

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

IMPLEMENTAZIONI



RELEASE Versione 2020.00.03

Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.00.03 (Update)
Data di rilascio:	27/02/2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Gestione modello IVA2020.....	2
GIVA20	2
<i>Accesso alla Dichiarazione IVA2020 web.....</i>	<i>2</i>
Corrispettivi Telematici.....	3
Gestione dei Corrispettivi	3
<i>Gestione Corrispettivi emessi da RT</i>	<i>3</i>
<i>Caricamento dei corrispettivi</i>	<i>4</i>
<i>Funzione "Richiesta Ade"</i>	<i>15</i>
<i>Gestione Corrispettivi</i>	<i>23</i>
<i>ANADITTE - Console servizi fatturazione elettronica</i>	<i>47</i>
Stampa brogliaccio ritenute d'acconto IRPEF	48
STRITAC.....	48
<i>Nuove informazioni.....</i>	<i>48</i>
Piano dei Conti Standard TeamSystem.....	49
<i>Piano dei conti Generale (80).....</i>	<i>49</i>
<i>Nuovi Conti.....</i>	<i>49</i>

Gestione modello IVA2020

MULTI

GIVA20

Accesso alla Dichiarazione IVA2020 web

A partire dal presente aggiornamento **MULTI**, la **Dichiarazione IVA2020 web** viene completamente integrata nel contesto della Piattaforma **TS Experience**, rendendo più veloce l'accesso e facilitando in questo modo il suo utilizzo da parte degli utenti.

Infatti, l'entrata alla **Dichiarazione Iva2020 web**, scelta "**Gestione Dichiarazione**" di **GIVA20**, per coloro che utilizzano **TS Experience**, avverrà con una nuova modalità che aprirà il modello dichiarativo direttamente nel tab del contesto di contabilità dove si è posizionati.

TeamSystem (B2B-Test) x +

Non sicuro | 4ymtKr

App TeamSystem | Porta... POLYEDROB2BTEST POLYEDROBOLOGNA POLYEDRO (lynfaex... POLYEDRO (Lynfa

☆ GIVA20 - Gestione modello IVA2020 x

TEAMSYSTEM S.P.A. 0379735

Agencia Entrate

0 3 7 9 7 3 5

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA

Indirizzo di posta elettronica

Impresa artigiana iscritta all'albo

TELEFONO prefisso

Persone fisiche

Cognome Nome

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Soggetti diversi

Il nuovo modo di accesso alla **Dichiarazione Iva web**, senza l'apertura di ulteriori tab rispetto a quello in cui si sta lavorando, **risulta più veloce**, migliorando notevolmente l'usabilità del programma.



NOTA BENE

Prerequisito fondamentale per poter fruire di questa modalità d'accesso è la presenza della versione **20190300** di **TS Experience** o successive.

In assenza del suddetto prerequisito, l'accesso alla **Dichiarazione iva web** risulterà invariato rispetto alla precedente versione, aprendo un tab specifico dove gestire la relativa Dichiarazione Iva.

Corrispettivi Telematici

MULTI

Gestione dei Corrispettivi

Gestione Corrispettivi emessi da RT

Dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore, per tutti i commercianti, l'obbligo generalizzato di registrare e di trasmettere in via telematica i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate: pertanto, tutti coloro che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate" per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente (cfr. articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), devono assolvere all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle Entrate.



Sostanzialmente si tratta dei soggetti che hanno registrato un volume d'affari annuo (relativo al 2018) inferiore ai 400.000 euro. Per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, l'obbligo è iniziato a decorrere dal 1° luglio 2019.

Lo strumento tecnologico dedicato è il registratore telematico (RT), ovvero una cassa che memorizza i dati delle vendite della giornata per poi trasmetterli in automatico, sottoforma di file xml all'Agenzia delle Entrate, via web al momento della chiusura.

TeamSystem prevede la possibilità di contabilizzare in modalità automatica i corrispettivi inviati all'Agenzia delle Entrate. L'opzione è al momento disponibile solo per alcuni regimi contabili.

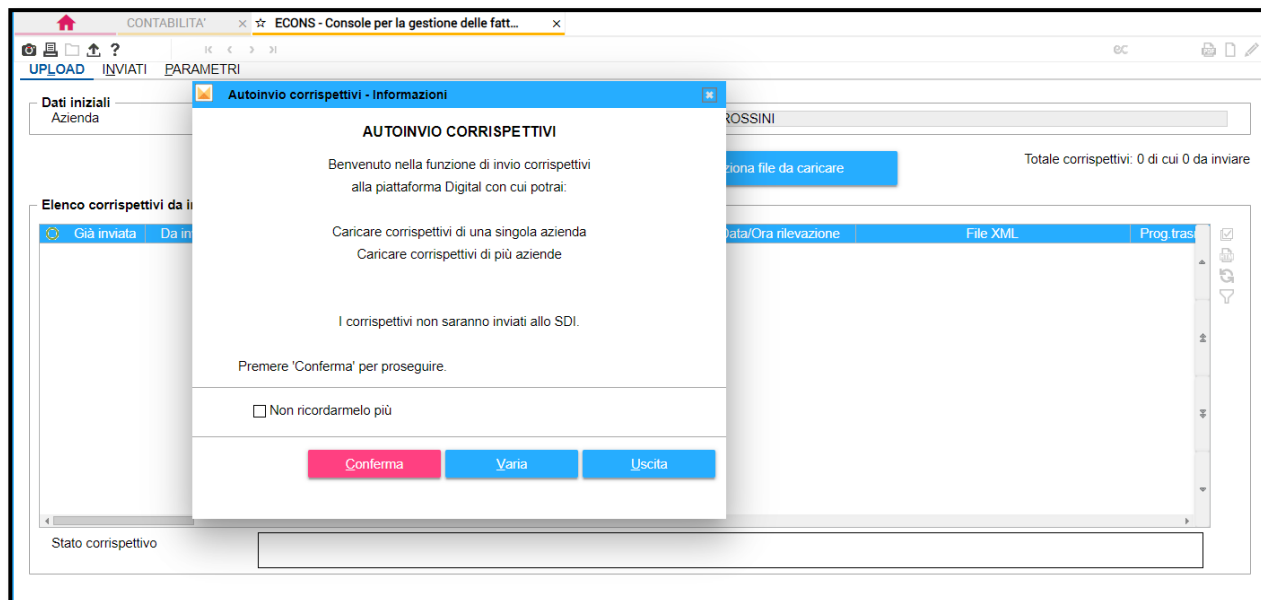
Per contabilizzare i corrispettivi è necessario innanzitutto prelevare, giornalmente o mensilmente, i file xml dal *Cassetto Corrispettivi* dell'Agenzia delle Entrate, eseguire l'autoinvio a **TS Digital** da cui sarà poi possibile procedere al prelievo degli stessi ed alla successiva contabilizzazione.

Il "**servizio Corrispettivi RT**" si attiverà automaticamente in fase di primo invio dei corrispettivi alla piattaforma **TS Digital**.

Per la gestione dei corrispettivi sono state predisposte all'interno della "**Console per la gestione delle fatture**" – **ECONS** – le nuove funzioni  e .

Dopo aver selezionato la ditta da gestire, l'operazione preliminare da effettuare è il **Caricamento dei Corrispettivi** che vanno inviati alla piattaforma **TS Digital**.

Accedendo alla funzione "**Caricamento corrispettivi**", verrà visualizzato il seguente messaggio informativo:



