console
3063		1			14/11/2022			
3357		1			14/11/2022			
3001		1			14/11/2022			
3018		1			14/11/2022			
3444		1			14/11/2022			
3956		1			14/11/2022			
3413		1			14/11/2022			
199		1	C	X	07/11/2022	22 07/11/2022		No ricevuta generata
199		2	C	X	07/11/2022	23 07/11/2022		No ricevuta generata
1403		1			14/11/2022			
10		1						
10		2			14/11/2022			
10		3			14/11/2022			
3069		1			14/11/2022			
3024		1			14/11/2022			
3177		1			14/11/2022			
3178		1			14/11/2022			
3179		1			14/11/2022			
3176		1			14/11/2022			
3319		1			14/11/2022			
3321		1			14/11/2022			
23		1			15/11/2022			

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.

## CIT2207 – Stampa impegno a trasmissione Crediti d'imposta imprese Turistiche

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

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

000111

### 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 CREDITI D'IMPOSTA IMPRESE TURISTICHE	
La dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che la trasmette.	
Ricezione avviso telematico	Ricezione altre comunicazioni telematiche
Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione SYSTEM TEAM	
Codice Fiscale	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	
Data dell' impegno	
Data	03/11/2022
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.

## Gestione Invio PDF

MULTI

PDFMUL

### Modello Autodichiarazione “Crediti d'imposta imprese turistiche”

In **PDFMUL** è stato aggiunto tra i documenti gestibili anche il **nuovo modello di autodichiarazione per l'utilizzo / cessione del Bonus canoni locazione 2022 imprese turistiche**: 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.

## Forniture telematiche Console

MULTI

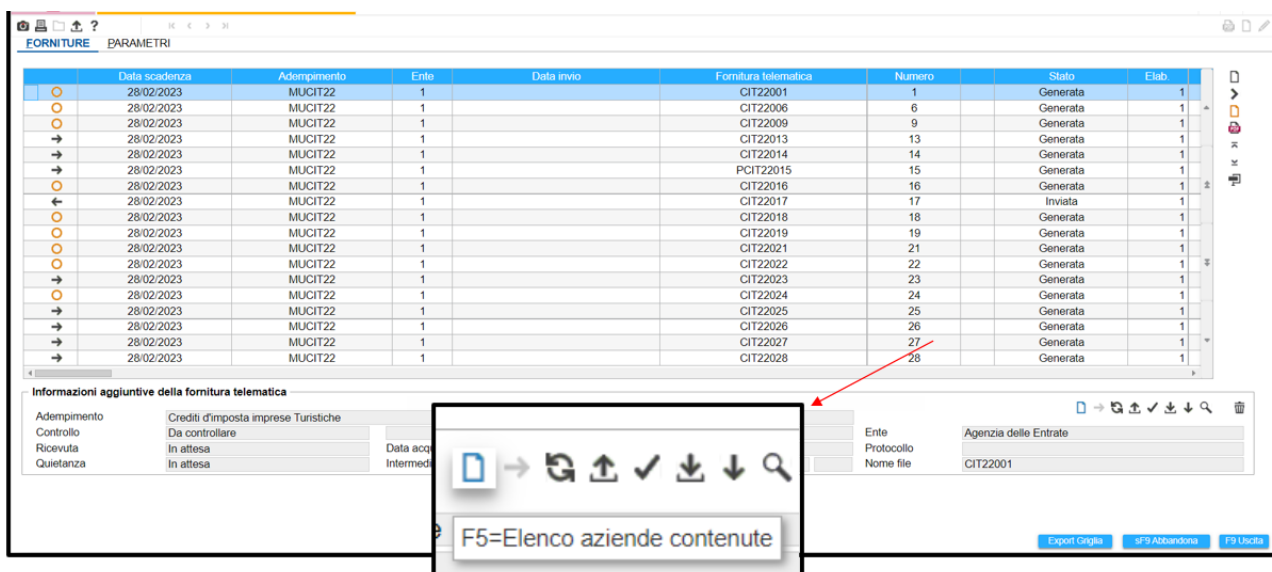
CIT2205

### Stampa da Console

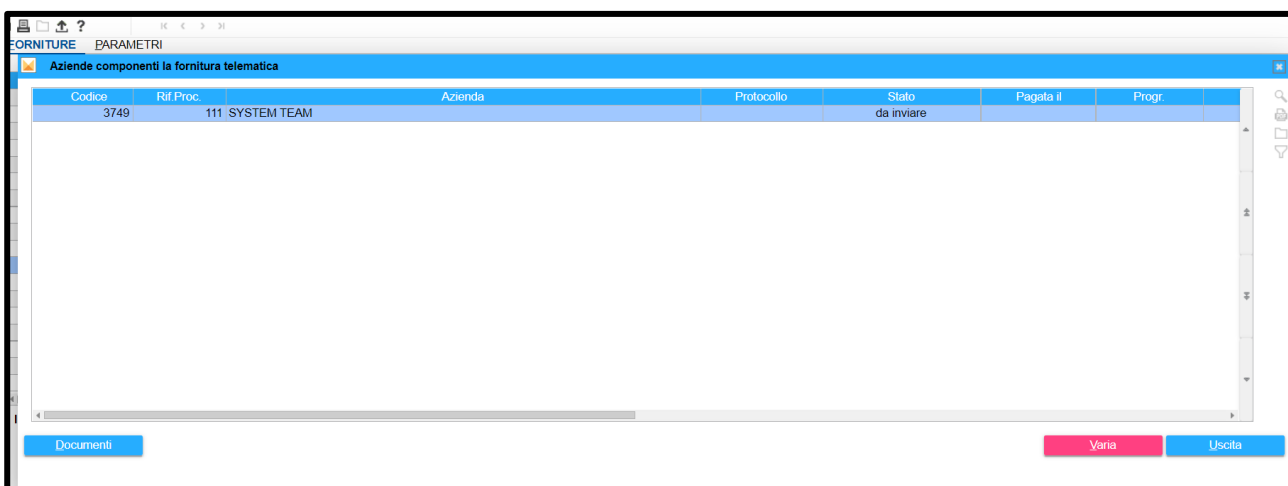


Ricordiamo inoltre che in fase di interrogazione fornitura l'utente ha anche la possibilità di procedere alla stampa in pdf (o alla visualizzazione in anteprima) del modello di Comunicazione direttamente da Console.

