


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

RELEASE Versione 2020.01.05	
	Applicativo: Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.01.05 (Versione update)
Data di rilascio:	14/12/2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Impostazione tipo documento TD24 in fase di conversione	3
Nuovo tracciato di fatturazione elettronica	3
Riferimenti normativi.....	3
Implementazioni Software	4
PERSFEL	4
PERSDOC	5
PERSXML	6
RITENUTE	7
ESTARTUP	8
FORGEST	9
ECONS.....	10
Visualizzazione dati ritenuta d'acconto e ritenuta Enasarco	10
Registrazione con doppia ritenuta	11
Applicazione esenzione associata alla natura	11
Attivazione aliquote Iva standard.....	11
Attivazione in creazione ditta	14
Attivazione successiva alla creazione ditta	16
Attivazione aliquote Iva standard	16
Passaggio codici Iva standard archivi contabili	18
Passaggio codici Iva standard archivi gestione aziendale	20
Proposta primo codice libero in personalizzazione tracciati di fatturazione elettronica	21
PERSXML	21
Contabilizzazione autofatture per splafonamento ed estrazione beni.....	21

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

ECONS.....	21
Applicazione differimento in base alla configurazione contabilizzazione.....	21
ECONS.....	22
Contabilizzazione con scadenze della condizione di pagamento	22
ECONS.....	22
Registrazione guidata con fatture a importo 0.....	23
ECONS.....	23
Variante per Iva split con righe esenti	23
ECONS.....	23
Controllo fatture critiche.....	23
ECONS.....	23
Controllo degli omonimi in assegnazione clienti/fornitori.....	23
ECONS.....	24
Nuovi controlli per esposizione aliquota nella fattura elettronica	25
ECONS.....	25
Controllo Partita Iva per estrazione beni da deposito IVA	25
ECONS.....	25
Visualizzazione commenti della testata dalla griglia.....	25
ECONS.....	25
Esposizione del sezionale 0	26
ECONS.....	27
Controlli su codice fiscale	27
ECONS.....	27
Nuovi campi per personalizzazione griglia di cambio/creazione anagrafica	27
ECONS.....	27
Automatizzazione registrazioni Co.Ind.....	27
ECONS.....	27

Impostazione tipo documento TD24 in fase di conversione

La conversione della 2020.1.5 imposta il tipo documento TD24, così come previsto dalle Faq dell'Agenzia delle Entrate, sulle fatture differite il cui tipo documento per fattura elettronica era TD01 (fatture differite, fatture immediate con inserimento bolle).



IMPORTANTE

Nel caso l'utente non voglia utilizzare il tipo documento TD24, dopo la conversione, può modificare l'impostazione in PERSDOC – Scheda “Fattura elettronica”.

Nuovo tracciato di fatturazione elettronica



Riferimenti normativi

Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

In base al provvedimento 166579/2020 dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetta fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema, sia con lo schema attualmente in vigore.

Dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetta esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Nel nuovo tracciato diventano più dettagliati i tipi documento, i codici natura e i codici delle ritenute e contributi.

I codici dei **tipi documento** sono riportati nella seguente tabella.

TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

- TD24** Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Anche i **codici natura della transazione** nella fattura elettronica diventano più dettagliati:

- N1** Operazioni escluse ex art. 15
N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2 Operazioni non soggette – altri casi
N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

È stata introdotta la possibilità di inserire in fattura **ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d'acconto**. È possibile, quindi, inserire più ritenute all'interno dello stesso documento.
Nella sezione **Dati Generali Documento**, vengono introdotti i seguenti codici:

- RT01** Ritenuta persone fisiche
RT02 Ritenuta persone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale



Implementazioni Software

Fatturazione elettronica

PERSFEL

Nel periodo di transizione (fino al 31/12/2020), l'operatore può optare per l'utilizzo del nuovo tracciato, attraverso il parametro specifico presente nella scheda **"Configurazione ditta"**:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

PERSFEL - Fatturazione elettronica

DATI GENERALI CONFIGURAZIONE DITTA

Intermediario telematico Dichiarazione inviata dalla ditta

Terzo soggetto intermediario Non gestito

Banca di presentazione Beneficiario/Quietanzante

Regime fiscale RF01-Ordinario

Causale del pagamento per modello CU Gestione ritenute non attiva

Tipo cassa Cassa non attiva

☐ Proposta sezionale per fatturazione elettronica

Sezionale 0

Causale documento Da non valorizzare

Descrizione della linea Articolo + descrizione

Tipologia articolo Da non valorizzare

Riferimento amministrazione per riga Non attivo

Utilizzo nuovo tracciato 2020 (ver. 1.6.1.)

Gestione del nuovo schema dal 21.12.2020 Variante Assosoftware

Gestione nuovo schema fattura elettronica

Gestione del nuovo schema dal 21.12.2020

Uso del vecchio schema fino al 31.12.2020

Codice SDI

Indirizzo Pec

☐ Fatture San Marino inviate al cliente tramite SDI

Tabella bolli virtuali Dati aggiuntivi ditta

Conferma <Ind. Av.> Uscita

modifica

start: GAMMA versione: 2020.01.05 comando: PERSFEL - (EVCONFPEPA) - Azienda : 7 DITTA ROBIDIC SPA - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Già con le versioni precedenti si poteva disporre l'adozione del nuovo tracciato, tramite il parametro presente in **PERSFEL**; adesso è possibile optare per la gestione immediata del nuovo tracciato (scelta *"Gestione nuovo schema fattura elettronica"*) o a partire dal 21/12 (scelta *"Gestione del nuovo schema dal 21.12.2020"*) o per l'uso del vecchio tracciato.



ANNOTAZIONI

A partire dal 21/12/2020, la procedura passa automaticamente al nuovo tracciato, a meno che nel suddetto parametro non sia impostata l'opzione *"Uso del nuovo vecchio schema fino al 31/12/2020"*. In tal caso, l'adozione del nuovo tracciato avverrà a partire dall'01/01/2021 anche in questo caso in automatico. La scelta di anticipare la data di entrata in vigore del nuovo tracciato per tutti è dovuta alla volontà di evitare le criticità che sono normalmente presenti nei periodi a cavallo d'anno.

Documenti

PERSDOC

Nella scheda *"Fatturazione elettronica"*, già da diverse versioni sono state implementate le voci del *"Tipo documento"*, in modo da tenere conto delle nuove opzioni:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the 'Studio' application window with a menu bar and a search bar. Below the menu bar, there's a tab labeled 'PERSDOC - Documenti'. The main area contains a form with the following fields:

- Tipo documento: Fattura immediata D.d.T. - (Personalizzato)
- Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

Below the form, there's a navigation bar with tabs: DATI GENERALI, **FATTURA ELETTRONICA**, CONTABILITÀ, MODELLI DI STAMPA, PERSON. STAMPA, DESCRIZIONI FISSE, INTESTAZIONE DOCUMENTI.