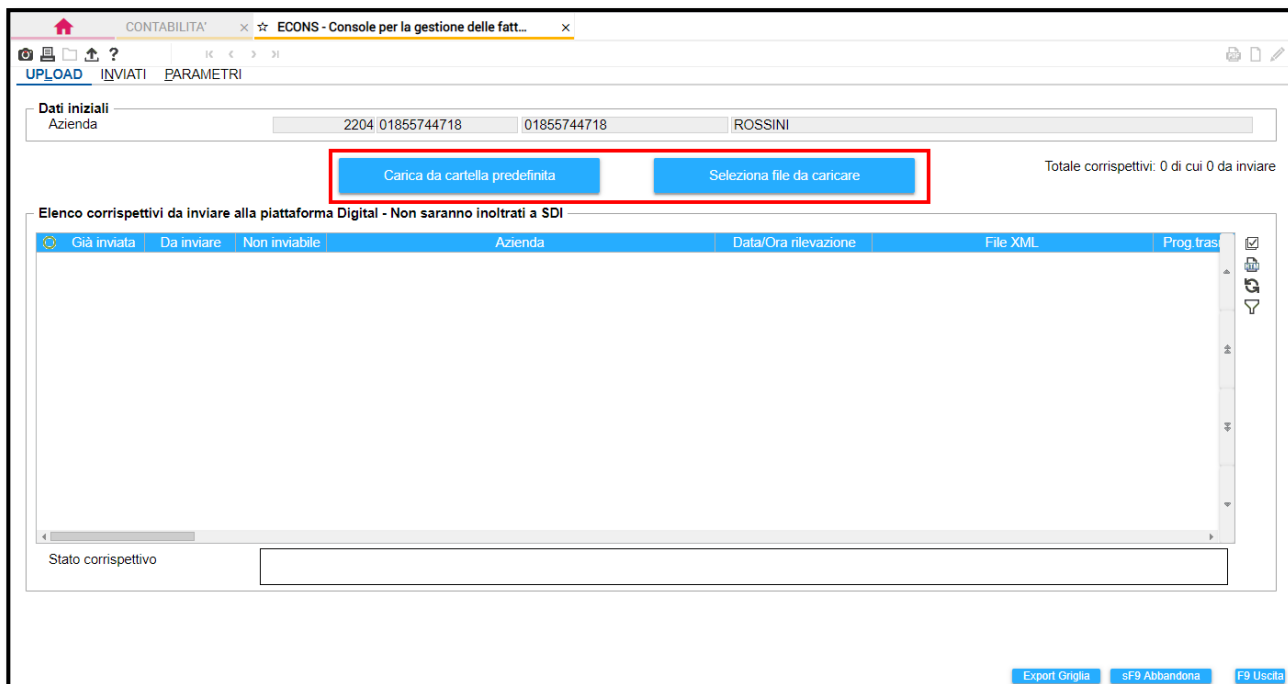
Caricamento dei corrispettivi



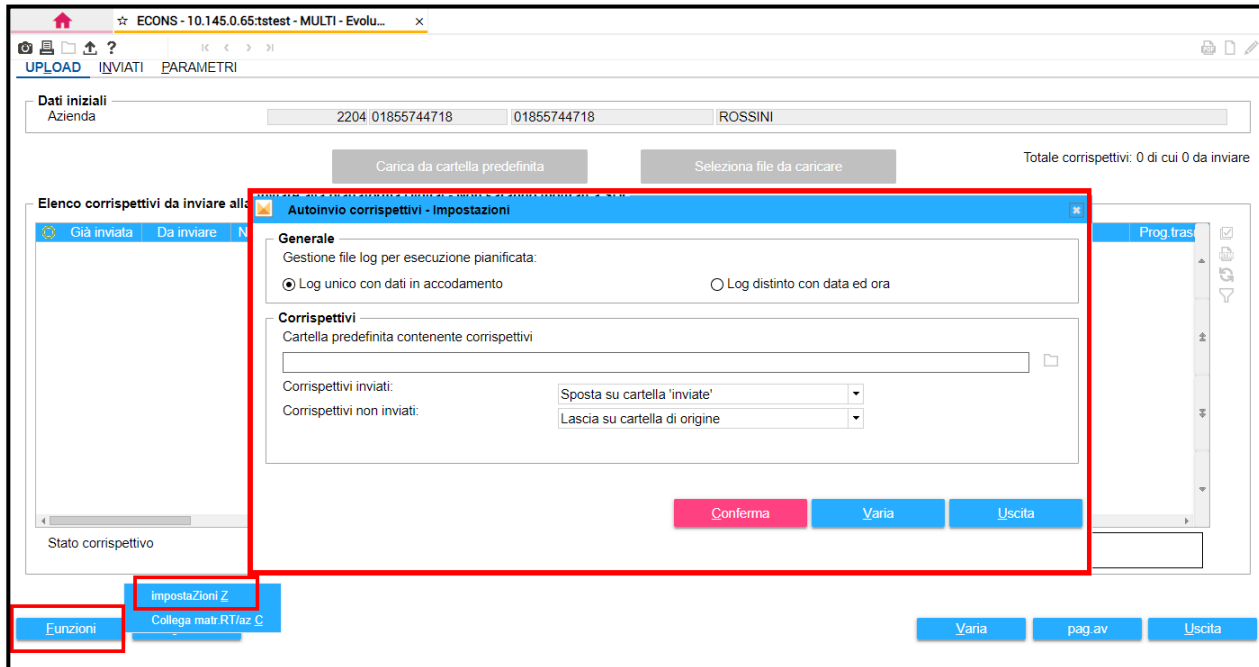
NOTA BENE

Qualora l'utente abbia già provveduto a contabilizzare manualmente, dalla "**Gestione primanota**", i corrispettivi del mese (Gennaio), è consigliabile **non utilizzare** la presente funzione di "**Caricamento Corrispettivi**", appunto, per caricare i corrispettivi (nelle modalità di seguito descritte) del suddetto mese (Gennaio) ma di importare i file a partire dal mese successivo.

Presa visione del messaggio informativo rilasciato dal programma, l'utente andrà a scegliere i file da inviare a **TS Digital** utilizzando le funzioni "**Carica da cartella predefinita**" e "**Seleziona file da caricare**".



Per poter eseguire il prelievo dei file da cartella predefinita (ovvero prima funzione, “**Carica da cartella predefinita**”) è innanzitutto necessario accedere alla funzione “**Impostazioni**” dal bottone “**Funzioni**”.

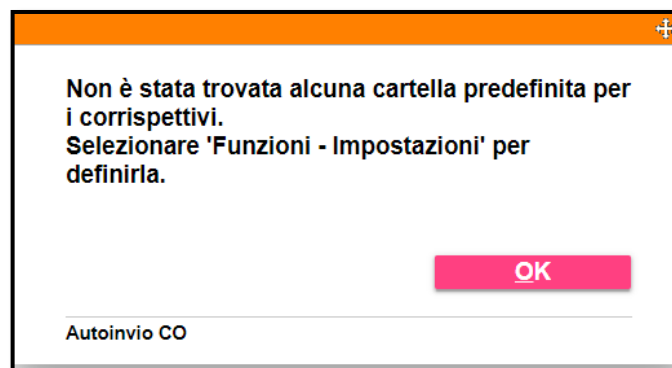


Le preferenze espresse verranno suggerite ed applicate a tutti i file xml selezionati in modo massivo. Sarà comunque sempre possibile intervenire in manutenzione dei campi, per modificarne l'impostazione in modo puntuale, impostando direttamente nuovi parametri temporanei.