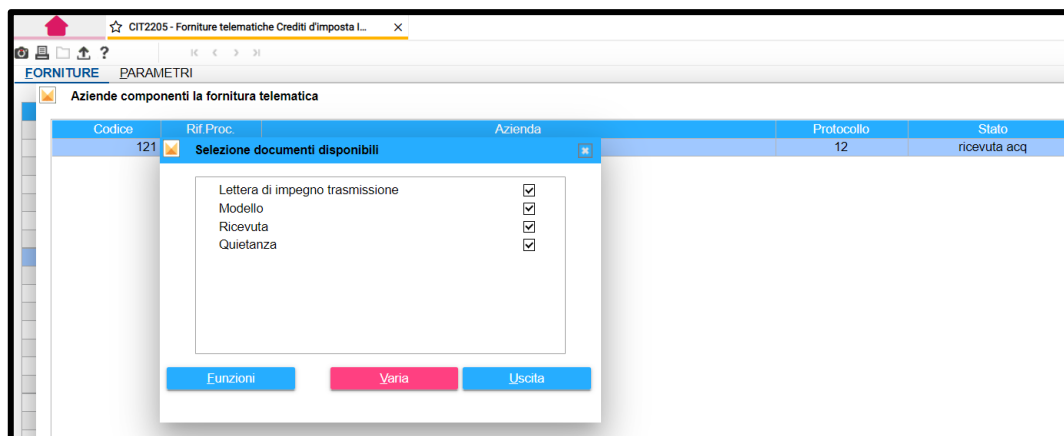
Infatti, una volta richiamate con la funzione **“Forniture CON.TE”** le forniture disponibili in **CONTEFOR**, posizionandosi sulla fornitura da visualizzare si potrà avviare il processo di stampa selezionando l'icona **“F5=Elenco aziende contenute”**.



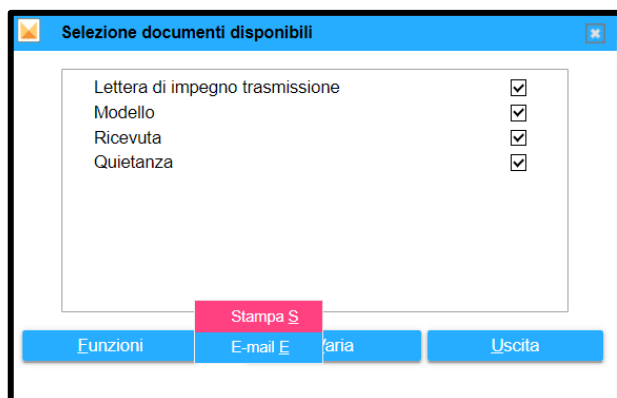
Con questa utility non solo è possibile verificare il contenuto della fornitura (numero delle ditte, stato di lavorazione ecc.) ma anche ottenere una stampa/anteprima in pdf del modello.




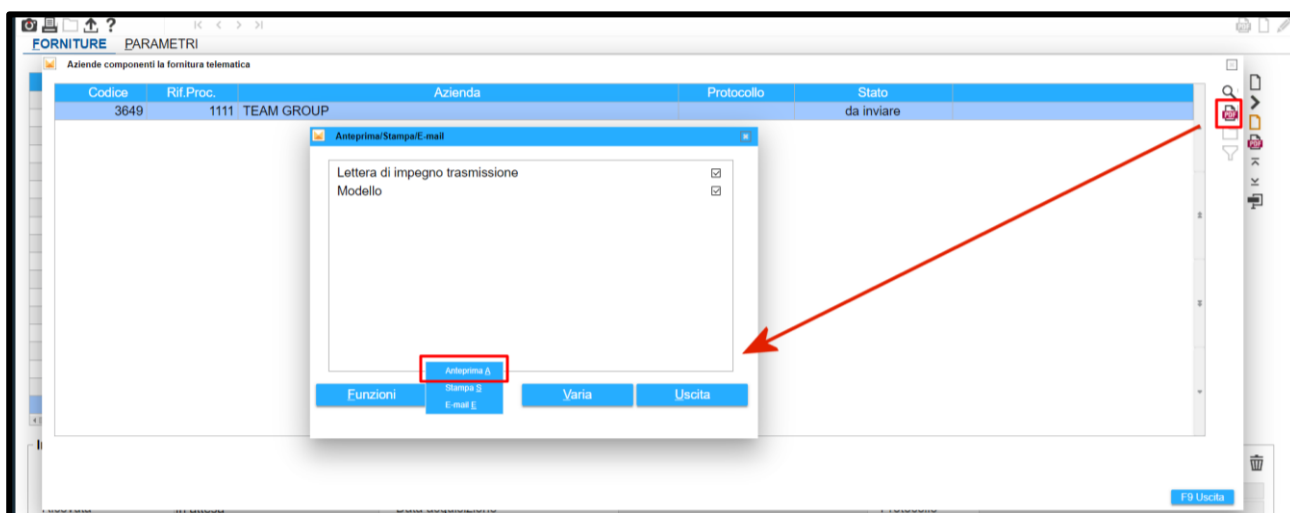
Va selezionato il bottone “**Documenti**” con cui si accede ad una maschera che contiene, barrati di default, la lettera impegno, il modello e la quietanza. Se è stata elaborata la ricevuta anche quest’ultima sarà disponibile tra i documenti da stampare.



Dopo aver scelto se elaborare il modello e/o gli altri documenti, con l'ulteriore selezione del bottone **"Funzioni"** l'utente va a scegliere se effettuare la stampa oppure l'invio per e-mail.



Qualora si intenda eseguire un'anteprima della stampa, utilizzare l'icona  **"sF4=Anteprima PDF"**, tra quelle disponibili nella maschera **"Aziende componenti la fornitura telematica"**, in questo modo tra le **"Funzioni"** sarà presente anche la scelta **"Anteprima"**.



## Elabora Ricevuta

**MULTI**

**CCC2205**

### Seconda ricevuta

Con l'aggiornamento si provvede ad attivare nel comando **"CCC2205 – Forniture telematiche Cessione dei crediti d'imposta"**, all'interno della funzione **"Elabora ricevuta"**, l'elaborazione della seconda ricevuta attestante l'accoglimento **da parte dell'Agenzia delle Entrate** della cessione del credito o la sua sospensione al fine di procedere ad ulteriori controlli.

Dopo aver selezionato la spedizione telematica tra le forniture presenti in **CCC2205**, richiamando la scelta **"Elabora Ricevuta"** sarà possibile selezionare l'opzione **"Ricevuta accoglimento/pagamento"** per elaborare la seconda ricevuta inoltrata dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'invio telematico della comunicazione e che attesta l'accoglimento/sospensione della stessa.



