

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



RELEASE Versione 2017.2.0	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.2.0 (Versione completa)
Data di rilascio:	20/10/2017
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

New LookUp 3

Premessa 3

Ricerca in tabella 4

LYNFA 4

Funzione di ricerca 4

Preselezione archivio	6
Ricerca dei dati inseriti: Filtro semplice e avanzato	7
Filtro semplice	7
Filtra per	8
Operatore (Logico dell'operazione)	8
Esempio "Ricerca alfabetica"	9
Esempio "Ricerca numerica"	10
Ripristino dati in tabella	11
Filtri avanzati	12
Elimina	12
Filtra per	12
Operatore (Logico dell'operazione)	13
Valore da/ Valore a	14
Risultato	14
Pulisci tutti i valori dei filtri	14
Aggiungi condizione	15
Applica	15
Chiudi pannello filtri avanzati	15
Strumenti	17
Font di default / Selezione font	17
Selezione chiave	18
Gestione viste	18
Export griglia	18
Case insensitive	19

Nuove causali contabili standard TeamSystem 20

Implementazioni Software 20

TABE06 38

Tabella causali contabili	38
Ricerca delle causali contabili	60

MPRI 75

Modifiche alla gestione della prima nota	75
--	----

TABE30 86

Causale 30	86
------------------	----

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

STPRI	88
<i>Stampa descrizioni aggiuntive.....</i>	88
Programmi vari	89
REGISTRI IVA.....	89
<i>Stampa descrizioni aggiuntive.....</i>	89
Partitari semplificate	90
MINQS/PARTS.....	90
<i>Stampa descrizioni aggiuntive.....</i>	90
TABE02A	92
<i>Nuove causali per Contabilità semplificate</i>	92
Gestione archivio ditte/Anagrafica Generale.....	94
ANADITTE/ANAGEN	94
<i>Collegamento con AU</i>	94
<i>Premessa sulla rappresentazione del collegamento AU.....</i>	94
<i>Rappresentazione del collegamento ad AU: nuovi aspetti grafici ed indicatori</i>	95
<i>Bordo campi AU.....</i>	95
<i>Esempio di anagrafica collegata ad AU</i>	95
<i>Codice fiscale</i>	96
<i>Informazioni di collegamento</i>	97
<i>Pulsante Gestione AU</i>	98
<i>Gestione completa della parte anagrafica</i>	99
<i>Esempio di anagrafica scollegata da AU.....</i>	100
<i>Codice fiscale</i>	100
<i>Informazioni di collegamento</i>	101
<i>Pulsante Gestione AU</i>	102
<i>Gestione completa della parte anagrafica</i>	103
Gestione archivio ditte/Anagrafica Generale.....	103
ANADITTE/ANAGEN	103
<i>Google Maps</i>	103
Gestione documentale	104
Programmi Vari	104
<i>Modificata denominazione.....</i>	104
Generazione Telematico Domanda.....	104
DOMANDA/CONSOLE	104
<i>Collegamento DOMANDA/CONSOLE</i>	104
Gestione Prima Nota	104
MPRI.....	104
<i>Causale 29 – Gestione intermediazioni immobiliari</i>	104
Stampa situazione liquidazione Iva/Calcolo liquidazioni Iva	105
STLIQIVA/GLIQIVA	105
<i>Integrazione stampe.....</i>	105

New LookUp

MULTI

Premessa

TeamSystem sta introducendo un ampio set di strumenti, che ambiscono a formare l'infrastruttura per il miglioramento del lavoro quotidiano.

Con l'installazione del presente rilascio, si vuole portare le procedure ad essere sempre più uno strumento "tagliato su misura" delle esigenze del cliente finale.

L'aumento di operazioni atte a "dialogare" con gli enti preposti rende necessaria una maggiore fluidità dei processi, pertanto gli sforzi tecnici vengono compiuti al fine di garantire una migliore esperienza d'uso all'utente che deve essere sempre più preciso, competitivo e rapido.



ATTENZIONE

L'operatività, per quanto possibile non viene alterata, non cambiano quindi le modalità operative precedenti per dare continuità e sollevare gli utenti dall'imparare nuove metodologie.

Le stesse richieste di prima sono ora organizzate meglio e completamente trasparenti per l'utente.

Ricerca in tabella

LYNFA

Funzione di ricerca

Dal presente rilascio, **per ogni applicativo TeamSystem, se sottoscritta licenza LYNFA**, viene migliorata e potenziata la ricerca di elementi inseriti all'interno del database.

Si puntualizza che le ricerche rimangono nella modalità conosciuta negli ambienti SysInt e Teamportal, così come in ambiente Polyedro con gli applicativi fruiti nella modalità "Avvia applicativo".

È stato compiuto un importante sforzo tecnico per migliorare e velocizzare questo importante strumento di lavoro quotidiano.

Da questa versione pertanto, l'utente, troverà la nuova ricerca: uno strumento più dinamico e flessibile:

- È stata eliminata la preselezione in quanto tutte le opzioni sono disponibili in un'unica videata per migliorare l'usabilità; all'utente, dopo la pressione del tasto F2, viene presentato un elenco ordinato secondo l'ultima preferenza posizionando il cursore sul campo di ricerca in modo che sia possibile inserire immediatamente il testo da ricercare;
- È stata prevista la possibilità di modificare velocemente sia l'ordinamento sia i filtri senza dover uscire dalla videata. In questo modo, senza modificare la sequenza delle impostazioni richieste all'utente, si è riusciti a migliorarne sensibilmente l'esperienza di utilizzo.
- La videata è stata semplificata lasciando solamente i tasti realmente indispensabili all'utilizzo normale mentre le impostazioni avanzate sono state racchiuse in un'apposita scelta, più avanti descritta.



ATTENZIONE

L'impegno di TeamSystem è quello di non obbligare l'utente ad impostare o configurare il programma prima dell'utilizzo, in quanto automaticamente propone, alla prima ricerca eseguita, la scelta più usuale per quella particolare tipologia, salvo poi memorizzare le preferenze dell'utente come spiegato più avanti.

Le operazioni di ordinamento rappresentano parte integrante della nuova ricerca: è possibile modificare l'organizzazione dei dati esposti semplicemente cliccando sull'icona:



Ordinamento crescente

ovvero dalla A alla Z o dal numero più basso a quello più alto.



Ordinamento decrescente,

ovvero dalla Z alla A o dal numero più alto a quello più basso.

Se ad esempio l'elenco si presenta ordinato per codice,

Tabella ditte

Filtra per tutte le colonne... Contiene

Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Iscrizio	Natura	Stato s	Provinc	Citta sede legale
1	ALASSIO	01458040992	01458040992	PS	SP	I	PS	
2	GLANDI VENEZIA S.P.A.	01458040992	01458040992	MI	SP	I	MI	MILANO
3	ROCCO MANTO S.P.A.	01458040992	01458040992	PV	SN	I	PV	VOGHERA
4	ALASSIO	01458040992	01458040992			I	PV	VOGHERA
5	ALASSIO	01458040992	01458040992			I		
6	ALASSIO	01458040992	01458040992			I		
7	ALASSIO	01458040992	01458040992	SV		I	SV	ALASSIO
8	ALASSIO	01458040992	01458040992			I	AL	OVADA
9	ALASSIO	01458040992	01458040992		AI	I		
10	ALASSIO	01458040992	01458040992			I	RO	ROVIGO
11	ALASSIO	01458040992	01458040992			I		
12	ALASSIO	01458040992	01458040992			I	PV	VOGHERA

Seleziona Uscita

Sarà sufficiente cliccare sull'intestazione ad esempio **RAGIONE SOCIALE**, per avere un ordinamento alfabetico.

Tabella ditte

Filtra per tutte le colonne... Contiene

Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Iscrizio	Natura	Stato s	Provinc	Citta sede legale
9	ALASSIO	01458040992	01458040992		AI	I		
12	ALASSIO	01458040992	01458040992			I	PV	VOGHERA
4	ALASSIO	01458040992	01458040992			I	PV	VOGHERA
7	ALASSIO	01458040992	01458040992	SV		I	SV	ALASSIO
2	ALASSIO	01458040992	01458040992	MI	SP	I	MI	MILANO
8	ALASSIO	01458040992	01458040992			I	AL	OVADA
10	ALASSIO	01458040992	01458040992			I	RO	ROVIGO
11	ALASSIO	01458040992	01458040992			I		
6	ALASSIO	01458040992	01458040992			I		
3	ALASSIO	01458040992	01458040992	PV	SN	I	PV	VOGHERA
1	ALASSIO	01458040992	01458040992	PS	SP	I	PS	
5	ALASSIO	01458040992	01458040992			I		

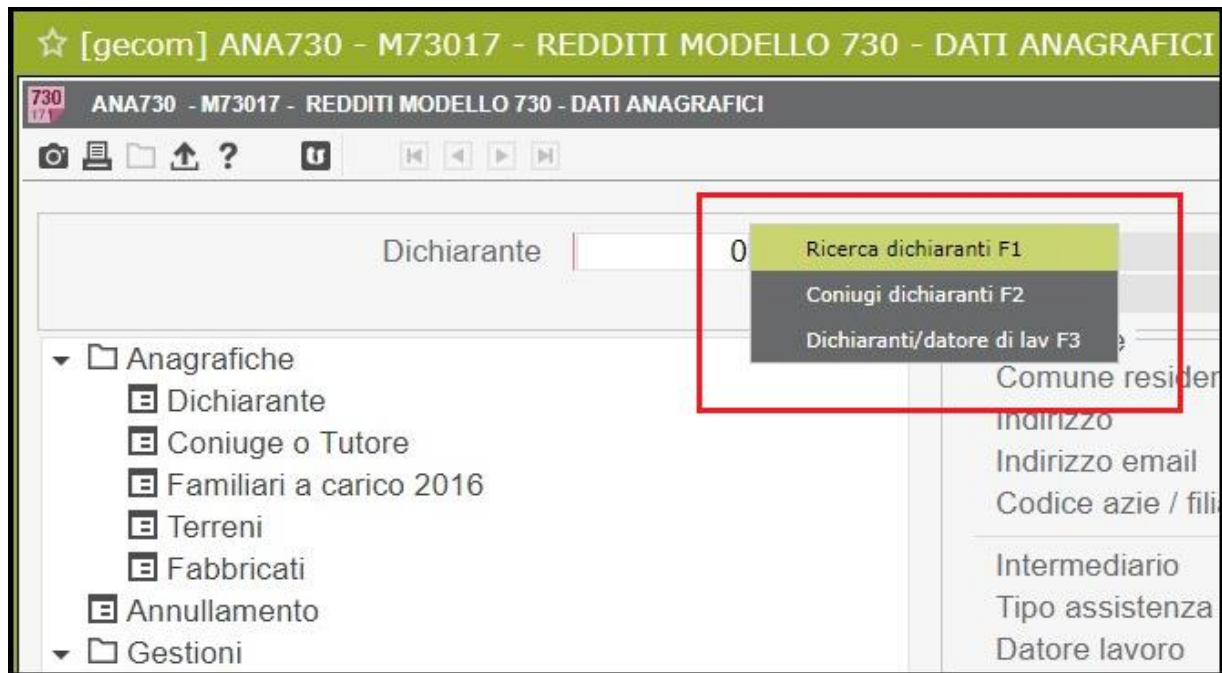
Seleziona Uscita

La stessa opzione è disponibile anche in “Strumenti/ Seleziona chiave” dove vengono presentate all’utente tutte le scelte disponibili per la selezione. Si rimanda al capitolo relativo per l’approfondimento.

Preselezione archivio

Anche se per la maggior parte delle voci di menu è stata eliminata la preselezione in quanto tutte le opzioni sono disponibili in un'unica videata, è comunque stata mantenuta nei casi in cui è necessario scegliere, a livello funzionale, quale archivio esplorare; come default viene proposta la ricerca di maggior interesse; riportiamo come esempio la ricerca del dichiarante del modello 730

In **MULTI** la preselezione è rimasta in tutte le ricerche che puntano all'anagrafica ditte o anagrafica generale, chiedendo se la selezione deve avvenire sui dati attuali o su quelli storici.



Ricerca dei dati inseriti: Filtro semplice e avanzato

L'applicazione di un filtro è un modo utile per mostrare solo i dati da visualizzare. Da questa versione degli applicativi **LYNFA**, l'utente ha la possibilità di utilizzare due differenti modalità: una più agile, di immediata impostazione (*Filtro semplice*), l'altra più articolata (*Filtro avanzato*).



NOTA BENE

Ogni selezione può essere facilmente esportata su fogli di calcolo, per elaborazione testi, ecc. A tal proposito si rimanda al capitolo relativo della presente documentazione.

Filtro semplice

Tabella ditte

Filtra per Codice uguale

	Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Iscrizio	Natura	Stato si	Provinc	Città sede legale
>	1	TEAMSYSTEM S.P.A.	01035310414	01035310414	PS	SP	I	PS	
	2	GIANNI VERSACE SPA	04870090300	04870090300	MI	SP	I	MI	MILANO
	3	ROSSI MARIO E C. S.N.C.	01670900165	01670900165	PV	SN	I	PV	VOGHERA
	4	DITTA PROVA 02 S.R.L.	01474000100	01474000100			I	PV	VOGHERA
	5	TROMBIN BARBARA	TEAMSPD75D4BAPR				I		
	6	ROSSI MARIO	01474000100	01474000100			I		
	7	FRONTEMARE WINE & FOOD S.R.L.	01428040000	01428040000	SV		I	SV	ALASSIO
	8	MARTELLI GIUSEPPE	00000000000	00000000000			I	AL	OVADA
	9	AZIENDA PROVA PPP	00692800251	00692800251		AI	I		
	10	PROVA AU	01421000000	01421000000			I	RO	ROVIGO
	11	PROVA AU	01400000000	01400000000			I		
	12	DITTA 001	01474000100	01474000100			I	PV	VOGHERA

Seleziona Uscita

La disponibilità dei comandi relativi dipende dal tipo e dai valori dei campi contenuti in tabella. La parte superiore della griglia guida l'utente in modo semplice e intuitivo:

Filtra per tutte le colonne... Contiene

Filtra per

Consente la selezione di tutte le righe corrispondenti al valore indicato

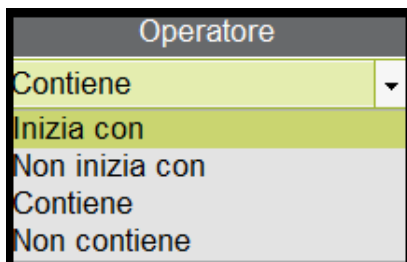


NOTA BENE

Filtro TUTTE LE COLONNE

La condizione indicata dall'utente verrà applicata sui valori di tutte le colonne di tutti gli elementi presenti in archivio. Chiaramente questa opzione agevola l'operatore che non deve scegliere la colonna su cui ricercare e può quindi ottenere risultati composti (ad esempio cercando AN verranno mostrati i risultati trovati sia nella provincia di nascita sia nella provincia di residenza, oltre a tutte le denominazioni al cui interno compare la sigla impostata). Risulta evidente che questa possibilità implica un'elaborazione più "costosa" in termine di tempo, anche se è stata ottimizzata per visualizzare i risultati a mano a mano che vengono trovati.

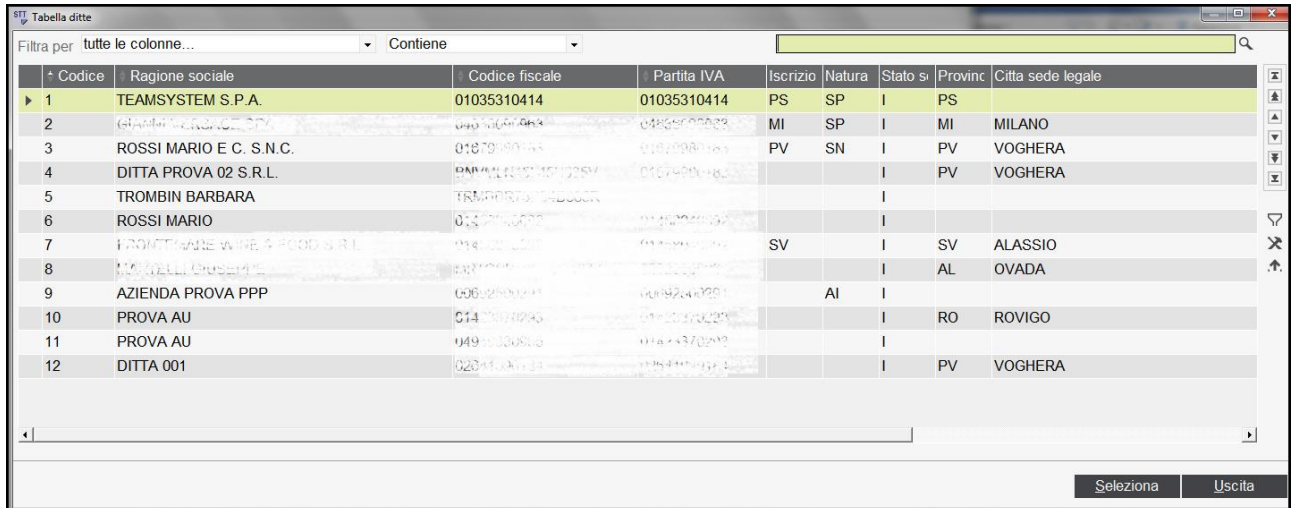
Operatore (Logico dell'operazione)



Selezionare un valore specifico della funzione logica da compiere: nell'elenco a discesa verranno visualizzate le opzioni disponibili e che determineranno il risultato da ottenere. La disponibilità degli stessi dipende dal tipo di filtro inizialmente selezionato, viene proposto quello più pertinente, può essere variato dall'utente in base alle proprie necessità.

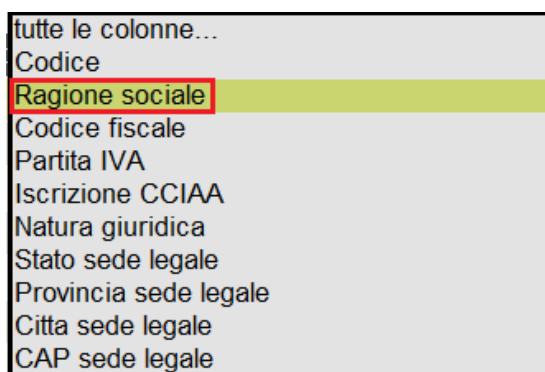
Esempio “Ricerca alfabetica”

Per visualizzare ad esempio dall’elenco:

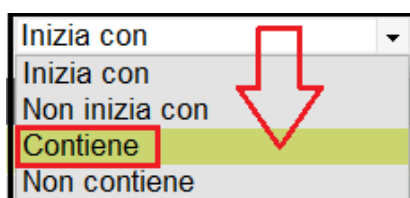


	Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Iscrizio	Natura	Stato si	Provinc	Città sede legale
1		TEAMSYSTEM S.P.A.	01035310414	01035310414	PS	SP	I	PS	
2		GIAMBIARDI S.P.A.	04070400154	04070400154	MI	SP	I	MI	MILANO
3		ROSSI MARIO E C. S.N.C.	01870400154	01870400154	PV	SN	I	PV	VOGHERA
4		DITTA PROVA 02 S.R.L.	0107400154	0107400154			I	PV	VOGHERA
5		TROMBIN BARBARA	TRMPO0701540001				I		
6		ROSSI MARIO	01370400154	01370400154			I		
7		PRODOTTAIRE WINE & FOOD S.R.L.	0107400154	0107400154	SV		I	SV	ALASSIO
8		MONTALI CRISTINA	00070400154	00070400154			I	AL	OVADA
9		AZIENDA PROVA PPP	00620400154	00620400154		AI	I		
10		PROVA AU	01470400154	01470400154			I	RO	ROVIGO
11		PROVA AU	04970400154	04970400154			I		
12		DITTA 001	02070400154	02070400154			I	PV	VOGHERA

Le aziende la cui ragione sociale contiene la lettera “TE” fare clic sulla colonna **FILTRA PER** e selezionare **RAGIONE SOCIALE**




Quindi, anche se automaticamente il **GRUPPO FILTRI** propone quello più logico per la tipologia di ricerca (in questo caso **Inizia con**), selezionare **CONTIENE**:



E digitare la lettera “TE” nel campo successivo.

Il risultato sarà simile al seguente

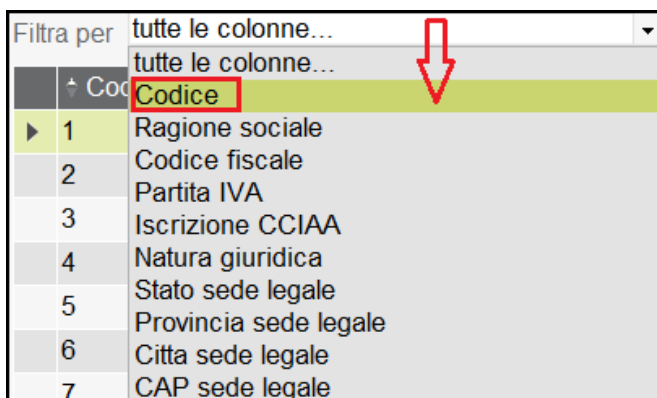
 **NOTA BENE**

L'icona del filtro nell'intestazione della colonna e sulla barra di spostamento tra i record indica che la visualizzazione corrente è filtrata in base alla colonna **RAGIONE SOCIALE**.

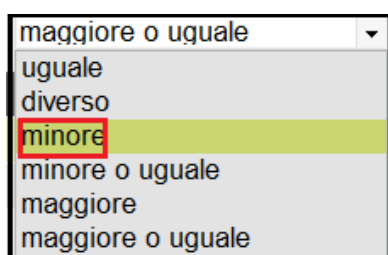
Esempio “Ricerca numerica”

Per visualizzare ad esempio dall'elenco:

Le aziende il cui codice è minore di **5** fare clic sulla colonna **FILTRA PER** e selezionare **CODICE**



Quindi, anche se automaticamente il **GRUPPO FILTRI** propone quello più logico per la tipologia di ricerca (in questo caso **Maggiore o uguale**), selezionare **MINORE**:



E digitare **"5"** nel campo successivo. Il risultato sarà simile al seguente:

Tabella ditte

Filtra per: Codice minore o uguale 5

Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Iscrizio	Natura	Stato s	Provinc	Città sede legale
1	TEAMSYSTEM S.P.A.	01005010414	01040310414	PS	SP	I	PS	
2	GLIMMERSACK SPRL	04098000200	04098000200	MI	SP	I	MI	MILANO
3	ROSSI MARIO E C. S.N.C.	01879090153	01879090153	PV	SN	I	PV	VOGHERA
4	DITTA PROVA 02 S.R.L.	01005010414	01040310414			I	PV	VOGHERA
5	TROMBIN BARBARA					I		

Selezione Uscita

Ripristino dati in tabella

Per ripristinare la visualizzazione originale, occorre rimuovere i filtri: in questo modo vengono annullate le selezioni ed è possibile tornare ai dati di partenza. L'operazione è fondamentale prima di impostare nuovi criteri di selezione al fine di esser certi vengano presi in considerazione tutti i dati.

Le impostazioni del filtro vengono usate come default per utente ogni volta che si accede alla maschera stessa e fino alla rimozione da parte dell'utente; in pratica, a parte il valore da ricercare, tutte le altre scelte vengono automaticamente salvate, per utente/ricerca, ad ogni accesso in modo da essere riproposte la volta successiva.

Filtri avanzati

Se si desidera maggiore flessibilità, anche senza essere programmatori esperti, è possibile creare filtri personalizzati utilizzando le opzioni disponibili nella barra a destra della griglia:



Le modalità di utilizzo di base sono le stesse di quanto visto al paragrafo precedente, la disponibilità dei comandi relativi dipende dal tipo e dai valori dei campi contenuti in tabella. I criteri di selezione possono essere impostati dal pannello dedicato:

Pannello filtri avanzati Chiudi pannello filtri avanzati

	Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a

Risultato Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

Pulisci tutti i valori dei filtri + Aggiungi condizione Applica

Elimina



Consente di eliminare l'elemento selezionato.

Filtra per

Tabella ditte

Pannello filtri avanzati Chiudi pannello filtri avanzati

	Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a

Risultato Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

Pulisci tutti i valori dei filtri + Aggiungi condizione Applica

	Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a
8	Codice			
7	Codice			
6	Ragione sociale			
5	Codice fiscale			
4	Partita IVA			
3	Iscrizione CCIAA			
2	Natura giuridica			
1	Stato sede legale			
	Provincia sede legale			
	Città sede legale			
	CAP sede legale			

Come per il filtro semplice, la disponibilità dei campi relativi dipende dal tipo e dai valori contenuti in tabella. Consente di filtrare tutte le righe in base alle condizioni poste dall'utente.

Operatore (Logico dell'operazione)

Tabella ditte

Pannello filtri avanzati

Chiudi pannello filtri avanzati

Filtra per Operatore Valore da Valore a

Codice

Risultato Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

Pulisci tutti i valori dei filtri + Aggiungi condizione Applica

8	MARTELLI GIUSEPPE	MRTOPR58M32G187K	001000000000		I	AL	OVADA
7	FRONTIERE WINE & FOOD S.R.L.	014500000000	014500000000	SV	I	SV	ALASSIO
6	ROSSI MARIO	014500000000	014500000000		I		
5	TROMBIN BARBARA	TROMBIN BARBARA			I		
4	DITTA PROVA 02 S.R.L.	BNVME0000000000	01078000100		I	PV	VOGHERA
3	ROSSI MARIO E C. S.N.C.	015700000000	015700000000	PV	SN	PV	VOGHERA
2	GIANNI VERSACE S.P.A.	015700000000	015700000000	MI	SP	MI	MILANO
1	TEAMSISTEM S.P.A.	015700000000	015700000000	PS	SP	PS	

Selezionare un valore specifico: nell'elenco a discesa verranno visualizzate le opzioni disponibili e che determineranno il risultato da ottenere. La disponibilità degli stessi dipende dal filtro selezionato, dal tipo e dai valori contenuti in tabella

Ad esempio per un filtro sul campo **CODICE** saranno attivi gli operatori:

Filtra per	Operatore
Codice	<div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> uguale diverso minore minore o uguale maggiore maggiore o uguale compreso non compreso </div>

Mentre, per un filtro ad esempio sul campo **RAGIONE SOCIALE** saranno:

Filtra per	Operatore
Ragione sociale	<div> <div></div> <ul style="list-style-type: none"> Inizia con Non inizia con Contiene Non contiene </div>

Ricordiamo che viene proposto quello più pertinente, tuttavia può essere variato dall'utente in base alle proprie necessità.

Valore da/ Valore a

Pannello filtri avanzati

Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a
<input checked="" type="checkbox"/> Codice	maggiore	100	

Risultato: Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

[Pulisci tutti i valori dei filtri](#) [+ Aggiungi condizione](#) [Applica](#)

Indicare il valore da gestire. La disponibilità delle colonne dipende dal **FILTRO** selezionato, dal tipo e dai valori contenuti in tabella e dall'**OPERATORE** logico scelto

Ad esempio per un filtro sul campo **CODICE**, indicando come operatore **COMPRESO** oppure **NON COMPRESO** saranno attive entrambe le colonne:

Pannello filtri avanzati

Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a
<input checked="" type="checkbox"/> Codice	compreso	1	100

Risultato: Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

[Pulisci tutti i valori dei filtri](#) [+ Aggiungi condizione](#) [Applica](#)

Mentre, per un filtro ad esempio sul campo **RAGIONE SOCIALE**, sarà attiva soltanto la colonna **VALORE DA**:

Pannello filtri avanzati

Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a
<input checked="" type="checkbox"/> Ragione sociale	Inizia con	A	

Risultato: Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

[Pulisci tutti i valori dei filtri](#) [+ Aggiungi condizione](#) [Applica](#)

Risultato

Pannello filtri avanzati

Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a
<input checked="" type="checkbox"/> Codice fiscale	Contiene	0167	

Risultato: Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

[Pulisci tutti i valori dei filtri](#) [+ Aggiungi condizione](#) [Applica](#)

Applicando un filtro avanzato ad uno o più campi di una stessa visualizzazione, i filtri vengono combinati in modo da soddisfare le condizioni poste dall'operatore. Potranno essere considerate tutte o solo parzialmente valide.

Pulisci tutti i valori dei filtri

Pannello filtri avanzati

Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a
<input checked="" type="checkbox"/> Partita IVA	Inizia con	0167	

Risultato: Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

[Pulisci tutti i valori dei filtri](#) [+ Aggiungi condizione](#) [Applica](#)

È possibile rimuovere i dati indicati nelle colonne **VALORE DA** e **VALORE A**. Attenzione: l'operazione, dopo essere stata confermata, non sarà reversibile.

Pannello filtri avanzati Chiudi pannello filtri avanzati

	Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a
<input checked="" type="checkbox"/>	Partita IVA	Inizia con	0167	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ragione sociale	Contiene	SPA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Codice	compreso	1	100

Risultato: Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

Pulisci tutti i valori dei filtri + Aggiungi condizione Applica

Pannello filtri avanzati Chiudi pannello filtri avanzati

	Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a
<input checked="" type="checkbox"/>	Partita IVA	Inizia con	spazio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ragione sociale	Contiene	spazio	
<input checked="" type="checkbox"/>	Codice	compreso	0	

Risultato: Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

Pulisci tutti i valori dei filtri + Aggiungi condizione Applica

Aggiungi condizione

Pannello filtri avanzati Chiudi pannello filtri avanzati

	Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a
<input checked="" type="checkbox"/>	Partita IVA	Inizia con	010	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ragione sociale	Contiene	SRL	

Risultato: Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

Pulisci tutti i valori dei filtri + Aggiungi condizione Applica

Questa opzione è utile quando si vogliono impostare un filtro complesso, stabilendo più condizioni su più campi. Cliccando **AGGIUNGI CONDIZIONE**, viene aggiunta una riga da completare con tutti i campi desiderati.

Applica

Pannello filtri avanzati Chiudi pannello filtri avanzati

	Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a
<input checked="" type="checkbox"/>	Partita IVA	Inizia con	010	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ragione sociale	Contiene	SRL	

Risultato: Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

Pulisci tutti i valori dei filtri + Aggiungi condizione Applica

Cliccare per applicare il **FILTRO AVANZATO** impostato.

Chiudi pannello filtri avanzati

Pannello filtri avanzati Chiudi pannello filtri avanzati

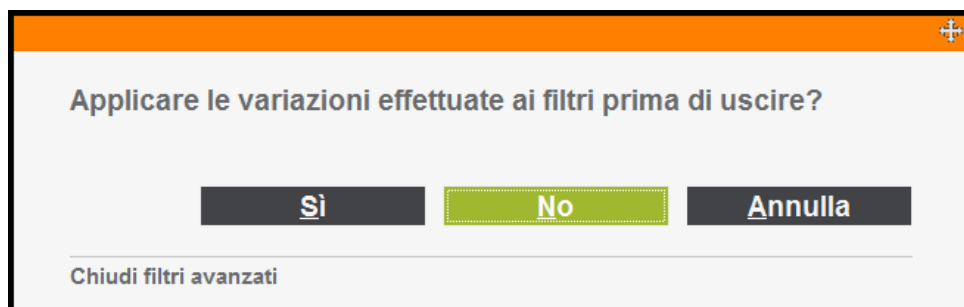
	Filtra per	Operatore	Valore da	Valore a
<input checked="" type="checkbox"/>	Natura giuridica	Contiene	so	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ragione sociale	Contiene	SRL	

Risultato: Tutte le condizioni devono essere soddisfatte

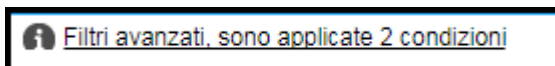
Pulisci tutti i valori dei filtri + Aggiungi condizione Applica

Cliccare per uscire dalle impostazioni del **PANNELLO FILTRI AVANZATI**.

