



Tipo Documento: Flusso Procedurale	
Linea Prodotto:	Lynfa Studio - Contabilità e Redditi
Procedura:	LYNFA STUDIO Contabilità
Area:	DICHIARATIVI
Modulo:	Comunicazione Polivalente Spesometro
Versione / Build:	/ -
Data Inizio Validità:	01/03/2017
Classificazione:	Guida Utente
Titolo:	COMUNICAZIONE POLIVALENTE - SPESOMETRO

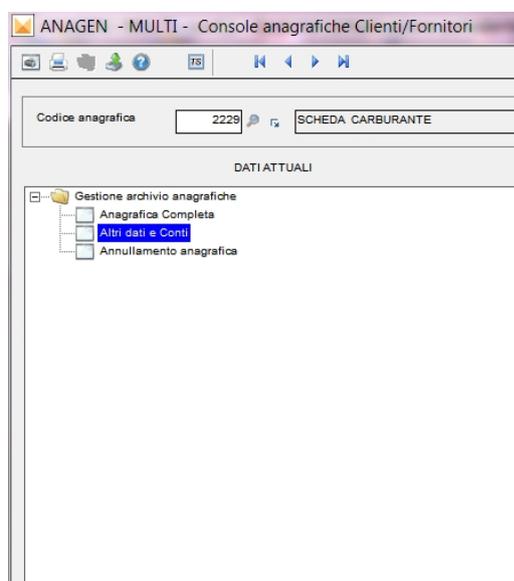
Comunicazione polivalente - spesometro

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

Anche per l'anno 2016 la comunicazione è annuale e va presentata entro il 10 aprile 2017 per le ditte con liquidazione iva mensile e entro il 20 aprile 2017 per tutte le altre ditte.

Dettaglio operativo

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



ANAGEN - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO ANAGRAFICHE

Codice anagrafica 2229 SCHEDA CARBURANTE

1. Anagrafica completa 2. Altri dati e Conti

Altri dati

Stampa in elenco Considero omonimo Escludi black list

Caus. prestazione

Sogg. ritenuta acc. Non emette fattura con R.A.

Comunic. art. 21 Fattura riepilogativa

Tabella conti anagrafica generale

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

ANAGEN - MULTI - GESTIONE ARCHIVIO ANAGRAFICHE

Codice anagrafica 1750 ENEL DISTRIBUZIONE SPA

1. Anagrafica completa 2. Altri dati e Conti

Altri dati

Stampa in elenco Considero omonimo Escludi black list

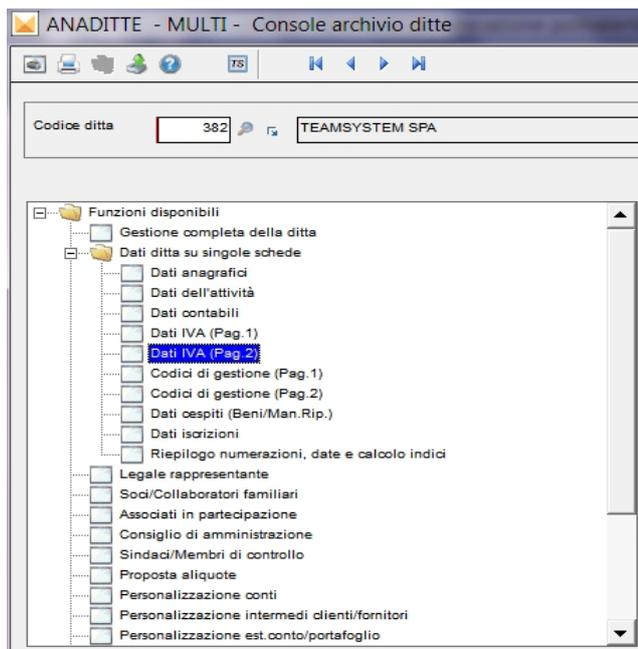
Caus. prestazione

Sogg. ritenuta acc. Non emette fattura con R.A.