### NOTA BENE

Anche nel caso della seconda ricevuta, coloro che utilizzano la **Console Telematica**, effettuando lo scarico delle ricevute, troveranno gli estremi della suddetta all'interno della fornitura, senza dover effettuare alcuna attività. Il bottone **"Elabora Ricevuta"** - opzione **"Ricevuta accoglimento/pagamento"** - andrà invece utilizzato da coloro che non adoperano la **Console Telematica**.

Accedendo alla funzione di **"Dettaglio"**, nella colonna **"Esito"** sarà proposta una descrizione puntuale dell'esito inoltrato dall'Agenzia, quindi:

- **"No ricevuta"** se non sono presenti ricevute;
- **"Presa in carico"** qualora la richiesta sia stata presa in carico dall'Agenzia delle Entrate che ha inoltrato la prima ricevuta;
- **"Accolta"** se la richiesta è stata accolta dall'Agenzia delle Entrate e ha quindi inviato la seconda ricevuta.

- **“Sospesa”**: l’Agenzia delle Entrate, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni dei crediti che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Anno	Spedizione	Numero	Spedizioni	Cod. Interm.	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Interm.	Tipologia	Annullata	Inviata	Data Ce
2022	73	12					Cessione Crediti d'imposta (Comunicazi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	22/11/2022
2022	72	63					Cessione Crediti d'imposta (Annullamen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17/11/2022
2022	71	12					Cessione Crediti d'imposta (Annullamen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/11/2022
2022	70	12					Cessione Crediti d'imposta (Sostituzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/11/2022
2022	69	12					Cessione Crediti d'imposta (Comunicazi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/11/2022

**DETTAGLIO FORNITURA**

Num. protocollo: 22110717081214545 Data invio file: 07/11/2022 Fornitura telematica: CCC22073

Numero	Codice	Dichiarante	Pg	Sotto numero	Esito	Prog. CONSOLE
1	1111	TEAM GROUP		1	Sospesa	4

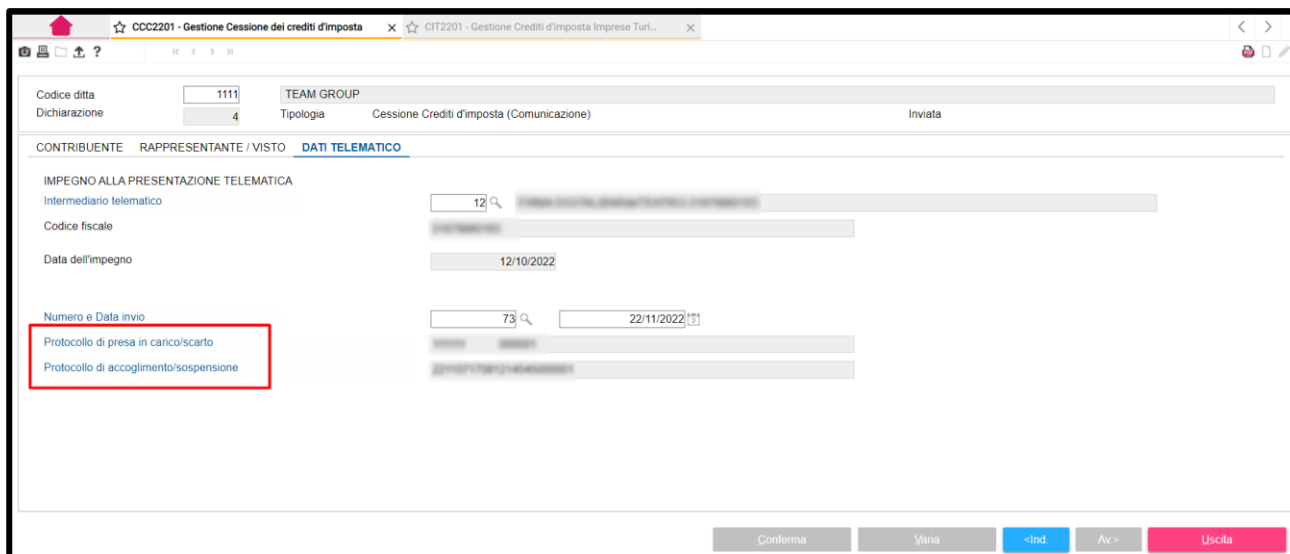
Stampa Formato Varia Uscita Export Griglia F2 Cessione esito manuale sf9 Abbandona

Ricordiamo che l'esito dell'invio potrà essere visualizzato anche dalla griglia di CCC2201.

Ditta	Dichiarazione	Tipo	Stato	Num. Invio	Data invio	Esito invio	Data chiusura	Ora chiusura	Utente chiusura
1111	1	Comunicazione	Chiusa	7	14/10/2022	Ricevuta di presa in carico/scarto	14/10/2022	15:49:46	
1111	2	Comunicazione	Chiusa	8	14/10/2022	Ricevuta di presa in carico/scarto	14/10/2022	10:28:45	
1111	4	Comunicazione	Chiusa	73	22/11/2022	Ricevuta accoglimento/sospensione	17/11/2022	13:57:21	
1111	5	Annullamento	Aperta						

Gestione Elimina Anteprima controllo telematico

Per aggiornare le informazioni relative all'invio della seconda ricevuta nella gestione della cessione del credito alla pagina dei **“Dati telematico”** è memorizzato il numero di **“Protocollo di accoglimento/sospensione”**.



### NOTA BENE

Sono inoltre aggiornate anche le descrizioni presenti nella stampa della situazione invio telematico della comunicazione (**CCC2206**) in cui avremo quindi:

- Presa in carico/scarto
- Accolta
- Sospesa
- No ricevuta

## Nuova Ricerca

## MULTI

## Codici Iva

### Novità nella visualizzazione della Ricerca Aliquote Iva

Con l'aggiornamento vengono introdotte alcune modifiche che interessano la funzione di ricerca dei Codici Iva standard dai comandi di Gestione primanota (**MPRI**) (e i comandi ad essa collegati) e di Gestione fatture elettroniche e corrispettivi (**ECONS**). Tali modifiche sono state pensate per fornire ai clienti un aiuto nell'individuazione dei codici Iva più appropriati alla registrazione che si sta imputando. Nello specifico si è intervenuti introducendo dei filtri da attivare in fase di ricerca e al contempo inserendo una parte manualistica contenente informazioni a corredo di alcuni codici che meglio ne esplicano l'utilizzo.

