



Titolare Effettivo

A seguito dell'introduzione del nuovo Adempimento per la Comunicazione del Titolare Effettivo, le Società di Capitali (S.r.l., S.p.A., S.A.P.A., Cooperative, Società Consortili e di Mutuo Soccorso), le Persone Giuridiche Private (Associazioni e Comitati riconosciuti, Fondazioni), i Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali nonché Istituti Giuridici affini che conducono affari in Italia, saranno obbligate a presentare alla Camera di Commercio la Comunicazione del Titolare Effettivo.

Per permettere ai Soggetti obbligati di far fronte in modo tempestivo al nuovo Adempimento, è stato ideato il software

Gestione Titolare Effettivo

che guida l'utente nella **compilazione della Comunicazione**, nella **generazione del File Telematico** e nell'**invio alla CCIAA**.

CHI E' IL TITOLARE EFFETTIVO

Il Titolare Effettivo è la Persona Fisica per conto della quale viene effettuata un'Operazione. In caso di Entità Giuridica, corrisponde alle Persone Fisiche che possiedono o controllano l'Entità stessa e che ne risultano Beneficiari.

INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La Comunicazione al Registro delle Imprese di competenza, deve essere effettuata tramite il canale di "Comunicazione Unica". Eventuali variazioni di dati dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal primo invio. Entro 12 mesi dalla Data della prima Comunicazione o dell'ultima Variazione, dovrà essere effettuata la conferma dei Dati relative alla Titolarità Effettiva. Le Imprese dotate di Personalità Giuridica potranno effettuare la conferma insieme al Deposito del Bilancio.

Il software gestisce tutti i tipi di Comunicazione previsti dalla normativa:

PRIMA COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE	COMUNICAZIONE ANNUALE DI CONFERMA
Il primo invio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento per le imprese esistenti, altrimenti entro 30 giorni dalla costituzione	L'invio deve essere effettuato per comunicare variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva, entro 30 giorni dalla variazione stessa	L'invio deve essere effettuato entro 12 mesi dalla Prima Comunicazione, dall'ultima Comunicazione di Variazione o dall'ultima Comunicazione Annuale di Conferma

... punti di forza e vantaggi del software ...

RAPIDITA'	Presenza di un Archivio Unico popolabile tramite importazione da file .txt
SEMPLICITA'	Creazione massiva delle Pratiche con importazione automatica dei dati
SPECIFICITA'	Presenza di controlli sulla corretta compilazione delle Pratiche
EFFICIENZA	Presenza di controlli sulla presenza e congruenza dei dati obbligatori
INTUITIVITA'	Creazione guidata del File Telematico e relativo invio tramite Web Service
LIVE UPDATE	Aggiornamento automatico all'ultima versione disponibile
SICUREZZA	Chiave di Protezione on-line

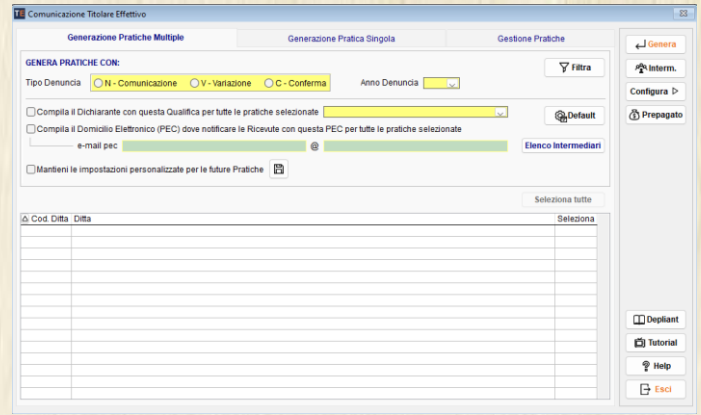
Aggiornamento Automatico tramite Live Update e collegamento diretto alla Comunicazione Unica per l'invio