Se la selezione, così come impostata, dovrà essere nuovamente utilizzata, è possibile salvarla tramite conferma del messaggio: i valori attivi nel momento in cui si chiude la tabella potranno quindi essere riapplicati alla successiva apertura dell'oggetto.



In caso di salvataggio, l'utente verrà successivamente avvisato che i dati sono condizionati da un filtro:

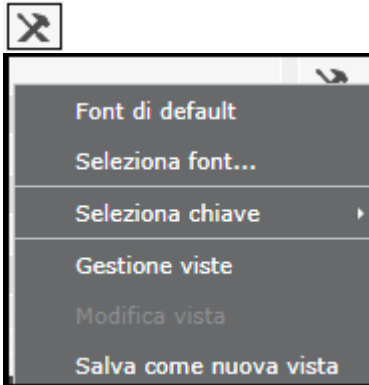


NOTA BENE

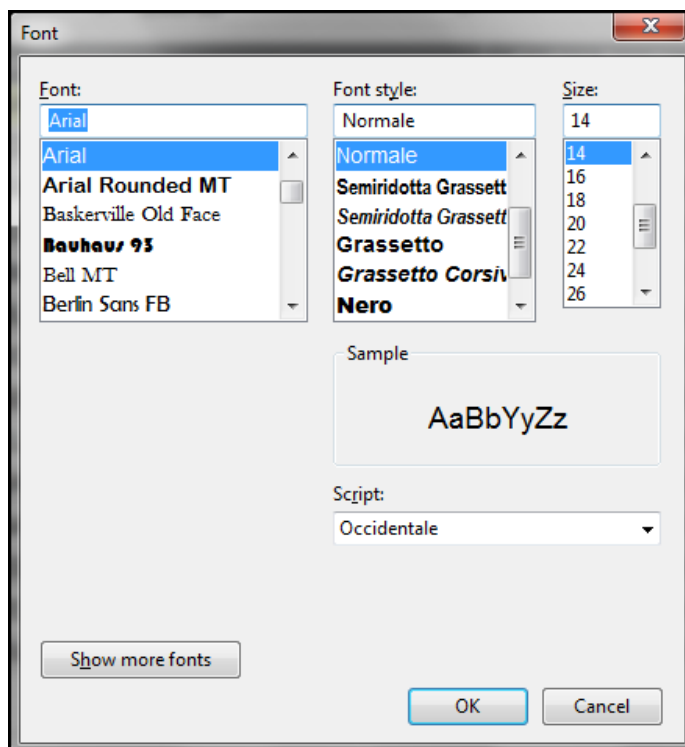
Ogni selezione può essere facilmente esportata su fogli di calcolo, per elaborazione testi, ecc. A tal proposito si rimanda al capitolo relativo della presente documentazione.

Strumenti

All'interno del bottone **STRUMENTI** alla destra della griglia, è racchiusa la gestione dei font e delle viste create dall'utente tramite l'uso dei filtri precedentemente descritti



Font di default / Seleziona font



Seleziona Font

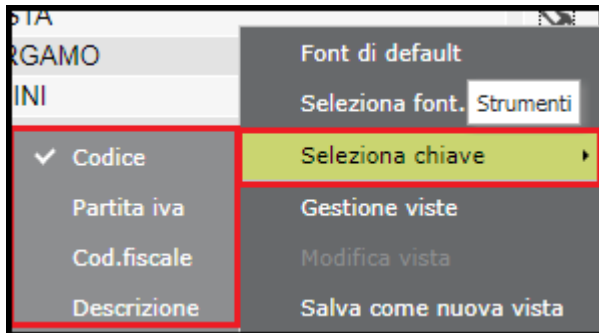
È possibile modificare le impostazioni di carattere predefinite per le tabelle, apportando modifiche al font su cui si basano le visualizzazioni dei dati.

La modifica del tipo di carattere, se salvata, verrà applicata ad ogni apertura della maschera.

Font di default

Consente di ripristinare le impostazioni del carattere predefinito

Seleziona chiave



Come anticipato, oltre alla possibilità di eseguire l'ordinamento dei dati cliccando direttamente le intestazioni di tabella, questa funzionalità consente all'utente di visualizzare la lista delle chiavi da selezionare per effettuare l'organizzazione desiderata.

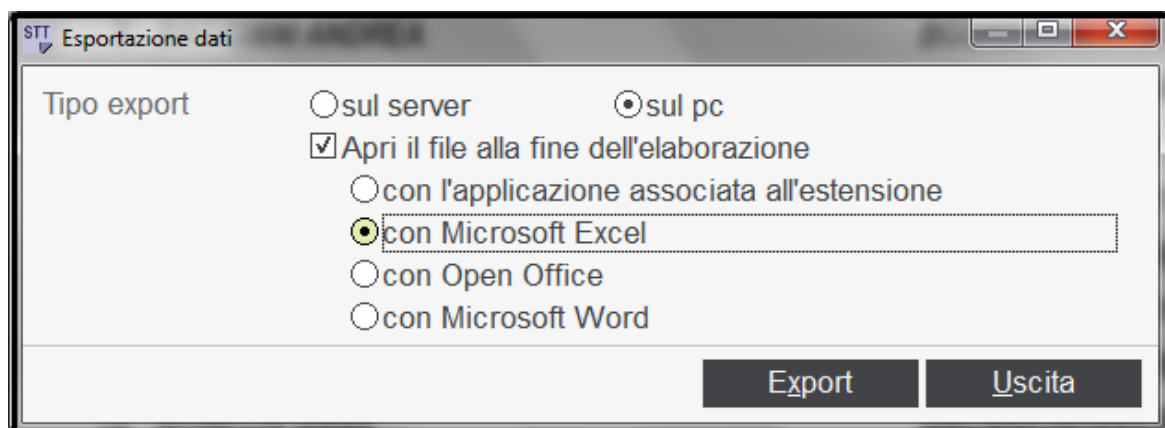
Gestione viste

Nulla è variato dalle precedenti versioni

Export griglia



Selezionando il bottone **“Export griglia”** appare la videata in cui l'utente definisce la modalità e la destinazione dell'export.



I dati per i quali è stato attivato, filtrati e gestiti in base a quanto descritto, sono quindi pronti per essere trasferiti in un file “csv”, al fine di essere rielaborati, ad esempio in un foglio di calcolo Excel oppure per essere inclusi in documento di testo, ad esempio Word.

Si rimanda alle note dei precedenti rilasci per il dettaglio della funzionalità di export.

Case insensitive



DEFINIZIONE

Si fa notare che nell'ambito dei Filtri Semplici la ricerca di una parola dà risultati identici indipendentemente dal fatto che sia scritta con caratteri maiuscoli o minuscoli.

Ad esempio, una ricerca case insensitive per "TEAMSYSTEM" restituirebbe come risultato anche le ragioni sociali "Teamsystem" e "TeamSystem".

Nella ricerca effettuata utilizzando i Filtri Avanzati è invece indispensabile porre attenzione al carattere usato per compilare i campi del filtro poiché, in questo caso, la ricerca eseguita indicando "TEAMSYSTEM", produce un risultato differente dalla ricerca effettuata inserendo la ragione sociale "TeamSystem".

Se non già presente, è stata estesa a tutti gli applicativi, la possibilità di ricercare con i **Filtri Semplici** un elemento indipendentemente dal carattere maiuscolo o minuscolo utilizzato per compilare i campi.

Nuove causali contabili standard TeamSystem



Implementazioni Software

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le nuove *causali contabili standard* predisposte da TeamSystem per fornire all'utente un utile strumento che gli consenta, da un lato, di avere delle causali Iva specifiche da utilizzare per gestire automaticamente le fattispecie più rilevanti di tale imposta –sia a livello di liquidazione che dichiarativo- dall'altro, di garantire agli Studi un consistente numero di causali -già preimpostate- che risultano essere diffusamente utilizzate nella pratica contabile e che, al contempo, siano compatibili con i moduli aggiuntivi, quali Portafoglio e Movimenti bancari.



ATTENZIONE

Le circa 380 causali contabili predisposte da TeamSystem, costituiscono un set standard utilizzabile esclusivamente dagli utenti dell'applicativo Lynfa Contabilità (in ambiente nativo): in ragione di ciò, con il presente rilascio, tale set viene distribuito solo a tale tipologia di utenti.

Le ulteriori revisioni e implementazioni funzionali introdotte nella gestione delle causali contabili, che andremo nel prosieguo ad illustrare, si rivolgono invece a tutte le categorie di utenti, ivi inclusi gli utenti dell'applicativo Gecom Multi.

Per esigenze di trattazione, le presenti note trattano "tutte" le novità e potenzialità in termini di servizio, introdotte con il presente rilascio, indipendentemente dall'utenza a cui esse si rivolgono. Ci preme quindi sottolineare che gli utenti dell'applicativo Gecom Multi potrebbero trovare nelle pagine seguenti degli esempi non aderenti al programma da essi utilizzato (quando addirittura non riscontrabili).

L'utente, una volta installato il presente aggiornamento, potrà decidere di integrare il proprio archivio di causali con quelle standard fornite da TeamSystem assegnando a queste ultime un codice liberamente scelto tra quelli non ancora utilizzati. Ciò significa che non vi è una funzione di attivazione delle causali standard, né una correlazione da gestire: le causali standard di TeamSystem possono rappresentare quindi sin da subito un nuovo servizio a disposizione dello Studio.

In tale logica, la nuova ricerca delle causali continuerà a visualizzare quelle già in uso ma, al contempo, mostrerà anche le (nuove) standard. Qualora l'utente avesse interesse ad utilizzare alcune di quest'ultime, non dovrà fare altro che selezionarle singolarmente, affinché affianchino le causali "di Studio" e diventino tali a tutti gli effetti.

È solo il caso di far notare che TeamSystem garantirà nel tempo la manutenzione delle causali standard, con effetto anche in quelle "acquisite" dallo Studio.

Con la fornitura del set di *causali standard*, è stata rivista la veste grafica della tabella, ma si è fatto attenzione a garantire la continuità con il passato, lasciando invariate le informazioni che contraddistinguevano la funzionalità delle causali. Passando a ciò che vi è di innovativo, nella tabella in commento sono state previste ulteriori parametri/informazioni atti a:

- catalogare le causali (con l'ausilio di raggruppamenti e sotto-raggruppamenti);
- ricercarle in funzione del Regime contabile/Iva adottato dall'Azienda (mediante parametri di ricerca);
- documentare le stesse (note operative che gli utenti, in sede di registrazione documenti, potranno consultare al fine di evincere l'utilità di specifiche causali).

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che tali novità non sono previste esclusivamente per le causali standard, ma possono essere adottate anche per le proprie causali di Studio.

Raggruppamenti e Sotto-raggruppamenti

Vediamo nel prosieguo il modo in cui è stato concepito questo set di causali standard.

Come sopra anticipato, vengono fornite circa 380 causali, che inglobano le precedenti 30 causali fisse (quelle aventi codice da 1 a 30). Per garantirne una facile consultazione, sono state catalogate in 10 raggruppamenti (fissi), che ne rappresentano la funzione economico-contabile:

1. Acquisti
2. Note Variazione Acquisti
3. Vendite
4. Note Variazione Vendite
5. Corrispettivi
6. Paghe
7. Incassi
8. Pagamenti
9. Altri movimenti bancari
10. Altre registrazioni

Con l'obiettivo di agevolare una più puntuale ricerca di tali causali, sono stati creati anche dei sotto-raggruppamenti (fissi):

1. Acquisti
 - Nazionale
 - Extra UE
 - Intra UE
 - RSM
 - Non classificato
2. Note Variazione Acquisti
 - Nazionale
 - Extra UE
 - Intra UE
 - RSM
 - Non classificato
3. Vendite
 - Nazionale
 - Intra UE
 - RSM
 - Non classificato
4. Note Variazione Vendite
 - Nazionale
 - Intra UE
 - RSM
 - Non classificato
5. Corrispettivi
 - Non classificato
6. Paghe
 - Non classificato
7. Incassi

- Fatture
- Non classificato

- 8. Pagamenti
 - Fatture
 - Non classificato

- 9. Altri movimenti bancari
 - Accrediti
 - Addebiti
 - Non classificato

- 10. Altre registrazioni
 - Descrittive
 - Procedurali
 - Finanziarie
 - Imposte e tasse
 - Proventi e oneri straordinari
 - Scritture di assestamento
 - Soci/Titolare
 - Non classificato

Il sotto-raggruppamento “Non classificato”, previsto in ogni raggruppamento, accoglie le causali che non hanno trovato collocazione in altro specifico sotto-raggruppamento.

Mediante questa gerarchizzazione è stata, di fatto, creata una struttura a 3 livelli:

- Raggruppamento
 - Sotto-Raggruppamento
 - Causali

che permetterà di filtrare le causali per gruppi omogenei e renderà più veloce e puntuale la ricerca delle causali di interesse.

Entrando nel merito della struttura sopra descritta, i primi 5 raggruppamenti (Acquisti, Note Variazione Acquisti, Vendite, Note Variazione Vendite, Corrispettivi) accolgono le causali predisposte per le registrazioni Iva.

Ogni causale ottempera alla gestione di una specifica casistica della normativa IVA, di modo che, in associazione ai noti codici Iva11 (preimpostati), venga automatizzata quanto più possibile la compilazione della Dichiarazione annuale Iva. Inoltre, alcune di esse, assolvono a talune esigenze del programma, il quale necessita di alcune causali specifiche per la gestione di particolari Regimi Iva.

Preme tuttavia sottolineare che non sono state comunque intaccate le prerogative dell'utente in ordine alle registrazioni IVA (e simili considerazioni valgono anche per le causali di cui ci occuperemo nel prosieguo della trattazione): sarà sempre e comunque possibile per l'utente continuare ad usare una o più causali generiche o personali ed integrare le informazioni circa la natura e la destinazione IVA dell'operazione indicando il codice IVA11 adeguato durante la fase di registrazione in prima nota.

I restanti 5 raggruppamenti invece (Paghe, Incassi, Pagamenti, Altri movimenti bancari, Altre registrazioni), accolgono causali relative a mere registrazioni contabili (prive di collegamenti alla dichiarazione IVA).

L'utente noterà che sono state previste numerose causali di incasso e di pagamento con il fine di standardizzare la registrazione di quante più forme di pagamento possibili: non necessariamente tuttavia egli dovrà usarle, potendo continuare a gestire tali registrazione mediante causali generiche e con le modalità operative finora adottate.

Analogo discorso per le causali standard di pagamento dei tributi/contributi: sono state previste causali idonee a gestire la registrazione di numerose fattispecie, tuttavia l'agevole modalità di registrazione dei pagamenti F24 tramite l'utilizzo della causale 30 in associazione all'apposita tabella di correlazione tributi-conti non è stata minimamente compromessa e potrà continuare ad essere usata dall'utente.

Nulla cambia, inoltre, per le causali già in uso dallo Studio: la codifica rimane invariata e la ricerca potrà avvenire con i consueti metodi (per codice e per descrizione), più una serie di ulteriori filtri di ricerca. Tuttavia –e qui sta la già citata novità- lo Studio può in ogni momento riorganizzare il proprio set di causali, associandole ai Raggruppamenti ed ai Sotto-Raggruppamenti previsti da TeamSystem.

Causali: conti previsti

Vi è poi una ulteriore caratteristica delle causali standard atta ad agevolare il lavoro quotidiano degli operatori. Ci riferiamo alla circostanza che la maggior parte delle causali contabili viene “equipaggiata” con i conti dei piani standard TeamSystem, generalmente impiegati nella casistica economico-contabile di cui alle causali medesime.

Relativamente a tali conti, si tenga presente quanto segue:

- i. Vengono proposti i conti relativi al piano dei conti 80 (generale) e al piano dei conti 81 (semplificate). Al riguardo, in considerazione del minor dettaglio del piano dei conti 81 rispetto al piano 80, potranno riscontrarsi causali che prevedono un maggior numero di conti per le ditte in contabilità semplificata che usano il PDC 80 rispetto a quelle che usano il PDC 81;
- ii. Non viene fornita la proposta conti del piano dei conti 82 (professionisti);
- iii. Per le causali utilizzabili dai professionisti, vengono forniti i soli conti economici del piano dei conti 80;
- iv. Alcune causali vengono fornite, oltre che dei conti associati, con delle note di manualistica che fanno riferimento al piano dei conti utilizzato. La scelta è da ricondurre alla volontà di distinguere i conti di generale utilizzo rispetto a quelli che invece, predisposti per casistiche specifiche, necessitano di una descrizione operativa.

Qualora ci sia interesse verso le causali, ma sono presenti conti non graditi, quest'ultimi potranno essere eliminati (spenti) ovvero sostituiti con i conti che si ritiene opportuno adoperare. In particolare, qualora la causale standard preveda di default un mastro (ad esempio il 72/05/000), l'utente potrà personalizzarlo individuando il conto preciso da utilizzare permanentemente in futuro (ad esempio il conto 72/05/015).

Note di manualistica

Al fine di documentare le causali e di spiegarne l'utilità, sono state definite delle “Note di manualistica” che l'utente potrà consultare, anche nell'ambito della prima nota contabile. La redazione -e relativa distribuzione- di tali Note di manualistica è di esclusiva pertinenza di TeamSystem.

La tabella delle causali prevede anche delle “Note di consultazione”, dove invece ogni Studio potrà aggiungere, sia alle causali standard che a quelle proprie, delle annotazioni da proporre in sede di registrazione dei documenti in prima nota. L'utilizzo di tali note renderà più agevole per gli utenti la scelta delle giuste causali, in quanto le annotazioni immesse potranno fungere anche da indicazioni operative.



ATTENZIONE

Le Note di manualistica fornite da TeamSystem, qualora facciano riferimento a conti alternativi da utilizzare nelle registrazioni, saranno relative al solo piano dei conti generale TeamSystem (80).

I diversi Regimi Iva/Contabili

In prima -e necessaria- battuta, sono state introdotte apposite causali ad esclusivo utilizzo nei vari Regimi contabili (Contabilità Ordinarie, Semplificate, Professionisti) e nei diversi Regimi Iva (Ventilazione, Regime del Margine, Agricoltura, etc.) previsti dalle norme fiscali e civilistiche.

Soddisfatte tali esigenze “normative”, sono state introdotte anche causali che, non avendo indicazioni settoriali, possono essere adoperate per ogni tipo di contabilità.

Da ultimo, ma non per ultimo, sono state previste anche delle causali contabili che, pur elettivamente prestandosi a specifici Regimi, vengono rese disponibili in tutte le situazioni. Ciò è motivato dal fatto che si è preferito non modificare il comportamento “elastico” attualmente previsto dalla gestione delle causali ed evitare dunque uno stravolgimento gestionale delle causali già adoperate dagli Studi. Per questa ragione, rimane pertanto a discrezione degli utenti l'eventuale uso di determinate causali che non avrebbero attinenza con lo specifico Regime contabile/Iva del soggetto. Resta inteso che, in caso di utilizzo, non vi sarebbe alcuna anomalia (ma nemmeno alcun plus gestionale). Ad esempio, le causali “Pagamento fattura” e “Incasso fattura” sono entrambe utilizzabili sia dalle Ditte in Ordinaria che dai Professionisti nonché dalle Semplificate con regime per cassa: non essendo tuttavia prevista al momento la distinzione tra causali per Contabilità Semplificate per cassa “classiche” e causali per Contabilità Semplificate con “presunzione assoluta” di incasso/pagamento in data di registrazione, il programma abilita le causali per entrambe le tipologie di Semplificate. Nel caso in cui tali causali di incasso/pagamento siano utilizzate dalle Semplificate con “presunzione assoluta”, esse permetteranno la semplice rilevazione in contabilità dei costi/ricavi associati, con relativa stampa sugli appositi registri Iva.

I filtri per ricerca

Nell'ambito della implementazione in commento, sono stati poi previsti appositi filtri di ricerca delle causali contabili, proprio per distinguerne l'uso a seconda dei Regimi Iva/Contabili. Se attivati, sarà possibile effettuare, dalla prima nota, una ricerca delle sole causali contabili utilizzabili in relazione al Regime adottato dal soggetto.

Dunque, se la Ditta, ad esempio, è una Contabilità Ordinaria in Ventilazione IVA, verranno mostrate tutte le causali (non solo quelle specifiche) utilizzabili dalla medesima in ragione del proprio Regime.

Al momento, tali filtri hanno valenza solo in fase di ricerca delle causali: ciò significa che, se digitati manualmente, le causali potranno essere utilizzate ugualmente. È evidente l'intento “conservativo” di tale comportamento, onde evitare agli utenti abituati all'uso di determinate (proprie) causali contabili lo spiacevole inconveniente di non trovar più attive alcune di esse, create verosimilmente senza tutte le necessarie caratteristiche.

Ditte semplificate

Come è noto, le ditte in semplificata non devono solo “registrare” sugli appositi registri Iva tutte le operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (fatture, corrispettivi, ecc.), ma devono anche “annotare” fatti gestionali rilevanti ai fini reddituali. Tale possibilità è consentita di fatto da 2 parametri, già presenti nella tabella delle causali:

- i. il tipo di registro Iva;
- ii. la richiesta del numero documento in semplificata.

In considerazione del fatto che non vi sono esplicite e inderogabili regole sia sul tipo di Registro dove effettuare tali annotazioni (acquisti, vendite o corrispettivi), che sulla necessità di attribuire loro un protocollo o meno (che potrebbe di fatto interferire con la numerazione delle fatture emesse), si è lasciata all'utente la possibilità discrezionale di modificare i 2 parametri citati. Detto ciò, per il set delle causali contabili standard, è stata operata la seguente scelta:

- i. Viene proposto il registro Iva (acquisti, vendite, corrispettivi), in funzione della natura (componente positivo o negativo di reddito) della annotazione; vi è comunque la possibilità, mediante un apposito parametro generale, di forzare un Registro Iva fisso per le causali standard, parimenti a quello utilizzato per le causali proprie di Studio: ciò in ragione del fatto che nella realtà operativa si riscontrano molti Studi che reputano corretto stampare tutte le annotazioni non Iva delle Ditte semplificate sul Registro Iva acquisti, a prescindere dalla natura della registrazione;
- ii. Viene proposta la protocollazione per le causali Iva e per tutte quelle causali non relative alle scritture di assestamento e/o annuali.

Si ribadisce che l'utente potrà modificare, causale per causale, tali parametri.

Causali per professionisti

Si pone attenzione sulle causali seguenti per segnalare che, per scelta, alcune di esse sono previste per i soli Professionisti in ordinaria che optano per la stampa del giornale contabile in luogo del registro cronologico:

- i. (034) Giroconto fondo ammortamento
- ii. (480) Pagamento emolumenti netti (retribuzioni e compensi cococo)
- iii. (501) Versamento di contante o valori assimilati

- iv. (502) Versamento di assegni bancari
- v. (503) Versamento di assegni circolari emessi da altre banche
- vi. (504) Accredito Ri.ba. al dopo incasso
- vii. (505) Accredito effetti S.B.F. in banca
- viii. (529) Prelevamento da c/c (per aziende e non per i soci/titolare)
- ix. (530) Addebito mensile carta di credito
- x. (604) Versamento titolare in cassa
- xi. (605) Prelevamento titolare
- xii. (606) Prelevamento utili soci
- xiii. (609) Destinazione utile dell'esercizio
- xiv. (405) Pagamento retribuzioni
- xv. (406) Pagamento ritenute Irpef dipendenti e collaboratori
- xvi. (407) Pagamento contributi Inps
- xvii. (409) Pagamento contribuenti fondi prev. Compl. + Enti assist. E bilaterali
- xviii. (410) Altri pagamenti (es: trattenute sindacali, cess.quinto, assegno al coniuge, pignoramento)
- xix. (416) Pagamento compenso collaboratori
- xx. (564) Irap di competenza
- xxi. (569) Pagamento saldo + 1^ acconto Ires e Irap
- xxii. (570) Pagamento 2^ acconto Ires e Irap
- xxiii. (571) Giroconto acconti Ires e Irap e Ritenute subite
- xxiv. (572) Prelevamento titolare per tasse e contributi
- xxv. (573) Pagamento debiti per imposte e tasse
- xxvi. (581) Pagamento Iva mensile
- xxvii. (582) Pagamento Iva trimestrale
- xxviii. (583) Pagamento multe/sanzioni (es. codice della strada)

Dettaglio delle causali

Per determinate operazioni riconducibili ad un medesimo fatto gestionale-contabile, si è scelto di creare "n" registrazioni Iva/contabili separate. Un esempio: per la fattispecie gestionale di vendita di bene ammortizzabile, sono state previste le seguenti causali:

- i. una per le fatture di vendita cespiti;
- ii. una per la chiusura contabile del fondo ammortamento;
- iii. una per la rilevazione della eventuale minusvalenza;
- iv. infine, una per la eventuale plusvalenza.

Il motivo di tale scelta è da rinvenirsi nella conformazione alle tecniche contabili classiche che, per chiarezza, prediligono scomporre in più registrazioni i vari risvolti contabili che interessano una determinata operazione. Nulla vieta comunque di utilizzare un numero minore o perfino una sola causale per rilevare tutti i movimenti contabili legati all'operazione (ad esempio, proprio come fa in automatico il programma TeamSystem, per quella di vendita del cespite qualora vengano gestiti i cespiti il relativo programma).

Note di variazione

Non è stata creata una nota di variazione per ogni relativa fattura, ma solo talune. Tale scelta è stata operata in funzione della frequenza statistica delle singole casistiche e in ragione di determinati automatismi che ad oggi sono previsti per talune specifiche operazioni/causali.

Le note di variazione Intra, RSM e bolle doganali non sono state ancora previste in attesa di adeguamenti strutturali degli applicativi, che ne dovranno implementare il funzionamento.

Causali per rilevazione paghe

Per le causali paghe, considerato l'elevato numero di studi che ancora contabilizzano il debito verso i dipendenti/collaboratori al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali (fino al momento del successivo pagamento), si propone sia:

- la causale 401 ("Retribuzioni e altri costi del personale") per la c.d. contabilizzazione "al **netto**", priva di conti abbinati in quanto utilizzata anche dal programma **PAGHE** per le scritture generate automaticamente (per chi utilizza tale applicativo) che
- le causali 402 ("retribuzioni dipendenti"), 403 ("oneri sociali inps") e 405 ("pagamento retribuzioni") per la c.d. contabilizzazione "al **lordo**" delle paghe dei dipendenti al cui interno sono previsti i relativi conti dei pdc standard;
- le causali 414/415 (liquidazione compensi cococo), 417 (oneri sociali inps cococo carico ditta) e 416 (pagamento compensi cococo) per la c.d. contabilizzazione "al lordo" dei compensi dei collaboratori continuativi al cui interno sono previsti i relativi conti dei pdc standard.

Il motivo di tale scelta è da rinvenirsi nella conformazione/adeguamento alle tecniche contabili classiche che, per chiarezza, prediligono scomporre in più registrazioni i vari risvolti contabili che interessano una determinata operazione. Nulla vieta comunque di utilizzare un numero minore o perfino una sola causale per rilevare tutti i movimenti contabili legati all'operazione (ad esempio, proprio come fa in automatico il programma TeamSystem, per le paghe gestite con il programma paghe).

Così come resta possibile utilizzare le causali 402 e seguenti anche a coloro che prediligono l'altro metodo di registrazione con i dovuti accorgimenti.

Infine, coloro che preferiscono la registrazione delle paghe "al netto" e non dispongono del programma **PAGHE**, potranno comunque utilizzare:

- la causale 402 ("Retribuzioni dipendenti") aggiungendo in avere i conti relativi alle trattenute previdenziali, fiscali, sindacali... a carico del dipendente
- la causale 403 ("Oneri sociali") così com'è (o come impostata)
- la causale 481 ("Pagamento emolumenti netti") naturalmente nel successivo momento dell'effettivo pagamento.

Riportiamo di seguito una tabella in cui vengono elencate le *Causali Standard* che sono state previste da TeamSystem.