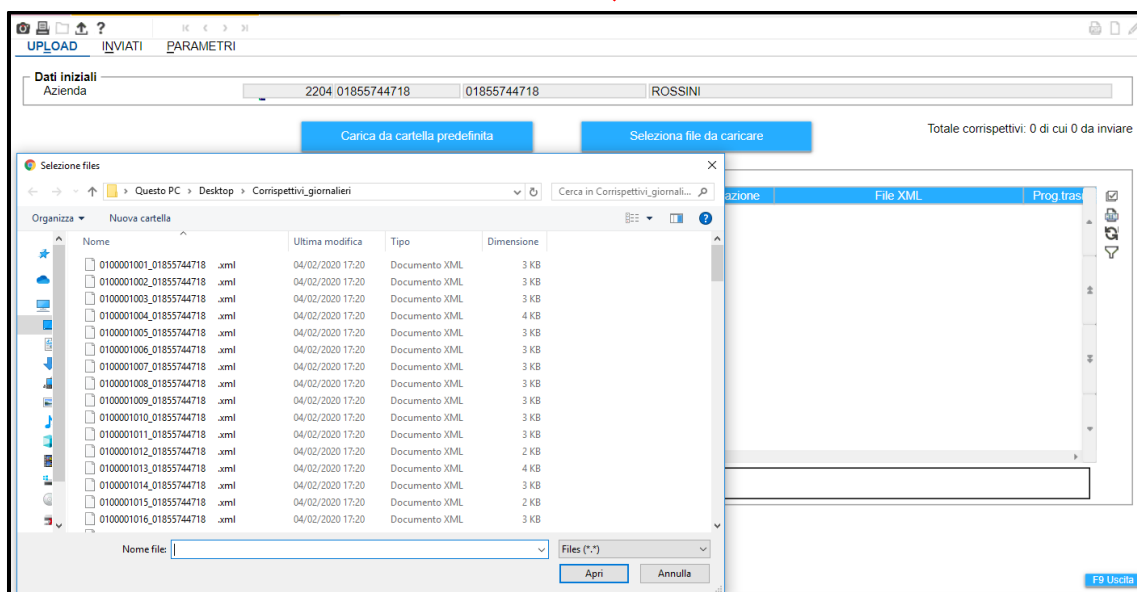
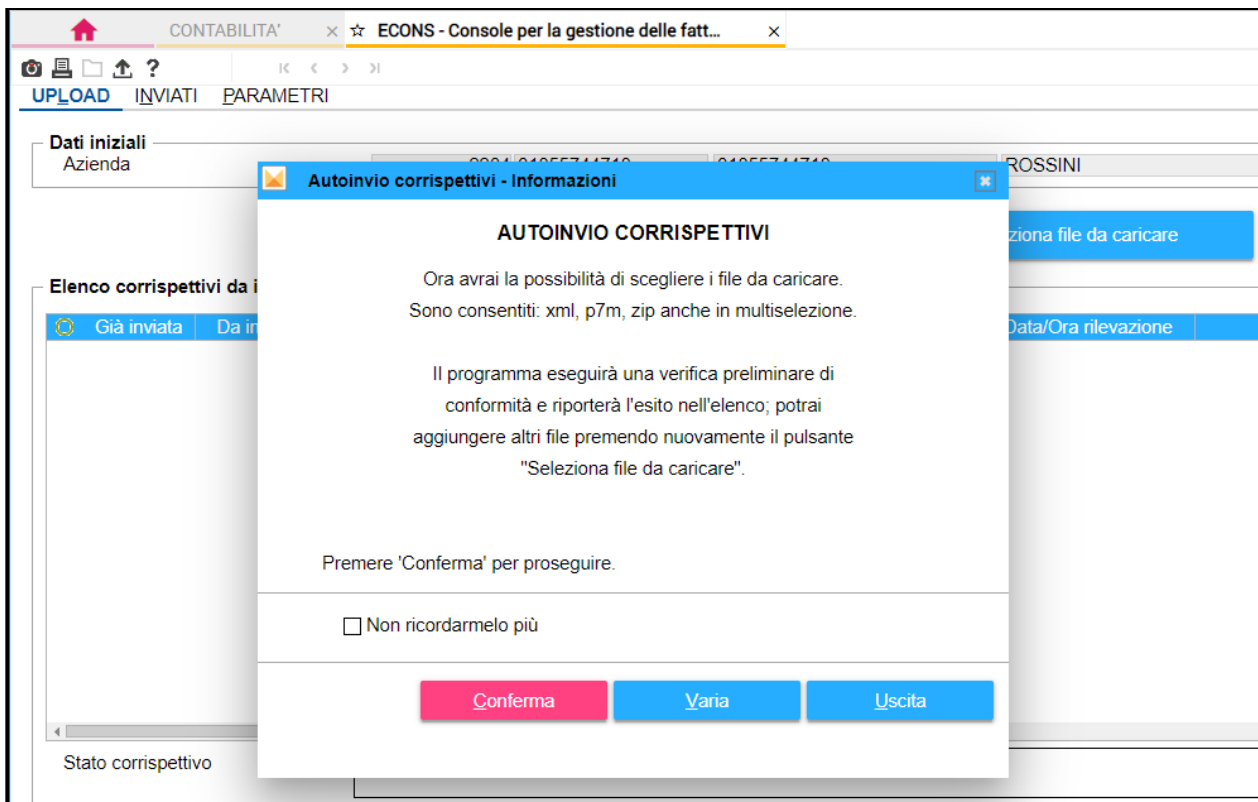


ANNOTAZIONI

La selezione della funzione “**Carica da cartella predefinita**” senza aver preventivamente impostato i parametri necessari, restituirà all'utente il seguente messaggio di avviso:



Optando invece per la seconda funzione, “**Seleziona file da caricare**”, viene proposto un messaggio che informa l'utente circa la tipologia di file che è possibile caricare per eseguire l'autoinvio; confermata l'informativa il programma richiede di scegliere il percorso da cui effettuare il prelievo.



Come specificato nel messaggio, i file, importabili in multiselezione nei formati XML, P7M e compressi (ZIP) saranno verificati formalmente sulla base di specifiche tecniche ministeriali, proponendo l'esito dell'elaborazione.



IMPORTANTE

Le anagrafiche delle ditte contenute nel file da inviare alla piattaforma **TS Digital**, dovranno essere:

- codificate e non disattivate in ANADITTE di MULTI;
- presenti sulla piattaforma **TS Digital** ed avere il servizio Corrispettivi RT attivo. Qualora il servizio non fosse attivo, verrà automaticamente attivato al primo invio di file a TS Digital.

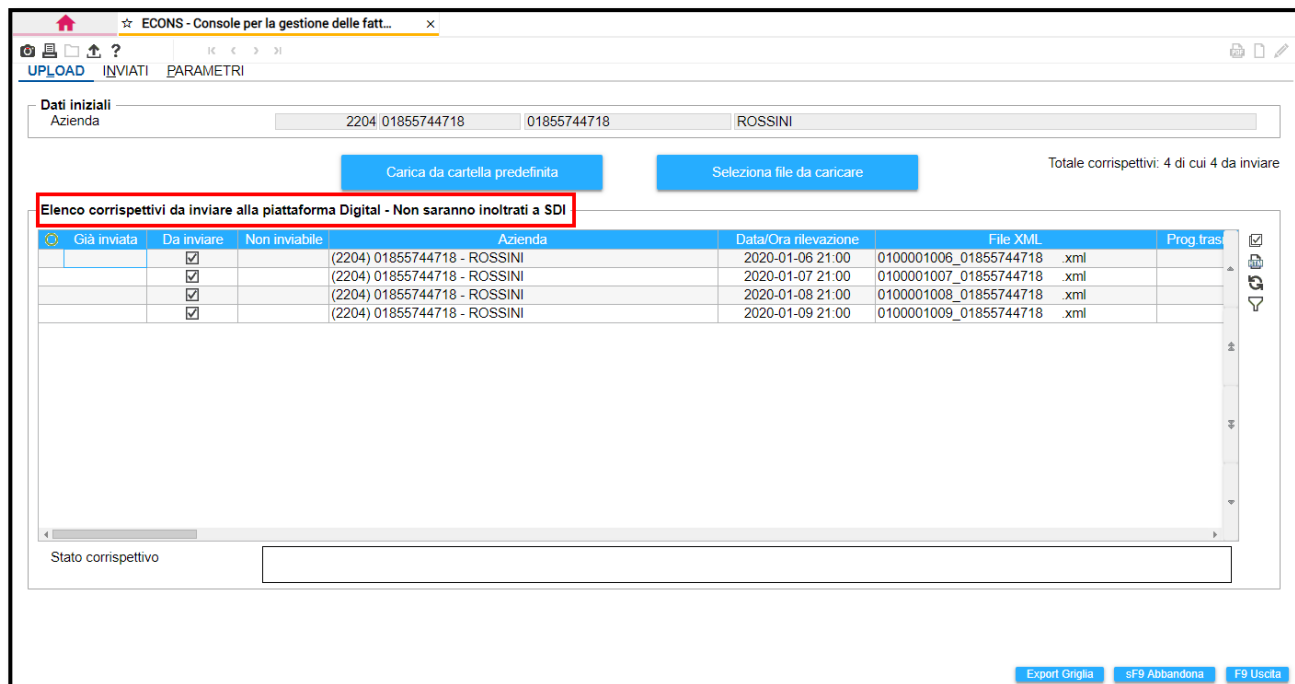
Il risultato è esposto nella griglia “**Elenco corrispettivi da inviare alla piattaforma Digital.**”



NOTA BENE

È bene precisare che nel momento in cui per **una nuova ditta** si andranno a importare **per la prima volta i file corrispettivi**, potrebbe venir segnalato che tali file risultano non inviabili poiché **non risulta completata** l'estensione del servizio di invio corrispettivi. Ciò si verifica poiché l'estensione del servizio risulta non sincrona con la richiesta effettuata a **TS Digital**. È necessario attendere qualche istante per consentire alla piattaforma **TS Digital** di completare l'estensione del servizio corrispettivi per l'azienda e rieseguire l'importazione dei file corrispettivi che, a questo punto, risulteranno inviabili.

Il messaggio che viene riportato nello “**Stato corrispettivi**” è il seguente: “**Il corrispettivo non verrà inviato in quanto la piattaforma Ts Digital non ha ancora completato l'estensione del servizio corrispettivi per l'azienda. Riprovare tra qualche minuto.**”



Elenco corrispettivi da inviare alla piattaforma Digital - Non saranno inoltrati a SDI

Già inviata	Da inviare	Non inviabile	Azienda	Data/Ora rilevazione	File XML	Prog tras
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-06 21:00	0100001006_01855744718 .xml	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-07 21:00	0100001007_01855744718 .xml	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-08 21:00	0100001008_01855744718 .xml	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-09 21:00	0100001009_01855744718 .xml	

Stato corrispettivo

Nella tabella, compilata con l'importazione dei file, sono esposti in modo intuitivo e grafico i dati contenuti all'interno del file xml, e viene evidenziata la correttezza formale o la necessità di un intervento di verifica da parte dell'utente.