The 'FATTURA ELETTRONICA' tab is active, showing a list of document types (TD01 - Fattura, TD02 - Acconto/anticipo su fattura, TD03 - Acconto/anticipo su parcella, TD04 - Nota di credito, TD05 - Nota di debito, TD06 - Parcella, TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno, TD17 - Integraz. autofattura acq. servizi estero, TD18 - Integrazione acquisto beni intracomunitari, TD19 - Int autof acq. beni ex art.17 c.2 DPR 633/72, TD20 - Autofattura regolarizz. e integraz. fatture, TD21 - Autofattura per splafonamento, TD22 - Estrazione beni da Deposito IVA, TD23 - Estraz. beni da Dep. IVA con versamento IVA, TD24 - Fattura differita art.21, comma 4, lett. a, TD25 - Fatt diff art.21, c.4, terzo periodo lett b, TD26 - Cessione beni ammortizzabili e passaggi int, TD27 - Fatt autocons o cess gratuite senza rivalsa). A red box highlights the 'Configurazione documento' dropdown menu, which is currently set to 'No'.

At the bottom, there's a status bar with buttons: Pers. masch, Conferma, Registra, Nuovo, Elimina, <Ind., Av.>, Uscita, and a 'modifica' button. The status bar also displays the version: 2020.01.05 comando: PERSDOC - (EVGYPGMST) - Azienda: 64 EDAS CON FIRMA - Start: GAMMA and the TeamSystem Experience logo.



ANNOTAZIONI

Si precisa che per le fatture da bolle, se il parametro suddetto è valorizzato con *“Configurazione documento”* la procedura valorizzerà la tipologia documento con TD24 in fase di generazione della fattura elettronica.

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

Analogamente a **PERSFEL**, **PERSXML** contiene un parametro con cui è possibile disporre per le generazioni xml personalizzate l'utilizzo del nuovo tracciato (opzione *“Sì”*) o del vecchio tracciato *“opzione “No”*. In questo secondo caso, a partire dal 21/12/2020 si passa automaticamente all'adozione del nuovo tracciato, a meno che non sia selezionata l'opzione *“Nuovo tracciato dal 01.01.2021”* nel qual caso il nuovo tracciato viene attivato a partire da tale data.

È prevista, infine, un'ultima opzione di utilizzo della modalità prevista nella configurazione generale (di **PERSFEL**).

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio

Cerca nel menu

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica

Elenco tracciati SDI

- LIDL CON DATA RITIRO
- PROVA
- PROVA FAX
- PROVA
- PROVA
- PROVA
- PROVA
- TRAC
- period
- prova
- traccia
- AS.CA
- Accisa
- Amaz
- Aucha
- Aucha
- Brico
- Carref
- Cassa
- Conad
- Coop
- Ecobo
- Electr
- Esselu

Tracciato SDI 1 Auchan

Utilizzo nuovo tracciato 2020 (ver. 1.6.1)

Tracciato SDI standard

Codice gruppo di acquisto

Esplosione ordine di acquisto

Unità di misura standard ISO

Ricalcolo tracciato SDI prima dell'invio

Valorizza riferimento DDT (tag 2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea>)

Valorizza riferimento Ordine (tag 2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>)

Dati anagrafici del vettore (tag 2.1.9.1)

Indirizzo destinatario (tag 2.1.9.12)

Importo totale documento (tag 2.1.1.9)

Valorizza data e ora consegna (tag 2.1.9.13 <DataOraConsegna>)

Codice personalizzazione

Prefisso

Conferma

Nuovo

Elimina

Uscita

modifica

Uscita

versione: 2020.01.05 comando: PERSXML - (EVFELVARTV) - Azienda: 64 EDAS CON FIRMA - Start: GAMMA

TeamSystem Experience

Ritenute

RITENUTE

Analogamente, nella tabella del comando **RITENUTE** è stato già reso disponibile il parametro *“Tipo ritenuta fatt. elettronica”* nel quale sono disponibili le seguenti opzioni:

Studio

Chiedi a TeamSystem

RITENUTE - Ritenute

COMPLETTAAZIENDA

r.dicilio

TEAMSISTEM SPA

Cod. ritenuta	Data di variazione	Descrizione ritenuta	Ritenuta %	Contributi %
1	09/05/2017	RITENUTA 1	10,000	
2	01/03/2017	RITENUTA 2	20,000	

Codice ritenuta 1

Data di variazione 09/05/2017

Descrizione ritenuta RITENUTA 1

Caus. prest. 770/F24 4 PROVVIS.

Tipo ritenuta Amministratori di condominio

Tipo contributo Non soggetto

Contributi

Percentuale

Base di calcolo

Conto vendite

Conto acquisti

Aliquota Iva

Ritenuta d'acconto

Percentuale 10,000 %

Base di calcolo 100,000 %

Tipo ritenuta fatt. elett.

Gestione tipo cassa

Tipo cassa

Tipo ritenuta da dati anagrafici ditta

RT01 - Ritenuta persone fisiche

RT02 - Ritenuta persone giuridiche

RT03 - Contributo INPS

RT04 - Contributo ENASARCO

RT05 - Contributo ENPAM

RT06 - Altro contributo previdenziale

Tipo ritenuta da dati anagrafici ditta

Enasarco

Tipo di agente Da tabella agenti

Aliquote Enasarco

Uscita

modifica

versione: 2020.01.00 comando: RITENUTE - (EVRITENUTE) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA

TeamSystem Experience

È possibile selezionare un valore specifico da RT01 a RT06, oppure, con l'opzione "Tipo ritenuta da dati anagrafici ditta", viene controllata l'impostazione presente in **ANADITTE**. Se sull'anagrafica dell'azienda risulta "Persona fisica", il tipo ritenuta in generazione della fattura elettronica è valorizzato con RT01, mentre sarà RT02 in caso di ditta impostata come persona giuridica.

Startup Ts Digital

ESTARTUP

In "Configurazione generale contabilizzazione" e nella scelta "Configurazione ditte per invio e ricezione fatture" – "Configurazione ditta contabilità", nella tabella "Natura operazioni Iva" sono gestibili i codici natura con lunghezza fino a 5 caratteri, in modo da tenere conto della nuova struttura degli stessi introdotta per il nuovo tracciato:

Dati fattura

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture

Tipo contabilizzazione: Reg. guidata con conferma manuale

Causale fatture: 1 FATT. VENDITA

Causale note cred.: 2 N.CRED. VENDITA

Causale fatt. intra: 9 FATT. VENDITA INTRA/RSM

Caus. nota credito reverse: In base alla descrizione

Definizione conto: 0

☐ Sezionale IVA

☒ Codice IVA 11

Data registrazione: Data documento

Pagamenti

☐ Contabilizzazione incassi

Data incasso: Data registrazione

Altri dati

Anagr. estere: Ragione sociale + partita iva

Natura operazioni IVA

Natura	Aliq.	Descr. aliq. IVA
N1	315	Escluso art. 15
N2	300	Fuori campo IVA
N2.2	301	Es.art27DL98/11

Gest. natura operazione

Avanzate Conferma Elimina Uscita modifica

versione: 2020.01.05 comando: ESTARTUP - (EVDITTAGYO) - Azienda : EDAS CON FIRMA - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Con il tasto **Gest. natura operazione** è possibile accedere alla gestione della tabella delle nature Iva, per l'associazione dell'aliquota Iva in esenzione:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Natura	Descrizione Natura IVA	Aliq. IVA	
N1	Escluse ex. art. 15	315	Es. Art.15
N2	Non soggette	300	Fuori Campo Iva
N2.1	Non sogg. ad IVA art. da 7 a 7sep. DPR 633/72		
N2.2	Non soggette - altri casi	301	NON SOGG.ART.1
N3	Non imponibili		
N3.1	Non imponibili - esportazioni		
N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie		
N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino		
N3.4	Non impon. - Op. assimilate alle cess. all'esport.		
N3.5	Non imponibili - A seguito di dichiarz. d'intento		
N3.6	Non impon. - Altre operazioni no plafond		
N4	Esenti		
N5	Regime del margine/Iva non esposta in fattura		
N6	Inversione contabile		
N6.1	Inv. cont. - Cessione di rottami e mater. recupero		
N6.2	Inv. cont. - Cessione di oro e argento puro		
N6.3	Inv. cont. - Subappalto nel settore edile		
N6.4	Inv. cont. - Cessione di fabbricati		