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA

☐ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☐ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☒ Note variazione IVA ☒ Indetraibili ☒ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato
177	Scorporo 7,7%	Scorporo 7,7%				<input type="checkbox"/>	No p.
179	Scorporo 7,95%	Scorporo 7,95%				<input type="checkbox"/>	No p.
183	Scorporo 8,3%	Scorporo 8,3%				<input type="checkbox"/>	No p.
185	Scorporo 8,5%	Scorporo 8,5%				<input type="checkbox"/>	No p.
188	Scorporo 8,8%	Scorporo 8,8%				<input type="checkbox"/>	No p.
195	Scorporo 9,5%	Scorporo 9,5%				<input type="checkbox"/>	No p.
300	Fuori campo IVA	Fuori Campo Iva	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No p.
301	Es.art27DL98/11	Oper. contr. minimi art.27.co.1 e 2, DL 98/2011	N2.2	N2.2	VF191	<input type="checkbox"/>	No p.
302	Escluso art. 2	Escluso art.2 (cessioni denaro, crediti, azien)	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No p.
303	Escluso art. 3	Escluso art.3 (es. diritti d'autore)	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No p.
304	Escluso art. 4	Escluso art.4 (oper. non commerciali)	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No p.
305	Escluso art. 5	Escluso art.5 (es. co.co.co., assoc.partec.)	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No p.

**PERSON22** Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Contribuenti che applicano il 'Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità' istituito con DL 98/2011. Regime abrogato dalla L. 190/2014, ultimo anno di opzione consentita 2015.

L'ammontare delle operazioni rilevate con il codice IVA 301 confluirà automaticamente nel rigo della Dichiarazione annuale IVA:

- VF19 colonna (1): Acquisiti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolati

Al suddetto rigo confluiscono anche i seguenti codici IVA:

- 354: Operazioni contr. forfetari (art.1 co.54-89 legge n.190/14 e succ.modif/integr.) - VF19 colonna (1), VF19 colonna (2)

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita Export Cnq Export al di Abbandona

Come accennato l'implementazione riguarderà anche la funzione **ECONS**, per la contabilizzazione delle fatture elettroniche, attivazione che avverrà con uno dei prossimi rilasci Lyser.

Anche la contabilizzazione corrispettivi dalla funzione **ECONS**, sarà attivata in un secondo momento, con uno dei successivi rilasci Multi.

Le note che seguono illustrano quindi l'implementazione alla funzione di ricerca dei codici Iva descrivendo l'intervento in primanota (**MPRI**), ma devono considerarsi valide anche per **ECONS** (contabilizzazione fatture e corrispettivi), nonché per tutti gli applicativi che richiamano la ricerca dei codici Iva di **TS Studio Contabilità** e che per i quali, si attiverà automaticamente la nuova ricerca.



### NOTA BENE

A premessa di quanto descritto va precisato che la nuova funzionalità di ricerca, riguarda i soli **Codici Iva Standard TeamSystem**, e quindi sarà consultabile esclusivamente per le ditte che hanno attivato le aliquote standard a partire dall'anno indicato in **ANADITTE** come anno di attivazione.

MPRI - Gestione Primata x ANADITE - Gestione archivio ditte x AITALSTD - Attivazione codici iva standard x

Codice ditta 132 TEAM&SYSTEM DATI ATTUALI

1.ANAGRAFICI 2.ATTIVITÀ 3.CONTABILITÀ 4.IVA (PAG.1) 5.IVA (PAG.2) 6.GESTIONE (PAG.1) 7.GESTIONE (PAG.2) 8.CESPITI 9.ISCRIZIONI 10.NUMERAZIONI, DATE, INDICI

**Iva**

Tipo acconto ☒ Storico  
☐ Calcolato  
☐ Previsionale

Gestione plafond ☒ No  
☐ Plafond Fisso  
☐ Plafond Mobile Periodo plafond (inizio)

Regime del margine Nessuno ☐ Utilizza numerazione separata per registri del margine  
 % forfati 0

Agricoltura No Regime di esonero No

% detraibilità Iva  
 % redditività  
 IVA di cassa  
 Mese termine IVA di cassa

Attivazione aliquote std Attive 2020

Utilizzo credito IVA annuale in F24 1994 Credito IVA inizio anno Automatico ☒ Trasferisco il credito annuale come acconto in delega F24

**Iva - Pro rata**

Anno	Gestione pro-rata	% indetraibilità
2020	No	

Funzioni Storico campo Gestione AU Conferma Varia Prossimo <Ind. Av. > preceDente Uscita

MPRI - Gestione Primata x

**Ricerca aliquote Iva / esenzione**

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA  
☐ Tutte ☒ Imponibile ☐ Scorporo ☐ Ventilation ☐ Non imp., es., esd. ☒ Note variazione IVA ☐ Indetraibili ☐ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codice pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato
179	Scorporo 7.95%	Scorporo 7.95%					No plafon
183	Scorporo 8.3%	Scorporo 8.3%					No plafon
185	Scorporo 8.5%	Scorporo 8.5%					No plafon
188	Scorporo 8.8%	Scorporo 8.8%					No plafon
300	Fuori campo IVA	Fuori Campo Iva	N2	N2.2	BLA, BLV		No plafon
301	Es.art.2 DL 98/11	Oper. contr. invern art.27 co.1 e 2 DL 98/11 art.2	N2	N2.2	VF171		No plafon
302	Escluso art.2	Escluso art.2 (cessioni denaro, crediti, aziende)	N2	N2.2	BLA, BLV		No plafon
303	Escluso art.3	Escluso art.3 (es. diritti d'autore)	N2	N2.2	BLA, BLV		No plafon
304	Escluso art.4	Escluso art.4 (oper. non commerciali)	N2	N2.2	BLA, BLV		No plafon
305	Escluso art.5	Escluso art.5 (es. co.co.co., assoc. partic.)	N2	N2.2	BLA, BLV		No plafon
306	Esc.art.7 tr no UE	Escluso art.7-ter (fatt. vendita servizi a impresa extri N2)	N2	N2.1	VE34		No plafon
307	Esc.art.7 ter UE	Escluso art.7-ter (fatt. vendita servizi a p.iva UE)	N2	N2.1	VE34		No plafon

PERSON21 Aliquote Standard (2020) 2022.4

Contribuenti che applicano il "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità istituito con DL 98/2011. Regime abrogato dalla L. 190/2014, ultimo anno di opzione consentita 2015.