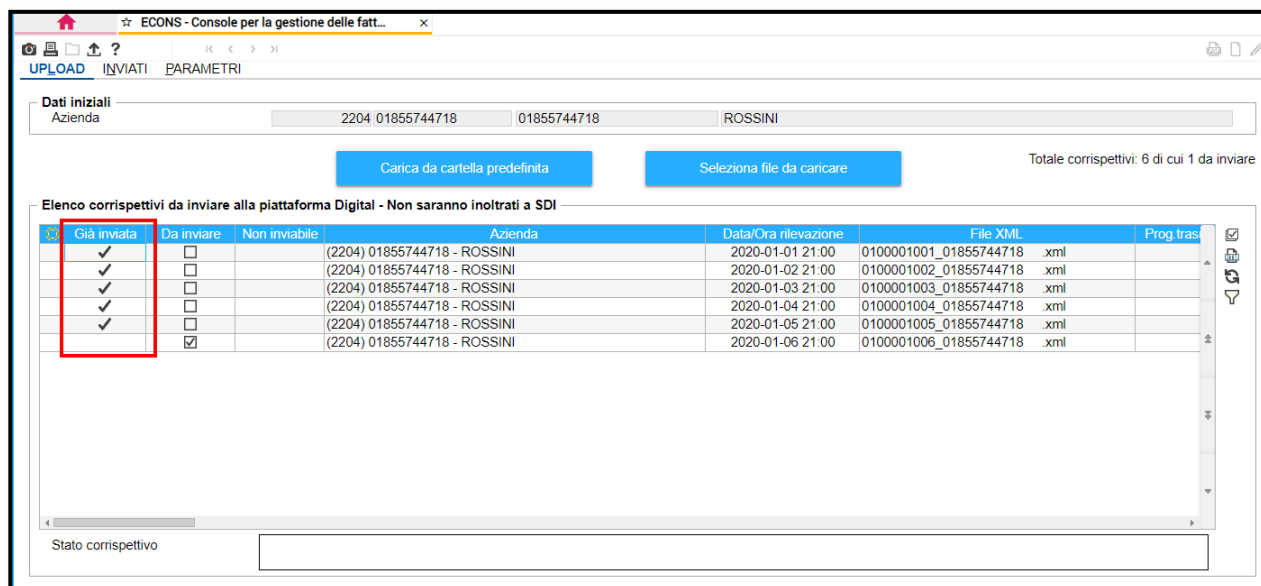
La rappresentazione visiva, tramite l'utilizzo di simboli grafici, ne facilita la lavorazione.

Elenco corrispettivi da inviare alla piattaforma Digital - Non saranno inoltrati a SDI

Già inviata	Da inviare	Non inviabile	Azienda	Data/Ora rilevazione	File XML	Prog trasmiss	Matricola RT	Ammontare	Stato corrispettivo	Alias
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2204) 01855744718 - ROSSI	2020-01-06 21:00	0100001006_01855	1006	2204	25.185,02		

Di seguito riportiamo il dettaglio delle informazioni esposte in griglia.

La colonna “**Già inviata**” evidenzia, con l'icona di “**Spunta**”, quali dei file presenti in elenco sono stati inviati in precedenza. È comunque sempre possibile provvedere ad un re-invio del file.



Elenco corrispettivi da inviare alla piattaforma Digital - Non saranno inoltrati a SDI

Già inviata	Da inviare	Non inviabile	Azienda	Data/Ora rilevazione	File XML	Prog tras
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-01 21:00	0100001001_01855744718 .xml	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-02 21:00	0100001002_01855744718 .xml	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-03 21:00	0100001003_01855744718 .xml	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-04 21:00	0100001004_01855744718 .xml	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-05 21:00	0100001005_01855744718 .xml	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-06 21:00	0100001006_01855744718 .xml	

Stato corrispettivo

La casella “**Da inviare**” è selezionata automaticamente dalla procedura in caso di controllo con esito positivo del file. I file con il check di spunta verranno inviati alla piattaforma **TS Digital**.


The screenshot shows the 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...' interface. At the top, there are tabs for 'UPLOAD', 'INVIATI', and 'PARAMETRI'. Below these, there's a section for 'Dati iniziali' with fields for 'Azienda' (2204 01855744718), 'Codice' (01855744718), and 'Ragione Sociale' (ROSSINI). Two buttons are present: 'Carica da cartella predefinita' and 'Seleziona file da caricare'. A status bar indicates 'Totale corrispettivi: 6 di cui 1 da inviare'. The main table, titled 'Elenco corrispettivi da inviare alla piattaforma Digital - Non saranno inoltrati a SDI', has columns: 'Già inviata', 'Da inviare', 'Non inviabile', 'Azienda', 'Data/Ora rilevazione', 'File XML', and 'Prog. tras.'. The 'Da inviare' column for the first row is checked and highlighted with a red box. The 'Stato corrispettivo' field at the bottom is empty.

Già inviata	Da inviare	Non inviabile	Azienda	Data/Ora rilevazione	File XML	Prog. tras.
✓	<input checked="" type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-01 21:00	0100001001_01855744718 .xml	
✓	<input type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-02 21:00	0100001002_01855744718 .xml	
✓	<input type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-03 21:00	0100001003_01855744718 .xml	
✓	<input type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-04 21:00	0100001004_01855744718 .xml	
✓	<input type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-05 21:00	0100001005_01855744718 .xml	
	<input checked="" type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-06 21:00	0100001006_01855744718 .xml	

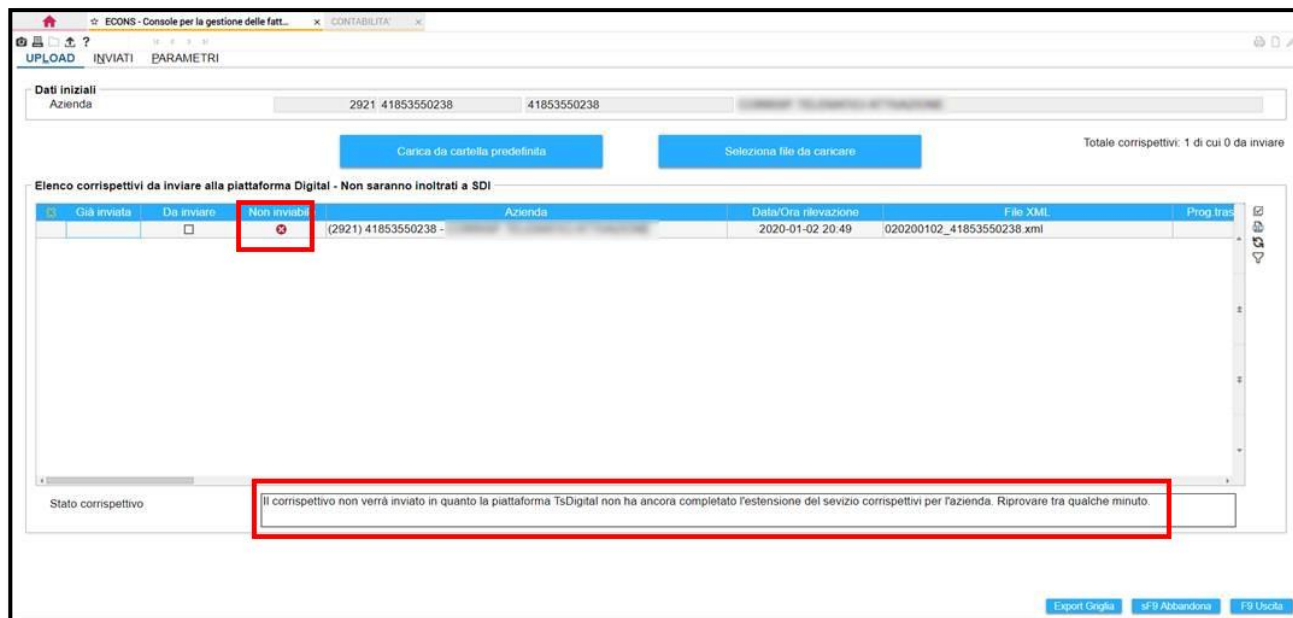
Tale opzione è comunque gestibile anche dall'utente che potrà selezionarla manualmente per procedere ad un re-invio. Inoltre, è esposto anche il totale dei documenti in lavorazione.

This screenshot is similar to the previous one but shows a different state where multiple 'Da inviare' checkboxes are checked. The status bar now indicates 'Totale corrispettivi: 6 di cui 4 da inviare', which is highlighted with a red box. The table shows the same data, but the 'Da inviare' column for the first four rows is checked.