Raggruppamento: **ACQUISTI**

SOTTORAGGRUPPAMENTO	CODICE	DESCRIZIONE
EXTRA U.E.	21	BOLLA DOGANALE BENI
EXTRA U.E.	201	BOLLA DOGANALE IMPORTAZIONE ROTTAMI
EXTRA U.E.	202	BOLLA DOGANALE IMPORTAZIONE ORO
EXTRA U.E.	259	G/C BOLLA DOGANALE IMPORT (INTEGRAZIONE CAUSALE 21)
EXTRA U.E.	260	FATT. ACQUISTO FORNITORE ESTERO
EXTRA U.E.	261	FATT. ACQUISTO SPEDIZIONIERE
INTRA	19	FATT. ACQUISTO INTRA
INTRA	205	FATT. ACQUISTO INTRA BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA
INTRA	209	FATT. ACQUISTO INTRA BENI AMMORTIZZABILI
INTRA	211	FATT. ACQUISTO INTRA BENI NON DESTINATI ALLA RIVENDITA
INTRA	245	FATT. ACQUISTO INTRA SERVIZI
NAZIONALE	11	FATT. ACQUISTO
NAZIONALE	206	FATT. ACQUISTO PERSONALE EXTRAZIENDALE
NAZIONALE	207	FATT. ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI
NAZIONALE	210	FATT. ACQUISTO BENI NON DESTINATI ALLA RIVENDITA
NAZIONALE	212	FATT. ACQUISTO OPERAZIONI AGRICOLE CONNESSE
NAZIONALE	213	FATT. ACQUISTO BENI NON AMMORTIZZABILI (TERRENI)
NAZIONALE	214	FATT. ACQUISTO FITTI PASSIVI
NAZIONALE	215	FATT. ACQUISTO NOLEGGIO

NAZIONALE	216	FATT. ACQUISTO LEASING BENI MOBILI DIVERSI DA AUTOVETTURE E TELEFONI
NAZIONALE	218	FATT. ACQUISTO LEASING AUTOVETTURE
NAZIONALE	220	FATT. ACQUISTO LEASING IMMOBILI
NAZIONALE	222	FATT. ACQUISTO ROTTAMI, CASCAMI, ETC. (art. 74, commi 7-8)
NAZIONALE	223	FATT. ACQUISTO DI ORO E ARGENTO (art. 17, comma 5)
NAZIONALE	224	FATT. ACQUISTO DI ORO DA INVESTIMENTO (art. 17, comma 5)
NAZIONALE	225	FATT. ACQUISTO PROVVIGIONI ART.74 TER COMMA 8
NAZIONALE	226	FATT. ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO (ART. 74, lett. E)
NAZIONALE	227	FATT. ACQUISTO SUBAPPALTO EDILIZIA (art. 17, co. 6, lett. a)
NAZIONALE	228	FATT. ACQUISTO CELLULARE < 516 EURO
NAZIONALE	229	FATT. ACQUISTO TELEFONIA RADIOMOBILE (art. 17, co. 6, lett. b)
NAZIONALE	230	FATT. ACQUISTO TELEFONIA RADIOMOBILE BENI STRUMENTALI
NAZIONALE	231	FATT. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, COMPONENTI (art. 17, co. 6, lett. c)
NAZIONALE	232	FATT. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, COMPONENTI STRUMENTALI
NAZIONALE	233	FATT. ACQUISTO FABBRICATI STRUMENTALI (art. 17, co. 6, lett. a-bis)
NAZIONALE	234	FATT. ACQUISTO FABBRICATI ABITATIVI
NAZIONALE	235	FATT. ACQUISTO AGRICOLTURA SERVIZI DETRAIBILI
NAZIONALE	236	FATT. ACQUISTO PULIZIA, DEMOLIZIONE EDIFICI (art. 17, co. 6, lett. a-ter)
NAZIONALE	237	FATT. ACQUISTO TRASFERIMENTO GAS/ENERGIA ELETTRICA a RIVENDITORE (d-quater)
NAZIONALE	238	FATT. ACQUISTO IN VENTILAZIONE
NAZIONALE	239	FATT. ACQUISTO AGENZIE VIAGGIO
NAZIONALE	240	FATT. ACQUISTO AGRICOLTURA BENI DETRAIBILI
NAZIONALE	241	FATT. ACQUISTO MARGINE GLOBALE
NAZIONALE	242	FATT. ACQUISTO MARGINE GLOBALE CON INSERIMENTO DEI BENI
NAZIONALE	243	FATT. ACQUISTO MARGINE ORDINARIO
NAZIONALE	244	FATT. ACQUISTO SERVIZI
NAZIONALE	247	FATT. ACQUISTO SERVIZI DA EXTRA UE RILEVANTI IN ITALIA
NAZIONALE	248	FATT. ACQUISTO QUATER PASSAGGIO INTERNO VENTILAZIONE
NAZIONALE	249	FATT. ACQUISTO IN ACCONTO
NAZIONALE	250	SCHEDA CARTA CARBURANTE AUTOCARRI
NAZIONALE	251	SCHEDA CARTA CARBURANTE AUTOVETTURE
NAZIONALE	252	FATT. ACQUISTO VALORI BOLLATI (TABACCHERIA)
NAZIONALE	253	FATT. ACQUISTO CON CAUZIONI (ES. IMBALLAGGI A RENDERE)
NAZIONALE	254	FATT. ACQUISTO SPESE DI RAPPRESENTANZA
NAZIONALE	255	FATT. ACQUISTO OMAGGI DA FORNITORE CON RIVALSA IVA
NAZIONALE	256	STORNO CONTO TRANSITORIO OMAGGI
NAZIONALE	257	FATT. ACQUISTO P/OMAGGI A CLIENTI VALORE UNITARIO <50 EURO
NAZIONALE	258	FATT. ACQUISTO P/OMAGGI A CLIENTI VALORE UNITARIO >50 EURO
NAZIONALE	262	ACQUISTO CARBURANTE CON CARTA DI CREDITO (SENZA CARTA CARBURANTE)
NAZIONALE	263	ACQUISTO CARBURANTE CON BANCOMAT (SENZA CARTA CARBURANTE)

NAZIONALE	264	FATT.ACQUISTO SERVII IN SPLIT PAYMENT
RSM	17	FATT. ACQUISTO RSM
RSM	203	FATT. ACQUISTO RSM BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA
RSM	204	FATT. ACQUISTO RSM BENI NON DESTINATI ALLA RIVENDITA
RSM	208	FATT. ACQUISTO RSM BENI AMMORTIZZABILI
RSM	246	FATT. ACQUISTO RSM SERVIZI

Raggruppamento: **NOTE VARIAZIONE ACQUISTI**

NAZIONALE	12	N.CRED. ACQUISTO
NAZIONALE	307	N.CRED. ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI
NAZIONALE	310	N.CRED. BENI NON DESTINATI ALLA RIVENDITA
NAZIONALE	312	N.CRED. ACQUISTO OPERAZIONI AGRICOLE CONNESSE
NAZIONALE	313	N.CRED. ACQUISTO BENI NON AMMORTIZZABILI (TERRENI)
NAZIONALE	314	N.CRED. ACQUISTO FITTI PASSIVI
NAZIONALE	315	N.CRED. ACQUISTO NOLEGGIO
NAZIONALE	316	N.CRED. LEASING BENI MOBILI DIVERSI DA AUTOVETTURE E TELEFONI
NAZIONALE	318	N.CRED. LEASING AUTOVETTURE
NAZIONALE	320	N.CRED. ACQUISTO LEASING IMMOBILI
NAZIONALE	322	N.CRED. ACQUISTO ROTTAMI, CASCAMI, ETC. (art. 74, commi 7-8)
NAZIONALE	323	N.CRED. ACQUISTO DI ORO E ARGENTO (art. 17, comma 5)
NAZIONALE	324	N.CRED. ACQUISTO DI ORO DA INVESTIMENTO (art. 17, comma 5)
NAZIONALE	325	N.CRED. ACQUISTO PROVVIGIONI ART.74 TER COMMA 8
NAZIONALE	326	N.CRED. ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO (ART. 74, lett. E)
NAZIONALE	327	N.CRED. ACQUISTO SUBAPPALTO EDILIZIA (art. 17, co. 6, lett. a)
NAZIONALE	328	N.CRED. ACQUISTO CELLULARE < 516 EURO
NAZIONALE	329	N.CRED. ACQUISTO TELEFONIA RADIOMOBILE (art. 17, co. 6, lett. b)
NAZIONALE	330	N.CRED. ACQUISTO TELEFONIA RADIOMOBILE BENI STRUMENTALI
NAZIONALE	331	N.CRED. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, COMPONENTI (art. 17, co. 6, lett. c)
NAZIONALE	332	N.CRED. ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, COMPONENTI STRUMENTALI
NAZIONALE	333	N.CRED. ACQUISTO FABBRICATI STRUMENTALI (art. 17, co. 6, lett. a-bis)
NAZIONALE	334	N.CRED. ACQUISTO FABBRICATI ABITATIVI
NAZIONALE	335	N.CRED. ACQUISTO AGRICOLTURA SERVIZI DETRAIBILI
NAZIONALE	336	N.CRED. ACQUISTO PULIZIA, DEMOLIZIONE EDIFICI (art. 17, co. 6, lett. a-ter)
NAZIONALE	337	N.CRED. ACQUISTO TRASFERIMENTO GAS/ENERGIA ELETTRICA a RIVENDITORE (d-quater)
NAZIONALE	338	N.CRED. ACQUISTO IN VENTILAZIONE
NAZIONALE	339	N.CRED. ACQUISTO AGENZIE VIAGGIO
NAZIONALE	340	N.CRED. ACQUISTO AGRICOLTURA BENI DETRAIBILI
NAZIONALE	341	N.CRED. ACQUISTO MARGINE GLOBALE
NAZIONALE	342	N.CRED. ACQUISTO MARGINE GLOBALE CON INSERIMENTO DEI BENI
NAZIONALE	343	N.CRED. ACQUISTO MARGINE ORDINARIO

NAZIONALE	344	N.CRED. ACQUISTO SERVIZI
NAZIONALE	347	N.CRED. ACQUISTO SERVIZI DA EXTRA UE RILEVANTI IN ITALIA
NAZIONALE	13	N.CRED. A FORNITORE
NAZIONALE	14	N.DEB. DA FORNITORE
NAZIONALE	15	N.DEB. A FORNITORE
NAZIONALE	16	NOTA VARIAZIONE DA FORNITORE

Raggruppamento: **VENDITE**

INTRA/RSM	9	FATT. VENDITA INTRA/RSM
INTRA/RSM	35	FATT. VENDITA INTRA/RSM BENI AMMORTIZZABILI
NAZIONALE	1	FATT. VENDITA
NAZIONALE	31	FATT. VENDITA PASSAGGIO INTERNO NO VENTILAZIONE
NAZIONALE	32	FATT. VENDITA PASSAGGIO INTERNO VENTILAZIONE
NAZIONALE	33	FATT. VENDITA BENI AMMORTIZZABILI
NAZIONALE	34	GIROCONTO FONDO AMMORTAMENTO
NAZIONALE	36	FATT. VENDITA AGRICOLTURA PASSAGGI DI BENI A COOPERATIVE - SEZ.I QUADRO VE
NAZIONALE	37	FATT. VENDITA VERSO CONDOMINI SERVIZI (NO RIT.ACCONTO)
NAZIONALE	38	FATT. VENDITA AGRICOLTURA 34BIS BENI
NAZIONALE	39	FATT. VENDITA AUTO U.E. IMMATRICOLATE E VENDUTE NELLO STESSO PERIODO
NAZIONALE	40	FATT. VENDITA AGRICOLTURA 34BIS SERVIZI
NAZIONALE	41	FATT. VENDITA VERSO CONDOMINI BENI (NO RIT.ACCONTO)
NAZIONALE	42	FATT. VENDITA DIFFERITA
NAZIONALE	43	FATT. VENDITA A PRIVATI
NAZIONALE	44	FATT. VENDITA MARGINE ORDINARIO
NAZIONALE	45	FATT. VENDITA MARGINE ORDINARIO, IVA DA IVA
NAZIONALE	46	FATT. VENDITA MARGINE GLOBALE
NAZIONALE	47	FATT. VENDITA MARGINE FORFETARIO
NAZIONALE	48	FATT. VENDITA MARGINE GLOBALE SINGOLO BENE
NAZIONALE	49	FATT. VENDITA MARGINE GLOBALE E OPERAZIONI IVA (UNICA)
NAZIONALE	50	FATT. VENDITA REGIME EDITORIA
NAZIONALE	51	FATT. VENDITA AGENZIE VIAGGIO
NAZIONALE	52	FATT. VENDITA AUTOTRASPORTATORI (CON PROPOSTA DIFFERIMENTO IVA)
NAZIONALE	53	FATT. VENDITA AUTOTRASPORTATORI (SENZA PROPOSTA DIFFERIMENTO IVA)
NAZIONALE	54	FATT. VENDITA SUBFORNITURA
NAZIONALE	55	FATT. VENDITA IN ACCONTO
NAZIONALE	56	FATT. VENDITA CON RIMBORSO SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE
NAZIONALE	57	FATT. VENDITA CON CAUZIONI
NAZIONALE	58	FATTURA VENDITA/AUTOFATTURA PER OMAGGI
NAZIONALE	59	GIROCONTO PER OMAGGI SENZA RIVALSA IVA
NAZIONALE	60	GIROCONTO PER OMAGGI CON RIVALSA IVA
NAZIONALE	61	FATT. ATTIVA PROFESSIONISTA CON CONTRIBUTO 4% TASSATO
NAZIONALE	62	FATT. ATTIVA PROFESSIONISTA CON CONTRIBUTO 4% NON TASSATO

NAZIONALE	22	FATT. VENDITA SU REGISTRO CORRISPETTIVI
-----------	----	---

Raggruppamento: **NOTE VARIAZIONE VENDITE**

INTRA/RSM	7	AUTOFATTURA
NAZIONALE	2	N.CRED. VENDITA
NAZIONALE	133	N.CRED. VENDITA BENI AMMORTIZZABILI
NAZIONALE	136	N.CRED. VENDITA AGRICOLTURA PASSAGGI DI BENI A COOPERATIVE - SEZ.I QUADRO VE
NAZIONALE	137	N.CRED. VENDITA VERSO CONDOMINI SERVIZI (NO RIT.ACCONTO)
NAZIONALE	138	N.CRED. VENDITA AGRICOLTURA 34BIS BENI
NAZIONALE	139	N.CRED. AUTO U.E. IMMATRICOLATE E VENDUTE NELLO STESSO PERIODO
NAZIONALE	140	N.CRED. VENDITA AGRICOLTURA 34BIS SERVIZI
NAZIONALE	141	N.CRED. VENDITA VERSO CONDOMINI BENI (NO RIT.ACCONTO)
NAZIONALE	142	N.CRED. VENDITA DIFFERITA
NAZIONALE	144	N.CRED. VENDITA MARGINE ORDINARIO
NAZIONALE	145	N.CRED. VENDITA MARGINE ORDINARIO, IVA DA IVA
NAZIONALE	146	N.CRED. VENDITA MARGINE GLOBALE
NAZIONALE	147	N.CRED. VENDITA MARGINE FORFETARIO
NAZIONALE	148	N.CRED. VENDITA MARGINE GLOBALE SINGOLO BENE
NAZIONALE	149	N.CRED. VENDITA MARGINE GLOBALE E OPERAZIONI IVA (UNICA)
NAZIONALE	150	N.CRED. VENDITA REGIME EDITORIA
NAZIONALE	151	N.CRED. VENDITA AGENZIE VIAGGIO
NAZIONALE	154	N.CRED. VENDITA SUBFORNITURA
NAZIONALE	163	N.CRED. VENDITA PER RESI/ABBUONI/SCONTI DI ANNI PRECEDENTI
NAZIONALE	3	N.CRED. DA CLIENTE
NAZIONALE	4	N.DEB. A CLIENTE
NAZIONALE	5	N.DEB. DA CLIENTE
NAZIONALE	6	NOTA VARIAZIONE A CLIENTE

Raggruppamento: **CORRISPETTIVI**

	20	CORRISPETTIVO GIORNALIERO
	24	CORRISPETTIVI MENSILI
	101	CORRISPETTIVI AGENZIE VIAGGIO
	102	CORRISPETTIVI EDITORIA
	103	CORRISPETTIVI IN VENTILAZIONE
	104	CORRISPETTIVI MARGINE FORFETARIO
	105	CORRISPETTIVI MARGINE GLOBALE
	106	CORRISPETTIVI MARGINE ORDINARIO
	107	CORRISPETTIVI MARGINE GLOBALE SINGOLO BENE

Raggruppamento: **PAGHE**

	401	RETRIBUZIONI E ALTRI COSTI DEL PERSONALE
	402	RETRIBUZIONI DIPENDENTI
	403	ONERI SOCIALI (CONTRIBUTI INPS)
	404	RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI PIE' DI LISTA (NOTE SPESE) FUORI BUSTA
	405	PAGAMENTO RETRIBUZIONI
	406	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI E COLLABORATORI
	407	PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS
	408	CONTRIBUTI FONDI PREV.COMPL.+ENTI ASSIST.E BILATERALI
	409	PAG. CONTRIBUTI FONDI PREV.COMPL.+ENTI ASSIST.E BILATERALI
	410	ALTRI PAGAMENTI (es.trattenute sindacali, cess.quinto,assegno al coniuge,pignoramento)
	411	PAGAMENTO INAIL DEL 16/2 (SALDO+ACCONTO)
	412	ACCANTONAMENTO TFR (LASCIATO IN AZIENDA)
	413	RATEI FERIE NON GODUTE E 14^
	414	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI
	415	LIQUIDAZIONE COMPENSO AMMINISTRATORE COCOCO
	416	PAGAMENTO COMPENSO COLLABORATORI
	417	ONERI PREVIDENZIALI COLLABORATORI (CARICO DITTA)
	418	ACCANTONAMENTO TFM AMMINISTRATORI COCOCO
	419	LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
	420	PAG.ANTICIPI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO
	421	CONTRIBUTI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO
	422	CONGUAGLIO INAIL

Raggruppamento: **INCASSI**

FATTURE	431	INCASSO FATTURA
FATTURE	432	INCASSO FATTURA IN CONTANTI
FATTURE	433	INCASSO FATTURA TRAMITE EMISSIONE RI.BA. SBF
FATTURE	434	INCASSO FATTURA TRAMITE BONIFICO BANCARIO
FATTURE	435	INCASSO FATTURA TRAMITE ASSEGNO BANCARIO
FATTURE	436	INCASSO FATTURA TRAMITE ASSEGNO CIRCOLARE
FATTURE	437	INCASSO FATTURA TRAMITE EFFETTI
FATTURE	438	INCASSO FATTURA TRAMITE POS PAGOBANCOMAT
FATTURE	439	INCASSO FATTURA TRAMITE CARTE DI CREDITO
FATTURE	440	INCASSO FATTURA TRAMITE RID
FATTURE	442	INCASSO NOTA CREDITO FORNITORE
FATTURE	444	INSOLUTO FATTURA (SBF)
FATTURE	445	INSOLUTO FATTURA (AL DOPO INCASSO)
FATTURE	448	ARROTONDAMENTO/ABBUONO ATTIVO SU RISC. FATT.
FATTURE	449	ARROTONDAMENTO/ABBUONO PASSIVO SU RISC. FATT.
FATTURE	8	INCASSO FATTURA SOSPESA
	441	INCASSO ACCONTI

	446	SPESE INSOLUTO
	447	PERDITE SU CREDITI (STRALCIO)
	450	ALTRI MOVIMENTI CLIENTI
	443	INCASSO GENERICO

Raggruppamento: **PAGAMENTI**

FATTURE	461	PAGAMENTO FATTURA
FATTURE	462	PAGAMENTO FATTURA IN CONTANTI
FATTURE	463	PAGAMENTO (FATTURA TRAMITE) RI.BA.
FATTURE	464	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE BONIFICO BANCARIO
FATTURE	465	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE ASSEGNO BANCARIO
FATTURE	466	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE ASSEGNO CIRCOLARE
FATTURE	467	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE CAMBIALI
FATTURE	468	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE PAGOBANCOMAT (POS)
FATTURE	469	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE CARTE DI CREDITO
FATTURE	470	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE RID
FATTURE	471	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE BOLLETTINO POSTALE
FATTURE	472	PAGAMENTO FATTURA IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE (SPESE ANTICIPATE)
FATTURE	475	PAGAMENTO NOTA CREDITO A CLIENTE
FATTURE	478	PAGAMENTO CAMBIALE ALLA SCADENZA
FATTURE	485	ARROTONDAMENTO/ABBUONO ATTIVO SU PAG. FATT.
FATTURE	486	ARROTONDAMENTO/ABBUONO PASSIVO SU PAG. FATT.
FATTURE	10	PAGAMENTO FATTURA DI ACQUISTO DI UN PROFESSIONISTA
	473	PAGAMENTO CARTA CARBURANTE IN CONTANTI
	474	PAGAMENTO VALORI BOLLATI (RICEVUTA)
	476	PAGAMENTO AFFITTI (ricevuta, no fattura)
	477	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI (ricevuta, no fattura)
	479	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI
	480	PAGAMENTO EMOLUMENTI NETTI (RETRIBUZIONI e COMPENSI COCOCO)
	481	PAGAMENTO RACCOMANDATE/BOLLETTINI POSTALI
	482	PAGAMENTO SPESE INDEDUCIBILI (o NON INERENTI) o EXTRAZIENDALI o SCONTRINI
	483	PAGAMENTO IN VALUTA
	487	ALTRI MOVIMENTI FORNITORI
	484	PAGAMENTO GENERICO
	23	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO

Raggruppamento: **ALTRI MOVIMENTI BANCARI**

ACCREDITI	501	VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
ACCREDITI	502	VERSAMENTO DI ASSEGNI BANCARI
ACCREDITI	503	VERSAMENTO DI ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DA ALTRE BANCHE
ACCREDITI	504	ACCREDITO RI.BA. AL DOPO INCASSO
ACCREDITI	505	ACCREDITO EFFETTI S.B.F. IN BANCA

ACCREDITI	506	ACCREDITO RID IN BANCA
ACCREDITI	507	ACCREDITO MAV IN BANCA
ACCREDITI	508	ACCREDITI DIVERSI
ACCREDITI	509	AUTORIZZ. REVERSALI D'INCASSO
ACCREDITI	510	INCASSO REVERSALI
ACCREDITI	512	ACCREDITO SCONTO EFFETTI
ACCREDITI	513	ANTICIPO/SCONTO FATTURE
ACCREDITI	514	EFFETTI RICHIAMATI (SBF)
ACCREDITI	517	ACCREDITO PRESTITI PERSONALI E FINANZIAMENTI DIVERSI
ADDEBITI	529	PRELEVAMENTO DA C/C (per azienda e non per i soci/titolare)
ADDEBITI	530	ADDEBITO MENSILE CARTA DI CREDITO
ADDEBITI	531	MANDATI DI PAGAMENTO PER FORNITORI
	511	EFFETTI INVIATI/PRESENTATI ALLO SCONTO ALLA BANCA
	515	CESSIONE EFFETTI (GIRATA)
	516	COMPENSAZIONE EFFETTI
	518	ASSEGNI BANCARI INSOLUTI O PROTESTATI O RESTITUITI
	519	RESTITUZIONE DI ASSEGNI IRREGOLARI
	520	STORNO RI.BA.
	522	RIMBORSO RATA FINANZIAMENTI (mutui, prestiti personali, ecc.)
	523	COMMISSIONI/SPESE/ONERI BANCARI
	524	INTERESSI E COMPETENZE (conti correnti, conti di deposito ecc.)
	525	DISPOSIZIONI DI GIROCONTO
	526	ACQUISTO DIVISE E/O BANCONOTE ESTERE P/PAGAM. FORNITORI ESTERI
	527	ACQUISTO TITOLI
	528	VENDITA TITOLI

Raggruppamento: **ALTRE REGISTRAZIONI**

DESCRITTIVE	731	REGISTRAZIONE IVA DESCRITTIVA (NON STAMPA SU REGISTRO)
DESCRITTIVE	732	REGISTRAZIONE IVA DESCRITTIVA (STAMPA SU REGISTRO)
FINANZIARIE	691	PRESENTAZIONE FACTORING PROSOLVENDO (accredito anticipato netto)
FINANZIARIE	692	PRESENTAZIONE FACTORING PROSOLUTO (accredito anticipato parziale)
FINANZIARIE	693	GIROCONTO PARTE NOLEGGIO AUTO INDEDUCIBILE
FINANZIARIE	694	SEPARAZIONE QUOTA INTERESSI LEASING BENI MOBILI DIVERSI DA AUTOVETTURE
FINANZIARIE	695	SEPARAZIONE QUOTA INTERESSI LEASING AUTOVETTURE
FINANZIARIE	696	SEPARAZIONE QUOTA INTERESSI LEASING IMMOBILI
FINANZIARIE	697	EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
IMPOSTE E TASSE	561	GIROCONTO IVA ACQUISTI
IMPOSTE E TASSE	562	GIROCONTO IVA VENDITE
IMPOSTE E TASSE	563	IRES E IRAP DI COMPETENZA (soc. capitali)
IMPOSTE E TASSE	564	IRAP DI COMPETENZA
IMPOSTE E TASSE	565	STANZIAMENTO IMPOSTE ANTICIPATE
IMPOSTE E TASSE	566	STORNO IMPOSTE ANTICIPATE
IMPOSTE E TASSE	567	STANZIAMENTO IMPOSTE DIFFERITE

IMPOSTE E TASSE	568	STORNO FONDO IMPOSTE DIFFERITE
IMPOSTE E TASSE	569	PAGAMENTO SALDO+ 1^ ACCONTO IRES E IRAP
IMPOSTE E TASSE	570	PAGAMENTO 2^ ACCONTO IRES E IRAP
IMPOSTE E TASSE	571	GIROCONTO ACCONTI IRES E IRAP E RITENUTE SUBITE
IMPOSTE E TASSE	572	PRELEVAMENTO TITOLARE PER TASSE E CONTRIBUTI
IMPOSTE E TASSE	573	PAGAMENTO DEBITI PER IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE E TASSE	574	PAGAMENTO IMU E TASI
IMPOSTE E TASSE	575	PAGAMENTO TARI
IMPOSTE E TASSE	576	PAGAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA'
IMPOSTE E TASSE	577	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
IMPOSTE E TASSE	578	PAGAMENTO TASSA CC.GG.
IMPOSTE E TASSE	579	PAGAMENTO BOLLI/TASSA PROPRIETA' AUTOCARRI
IMPOSTE E TASSE	580	PAGAMENTO BOLLI/TASSA PROPRIETA' AUTOVETTURE
IMPOSTE E TASSE	581	PAGAMENTO IVA MENSILE
IMPOSTE E TASSE	582	PAGAMENTO IVA TRIMESTRALE
IMPOSTE E TASSE	583	PAGAMENTO MULTE/SANZIONI (es. codice della strada)
IMPOSTE E TASSE	584	RAVVEDIMENTO (SANZIONI E INTERESSI)
IMPOSTE E TASSE	585	COMPENSAZIONE TRIBUTI
IMPOSTE E TASSE	586	IMPOSTE RICHIESTE A RIMBORSO
IMPOSTE E TASSE	587	RIMBORSO IMPOSTE E RELATIVI INTERESSI
IMPOSTE E TASSE	588	ADEGUAMENTO IVA AGLI STUDI SETTORE
IMPOSTE E TASSE	30	VERSAMENTO F24
PROCEDURALI	671	RICAVI BENI USATI
PROCEDURALI	672	COSTI BENI USATI
PROCEDURALI	673	RICAVI AUTOTRASPORTATORI/AGENZIE DI VIAGGIO
PROCEDURALI	27	PAGATA FATTURA
PROCEDURALI	28	ABBUONO
PROVENTI E ONERI STR.	711	PLUSVALENZE ORDINARIE
PROVENTI E ONERI STR.	712	PLUSVALENZE STRAORDINARIE (DA CESS. AZIENDA)
PROVENTI E ONERI STR.	713	MINUSVALENZE ORDINARIE
PROVENTI E ONERI STR.	714	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE
PROVENTI E ONERI STR.	715	SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE
PROVENTI E ONERI STR.	716	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE
PROVENTI E ONERI STR.	717	SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE
PROVENTI E ONERI STR.	718	COSTI ANNO PRECEDENTE
PROVENTI E ONERI STR.	719	ELIMINAZIONE/DISTRUZIONE CESPITE
SCR. DI ASSESTAMENTO	631	RATEI ATTIVI / RISCONTI PASSIVI
SCR. DI ASSESTAMENTO	632	RATEI PASSIVI / RISCONTI ATTIVI
SCR. DI ASSESTAMENTO	633	RATEI ATTIVI
SCR. DI ASSESTAMENTO	634	RATEI PASSIVI
SCR. DI ASSESTAMENTO	635	STORNO RATEI ATTIVI
SCR. DI ASSESTAMENTO	636	STORNO RATEI PASSIVI
SCR. DI ASSESTAMENTO	637	RISCONTI ATTIVI
SCR. DI ASSESTAMENTO	638	RISCONTI PASSIVI
SCR. DI ASSESTAMENTO	639	STORNO RISCONTI ATTIVI
SCR. DI ASSESTAMENTO	640	STORNO RISCONTI PASSIVI

SCR. DI ASSESTAMENTO	641	AMMORTAMENTO
SCR. DI ASSESTAMENTO	642	AMMORTAMENTO/ACCANTONAMENTO AFFITTO D'AZIENDA
SCR. DI ASSESTAMENTO	643	SVALUTAZIONE CREDITI
SCR. DI ASSESTAMENTO	644	SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI
SCR. DI ASSESTAMENTO	645	RIVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI
SCR. DI ASSESTAMENTO	646	RIMANENZE FINALI
SCR. DI ASSESTAMENTO	647	RIMANENZE/ESISTENZE INIZIALI
SCR. DI ASSESTAMENTO	648	CAPITALIZZAZIONE COSTI DI SVILUPPO
SCR. DI ASSESTAMENTO	649	CAPITALIZZAZIONE COSTI IMMATERIALI IN CORSO
SCR. DI ASSESTAMENTO	650	COSTRUZIONI INTERNE (IN ECONOMIA) ULTIME
SCR. DI ASSESTAMENTO	651	COSTRUZIONI INTERNE (IN ECONOMIA) IN CORSO
SCR. DI ASSESTAMENTO	652	RAVVEDIMENTO OPEROSO (PER COMPETENZA)
SCR. DI ASSESTAMENTO	653	FATTURE DA EMETTERE
SCR. DI ASSESTAMENTO	654	FATTURE DA RICEVERE
SCR. DI ASSESTAMENTO	655	NOTE CREDITO DA EMETTERE
SCR. DI ASSESTAMENTO	656	NOTE CREDITO DA RICEVERE
SCR. DI ASSESTAMENTO	657	DISTINZIONE CREDITI/DEBITI ESIGIBILI ENTRO/OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
SCR. DI ASSESTAMENTO	658	FIRR AGENTI PER COMPETENZA
SCR. DI ASSESTAMENTO	659	ACCANTONAMENTO AL FONDO INDENNITA' SUPPL. DI CLIENTELA
SCR. DI ASSESTAMENTO	25	SALDO APERTURA
SCR. DI ASSESTAMENTO	26	SALDO CHIUSURA
SCR. DI ASSESTAMENTO	831	RETTIFICA
SCR. DI ASSESTAMENTO	832	RETTIFICA RATEI ATTIVI / RISCONTI PASSIVI
SCR. DI ASSESTAMENTO	833	RETTIFICA RATEI PASSIVI / RISCONTI ATTIVI
SOCI/TITOLARE	601	COSTITUZIONE SOCIETA'
SOCI/TITOLARE	602	VERSAMENTO DECIMI/CENTESIMI
SOCI/TITOLARE	603	AUMENTO CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO
SOCI/TITOLARE	604	VERSAMENTO TITOLARE IN CASSA
SOCI/TITOLARE	605	PRELEVAMENTO TITOLARE
SOCI/TITOLARE	606	PRELEVAMENTO UTILI SOCI
SOCI/TITOLARE	607	VERSAMENTO SOCI IN C/COPERTURA PERDITE
SOCI/TITOLARE	608	COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO
SOCI/TITOLARE	609	DESTINAZIONE UTILE DELL'ESERCIZIO
SOCI/TITOLARE	610	EROGAZIONE FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO
SOCI/TITOLARE	611	RIMBORSO FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO
	674	DARE/AVERE LIBERA (MENSILE)
	675	DARE/AVERE (MENSILE)
	676	DARE/AVERE A DIVERSI (MENSILE)
	677	MOVIMENTO GENERICO
	678	RILEVAZIONE COSTI
	679	RILEVAZIONE RICAVI
	741	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE
	742	CHIUSURA/RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA FORNITORE
	743	RICEZIONE DI CAUZIONE
	744	RESTITUZIONE CAUZIONE A CLIENTE

	18	ESTRAZIONE DEPOSITI IVA
	29	COMPENSI AMMINISTRATORI



IMPORTANTE

Prima di iniziare ad utilizzare le nuove *causali contabili standard* è necessario fare una distinzione tra gli utenti che già adottano la procedura LYNFA Contabilità / GECOM Multi e coloro che si apprestano ad utilizzarla per la prima volta.

Nel caso di NUOVA installazione, verranno automaticamente generate negli archivi del Cliente le prime 30 causali fisse (cosiddette di “guida”), più alcune “procedurali”: tali causali, essendo standard, non saranno modificabili da parte dell’utente.

Mediante la normale operatività (ovvero accedendo alla Tabella o direttamente da Prima nota), potranno essere invece selezionate (da Ricerca) le ulteriori causali che si decide di utilizzare.

Nel caso invece di una installazione nella quale già è in uso l’applicativo LYNFA Contabilità / GECOM Multi, la procedura automaticamente provvederà a:

- adeguare la tabella delle causali aggiungendo le nuove informazioni previste (quali ad esempio la descrizione estesa, generata automaticamente dall’unione della “Descrizione causale” e della “Descrizione aggiuntiva”);
- aggiungere il Raggruppamento ed i sotto-Raggruppamenti alle 30 causali fisse (cosiddette di “guida”). È bene precisare che in questo caso le nuove informazioni inserite nelle 30 causali fisse sono comunque modificabili (questo in considerazione del fatto che non si vuol cambiare il comportamento di causali che il cliente potrebbe aver già provveduto a modificare).
- Qualora l’utente decida di utilizzare le nuove causali standard (cliente LYNFA Contabilità), potrà, attraverso la funzione di ricerca (all’interno di TABE06 o di Prima Nota) selezionare e far proprie le *causali standard* che ritiene opportuno utilizzare.

In entrambi i casi comunque, al ricevimento di ulteriori aggiornamenti, qualora ne ricorra il caso, la procedura provvederà all’aggiornamento di tutte le informazioni di quelle *causali standard* che il cliente avrà deciso di utilizzare.