Natura IVA: Escluse ex. art. 15

Aliquota IVA in esenzione: Es. Art.15

[Conferma](#) [Uscita](#)

[modifica](#)

versione: 2020.01.05 comando: ESTARTUP - (EVCONFNATU) - Azienda : EDAS CON FIRMA - Start: GAMMA

TeamSystem Experience

Dati aggiuntivi articoli

FORGEST

Anche in **FORGEST** – “Fatturazione elettronica (farmaco/carburanti)” – Scheda “Altri dati”, sono gestibili i codici natura con lunghezza fino a 5 caratteri nella tabella “Natura operazioni IVA” ed è richiamabile la gestione della tabella delle nature Iva, analogamente a quanto visto per **ESTARTUP**:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori

Ditta: 64 EDAS CON FIRMA

Fornitore: 1 FORNITORE EDAS
VIA DEI MONTI 4444
86100 CAMPOBASSO CB

P.Iva: 00154587877
Codice fiscale: 00154587877

REGISTRAZIONE CONTABILE **ALTRI DATI**

Altri dati

Gestione IVA 11: Dalla causale contabile
Codice IVA 11: Non gestito
Gestione sez. IVA: Dalla configurazione ditta
Sezionale IVA: 0

Natura operazioni IVA

Natura	Aliq.	Descr. aliq. IVA
N1	315	Es. art. 15
N2	310	Es. art. 10

Gest. natura operazione

Conferma Elimina <Ind. Av.> Uscita

Conferma modifica

versione: 2020.01.05 comando: FORGEST - (EVANAGAGYO) - Azienda: 64 EDAS CON FIRMA - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Visualizzazione dati ritenuta d'acconto e ritenuta Enasarco

Nel "Dettaglio fatture" selezionando il tasto "Altre funzioni" e poi "Altri dati" il programma mostra adesso sia i dati della ritenuta d'acconto sia quelli della ritenuta Enasarco:

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche|versione: 2020.00.01 comando: ECONS - (EVALTRIAGYO) - Azi...

Competenza

Inizio

Fine

Dati Bollo

Bollo virtuale

Importo

Dati Ritenuta

Tipologia

Importo

Aliquota %

Causale pagamento

Dati 2° Ritenuta

Tipologia

Importo

Aliquota %

Causale pagamento

Dati DDT testata

Num. DDT	Data

[Uscita](#)

Registrazione con doppia ritenuta

In importazione di una fattura passiva con più ritenute (ad esempio, la fattura di un agente con ritenuta e contributo Enasarco), la procedura forza la registrazione guidata e prima della contabilizzazione avvisa l'utente della presenza della doppia ritenuta.

Applicazione esenzione associata alla natura

Durante la contabilizzazione delle fatture con la nuova natura a 5 caratteri, la procedura apprende in automatico l'esenzione da associare alla natura sia sull'anagrafica del cliente/fornitore, sia nella configurazione ditta in **ESTARTUP**.

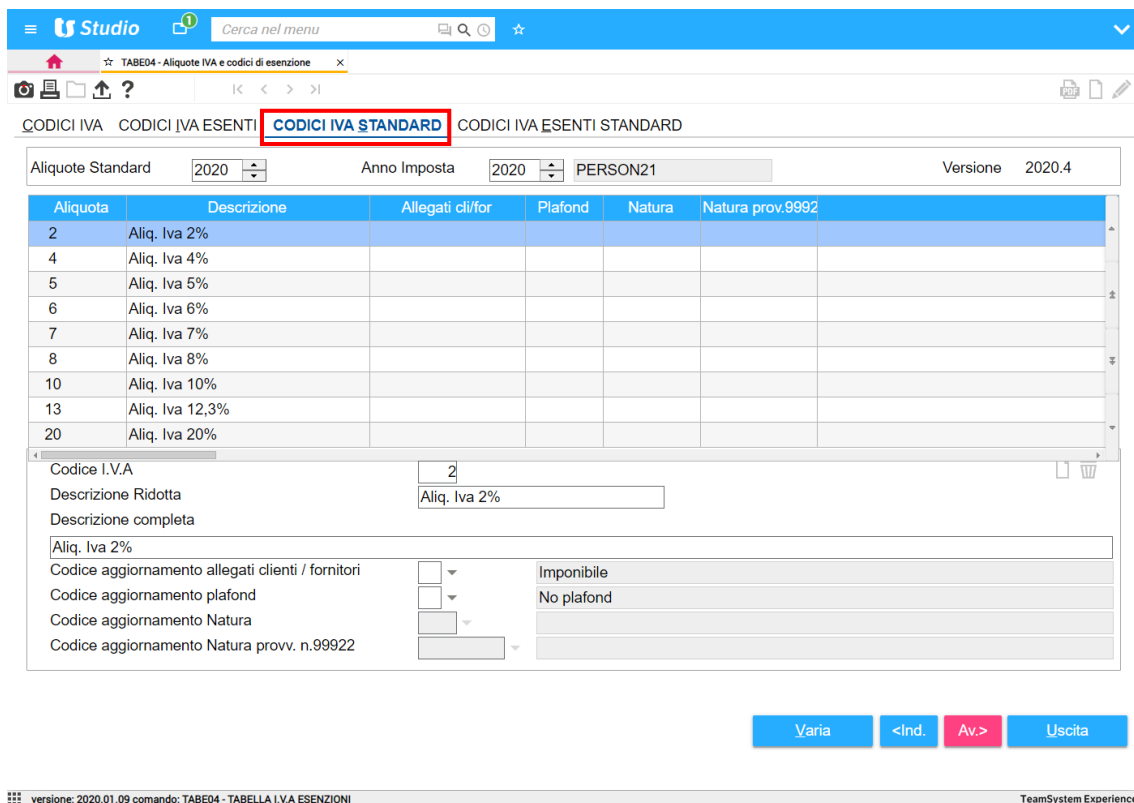
Attivazione aliquote Iva standard

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Come visto nel paragrafo relativo al nuovo tracciato di fatturazione elettronica, dall'01/01/2021 entreranno in uso dei nuovi codici natura da associare alle aliquote di esenzione o non imponibilità.

Al fine di evitare errori nella generazione delle fatture elettroniche, si consiglia (a coloro che non abbiano già provveduto) l'attivazione delle aliquote Iva standard, uno strumento validissimo e gratuito, già disponibile nel gestionale, che rende più agevole la compilazione delle fatture stesse.