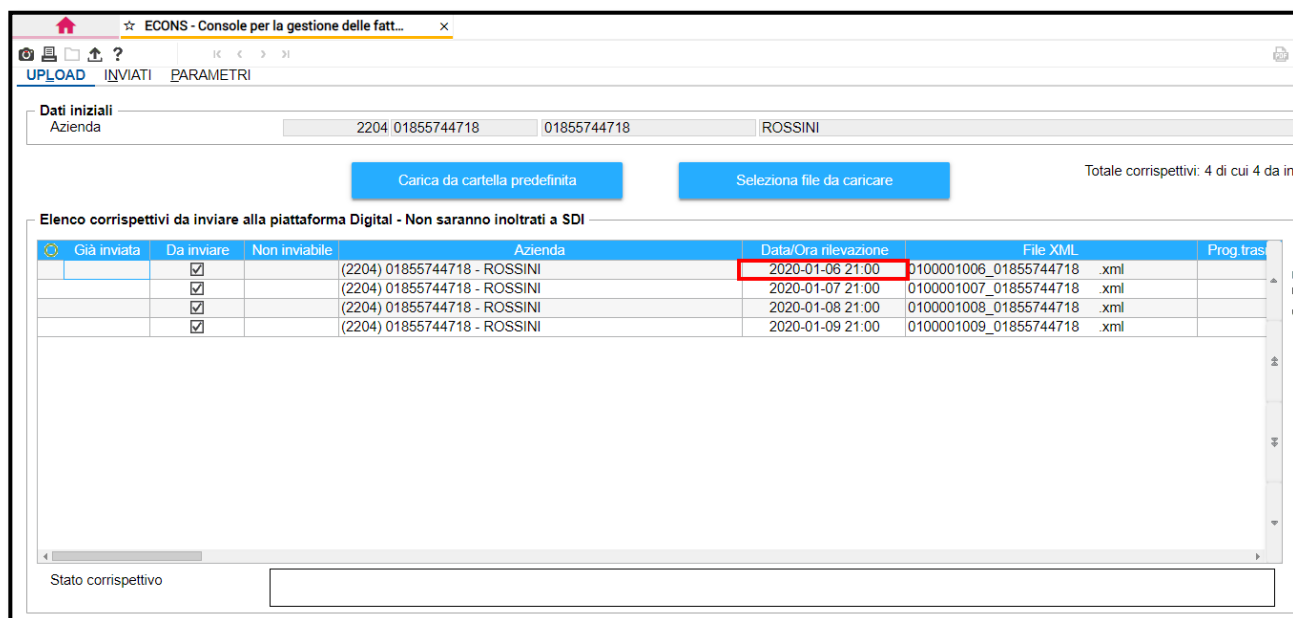
Già inviata	Da inviare	Non inviabile	Azienda	Data/Ora rilevazione	File XML	Prog. tras.
✓	<input checked="" type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-01 21:00	0100001001_01855744718 .xml	
✓	<input checked="" type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-02 21:00	0100001002_01855744718 .xml	
✓	<input checked="" type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-03 21:00	0100001003_01855744718 .xml	
✓	<input checked="" type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-04 21:00	0100001004_01855744718 .xml	
✓	<input type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-05 21:00	0100001005_01855744718 .xml	
	<input checked="" type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-06 21:00	0100001006_01855744718 .xml	

Qualora il file non risulti inviabile, ad esempio perché l'azienda contenuta nel file xml non è presente su **TS Digital**, oppure vi è un disallineamento tra azienda selezionata in dati iniziali ed azienda indicata nel file da caricare, verrà evidenziato in colonna “**Non inviabili**” con l'icona .

Il riquadro “**Stato corrispettivo**”, posto a fondo della griglia, in caso il file risulti non inviabile, riporta la spiegazione dello scarto, consentendo in tal modo la correzione degli errori prima di effettuare l'invio. Lo stato del corrispettivo è inoltre evidenziato in griglia, nella colonna ad esso dedicata.



La colonna **“Data/Ora rilevazione”** espone il riferimento alla data e all'ora di rilevazione del corrispettivo riportato nel file xml.



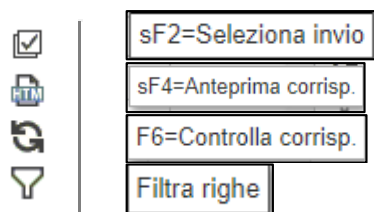
Nella colonna **“File xml”** sono visibili i file caricati per l'azienda, oggetto dell'invio.

Già inviata	Da inviare	Non inviabile	Azienda	Data/Ora rilevazione	File XML
	<input checked="" type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-06 21:00	0100001006_01855744718.xml
	<input checked="" type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-07 21:00	0100001007_01855744718.xml
	<input checked="" type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-08 21:00	0100001008_01855744718.xml
	<input checked="" type="checkbox"/>		(2204) 01855744718 - ROSSINI	2020-01-09 21:00	0100001009_01855744718.xml

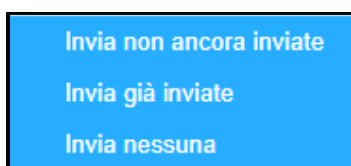
Le altre informazioni espone, ovvero **“Progressivo trasmissione”**, **“Matricola RT”**, **“Ammontare”**, **“Stato corrispettivo”**, sono anch'esse contenute nel file corrispettivi trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

Prog. trasmiss.	Matricola RT	Ammontare
-----------------	--------------	-----------

Poste a fianco della griglia “**Elenco corrispettivi da inviare alla piattaforma Digital**” sono disponibili una serie di icone che consentono di richiamare funzioni utili alla gestione dei Corrispettivi elettronici.



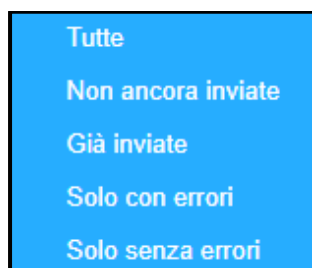
Con la funzione “**Seleziona Invio**” sono selezionati tutti gli elementi presenti in tabella, compatibili con la selezione. In caso di file .xml compatibile con invio alla piattaforma **TS Digital**, l'opzione viene proposta selezionata automaticamente dalla procedura. L'utente potrà scegliere tra:



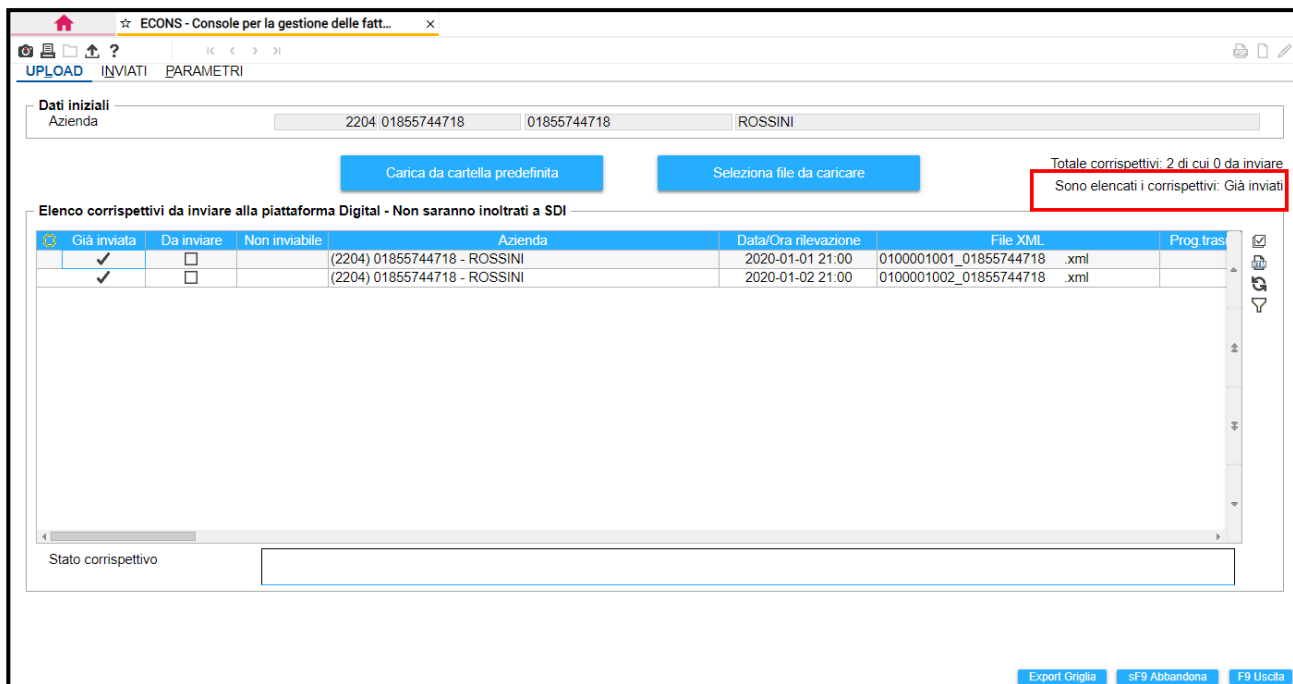
“**Anteprima corrispettivo**” Selezionando la funzione viene presentata l'anteprima di stampa in formato Pdf del corrispettivo selezionato.