Comunic. art. 21 No

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

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



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

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

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

PERSON17 - MULTI - PERSONALIZZAZIONE CODICI IVA PER IVA 2016

Non Standard Versione 2016.1

Rigo	Descrizione
	QUADRO E
E30 (1)	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
E30 (2)	Esportazioni
E30 (3)	Cessioni intracomunitarie
E30 (4)	Cessioni verso San Marino
E31	Operazioni non imponibili a seguito dichiarazioni d'intento
E32	Altre operazioni non imponibili
E33	Operazioni esenti (art 10)
E34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-s
E35 (2)	Cessione di rottami e altri materiali di recupero
E35 (3)	Cessioni di oro e argento puro
E35 (4)	Subappalto nel settore edile

Cod.Iva	Descrizione	Tipo	Descrizione	Black List	Descrizione	Art.21	Descrizione	Cod. Agg. Elenchi
310	ART 7-4c lett.B			3	Operaz. esenti	3	Operaz. esenti	3
310	ART 36 DL 41/95			3	Operaz. esenti	3	Operaz. esenti	3

Funzioni Stampa Standard/non Libera

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

MCOMPOL - MULTI - COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Anno d'imposta 2016

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

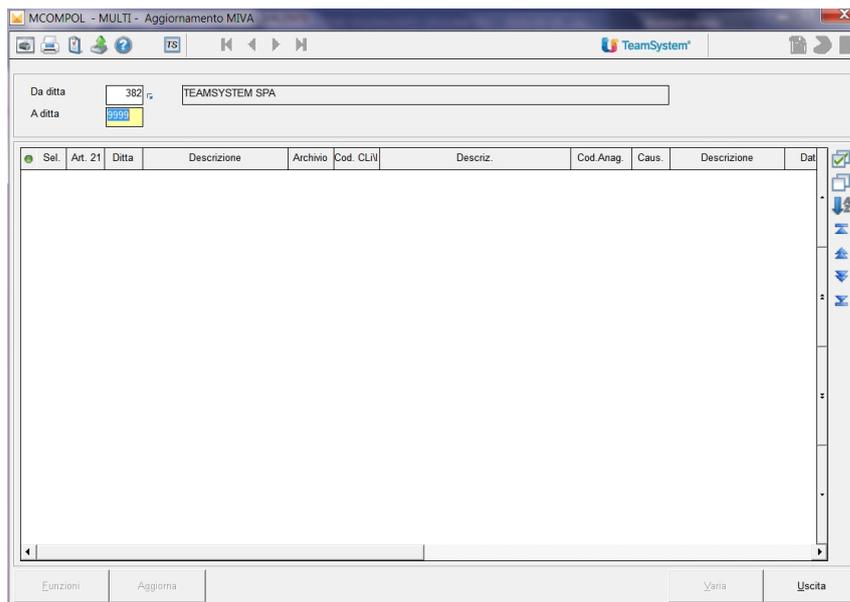
Licenza d'uso AXF80260

Del 01/01/2017

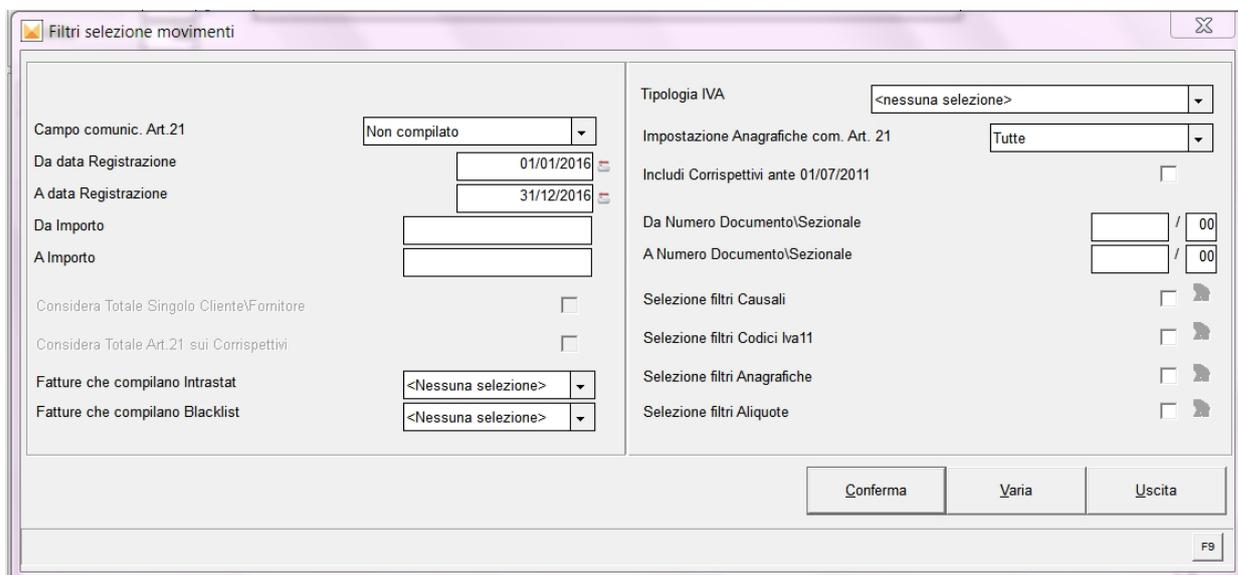
Cod. Attivazione XFNUVJE1

Riservata a TEAMSYSTEM SPA

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



La schermata successiva è quella relativa ai filtri di selezione; la prima verifica da fare è il controllo della presenza di movimenti con il campo "art. 21" non valorizzato, a tal proposito impostare i filtri come da videata:



Confermando avremo la lista dei movimenti con il campo "art. 21" non valorizzato (situazione che si può verificare, per esempio, nel caso di importazione di movimenti tramite il programma IMPPN).

Sel.	Art. 21	Ditta	Archivio	Cod. CL\N	Descriz.	Cod.Anag.	Caus.	Descrizione	Data Reg.	Num. Doc.	Tot.
<input checked="" type="checkbox"/>		11	MIVA	2	ASTRA COOPERATIVA	1881	1	FATTURA CLIENTE	15/12/2016	1/00	
<input checked="" type="checkbox"/>		11	MIVA	3	OLIVARI MATILDE	324	1	FATTURA CLIENTE	15/12/2016	2/00	
<input checked="" type="checkbox"/>		11	MIVA	1	DELTA S.R.L.	9	11	FATT.FORNIT. N.	30/06/2016	1/00	

E' possibile modificare tale campo o singolarmente, posizionandosi su ogni singola riga e mettendo il parametro desiderato, oppure massivamente tramite il tasto "aggiorna".

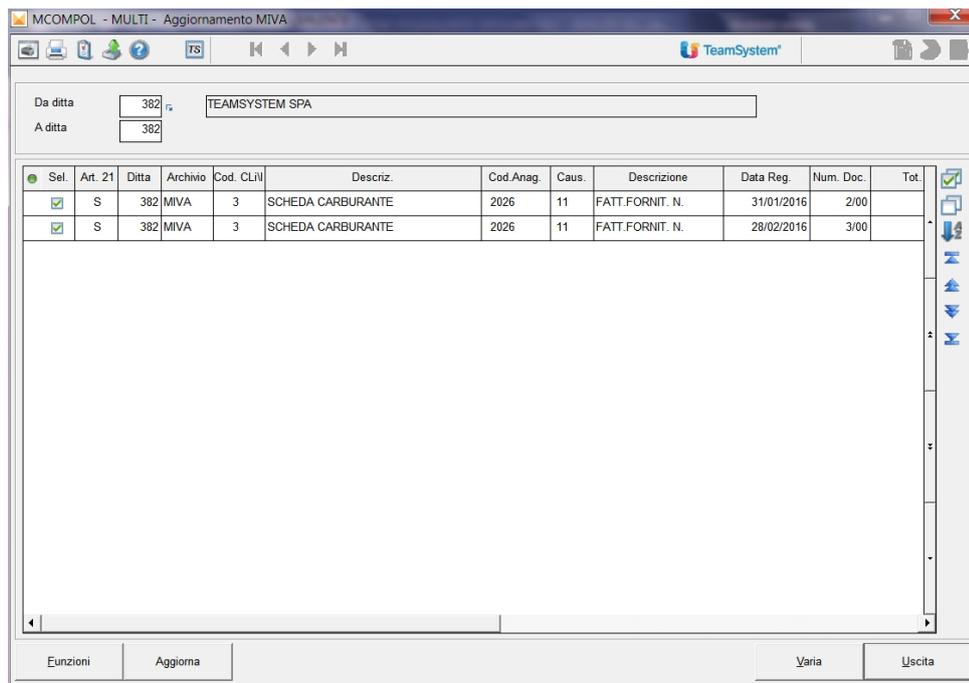
Di seguito alcuni esempi di ulteriori verifiche da fare:

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

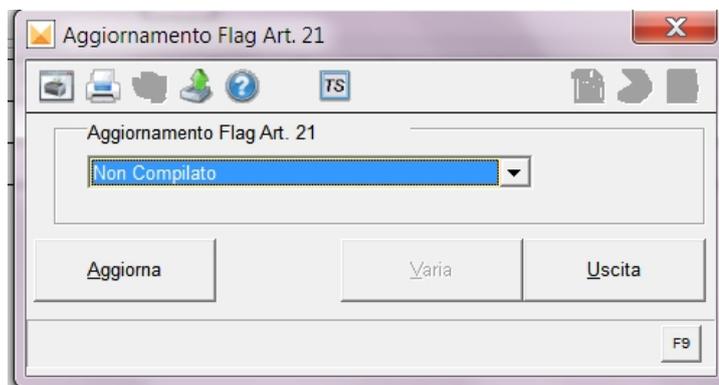
Campo Comunicazione Art.21 = Tutti, Da data/A data Registrazione = dal 01/01/2016 al 31/12/2016,

Impostazione Anagrafiche com. Art. 21 = Fatt. Riepilogativa

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



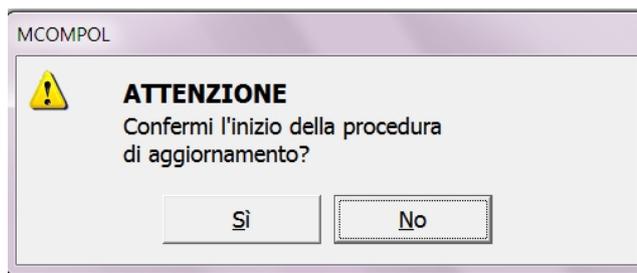
Nella schermata successiva andremo a scegliere l'impostazione che vogliamo dare al campo Art. 21 per le operazioni selezionate



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



Cliccare sul tasto Aggiorna e confermare la segnalazione del programma:



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

Filtri selezione movimenti

Campo comunic. Art.21: Tutti

Da data Registrazione: 01/01/2016

A data Registrazione: 31/12/2016

Da Importo: []

A Importo: []

Considera Totale Singolo Cliente/Fornitore:

Considera Totale Art.21 sui Corrispettivi:

Fatture che compilano Intrastat: Si

Fatture che compilano Bilancio: <Nessuna selezione>

Tipologia IVA: <nessuna selezione>

Impostazione Anagrafiche com. Art. 21: Tutte

Includi Corrispettivi ante 01/07/2011:

Da Numero Documento/Sezionale: [] / 00

A Numero Documento/Sezionale: [] / 00

Selezione filtri Causali:

Selezione filtri Codici Iva11:

Selezione filtri Anagrafiche:

Selezione filtri Aliquote:

Conferma Varia Uscita

MCOMPOL08 - MULTI - Aggiornamento MIVA

Da ditta: 382 TEAMSISTEM SPA

A ditta: 382

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

Funzioni Aggiorna Varia Uscita

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

Stessi passaggi e considerazioni per le operazioni Black list.