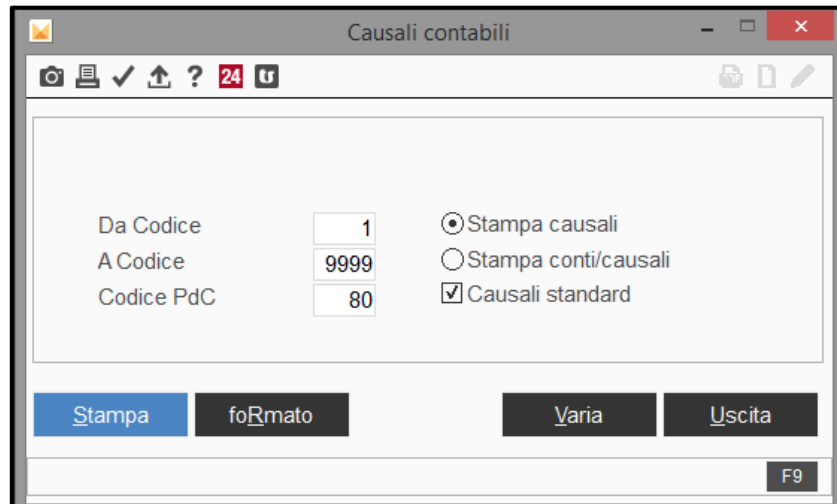


NOTA BENE

Dopo aver provveduto al caricamento del seguente aggiornamento, con il programma “STAARC0103 – Stampa causali contabili”, l’utente potrà procedere alla stampa delle causali contabili (Archivi di base - Stampa tabelle generali – STAARC0103) al fine di valutare preventivamente quali di queste causali possono essere utili per lo Studio.

Il programma è stato infatti modificato per ottenere l’elenco delle *causali standard*: nella richiesta di stampa occorrerà selezionare i codici da “1” a “9999”, il piano dei conti d’interesse (Piano dei conti standard “80” o “81”), barrare il flag “Stampa causali” o, in alternativa, il flag “Stampa conti/causali” per stampare oltre alle causali anche i conti ad

esse collegati ed infine il nuovo flag “*Causali standard*” (che risulta barrato di default dalla procedura).



The screenshot shows a window titled "Causali contabili". Inside, there are three input fields: "Da Codice" with the value "1", "A Codice" with the value "9999", and "Codice PdC" with the value "80". To the right of these fields are three radio buttons: "Stampa causali" (selected), "Stampa conti/causali", and "Causali standard" (checked). Below these fields are four buttons: "Stampa" (blue), "foRmato" (black), "Varia" (black), and "Uscita" (black). At the bottom right of the window is a status bar with the text "F9".

L'elenco delle *causali standard* che così si ottiene è ordinato per “*Codice Raggruppamento*” (“1” “Acquisti”, “2” “Note variazione acquisti”, etc.).

Disabilitando il flag “*Causali standard*” il programma provvederà invece a stampare le sole causali di Studio, ovvero quelle utilizzate in prima nota con le relative caratteristiche.

Tabella causali contabili

La **Tabella “Causali Contabili”** è stata modificata e rivista graficamente per consentire una gestione quanto più agevole possibile per un pacchetto così ampio di *causali standard*.

Dopo aver provveduto all'installazione del seguente aggiornamento, entrando in **TABE06** e posizionandosi sul campo “Codice causale” con la funzione di ricerca sarà possibile per l'utente consultare e acquisire le *causali standard* TeamSystem così da integrarle alle proprie.

Di come è stato rivisto lo strumento di ricerca parleremo in dettaglio nell'ambito di tali note, ora andremo a descrivere quali sono le novità che interessano la **Tabella** delle “**Causali Contabili**”.

Innanzitutto, le informazioni contenute nella Tabella sono ora suddivise su 8 folder:

- “Dati”;
- “Assoggettamenti”;
- “Parametri ricerca”;
- “Note”, “Pdc (conti da proporre)”;
- “Pdc (conti abil/disab)”;
- “Ditta (conti da proporre)”;
- “Ditta (conti abil/disab)”.

Le informazioni che erano contenute nel folder “Dati” della Tabella sono state suddivise su due differenti folder ovvero “Dati” ed “Assoggettamenti”.

Folder “Dati”

Codice causale 517 ACCREDITO PREST.PERS.E FIN.D

1. Dati 2. Assoggettamenti 3. Parametri ricerca 4. Note 5. PDC (conti da proporre) 6. PDC (conti a Bil/disab) 7. Ditta (conti da proporre) 8. Ditta (conti)

Descrizione ACCREDITO PREST.PERS.E FIN.D

Causale standard ☒ 517 ACCREDITO PREST.PERS.E FIN.D

Ordinamento 51700

Descrizione estesa ACCREDITO PRESTITI PERSONALI E FINANZIAMENTI DIVERSI

Descrizione aggiuntiva (1) Aggiuntiva 1

Descrizione aggiuntiva (2) Aggiuntiva 2

Data inizio validità

Data fine validità

Raggruppamento 9 Altri movimenti bancari

Sottoraggruppamento Campi nuovi

Sottoraggruppamento	Selezione
Accrediti	<input checked="" type="checkbox"/>
Addebiti	<input type="checkbox"/>

Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita F7 Ripristino F9

Descrizione:

Per quel che riguarda l'informazione “Descrizione” questa rimane suddivisa in due parti, la prima è quella che, insieme al codice, identifica la causale, mentre la seconda è una descrizione aggiuntiva che viene proposta in fase di registrazione in prima nota. Entrambe sono stampate sui registri Iva.

Causale standard: (NEW)

Questo nuovo campo risulterà barrato per le sole causali collegate ad una delle *causali standard* fornite da TeamSystem. A fianco del check viene visualizzato il codice e la descrizione della *causale standard TS* che l'utente ha deciso di acquisire e di far propria creando in **TABE06** una causale contabile ad essa collegata.

Causale standard ☒ 517 ACCREDITO PREST.PERS.E FIN.D



ANNOTAZIONI

Dell'acquisizione delle *causali standard* da parte dello studio si parlerà nel paragrafo dedicato alla ricerca delle causali.

Ordinamento: (NEW)

Questo campo (numerico), rappresenta un ulteriore elemento identificativo delle causali, da applicare come filtro di ricerca delle stesse. Viene proposto, ma è comunque modificabile, nel caso di *causale standard TeamSystem*; in questo caso, viene proposto il codice della causale cui è associata quella standard, moltiplicato 100.



Esempio:

Si ipotizzi di aver acquisito la causale standard 517 e che sia stata codificata nei propri archivi con codice 405. Al campo Ordinamento, verrà proposto il valore 40500.

La finestra "Selezione causale" mostra i dati per la causale standard 517 e la causale associata 405. Il campo "Ordinamento" è impostato su 40500.

Da causale standard	517	ACCREDITO PRESTITI PERSONALI E FINANZIAMENTI DIVERSI
Altri movimenti bancari		
Attiva dal 00/00/0000		

A causale	405	ACCREDITO PRESTITI PERSONALI E FINANZIAMENTI DIVERSI
Ordinamento		

Codici liberi nel range 031- 799: 564
Codici liberi nel range 831- 899: 66

Bottoni: Conf. e accedi, Conferma, Varia, Uscita, F9

La finestra "TABE06 - MULTI - TABELLA CAUSALI CONTABILI" mostra i dati per la causale 405. Il campo "Ordinamento" è impostato su 40500.

Codice causale	405	ACCREDITO	PREST.PERS.E FIN.D
1. Dati			
2. Assoggettamenti			
3. Parametri ricerca			
4. Note			
5. PDC (conti da proporre)			
6. PDC (conti a bil/disab)			
7. Ditta (conti da proporre)			
8. Ditta (conti abil/disab)			

Descrizione	ACCREDITO	PREST.PERS.E FIN.D
Causale standard	517 ACCREDITO	PREST.PERS.E FIN.D
Ordinamento	40500	
Descrizione estesa	ACCREDITO PRESTITI PERSONALI E FINANZIAMENTI DIVERSI	
Descrizione aggiuntiva (1)		
Descrizione aggiuntiva (2)		
Data inizio validità		
Data fine validità		
Raggruppamento	g Altri movimenti bancari	

Sotto raggruppamento

Sottoraggruppamento	Selezione
Accrediti	<input checked="" type="checkbox"/>
Addebiti	<input type="checkbox"/>

Nel caso invece di causali non standard ovvero create dall'utente, questo campo è sempre gestibile manualmente.

Quest'informazione è utile soprattutto per coloro (utenti che già utilizzano **LYNFA Contabilità**) che decideranno di integrare le causali standard a quelle proprie, poiché, in questo caso, le causali standard potrebbero assumere in archivio una codifica discontinua rispetto a quella attribuita da TeamSystem.

Descrizione estesa: (NEW)

Questo campo è destinato ad accogliere una descrizione più dettagliata della causale. Per le causali create dal cliente, la

procedura riporta quanto presente nei campi “Descrizione” e “Descrizione aggiuntiva” ed in questo caso l'utente può intervenire sulla descrizione estesa e modificarla, mentre per le *causali standard* predisposte da TeamSystem che lo studio decide di utilizzare è proposta la descrizione estesa attribuita da TeamSystem e l'utente non potrà modificarla.

La lunghezza massima di tale descrizione è di 80 caratteri.

Descrizione Aggiuntiva 1:

Questa descrizione (lunghezza massima 34 caratteri), se inserita, verrà proposta in **MPRI** nella seconda riga del “Codice causale” come prima descrizione libera.

Descrizione Aggiuntiva 2:

Questa descrizione (lunghezza massima 34 caratteri) è proposta in **MPRI** nella terza riga del “Codice causale” come seconda descrizione libera. Anche l'inserimento di questa descrizione come per la precedente è facoltativo.

È possibile stampare la “Descrizione Aggiuntiva 1” e la “Descrizione Aggiuntiva 2” sui registri Iva, impostando a “S” il parametro “Stampa descrizioni aggiuntive” (codice interno 127) di **TABE97** – folder “Registri Iva”. Viceversa, impostandolo a “N” (impostazione di default) le descrizioni non saranno stampate sui registri Iva.

Nel caso in cui sia stato impostato ad “N” il nuovo parametro “Arresto su descrizione causale” (codice interno 50) di **TABE97** – folder “MPRI”, il parametro “Stampa descrizioni aggiuntive” dovrà essere preferibilmente impostato a “S”, in quanto si suppone che le informazioni aggiuntive delle registrazioni, vengano indicate nelle due descrizioni aggiuntive e che dunque debbano essere stampate.

Qualora ne venga inserita una sola, solo quella verrà stampata sul registro Iva.



NOTA BENE

Si ricorda che contestualmente al rilascio delle *nuove causali standard*, si è provveduto ad implementare la prima nota delle ditte in semplificata, consentendo l'inserimento delle descrizioni aggiuntive anche per tali tipologie di ditte. Questa implementazione ha chiaramente effetto anche nel caso in cui non si opti per l'uso delle *causali standard*.

Data inizio validità:
Data fine validità:
(NEW)

Vanno indicate le date di inizio e di fine utilizzo della causale. Tali campi risultano attivi per le sole causali create dall'utente mentre per le *causali standard* che l'utente acquisisce come proprie queste date sono definite ed eventualmente aggiornate da TeamSystem e l'utente non può modificarle.

Raggruppamento:
(NEW)

al fine di catalogare e rendere dunque più immediata ed efficace la ricerca delle causali contabili, sono stati introdotti i nuovi classificatori "**Raggruppamento**" e "**Sotto-raggruppamenti**". È possibile agganciare anche le proprie causali (non standard) a tali classificatori, al fine di ordinare la tabella per gruppi omogenei.

Codice	Descrizione	Sottoraggruppamenti
1	Acquisti	
2	Note Variazione Acquisti	
3	Vendite	
4	Note Variazione Vendite	
5	Corrispettivi	
6	Paghe	
7	Incassi	
8	Pagamenti	
9	Altri movimenti bancari	
10	Altre registrazioni	

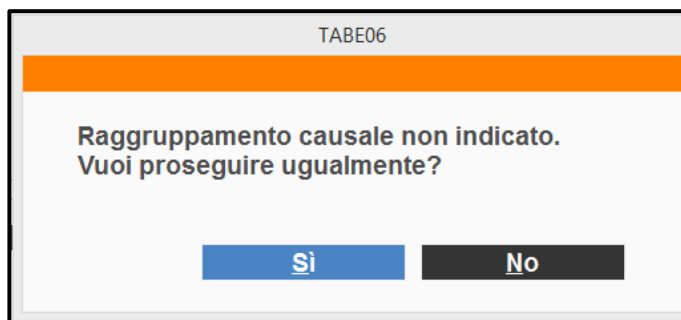
La **Tabella "Raggruppamenti causali"** è fissa e non può essere modificata dall'utente e prevede in totale 10 distinti raggruppamenti.

Le *causali standard*, risultano essere ovviamente già riclassificate ai Raggruppamenti e Sotto-raggruppamenti, secondo i criteri definiti da TeamSystem e non sono modificabili.

Per le causali non standard, ovvero per quelle già in uso nello Studio o per quelle che l'operatore deciderà di creare manualmente, la

riclassificazione è comunque possibile anzi, è fortemente consigliato farlo, al fine di usufruire degli stessi vantaggi di ricerca previsti per le causali standard.

Proprio per porre in risalto l'importanza ed i vantaggi all'uso dei Raggruppamenti, nel caso in cui per le causali non standard non si indichi il raggruppamento, la procedura ne darà opportuna segnalazione a video, dando comunque la facoltà all'utente di non impostarlo obbligatoriamente.



Sotto – Raggruppamenti:

Per ogni Raggruppamento sono previsti inoltre dei sotto-raggruppamenti, pertanto, una volta selezionato il raggruppamento, nella sezione “*Sotto – Raggruppamenti*” di **TABE06** saranno proposti solo quelli relativi al raggruppamento scelto.

Anche in questo caso si tratta di tabelle fisse e dunque non modificabili che hanno lo scopo di catalogare ancor meglio il set di causali contabili. Il tutto, al fine di facilitare la ricerca e la selezione della causale da utilizzare.

Le *causali standard* vengono fornite già agganciate ai Sotto-raggruppamenti definiti da TeamSystem e non sono modificabili.

Viceversa, per le causali non standard, valgono le stesse considerazioni già fatte per i Raggruppamenti e dunque l'invito a catalogare le causali di Studio anche nei Sotto-raggruppamenti.

I “*Sotto – Raggruppamenti*” sono previsti da TeamSystem, in funzione del Raggruppamento.

La procedura dà la possibilità all'utente, per le nuove causali dallo stesso create, di definire i “*Sotto raggruppamenti*” tra quelli previsti per il raggruppamento prescelto, inserendo un check nella colonna “**Selezione**”.

L'inserimento dei sotto-raggruppamenti è possibile anche per le causali già create dall'utente, alle quali viene attribuito un raggruppamento.

Per le **nuove causali standard** i sotto-raggruppamenti impostati non possono essere modificati.

TABE06 - MULTI - TABEL

Codice causale 11 FATT. ACQUISTO

1. Dati 2. Assoggettamenti 3. Parametri ricerca 4. Note 5. PDC (conti da proporre)

Descrizione FATT. ACQUISTO

Causale standard ☒ 11 FATT. ACQUISTO

Ordinamento 1100

Descrizione estesa FATT. ACQUISTO

Descrizione aggiuntiva (1)

Descrizione aggiuntiva (2)

Data inizio validità

Data fine validità

Raggruppamento 1 Acquisti

Sotto raggruppamento

Sottoraggruppamento	Selezione
Nazionale	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra UE	<input type="checkbox"/>
Intra UE	<input type="checkbox"/>
RSM	<input type="checkbox"/>

Folder “Assoggettamenti”:

The screenshot shows the 'Assoggettamenti' tab in the software. The 'Causale di richiamo' field is highlighted with a red box and labeled 'Campo nuovo'. Other fields include 'Causale IVA di riferimento', 'Tipo registro', 'Professionista/Reg. redd. di cassa', 'Reg. su reg. vendite "rev. charge"', 'Passaggio interno art.24 c.3', 'Acquisti personali', 'Richiesta n. doc. cont. semplificata', 'Agenzie viaggio', 'Richiesta regime iva', 'Codice regime', 'Richiesta Ventilazione', 'Registrazione iva descrittiva', 'Regime del margine', 'Tipo inserimento cont. industriale', 'Gestione portafoglio', 'Tipo inserimento', 'Codice causale portafoglio', and 'Movimento a privati'.

Nel folder “Assoggettamenti” trovano spazio le informazioni in precedenza presenti nel folder “Dati” nonché alcune nuove informazioni.

Causale di richiamo: (NEW)

mediante questo campo, è possibile concatenare tra loro due o più causali affinché vengano proposte in sequenza in Prima nota. Alla conferma della registrazione di prima nota dunque, verrà automaticamente proposta la causale successiva ovvero quella definita come “Causale di richiamo”.

Anche il set delle causali contabili standard di TeamSystem prevede alcune causali concatenate tra loro. Si è scelto infatti di spezzare in più registrazioni quelle particolarmente complesse al fine di renderne più agevole il caricamento e la lettura.

In questo caso dunque in fase di selezione di una causale standard per la quale è prevista una causale di richiamo, la procedura ne darà apposita segnalazione, invitando all’acquisizione anche della causale di richiamo.

The screenshot shows the 'Ricerca causali contabili' window. A message box states: "La causale selezionata e' agganciata alla causale 403. Provvedere all'associazione anche di quest'ultima!". The window displays a list of accounting codes with columns for 'Codice', 'Descrizione', 'Situazione', 'Data', 'Importo', and 'Importo netto'. The code 403 is highlighted in blue.

Codice	Descrizione	Situazione	Data	Importo	Importo netto
6003	PAGHE	Si	No	403	No
6016	PAGHE	No	No	416	No
6009	PAGHE	No	No	409	No
6022	PAGHE	No	No	422	No
6007	PAGHE	No	No	407	No
6005	PAGHE	No	No	405	No
6006	PAGHE	No	No	406	No
6011	PAGHE	No	No	411	No
6013	PAGHE	Si	No	413	No
6002	PAGHE	Si	No	402	No
6001	PAGHE	No	No	401	No

L'utente non è obbligato ad acquisire anche la causale di richiamo, ma qualora ne valuti l'utilità, è consigliato farlo.

Viceversa, potrà intervenire nella tabella delle causali eliminando oppure indicando una causale di richiamo differente, anche del proprio set di causali. In questo caso il campo verrà individuato come forzato (cerchietto rosso).

Tipo registro

è il registro Iva su cui va stampata la causale.

Per le *causali standard* il tipo di registro Iva viene stabilito da TeamSystem in funzione della natura delle causali.

In caso di contabilità semplificata, in considerazione del fatto che non vi sono esplicite e inderogabili regole sul tipo di Registro (acquisti, vendite o corrispettivi) dove annotare le registrazioni non Iva, si è lasciata all'utente la possibilità discrezionale di operare una scelta differente rispetto a quella stabilita da TeamSystem.

Lo Studio dunque potrà:

- Agire sul parametro "*Causali contabili, associaz. causale standard, scelta tipo registro Iva*" (codice interno 129) presente nel folder "**TABELLE**" di **TABE97**, per stabilire quale tipo Registro Iva proporre in sede di associazione delle causali standard. I possibili valori sono:
 - **C** ovvero "*in funzione della causale*" (valore di default): in questo caso, nel momento in cui si seleziona una causale standard e la si assimila a quelle di Studio, il programma proporrà il tipo di registro prescelto da TeamSystem;
 - **A**, ovvero "*Acquisti*": in questo caso, per tutte le causali standard assimilate a quelle di Studio, il programma proporrà il tipo di registro "**Acquisti**" a prescindere da quanto previsto da TeamSystem.

Precisiamo che il presente campo, "*Tipo registro*", sarà comunque modificabile, e l'indicazione di un valore diverso da quello stabilito da TeamSystem sarà evidenziato come "forzato" dalla presenza di un cerchio rosso.



ATTENZIONE

Si ricorda che il "*Tipo registro*" è utile anche ad attribuire il segno a quelle causali appositamente create per l'inserimento di registrazioni di Prima nota delle ditte Professioniste.

Tener conto dunque anche di quest'aspetto qualora si voglia indicare un "*Tipo registro*" differente rispetto a quello proposto da TeamSystem.

Richiesta n. documento cont. semplificata

Questo parametro consente di determinare se protocollare o meno le registrazioni non Iva, in caso di ditte semplificate.

Anche in questo caso, come per il Registro Iva, siamo di fronte ad una scelta tipicamente di Studio in virtù del fatto che non vi sono esplicite e inderogabili regole circa la necessità di attribuire alle registrazioni non Iva un protocollo o meno (che potrebbe di fatto interferire con la numerazione delle fatture emesse).

Per questa ragione tale campo è modificabile rispetto a quanto proposto da TeamSystem e l'eventuale variazione sarà evidenziata come "forzato" dalla presenza di un cerchio rosso.

Tipo inserimento contabilità industriale

Essendo tale gestione opzionale, non si è ritenuto opportuno legare le *causali standard* a tale funzionalità e per questa ragione, è a discrezione dello Studio l'indicazione del tipo di contabilità industriale che si desidera utilizzare.

Gestione Portafoglio e Codice causale portafoglio

Valgono le stesse indicazioni del precedente campo "*Tipo inserimento contabilità industriale*".



NOTA BENE

Ribadiamo nuovamente che, dopo aver provveduto al caricamento del presente aggiornamento, coloro che già utilizzano la procedura **LYNFA Contabilità** troveranno in archivio le causali fisse fornite da **TeamSystem** (dalla "1" alla "30") aggiornate con l'inserimento della "*Descrizione estesa*" del "*Codice causale standard*", del "*Raggruppamento*", dei "*Sotto-raggruppamenti*" e tutte le altre informazioni mancanti.

Folder “Parametri di ricerca” (NEW)

Nell’ambito delle implementazioni apportate alla tabella delle causali contabili, è stato previsto il nuovo folder “Parametri di ricerca” al fine di catalogare le causali e di agevolarne la ricerca in funzione del regime contabile/Iva adottato dalle ditte. Se attivati, sarà possibile consultare le sole causali effettivamente valide e previste per quel determinato regime Iva/contabile.

The screenshot shows a software window titled 'TABELLA CAUSALI CONTABILI'. At the top, there are fields for 'Codice causale' (101), 'CORRISPETTIVI', and 'AGENZIE VIAGGIO'. Below these is a tabbed interface with eight tabs: '1. Dati', '2. Assoggettamenti', '3. Parametri ricerca' (highlighted with a red box), '4. Note', '5. PDC (conti da proporre)', '6. PDC (conti a Bil/disab)', '7. Ditta (conti da proporre)', and '8. Ditta (conti da proporre)'. The 'Parametri ricerca' tab contains a list of checkboxes for various accounting and tax regimes. The bottom of the window has buttons: 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'Inserisci', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita'.

Parametro	Stato
Editoria	<input type="checkbox"/>
Agenzia di viaggio	<input checked="" type="checkbox"/>
Regime del margine ordinario	<input type="checkbox"/>
Regime del margine forfetario	<input type="checkbox"/>
Regime del margine globale	<input type="checkbox"/>
Regime del margine completo	<input type="checkbox"/>
Ventilazione	<input type="checkbox"/>
Autotrasportatore	<input type="checkbox"/>
Agricoltura	<input type="checkbox"/>
Tipo contabilità ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo contabilità semplificata	<input checked="" type="checkbox"/>
Professionista	<input type="checkbox"/>

In fase di inserimento di una registrazione in prima nota (**MPRI**), mediante la funzione di ricerca, verranno proposte le sole causali previste per il regime Iva/Contabile adottato dalla Ditta e saranno invece escluse quelle che non sono valide in quanto utilizzabili per altri regimi.

The screenshot shows a software window titled 'MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMANOTA'. It contains a form with the following fields: 'Codice ditta' (8), 'AUTOTRASPORTI SNC', '522190', 'VIA LUIGI PIRANDELLO 11/A', '60128 ANCONA', 'AN', 'Esercizio' (2017), 'dal 01/01/2017 al 31/12/2017', 'Data registrazione' (31/01/2017), and 'Codice causale' (0). There is also a 'Valuta' field and a 'Numero progressivo' field. A callout box points to the 'Codice causale' field with the text: 'MPRI – Registrazione in prima nota per ditta autotrasportatrice'.

MPRI - MULTI - Ricerca causali contabili

Ordina per Codice Filtra per Codice Maggiore o uguale

☐ Acquisti ☐ Paghe
☐ Note Variazione Acquisti ☐ Incassi
☐ Vendite ☐ Pagamenti
☐ Note Variazione Vendite ☐ Altri movimenti bancari
☐ Corrispettivi ☐ Altre registrazioni

Filtro di visualizzazione
☒ Standard e Studio ☐ Solo Studio ☐ Usate dalla ditta
☐ Compreso causali non associate ai raggruppamenti

☒ Filtri aziendali ?
☐ Attiva parametri di ricerca

TROVATE 364 CAUSALI

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch.	STD	C. TS	Raggruppamento
78	GIROVONTO IVA VENDITE	Registro vendite								
98	RISCONTI ATTIVI	Registro acquisti								
99	RISCONTI PASSIVI	Registro vendite								
109	N.CRED. VENDITA INTRA/RSM	Registro vendite	9							109 Note Variazione Vendite
113	ONERI PREVID.	Registro acquisti								
119	FATT. ACQUISTO INTRA BENI DESTI	Registro acquisti	19		9	Beni destinati alla rivenc				
142	N.CRED. VENDITA DIFFERITA	Registro vendite	2							
155	N.CRED. VENDITA SUBFORNITURA	Registro vendite	2							
178	GIROCONTO IVA ACQUISTI	Registro acquisti								
201	BOLLA DOGANALE IMPORTAZIONE I	Registro acquisti	21		13	Acquisto di rottami, casc				
202	BOLLA DOGANALE IMPORTAZIONE I	Registro acquisti	21		16	Importazioni di oro e arg				
203	FATT. ACQUISTO RSM BENI DESTIN	Registro acquisti	17		9	Beni destinati alla rivenc				
204	FATT. ACQUISTO RSM BENI NON DE	Registro acquisti	17		3	Beni non destinati alla r				
205	FATT. ACQUISTO INTRA BENI DESTI	Registro acquisti	19		9	Beni destinati alla rivenc				
206	FATT. ACQUISTO PERSONALE EXTR	Registro acquisti	11							

Funzioni Selezione Filtri

RISCONTI PASSIVI

Codice causale 101 CORRISPETTIVI

1. Dati 2. Assoggettamenti 3. Parametri ricerca 4. Note

Editoria ☐
 Agenzia di viaggio ☒
 Regime del margine ordinario ☐
 Regime del margine forfetario ☐
 Regime del margine globale ☐
 Regime del margine completo ☐
 Ventilazione ☐
 Autotrasportatore ☒
 Agricoltura ☐
 Tipo contabilità ordinaria ☒
 Tipo contabilità semplificata ☒
 Professionista ☐

Ripristi Uscita

Export Griglia F9

Ricerca causali: Se i "Filtri aziendali" sono attivi la causale "101" utilizzabile per le agenzie di viaggio non è presente in griglia.

Ricerca causali: Se i “Filtri aziendali” sono stati disattivati la causale “101” utilizzabile per le agenzie di viaggio è presente in griglia.

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch	STD	C. TS	Raggruppamento
80	FATT. VENDITA MARGINE GLOBALE	Registro vendite	1							49 Vendite
98	RISCONTI ATTIVI	Registro acquisti								
99	RISCONTI PASSIV	Registro vendite								
101	CORRISPETTIVI AGENZIE VIAGGIO	Registro corrispetti	20							101 Corrispettivi
103	CORRISPETTIVI IN VENTILAZIONE	Registro corrispetti	20							103 Corrispettivi
104	CORRISPETTIVI MARGINE FORFETA	Registro corrispetti	20							104 Corrispettivi
105	CORRISPETTIVI MARGINE GLOBALE	Registro corrispetti	20							
106	CORRISPETTIVI MARGINE ORDINAF	Registro corrispetti	20							
107	CORRISPETTIVI MARGINE GLOBALE	Registro corrispetti	20							
109	N.CRED. VENDITA INTRA/RISM	Registro vendite	9							
113	ONERI PREVID.	Registro acquisti								
119	FATT. ACQUISTO INTRA BENI DESTI	Registro acquisti	19			9 Beni destinati alla rivenc				
138	N.CRED. VENDITA AGRICOLTURA 3	Registro vendite	2			21 Cessione beni conness				
142	N.CRED. VENDITA DIFFERITA	Registro vendite	2							
145	N.CRED. VENDITA MARGINE ORDIN	Registro vendite	2							

Per le **causali contabili standard** le informazioni presenti in questo folder non sono modificabili in quanto già preimpostate da TeamSystem.
Per quelle non standard invece, ovvero per le causali già in uso nello Studio, è possibile assegnare i parametri in funzione dei criteri per i quali tali causali sono state create.



NOTA BENE

La ricerca delle causali (sia standard che non) in funzione dei filtri aziendali è un'ulteriore opportunità fornita all'utente per razionalizzare la ricerca: se non vengono impostati o se in fase di ricerca causali tale filtro viene spento, la ricerca mostrerà tutte le causali in archivio, senza pre-filtrarle.

Al momento, tali filtri hanno valenza solo in fase di ricerca delle causali: ciò significa che, se digitati manualmente, le causali potranno essere utilizzate ugualmente. È evidente l'intento “conservativo” di tale comportamento, onde evitare agli utenti abituati all'uso di determinate (proprie) causali contabili, lo spiacevole inconveniente di non trovar più attive alcune di esse, create verosimilmente senza tutte le necessarie caratteristiche.

Folder “Note” (NEW)

Tabella CAUSALI CONTABILI

Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO

1. Dati 2. Assoggettamenti 3. Parametri ricerca 4. Note 5. PDC (conti da proporre) 6. PDC (conti a Bil/disab) 7. Ditta (conti da proporre) 8. Ditta (conti da proporre)

Note di consultazione

Note di manualistica

Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av> Uscita F7 Ripristino F9

Nel nuovo folder “Note” sono presenti due sezioni:

- Sezione “Note di consultazione”
- Sezione “Note di manualistica”

Il riquadro riservato alle “Note di consultazione” è stato previsto per accogliere la descrizione sull’operatività e sull’utilizzo della specifica causale. Tale descrizione può essere visualizzata dall’utente in fase di registrazione della causale in **MPRI** selezionando l’apposita icona, “Note consultazione causale”, posta a fianco della seconda riga di descrizione della causale.

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMANOTA

Codice ditta: 1 DITTA ORDINARIA VIAGGI
791100
VIAALCIDE DE GASPERI 131
60125 ANCONA AN

Valuta: Euro Documento in: Euro

Esercizio: 2017 0 dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Estremi ultima registrazione
Data registrazione: 31/01/2017
Numero progressivo:

Data registrazione: 31/01/2017

Codice causale: 240 FATT. ACQUISTO AGENZIE VIAGGIO

Note consultazione causale

La compilazione delle “**Note di consultazione**” in **TABE06** è riservata all'utente.

Le funzioni attive nella sezione sono:

- **Annulla** per annullare l'ultima operazione eseguita;
- **Taglia/Copia** consente di tagliare/copiare in parte o tutto il testo
- **Incolla** per incollare nella sezione un testo
- **Elimina** consente l'eliminazione dell'annotazione
- **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo delle note.
- **Archivia** consente l'archiviazione dell'annotazione come file nel proprio PC
- **Importa** consente di importare nelle note di consultazione un file caricandolo dal proprio PC.
- **Inserimento nuova annotazione** per inserire una guida operativa sull'utilizzo della causale.

Con le “**Note di manualistica**” vengono descritti gli aspetti fiscali e gestionali legati all'uso della *causale standard* selezionata. Tali note vengono dunque fornite da Teamsystem al fine di spiegare il significato e l'uso di specifiche *causali standard*.