I codici Iva standard sono consultabili nella tabella **TABE04** che contiene due folder specifici, rispettivamente per i codici Iva standard e per i codici Iva esenti standard



Studio

Cerca nel menu

TABE04 - Aliquote IVA e codici di esenzione

CODICI IVA CODICI IVA ESENTI **CODICI IVA STANDARD** CODICI IVA ESENTI STANDARD

Aliquote Standard 2020 Anno Imposta 2020 PERSON21 Versione 2020.4

Aliquota	Descrizione	Allegati cli/for	Plafond	Natura	Natura prov.9992
2	Aliq. Iva 2%				
4	Aliq. Iva 4%				
5	Aliq. Iva 5%				
6	Aliq. Iva 6%				
7	Aliq. Iva 7%				
8	Aliq. Iva 8%				
10	Aliq. Iva 10%				
13	Aliq. Iva 12,3%				
20	Aliq. Iva 20%				

Codice I.V.A. 2

Descrizione Ridotta Aliq. Iva 2%

Descrizione completa Aliq. Iva 2%

Codice aggiornamento allegati clienti / fornitori Imponibile

Codice aggiornamento plafond No plafond

Codice aggiornamento Natura

Codice aggiornamento Natura provv. n.9992

Varia <Ind. Av.> Uscita

versione: 2020.01.09 comando: TABE04 - TABELLA I.V.A. ESENZIONI TeamSystem Experience

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

CODICI IVA ESENTI STANDARD

Aliquote Standard: 2020 Anno Imposta: 2020 PERSON21 Versione: 2020.4

Aliquota	Descrizione	Allegati cli/for	Plafond	Natura	Natura prov.9992
300	Fuori campo IVA	9		N2	N2.2 BLA, BLV
301	Es.art27DL98/11	9		N2	N2.2 VF17
302	Escluso art. 2	9		N2	N2.2 BLA, BLV
303	Escluso art. 3	9		N2	N2.2 BLA, BLV
304	Escluso art. 4	9		N2	N2.2 BLA, BLV
305	Escluso art. 5	9		N2	N2.2 BLA, BLV
306	Esc.art7tr noUE	9		N2	N2.1 VE34
307	Escl.art7ter UE	9		N2	N2.1 VE34
308	Es. art.10 n.18	1		N4	N4 VF16, VE33

Dettaglio Codice I.V.A. 300

Descrizione Ridotta: Fuori campo IVA

Descrizione completa: Fuori Campo Iva

Codice aggiornamento allegati clienti / fornitori: 9 No allegati

Codice aggiornamento plafond: No plafond

Codice aggiornamento Natura: N2 non soggette

Codice aggiornamento Natura provv. n.9992: N2.2 Non soggette - altri casi

Varia <Ind. Av.> Uscita

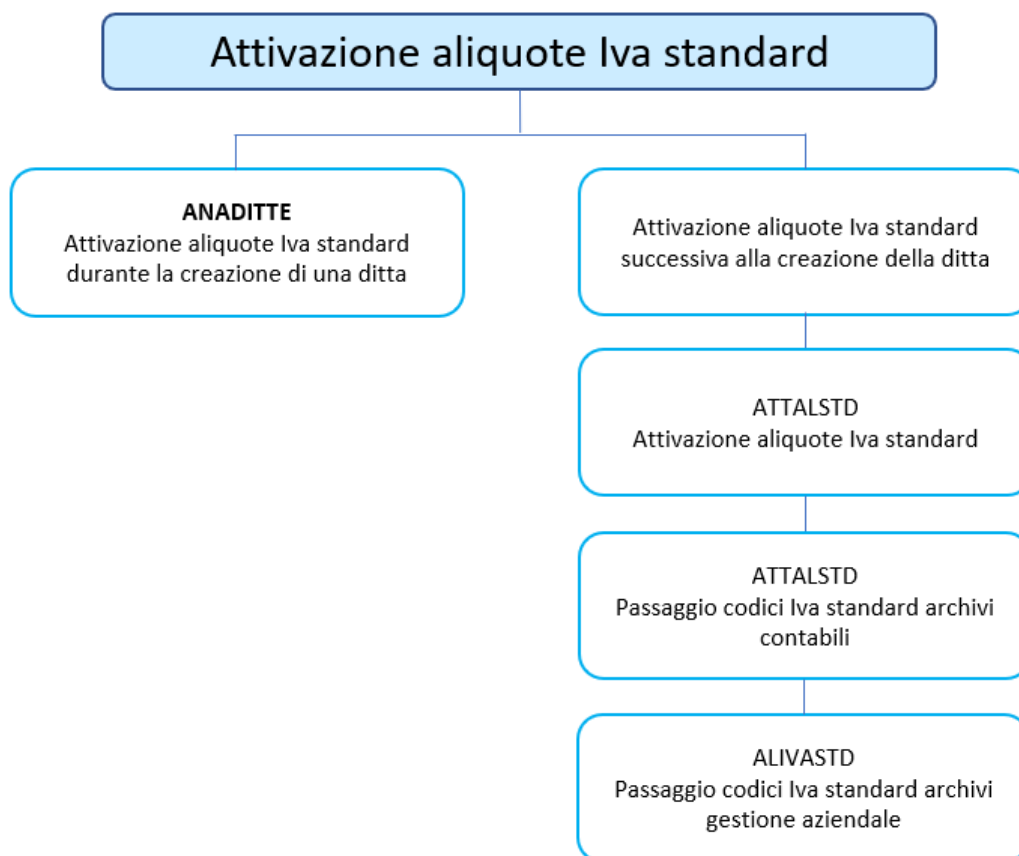
versione: 2020.01.09 comando: TABE04 - TABELLA I.V.A ESENZIONI TeamSystem Experience

I dati delle due schede standard non sono modificabili. Nella sezione superiore è possibile solo variare l'anno per visualizzare i relativi codici Iva e di esenzione.

È disponibile anche la stampa **STAARC0101** che espone per anno l'elenco delle aliquote Iva e di esenzione standard.

L'attivazione delle aliquote Iva standard può avvenire sia in fase di creazione di una ditta, sia in un momento successivo. È possibile decidere, infatti, il passaggio alle aliquote Iva standard anche nel corso dell'attività di una ditta.

I passaggi sono riepilogati nel seguente schema grafico e saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:



Attivazione aliquote Iva standard in creazione ditte

**Attivazione in
creazione ditta**

Al momento della creazione di una nuova ditta, la procedura chiede se si desidera attivare la gestione delle aliquote iva standard:

Attivare codici standard Aliquote IVA?

Sì **No** **Annulla**

TSFMENU

Con la risposta “Sì”, nella scheda “Dati Iva (pag. 2)” di **ANADITTE**, il campo “Attivazione aliquote std” viene compilato con “Attive” e il campo successivo, che rappresenta l’anno di attivazione, con il codice “1900”.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ANADITTE - Gestione archivio ditte

Codice ditta **34 DITTA ALIQUOTE IVA STANDARD** DATI ATTUALI

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

IVA

Tipo acconto ☒ Storico ☐ Calcolato ☐ Previsionale

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

Regime del margine Nessuno ☐ Utilizza numerazione separata per registri del margine
% forfait

Agricoltura No Regime di esonero No

% detraibilità iva
% redditività
IVA di cassa No
Mese termine IVA di cassa

Attivazione aliquote std Attive 1900

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

IVA - Pro rata

Anno	Gestione pro-rata	% indetraibilità

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

versione: 2020.01.09 comando: ANADITTE - GESTIONE ARCHIVIO DITTE TeamSystem Experience

In tal modo, nelle registrazioni Iva della ditta, verranno proposte le aliquote Iva standard.

L'elaborazione produce, inoltre, una stampa che visualizza l'esito per ciascuna ditta selezionata. Viene evidenziato, in particolare, se l'attivazione è andata a buon fine o meno (ad esempio per la presenza di movimenti Iva nel periodo).