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

Tipologia IVA: Iva Acquisti
 Impostazione Anagrafiche com. Art. 21: No

Campo comunic. Art. 21: Tutti
 Da data Registrazione: 01/01/2016
 A data Registrazione: 31/12/2016

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

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

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

Filtri selezione movimenti

Campo comunic. Art.21: Tutti

Da data Registrazione: 01/01/2016

A data Registrazione: 31/12/2016

Da Importo: []

A Importo: []

Considera Totale Singolo Cliente\Fornitore:

Considera Totale Art.21 sui Corrispettivi:

Fatture che compilano Intrastat: <Nessuna selezione>

Fatture che compilano Blacklist: <Nessuna selezione>

Tipologia IVA: Iva Corrispettivi

Impostazione Anagrafiche com. Art. 21: Tutte

Includi Corrispettivi ante 01/07/2011:

Da Numero Documento\Sezionale: [] / 00

A Numero Documento\Sezionale: [] / 00

Selezione filtri Causali:

Selezione filtri Codici Iva11:

Selezione filtri Anagrafiche:

Selezione filtri Aliquote:

Conferma Varia Uscita

F9

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

MCOMPOL08 - MULTI - Aggiornamento MIVA

Da ditta: 382 TEAMSISTEM SPA

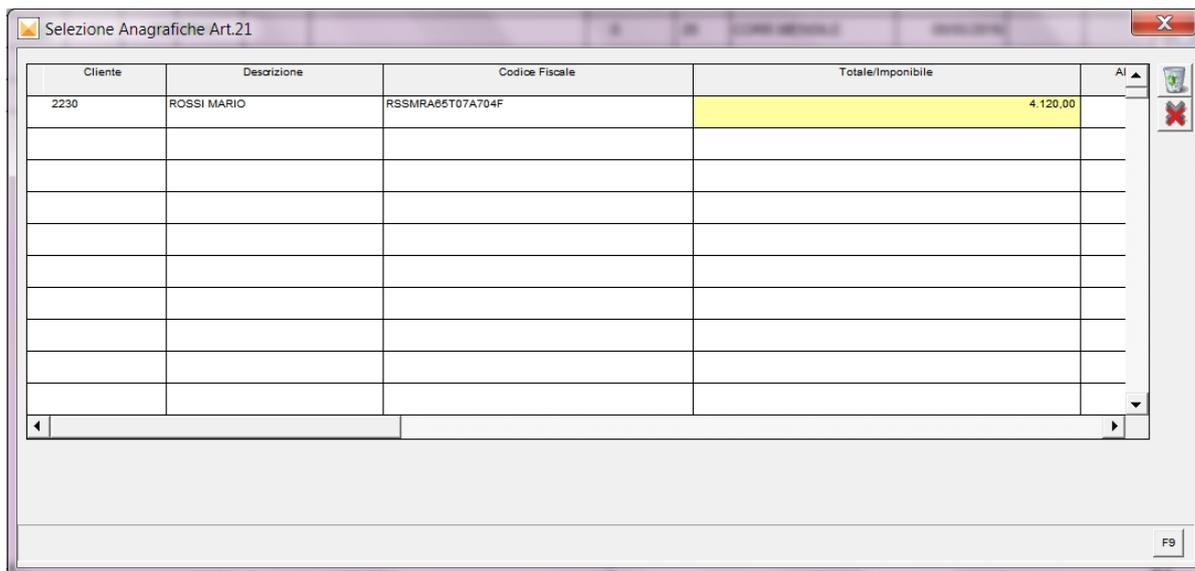
A ditta: 382

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

Eruzioni Aggiorna Varia Uscita

F4 Distinta F6 Registr. F9

Ci posizioniamo sulla riga interessata e digitiamo F4 Distinta



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

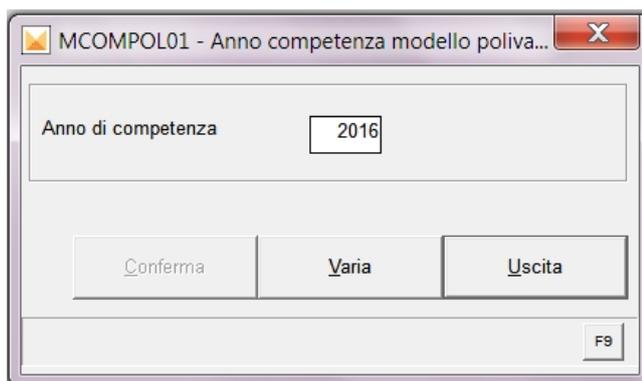
Qui andiamo a riportare i dati del cliente. Abbiamo la possibilità di richiamare un cliente già esistente o di crearne uno nuovo.