L'ammontare delle operazioni rilevanti con il codice IVA 301 confluisce automaticamente nel rigo della Dichiarazione annuale IVA:  
 - VF17 colonna (1): Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolati

Al suddetto rigo confluiscono anche i seguenti codici IVA:  
 - 354 Operazioni contr. forfetari (art.1 co.54-89 legge n.190/14 e succ.modif.integ.) - VF17 colonna (1), VF17 colonna (2)

Funzioni Selezione Filtri Esporta Uscita Export Carta giti Assistenza

MPRI - Gestione Primata x

Ditta 132 TEAM&SYSTEM Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 01/01/2019  
 Codice causale 1 FATT.VENDITA  
 N.doc (protocollo) 1 / 00

Importo operazione 1.500,00

**Iva/CONTABILE**

Imponibile Aliq. Desc. Conto Descrizione


**Ricerca per codice tabella codici Iva / esenzione**

Filtro per Aliquota ☒ maggiore o uguale a 250

Aliquota	Descrizione	Descrizione est.	Descrizione est.
289	IVA ESCL. ART.7	Non imponibile / Ese No platond	
290		Imponibile / Ese No platond	
291		Imponibile / Ese No platond	
292		Imponibile / Ese No platond	
293		Imponibile / Ese No platond	
294	ES ART.	Imponibile / Ese No platond	
295		Imponibile / Ese No platond	
296	ART 17 C 6 L296	Non imponibile / Ese No platond	
297		Imponibile / Ese No platond	
298		Imponibile / Ese No platond	
299	DL41/95 art.36	Non imponibile / Ese Esp art.8 1° c. II.	
300		Non imponibile / Ese No platond	
301	ART. 2	No allegati	Esente art. 1, commi 452 e 453 L. n. 178/2002
302	ART. 2 lett.H	Non imponibile / Ese No platond	

Visualizzazione della ricerca per gli anni antecedenti l'attivazione

Imposta Avere

Dopo l'installazione del presente aggiornamento, richiamando la funzione di ricerca dal campo "Codice Aliquota/Esenzione" di MPRI, tramite l'apposita icona  o la funzione "F2" posta a fondo pagina, si accede



MPRI - Gestione Primanota

Ricerca aliquote iva / esenzione

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA

☐ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☐ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☒ Note variazione IVA ☒ Indetraibili ☒ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	Tipo aggiorn. Plafond	Tipo aggiorn. IVA	Vis.
176	Scorporo 7,65%	Scorporo 7,65%						No plafond	Imponibile	
177	Scorporo 7,7%	Scorporo 7,7%						No plafond	Imponibile	
179	Scorporo 7,95%	Scorporo 7,95%						No plafond	Imponibile	
183	Scorporo 8,3%	Scorporo 8,3%						No plafond	Imponibile	
185	Scorporo 8,5%	Scorporo 8,5%						No plafond	Imponibile	
188	Scorporo 8,8%	Scorporo 8,8%						No plafond	Imponibile	
195	Scorporo 9,5%	Scorporo 9,5%						No plafond	Imponibile	
300	Fuori campo IVA	Fuori Campo Iva	N2	N2.2	BLA, BLV			No plafond	No allegati	
301	Es.art27DL98/11	Oper. contr. minimi art. N2	N2.2	N2.2	VF191			No plafond	No allegati	
302	Escluso art. 2	Escluso art.2 (cessioni N2	N2.2	N2.2	BLA, BLV			No plafond	No allegati	
303	Escluso art. 3	Escluso art.3 (es. diritti N2	N2.2	N2.2	BLA, BLV			No plafond	No allegati	
304	Escluso art. 4	Escluso art.4 (oper. norN2	N2.2	N2.2	BLA, BLV			No plafond	No allegati	

PERSON22 Aliquote Standard (2021) v. 2022.4

Contribuenti che applicano il 'Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità istituito con DL 98/2011. Regime abrogato dalla L. 190/2014, ultimo anno di opzione consentita 2015.

L'ammontare delle operazioni rilevate con il codice IVA 301 confluirà automaticamente nel rigo della Dichiarazione annuale IVA:

- VF19 colonna (1): Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolati

Al suddetto rigo confluiscono anche i seguenti codici IVA:

- 354: Operazioni contr. fortetari (art.1 co.54-89, legge n.190/14 e succ.modif/integr.) - VF19 colonna (1), VF19 colonna (2)

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita

Nella griglia, sono presenti oltre a tutte le informazioni presenti nella tabella codici Iva, anche la colonna "Vis" grazie alla quale sarà possibile accedere in visualizzazione della tabella dei codici Iva (**TABE04**).

A differenza della precedente maschera, nella nuova troveremo il parametro per impostare l'ordinamento della tabella, "**Ordina per**", nella testata della videata accanto ai filtri di visualizzazione ("**Filtra per**"): il numero dei filtri utilizzabili per la ricerca è stato ampliato riportando tra le scelte disponibili tutte le informazioni che sono ora presenti in griglia. Nella nuova griglia sono infatti state inserite ulteriori informazioni (presenti anche in **TABE04**) che servono a meglio definire il codice Iva, come ad esempio il codice Natura.

Il filtro creato può essere salvato dall'utente con l'apposita funzione "**Salva filtri**" (in bottone "**Funzioni**") per essere riproposto al successivo accesso. La funzione opposta, "**Elimina filtri**", permetterà di annullare il filtro creato.

MPRI - Gestione Primanota

Ricerca aliquote iva / esenzione

Ordina per Aliquota Filtra per

Tipologia codici IVA

☐ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☐ Ventilazione ☒ Note variazione IVA ☒ Indetraibili ☒ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	Tipo aggiorn. Plafond	Tipo aggiorn. IVA	Vis.
176	Scorporo 7,65%	Scorporo 7,65%						No plafond	Imponibile	
177	Scorporo 7,7%	Scorporo 7,7%						No plafond	Imponibile	
179	Scorporo 7,95%	Scorporo 7,95%						No plafond	Imponibile	
183	Scorporo 8,3%	Scorporo 8,3%						No plafond	Imponibile	
185	Scorporo 8,5%	Scorporo 8,5%						No plafond	Imponibile	
188	Scorporo 8,8%	Scorporo 8,8%						No plafond	Imponibile	
195	Scorporo 9,5%	Scorporo 9,5%						No plafond	Imponibile	

Grazie a tali filtri quindi, rispetto alla precedente ricerca dei codici Iva, sarà possibile effettuare la ricerca di n codice indicando una qualsiasi delle informazioni contenute nella tabella.