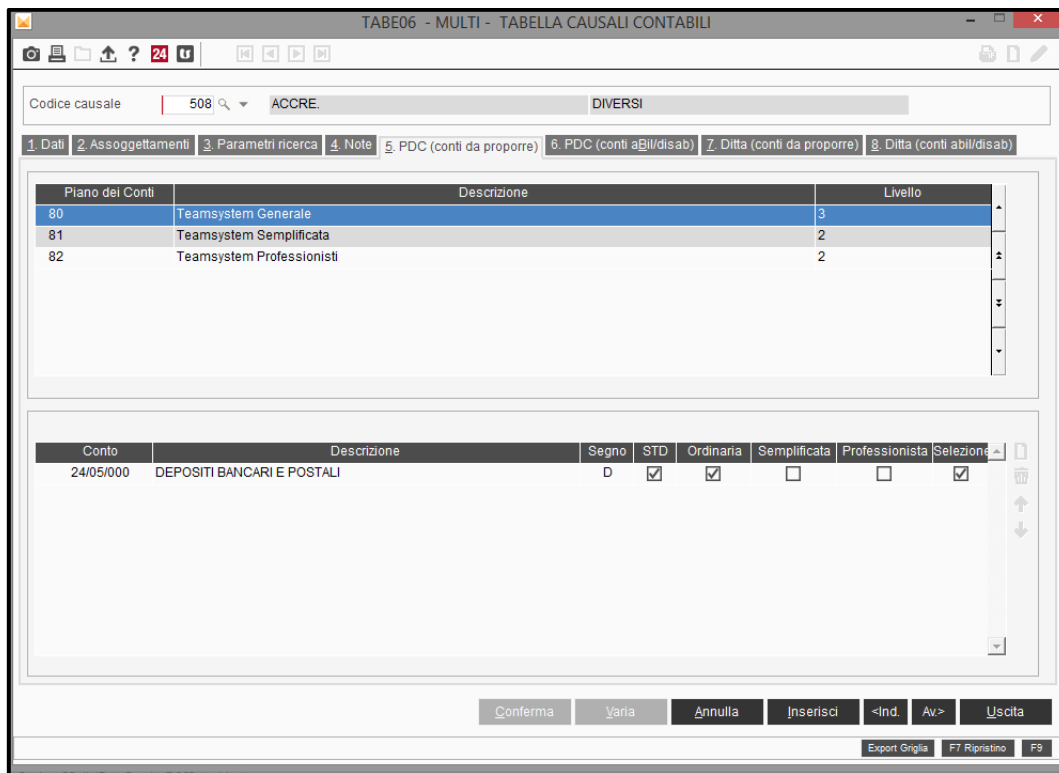
Per questa ragione, le “**Note di manualistica**” non sono modificabili da parte dell'utente.

In **MPRI** la presenza di note di manualistica compilate per le causali standard è evidenziata dall'apposita icona posta a fianco della descrizione della causale, in fase di registrazione.

The screenshot displays the TABE06 registration form. The form includes fields for company details (Codice ditta, DITTA ORDINARIA VIAGGI, 791100, VIAALCIDE DE GASPERI 131, 60125 ANCONA, AN), exercise year (Esercizio 2017), registration date (Data registrazione 31/01/2017), and causale code (Codice causale 101). The causale description is 'CORRISPETTIVI AGENZIE VIAGGIO'. A red box highlights the 'Note manualistica causale' field, which contains the text 'mese di'. The form also shows the currency (Valuta Euro) and document currency (Documento in Euro). At the bottom, there are function keys F4, F6 Ratei e risconti, and F9.

Folder “Pdc (conti da proporre)”

Il folder “Pdc (conti da proporre)” pur conservando la sua funzione è stato modificato per consentire una gestione più agevole dei conti da proporre in gestione prima nota.



Nella parte della videata riservata all'esposizione dei conti, oltre alle colonne “Conto”, “Descrizione” e “Segno” sono ora presenti anche le colonne “STD” (Standard), “Ordinaria”, “Semplificata”, “Professionista” e “Selezione” (NEW).

Le colonne “Ordinaria”, “Semplificata”, “Professionista” permettono di definire se quel conto, previsto per la specifica causale, debba essere proposto o meno in MPRI in funzione della tipologia della contabilità della ditta.

La colonna “Selezione” serve a selezionare/deselezionare i conti che sono stati previsti per una determinata causale.

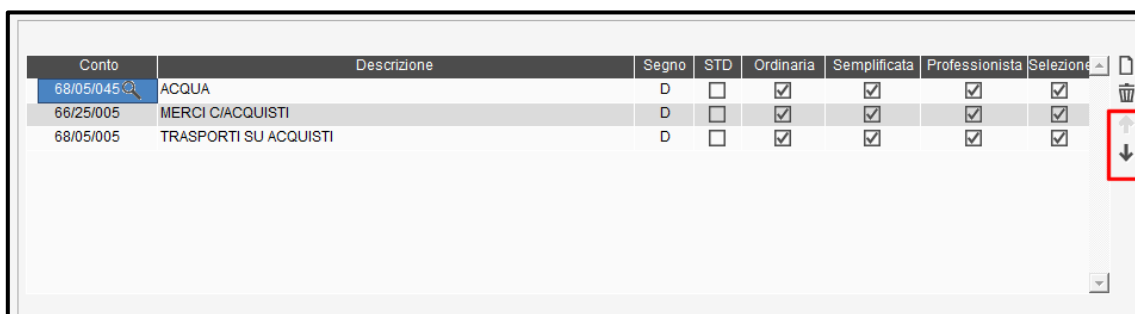
Ipotizzando situazioni in cui i clienti abbiano già personalizzato le proprie causali con la proposta dei conti, con l'installazione del presente aggiornamento la procedura provvederà ad impostare automaticamente un check (colonne “Ordinaria”, “Semplificata”, “Professionista” e “Selezione”) su tutti i conti già presenti nelle proprie causali. In questo modo, nulla cambierà nella sua normale operatività.

Per quel che riguarda le *causali standard* che i clienti decidessero di acquisire tra le proprie, sarà possibile sia aggiungere nuovi conti rispetto a quelli previsti da TeamSystem, sia deselezionare quelli forniti da TeamSystem (nel caso si ritenga opportuno utilizzare conti differenti rispetto a quelli previsti) o, infine, modificare l'ordinamento dei conti stessi.

Ad ogni aggiornamento delle *causali standard* da parte di TeamSystem, saranno aggiornate solo quelle che risultano avere il check nella colonna “Standard” e nella colonna “Selezione”, lasciando invariate sia quelle eventualmente aggiunte manualmente, sia quelle deselezionate.

Qualora vengano previsti nuovi conti su causali già fornite in precedenza, i conti verranno previsti come “Selezionati”, la colonna “STD” risulterà barrata così come potranno risultare barrate (a seconda del conto) le colonne “Ordinaria”, “Semplificata”, “Professionista”.

I conti da proporre in **MPRI** possono essere ordinati con una sequenza diversa da quella prevista utilizzando le apposite icone “**Sposta su**” e “**Sposta giù**” poste a fianco del riquadro che accoglie i conti.



The screenshot shows a table with the following columns: Conto, Descrizione, Segno, STD, Ordinaria, Semplificata, Professionista, and Selezione. The first three rows are highlighted in alternating shades of blue and grey. To the right of the table, there are two vertical arrows (up and down) enclosed in a red box, indicating the 'Sposta su' and 'Sposta giù' functions.

Conto	Descrizione	Segno	STD	Ordinaria	Semplificata	Professionista	Selezione
68/05/045	ACQUA	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Folder “Pdc (conti abil/disab)”

L’operatività di tale folder non ha subito alcuna modifica.

In esso, per ogni piano dei conti in elenco, si possono indicare dei conti alternativamente da abilitare (flag posizionato su “**Abilitati**”) o da disabilitare (flag posizionato su “**Disabilitati**”) quando si effettua una registrazione della causale in gestione prima nota (**MPRI**).

Se per una causale (standard o non standard) un conto viene abilitato/disabilitato, tale scelta riguarderà tutte le ditte che adottano il piano dei conti per il quale il conto è stato abilitato/disabilitato.

Così, se in fase di registrazione in prima nota di una causale per la quale sono stati disabilitati dei conti, si esegue la funzione di ricerca dei conti (**F2**), la procedura non mostrerà nell’elenco dei conti quelli disabilitati né saranno accettati se digitati direttamente (il messaggio che compare in questo secondo caso sarà “**Conto non abilitato!**”).

Folder “Ditta (conti da proporre)”

Nel folder “Ditta (Conti da proporre)”, è possibile agganciare alle Ditte presenti in archivio (**ANADITTE**) sia le *causali standard* che le *causali non standard* create dallo Studio.

Lo scopo di questa gestione è proprio quella di legare specifiche causali alle Ditte (**NEW**) e opzionalmente, di associare anche dei conti differenti da quelli proposti per la causale (funzione già esistente in precedenza).

In questo modo è possibile creare dunque delle causali personalizzate per specifiche Aziende in modo tale da ridurre il tempo di inserimento delle registrazioni in **MPRI**.

Si ricorda che l'aggancio preliminare non è obbligatorio anzi, sarà possibile legare la causale, i conti e la ditta direttamente in fase di registrazione **MPRI** (scelta consigliata).

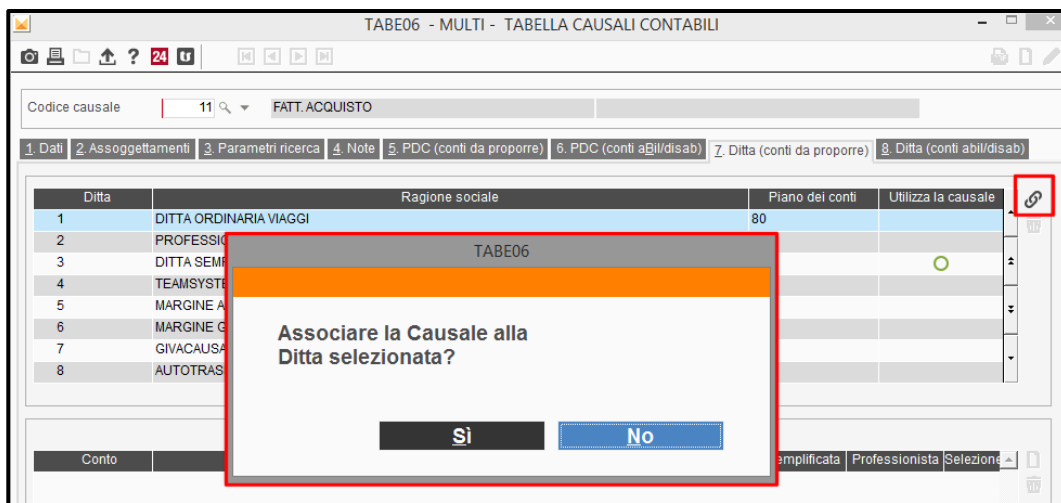
Ditta	Ragione sociale	Piano dei conti	Utilizza la causale
1	DITTA ORDINARIA VIAGGI	80	<input checked="" type="checkbox"/>
2	PROFESSIONISTA ORD	80	<input type="checkbox"/>
3	DITTA SEMPLIFICATA	80	<input type="checkbox"/>
4	TEAMSYSTEM	80	<input type="checkbox"/>
5	MARGINE ANALITICO	80	<input type="checkbox"/>
6	MARGINE GLOB	80	<input type="checkbox"/>
7	CAUS DONAT	80	<input type="checkbox"/>
8	AUTOTRASPORTI SNC	80	<input type="checkbox"/>

Conto	Descrizione	Segno	STD	Ordinaria	Semplificata	Professionista	Selezione
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

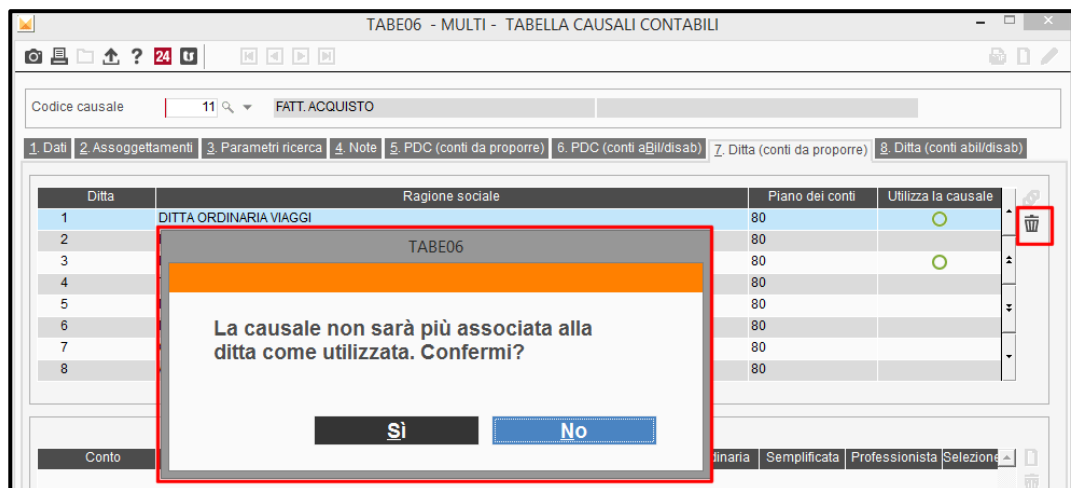
È possibile accedere a tale maschera sia dalla tabella delle causali contabili (**TABE06**), sia dal nuovo folder “**Causali utilizzate**” dell’anagrafica Ditte (**ANADITTE**). La gestione risulta caratterizzata da 2 tabelle sovrapposte:

- la prima, ove è possibile selezionare la Ditta alla quale si desidera associare la causale o per la quale si desidera eliminare l’associazione (rispettivamente mediante le apposite icone di “**Inserisci associazione**” o “**Elimina associazione**”). Selezionata la ditta, sarà anche possibile cliccare sulla seconda tabella, passando di fatto il focus ad essa, per la selezione e/o la manutenzione dei conti;

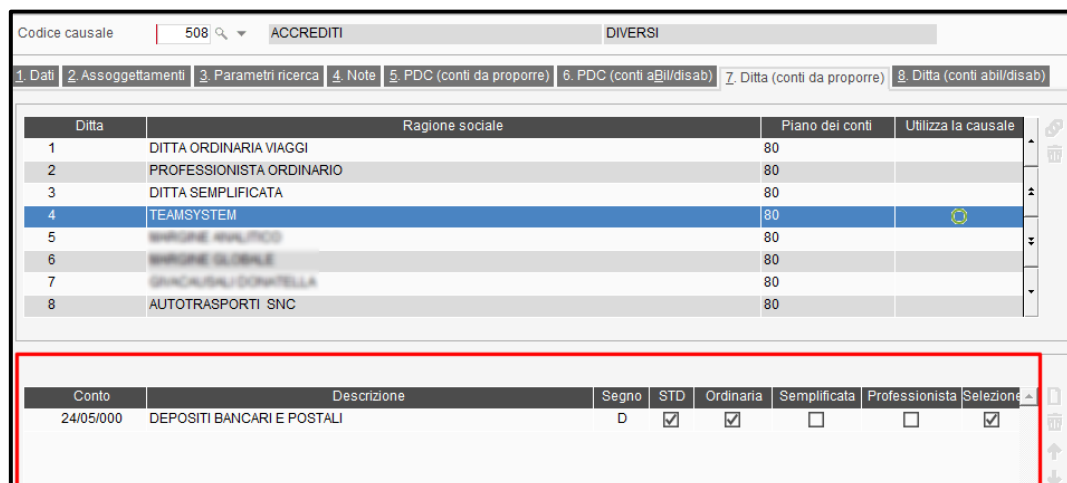
“Inserisci associazione”



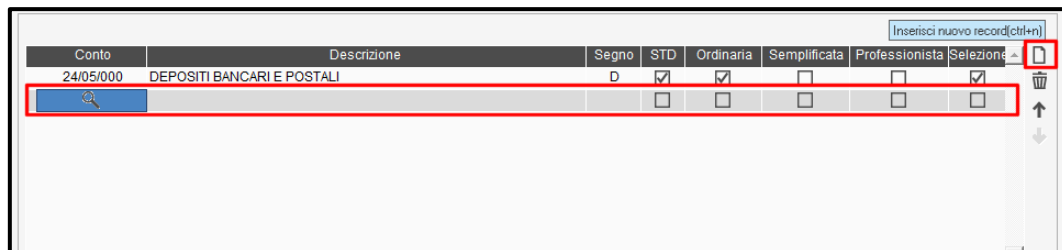
(elimina associazione)



- la seconda, ove è possibile appunto gestire i conti da proporre in prima nota per l'Azienda e la causale selezionata.




Mediante l'icona **“Inserisci nuovo record”** (posto a fianco della tabella dei conti), sarà possibile associare i conti alla causale. Il programma consentirà, con apposita domanda, di prelevare i conti previsti per la causale oppure di inserirli manualmente.



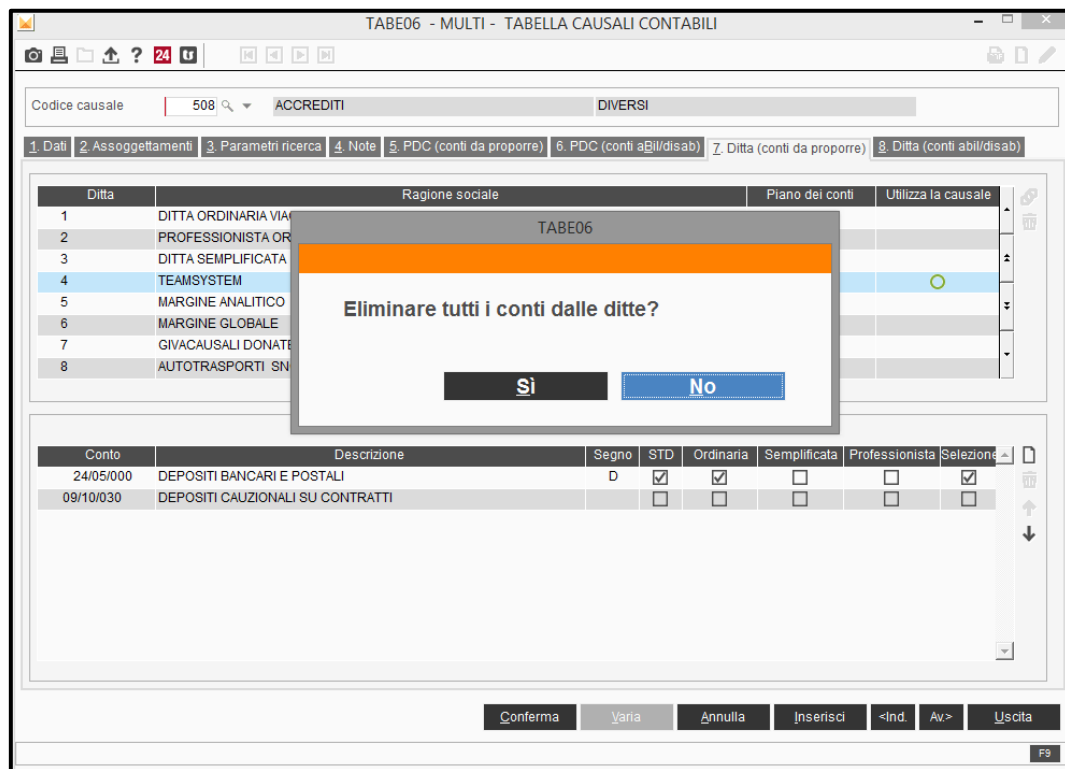
Conto	Descrizione	Segno	STD	Ordinaria	Semplificata	Professionista	Selezione
24/05/000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

A ritroso, si potrà procedere all'eliminazione dei conti associati alla causale e all'eliminazione della causale associata alla Ditta. È possibile eliminare (mediante l'icona posta a fianco della tabella conti) i soli conti non standard.

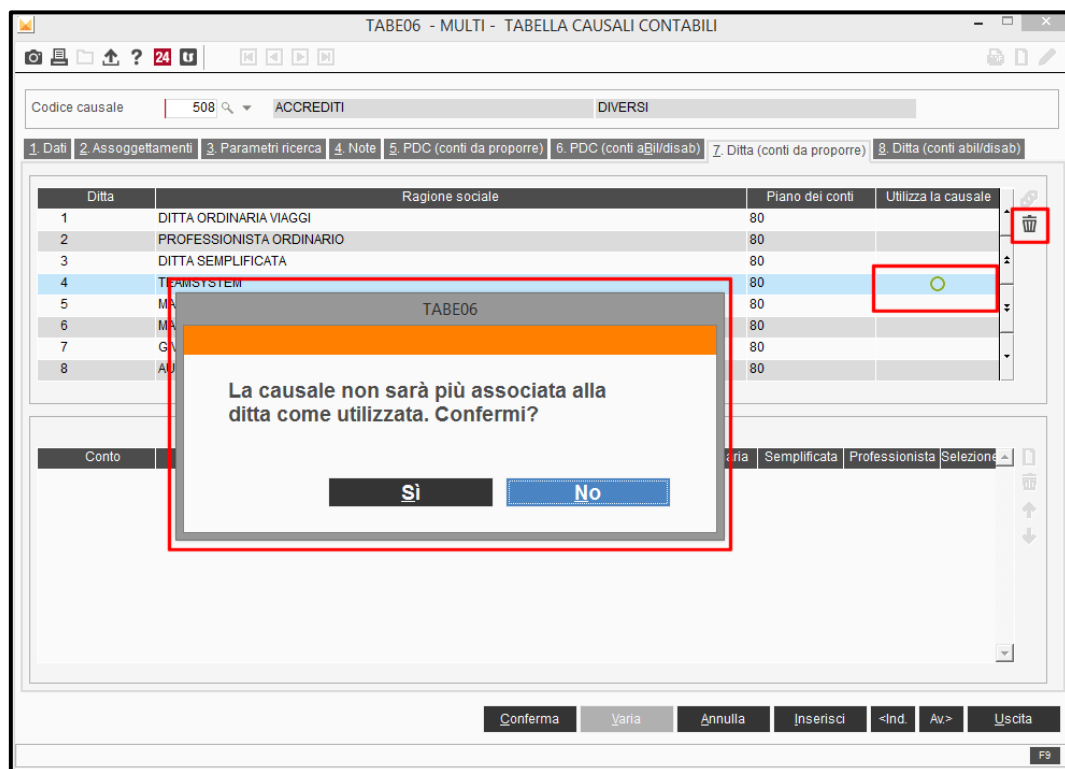


Conto	Descrizione	Segno	STD	Ordinaria	Semplificata	Professionista	Selezione
24/05/000	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Qualora si voglia invece procedere all'eliminazione anche dei conti standard, occorrerà eliminare tutti i conti abbinati alla causale (si veda il bottone **“Annulla”**).



Solo nel momento in cui non vi siano conti abbinati alla causale, sarà possibile anche eliminare l'associazione *Ditta – Causale* (si veda il bottone “**Elimina associazione**”).



Folder “Ditta (conti abilitati/disabilitati)”

È possibile abilitare/disabilitare i conti, esattamente allo stesso modo delle causali non standard. Questo folder, va anch'esso, come il folder “**Pdc (conti abilitati/disabilitati)**”, utilizzato per abilitare/disabilitare i conti inseriti nella griglia di selezione quando si effettua una registrazione in prima nota della causale legata alla ditta selezionata.

The screenshot shows a software window titled "TABEL06 - MULTI - TABELLA CAUSALI CONTABILI". It features a menu bar with icons and a toolbar. Below the toolbar, there are input fields for "Codice causale" (101), "CORRISPETTIVI", and "AGENZIE VIAGGIO". A tabbed interface at the top includes tabs for "1. Dati", "2. Assoggettamenti", "3. Parametri ricerca", "4. Note", "5. PDC (conti da proporre)", "6. PDC (conti aBil/disab)", "7. Ditta (conti da proporre)", and "8. Ditta (conti abil/disab)". The "8. Ditta (conti abil/disab)" tab is active, displaying a table with columns: "Ditta", "Ragione sociale", "Piano dei conti", and "Utilizza la causale". The table lists eight items, with the last one, "AUTOTRASPORTI SNC", highlighted in blue. Below the table, there are radio buttons for "Abilitati" (selected) and "Disabilitati". Another table below shows a single row with columns "Conto" (58/10/010), "Descrizione" (CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.), and "Segno" (A). At the bottom, there are buttons for "Conferma", "Varia", "Annulla", "Inserisci", "<Ind.", "Av>", "Uscita", and "Export Griglia F9".

Ditta	Ragione sociale	Piano dei conti	Utilizza la causale
1	DITTA ORDINARIA VIAGGI	80	
2	PROFESSIONISTA ORDINARIO	80	
3	DITTA SEMPLIFICATA	80	
4	TEAMSYSTEM	80	
5	MARGINE ANALITICO	80	
6	MARGINE GLOBALE	80	
7	GIVACAU SALI DONATELLA	80	
8	AUTOTRASPORTI SNC	80	

Conto	Descrizione	Segno
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.	A

Ricerca delle causali contabili

La funzione di ricerca (F2) delle causali contabili è stata anch'essa implementata, passando da una semplice ricerca per codice o descrizione causale ad una ricerca più articolata che, con l'utilizzo di una serie di filtri, consenta più rapidamente di individuare la causale d'interesse tra quelle presenti in archivio.

Accedendo alla ricerca dunque, la maschera che ora si presenta è composta di differenti sezioni: nella parte superiore vi sono gli strumenti per affinare la propria ricerca ("**Ordina per**", "**Filtra per**", "**Raggruppamento**", "**Date**" "**Filtro di visualizzazione**" e "**Filtri Aziendali**") e, nella parte inferiore, una griglia di selezione in cui sono visualizzate le causali in archivio.

The screenshot shows the 'TABELLE06 - MULTI - Ricerca causali contabili' window. It features several filter sections at the top: 'Ordina per' (set to 'Descrizione estesa'), 'Filtra per' (set to 'Descrizione estesa'), 'Contiene', 'Date' (with options to filter active or expired entries), 'Filtri aziendali' (with an option to activate filters), and 'Causali valide per...' (with an option to activate search parameters). Below these is a 'Filtro di visualizzazione' section with radio buttons for 'Standard e Studio', 'Solo Studio', and 'Usate dalla ditta', and a checkbox for 'Compreso causali non associate ai raggruppamenti'. A status bar at the top right indicates 'TROVATE 446 CAUSALI'. The main area contains a table with columns: Codice, Descrizione estesa, Tp. registro, C. IVA, Reg. IVA, C. IVA11, Suddivisione IVA 11, Rev. ch, STD, C. TS, and Raggruppamento. The table lists various accounting entries, such as 'FATT. ACQUISTO LEASING BENI MOBILI', 'FATT. ACQUISTO LEASING IMMOBILI', 'FATT. ACQUISTO MARGINE GLOBAL', etc. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Selezione', 'Filtri', 'Riprist.', and 'Uscita'. A status bar at the very bottom shows 'FATT. ACQUISTO LEASING BENI MOBILI DIVERSI DAAUTOVEETTURE E TELEFONI' and 'ExpGr F9'.

Ordina per:

A close-up of the 'Ordina per' dropdown menu. The menu is open, showing the selected option 'Descrizione estesa' and a list of other options: 'Codice', 'Ordinamento', 'Raggruppamento', 'Descrizione estesa', 'Descrizione libera 1', 'Descrizione libera 2', and 'Causale Iva rif.'.

L'ordinamento delle causali ("**Ordina per**") stabilisce il criterio con cui mostrare l'elenco delle causali, e può avvenire per:

- **Codice**
- **Ordinamento**
- **Raggruppamento**
- **Descrizione estesa**
- **Descrizione libera 1**
- **Descrizione libera 2**
- **Causale Iva rif.**

- Tipo Registro
- Codice Iva11
- Suddivisione Iva11
- Codice causale STD

Filtra per:

Filtra per	Descrizione estesa	Contiene	
------------	--------------------	----------	--

Una prima selezione delle causali che può effettuare l'utente è attraverso il parametro **"Filtra per"**. I criteri utilizzabili per una ricerca più mirata delle causali sono i seguenti:

Codice	Causale di richiamo	Gest. portafoglio
Descrizione estesa	Profes./Reg. cassa	Causale portafoglio
Tipo registro	Regime del margine	Descrizione 1
Causale IVA rif.	IVA autotrasporto	Descrizione 2
Regime IVA	Ventilazione	
Codice IVA 11	Agenzia di viaggio	
Suddivisione IVA 11	Subfornitura	
Reverse charge	Fattura differita	
Causale standard	Editoria	
Codice causale STD	Passaggio interno	
Note	Movimenti a privati	
Note (testo)	Descrittiva	
Ordinamento	Rich.n.doc.sempl.	
	Contabil. industr.	

Abbinati al **"Filtra per"**, vi sono **"l'Operatore"** e la **"Stringa di ricerca"**.

Una volta scelto il filtro (**"Codice"**, **"Descrizione estesa"** etc.) si può infatti affinare ulteriormente la ricerca con la scelta dell'operatore (variabile in funzione del tipo di filtro selezionato) e della stringa da ricercare. Così, ad esempio, se si volessero ricercare tutte le causali la cui descrizione estesa inizia con la parola **"Accredito"**, utilizzare come criterio di ricerca la **"Descrizione estesa"**, indicare come operatore **"Inizia per"** e digitare come stringa di ricerca la parola **"Accredito"**:

Ordina per Descrizione estesa Filtra per Descrizione estesa Inizia per **accredito**

☐ Acquisti ☐ Paghe
☐ Note Variazione Acquisti ☐ Incassi
☐ Vendite ☐ Pagamenti
☐ Note Variazione Vendite ☐ Altri movimenti bancari
☐ Corrispettivi ☐ Altre registrazioni

Filtro di visualizzazione: ☒ Standard e Studio ☐ Solo Studio ☐ Usate dalla ditta
☐ Compreso causali non associate ai raggruppamenti

☒ Filtra le causali attive dal
☐ Filtra le causali scadute al
☐ Attiva filtri aziendali ?
 Causali valide per...
☐ Attiva parametri di ricerca

TROVATE 6 CAUSALI

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch	STD	C. TS	Raggruppamento
505	ACCREDITO EFFETTI S.B.F. IN BANCA	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	505	Altri movimenti bancari
507	ACCREDITO MAV IN BANCA	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	507	Altri movimenti bancari
517	ACCREDITO PRESTITI PERSONALI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	517	Altri movimenti bancari
504	ACCREDITO R.I.BA. AL DOPO INCASSO	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	504	Altri movimenti bancari
40	ACCREDITO RID IN BANCA	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	506	Altri movimenti bancari
512	ACCREDITO SCONTO EFFETTI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	512	Altri movimenti bancari

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita

ACCREDITO EFFETTI S.B.F. IN BANCA Export Griglia F9

Filtra per Raggruppamento:

Raggruppamenti	
<input checked="" type="checkbox"/> Acquisti	<input type="checkbox"/> Paghe
<input type="checkbox"/> Note Variazione Acquisti	<input type="checkbox"/> Incassi
<input type="checkbox"/> Vendite	<input type="checkbox"/> Pagamenti
<input type="checkbox"/> Note Variazione Vendite	<input type="checkbox"/> Altri movimenti bancari
<input type="checkbox"/> Corrispettivi	<input type="checkbox"/> Altre registrazioni

Tra gli strumenti di ricerca, vi è il filtro “**Raggruppamento**” che consente di filtrare tutte le causali ad esso catalogate.

Come già detto nell’ambito delle presenti note, la **Tabella “Raggruppamenti causali”** predisposta da TeamSystem non è modificabile e prevede 10 raggruppamenti creati per consentire una classificazione delle diverse causali in gruppi omogenei ovvero “**Acquisti**”, “**Note di variazione acquisti**”, “**Vendite**”, “**Note di variazione vendite**”, “**Corrispettivi**”, “**Paghe**”, “**Incassi**”, “**Pagamenti**”, “**Altri movimenti bancari**” ed “**Altre registrazioni**”.

Pertanto, selezionando nella griglia il raggruppamento, verranno visualizzate tutte le causali appartenenti a quel gruppo.