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

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

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

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



MCOMPOL01 - Anno competenza modello poliva...

Anno di competenza

F9

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

IMPORTAZIONE DATI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Spesometro

Da ditta

A ditta

Da codice

A codice

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

Utilizza il campo considera omonimi

Elimina dati inseriti manualmente

Importa movimenti esclusi

Movimenti aggregati

Utilizza il campo 'Esclusa blacklist'

Importa movimenti inferiori a 500 euro

Cambio periodicità/Da mese/A mese

Includi movimenti comunicati in Tessera Sanitaria

Genera dichiarazione sostitutiva

F9

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

MCOMPOL - MULTI - COMUNICAZIONE POLIVALENTE

TeamSystem

Anno d'imposta

Gestione comunicazione polivalente

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

Licenza d'uso

Del

Cod. Attivazione

Riservata a

F6 Cambia anno imposta F9

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



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

IMPORTAZIONE DATI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Spesometro

Da ditta: 382

A ditta: 382

Da codice: 0

A codice: 999999

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

Utilizza il campo considera omonimi: No

Elimina dati inseriti manualmente: No

Importa movimenti esclusi: No

Movimenti aggregati: Sì

Utilizza il campo 'Esclusa blacklist': Sì

Importa movimenti inferiori a 500 euro: Sì

Cambio periodicità/Da mese/A mese: No

Includi movimenti comunicati in Tessera Sanitaria: No

Genera dichiarazione sostitutiva: No

Conferma Varia Uscita

F9

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

MCOMPOL02 - MULTI - COMUNICAZIONE POLIVALENTE

TeamSystem

Codice ditta: 382 TEAMSISTEM SPA

Anno/Tipo invio: 2016 0

Aperta

Codice	Escluso	Non aggiorna	Partita Iva	Cod Fiscale	Rag Sociale
1122	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01273680999	RTNPMML75H67H212P	ROTUNNO
1696	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00991131004	01384330583	FELIAN SPA
1830	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06655971007	06655971007	ENEL ENERGIA SPA
1934	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00696080886	00696080886	LA LUCE SNC
2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			SCHEDA CARBURANTE

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

Codice: 1122 Cli/For: Persona Fisica: Sì Esterno

Cod Fiscale / Tipo anagrafica: RTNPMML75H67H212P 2 Tit. P.Iva: Comunic. art. 21: Sì Escluso

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

Cognome / Nome: ROTUNNO

Ragione sociale: Stato estero dom/sede leg.:

Indirizzo/Città est Sede leg.: PIAZZALE OLIMPIA 30/10 RECCO

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

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

F2 F3 Dettaglio F4 F9

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

Codice	Escluso	Non aggiora	Partita iva	Cod Fiscale	Rag Sociale
1696	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00991131004	01384330583	FELIAN SPA
1830	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	06655971007	06655971007	ENEL ENERGIA SPA
1934	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00696080886	00696080886	LA LUCE SNC
2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			SCHEDA CARBURANTE
2230	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RSSMRA65T07A704F		ROSSI MARIO

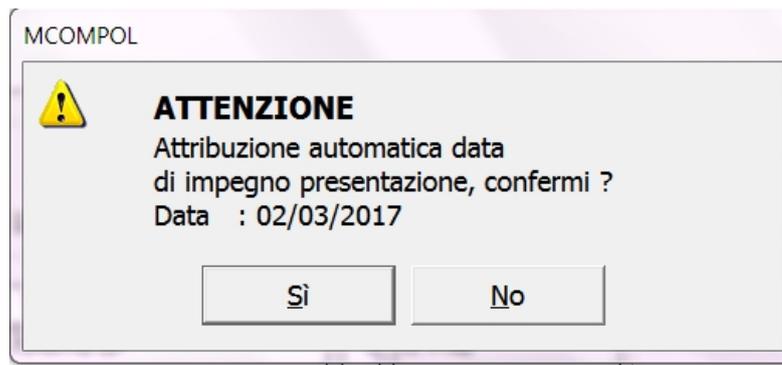
All'interno del tasto funzioni, oltre alla scelta “Aggiorna” sono presenti le scelte per chiudere la dichiarazione e per riapirla, per ordinare le anagrafiche, per procedere al controllo in base alle specifiche tecniche e infine per avere un’anteprima del modello.