Ad esempio, in sede di registrazione di una fattura di vendita OSS, selezionando l'apposito filtro OSS/IOSS, saranno mostrati i soli codici Iva adoperabili per la suddetta registrazione.

**Ricerca aliquote Iva / esenzione**

Ordina per: Aliquota    Filtra per: OSS/IOSS    True

Tipologia codici IVA: ☐ Tutte ☐ Imponibili ☐ Scorporo ☐ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☐ Note variazione IVA ☐ Indetraibili ☐ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codice pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	No plafor
307 F.C.I art.7-ter UE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi a p.iva UE)	N2		VE34		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No plafor
315 Escluso art. 15	Escluso art.15 (nt. mora, antic. in nome p'conto, imi N1)	N1		BLA, BLV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No plafor
348 DL331/83art.41b	Non imp. art. 41, co. 1, lett. b (vendite a distanza a	N7		VE303, VE301		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Esp.art.8
356 OSS IOSS	Operazioni OSS e IOSS	N7				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No plafor

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi UE, extraterritoriali ai sensi dell'art. 7 ter D.P.R. 633/1972. Esclusi i servizi di cui agli artt. 7 quater e 7 quinquies dello stesso D.P.R.

L'ammontare delle operazioni rilevate con il codice IVA 307 confluirà automaticamente nel rigo della Dichiarazione annuale IVA:

- VE34: Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies

Al suddetto rigo confluiscono anche i seguenti codici IVA:

- 306 F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi a impresa extra UE) - VE34
- 330 F.C.I art.7-quater (fatt.vendita servizi a p.iva UE) - VE34
- 331 F.C.I art.7-quater (fatt.vendita servizi a impresa extra UE) - VE34

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita

Al di sotto dei filtri sono proposte le varie tipologie di **codici IVA** e di codici di esenzione esistenti in **TABE04**: ogni tipologia raggruppa di fatto il set di possibili codici Iva che, come è noto, è contraddistinto da un numero iniziale da 0 a 9.

Quindi, ad esempio:

- mediante il filtro "*Scorporo*", verranno mostrati tutti i codici Iva dal 101 al 199;
- mediante il filtro "*Ventilazione*", verranno mostrati tutti i codici Iva dal 200 al 299;
- mediante il filtro "*Non imp., es. escl.*", verranno mostrati tutti i codici Iva dal 300 al 399.

In questo modo, sarà più semplice individuare il codice che si vuol ricercare, senza dover ricordare la rappresentazione numerica dei codici Iva.

Non solo, la funzionalità di ricerca è stata implementata per fare in modo che nella maschera siano abilitate e quindi proposte in griglia le sole *Tipologie* coerenti e consone all'operazione che si sta registrando: così, ad esempio, se si sta registrando una fattura di vendita, nella maschera di ricerca saranno disabilitate le tipologie "*Indetraibili*" e "*Indetraibili %*" (quindi non selezionabili) non potendo i codici di indetraibilità essere utilizzati per questa registrazione.

Verranno inoltre mostrati i soli codici Iva che pur rientrando in una specifica tipologia (esempio: Non imp, es., escl.) sono compatibili con il documento che si sta registrando.

Supponendo di registrare una fattura di acquisto, non verranno mostrati i codici "**Non imp., es., escl.**" 330, 331, 332, 333 in quanto utilizzabili solo in caso di registrazione di una fattura di vendita.

Altresì, verranno mostrati specifici codici Iva, in funzione dei regimi adottati dalla Ditta e della tipologia di registrazione: quindi ad esempio, in sede di caricamento di una fattura di acquisto, la tipologia di codici Iva "**Ventilazione**", sarà selezionabile solo in caso di tenuta contabilità di una Ditta in ventilazione.

**Ricerca aliquote Iva / esenzione**

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA  
☐ Tutte ☒ Imponibili ☐ Scorporo ☐ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☒ Note variazione IVA ☐ Indetraibili ☐ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato
2 Aliq. Iva 2%	Aliq. Iva 2%						No plafon
4 Aliq. Iva 4%	Aliq. Iva 4%						No plafon
5 Aliq. Iva 5%	Aliq. Iva 5%						No plafon
6 Aliq. Iva 6%	Aliq. Iva 6%						No plafon
7 Aliq. Iva 7%	Aliq. Iva 7%						No plafon
8 Aliq. Iva 8%	Aliq. Iva 8%						No plafon
10 Aliq. Iva 10%	Aliq. Iva 10%						No plafon
13 Aliq. Iva 12,3%	Aliq. Iva 12,3%						No plafon
20 Aliq. Iva 20%	Aliq. Iva 20%						No plafon
21 Aliq. Iva 21%	Aliq. Iva 21%						No plafon
22 Aliq. Iva 22%	Aliq. Iva 22%						No plafon
64 Aliq. Iva 6,4%	Aliq. Iva 6,4%						No plafon

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Aliquota IVA ordinaria al 2%

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita

Intervenendo sui check attivi sarà possibile limitare la ricerca solamente ad una o più categorie di codici IVA per individuare più velocemente i codici più appropriati alla registrazione che si sta imputando.

**Ricerca aliquote Iva / esenzione**

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA  
☐ Tutte ☐ Imponibili ☐ Scorporo ☐ Ventilazione ☐ Non imp., es., escl. ☒ Note variazione IVA ☐ Indetraibili ☐ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato
500 Not.Var.sol.Iva	Not.Var.sol.Iva						No plafon
501 Storno imponibi	Storno imponibile						No plafon

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Da utilizzare per le note di variazione di sola imposta, ovvero nei casi in cui la nota di variazione sia relativa ad operazioni registrate negli anni precedenti. Da utilizzare anche per registrare in vendita l'autofattura emessa a regolarizzazione del c.d. 'spiafonamento'

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita



## NOTA BENE

Dall'elenco delle tipologie di codici Iva, non è presente quella dell'Iva in ritardo (codici da 400 a 499) in quanto non più utilizzabili. In alcun modo quindi, registrando un documento anche senza selezionare alcun filtro, verranno mostrati tali codici Iva in disuso.

Infine, nella parte inferiore della maschera è visibile una sezione contenente informazioni che descrivono o in alcuni casi esplicano in modo dettagliato l'utilizzo dell'aliquota.