Ordina per Descrizione estesa Filtra per Descrizione estesa Contiene

Raggruppamenti

☒ Acquisti ☐ Paghe

☐ Note Variazione Acquisti ☐ Incassi

☐ Vendite ☐ Pagamenti

☐ Note Variazione Vendite ☐ Altri movimenti bancari

☐ Corrispettivi ☐ Altre registrazioni

Sottoraggruppamenti

☒ Tutti (73)

☐ Non classificato (3)

☐ Nazionale (52)

☐ Extra UE (7)

☐ Intra UE (5)

☐ RSM (6)

Filtro di visualizzazione: ☒ Standard e Studio ☐ Solo Studio ☐ Usate dalla ditta

☐ Compreso causali non associate ai raggruppamenti

DATE: Filtra le causali attive dal Filtra le causali scadute al

Filtri aziendali: ☐ Attiva filtri aziendali

Causali valide per... ☐ Attiva parametri di ricerca

TROVATE 73 CAUSALI

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch	STD	C. TS	Raggruppamento
216	FATT. ACQUISTO LEASING BENI MO	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Altri beni strumentali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	216	Acquisti
220	FATT. ACQUISTO LEASING IMMOBILI	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Altri beni strumentali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	220	Acquisti
241	FATT. ACQUISTO MARGINE GLOBAL	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Beni destinati alla rivenc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	241	Acquisti
242	FATT. ACQUISTO MARGINE GLOBAL	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Beni destinati alla rivenc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	242	Acquisti
243	FATT. ACQUISTO MARGINE ORDINA	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Beni destinati alla rivenc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	243	Acquisti
215	FATT. ACQUISTO NOLEGGIO	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Altri beni strumentali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	215	Acquisti
255	FATT. ACQUISTO OMAGGI DA FORNI	Registro acquisti	11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	255	Acquisti
	FATT. ACQUISTO OPERAZIONI AGRIC	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Acquisti indebitabili op. z	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	212	Acquisti
257	FATT. ACQUISTO P/OMAGGI A CLIE	Registro acquisti	11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	257	Acquisti
258	FATT. ACQUISTO P/OMAGGI A CLIE	Registro acquisti	11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	258	Acquisti
231	FATT. ACQUISTO PERSONAL COMP	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	26	Acq.pers.computer e ac	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	231	Acquisti
232	FATT. ACQUISTO PERSONAL COMP	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	30	Beni amm. pers.compu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	232	Acquisti
206	FATT. ACQUISTO PERSONALE EXT	Registro acquisti	11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	206	Acquisti
225	FATT. ACQUISTO PROVVISORIO ART.	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	19	Provvigioni art. 74 ter c.è	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	225	Acquisti
236	FATT. ACQUISTO PULIZIA, DEMOLIZ	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Pulizia,demol.ins.comp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	236	Acquisti

FATT. ACQUISTO LEASING BENI MOBILI DIVERSI DA AUTOVETTURE E TELEFONI

Se nella selezione si vuole ricomprendere anche quelle causali alle quali in **TABE06** non è stato associato alcun “Codice raggruppamento”, inserire una spunta nel campo “Compreso causali non associate ai raggruppamenti”.

Tale scelta appare utile per ricomprendere nella ricerca delle causali, sia quelle associate ai raggruppamenti (come ad esempio le causali standard), sia quelle prive di associazione.

Filtra per Sotto-Raggruppamento:

Sottoraggruppamenti	
<input checked="" type="checkbox"/>	Tutti (73)
<input type="checkbox"/>	Non classificato (3)
<input type="checkbox"/>	Nazionale (52)
<input type="checkbox"/>	Extra UE (7)
<input type="checkbox"/>	Intra UE (5)
<input type="checkbox"/>	RSM (6)

Inserendo il “**Raggruppamento**” la procedura visualizzerà immediatamente, nel box “**Sotto-raggruppamento**”, la lista dei sotto-raggruppamenti ad esso collegato e risulterà barrata la casella “**Tutti**”; ciò significa che nella griglia di selezione verranno visualizzate tutte le causali appartenenti a quel Raggruppamento.

Per ognuno dei sotto-raggruppamenti, tra parentesi, è indicato il numero di causali ad esso associate tra quelle filtrate.

A questo punto è possibile affinare ulteriormente la ricerca, filtrando le sole causali appartenenti ad uno o più specifici sotto-raggruppamenti, barrando dunque la casella posta a fianco della descrizione.

È possibile scegliere anche più sotto-raggruppamenti contemporaneamente, questo comporta che nella griglia di selezione verranno mostrate tutte le causali associate ai sotto-raggruppamenti barrati.

Con il parametro “Non classificato” è possibile filtrare tutte quelle causali (generalmente non standard) a cui è stato assegnato un raggruppamento ma non un sotto-raggruppamento.

Il numero di causali filtrate è visualizzato sopra la griglia delle causali.

☐ Compreso causali non associate ai raggruppamenti

TROVATE 57 CAUSALI

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch.	STD	C. TS	Raggruppamento
268	AUTOFATTURA PER SPLAFONAMEN	Registro acquisti	16	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	268	Acquisti
11	FATT. ACQUISTO	Registro acquisti		<input checked="" type="checkbox"/>	9	Beni destinati alla riven	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11	Acquisti
239	FATT. ACQUISTO AGENZIE VIAGGIO	Registro acquisti	11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	239	Acquisti
240	FATT. ACQUISTO AGRICOLTURA BE	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Beni destinati alla riven	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	240	Acquisti
	FATT. ACQUISTO AGRICOLTURA SE	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Acquisti servizi detraibili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	235	Acquisti
207	FATT. ACQUISTO BENI AMMORTIZZA	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Beni ammortizzabili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	207	Acquisti
213	FATT. ACQUISTO BENI NON AMMOR	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Altri beni strumentali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	213	Acquisti
210	FATT. ACQUISTO BENI NON DESTIN	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Beni non destinati alla r	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	210	Acquisti
226	FATT. ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	20	Acquisti art. 74 c.1 l.e	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	226	Acquisti
228	FATT. ACQUISTO CELLULARE < 516	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Beni ammortizzabili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	228	Acquisti
253	FATT. ACQUISTO CON CAUZIONI (E: No registri IVA		11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	253	Acquisti
224	FATT. ACQUISTO DI ORO DA INVEST	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	18	Acquisto oro da investin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	224	Acquisti
223	FATT. ACQUISTO DI ORO E ARGENT	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	16	Importazioni di oro e arg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	223	Acquisti
	FATT. ACQUISTO FABBRICATI ABITA	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Acquisto fabbricato abita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	234	Acquisti
233	FATT. ACQUISTO FABBRICATI STRU	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	27	Acq.fabbricati strumente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	233	Acquisti

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita

Posizionandosi su di una riga della griglia viene visualizzata, nella parte bassa della maschera, la descrizione estesa completa della causale.

Ordina per Descrizione estesa

Filtra per Descrizione estesa

Contiene

Date

☒ Filtra le causali attive dal

☐ Filtra le causali scadute al

Filtri aziendali

☐ Attiva filtri aziendali

Causali valide per...

☐ Attiva parametri di ricerca

TROVATE 57 CAUSALI

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch.	STD	C. TS	Raggruppamento
214	FATT. ACQUISTO FITTI PASSIVI	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>		8 Altri beni strumentali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		214 Acquisti
	FATT. ACQUISTO IN ACCONTO	Registro acquisti	11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		249 Acquisti
238	FATT. ACQUISTO IN VENTILAZIONE	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>		9 Beni destinati alla rivenc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		238 Acquisti
19	FATT. ACQUISTO INTRA	Registro acquisti		<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Acquisti
209	FATT. ACQUISTO INTRA BENI AMMO	Registro acquisti	19	<input checked="" type="checkbox"/>		1 Beni ammortizzabili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		209 Acquisti
205	FATT. ACQUISTO INTRA BENI DESTI	Registro acquisti	19	<input checked="" type="checkbox"/>		9 Beni destinati alla rivenc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		205 Acquisti
211	FATT. ACQUISTO INTRA BENI NON C	Registro acquisti	19	<input checked="" type="checkbox"/>		3 Beni non destinati alla r	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		211 Acquisti
245	FATT. ACQUISTO INTRA SERVIZI	Registro acquisti	19	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		245 Acquisti
218	FATT. ACQUISTO LEASING AUTOVE	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>		8 Altri beni strumentali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		218 Acquisti
216	FATT. ACQUISTO LEASING BENI MO	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>		8 Altri beni strumentali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		216 Acquisti
220	FATT. ACQUISTO LEASING IMMOBILI	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>		8 Altri beni strumentali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		220 Acquisti
241	FATT. ACQUISTO MARGINE GLOBAL	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>		9 Beni destinati alla rivenc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		241 Acquisti
242	FATT. ACQUISTO MARGINE GLOBAL	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>		9 Beni destinati alla rivenc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		242 Acquisti
243	FATT. ACQUISTO MARGINE ORDINA	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>		9 Beni destinati alla rivenc	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		243 Acquisti
215	FATT. ACQUISTO NOLEGGIO	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>		8 Altri beni strumentali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		215 Acquisti

FATT. ACQUISTO LEASING AUTOVE

Filtra per Date:

Nella sezione “Date” è possibile filtrare le causali impostando o la data di attivazione (“**Filtra le causali attive dal**”) o la data di fine validità (“**Filtra le causali scadute al**”). Questo filtro è abilitato solo nel caso in cui la ricerca delle causali contabili venga effettuata da **TABE06**, se la ricerca è richiamata da **MPRI**, questo filtro risulta disattivato in quanto la causale viene selezionata dopo aver digitato la data di registrazione del movimento che quindi funge già da filtro.

Ordina per Descrizione estesa

Filtra per Descrizione estesa

Contiene

Date

☒ Filtra le causali attive dal

☐ Filtra le causali scadute al

Filtri aziendali

☒ Attiva filtri aziendali

Causali valide per...

☐ Attiva parametri di ricerca

TROVATE 388 CAUSALI

Filtro di visualizzazione:

Filtro di visualizzazione

☒ Standard e Studio ☐ Solo Studio ☐ Usate dalla ditta

☐ Compreso causali non associate ai raggruppamenti

Tale filtro consente di effettuare una ricerca mirata alle sole causali utilizzate dallo Studio, a quelle utilizzate dalla Ditta, oppure estesa anche alle *causali standard* Teamsystem. Quest'ultima opzione (la più consigliata) consente dunque di effettuare un focus delle proprie causali di Studio (ovvero quelle che hanno la colonna "**Codice**" valorizzata) e contemporaneamente delle *causali standard* fornite da Teamsystem (che hanno la colonna "**C. TS**" valorizzata e la colonna "**Codice**" non valorizzata).

In questa visione di insieme, è dunque possibile valutare se vi sono *causali standard* ritenute interessanti e che possono essere assimilate alle proprie di Studio.

Si ricorda infatti che fino a quando non vengono selezionate singolarmente le *causali standard* (modalità illustrata nelle pagine a seguire), le causali proprie di Studio continueranno ad essere le uniche in uso.

Il "**Filtro di visualizzazione**" prevede tre opzioni:

- Visualizza tutte le causali "**Standard e Studio**";
- Visualizza le causali "**Solo Studio**";
- Visualizza le causali "**Usate dalla ditta**".

Con la prima opzione, "**Standard e Studio**", le causali visualizzate in griglia sono sia quelle *standard* fornite da TeamSystem (e non ancora fatte proprie dallo Studio) che quelle utilizzate dallo Studio (siano esse *standard* o meno).

Se si attiva il filtro "**Solo Studio**", la procedura mostrerà tutte le causali utilizzate dallo Studio siano esse *standard* o meno.

Se la ricerca delle causali è richiamata da **TABE06** la scelta "**Usate dalla ditta**" risulta disabilitata, si attiverà, ad esempio, in "**Gestione Prima nota**" dove è previsto come operazione preliminare l'inserimento della ditta. In questo caso la procedura mostrerà le sole causali che sono associate alla ditta. Tale opzione risulta utile nel caso in cui sussistano regimi Iva particolari, per poter proporre anziché l'intero elenco delle causali in uso, solo quelle effettivamente utili per l'azienda specifica.

Filtri aziendali:

La sezione "**Filtri aziendali**", non è abilitata se la ricerca avviene da **TABE06** mentre effettuando la ricerca da **MPRI** (o da **ANADITTE** – "**Causali utilizzate**") la sezione risulterà attiva con il flag "**Attiva Filtri aziendali**" barrato e selezionando l'icona "**Help filtri aziendali**" sarà visualizzato il dettaglio dei filtri aziendali applicati per la ditta che effettua la registrazione.

Effettuare una ricerca con i "**Filtri aziendali**" attivo, consente di mostrare e selezionare le sole causali utilizzabili per il Regime Iva/Contabile adottata dall'Azienda.

Attivando i "**Filtri aziendali**" dunque, verranno escluse dalla ricerca le causali che non riguardano il regime Iva applicato dall'azienda (ovvero *Agenzie di viaggio, Editoria, Ventilazione, Regime del margine*) e verranno incluse invece quelle che rientrano nel regime contabile della stessa (*Ordinaria, Semplificata, Forfettario, Professionista*).

Filtri ditta utilizzati

Filtri ditta applicati

Editoria ☐

Agenzia Viaggio ☒

Tipo contabilità Ordinaria

Reg. margine Nessuno

Ventilazione No

Professionista No

Categorie/Regimi particolari Nessuna

Agricoltura No

Data registrazione 31/01/2017

Uscita

F9

Causali valide per:

Causali valide per...

☐ Attiva parametri di ricerca

Infine, è presente la sezione **“Causali valide per”**, attiva solo nel caso in cui si richiami la funzione di ricerca da **TABE06** che permette di filtrare le causali indicando i/regimi/e iva e/o contabile. Con questo filtro attivo saranno quindi visualizzate le sole causali che possono essere utilizzate per il regime selezionato, ad esempio editoria, ed escluse quelle per le quali tale regime non risulta attivato nel folder **“Parametri di ricerca”** di **TABE06**.

TABE06 - MULTI - Ricerca causali contabili

Ordina per Descrizione estesa

Filtra per Descrizione estesa

Contiene

Date

○ Filtra le causali attive dal

○ Filtra le causali scadute al

Filtri aziendali

☐ Attiva filtri aziendali

Causali valide per...

☒ Attiva parametri di ricerca

Parametri di ricerca

Ricerca esclusiva ☐ ?

Regimi IVA

Editoria ☒

Agenzia di viaggio ☐

Regime del margine ordinario ☐

Regime del margine forfetario ☐

Regime del margine globale ☐

Regime del margine completo ☐

Ventilazione ☐

Autotrasportatore ☐

Agricoltura ☐

Regimi contabili

Tipo contabilità ordinaria ☐

Tipo contabilità semplificata ☐

Professionista ☐

Conferma

Varia

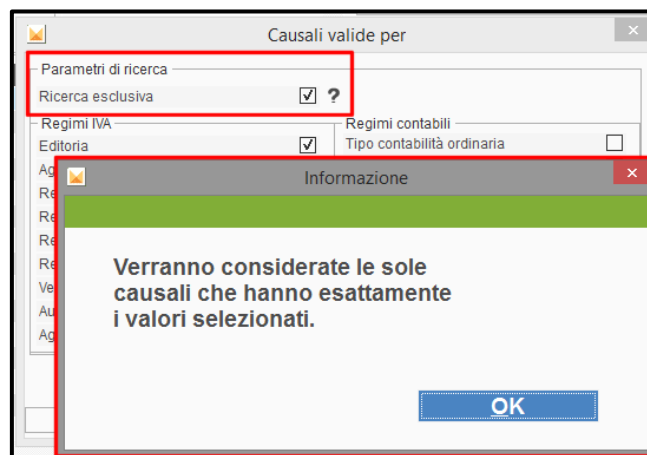
Annulla

Uscita

F9

F9

Il parametro **“Ricerca esclusiva”** va barrato per far sì che vengano filtrate e quindi visualizzate in griglia le sole causali che sono state create per il/i regime/i iva o contabili su cui è apposto il check. Così, ad esempio, se il parametro **“Ricerca esclusiva”** è barrato e nella maschera è stato inserito il check nel campo **“Regime iva”** dell’**Editoria** saranno mostrate solo le causali create appositamente per l’editoria. Viceversa, se il parametro **“Ricerca esclusiva”** non è barrato ed è invece barrato il flag **“Regime Iva”** saranno riportate in griglia tutte le causali che è possibile utilizzare per l’editoria ma che non sono specifiche per l’editoria.



Quindi, una volta terminata l'impostazione dei filtri di ricerca, nella griglia di selezione sono mostrate le sole causali che rispondono ai requisiti impostati.

Il bottone “Funzioni”:

Con il bottone **“Funzioni”** posto a fondo pagina, sono presenti le scelte **“Salva filtri”** ed **“Elimina filtri”** (quest’ultima attiva solo nel caso in cui siano stati già salvati dei filtri); la prima opzione permette di salvare sia le impostazioni inserite per la ricerca che l’elenco delle causali così individuate. Se i filtri sono stati salvati accedendo nuovamente alla maschera di ricerca, la procedura proporrà le impostazioni salvate con l’elenco causali individuate.

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch.	STD	C. TS	Raggruppamento
248	FATT. ACQUISTO QUATER PASSAGG	Registro acquisti	11							248 Acquisti
222	FATT. ACQUISTO ROTTAMI, CASCAM	Registro acquisti	11		13	Acquisto di rottami, casc				222 Acquisti
17	FATT. ACQUISTO RSM	Registro acquisti								Acquisti
208	FATT. ACQUISTO RSM BENI AMMOR	Registro acquisti	17		1	Beni ammortizzabili				208 Acquisti
203	FATT. ACQUISTO RSM BENI DESTIN	Registro acquisti	17		9	Beni destinati alla rivenc				203 Acquisti
264	FATT. ACQUISTO RSM BENI DESTIN	Registro acquisti	17		9	Beni destinati alla rivenc				264 Acquisti
204	FATT. ACQUISTO RSM BENI NON DE	Registro acquisti	17		3	Beni non destinati alla r				204 Acquisti
246	FATT. ACQUISTO RSM SERVIZI	Registro acquisti	11							246 Acquisti
244	FATT. ACQUISTO SERVIZI	Registro acquisti	11							244 Acquisti
247	FATT. ACQUISTO SERVIZI DA EXTRA	Registro acquisti	11							247 Acquisti
57	FATT. ACQUISTO SPEDIZIONIERE	Registro acquisti	11							261 Acquisti
254	FATT. ACQUISTO SPESE DI RAPPRE	Registro acquisti	11							254 Acquisti
227	FATT. ACQUISTO SUBAPPALTO EDIL	Registro acquisti	11		23	Acq. da subappalto edili				227 Acquisti
229	FATT. ACQUISTO TELEFONIA RADIO	Registro acquisti	11		25	Acq. telefonia radiomobi				229 Acquisti
230	FATT. ACQUISTO TELEFONIA RADIO	Registro acquisti	11		29	Beni amm. telefonia rad				230 Acquisti

L'esecuzione della funzione **“Salva filtri”** sovrascrive eventuali salvataggi effettuati in precedenza. Una volta salvati i filtri è possibile eliminarli con la funzione **“Elimina filtri”**.

La memorizzazione dei parametri e filtri di ricerca consente dunque di personalizzare la consultazione delle causali. In questo modo, ogni operatore di Studio, potrà ricerca le causali secondo le proprie esigenze abituali. E non solo: potrà memorizzare tali filtri differentemente a seconda del programma da cui viene effettuata la ricerca (o dalla Tabella causali contabili, o dalla gestione Prima Nota).

Ad esempio: potrà proporre come filtro di visualizzazione quelle usate dalla Ditta quando opera la ricerca delle causali da Prima Nota, mentre invece potrà proporre quelle standard e di Studio, quanto opera dalla tabella causali.

Si ribadisce che il salvataggio dei filtri ha comunque il solo scopo di agevolare l'Operatore di Studio nella ricerca abituale delle causali, ma che potrà operare una ricerca o un filtro differente in qualsiasi momento.

Contenuto della griglia di ricerca causali:

La griglia di visualizzazione delle causali è variabile in funzione dell'eventuale Raggruppamento selezionato, dando così evidenza innanzitutto alle informazioni utili allo specifico Regime Iva / Contabile.

Quindi, qualora venga selezionato il Raggruppamento **“Acquisti”**, **“Vendite”**, **“Note Variazione Acquisti”**, **“Note Variazione Vendite”** oppure in caso di mancata selezione del Raggruppamento, verranno mostrate prioritariamente le informazioni valide ai fini Iva (Tipo registro, Causale Iva, Regime Iva, Codice Iva11, Reverse charge):

Ordina per	Filtra per	Maggiore o uguale
Codice causale STD	Codice causale STD	

Raggruppamenti

- ☐ Acquisti
- ☐ Note Variazione Acquisti
- ☒ Vendite
- ☐ Note Variazione Vendite
- ☐ Corrispettivi

Sottoraggruppamenti

- ☒ Tutti (39)
- ☐ Non classificato (1)
- ☐ Nazionale (36)
- ☐ Intra UE (2)
- ☐ RSM (2)

Filtro di visualizzazione

- ☒ Standard e Studio
- ☐ Solo Studio
- ☐ Usate dalla ditta
- ☐ Compreso causali non associate ai raggruppamenti

Date

- ☒ Filtra le causali attive dal
- ☐ Filtra le causali scadute al

Filtri aziendali

- ☐ Attiva filtri aziendali

Causali valide per...

- ☐ Attiva parametri di ricerca

TROVATE 39 CAUSALI

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch	STD	C. TS	Raggruppamento
1	FATT. VENDITA	Registro vendite		<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Vendite
33	FATT. VENDITA PASSAGGIO INTERNO	Registro vendite	1	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Passaggi interni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Vendite
34	FATT. VENDITA PASSAGGIO INTERNO	Registro vendite	1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	32	Vendite
69	FATT. VENDITA BENI AMMORTIZZATI	Registro vendite	1	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Cessioni di beni strumentali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	33	Vendite
63	GIROCONTO FONDO AMMORTIZZATO	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34	Vendite
35	FATT. VENDITA INTRA/RSM BENI	Registro vendite	9	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Cessioni di beni strumentali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	35	Vendite
48	FATT. VENDITA AGRICOLTURA F	Registro vendite	1	<input checked="" type="checkbox"/>	12	Passaggi di beni a consumo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	36	Vendite
43	FATT. VENDITA VERSO CONDOMINI	Registro vendite	1	<input checked="" type="checkbox"/>	17	Cess. servizi effettuati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	37	Vendite
38	FATT. VENDITA AGRICOLTURA 3	Registro vendite	1	<input checked="" type="checkbox"/>	21	Cessione beni connessi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38	Vendite
49	FATT. VENDITA AUTO U.E. IMMATRICOLATA	Registro vendite	1	<input checked="" type="checkbox"/>	28	Cessioni auto u.e. L. 28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	39	Vendite
50	FATT. VENDITA AGRICOLTURA 3	Registro vendite	1	<input checked="" type="checkbox"/>	31	Cessione servizi connessi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40	Vendite
	FATT. VENDITA VERSO CONDOMINI	Registro vendite	1	<input checked="" type="checkbox"/>	33	Cess. beni effettuati ai	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	41	Vendite
42	FATT. VENDITA DIFFERITA	Registro vendite	1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	42	Vendite
56	FATT. VENDITA A PRIVATI	Registro vendite	1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	43	Vendite
44	FATT. VENDITA MARGINE ORDINATA	Registro vendite	1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	44	Vendite

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita Export Griglia F9

Viceversa, nel caso di selezione di qualsiasi altro Raggruppamento, verranno mostrate prioritariamente solo alcune informazioni Iva, dando maggior evidenza ad altre informazioni di carattere generale:

Ordina per Codice causale STD Filtra per Codice causale STD Maggiore o uqual

Raggruppamenti

☐ Acquisti ☐ Paghe ☒ Tutti (10)

☐ Note Variazione Acquisti ☐ Incassi ☐ Non classificato (10)

☐ Vendite ☐ Pagamenti

☐ Note Variazione Vendite ☐ Altri movimenti bancari

☒ Corrispettivi ☐ Altre registrazioni

Filtro di visualizzazione

☒ Standard e Studio ☐ Solo Studio ☐ Usate dalla ditta

☐ Compreso causali non associate ai raggruppamenti

Sottoraggruppamenti

☒ Filtra le causali attive dal

☐ Filtra le causali scadute al

Filtri aziendali

☐ Attiva filtri aziendali

Causali valide per...

☐ Attiva parametri di ricerca

TROVATE 10 CAUSALI

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Raggruppamento	Note	Rev. ch.	Ordinament	STD	C. TS
101	CORRISPETTIVI AGENZIE VIAGG	Registro corrispet	20	<input type="checkbox"/>		Corrispettivi		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	101
	CORRISPETTIVI EDITORIA	Registro corrispet	20	<input type="checkbox"/>		Corrispettivi		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	102
103	CORRISPETTIVI IN VENTILAZION	Registro corrispet	20	<input type="checkbox"/>		Corrispettivi		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	103
104	CORRISPETTIVI MARGINE FORF	Registro corrispet	20	<input type="checkbox"/>		Corrispettivi		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	104
105	CORRISPETTIVI MARGINE GLOB	Registro corrispet	20	<input type="checkbox"/>		Corrispettivi		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	105
106	CORRISPETTIVI MARGINE ORDII	Registro corrispet	20	<input type="checkbox"/>		Corrispettivi		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	106
107	CORRISPETTIVI MARGINE GLOB	Registro corrispet	20	<input type="checkbox"/>		Corrispettivi		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	107
20	CORRISPETTIVO GIORNALIERO	Registro corrispet		<input checked="" type="checkbox"/>		Corrispettivi		<input type="checkbox"/>	2000	<input type="checkbox"/>	
24	CORRISPETTIVI MENSILI	Registro corrispet		<input checked="" type="checkbox"/>		Corrispettivi		<input type="checkbox"/>	2400	<input type="checkbox"/>	
31	PROVA CAUSALI	Registro corrispet	20	<input type="checkbox"/>		Corrispettivi		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita Export Griglia F9

Tra le informazioni riportate nella griglia di ricerca delle causali, sono presenti inoltre 2 colonne che consentono una navigabilità nella tabella delle causali.

Nella colonna **“Visualizza”** è presente l'icona con cui è possibile accedere, in sola visualizzazione, alla **Tabella delle causali standard (TABE06)**. La funzione è molto utile per poter consultare il contenuto della causale senza necessariamente accedervi. Quindi, nel caso di **causali standard**, sarà possibile consultare e verificare le caratteristiche e gli assoggettamenti della causale ancor prima di selezionarla e assimilarla alle proprie causali di Studio.

Un'altra colonna altrettanto utile è quella **“Note”**: nelle causali in cui è presente la seguente icona , sarà possibile consultare le note interne e quelle di manualistica presenti per la suddetta causale. Un'ulteriore modalità per comprendere l'utilità della **causale standard** prevista.

Si ricorda infine, come già illustrato in precedenza, che è stata prevista una ricerca specifica delle causali proprio in funzione del contenuto delle Note. Sarà sufficiente dunque effettuare un **“Filtra per: Note (testo)”**, specificare il testo da ricercare ed il programma mostrerà tutte le causali che contengono quello specifico testo:

TABE06 - MULTI - Ricerca causali contabili

Ordina per Codice causale STD

Filtra per Note (testo) Contiene beni

☐ Acquisti
 ☐ Paghe
 ☐ Note Variazione Acquisti
 ☐ Incassi
 ☐ Vendite
 ☐ Pagamenti
 ☐ Note Variazione Vendite
 ☐ Altri movimenti bancari
 ☐ Corrispettivi
 ☐ Altre registrazioni

Filtro di visualizzazione

☒ Standard e Studio
 ☐ Solo Studio
 ☐ Usate dalla ditta
 ☐ Compreso causali non associate ai raggruppamenti

☒ Filtra le causali attive dal
 ☐ Filtra le causali scadute al

☐ Filtri aziendali
 ☐ Attiva filtri aziendali

☐ Causali valide per...
 ☐ Attiva parametri di ricerca

TROVATE 4 CAUSALI

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch.	Raggruppamento	STD	No
48	FATT. VENDITA AGRICOLTURA F	Registro vendite	1	<input checked="" type="checkbox"/>	12	Passaggi di beni a coc	<input type="checkbox"/>	Vendite	<input checked="" type="checkbox"/>	
107	CORRISPETTIVI MARGINE GLOB	Registro corrispet	20	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Corrispettivi	<input checked="" type="checkbox"/>	
242	FATT. ACQUISTO MARGINE GLO	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Beni destinati alla river	<input type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
255	FATT. ACQUISTO OMAGGI DA FC	Registro acquisti	11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	

Funzioni Selezione Filtri

Riprist. Uscita

FATT. ACQUISTO OMAGGI DA FORNITORE CON RIVALSA IVA

Export Griglia F9

Selezione di una causale:

La selezione di una causale avviene come da prassi mediante doppio click sulla causale prescelta oppure mediante l'apposito bottone “**Seleziona**”.

Nel caso venga selezionata una causale di Studio (oppure *standard* assimilata a quelle di Studio), ovvero una causale che propone un valore nella prima colonna “**Codice**”, il programma si comporterà nella medesima operatività attuale, ovvero passerà automaticamente alla fase successiva (ovvero, accesso alla tabella oppure caricamento della Prima Nota).

TABE06 - MULTI - Ricerca causali contabili

Ordina per: Codice causale STD

Filtra per: Codice causale STD

Maggiore o uguale: []

Date: []

☒ Filtra le causali attive dal []

☐ Filtra le causali scadute al []

Filtri aziendali

☐ Attiva filtri aziendali ?

Causali valide per...

☐ Attiva parametri di ricerca

TROVATE 73 CAUSALI

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch.	Raggruppamento	STD	Note
11	FATT. ACQUISTO	Registro acquisti		<input checked="" type="checkbox"/>	9	Beni destinati alla river	<input type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
201	BOLLA DOGANALE IMPORTAZIO	Registro acquisti	21	<input checked="" type="checkbox"/>	13	Acquisto di rottami, ca	<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
202	BOLLA DOGANALE IMPORTAZIO	Registro acquisti	21	<input checked="" type="checkbox"/>	16	Importazioni di oro e a	<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
203	FATT. ACQUISTO RSM BENI DES	Registro acquisti	17	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Beni destinati alla river	<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
204	FATT. ACQUISTO RSM BENI NON	Registro acquisti	17	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Beni non destinati alla	<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
205	FATT. ACQUISTO INTRA BENI DE	Registro acquisti	19	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Beni destinati alla river	<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
206	FATT. ACQUISTO PERSONALE E	Registro acquisti	11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
207	FATT. ACQUISTO BENI AMMORT	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Beni ammortizzabili	<input type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
208	FATT. ACQUISTO RSM BENI AMM	Registro acquisti	17	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Beni ammortizzabili	<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
209	FATT. ACQUISTO INTRA BENI AM	Registro acquisti	19	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Beni ammortizzabili	<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
210	FATT. ACQUISTO BENI NON DES	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Beni non destinati alla	<input type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
211	FATT. ACQUISTO INTRA BENI NC	Registro acquisti	19	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Beni non destinati alla	<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
	FATT. ACQUISTO OPERAZIONI A	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Acquisti indebitabili op.	<input type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
213	FATT. ACQUISTO BENI NON AMM	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Altri beni strumentali	<input type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	
214	FATT. ACQUISTO FITTI PASSIVI	Registro acquisti	11	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Altri beni strumentali	<input type="checkbox"/>	Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	

Funzioni Seleziona Filtri Riprist. Uscita

FATT. ACQUISTO RSM BENI NON DESTINATI ALLA RIVENDITA

Export Griglia F9



NOTA BENE

Come acquisire invece una causale standard Teamsystem ed integrarla alle proprie?