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

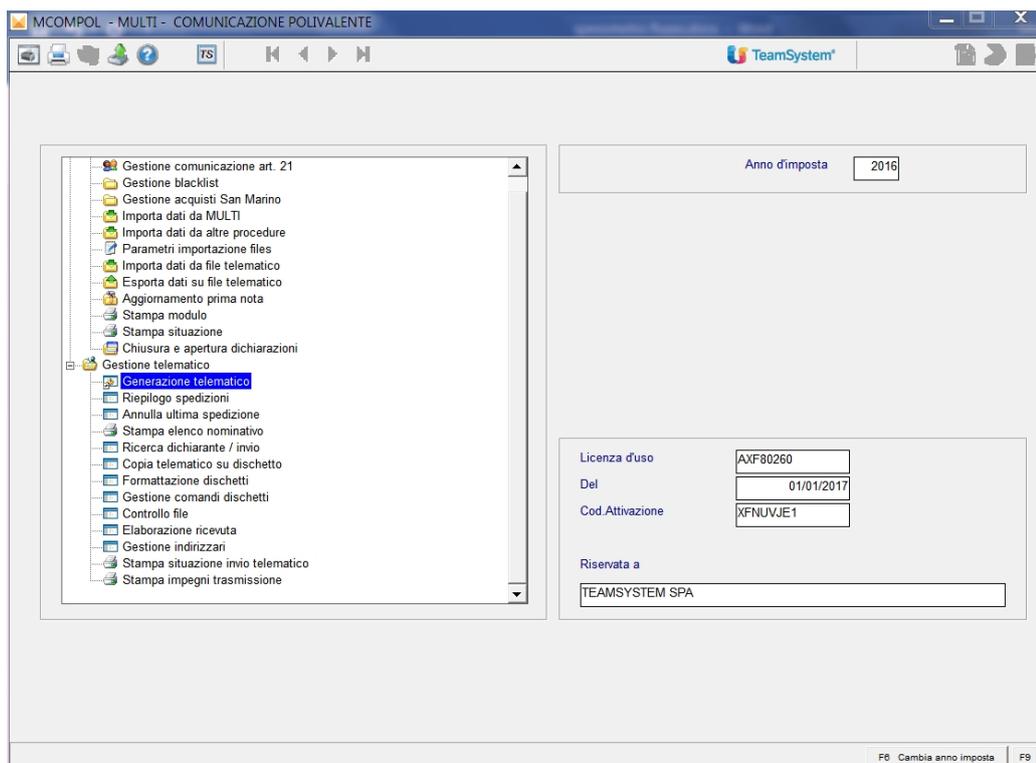
Sono presenti 4 folder: Contribuente, Dati anagrafici, Dichiarante, Dati telematico

Al campo “Intermediario telematico” indicare il codice dell’intermediario che effettua l’invio e compilare il campo “Impegno pres. Telematica”.