**Ricerca aliquote Iva / esenzione**

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA  
☒ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☐ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☒ Note variazione IVA ☐ Indetraibili ☐ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato
323 N.I. art.8,1 b	Non imp. art.8,co.1,lett.b (esportaz. trasporto cessiono)	N3	N3.1	VE302, VE301			Esp.art.8
324 N.I. art.8,1 c	Non imp. art.8,co.1,lett.c (esportazione indiretta cor)	N3	N3.5	VE31			No plafior
325 N.I. art.8,1 a	Non imp. art.8,co.1,lett.a (esportaz. diretta fuori UE)	N3	N3.1	VE302, VE301			Esp.art.8
326 N.V. escl. art.26	Escluso art.26 (note variazioni senza iva)	N2	N2.2	BLA, BLV			No plafior
328 Op. non sog. ter	Operazioni effettuate con/dai terremotati	N2	N2.2	VF283, VF20, VE36			No plafior
329 N.I. art. 9 c.2	Non imp. art.9, co. 2 (servizi con lettera d'intento)	(LN3)		VF17, VE31			Acq. inter
330 FCI art.7,quater UE	F.C.I art.7-quater (fatt.vendita servizi a p.iva UE)	N2	N2.1	VE34			No plafior
331 FCI art.7,quater NOUE	F.C.I art.7-quater (fatt.vendita servizi a impresa extr UE)	N2	N2.1	VE34			No plafior
332 FCI art.7,quinq. UE	F.C.I art.7-quinq. (fatt.vendita servizi a p.iva UE)	N2	N2.1	VE34			No plafior
333 FCI art.7,quinq. NOUE	F.C.I art.7-quinq. (fatt.vendita servizi a impresa extr UE)	N2	N2.1	VE34			No plafior
334 Art.36-bis	Art.36-bis (dispensa adempimenti per operazioni es)	N2	N2.2	BLA, BLV			No plafior
335 Art.17 comma 3	Art.17,co.3 (vendite del rappres. fiscale di non resi)	N2	N2.2	BLV			No plafior

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

L'ammontare delle operazioni rilevate con il codice IVA 325 confluirà automaticamente nei righi della Dichiarazione annuale IVA:  
 - VE30 colonna (2): Esportazioni  
 - VE30 colonna (1): Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Ai suddetti righi confluiscono anche i seguenti codici IVA:  
 - 311: Non imp. art.8,co.1,lett.a (triangolazione nazionale) - VE30 colonna (1), VF18 colonna (1), VE30 colonna (2)  
 - 318: Non imp. art.14, legge n. 49/87 (Cessioni a ONG) + art. 8, co. 1, lett. b-bis - VE30 colonna (1), VE30 colonna (2)  
 - 323: Non imp. art.8,co.1,lett.b (esportaz. trasporto cessionario non residente) - VE30 colonna (1), VE30 colonna (2)  
 - 343: Non imp. art.8,co.1,lett.b-bis (cessioni finalit  umanitarie) - VE30 colonna (1), VE30 colonna (2)

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita Export Cinghia Sf9 Abbandona

La parte descrittiva   principalmente significativa per i codici IVA esenti non imponibili e non soggetti, ovvero i codici 3xx esenti / esclusi / non imponibili. Quanto riportato permetterà all'utente di individuare con pi  facilit  il codice Iva pi  appropriato all'operazione che si sta registrando.

Tale parte descrittiva   caratterizzata per la maggior parte dei casi dall'indicazione di una nota di contenuto normativo che ne illustra gli aspetti fiscali nonch  da una parte pi  focalizzata al puntamento di tale codice agli specifici righi della dichiarazione Iva in cui confluiranno (prelevandolo dal PERSONXX). Al contempo, vengono evidenziati anche gli ulteriori codici Iva che confluiscono agli stessi righi.

Sar  cura di TeamSystem aggiornare la parte descrittiva annualmente, ovvero ad ogni rilascio della tabella di raccordo dei codici alla Dichiarazione Iva (PERSONXX): per tale ragione, la descrizione che verr  suggerita sar  variabile in funzione della data di registrazione del documento che si sta imputando.



**Esempio:**

Consideriamo il codice 301, ovvero il codice relativo ai contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio (contribuenti minimi): per tale codice, come per altri, si   ritenuto necessario fornire alcune informazioni utili, informazioni aggiuntive sul regime che   stato abolito e sull'ultimo anno di opzione per tale regime che   stato il 2015, un'informazione che non   essenziale alla registrazione ma comunque utile.

Infine, nella maschera di ricerca,   sempre evidente la versione della tabella dei codici Iva in uso, nonch  l'anno del quale viene interrogata la tabella stessa.

**Ricerca aliquote Iva / esenzione**

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA  
☒ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☐ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☒ Note variazione IVA ☐ Indetraibili ☐ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato
323 N.I. art.8,1 b	Non imp. art.8,co.1,lett.b (esportaz. trasporto cessiono)	N3	N3.1	VE302, VE301			Esp.art.8
324 N.I. art.8,1 c	Non imp. art.8,co.1,lett.c (esportazione indiretta cor)	N3	N3.5	VE31			No plafior
325 N.I. art.8,1 a	Non imp. art.8,co.1,lett.a (esportaz. diretta fuori UE)	N3	N3.1	VE302, VE301			Esp.art.8
326 N.V. escl. art.26	Escluso art.26 (note variazioni senza iva)	N2	N2.2	BLA, BLV			No plafior
328 Op. non sog. ter	Operazioni effettuate con/dai terremotati	N2	N2.2	VF283, VF20, VE36			No plafior
329 N.I. art. 9 c.2	Non imp. art.9, co. 2 (servizi con lettera d'intento)	(LN3)		VF17, VE31			Acq. inter
330 FCI art.7,quater UE	F.C.I art.7-quater (fatt.vendita servizi a p.iva UE)	N2	N2.1	VE34			No plafior
331 FCI art.7,quater NOUE	F.C.I art.7-quater (fatt.vendita servizi a impresa extr UE)	N2	N2.1	VE34			No plafior
332 FCI art.7,quinq. UE	F.C.I art.7-quinq. (fatt.vendita servizi a p.iva UE)	N2	N2.1	VE34			No plafior
333 FCI art.7,quinq. NOUE	F.C.I art.7-quinq. (fatt.vendita servizi a impresa extr UE)	N2	N2.1	VE34			No plafior
334 Art.36-bis	Art.36-bis (dispensa adempimenti per operazioni es)	N2	N2.2	BLA, BLV			No plafior
335 Art.17 comma 3	Art.17,co.3 (vendite del rappres. fiscale di non resi)	N2	N2.2	BLV			No plafior