GENERAZIONE PRATICHE MULTIPLE

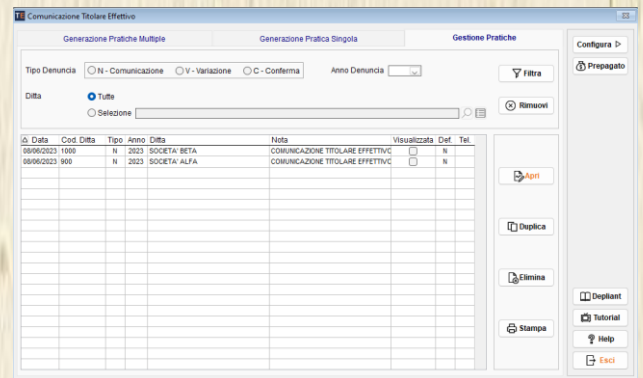
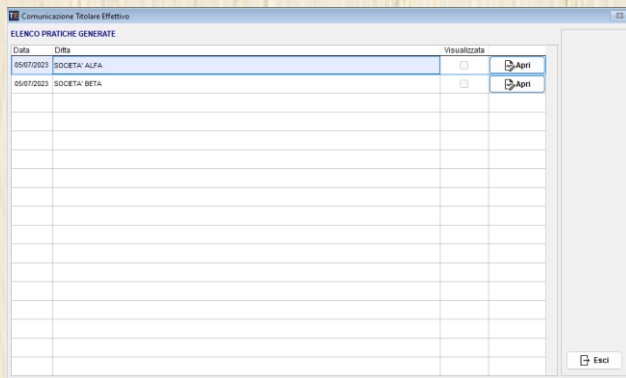
La Maschera iniziale del programma contiene l'Elenco di tutte le Società presenti in Archivio Ditte per le quali si è scelto di gestire la Comunicazione Titolare Effettivo, l'elenco è filtrato in base a Tipo e Anno Denuncia selezionati.

Dopo aver selezionato le Ditte di proprio interesse, tramite il pulsante **GENERA** è possibile effettuare la GENERAZIONE MASSIVA delle Pratiche: per ogni Ditta selezionata verrà creata una pratica di Comunicazione Unica con la Comunicazione Titolare Effettivo precaricata.



ELENCO PRATICHE GENERATE

Tutte le Pratiche generate saranno visibili in un apposito Elenco. Tramite il pulsante **APRI**, è possibile accedere alle singole Pratiche di Comunicazione di Titolare Effettivo. Quando una Pratica viene aperta, la casella nella relativa colonna "Visualizzata" verrà barrata in automatico. Uscendo dall'Elenco, sarà possibile gestire tutte le pratiche nella sezione GESTIONE PRATICHE.



COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

La pratica viene precompilata in automatico con i dati presenti in Archivio Ditte.

Quadro A / Estremi della Comunicazione

TIPO DENUNCIA
 N - Comunicazione V - Variazione C - Conferma
 Anno Denuncia: []

RIEPILOGO QUADRI
 A / Estremi della Comunicazione 1 / PGP - Informazioni identificative
 2 / TRUST - Informazioni identificative 3 / Titolare Effettivo

A / ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE [Importa]

Posizione (sigla Piv): []
 Tipo Soggetto: [] Soggetto non iscritto nel RI / REA
 Cod. Fisc.: []
 Estremi Mandato: []
 Denominazione: []
 e-mail pec: [] @ []
 Tipo Dichiarazione: []
 Data Evento: [] - []

[Pulsici]

Quadro 1 / PGP

1 / PGP - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE

Sede [Elenco Sedil]

[Importazione Massiva Sedil] [Aggiungi] [Modifica] [Elimina]
 [Importa Sede Legale]
 [Elenco Sedil Amministrative]
 [Elenco Altri Luoghi]

Tipo Sede: []
 Indirizzo: [] Nr. []
 CAP: [] Comune [] Prov. []
 Frazione o Località: []
 Presso od Altre Indicazioni: []