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch	STD	C. TS	Raggruppamento
216	FATT. ACQUISTO LEASING BENI MO	Registro acquisti	11	✓	8	Altri beni strumentali	✓	✓	216	Acquisti
220	FATT. ACQUISTO LEASING IMMOBILI	Registro acquisti	11	✓	8	Altri beni strumentali	✓	✓	220	Acquisti
241	FATT. ACQUISTO MARGINE GLOBAL	Registro acquisti	11	✓	9	Beni destinati alla rivenc	✓	✓	241	Acquisti
242	FATT. ACQUISTO MARGINE GLOBAL	Registro acquisti	11	✓	9	Beni destinati alla rivenc	✓	✓	242	Acquisti
243	FATT. ACQUISTO MARGINE ORDINA	Registro acquisti	11	✓	9	Beni destinati alla rivenc	✓	✓	243	Acquisti
215	FATT. ACQUISTO NOLEGGIO	Registro acquisti	11	✓	8	Altri beni strumentali	✓	✓	215	Acquisti
255	FATT. ACQUISTO OMAGGI DA FORNI	Registro acquisti	11	✓			✓	✓	255	Acquisti
212	FATT. ACQUISTO OPERAZIONI AGRICOLE CONNESSE	Registro acquisti	11	✓	6	Acquisti indetraibili op. i	✓	✓	212	Acquisti
257	FATT. ACQUISTO P/OMAGGI A CLIEN	Registro acquisti	11	✓			✓	✓	257	Acquisti
258	FATT. ACQUISTO P/OMAGGI A CLIEN	Registro acquisti	11	✓			✓	✓	258	Acquisti
231	FATT. ACQUISTO PERSONAL COMP	Registro acquisti	11	✓	26	Acq.pers.computer e ac	✓	✓	231	Acquisti
232	FATT. ACQUISTO PERSONAL COMP	Registro acquisti	11	✓	30	Beni amm. pers.compu	✓	✓	232	Acquisti
206	FATT. ACQUISTO PERSONALE EXT	Registro acquisti	11	✓			✓	✓	206	Acquisti
225	FATT. ACQUISTO PROVIGIONI ART.	Registro acquisti	11	✓	19	Provigioni art. 74 ter c.8	✓	✓	225	Acquisti
236	FATT. ACQUISTO PULIZIA, DEMOLIZI	Registro acquisti	11	✓	35	Pulizia, demol., ins. comp	✓	✓	236	Acquisti

Nel caso in cui venga selezionata una causale che non prevede alcun valore nella colonna “Codice”, ovvero una *causale standard* Teamsystem, il programma si preoccuperà di acquisire la causale standard tra quelle di Studio, mediante apposita funzione:

Da causale standard: 212 FATT. ACQUISTO OPERAZIONI AGRICOLE CONNESSE

Acquisti Attiva dal 00/00/0000

A causale: 212 FATT. ACQUISTO OPERAZIONI AGRICOLE CONNESSE

Ordinamento: 21200

Conferma

Il programma nella fase di acquisizione della *Causale Standard TeamSystem* da parte dello Studio che quindi la fa propria, le assegnerà, nel campo “A causale”, il medesimo codice della causale standard (“Da causale standard”) se questo nell’archivio dello Studio risulta ancora libero o, in caso contrario se il codice è già stato utilizzato dallo Studio, proporrà il primo codice libero del range 031 a 799 o del range 831 a 899 qualora si tratti di causale di rettifica.

L'operatore può comunque decidere di modificare il codice assegnato e di attribuire alla propria causale standard un codice liberamente scelto tra quelli disponibili.

Da causale standard 212 FATT. ACQUISTO OPERAZIONI AGRICOLE CONNESSE

Acquisti Attiva dal C

A causale 212

Primo codice libero Ctrl+F1

Note utente

Calcolatrice

Selezione causale

Da causale standard 212 FATT. ACQUISTO OPERAZIONI AGRICOLE CONNESSE

Acquisti Attiva dal 00/00/0000

A causale 81 FATT. ACQUISTO OPERAZIONI AGRICOLE CONNESSE

Ordinamento 8100

Codici liberi nel range 031- 799 563

Codici liberi nel range 831- 899 66

Conf. e accedi Conferma Varia Uscita

F9

Nella maschera proposta sono evidenziati inoltre, per entrambi i range, il totale dei codici disponibili non ancora occupati.

L'eventuale assenza di codici liberi verrà segnalata dalla procedura con un messaggio a video.

Il campo “*Ordinamento*” viene proposto in automatico dalla procedura nel momento in cui si acquisisce la causale. Tale informazione è comunque modificabile dall'utente.

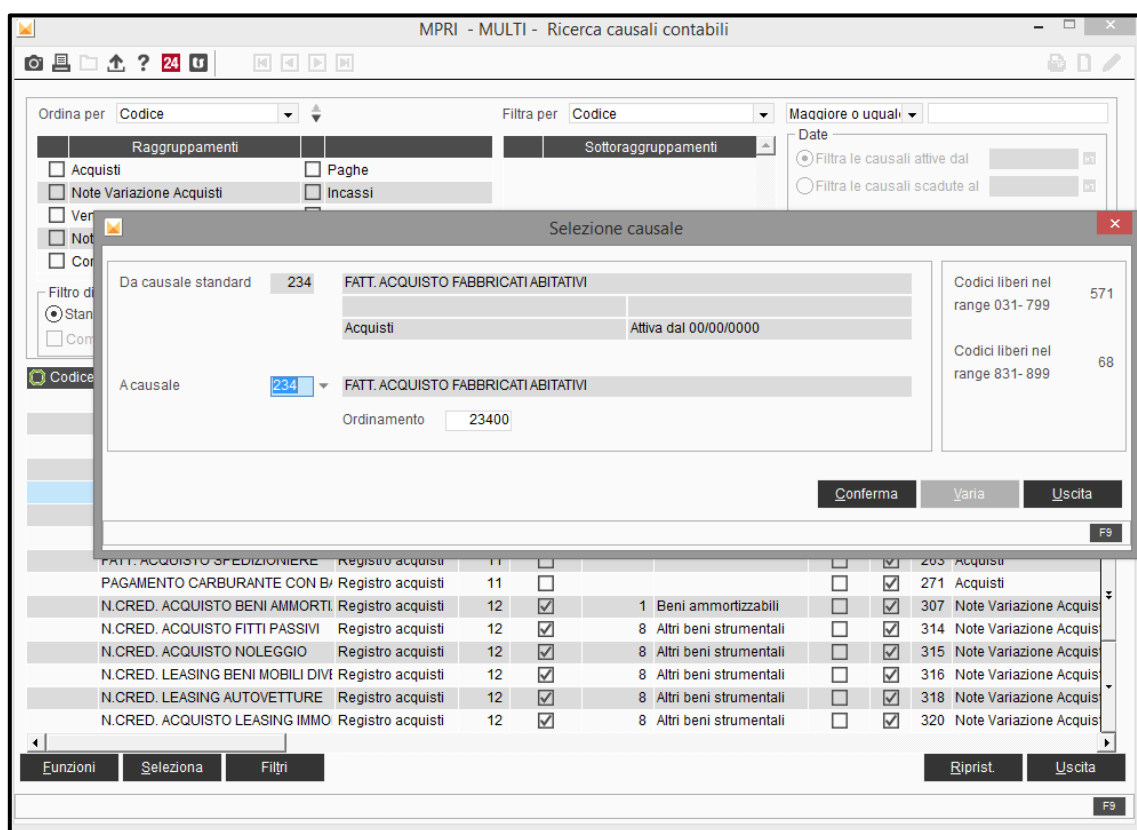
Terminata questa fase è possibile confermare la creazione della causale utilizzando il bottone “**Conferma**” oppure optando per la selezione del bottone “**Conf. e accedi**” è possibile creare la causale ed accedere alla Tabella così da completare eventualmente la compilazione delle altre informazioni necessarie.

Modifiche alla gestione della prima nota

Le novità introdotte in **TABE06** per poter gestire le *causali contabili standard* hanno comportato anche modifiche alla gestione della Prima Nota.

Le modifiche hanno innanzitutto riguardato la funzione di ricerca delle causali (siano esse standard o meno) che può essere personalizzata in base alla ditta per cui si effettua la registrazione.

Quindi, effettuando da Prima Nota la ricerca delle causali contabili mediante il bottone F2, apparirà la funzione di ricerca precedentemente descritta, con la possibilità di selezionare anche una *causale standard* e di assimilarla alle proprie di Studio.



Nel caso in cui si stia registrando un documento con una causale già presente nel proprio archivio l'operazione di selezione non presenta differenze rispetto al passato.

Come già accennato nel paragrafo riservato alla **Tabella "Causali"** (TABE06), tra le informazioni che identificano la causale sono state inserite le **"Note manualistica causale"** e le **"Note consultazione causale"**.

Per le causali per le quali sono state previste delle Note, in gestione prima nota saranno attive due nuove icone poste sotto il codice causale: la prima delle due icone, se attiva, sta ad indicare che per la causale che si sta registrando è presente un testo, fornito da TeamSystem, che dà indicazioni sulle modalità di utilizzo della causale stessa. Viceversa se per la causale non è presente alcuna nota l'icona sarà disabilitata.



NOTA BENE

Si ricorda che la presenza di **“Note manualistica causale”** è evidenziata anche all’interno della griglia di selezione dalla presenza dell’icona **“Foglio”** nella colonna **“Note”**.

Suddivisione IVA 11	Rev. ch.	STD	C. TS	Raggruppamento	Note	Vis.	Ordinamento	C. richiamo	Professionista	Regime margine	IVA aut.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						No	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Altre registrazioni			2800	No	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	418	Paghe				Si	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	412	Paghe				Si	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	642	Altre registrazioni				Si	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	508	Altri movimenti bancari				No	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	505	Altri movimenti bancari				Si	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	507	Altri movimenti bancari				No	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	517	Altri movimenti bancari				Si	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	504	Altri movimenti bancari				Si	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	506	Altri movimenti bancari				No	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	512	Altri movimenti bancari				Si	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Acquisti				No	No		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	526	Altri movimenti bancari				No	No		<input type="checkbox"/>

TeamSystem ha provveduto con il presente aggiornamento, a fornire note di manualistica per molte delle *causali standard* previste. Sarà cura di TeamSystem mantenere tali note e prevederne il rilascio di nuove, qualora ne sussista il caso.

La seconda icona, se attiva, indica che per la suddetta causale è stato inserito, da parte dell’utente, un testo nella sezione **“Note consultazione causale”**: tali note, a totale discrezione di ogni Studio, insieme a quelle di manualistica predisposte da Teamsystem, hanno lo scopo di fornire specifiche istruzioni all’operatore che si appresta a registrare un documento con la causale selezionata.

Codice ditta

4

TEAMSYSTEM S.P.A.

661922

60019 SENIGALLIA

AN

Valuta

Euro

Documento in

Euro

Esercizio

2017

0 dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Data registrazione

05/05/2017

Codice causale

44

FATT.VENDITA

A PRIVATI

Note manualistica causale

Note consultazione causale

F4

F6 Ratei e risconti

F9

Con l'introduzione delle nuove *causali standard*, in prima nota sono state modificate anche la modalità di proposta e l'utilizzo delle descrizioni (sia per le *causali standard* che per le causali libere) e questo ha comportato la modifica di quei programmi collegati alla prima nota come ad esempio l'estratto conto ed il portafoglio.

Il programma di gestione Prima Nota quando si seleziona una causale, sia essa standard che di Studio, attinge dalla **Tabella delle causali (TABE06)** la descrizione causale (lunghezza 15 caratteri), la seconda descrizione (lunghezza 18 caratteri), le due descrizioni aggiuntive ulteriori di 34 caratteri ciascuna e le riporta nei corrispondenti campi di **MPRI**.

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMANOTA

Codice ditta 4 TEAMSYSTEM S.P.A.
661922
60019 SENIGALLIA AN
Esercizio 2017 0 dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Data registrazione 05/05/2017
Codice causale 50 FATT.VENDITA CESSIONI AUTO U.E.
PRIMA_DESCRIZIONE_AGGIUNTIVA_DI_34
SECONDA_DESCRIZIONE_AGGIUNTIVA_34

Valuta Euro Documento in Euro
Estremi ultima registrazione
Data registrazione
Numero progressivo

Codice causale 50 FATT.VENDITA CESSIONI AUTO U.E.

1. Dati 2. Assoggettamenti 3. Parametri ricerca 4. Note 5. PDC (conti da proporre) 6. PDC (conti aggiustati) 7. Ditta (conti da proporre) 8. Ditta (co

Descrizione FATT.VENDITA CESSIONI AUTO U.E.
Causale standard 40 FATT.VENDITA CESSIONI AUTO U.E.
Ordinamento
Descrizione estesa FATT. VENDITA AUTO U.E. IMMATRICOLATE E VENDUTE NELLO STESSO PERIODO
Descrizione aggiuntiva (1) PRIMA_DESCRIZIONE_AGGIUNTIVA_DI_34
Descrizione aggiuntiva (2) SECONDA_DESCRIZIONE_AGGIUNTIVA_34

F1 F2 F3 Partitario sF3 Inquiry iva F4 F7 Vol.affari F9



NOTA BENE

Vi è da dire che prima dell'introduzione delle *causali standard*, si era soliti utilizzare solo il primo campo "Descrizione" (da 15 caratteri) per attribuire una descrizione alla causale, mentre nel secondo campo (da 18 caratteri), si era soliti introdurre dei commenti da stampare sui Registri o nella maggior parte dei casi, il numero del documento del fornitore o della partita:

Data registrazione 05/05/2017
Codice causale 231 FATT. ACQ. ART17 N. 13

Le *causali standard* che vengono fornite, sfruttano invece entrambe le descrizioni (da 15 e da 18 caratteri) per dare maggiore chiarezza alla causale stessa:

Codice causale	231	FATT. ACQUISTO	P.C., AR.17 C6 C

Queste modifiche relative alle descrizioni della causale hanno comportato che tutti gli automatismi legati all'utilizzo di quanto veniva prima indicato nella seconda riga di descrizione fossero ricondotti alla prima riga di descrizione aggiuntiva.

Data registrazione	05/05/2017		
Codice causale	231	FATT. ACQUISTO	P.C., AR.17 C6 C
		N.13	

Per le ditte in semplificata la compilazione avverrà come indicato nella videata:

Data registrazione	05/05/2017		
Codice causale	231	FATT. ACQUISTO	P.C., AR.17 C6 C
		N.14	
		N.14	

Registrando quindi una fattura d'acquisto per una ditta in contabilità semplificata, nella seconda riga (descrizione aggiuntiva) andrà indicato il n° fattura che andrà riportato anche nella terza riga di descrizione aggiuntiva come *"Numero documento fornitore"*.

Per questa ragione, è stato previsto un parametro che consente di stabilire dove posizionare il cursore dopo aver selezionato la causale: si tratta del parametro **"Arresto su descrizione causale"** nel folder **"MPRI"** di **TABE97**. Impostando **"S"** (valore predefinito) il cursore si posizionerà sul secondo campo della descrizione (ovvero, l'esatto comportamento attuale):

Data registrazione	05/05/2017		
Codice causale	231	FATT. ACQUISTO	P.C., AR.17 C6 C

Impostando invece **"N"**, il cursore si posizionerà sulla prima descrizione aggiuntiva:

Data registrazione	05/05/2017		
Codice causale	231	FATT. ACQUISTO	P.C., AR.17 C6 C

Resta inteso che in entrambi i casi, l'utente potrà spostarsi su tutti i campi descrittivi e modificarne il contenuto.

Appare evidente che nel caso di adozione delle *causali standard*, sia consigliabile impostare il parametro a “N”.



IMPORTANTE

DITTE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Da questa versione con le modifiche apportate alla procedura e legate all'introduzione delle causali contabili standard, sono state introdotte modifiche anche alla gestione delle contabilità semplificate con la possibilità per queste ultime di poter utilizzare le descrizioni aggiuntive che fino ad oggi erano prerogativa delle ditte in contabilità ordinaria.

La gestione della **Prima Nota** è stata inoltre implementata consentendo l'utilizzo delle causali in funzione della data di attivazione/disattivazione previste in **TABE06** (*“Data inizio validità” / “Data fine validità”*): in questo caso richiamando in prima nota una causale scaduta alla data di registrazione del documento ne verrà data segnalazione con un messaggio a video:

Codice causale		726	ACQUISTI INTRA
1. Dati 2. Assoggettamenti 3. Parametri ricerca 4. Note 5. PDC (conti da proporre)			
Descrizione	ACQUISTI INTRA		
Causale standard	<input type="checkbox"/>		
Ordinamento			
Descrizione estesa	ACQUISTI INTRA		
Descrizione aggiuntiva (1)			
Descrizione aggiuntiva (2)			
Data inizio validità			
Data fine validità	03052017		
Raggruppamento	1	Acquisti	

The screenshot shows the MPRI registration form. The 'Data registrazione' field is set to 10/05/2017, which is circled in red. A modal dialog box with a red header and the title 'MPRI' is displayed in the center, containing the message 'Causale non attiva nel periodo' and an 'OK' button. The background form includes fields for 'Codice ditta' (9), 'Esercizio' (2017), and 'Codice causale' (726).

Il messaggio non è bloccante: l'utente dunque avrà comunque la possibilità di utilizzare anche le causali che non risultano attive alla data di registrazione.

Qualora per la causale fossero stati previsti dei conti di proposta, verranno riportati in Prima Nota, nello stesso ordinamento stabilito nella causale (**TABE06**):

Tabella causali

TABE06 - MULTI - TABELLA CAUSALI CONTABILI

Codice causale: 608 COPERTURA PERDITA ESERCIZIO

1. Dati 2. Assoggettamenti 3. Parametri ricerca 4. Note 5. PDC (conti da proporre) 6. PDC (conti a Bil/disab) 7. Ditta (conti da proporre) 8. Ditta (conti da proporre)

Piano dei Conti	Descrizione	Livello
80	Teamsystem Generale	3
81	Teamsystem Semplificata	2
82	Teamsystem Professionisti	2

Conto	Descrizione	Segno	STD	Ordinaria	Semplificata	Professionista	Selezione
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28/35/000	ALTRE RISERVE	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28/30/005	RISERVE STATUTARIE	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28/20/005	RISERVA LEGALE	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28/05/005	CAPITALE SOCIALE	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18/30/090	ALTRI CREDITI V/SOCI	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28/45/000	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita

Export Griglia F7 Ripristino F9

(registrazione in prima nota)

Conto	Descrizione	Causale aggiuntiva	Segno	Importo
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	PERDITA ESERCIZIO	D	
28/35/000	ALTRE RISERVE	PERDITA ESERCIZIO	D	
28/30/005	RISERVE STATUTARIE	PERDITA ESERCIZIO	D	
28/20/005	RISERVA LEGALE	PERDITA ESERCIZIO	D	
28/05/005	CAPITALE SOCIALE	PERDITA ESERCIZIO	D	
18/30/090	ALTRI CREDITI V/SOCI	PERDITA ESERCIZIO	D	
28/40/015	PERDITE PORTATE A NUOVO	PERDITA ESERCIZIO	D	
28/45/000	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	PERDITA ESERCIZIO	A	

Questa modalità, già attiva nelle precedenti versioni, è stata mantenuta ma sono stati previsti in più i seguenti accorgimenti:

- È possibile agire sulla **Tabella "Causali"** – folder **"PDC (conti da proporre)"**, e mediante gli appositi bottoni di scorrimento "↑" e "↓", cambiare l'ordinamento e la proposta dei conti in Prima Nota;
- Sempre nella medesima tabella, è possibile agire sulla casella "Selezione" per decidere quali conti proporre o meno in Prima Nota;
- Non è necessario compilare preliminarmente la pagina **Tabella "Causali"** – folder **"PDC (conti da proporre)"** qualora vi sia l'esigenza di memorizzare dei conti per specifiche Ditte diversi da quelli indicati alla pagina **Tabella "Causali"** – folder **"PDC (conti da proporre)"**. Tale associazione può infatti avvenire direttamente alla conferma della registrazione in Prima Nota, mediante il nuovo bottone **"Associa conti Caus"**:

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMA NOTA

Ditta 9 TEAMSISTEM Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 10/05/2017
Codice causale 50 FATT.VENDITA Cessioni AUTO U.E.
Numero documento 2 / 00 Data documento 10/05/2017
Importo operazione 12.200,00 Residuo 0,00

☒ Iva/Contabile ☐ Portafoglio/Est.co.

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
10.000,00	22 Aliq. Iva 22%	28 Cessioni auto ue	<input type="checkbox"/>	2.200,00
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
14/00002	ROSSI MARIO	12.200,00	
48/05/045	IVA SU VENDITE		2.200,00
58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE		10.000,00

Varia pag.av pag.ind Pagamento associa cOnti caus Uscita

Tale bottone risulterà essere presente **solo** nel caso in cui vi siano conti differenti tra quanto previsto nella causale, rispetto al documento che si sta registrando.

Associazione conti alla causale ?

Sì No

MPRI

- È stato previsto il nuovo folder “**Causali utilizzate**” di **ANADITTE**, che accoglierà automaticamente tutte le causali utilizzate dalla Ditta in fase di registrazione documenti di Prima Nota (a prescindere dall’associazione o meno anche dei conti).

ANADITTE - MULTI - Causali utilizzate

Codice ditta: 8

Codice	Conti collegati	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Sudd. IVA11	Rev.
20	<input type="checkbox"/>	CORRISPETTIVO GIORNALIERO	Registro corrispetti		<input checked="" type="checkbox"/>			
254	<input checked="" type="checkbox"/>	FATT. ACQUISTO SPESE DI RAPPR	Registro acquisti		<input type="checkbox"/>			
502	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSAMENTO DI ASSEgni BANCAR	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			
504	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCREDITO RI.BA. AL DOPO INCAS	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			
508	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCREDITI DIVERSI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			
524	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERESSI E COMPETENZE (conti c	Registro acquisti		<input type="checkbox"/>			
602	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSAMENTO DECIMI/CENTESIMI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			
608	<input checked="" type="checkbox"/>	COPERTURA PERDITA DI ESERCIZ	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			
675	<input checked="" type="checkbox"/>	DARE/AVERE (MENSILE)	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			

[Ctrl+N=Nuovo],[Ctrl+D=Elimina] Export Griglia F9

Di fatto, tutte le causali presenti in tale pagina, saranno quelle proposte nella “Ricerca causali contabili”, con attivo il filtro di visualizzazione **“Usate dalla Ditta”**:

MPRI - MULTI - Ricerca causali contabili

Ordina per: Codice Filtra per: Codice Maggiore o uguale

Raggruppamenti: ☐ Acquisti ☐ Note Variazione Acquisti ☐ Vendite ☐ Note Variazione Vendite ☐ Corrispettivi

Sottoraggruppamenti: ☐ Paghe ☐ Incassi ☐ Pagamenti ☐ Altri movimenti bancari ☐ Altre registrazioni

Filtro di visualizzazione: ☐ Standard e Studio ☐ Solo Studio ☒ Usate dalla ditta ☐ Compreso causali non associate ai raggruppamenti

Date: ☒ Filtra le causali attive dal ☐ Filtra le causali scadute al

Filtri aziendali: ☒ Attiva filtri aziendali ?

Causali valide per... ☐ Attiva parametri di ricerca

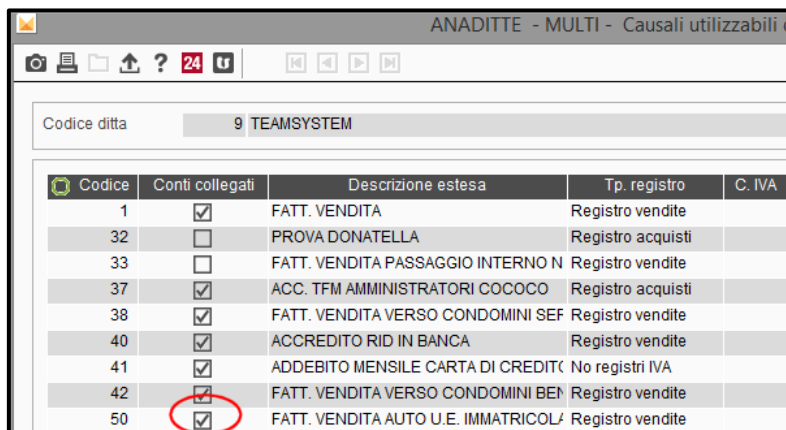
TROVATE 9 CAUSALI

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch.	STD	C. TS	Raggruppamento
20	CORRISPETTIVO GIORNALIERO	Registro corrispetti		<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20	Corrispettivi
254	FATT. ACQUISTO SPESE DI RAPPR	Registro acquisti	11	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	254	Acquisti
502	VERSAMENTO DI ASSEgni BANCAR	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	502	Altri movimenti banc
504	ACCREDITO RI.BA. AL DOPO INCAS	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	504	Altri movimenti banc
508	ACCREDITI DIVERSI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	508	Altri movimenti banc
524	INTERESSI E COMPETENZE (cor	Registro acquisti		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	524	Altri movimenti banc
602	VERSAMENTO DECIMI/CENTESIMI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	602	Altre registrazioni
608	COPERTURA PERDITA DI ESERCIZ	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	608	Altre registrazioni
675	DARE/AVERE (MENSILE)	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	675	Altre registrazioni

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita

CORRISPETTIVO GIORNALIERO Export Griglia F9

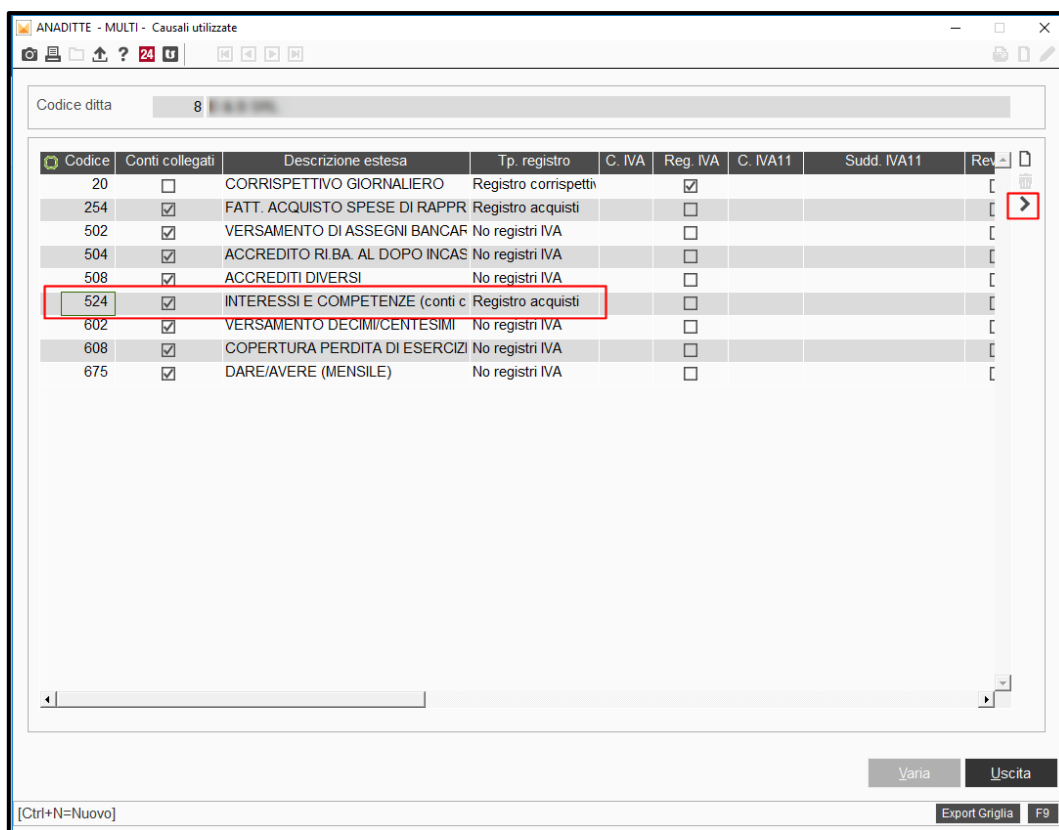
Una apposita colonna “**Conti collegati**” metterà in evidenza le sole causali collegate alla Ditta rispetto a quelle per le quali risultano associati anche i conti.



Codice	Conti collegati	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA
1	<input checked="" type="checkbox"/>	FATT. VENDITA	Registro vendite	
32	<input type="checkbox"/>	PROVA DONATELLA	Registro acquisti	
33	<input type="checkbox"/>	FATT. VENDITA PASSAGGIO INTERNO N	Registro vendite	
37	<input checked="" type="checkbox"/>	ACC. TFM AMMINISTRATORI COCOCO	Registro acquisti	
38	<input checked="" type="checkbox"/>	FATT. VENDITA VERSO CONDOMINI SEF	Registro vendite	
40	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCREDITO RID IN BANCA	Registro vendite	
41	<input checked="" type="checkbox"/>	ADDEBITO MENSILE CARTA DI CREDITO	No registri IVA	
42	<input checked="" type="checkbox"/>	FATT. VENDITA VERSO CONDOMINI BEI	Registro vendite	
50	<input checked="" type="checkbox"/>	FATT. VENDITA AUTO U.E. IMMATRICOL/	Registro vendite	

L'eliminazione della associazione Ditta/Causale potrà avvenire **solo** se non vi sono anche conti associati. Qualora si voglia procedere comunque con l'annullamento dell'associazione, sarà necessario dapprima cancellare i conti associati alla Ditta/Causale per poi eliminare l'associazione.

Da **ANADITTE** - folder “**Causali utilizzate**” selezionare quindi la causale di cui si vuol eliminare l'associazione alla Ditta e selezionare l'apposita icona “>”:




Codice	Conti collegati	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Sudd. IVA11	Rev.
20	<input type="checkbox"/>	CORRISPETTIVO GIORNALIERO	Registro corrispetti		<input checked="" type="checkbox"/>			[]
254	<input checked="" type="checkbox"/>	FATT. ACQUISTO SPESE DI RAPPR	Registro acquisti		<input type="checkbox"/>			[]
502	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSAMENTO DI ASSEgni BANCAF	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			[]
504	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCREDITO RI.BA. AL DOPO INCAS	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			[]
508	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCREDITI DIVERSI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			[]
524	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERESSI E COMPETENZE (conti c	Registro acquisti		<input type="checkbox"/>			[]
602	<input checked="" type="checkbox"/>	VERSAMENTO DECIMI/CENTESIMI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			[]
608	<input checked="" type="checkbox"/>	COPERTURA PERDITA DI ESERCIZI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			[]
675	<input checked="" type="checkbox"/>	DARE/AVERE (MENSILE)	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			[]

Oppure, alternativamente da **TABE06** - folder “**Ditta (conti da proporre)**”, richiamando la Ditta per la quale si vuol eliminare alcuni o tutti i conti associati alla causale:

TABE06 - MULTI - TABELLA CAUSALI CONTABILI

Codice causale: 50 FATT.VENDITA CESSIONI AUTO U.E.

1. Dati 2. Assoggettamenti 3. Parametri ricerca 4. Note 5. PDC (conti da proporre) 6. PDC (conti a bil/disab) 7. Ditta (conti da proporre) 8. Ditta (conti abil/disab)

Ditta	Ragione sociale	Piano dei conti	Utilizza la causale
2	PROFESSIONISTA ORDINARIO	80	
3	DITTA SEMPLIFICATA	80	
4	TEAMSYSTEM	80	
5	MARINE	80	
6	MARGINE GLOBALE	80	
7	DONA ANALITICO	80	
8	AUTOTRASPORTI SNC	80	
9	TEAMSYSTEM	80	

Conto	Descrizione	Segno	STD	Ordinaria	Semplificata	Professionista	Selezione
58/05/000	RICAVI DELLE VENDITE	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita

Export Griglia F2 Cerca Ditta F7 Ripristino F9

Nel caso in cui risultino associati dei conti non standard, sarà attiva per questi l'icona **“Elimina”**. Viceversa, nel caso di conti standard, l'icona **“Elimina”** risulterà disattiva e si potrà procedere solo ad una eliminazione complessiva di tutti i conti (bottone **“Annulla”**).