ATTALSTD - Blocco note

File Modifica Formato Visualizza ?

=====

ATTIVAZIONE CODICI IVA STANDARD

Ditta	1 DI. CI. SPA	già' attivata nell'anno 2020
Ditta	2 DITTA BASE VARIANTE MULTIPL	attivata per l'anno 2020
Ditta	3 SARRAPOCHIELLO & PANICHELLA	attivata per l'anno 2020
Ditta	4 DITTA LIRE	attivata per l'anno 2020
Ditta	5 DITTA DECIMALI	attivata per l'anno 2020
Ditta	6 DITTA CONAI	attivata per l'anno 2020
Ditta	7 DITTA ROBODIC SPA	presenti movimenti in MIVA nell'anno 2020
Ditta	8 DITTA IMPORTAZIONE	attivata per l'anno 2020
Ditta	9 DITTA LOTTI	attivata per l'anno 2020
Ditta	10 CASH FLOW	attivata per l'anno 2020
FINE LAVORO		

Attivazione aliquote Iva standard successivamente alla creazione ditta

Attivazione successiva alla creazione ditta

Come detto nell'introduzione, è possibile attivare le aliquote Iva standard, non necessariamente durante la creazione di una ditta, ma anche in un momento successivo.

L'attivazione avviene a partire dall'esercizio relativo all' *"anno di attivazione"* specificato.

Oltre all'attivazione, si rende necessario anche effettuare il passaggio dalle aliquote Iva utilizzate precedentemente alle aliquote Iva standard. Tale passaggio avviene attraverso una tabella di correlazione in cui si associa ciascun codice Iva personalizzato con il corrispondente codice Iva standard che lo andrà a sostituire.

Attivazione aliquote Iva standard

Per l'attivazione delle aliquote Iva nel corso dell'attività di una ditta, accedere ad **ATTALSTD**, selezionare la prima scelta *"Attivazione Codici Iva standard"* e indicare l'anno di attivazione e l'intervallo delle ditte interessate.



IMPORTANTE

Si precisa che come anno di attivazione bisogna specificare un anno in cui non sia stata eseguita nessuna registrazione Iva.

Ne consegue che NON sarà possibile utilizzare le aliquote Iva standard per esercizi precedenti a quelli dell'anno di attivazione delle aliquote Iva standard.

Avviare, quindi, l'elaborazione con l'apposita funzione della barra di stato:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ATTALSTD - Attivazione codici iva standard

Attivazione Codici Iva Standard
Passaggio Codici Iva Standard
Passaggio da Aliquota ad Aliquota
Disattivazione Codici Iva Standard
Variazione Anno di attivazione

Anno Attivazione 2020
Da codice ditta 1
A codice ditta 10

Aliquota Vecchia
Aliquota Nuova

eLabora coRelazione

Varia Uscita

versione: 2020.01.09 comando: ATTALSTD - ATTIVAZIONE - CONVERSIONE IVA STANDARD TeamSystem Experience

Al termine dell'elaborazione, accedendo ad **ANADITTE**, scheda "Dati Iva (pag. 2)", il campo "Attivazione aliquote iva standard" risulta valorizzato con "Attive" e nel campo successivo è visibile l'anno di attivazione specificato nei parametri:

Studio Cerca nel menu

ANADITTE - Gestione archivio ditte

Codice ditta 1 DI. CI. SPA DATI ATTUALI dal 07/05/2005

1.ANAGRAFICI 2.ATTIVITÀ 3.CONTABILITÀ 4.IVA (PAG.1) **5.IVA (PAG.2)** 6.GESTIONE (PAG.1) 7.GESTIONE (PAG.2) 8.CESPITI 9.ISCRIZIONI 10.ESPORTAZIONI

IVA
Tipo acconto ☒ Storico
☐ Calcolato
☐ Previsionale

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

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

Agricoltura No Regime di esonero No

% detraibilità iva
% redditività
IVA di cassa No
Mese termine IVA di cassa

Attivazione aliquote std Attive 2020

Utilizzo credito IVA annuale in F24 2005 Credito IVA inizio Automatico ☒ Trasferisco il credito annuale come acconto in delega F24

IVA - Pro rata

Anno	Gestione pro-rata	% indetraibilità

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

versione: 2020.01.09 comando: ANADITTE - GESTIONE ARCHIVIO DITTE TeamSystem Experience

Passaggio codici Iva standard archivi contabili

Tramite questa scelta si sostituiscono i codici Iva utilizzati prima dell'attivazione, con i codici Iva standard, all'interno delle registrazioni Iva già presenti nella ditta (ad esempio nell'anno precedente quello di attivazione delle aliquote standard),

Bisogna selezionare, sempre in **ATTALSTD**, la seconda scelta *"Passaggio Codici Iva standard"*, indicare l'anno e l'intervallo di ditte da elaborare, dopodiché procedere all'associazione tra vecchie e nuove aliquote con la funzione *"coRelazione"* della barra di stato:

Studio

Cerca nel menu

ATTALSTD - Attivazione codici Iva standard

Attivazione Codici Iva Standard

Passaggio Codici Iva Standard

Passaggio da Aliquota ad Aliquota

Disattivazione Codici Iva Standard

Variazione Anno di attivazione

Anno Conversione 2019

Da codice ditta 1

A codice ditta 1

Aliquota Vecchia

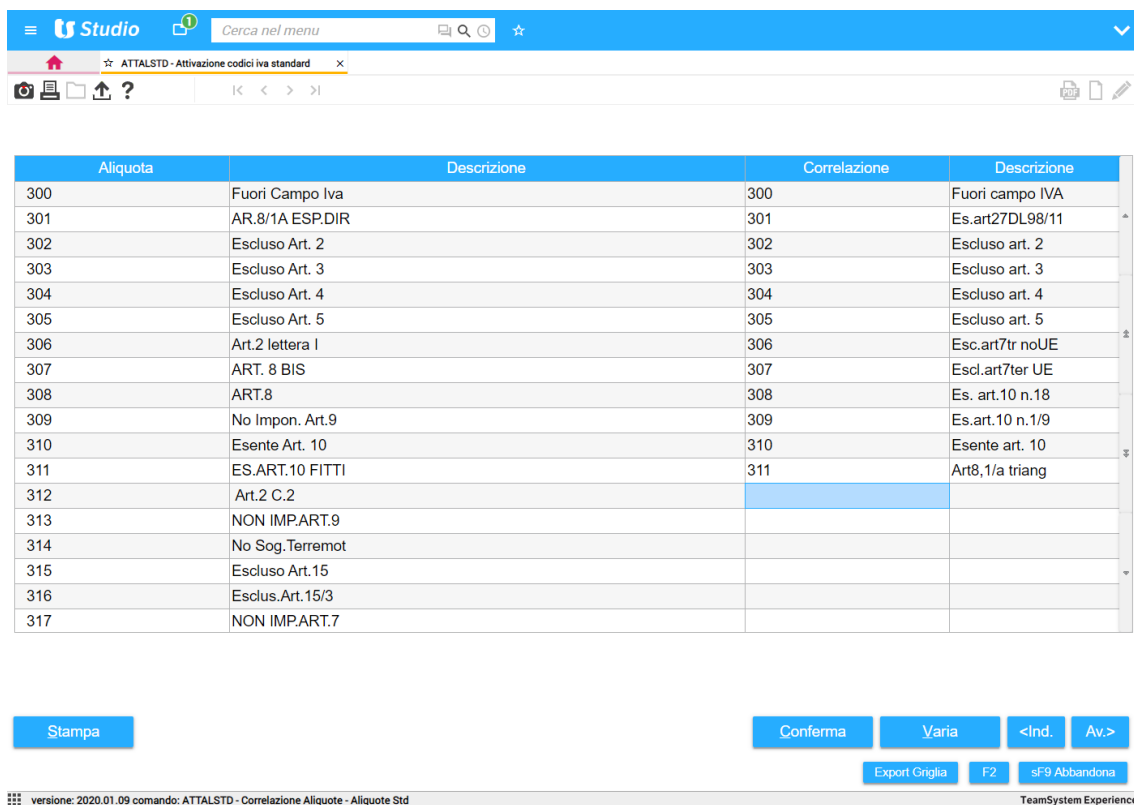
Aliquota Nuova

eLabora **coRelazione** Varia Uscita

versione: 2020.01.09 comando: ATTALSTD - ATTIVAZIONE - CONVERSIONE IVA STANDARD TeamSystem Experience

Nella tabella che si apre, utilizzare il tasto *"Varia"* e specificare per ciascuna riga, l'aliquota Iva standard corrispondente a quella presente:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI



Aliquota	Descrizione	Correlazione	Descrizione
300	Fuori Campo Iva	300	Fuori campo IVA
301	AR.8/1A ESP.DIR	301	Es.art27DL98/11
302	Escluso Art. 2	302	Escluso art. 2
303	Escluso Art. 3	303	Escluso art. 3
304	Escluso Art. 4	304	Escluso art. 4
305	Escluso Art. 5	305	Escluso art. 5
306	Art.2 lettera I	306	Esc.art7tr noUE
307	ART. 8 BIS	307	Escl.art7ter UE
308	ART.8	308	Es. art.10 n.18
309	No Impon. Art.9	309	Es.art.10 n.1/9
310	Esente Art. 10	310	Esente art. 10
311	ES.ART.10 FITTI	311	Art8,1/a triang
312	Art.2 C.2		
313	NON IMPART.9		
314	No Sog.Terremot		
315	Escluso Art.15		
316	Esclus.Art.15/3		
317	NON IMPART.7		

Stampa Conferma Varia <Ind. Av.> Export Griglia F2 sf9 Abbandona

versione: 2020.01.09 comando: ATTALSTD - Correlazione Aliquote - Aliquote Std TeamSystem Experience

È possibile stampare la tabella tramite l'apposita funzione **Stampa** presente a sinistra sulla barra di stato.

Dopo la conferma della tabella di correlazione, tornando alla maschera iniziale di **ATTALSTD**, avviare la sostituzione con la funzione **eLabora** della barra di stato.

Viene prodotta una stampa che mostra, per le varie ditte selezionate, se è avvenuto o meno il passaggio ai codici Iva standard e il dettaglio degli archivi elaborati.



IMPORTANTE

Con l'elaborazione, nei movimenti Iva vengono sostituiti i codici precedenti con i nuovi codici Iva.

Questi ultimi saranno esposti anche nelle stampe dei registri Iva, per cui si faccia particolare attenzione a questo aspetto, nel senso che se si desidera l'esposizione delle aliquote Iva precedenti nei registri Iva, si consiglia di effettuare la relativa stampa definitiva, prima di eseguire il passaggio ai codici Iva standard.



ANNOTAZIONI

L'esecuzione della presente scelta di passaggio dei codici Iva standard deve avvenire su esercizi in cui sono presenti registrazioni Iva. Si può indicare un anno dal 2008 in poi.

Ovviamente il passaggio codici Iva standard per gli archivi della gestione contabile, non deve essere eseguito per l'anno nel quale vengono attivati i codici Iva standard, se nello stesso non sono presenti registrazioni Iva. In tal caso è sufficiente la sola attivazione delle aliquote standard.

Passaggio codici Iva standard archivi gestione aziendale

Dopo la conversione degli archivi della gestione contabile, si può passare alla sostituzione dei codici Iva negli archivi della gestione *“Acquisti e vendite”*, con la funzione **ALIVASTD**.

La conversione opera sugli archivi statici (articoli, clienti e fornitori), sui dinamici (documenti, ordini e totali di fatturazione) e sui verticali.

Studio Cerca nel menu

ALIVASTD - Passaggio ad aliquote IVA standard

Selezione Standard

PARAMETRI STAMPA **LIMITI DI ELABORAZIONE**

Tipo passaggio Passaggio ai codici iva standard

Da anno 2020

Vecchia aliquota iva

Nuova aliquota iva

Salva selez. Conferma <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti modifica

versione: 2020.02.00 comando: ALIVASTD - (EVUTIFAT11) - Azienda : 24 DITTA RDC ABB-CALZ - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Selezionare l'opzione *“Passaggio ai codici Iva standard”* per sostituire le aliquote Iva standard a quelle già presenti negli archivi suddetti.

Nella scheda dei limiti di elaborazione selezionare la ditta o l'intervallo delle ditte interessate.

Con la conferma dell'elaborazione, la sostituzione avviene in base alla tabella di correlazione impostata in **ATTALSTD** nella scelta *“Passaggio codici Iva standard”*.

Proposta primo codice libero in personalizzazione tracciati di fatturazione elettronica

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

In fase di creazione di un nuovo tracciato SDI è possibile far proporre, adesso, il primo progressivo libero, attraverso l'apposita scelta presente nel menu delle funzioni attive richiamabili dal campo "Tracciato SDI":

The screenshot shows the PERSXML software interface. At the top, a blue header bar contains the text: "PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica | versione: 2020.01.05 comando: PERSXML - (EVFELVARDE) - Azienda : 30 DAS - Start: GAMMA". Below this, the main window has a title bar "PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica". The interface is divided into several sections. The top section is titled "Tracciato SDI" and contains a search bar with a magnifying glass icon and a dropdown menu. A red arrow points to the dropdown menu, which is open, showing a list of options: "Primo progressivo libero Ctrl+F5", "Calcolatrice Alt+F1", "Calendario Alt+F2", "Blocco note Alt+F3", and "Personalizza campi Alt+F8". The "Primo progressivo libero Ctrl+F5" option is highlighted with a red box. Below the search bar, there are several input fields and checkboxes. The "Tracciato SDI standard" checkbox is checked. The "Codice gruppo di acquisto" field is empty. The "Esplosione ordine di acquisto" dropdown menu is set to "No". The "Unità di misura standard ISO" checkbox is unchecked. The bottom section contains several checkboxes and input fields. The "Ricalcolo tracciato SDI prima dell'invio" checkbox is unchecked. The "Valorizza riferimento DDT (tag 2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea>)" checkbox is unchecked. The "Valorizza riferimento Ordine (tag 2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>)" checkbox is unchecked. The "Dati anagrafici del vettore (tag 2.1.9.1)" checkbox is unchecked. The "Indirizzo destinatario (tag 2.1.9.12)" dropdown menu is set to "Segue impostazioni di PERSDOC". The "Importo totale documento (tag 2.1.1.9)" dropdown menu is set to "Totale a pagare". The "Valorizzo data e ora consegna (tag 2.1.9.13 <DataOraConsegna>)" checkbox is unchecked. The "Codice personalizzazione" field is empty. At the bottom of the window, there are four buttons: "Prefisso", "Conferma", "Nuovo", and "Uscita".