“**Controlla corrispettivo**” Selezionando la funzione, il file xml verrà letto e verificato tramite controllo formale secondo le specifiche ministeriali. L'operatore potrà verificarne l'esito tramite apposito report disponibile al termine dell'elaborazione.

La funzione “**Filtra righe**” permette di visualizzare in griglia i dati, impostando direttamente i seguenti parametri temporanei:

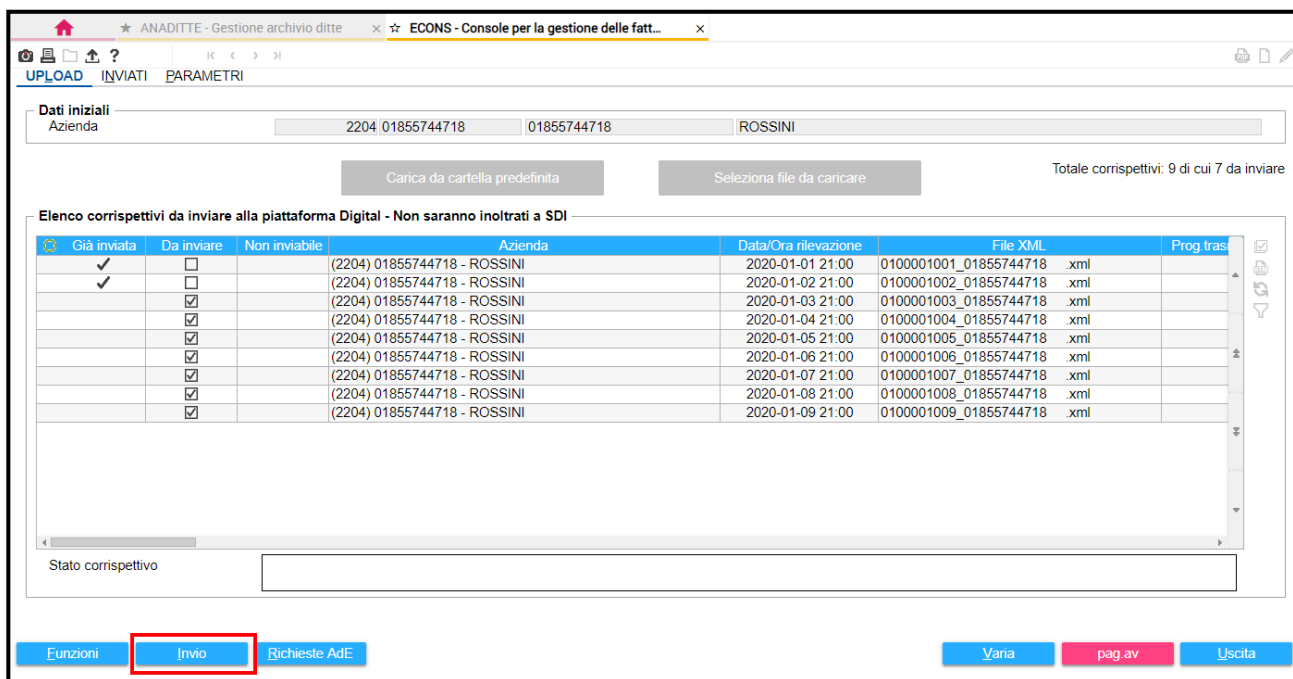


Con il filtro attivato è visualizzato un messaggio in cui viene descritta la tipologia di file visualizzati. Nella videata d'esempio quelli “**Già inviati**”.

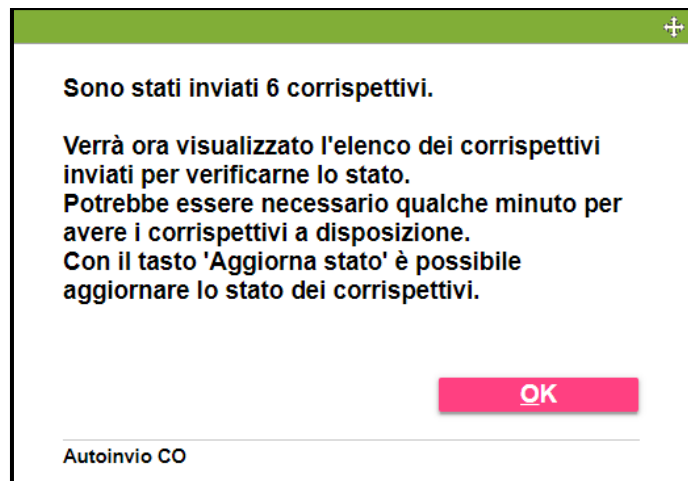


Senza alcun filtro impostato saranno disponibili **“Tutti i corrispettivi”**.

Con il tasto funzione **“Invio”**, posto al fondo della videata, è possibile inviare i file xml validati e che risultano formalmente corretti.



L'operatore viene avvisato dell'esecuzione dal seguente messaggio:



Alla conferma del messaggio verrà visualizzato il dettaglio dell'invio effettuato.

Dettaglio invio							
Errori	File XML	Matricola RT	Azienda	Data/Ora rilevazione	Prog. trasmis		
	0100001004_01855744718 .xml	2204	01855744718 - ROSSINI	2020-01-04 21:00	101		
	0100001005_01855744718 .xml	2204	01855744718 - ROSSINI	2020-01-05 21:00	101		
	0100001006_01855744718 .xml	2204	01855744718 - ROSSINI	2020-01-06 21:00	101		
	0100001007_01855744718 .xml	2204	01855744718 - ROSSINI	2020-01-07 21:00	101		
	0100001008_01855744718 .xml	2204	01855744718 - ROSSINI	2020-01-08 21:00	101		
	0100001009_01855744718 .xml	2204	01855744718 - ROSSINI	2020-01-09 21:00	101		

Intermediario 01010180428 Codice fiscale azienda di riferimento 01855744718

CARICATO

Aggiorna Stato Varia Uscita

Il tasto **Aggiorna Stato** provvederà alla verifica sulla piattaforma **TS Digital** dello stato dell'invio, proponendone l'esito all'utente che potrà, in ogni momento, verificare la situazione degli invii.

Intermediario	01010180428	Codice fiscale azienda di riferimento	01855744718
17/02/2020 13:37:55 A_DISPOSIZIONE			

Premessa

Gli esercenti che usano un Registratore Telematico devono preoccuparsi, al momento di chiusura della cassa, di predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all'Agenzia delle entrate. Il Registratore (RT), infatti, dopo la chiusura di cassa proverà a collegarsi con i server dell'Agenzia e, non appena il canale di colloquio sarà attivo, trasmetterà il file.

Se al momento di chiusura di cassa si avranno problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l'RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall'RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l'apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

L'Agenzia delle Entrate ha previsto per l'utente abilitato, la **possibilità di delegare un intermediario all'accesso sul portale *Fatture e Corrispettivi***; oltre che per consultare i dati trasmessi dal cliente, anche per prelevarli periodicamente per effettuare la rilevazione in contabilità.

Con la **delega all'accesso** alla sezione corrispettivi telematici del portale, il commercialista potrà richiedere di visualizzare e prelevare in autonomia il flusso necessario ai fini reddituali e IVA.

Le funzioni sotto descritte consentono l'automazione delle operazioni massive consentite dal portale Fatture & Corrispettivi in modo da agevolare l'utente nel prelievo dei file giornalieri trasmessi dai Registratori di Cassa; sono naturalmente mantenuti i vincoli presenti sul portale dell'Agenzia per cui preliminarmente, in caso di professionista, quest'ultimo deve essere stato delegato dal contribuente ad operare sui servizi di Fatturazione Elettronica. Il programma rispetta le regole del portale per cui è possibile richiedere, al massimo, un periodo di tre mesi e non è possibile eseguire più di tre richieste giornaliere per singola azienda. **La messa a disposizione dei file da parte dell'Agenzia non è contestuale alla ricerca** ed è quindi necessario attendere i tempi tecnici dell'Ente che possono variare da qualche ora ad alcuni giorni, a seconda del traffico sul portale.

Tramite il tasto **Richieste AdE**, disponibile sul fondo della tabella “***Elenco corrispettivi da inviare alla piattaforma Digital***”, l’utente accede alla console di gestione richieste all’ente in cui sono elencate le richieste massive di file eseguite.