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

L'ammontare delle operazioni rilevate con il codice IVA 325 confluir  automaticamente nei righi della Dichiarazione annuale IVA:  
 - VE30 colonna (2): Esportazioni  
 - VE30 colonna (1): Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Ai suddetti righi confluiscono anche i seguenti codici IVA:  
 - 311: Non imp. art.8,co.1,lett.a (triangolazione nazionale) - VE30 colonna (1), VF18 colonna (1), VE30 colonna (2)  
 - 318: Non imp. art.14, legge n. 49/87 (Cessioni a ONG) + art. 8, co. 1, lett. b-bis - VE30 colonna (1), VE30 colonna (2)  
 - 323: Non imp. art.8,co.1,lett.b (esportaz. trasporto cessionario non residente) - VE30 colonna (1), VE30 colonna (2)  
 - 343: Non imp. art.8,co.1,lett.b-bis (cessioni finalit  umanitarie) - VE30 colonna (1), VE30 colonna (2)

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita

### Stampa situazione contabile ordinarie

MULTI

MSIT

### Stampa “Situazione comparata con unità produttive”

Si fornisce la nuova tipologia di elaborazione “**Situazione comparata con unità produttive**” con cui l’utente potrà mettere a confronto le situazioni contabili di più periodi (fino a tre) riferite alle singole unità produttive.

La richiesta di stampa prevede l’inserimento dei riferimenti ai bilanci da comparare (“**Data bilancio**”) e delle unità produttive da esporre nel tabulato.

Si otterrà quindi una stampa in cui, per ogni unità produttiva, sono esposti i saldi contabili dei periodi messi a confronto.

Ditta 1111	TEAM GROUP VIA VERDI 12 cesano 60019 SENIGALLIA AN	Codice attività' 692011 - INFORMATICA Codice fiscale Partita IVA			
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2022					Pagina 1
ETS					
Codice up: 01					
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/21	SALDO AL 31/12/22	% 21/22	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUME	33.539,75	0,00	100,000	33.539,75
64/15/***	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	33.539,75	0,00	100,000	33.539,75
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	33.539,75	0,00	100,000	33.539,75
66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	18.090,36	23.586,52	23,302-	5.496,16-
66/05/**	MATERIE PRIME	18.090,36	23.586,52	23,302-	5.496,16-
66/20/805	ACCESSORI C/ACQUISTI	0,00	4.793,39	100,000-	4.793,39-
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	0,00	4.793,39	100,000-	4.793,39-
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI1	1.461,47	0,00	100,000	1.461,47
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIO	1.311,48	0,00	100,000	1.311,48
66/25/**	MERCI	2.772,95	0,00	100,000	2.772,95
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.IND	28.901,64	0,00	100,000	28.901,64
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	28.901,64	0,00	100,000	28.901,64
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	49.764,95	28.379,91	75,352	21.385,04
68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI	0,00	450,00	100,000-	450,00-
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	17.000,00	0,00	100,000	17.000,00
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	17.000,00	450,00	***,000	16.550,00
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	17.000,00	450,00	***,000	16.550,00
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	126.300,00	0,00	100,000	126.300,00
75/10/015	AMM.TO ORD. MACC.	277.282,50	0,00	100,000	277.282,50
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	403.582,50	0,00	100,000	403.582,50
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	403.582,50	0,00	100,000	403.582,50
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	0,00	1.780,70	100,000-	1.780,70-
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	0,00	1.780,70	100,000-	1.780,70-
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ	0,00	1.780,70	100,000-	1.780,70-
95/10/005	IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI	2.200,00	0,00	100,000	2.200,00
95/10/**	IMPOSTE ESERC.PRECEDENTI	2.200,00	0,00	100,000	2.200,00
95/**/***	ONERI STRAORDINARI	2.200,00	0,00	100,000	2.200,00
***	TOTALE COSTI	506.087,20	30.610,61	***,000	475.476,59

Si mette in evidenza il fatto che qualora la richiesta riguardi ditte ETS la situazione contabile comparata che si ottiene è suddivisa per unità produttive e per “Attività ETS” associata all’UP, così da avere una visione ancor più dettagliata sulle attività svolte dall’Ente del Terzo Settore.

Se un’attività ETS è stata collegata a più “Unità Produttive” in stampa è riportato non solo il totale specifico dell’unità produttiva ma anche il “Totale ETS” riferito all’“Attività ETS” nel suo complesso, esposto al termine del raggruppamento.

Ditta 4020	ASSOCIAZIONE ETS VIA MERCANTINI N. 19 60019 SENIGALLIA	AN	Codice attività' Codice fiscale Partita IVA	932990 - ATTIVITA' RICREATIVA-	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021				Pagina 3	
ETS Attività di raccolta fondi Codice up: 02 SENIGALLIA - RACCOLTA FONDI POSTALE					
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO AL 31/12/20	SALDO AL 31/12/21	% 20/21	DIFFERENZA
**	COSTI, SPESE E PERDITE				
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	0,00	500,00	100,000-	500,00-
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	0,00	500,00	100,000-	500,00-
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	0,00	800,00	100,000-	800,00-
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	0,00	800,00	100,000-	800,00-
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME	0,00	1.300,00	100,000-	1.300,00-
69/10/010	BENI ALIMENTARI RAC.FONDI OCCA	0,00	3.541,80	100,000-	3.541,80-
69/10/**	COSTI E ONERI ATT.RAC.FONDI OC	0,00	3.541,80	100,000-	3.541,80-
69/**/**	COSTI E ONERI ATT.RACCOLTA FON	0,00	3.541,80	100,000-	3.541,80-
70/05/090	NOLEGGI IMPIANTI TELEFONICI	0,00	1.229,51	100,000-	1.229,51-
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	0,00	1.229,51	100,000-	1.229,51-
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ	0,00	1.229,51	100,000-	1.229,51-
***	TOTALE COSTI	0,00	6.071,31	100,000-	6.071,31-
***	TOTALE COSTI ETS	0,00	16.862,29-	100,000-	6.071,31-
**	RICAVI E PROFITTI				
***	TOTALE RICAVI	0,00	0,00		0,00
***	TOTALE RICAVI ETS	0,00	0,00		0,00
****	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	6.071,31-	100,000-	6.071,31
*****	TOTALE A PAREGGIO	0,00	6.071,31	100,000-	6.071,31-