Contabilizzazione autofatture per splafonamento ed estrazione beni

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Da questa versione è consentita la contabilizzazione dei seguenti tipi documento dalla console delle fatture elettroniche:

- TD21: Autofattura per splafonamento
- TD22: Estrazione beni da deposito Iva
- TD23: Estrazione beni da deposito Iva con versamento Iva

Rimangono escluse dalla contabilizzazione le fatture di integrazione TD16, TD17, T18 e TD19.

Applicazione differimento in base alla configurazione contabilizzazione

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In importazione di una fattura passiva con carico di magazzino e contestuale registrazione contabile, la procedura esegue, adesso, il differimento in base all'impostazione del relativo parametro presente in **ESTARTUP – Configurazione generale contabilizzazione – Scheda “Fatture passive”**. Precedentemente il differimento dipendeva dalle impostazioni di **TABE06** relative alla causale contabile indicata per la registrazione.

Contabilizzazione con scadenze della condizione di pagamento

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Viene data la possibilità di contabilizzare le fatture con le scadenze calcolate in base alla condizione di pagamento in alternativa alle scadenze della fattura elettronica.

A tal fine, in **ESTARTUP – Scelta “Configurazione generale contabilizzazione”**, nelle funzioni “Avanzate” sono stati aggiunti due nuovi parametri, rispettivamente per le fatture attive e per le fatture passive, con cui si può stabilire la modalità di determinazione delle scadenze:

The screenshot shows the 'ESTARTUP - Startup Ts Digital' configuration window. The 'Altri parametri' section is expanded, showing two main categories: 'Fatture attive' and 'Fatture passive'. In the 'Fatture attive' section, the 'Scadenze clienti' parameter is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing three options: 'Da fattura elettronica', 'Da fattura elettronica', and 'Da condizione di pagamento'. In the 'Fatture passive' section, the 'Scadenze fornitori' parameter is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing one option: 'Da fattura elettronica'. The window also includes a 'Conferma' button and an 'Uscita' button at the bottom right.

Gli stessi parametri sono stati inseriti anche nella scelta “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture” – “Conf. ditta contabilità” – tasto “Avanzate”, con un’opzione in più per il richiamo della configurazione generale.

Registrazione guidata con fatture a importo 0

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nel caso di fattura con importo uguale a 0, la procedura forza la registrazione guidata, al fine di avere l'esposizione del mastro cliente/fornitore a 0 in contabilità generale.

Variante per Iva split con righe esenti

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Se in **PERSDOC – Scheda “Fattura elettronica”** o in **PERSXML – Gestione tracciati SDI** si imposta il codice personalizzazione 21, nell'xml la procedura genera le righe esenti di una fattura split payment, con il riferimento “Iva split” anziché “Iva immediata” (il riferimento normativo su tali righe rimane quello dell'esenzione).



ANNOTAZIONI

Nel caso di fattura totalmente esente la procedura nei totali del documento lascia la dicitura “Esigibilità immediata” per evitare complicazioni a livello contabile e a livello di effetti.

Controllo fatture critiche

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

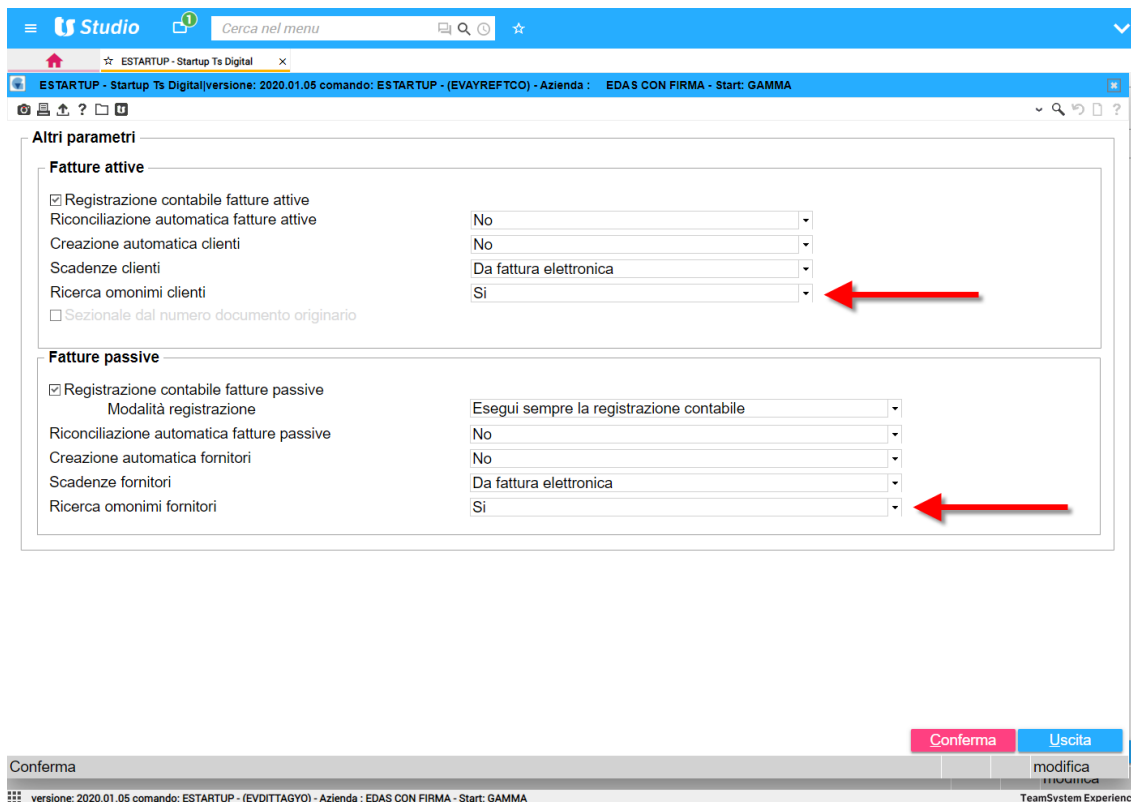
La procedura classifica come critiche, forzando la contabilizzazione manuale, le seguenti tipologie di documento:

- TD21 (Autofattura per splafonamento)
- TD22 (Estrazione beni da deposito Iva)
- TD23 (Estraz. beni da dep. Iva con versamento Iva)
- TD25 (Fatt. diff. art.21, c. 4. terzo periodo lett b)
- TD26 (Cessione beni ammortizzabili e passaggi int)
- TD24 (Fatt. diff. art.21, c. 4. lett a) viene considerata critica in assenza dei riferimenti del DDT, per cui viene attribuito tale stato in caso di data DDT non valorizzata.

Controllo degli omonimi in assegnazione clienti/fornitori

In fase di attribuzione dei clienti/fornitori, è possibile eseguire adesso un controllo degli omonimi, ossia delle anagrafiche che hanno la stessa Partita Iva, ma codice fiscale diverso.