Dati iniziali

Azienda: 21

Elenco richieste

Stato	Azienda	Inizio richiesta	Fine richiesta	Data richiesta	Ora richiesta	File	File multipli
Da prelevare (15) 0	3 - RC O			29/01/2020	16:34:33		<input type="checkbox"/>
Già prelevata (15) 0	3 - RC O			21/01/2020	15:43:09	210....._file	<input type="checkbox"/>
Già prelevata (15) 0	3 - RC O			13/01/2020	09:01:02	130....._file	<input type="checkbox"/>

Identificativo richiesta:

Messaggi di anomalia:

Funzioni: Nuova richiesta Vantaggi pag av Usata

I dati esposti verranno visualizzati nel folder “**Richieste**” sulla base di quanto specificato nei “**Parametri**”. Sarà comunque sempre possibile variare i criteri di visualizzazione, impostandone direttamente di temporanei.

La maschera è suddivisa in riquadri funzionali:

1) Dati Iniziali

Dati iniziali					
Azienda	21	1			

Nei campi "Azienda" sono messi in evidenza il codice azienda **MULTI**, codice fiscale, partita Iva e ragione sociale dell'anagrafica.

2) Elenco richieste

RICHIESTE		PARAMETRI							
Dati iniziali									
Azienda									
Elenco richieste									
Stato	Azienda	Inizio richiesta	Fine richiesta	Data richiesta	Ora richiesta	File	File multipli		
Da prelevare	(15) 02453870186 - RO	01/05/2019	31/05/2019	29/01/2020	16:34:33				
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/04/2019	30/04/2019	21/01/2020	15:43:09	21	12		
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/03/2019	31/03/2019	13/01/2020	09:01:02	13	97		
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/02/2019	28/02/2019	13/01/2020	09:01:02	13	21		
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/02/2019	28/02/2019	13/01/2020	09:01:02	13	21		
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/01/2019	31/01/2019	10/01/2020	09:01:02	10	10		
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/01/2019	31/01/2019	10/01/2020	09:01:02	10	10		
Identificativo richiesta: 210									
Messaggi di anomalia									
Funzioni		Nuova richiesta		Varia		pag. av		Uscita	

La tabella espone in modo intuitivo l'elenco delle richieste di corrispettivi telematici all'Ente, facilitando il lavoro di Studio: in ogni momento il professionista delegato potrà controllare, visualizzare e prelevare in autonomia il flusso necessario.



ATTENZIONE

Saranno visualizzate in tabella solo le richieste gestite con la funzionalità di autoinvio corrispettivi. Eventuali richieste manuali, perfezionate sul "Portale AdE", non saranno gestite.

(Di seguito riportiamo il dettaglio delle informazioni esposte in griglia. Per quanto non specificato si rimanda al manuale di CONSOLE e alle note di rilascio).

3) Griglia personalizzabile / personalizzata



GRIGLIA PERSONALIZZABILE

Opzione disponibile solo con personalizzazione visualizzazione attiva:

Poiché è attiva la possibilità di personalizzare, **per utente**, la composizione delle informazioni e di eliminare o variare la sequenza delle colonne, è previsto un indicatore che avrà colore differente a seconda di quanto impostato:

Attiva la possibilità di personalizzare la griglia, l'utente non ha impostato preferenze affidandosi all'aspetto standard.



VISUALIZZAZIONE PERSONALIZZATA

Attiva la possibilità di personalizzare la griglia, l'utente ha impostato preferenze:

La finestra 'Personalizzazione griglia' mostra i parametri di personalizzazione per l'utente 'b.trombin'. Sono impostati 'Programma' su 'CSCOELER' e 'Griglia' su 'GRID1'. La tabella di personalizzazione è la seguente:

ID	Titolo	Nome campo	Dimensione colonna	visibile	Invisibile
1	Stato	W-RSTATO	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Azienda	W-DESC-AZIENDA	25	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Inizio richiesta	FATELE-ORAINV	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Fine richiesta	FATELE-DATNOT	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Data richiesta	FATELE-DATFAT	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ora richiesta	W-DESC-ORAINV	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	File	FATELE-NOMXML	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	File multipli	FATELE-MULAZI	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tipo	W-DESC-TIPO	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Id richiesta	FATELE-HUBID	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Alias	FATELE-SDIID	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

font utilizzato: font piccolo

Bottoni: Conferma, Vana, Elimina, Uscita, F9 Uscita

- **Stato richieste**

Sulla base delle selezioni, la colonna mette in evidenza lo stato delle richieste. I valori, sulla base di quanto presente in archivio dell'Agenzia delle Entrate, potranno essere:

Da prelevare
Già prelevate
Errore in fase di prelievo
Da prelevare / Errore in fase di prelievo
Scadute

In caso di segnalazione di errore, si consiglia la consultazione del box "messaggi di anomalia".

- **Azienda**

Ragione sociale dell'azienda.

- **Inizio / fine richiesta (periodo di riferimento)**

Le colonne espongono all'utente rispettivamente la data di inizio e fine periodo richiesti all'Agenzia delle Entrate. Può coincidere con il trimestre o con il mese di riferimento (scelta consigliata).

- **Data / ora richiesta**

Indicazione temporale dell'invio della richiesta all'Ente.

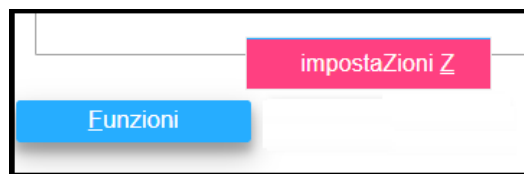
- **File / File multipli**

Nome del file (univoco) attribuito dall'Ente.

In caso di file **SINGOLO**, è riportato il nome del file in modo puntuale. Diversamente, in caso di più fil, il campo riporta il nome del primo file ed evidenzia la presenza di ulteriore contenuto tramite selezione della colonna **FILE MULTIPLI**.

- **Tipo**
La colonna mette in evidenza la tipologia di corrispettivo: registratori telematici (RT) oppure multicassa.
- **ID (Identificativo) Richiesta**
Identificativo della Richiesta.
Per una migliore gestione del dato, viene riportato al fondo della tabella con esito dell'elaborazione.
- **Alias**
Alias anagrafica **MULTI**.
- **Nome utente**
Codice utente che ha eseguito la richiesta del flusso di corrispettivi all'Ente.
- **Box “messaggi di anomalia”**
Nel caso in cui la richiesta sia nello stato **ERRORE IN FASE DI PRELIEVO**, il messaggio ne riporterà la motivazione

4) Impostazioni autoinvio corrispettivi



Tramite il tasto “**Funzioni**” l'utente può accedere alle “**Impostazioni**” consigliate e precaricate con l'installazione della release di Console versione 2020.00.02.

- **Gestione file Log per esecuzioni pianificate**

LOG UNICO CON DATI IN ACCODAMENTO

L'utente otterrà un file di esito elaborazione composto dal dettaglio operazioni **SENZA** suddivisioni temporali di data e ora.

LOG DISTINTO CON DATA E ORA

L'utente otterrà un file di esito elaborazione composto dal dettaglio operazioni **CON** suddivisione e indicazioni temporali delle operazioni.

- **Cartelle corrispettivi**

È possibile utilizzare una cartella d'appoggio per la memorizzazione dei corrispettivi, indicandone il percorso sarà possibile utilizzarla come predefinita. Le operazioni di prelievo dal portale dell'Agenzia utilizzeranno il percorso per il salvataggio dei file corrispettivi, facilitando la gestione degli stessi

Con l'utilizzo dell'opzione **CORRISPETTIVI INVIATI**, l'utente può decidere di spostare i file, dopo che sono stati inviati a **TS Digital**, all'interno della cartella **INVIATE**. Un apposito messaggio avvertirà l'utente.

Per il flusso di corrispettivi **NON INVIATI**, le opzioni sono:

LASCIA SU CARTELLA DI ORIGINE	I file lavorati e scartati rimarranno a disposizione dell'utente per successivi, ulteriori invii e saranno ripresentati all'utente in elenco richieste da inviare ogni volta che verrà richiesto di caricare il file dalla cartella predefinita.
SPOSTA SU CARTELLA SCARTATE	La procedura provvederà alla creazione automatica di una sottocartella scartate all'interno di quella predefinita con spostamento contestuale dei file non correttamente inviati.
CANCELLA	Le richieste contenute all'interno della cartella predefinita verranno eliminate in automatico se scartate.

Nuova richiesta di prelievo corrispettivi AdE

Tramite il tasto [Nuova richiesta](#) posto al fondo della griglia, è possibile creare nuove istanze all'Ente senza uscire dalla selezione.

The screenshot shows a web form titled "Nuova richiesta di prelievo corrispettivi". It contains the following fields and controls:

- Codice azienda MULTI:** A text input field with the value "21" and a magnifying glass icon.
- Periodo di richiesta massimo consentito 3 mesi:** A section containing two date pickers:
 - Data inizio scarico documenti:** Set to "14/02/2020".
 - Data fine scarico documenti:** Set to "29/02/2020".
- Sono consentite solo 3 richieste al giorno per azienda:** A section containing a dropdown menu for **Tipologia documenti da scaricare**, currently set to "Tutti".
- Buttons:** Three buttons at the bottom: "Conferma" (pink), "Varia" (blue), and "Uscita" (blue).