Quadro 2 / TRUST

2 / TRUST - INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE [Importa]

COSTITUZIONE TRUST

Data: []
 Estremi: []
 Stato: []
 CAP: [] Comune [] Prov. []

[Pulsici]

Quadro 3 / Titolare Effettivo

3 / TITOLARE EFFETTIVO

Titolare Effettivo [Elenco Titolari Effettivi]

Dati Anagrafici [Residenza / Domicilio] [Requisiti]
 [Aggiungi] [Modifica] [Elimina]
 [Dato: Teste/Eteta]

DATI ANAGRAFICI
 Cod. Fisc.: []
 Cognome: []
 Nome: []

ELLENCO TITOLARI EFFETTIVI	Stato	Cod. Fisc.	Cognome	Nome	Sesso	Ita
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

ELLENCO DEI SEGNATI / DOMICILI
 Tipo Indirizzo Stato CAP Comune Prov. Indirizzo

ELLENCO REQUISITI
 Cod. Requisito

GENERAZIONE DEL FILE TELEMATICO TITOLARE EFFETTIVO

Terminata la compilazione della Comunicazione Titolare Effettivo viene visualizzato l'Elenco dei modelli che compongono la Pratica Registro Imprese: Mod. TE e Mod. RP. Per procedere con la generazione del file telematico, entrambi i modelli dovranno risultare compilati e definitivi.

MODELLI CHE COMPONGONO LA PRATICA		
Modello	Descrizione	Stato
TE	MODELLO BASE	<input checked="" type="checkbox"/>
RP	Riepilogo dei documenti allegati	<input checked="" type="checkbox"/>

Modello MODELLO BASE

Data ultima modifica Il Modello è definitivo?

Apri

Stampa

Distinta

La Pratica Registro Imprese, che contiene Mod. TE e Mod. RP, potrà ora essere impostata con stato definitivo.

MODELLO BASE

TE Titolare Effettivo

DESCRIZIONE IDENTIFICATIVA DELLA PRATICA

TE Titolare Effettivo

SELEZIONARE LO STATO DA ATTRIBUIRE ALLA PRATICA

La Pratica è definitiva? SI NO Data Ultima Modifica

Il File per la trasmissione telematica è stato generato? SI NO In Data

Codice Pratica Percorso ...

Salva

Ripristina

Apri

Help

Esci

Con **Crea Telematico** si prosegue alla compilazione della Distinta e alla generazione del File Telematico, che verrà automaticamente allegato alla pratica di Comunicazione Unica.

Registro imprese - Distinta - SOCIETA' ALFA

Importa

Salva

Ripristina

Stampa

Intern.

Parte 1

DATI DELL'INTERMEDIARIO (Estremi e Recapito dello Studio, Associazione ecc. che compila la Distinta)

UserID Registrazione

DATI DELLA PRATICA

Codice Pratica Utente (Cod. Fisc. / Part. IVA del Depositante) Data

Estremi Autorizzazione assolvimento Imposta di Bollo Virtuale Modo Bollo

Eventuale riferimento al Protocollo (per pratiche di rettifica): Albo (RI / AA) Anno Numero

GENERALITÀ DELL'OBBLIGATO

Il sottoscritto (Cognome) Nome

in qualità di del Soggetto o Istituto

con sede in prov. Nr. REA Sede Cod. Fiscale

sezione/ri richiesta

presenta per la posizione (sigla PV)

DOMANDA / DENUNCIA DI

RIQUADRI COMPILATI (solo per pratiche di modifica)

3 / TITOLARE EFFETTIVO

MODELLI ALLEGATI

n. mod. n. mod. n. mod. n. mod. n. mod.

DEPOSITO DEI SEGUENTI ATTI

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

GESTIONE FIRME

Firme Digitali

Il dichiarante ELEGGE (deselezionare in caso di non elezione) domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di presentare, su richiesta dell'ufficio, eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica.

PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELLA COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Tutte le Comunicazioni Titolare Effettivo generate, sono contenute in una Pratica Comunicazione Unica e visibili nella maschera GESTIONE PRATICHE.

The screenshot shows the 'Gestione Pratiche' (Manage Practices) interface. It features a table with columns for Date, Code, Type, Year, Company Name, Note, Visualized, and Default. Two rows are visible, both for 'COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO'. To the right of the table are buttons for 'Apri', 'Duplica', 'Elimina', and 'Stampa'. On the far right, there are utility buttons: 'Configura', 'Prepagato', 'Depliant', 'Tutorial', 'Help', and 'Esci'.

Da questa videata è possibile visionare ogni Pratica, farne la Duplicazione, Eliminazione e Stampa. Tramite il pulsante **APRI** è possibile accedere alla Comunicazione Unica: i campi saranno automaticamente compilati tramite i dati presenti in Archivio Ditte e il File Telematico Titolare Effettivo risulterà già allegato nella sezione Allegati.

This form is for setting the recipient office. It includes a dropdown for 'Sistema provincia dell'ufficio Registro Imprese', an 'Importa' button, and a 'Pulsisci' button. Below, there's a section for 'OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE' with a dropdown set to 'Variazione' and an 'Ente Destinatario' section with a dropdown set to 'Registro Imprese'. A 'Domicilio Elettronico' section has an 'Importa' button and a 'Nota (*)' button. At the bottom, there's an 'Email per la notifica dell'attivazione PEC' field and a 'Pulsisci' button.

This form is for the 'Pratica Registro Imprese'. It features a 'Modifica' button and a text field for 'Pratica U3A' containing 'F:\PRTELE\DATI\607H4156.U3A\'. There is a 'Firma' button next to the field.

This section contains the 'SCADENZARIO' (Deadlines) and 'DESCRIZIONE IDENTIFICATIVA DELLA PRATICA' (Descriptive Identification of the Practice). The 'SCADENZARIO' includes a 'Data Scadenza' field, an 'Elenco Utenti' list with 'ADMIN', and an 'Utenti da Avvisare' list. The 'DESCRIZIONE' section has a text area containing 'Comunicazione Titolare Effettivo'. Below this is the 'SELEZIONARE LO STATO DA ATTRIBUIRE ALLA PRATICA' (Select the status to attribute to the practice) section, which includes several status questions with radio buttons and buttons for 'Crea Telematico', 'Trasmetti', and 'Verifica Stato'. A 'Protocollo' section is also visible with an 'Attiva Protocollo Automatica' checkbox and fields for 'Nr. Protocollo' and 'Anno Protocollo'.

Per procedere alla creazione del File Telematico da inviare alla CCIAA di competenza, impostare lo stato definitivo della Pratica di Comunicazione Unica.

Generare ora il File Telematico tramite il pulsante **Crea Telematico**. Alla pressione del pulsante Trasmetti, verrà effettuato l'invio vero e proprio della Comunicazione alla CCIAA di riferimento tramite Web Service, previo inserimento delle credenziali del conto prepagato.

This section contains the 'Importo Diritti di Segreteria' (Registry Fees) and 'Importo Diritto Annuale in Iscrizione' (Annual Registration Fee) sections. The 'Importo Diritti di Segreteria' section has a dropdown for 'Seleziona Importo' and a '€' field. The 'Importo Diritto Annuale in Iscrizione' section has radio buttons for 'Addebito contestuale alla pratica', 'Pagamento tramite F24', and 'Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica'. A note explains that the annual fee can be paid via F24 within 30 days. Below is the 'Imposta di Bollo' (Stamp Duty) section with a dropdown for 'Seleziona Importo' and a '€' field, and options for 'Calcolo Automatico del Bollo' and 'Bollo assolto all'origine o Pratica esente da Bollo'.