A tal fine, in **ESTARTUP – Configurazione generale contabilizzazione**, tra le funzioni “Avanzate”, sono stati aggiunti due nuovi parametri, rispettivamente per i clienti e i fornitori:



The screenshot shows the 'ESTARTUP - Startup Ts Digital' configuration window. It has a blue header with the 'Studio' logo and a search bar. Below the header, there's a tab for 'ESTARTUP - Startup Ts Digital' and a status bar showing the version (2020.01.05) and company name (EDAS CON FIRMA). The main area is titled 'Altri parametri' (Other parameters) and contains two sections: 'Fatture attive' (Active invoices) and 'Fatture passive' (Passive invoices). Each section has a list of parameters with corresponding dropdown menus. In the 'Fatture attive' section, the 'Ricerca omonimi clienti' (Search duplicates for clients) dropdown is set to 'Si' and is highlighted with a red arrow. In the 'Fatture passive' section, the 'Ricerca omonimi fornitori' (Search duplicates for suppliers) dropdown is also set to 'Si' and is highlighted with a red arrow. At the bottom right, there are 'Conferma' (Confirm) and 'Uscita' (Exit) buttons. At the bottom left, there is a 'Conferma' button and a status bar with version and company information.

Impostando a “No” il parametro di ricerca degli omonimi, la procedura mostra i clienti/fornitori basandosi sulla Partita Iva, come avveniva da standard nelle versioni precedenti.

Attivando tale indicatore, se nella fattura elettronica è presente il codice fiscale, la procedura assegna l'anagrafica, se a quest'ultima sono associati sia il Codice Fiscale sia la Partita Iva contenuti nella fattura elettronica.

Lo stesso parametro è stato inserito anche in **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità** da dove è possibile prevedere un'impostazione specifica per ditta, prioritaria rispetto alla configurazione generale, oppure richiamare quest'ultima con l'apposita opzione.



ANNOTAZIONI

Il parametro non viene controllato in caso di fattura elettronica senza Partita Iva o di anagrafiche estere.

Nuovi controlli per esposizione aliquota nella fattura elettronica

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In invio fatture sono stati introdotti i seguenti controlli:

- sulle righe descrittive viene esposta la prima aliquota Iva valida della fattura (sono stati riscontrati, infatti, casi di fatture con righe descrittive /D aventi un'aliquota Iva diversa da quella degli articoli, che di conseguenza non erano mostrate nel riepilogo Iva);
- nel riepilogo Iva non vengono esposte aliquote Iva con imponibile 0, relative a righe non mostrate in fattura. Si pensi ad esempio a una fattura mista che comprende sia un articolo con Iva al 4% e con importo, sia un articolo con Iva al 22% e importo 0 non esposto in fattura (come succede per i componenti dei kit). Nel riepilogo Iva non viene riportato, in tal caso, l'imponibile al 22% non presente nel corpo.

Controllo Partita Iva per estrazione beni da deposito IVA

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Per le tipologie documento TD22 (Estrazione beni da deposito IVA) e TD23 (Estraz. Beni da dep. IVA con versamento IVA), se la Partita Iva del Cessionario è diversa dalla Partita Iva della ditta in gestione, viene segnalato il messaggio che le estrazioni di e da deposito richiedono un'autofattura e viene scartato il documento.

Visualizzazione commenti della testata dalla griglia

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stata attivata la visualizzazione dei commenti di testata dall'apposita funzione presente nel menu "Funzioni varie" della griglia di invio fatture:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Documenti da visualizzare

☒ Documenti da storico ☒ Autofatture

Ordinamento: Standard Filtro: Cliente/Fornitore

Se	Stato	Scadenza	Data Doc.	Giorni	Tipo Doc.	Serie	Nu
>	Non inviati	15/11/2020	03/11/2020	12	Fatt. immed.		

ECONS - Console per la gestione delle...

- Pdf del documento
- Elenco ordini
- Invia email documento
- Elenco ultimi ordini
- Hypermedia documento
- E-mail manuale
- Visualizza documento
- Commenti della testata
- Flusso grafico
- Commenti della riga
- Ultimi prezzi / movimenti
- Personalizza funzioni
- Uscita

Legenda

- Seleziona tutto
- Seleziona Deseleziona
- Rinvio documento
- Stati del documento
- Prelievo fatture
- Prelievo autofatt.
- Funzioni fatture
- Storia documenti

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Funzioni clienti **Altre funzioni** Invia Limiti Uscita

versione: 2020.01.05 comando: ECONS - (EVINVATGR) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Fattura immediata

Data: 03/11/2020 Cliente: 1 ROSSI ALBERTO DONATO - PIAZZA DELLA VITTORIA 55

Numero: 2/000

Riga	Descrizione
1	commento testata doc 2
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Uscita

versione: 2020.01.05 comando: ECONS - (EVINVATGR) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Esposizione del sezionale 0

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Se in **PERSDOC – Scheda “Fattura elettronica”** o in **PERSXML – Scheda “Gestione tracciati SDI”** è impostato il “Codice personalizzazione” **22**, nel caso di fattura differita, la procedura valorizza nel file xml il sezionale delle bolle anche se è uguale a 0.

Controlli su codice fiscale

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In fase di aggiornamento delle anagrafiche la procedura adesso non esegue più i controlli sulla presenza del Codice fiscale e della Partita Iva, uniformandosi al comportamento di **MPRI**.

In caso di fatture attive intestate a cliente con il solo codice fiscale, la procedura ora assegna il cliente alle anagrafiche che presentano solo il codice fiscale, ignorando quelle con la Partita Iva.

Nuovi campi per personalizzazione griglia di cambio/creazione anagrafica

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Per la personalizzazione della griglia di cambio e creazione anagrafica sono stati resi disponibili i campi dell'anagrafica cliente/fornitore.

Automatizzazione registrazioni Co.Ind.

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In caso di Contabilità industriale attiva (per riga o per totale), è possibile automatizzare le relative registrazioni in fase di contabilizzazione automatica o guidata da **ECONS**.

Occorre eseguire, preliminarmente, la mappatura del centro di costo in base al riferimento amministrazione cedente.

A tal fine, è stata predisposta una nuova funzione **MAPAMMFORCOIN**, che consente di assegnare al riferimento amministrazione, non solo il centro di costo, ma anche la voce di spesa e la causale di contabilità industriale (dati obbligatori):

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the TEAMSYSTEM STUDIO interface for mapping cost centers. The top navigation bar includes the TEAMSYSTEM logo, a search bar, and a star icon. The main form area is divided into several sections:

- Top Section:** A table with columns for C.d.c., Contr. cdc, and Caus. The table is currently empty.
- Form Fields:** A series of input fields for mapping data, including:
 - Rif. Amministrazione
 - Centro di costo
 - Contropartita centro di costo
 - Causale Co.ind
 - Voce di spesa
 - Contropartita voce di spesa
- Informazioni creazione mappatura:** A section containing fields for:
 - Utente creazione: r.dicillo
 - Data creazione: 23/11/2020
 - Ora creazione: 13 31
- Informazioni ultima variazione mappatura:** A section containing fields for:
 - Utente variazione
 - Data variazione
 - Ora variazione

At the bottom of the form, there are two buttons: **Conferma** and **Uscita**. Below the buttons, a status bar displays the following information: start: GAMMA versione: 2020.01.05 comando: MAPAMMFORCOIN - (EVAYMAPCDC) - Azienda: 19 DITTA COIND - Start: GAMMA. To the right of the status bar, there is a **modifica** button and the text **TeamSystem Experience**.

Se sono specificati i dati nella presente tabella, questi ultimi prevalgono rispetto a eventuali mappature di causali o di correlazioni conto contabile/voce di spesa.