TABE30

Causale 30

Con il presente rilascio, oltre all'introduzione delle *causali contabili standard*, TeamSystem fornisce anche la correlazione tra i codici tributo di F24 ed il piano dei conti standard "80" e "82", al fine di agevolare la rilevazione automatica delle scritture derivanti dal versamento di tributi o dalla compensazione di crediti in F24.

Al termine dell'installazione del presente aggiornamento dunque, la tabella TABE30, risulterà popolata dalla suddetta correlazione.




NOTA BENE

Verranno caricate le sole correlazioni mancanti salvaguardando quelle già presenti.

Dunque, per le correlazioni tributi – conti fornite da TeamSystem il check “*Standard*” risulterà barrato, mentre invece per le correlazioni create dal cliente il check risulterà disabilitato:

Appare evidente che la manutenzione delle correlazioni “Standard” sarà a carico di Teamsystem mentre invece quella relativa a correlazioni “non Standard”, a carico dello Studio.

È inoltre consentita la possibilità di variare i conti previsti anche per una correlazione standard (ad esempio, nel caso si vogliano indicare dei conti 'figli' anziché i conti 'padre' definiti da Teamsystem): in tal caso la variazione sarà evidenziata da un "cerchio rosso"  di avvenuta forzatura e l'eventuale rilascio di nuovi aggiornamenti che riguardano tale correlazione, lasceranno invariati i conti forzati dal Cliente.

STPRI

Stampa descrizioni aggiuntive

La stampa che si ottiene eseguendo il comando **STPRI “Stampa Prima Nota”** è stata adeguata per poter stampare anche le descrizioni aggiuntive, 1 e 2, delle causali registrate in prima nota.

Ditta	4	TEAMSYSTEM	Saldo		
			Valuta	Euro	Documento in Euro
Data registrazione	05/05/2017				
Codice causale	53	FATT.VENDITA	AUTOTRASP.DIFF.IVA		
		AUTOTRASPORTATORI			
Numero documento	4/00		Data documento	05/05/2017	



13	05/05/17	11/00	05/05/17	771 ELIMIN/DISTRUZ.	CESPITE	84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED	10,00	D	00																																																							
						84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI	10,00	D	00																																																							
						24/15/005	DENARO IN CASSA	20,00	A	00																																																							
16	05/05/17	4/00	05/05/17	53 FATT.VENDITA	AUTOTRASP.DIFF.IVA	14/00004	VERDI LUCA	12.200,00	D	00																																																							
				AUTOTRASPORTATORI				00																																																									
						48/05/045	IVA SU VENDITE	2.200,00	A	00																																																							
						58/10/100	RICAVI PER TRASP. CONTO TERZI	10.000,00	A	00																																																							
Art.21	Non Compilato																																																																
N.Doc.orig.			1		*****	Imponibile	% al rg	% ven	Imposta	Plafond Riferimento																																																							
						10.000,00	22		2.200,00																																																								
TOTALE PROGRESSIVO									14.610,44	D																																																							
TOTALE PROGRESSIVO									14.610,44	A																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IVA</th><th colspan="2">ACQUISTI</th><th colspan="2">VENDITE</th><th colspan="2">CORRISPETTIVI</th><th colspan="2">AUTOFATTURE</th><th></th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>Imponibile</th><th>Imposta</th><th>Imponibile</th><th>Imposta</th><th>Imponibile</th><th>Imposta</th><th>Imponibile</th><th>Imposta</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td><td>Aliq. Iva 20%</td><td></td><td></td><td>100,00</td><td>20,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>22</td><td>Aliq. Iva 22%</td><td>409,84</td><td>90,16</td><td>10.287,25</td><td>2.263,19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTALI</td><td>409,84</td><td>90,16</td><td>10.387,25</td><td>2.283,19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>											IVA		ACQUISTI		VENDITE		CORRISPETTIVI		AUTOFATTURE					Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta		20	Aliq. Iva 20%			100,00	20,00						22	Aliq. Iva 22%	409,84	90,16	10.287,25	2.263,19						TOTALI		409,84	90,16	10.387,25	2.283,19					
IVA		ACQUISTI		VENDITE		CORRISPETTIVI		AUTOFATTURE																																																									
		Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta																																																								
20	Aliq. Iva 20%			100,00	20,00																																																												
22	Aliq. Iva 22%	409,84	90,16	10.287,25	2.263,19																																																												
TOTALI		409,84	90,16	10.387,25	2.283,19																																																												
00 = Altre operazioni																																																																	
01 = Beni ammortizzabili																																																																	

Partitari semplificate

MINQS/PARTS

Stampa descrizioni aggiuntive

Le scelte “**Interrogazione partitari semplificate**” e “**Stampa partitari semplificate**” sono state modificate per consentire di stampare nei partitari anche le descrizioni aggiuntive eventualmente presenti nella registrazione.

MPRI - MULTI - GESTIONE PRIMANOTA

Codice ditta: 4 TEAMSYSTEM
661922
60019 SENIGALLIA AN
Valuta: Euro

Esercizio: 2017 0 dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Data registrazione: 05/05/2017

Codice causale: 1 FATT.VENDITA DESCRIZ.AGGIUNTIVA
DESCRIZ.AGGIUNTIVA 1
DESCRIZ.AGGIUNTIVA 2

MINQS - MULTI - INQUIRY PARTITARI

Ditta: 4 TEAMSYSTEM Valuta: Euro Pagina: 1

Da data: 01/05/2017

A data: 31/05/2017

Conto: 58/05/010 MERCI C/VENDITE

Varia	Data Reg	Nr.doc	Data doc.	Cau Descrizione	Importo	Saldo
01	05/05/17	1/00	05/05/17	001 FATT.VENDITA	10.000,00 A	-10.000,00
02				DESCRIZ.AGGIUNTIVA		
03				DESCRIZ.AGGIUNTIVA 1		
04				DESCRIZ.AGGIUNTIVA 2		
05	05/05/17	1/00	05/05/17	027 Storno ric.sos.	10.000,00 D	0,00
06	05/05/17	2/00	05/05/17	001 FATT.VENDITA	2.000,00 A	-2.000,00
07	05/05/17	2/00	05/05/17	027 Storno ric.sos.	2.000,00 D	0,00
08	05/05/17	3/00	05/05/17	001 FATT.VENDITA	4.000,00 A	-4.000,00
09	05/05/17	3/00	05/05/17	027 Storno ric.sos.	4.000,00 D	0,00
10						
11						
12						
13						
14						

(Fine movimenti)

Funzioni: Analisi dati Stampa

Varia Inserisci <Ind. Av.> Uscita

F9

Ditta : 4 TEAMSYSTEM			*** PARTITARIO ***			Pagina : 1	
Cod. Conto : 58/05/010 MERCI C/VENDITE							
Data reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.	Descrizione Causale	IMPORTO		SALDO
05/05/17	1/00	05/05/17	1	FATT.VENDITA DESCRIZ.AGGIUNTIVA 1 DESCRIZ.AGGIUNTIVA 2	DESCRIZ.AGGIUNTIVA	10.000,00 A	10.000,00-
			14/00006	ROSSI MARIO			
05/05/17	1/00	05/05/17	27	Sorno ric.sos.		10.000,00 D	0,00
05/05/17	2/00	05/05/17	1	FATT.VENDITA		2.000,00 A	2.000,00-
			14/00004	VERDI LUCA			
05/05/17	2/00	05/05/17	27	Sorno ric.sos.		2.000,00 D	0,00
05/05/17	3/00	05/05/17	1	FATT.VENDITA		4.000,00 A	4.000,00-
			14/00007	BIANCHI MARIO			
05/05/17	3/00	05/05/17	27	Sorno ric.sos.		4.000,00 D	0,00

Tali descrizioni vengono visualizzate/stampate se in **TABE97**, folder **MINQ**, è stato valorizzato a “**S**” il parametro “*Visualizzo descrizione aggiuntiva come seconda riga?*”.

Nuove causali per Contabilità semplificate

La tabella Personalizzazione dati procedura è stata rivista graficamente, distribuendo le informazioni in 2 folder:

- **“Dati”**: accoglie le informazioni di carattere generale utilizzate per dar luogo ad alcuni automatismi;

Parametro	Valore
% ritenuta d'acconto professionisti	20,00
% ritenuta d'acconto rappresentanti	23,50
Limite IVA debito (Art.27)	50.000 25,82
Lunghezza moduli	72
Chiusura pagine	<input checked="" type="checkbox"/>
Anagrafica cliente autofatt. intracomunitarie	30822
Percentuale interesse IVA	0,00
% su liquidazioni trimestrali	0,00
% su differimento IVA11	0,00
% su rateizzazione IVA11	0,330
Massimale contributo INPS	0 0,00
Massimale 95% contr. INPS	0 0,00

- **“Causali”**: è la maschera in cui definire tutte quelle causali utilizzate per le registrazioni automatiche di Ditte in contabilità semplificata.
Tra queste, sono state previste le 2 nuove causali:
 - a) Rettifica ratei attivi/risconti passivi;
 - b) Rettifica ratei passivi/risconti attivi.

Dati Causali			
Tipo causale	Codice	Descrizione	Codice TS
Ratei attivi/risconti passivi	98	RISCONTI ATTIVI	0
Ratei passivi/risconti attivi	99	RISCONTI PASSIV	0
Ammortamento	500	AMM.TI SEMPL.	0
Ricavi autotrasportatori/agenzie viaggi	600	RICAVI AG	0
Ricavi beni usati	408	RICAVI B. USATI	0
Costi beni usati	418	COSTI B. USATI	0
Plusvalenza	456	PLUSVALENZA	0
Oneri previdenziali	113	ONERI PREVID.	0
Giroconto iva ricavi	78	GIROVONTO IVA VENDITE	0
Giroconto iva costi	178	GIROCONTO IVA ACQUISTI	0
Rettifica ratei attivi/risconti passivi	0		0
Rettifica ratei passivi/risconti attivi	0		0

Queste causali vengono utilizzate rispettivamente nel caso in cui si scelga di generare il movimento di rateo (di competenza dell'anno precedente) nell'anno di registrazione del documento e del risconto (di competenza dell'anno successivo), anch'esso nell'anno successivo rispetto alla data di registrazione del documento.

Si tratta di causali di rettifica, individuate dalla procedura Teamsystem con una codifica compresa tra i codici 831 e 899.

Prima del seguente aggiornamento, il programma generava tali registrazioni sommando il valore 800 alla causale di ratei attivi/risconti passivi e alla causale di ratei passivi/risconti attivi.

Con il seguente aggiornamento invece, è possibile battezzare 2 specifiche causali (create in Tabe06 con codifica tra 831 e 899) e definirle in tale tabella.

La definizione di queste 2 nuove causali NON è obbligatoria (anche se consigliata). Qualora non vengano definite, il programma continuerà a comportarsi esattamente come adesso.



NOTA BENE

Nuova installazione

In caso di nuova installazione, i dati del folder “**Causali**”, sarà compilata automaticamente con le causali che Teamsystem ha creato nel set di *causali standard*.


Gestione archivio ditte/Anagrafica Generale

MULTI**ANADITTE/ANAGEN**

Collegamento con AU

La procedura **MULTI** è stata modificata per consentire la sottoscrizione all'Anagrafica Unica direttamente da **ANADITTE**. Con le versioni precedenti di **MULTI**, in presenza di una Ditta (**ANADITTE**) agganciata ad un'Anagrafica generale non agganciata ad AU, occorre prima accedere alla Gestione anagrafica (**ANAGEN**) per poi effettuare la sottoscrizione ad AU.

Da questa versione è possibile collegare, direttamente da **ANADITTE**, la ditta e, di conseguenza, anche l'anagrafica generale (**ANAGEN**). Cliccare il bottone a destra del campo "Anagrafica Unica" e successivamente scegliere "Collega AU" tra le opzioni del bottone "Dettagli AU". A questo punto, confermando la pagina dell'anagrafica si otterrà il collegamento all'AU sia della ditta che dell'anagrafica. A collegamento avvenuto il bottone conterrà le scelte **Gestione AU** e **Dettaglio AU** e a video, vicino al bottone, avremo l'indicazione di *Collegata* ed il *Codice* dell'AU.

<input type="checkbox"/> Dati contabili <input type="checkbox"/> Dati IVA (Pag.1) <input type="checkbox"/> Dati IVA (Pag.2) <input type="checkbox"/> Codici di gestione (Pag.1) <input type="checkbox"/> Codici di gestione (Pag.2) <input type="checkbox"/> Dati fiscali (Beni/Imp.Risc.)	Collegamenti: Anagrafica MULTI: 67966 Anagrafica Unica:  Codice attività: 262000 Fabbricazione di computer e unita'periferiche	Collega AU Gestione AU Dettaglio AU
---	--	---

Premessa sulla rappresentazione del collegamento AU

Dal presente rilascio, **se la procedura è sottoscritta all'Anagrafica Unica**, viene migliorato e potenziato l'utilizzo nell'applicativo.



ATTENZIONE

L'impegno di TeamSystem è quello di uniformare il più possibile:

- Le funzioni di comunicazione degli applicativi ad Anagrafica Unica
- La rappresentazione dei dati collegati
- La navigabilità degli elementi anagrafici

Di seguito vengono riportati i nuovi aspetti grafici e le nuove funzionalità relativi alla sottoscrizione dell'Anagrafica Unica.

L'operatività, non viene alterata, non cambiano quindi le modalità precedenti: le funzioni di collegamento, scollegamento, sospensione ed aggiornamento anagrafiche vengono mantenute.

Ricordiamo che l'Anagrafica Unica è attivabile in ambiente Polyedro/Lynfa per cui negli altri contesti (SysInt/W e Teamportal) nulla è stato modificato nel layout delle anagrafiche.

Rappresentazione del collegamento ad AU: nuovi aspetti grafici ed indicatori

Nei capitoli successivi vengono riportati i dettagli delle modifiche legate ad **AU**, per le funzionalità non specificatamente descritte si fa riferimento al manuale di procedura.

Un importante lavoro funzionale e grafico è stato compiuto per permettere all'utente la pronta gestione delle informazioni di collegamento all'anagrafica di Polyedro.

Bordo campi AU

Il bordo dei campi è stato rivisto graficamente per rendere intuitivo l'eventuale legame con **AU**.

I campi collegabili mantengono le caratteristiche di navigabilità, consentono l'accesso ad eventuali funzioni speciali, sono resi più evidenti dal bordo colorato in accordo con il tema di Polyedro, mantenendo la specificità:

- Se l'anagrafica è collegata ad **AU** il contenuto dei campi **non** sarà editabile.
- Se l'anagrafica è scollegata o la procedura non è sottoscritta, i campi collegabili saranno modificabili.

Esempio di anagrafica collegata ad AU

Nel caso in cui l'anagrafica sia collegata ad **AU**, la videata sarà simile alla seguente:

ANAGEN - MULTI - Console anagrafiche Clienti/Fornitori

Codice anagrafica: 42331 TEAMSISTEM GROUP SRL TUTTE LE ANAGRAFICHE

DATI ATTUALI dal 02/09/2017

- Gestione archivio anagrafiche
 - Varia Anagrafica portale
 - Anagrafica Completa**
 - Altri dati e Conti
- Variazioni Storiche
 - ↑ DATI ATTUALI dal 02/09/2017
 - ↓ fino al 01/09/2017 - VARIATA SEDE

Denominazione: TEAMSISTEM GROUP SRL
Residenza: VIA GAGARIN 209 - 61100 - PESARO - (PS)
Sede legale: VIA GAGARIN 209 - 61100 - PESARO - (PS)
Codice fiscale: 00895790418
Partita IVA: 00895790418

Collegamenti: **Anagrafica Unica** ⓘ 16509 - collegata

Tipo Soggetto: Persona giuridica
Sogg. Ritenuta: Non emette fattura con R.A.
E-mail:
N. telefono: N. fax:
P. IVA estera:
Stato estero:

Annotazioni

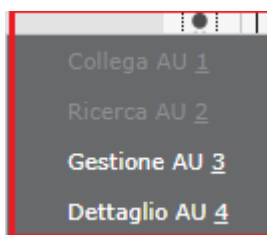
Funzioni Dati Attuali **Gestione AU** Prossimo preceDente Uscita

Codice fiscale



1. Anagrafici	2. Attività	3. Contabilità	4. IVA (Pag. 1)	5. IVA
Dati Anagrafici				
C.F. / P.IVA				

Accanto al campo codice fiscale è attiva l'icona dell'AU con cui l'utente può accedere rapidamente allo stato dell'anagrafica sul portale o gestirne il contenuto:



ATTENZIONE

Si precisa che le videate di cui agli esempi successivi sono state configurate all'interno della procedura STT e sono state prese ad esempio anche per gli altri applicativi che utilizzano Anagrafica Unica.

3 – Gestione AU

The screenshot shows the 'Gestione Anagrafica Unica' window with the following sections:

- Dati anagrafici e Residenza o Domicilio fiscale** (selected tab)
- Sede Legale / Dati Anagrafici Attività / Residenti all'estero / Altri Dati anagrafici dell'Attività** (sub-tabs)
- Dati Anagrafici** (expanded section):
 - Codice: 2
 - Codice fiscale: 01035310414
 - Partita IVA: 01035310414
 - Persona Fisica: ☐
 - Rag. Sociale/Cognome Nome: TEAMSYSTEM Spa
 - Sesso: Persona Giuridica
 - Data di nascita: [empty]
 - Comune di nascita / Provincia: [empty]
 - Nazione di Nascita: 86 ITALIA
 - Natura giuridica: [empty]
- Residenza Anagrafica / Domicilio Fiscale** (expanded section):
 - Comune / Provincia: 1608 Senigallia AN
 - Tipologia (Via, Piazza, ecc.): [empty]
 - Indirizzo / Numero civico: [empty]
 - Frazione / Cap: 60019
 - Indirizzo completo: 60019 Senigallia (AN)
 - Utilizza gli stessi dati per: ☐ Sede Legale ☐ Dati anagrafici attività ☐ Residenti all'estero
- Buttons at the bottom: < Indietro, Avanti >, Conferma, Gestione completa, Uscita

4 – Dettaglio AU


STI Stato anagrafica unica portale		
Descrizione	Stato	Valore
ID anagrafica portale	✓	2
Data sottoscrizione	✓	19/10/2017
Ultimo aggiornamento (data)	✓	21/05/2012
Ultimo aggiornamento (ora)	✓	09:50:40
Stato portale	✓	aggiornamenti attivi
<div>Funzioni</div> <div>Uscita</div>		

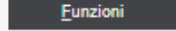
(Per il dettaglio delle funzionalità si rimanda al manuale di AU)

Informazioni di collegamento

 Anagrafica Unica 2 - aggiornamenti attivi

All'interno del riquadro collegamenti, viene data visibilità al codice dell'anagrafica in Polyedro.

Cliccando il bottone  di informazione, l'utente visualizza automaticamente lo stato dell'anagrafica

selezionata, il bottone  consente di scollegare o sospendere la sottoscrizione in **AU**

STI Stato anagrafica unica portale		
Descrizione	Stato	Valore
ID anagrafica portale	✓	2
Data sottoscrizione	✓	19/10/2017
Ultimo aggiornamento (data)	✓	21/05/2012
Ultimo aggiornamento (ora)	✓	09:50:40
Stato portale	✓	aggiornamenti attivi
<div><div>Funzioni</div><div>Scollega 1 Sospendi 2 Escludi 3</div><div>Uscita</div></div>		

Pulsante Gestione AU

The screenshot shows the 'DITTE - STT - Console ditta' interface. The top bar displays 'Ditta' 121 and 'TEAMSYSTEM SPA'. The left sidebar lists 'Funzioni disponibili' with 'Gestione completa della parte anagrafica' selected. The main area shows fields for 'Comune/Provincia' (I608 SENIGALLIA), 'Tipologia/Indirizzo/Civico', 'Frazione/CAP' (60019), 'Telefono/E-mail', 'Iscrizione CCIAA', and 'Iscrizione Albo artigiani'. Below these are 'Collegamenti' for 'MULTI' and 'Studio Paghe'. A table below shows 'Non risultano presenti pratiche Comunica' with columns 'Data creazione', 'Numero', 'Stato', and 'Adempimento'. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Gestione AU' (highlighted with a red box), and 'Uscita'.

Sulla riga di stato dell'anagrafica selezionata, accanto al tasto **"Funzioni"**, è stato inserito il tasto di gestione dell'AU, con accesso diretto al Portale.

The screenshot shows the 'Gestione Anagrafica Unica' interface. The top bar displays 'Gestione Anagrafica Unica'. The left sidebar lists 'Dati Anagrafici' with 'Sede Legale / Dati Anagrafici Attività / Residenti all'estero' selected. The main area shows fields for 'Codice' (2), 'Codice fiscale' (D1035310414), 'Partita IVA' (01035310414), 'Persona Fisica' (checkbox), 'Rag. Sociale/Cognome Nome' (TEAMSYSTEM Spa), 'Sesso' (Persona Giuridica), 'Data di nascita', 'Comune di nascita / Provincia' (I608 SENIGALLIA), 'Nazione di Nascita' (86 ITALIA), and 'Natura giuridica'. Below these are fields for 'Residenza Anagrafica / Domicilio Fiscale' including 'Comune / Provincia' (I608 SENIGALLIA), 'Tipologia (Via, Piazza, ecc.)', 'Indirizzo / Numero civico', 'Frazione / Cap' (60019), and 'Indirizzo completo' (60019 Senigallia (AN)). At the bottom, there are buttons for '< Indietro', 'Avanti >', 'Conferma', 'Gestione completa', and 'Uscita'.

Si evidenzia come, in caso di variazione dati in Polyedro, questi verranno automaticamente riportati sull'applicativo.

Gestione completa della parte anagrafica

Come premesso, si è intervenuti graficamente sul bordo degli elementi per porre l'attenzione dell'utente sul collegamento dei dati gestibili da **AU**. Sono stati mantenuti l'accesso a funzioni speciali presenti su specifici campi e la navigabilità.

La modifica dei dati anagrafici principali è quasi del tutto inibita poiché è necessario intervenire direttamente accedendo al portale. A tale scopo è attivo il tasto di gestione dell'**AU** sulla barra di stato, che ne consente l'accesso diretto.

DITTE - SIT - Gestione anagrafica ditta

Ditta 121 TEAMSYSTEM SPA Partita IVA 01035310414
Codice fiscale 01035310414

Dati principali Dati aggiuntivi

Codice fiscale 01035310414

Collegamenti GECON
MULTI Unico SG PAGHE Unico PF Studio Paghe Unico SP

Dati anagrafici
Ragione sociale TEAMSYSTEM SPA
Partita IVA 01035310414

Sede legale
Stato della sede legale ITALIA
Comune/Provincia/CAP 1008 AN SENIGALLIA 60019
Tipologia/Indirizzo/Civico
Frazione
Indirizzo completo 60019 SENIGALLIA (AN)
Telefono/Fax
E-mail/Sito web
E-mail PEC

Funzioni Reg Imprese **Gestione AU** Conferma Varia Annulla Av > Uscita

Esempio di anagrafica scollegata da AU

Nel caso in cui l'anagrafica selezionata non sia stata collegata ad AU, la modifica dei dati e la loro consultazione sarà completamente accessibile dall'applicativo.

La videata sarà simile alla seguente:

DITTE - STT - Console ditta

Ditta: TEAMSYSTEM SPA

Partita IVA: 01035310414

Codice fiscale: 01035310414

Comune/Provincia: 1808 SENIGALLIA AN

Tipologia/Indirizzo/Civico: VIA CADUTI SUL LAVORO 1

Frazione/CAP: 60019

Telefono/E-mail: 123456

Iscrizione CCIAA: GE - GENOVA

Iscrizione Albo artigiani: 123456

Collegamenti: MULTI 1 Studio Paghe

Anagrafica Unica - scollegata

Pratiche Comunica dal 12/04/2010

Data creazione	Numero	Stato	Adempimento
21/06/2017	110	Aperta	Costituzione impresa con immediato inizio attività economica
07/06/2017	115	Generata	Variazione
07/06/2017	114	Generata	Variazione
20/03/2017	113	Aperta	Non determinato
28/03/2017	112	Aperta	Non determinato

Annotazioni:

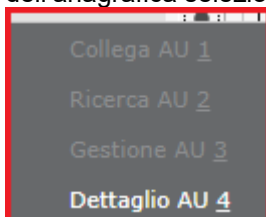
Funzioni: Gestione AU

Uscita

Codice fiscale



Accanto al campo codice fiscale è stata attivata l'icona di **AU** con cui l'utente può visualizzare il dettaglio dell'anagrafica selezionata



4 – Dettaglio AU


Descrizione	Stato	Valore
ID anagrafica portale		
Data sottoscrizione		
Ultimo aggiornamento (data)		
Ultimo aggiornamento (ora)		
Stato portale	✖	scollegato

Funzioni Scollega 1 Sospendi 2 Escludi 3 Uscita

Informazioni di collegamento

Anagrafica Unica - scollegata

All'interno del riquadro collegamenti, viene data visibilità allo stato dell'anagrafica sul Portale evidenziandone il mancato collegamento da parte dell'utente.

Cliccando il bottone  di informazione, la videata potrebbe essere simile alla seguente:

Descrizione	Stato	Valore
ID anagrafica portale		
Data sottoscrizione		
Ultimo aggiornamento (data)		
Ultimo aggiornamento (ora)		
Stato portale	✖	scollegato

Funzioni Scollega 1 Sospendi 2 Escludi 3 Uscita

Pulsante Gestione AU

The screenshot shows the 'DITTE - SIT - Console ditta' interface. The top bar displays the company name 'TEAMSYSTEM SPA' and its tax ID '01035310414'. The left sidebar lists various functions, with 'Gestione completa della parte anagrafica' selected. The main area displays company details, including 'Comune/Provincia' (SENIGALLIA) and 'Tipologia/Indirizzo/Civico' (CADUTI SUL LAVORO). Below this, a table lists 'Pratiche Comunica dal 12/04/2010' with columns for 'Data creazione', 'Numero', 'Stato', and 'Adempimento'. The bottom of the interface features two buttons: 'Funzioni' and 'Gestione AU', both highlighted with red boxes. The 'Gestione AU' button is currently disabled.

Data creazione	Numero	Stato	Adempimento
21/09/2017	116	Aperta	Costituzione impresa con immediato inizio attività economica
07/09/2017	115	Generata	Variazione
07/09/2017	114	Generata	Variazione
29/03/2017	113	Aperta	Non determinato
29/03/2017	112	Aperta	Non determinato

Sulla riga di stato dell'anagrafica selezionata, accanto al tasto **"Funzioni"**, il tasto **"Gestione AU"** è presente ma non attivo.

Gestione completa della parte anagrafica

I campi dell'anagrafica sono completamente editabili e navigabili. La funzione di collegamento tramite codice fiscale è disattiva se procedura non sottoscritta o attivata per permettere l'eventuale collegamento; il bottone di gestione AU è disattivo.

La videata sarà simile alla seguente:

The screenshot shows the 'DITTE - STT - Gestione anagrafica ditta' window. At the top, there's a header with 'Ditta' and 'TEAMSISTEM SPA'. Below it, there are tabs for 'Dati principali' and 'Dati aggiuntivi'. The 'Dati principali' tab is active, showing fields for 'Codice fiscale' (01035310414), 'Collegamenti GECOM', 'Dati anagrafici', 'Sede legale', and 'Indirizzo completo'. A red box highlights the 'Gestione AU' button at the bottom left. Another red box highlights a small icon next to the 'Codice fiscale' field.

Gestione archivio ditte/Anagrafica Generale

MULTI

ANADITTE/ANAGEN

Google Maps

In **ANADITTE** e in **ANAGEN** sono stati inseriti i bottoni per il collegamento a Google Maps, in corrispondenza dell'indirizzo anagrafico, di quello legale e di quello dell'attività (per quest'ultima anche in corrispondenza dell'attività estera).

The screenshot shows the 'Sede legale' section. It includes fields for 'Comune / Prov.' (F347), 'Via, piazza...' (VIA), 'Indirizzo' (PIERO GOBETTI), 'Frazione / CAP' (24), and 'Indirizzo completo' (VIA PIERO GOBETTI 24). A red box highlights the 'google maps' button next to the 'MONDAVIO' address field.

Gestione documentale

MULTI**Programmi Vari**

Modificata denominazione

Con il presente aggiornamento si è provveduto alla modifica della denominazione di quelle funzioni documentali prima denominate Knos ed ora Gestione documentale (DMS).

Generazione Telematico Domanda

MULTI**DOMANDA/CONSOLE**

Collegamento DOMANDA/CONSOLE

Con la presente versione viene attivato il collegamento tra la procedura **DOMANDA** e la **CONSOLE**. In fase di chiusura dei vari modelli **AA7/AA9** verrà generata la scadenza in **CONSOLE** con la data di chiusura. Dopo aver effettuato la generazione del telematico dal comando **DOMANDAT01** viene annullata la scadenza precedente ed è generata sia la nuova scadenza che la fornitura con la data di generazione del telematico.

Gestione Prima Nota

MULTI**MPRI**

Causale 29 – Gestione intermediazioni immobiliari

È stato introdotto un nuovo regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dalle locazioni “brevi” di immobili abitativi da parte di persone fisiche “privati”.

Per contratti di locazione “brevi” si intendono i contratti stipulati a decorrere dal 1^a giugno 2017 da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa), di durata non superiore a 30 giorni.

In pratica, sono stati introdotti nuovi adempimenti a carico degli intermediari che intervengono nella gestione / stipula di questi contratti di locazione breve. Tali intermediari devono:

- comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti di locazione conclusi, indicando: nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Tali dati devono essere trasmessi in conformità alle specifiche tecniche che ad oggi, non risultano ancora pubblicate. È definito che tale comunicazione sia effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto.
- operare una ritenuta d'acconto del 21% sull'ammontare dei corrispettivi lordi, qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all'atto del pagamento al beneficiario. Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. A titolo di imposta, in caso contrario.
- Versare entro il giorno 16 del mese successivo la ritenuta trattenuta, mediante F24 con apposito codice tributo (“1919”, come da risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017).

Appare definito che in luogo della specifica trasmissione dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate, i soggetti intermediari possano comunicare le informazioni mediante Certificazione Unica.

Tra le varie registrazioni contabili quella con cui si rileva il versamento dell'affitto incassato dall'inquilino al proprietario con trattenuta della ritenuta d'acconto avviene con la consueta causale 29.

Per agevolare l'inserimento dei dati è stata modificata la descrizione di due campi:

-al campo Collaboratore/Amministratore è stata aggiunta anche la descrizione Proprietario

-al campo Conto costo prestazioni è stata aggiunta la descrizione Pratica immobiliare, in questo caso un conto potrebbe essere Incassi c/terzi.

Nessuna particolarità per la creazione della causale prestazione che avrà 21% su percentuale ritenuta d'acconto e 100% sul campo successivo Base imponibile ritenuta, codice tributo 1919 sul campo codice tributo. Al momento lasciare a spazio il campo Causale per modello 770 in attesa che venga definita un'apposita voce sul prossimo modello CU.

Stampa situazione liquidazione Iva/Calcolo liquidazioni Iva

MULTI

STLIQIVA/GLIQIVA

Integrazione stampe

Le presenti stampe sono state modificate con l'inserimento di ulteriori informazioni relative alla "Comunicazione liquidazione periodica Iva", come ad esempio lo Stato della Comunicazione, ovvero se risulta "Chiusa", "Comunicata" o "Inviata".