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



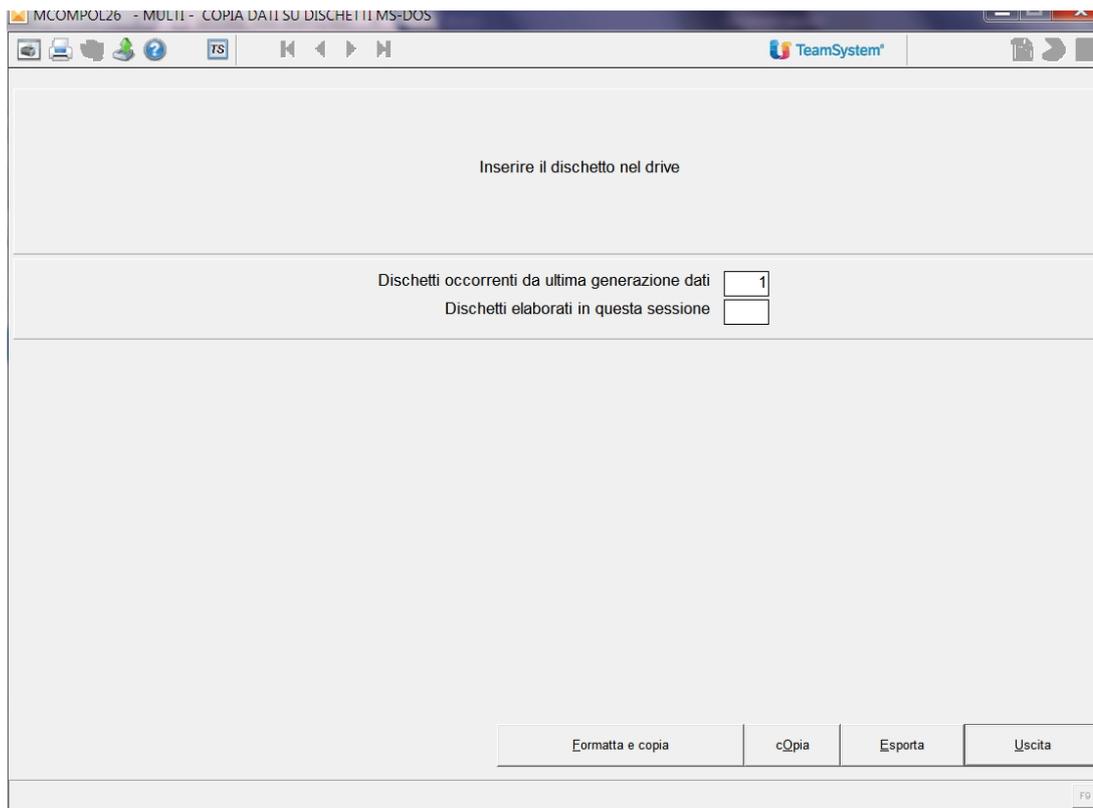
8. MCOMPOL21 – Generazione telematico, serve per generare il file telematico



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

Coloro che gestiscono la console telematica troveranno il file in interrogazione forniture, mentre chi non gestisce la console procederà ad inviare il file esternamente tramite i programmi dell' A.d.E; per esportare il file telematico l'utente deve entrare in MCOMPOL26 - Copia telematico su dischetto

Selezionare l'anno e il numero invio, digitare il tasso "conferma"



Digitare il tasto "Esporta"



E selezionare il percorso in cui salvare il file.

Tra le diverse stampe di controllo utilizzabili segnaliamo la stampa STCF21 – Lista anagrafiche per comunicazione polivalente - Solo anagrafiche con errori = Sì, con la quale è possibile avere una lista delle anagrafiche che risultano errate

STCFC21 - MULTI - STAMPA MOVIMENTI CLIENTI/FORNITORI COMUNIC. ART.21

Elaborazione: STCFC21 - Standard Limite n. 1 di 1

Parametri | Filtri | Ditte

Tipo elaborazione: Lista anagrafiche per comunicazione polivalente Non definito

Anno di elaborazione	2016	Movimenti aggregati	<input checked="" type="checkbox"/> Sì
Data inizio	01/01/2016	Data limite note variazione	31/12/2016
Data fine	31/12/2016	Considera mov.importati in tessera sanitaria	<input type="checkbox"/> No
Fornitori non movimentati	<input type="checkbox"/> No		
Solo anagrafiche con errori	<input checked="" type="checkbox"/> Sì		
Esclusi	<input checked="" type="checkbox"/> S		
Dettaglio iva	<input type="checkbox"/> No		
Da codice anagrafica	<input type="text"/>		
A codice anagrafica	999999		
Movimenti contratti aggregati	<input type="checkbox"/> No		

Da codice ditta	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Per codice ditta
A codice ditta	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Per codice fiscale
Elenco ditte	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Per ragione sociale
		<input type="radio"/> Per alias
		<input type="radio"/> In ordine di inserimento

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

S=Sì N=No L=Solo esclusi