- **Codice azienda Multi**
Codice azienda per cui si intende creare la richiesta all'Ente.
- **Data inizio e fine scarico documenti**
Data di inizio e fine periodo. Le successive istanze terranno conto di quanto indicato, proponendo come data di inizio scarico, il giorno successivo a quello di ultima richiesta. Il periodo massimo richiedibile è di tre mesi.
- **Tipologia documenti**
Specificare, per l'azienda selezionata, se prelevare un flusso Multicassa, RT (Registratore Telematico), oppure entrambi.

Download richiesta AdE



Shift + F3 – DOWNLOAD RICHIESTA

Per le richieste evidenziate in griglia con lo stato **DA PRELEVARE**, è possibile eseguire l'operazione di download richiesta tramite il tasto dedicato.

Ricordiamo che i file non sono resi immediatamente disponibili dall'Agenzia delle Entrate ma è necessario attendere da qualche ora ad alcuni giorni per poterli gestire; queste tempistiche non dipendono dalla procedura ma dai tempi tecnici delle funzioni utilizzate del portale Fatture & Corrispettivi, tempi del tutto in linea con quelli che si attendono in caso di richieste eseguite manualmente direttamente sul portale dell'Ente. In caso i file non siano disponibili è necessario ripetere l'operazione di download dopo aver atteso i tempi sopra indicati.

RICHIESTE PARAMETRI

Dati iniziali
Azienda: 21

Elenco richieste

Stato	Azienda	Inizio richiesta	Fine richiesta	Data richiesta	Ora richiesta	File	File multipli
Da prelevare	(15) 02453870186 - RO	01/05/2019	31/05/2019	29/01/2020	16:34:33		<input type="checkbox"/>
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/04/2019	30/04/2019	21/01/2020	15:43:09	21	<input type="checkbox"/>
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/03/2019	31/03/2019	13/01/2020	09:01:02	13	<input type="checkbox"/>
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/02/2019	28/02/2019	13/01/2020	09:01:02	13	<input type="checkbox"/>
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/02/2019	28/02/2019	13/01/2020	09:01:02	13	<input type="checkbox"/>
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/01/2019	31/01/2019	10/01/2020	09:01:02	10	<input type="checkbox"/>
Già prelevata	(15) 02453870186 - RO	01/01/2019	31/01/2019	10/01/2020	09:01:02	10	<input type="checkbox"/>

Identificativo richiesta: 26 richiesta correttamente eseguita. L'elaborazione sarà completata al massimo entro 5 giorni

Messaggi di anomalia

Funzioni Nuova richiesta Varia pag. av Uscita

- **Salvataggio richiesta su cartella predefinita per gestione automatica (scelta consigliata)**
Nel caso in cui l'utente abbia indicato una cartella predefinita contenente corrispettivi (Riferimento paragrafo Funzioni / Impostazioni):

Autoinvio corrispettivi - Impostazioni

Generale
Gestione file log per esecuzione pianificata:
☒ Log unico con dati in accodamento ☐ Log distinto con data ed ora

Corrispettivi
Cartella predefinita contenente corrispettivi
 V:\CORRISPETTIVI_TELEMATICI

Corrispettivi inviati: Sposta su cartella 'inviati'

Corrispettivi non inviati: Lascia su cartella di origine

Conferma Varia Uscita

i file elaborati saranno **AUTOMATICAMENTE** salvati nel percorso indicato dall'utente e gestiti dalla procedura secondo quanto richiesto.



NOTA BENE

In caso di installazioni in rete si consiglia di utilizzare percorsi raggiungibili da tutti gli utenti interessati, senza limitazioni di lettura / scrittura.

- **Salvataggio richiesta e gestione manuale**
Nel caso in cui l'utente non abbia specificato un percorso predefinito, ogni nuova richiesta potrà essere gestita in modo puntuale: la funzionalità accederà alle risorse del pc per il salvataggio e sarà cura dell'utente la gestione del file per le successive lavorazioni (ad esempio lo spostamento dei file già inviati o la cancellazione di file scartati).

Folder “Parametri”

Come anticipato, i dati esposti verranno visualizzati nel folder **RICHIESTE** in base ai parametri definiti nei **FILTRI PER RICHIESTE**.

Sarà comunque sempre possibile intervenire in manutenzione dei campi, per filtrare i dati esposti, impostando direttamente dei nuovi parametri temporanei (on-fly).

- **Data inizio e fine scarico (da / a)**
Selezionare il periodo per il quale dovranno essere esposte le richieste. Di default viene proposto un arco temporale di 15 giorni.
- **Inviati da (utente)**
Selezionare per visualizzare e filtrare le richieste corrispettivi per singolo utente. È attivo il tasto F2 per la ricerca degli utenti presenti in tabella. Di default vengono proposti tutti gli utenti.
- **Codice azienda Multi (ANADITTE)**
Selezionare per visualizzare l'anagrafica aziendale in modo puntuale.
- **Stato**
È possibile visualizzare le richieste in base allo stato delle stesse, le opzioni disponibili sono:

Da prelevare
Già prelevate
Errore in fase di prelievo
Da prelevare / Errore in fase di prelievo
Scadute

- **Tipo**
È possibile differenziare le informazioni tra flussi di corrispettivi **MULTICASSA** o **REGISTRATORI TELEMATICI** (o entrambi con **TUTTI**).

Gestione Corrispettivi

Terminata la fase di “**Caricamento corrispettivi**”, da **ECONS**, attraverso la funzione “**Gestione corrispettivi**” si potrà procedere alla loro contabilizzazione in **TS Studio Contabilità**.

La suddetta funzione, infatti, consente di visualizzare il contenuto dei singoli file dei corrispettivi xml inviati alla piattaforma **TS Digital** e di associare le informazioni necessarie alla contabilizzazione.

Si tenga presente che il contenuto dei file xml inviati dai Registratori Telematici allo **Sdi** è limitato ai soli dati Iva (Ammontare, Aliquota/Natura, Imposta) e non contiene quegli elementi che ne rappresentano la tipologia di vendita né le modalità di incasso.

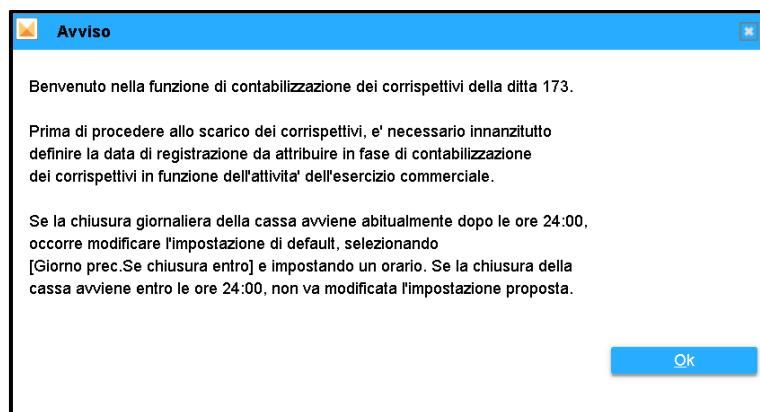


ATTENZIONE

Se l'esercente è dotato di un **Gestionale Cassa in Cloud**, lo Studio sarà enormemente avvantaggiato ad effettuare le mappature necessarie al completamento della registrazione dei corrispettivi in quanto i dati che perverranno saranno maggiori e consentiranno di aver evidenza tanto della tipologia di Reparto di vendita, tanto della modalità di incasso.

Quando si accede per la prima volta alla **Gestione Corrispettivi**, sarà innanzitutto necessario operare una scelta in funzione dell'attività dell'Esercizio commerciale. I Registratori Telematici infatti, inviano automaticamente i file xml allo Sdi nel momento in cui viene effettuata la chiusura della cassa. Tale chiusura, potrebbe avvenire per determinati esercizi commerciali anche oltre la mezzanotte del giorno anche se di fatto, la trasmissione del corrispettivo, si riferisce al giorno prima.

Per tale ragione, al primo accesso, viene restituito il seguente messaggio:



Digitando “**Ok**”, si avrà accesso alla funzione di “**Mappatura**” (che verrà descritta nelle pagine successive), con il solo scopo di operare la scelta della data di registrazione da assegnare ai corrispettivi giornalieri.

The screenshot shows the ECONS software interface. At the top, there's a search bar for 'Ditta' with the value '173'. Below it, there are two main sections: 'Conti di ricavo / codici iva / dati ditta' and 'Dati di incasso'. The 'Altri dati' section is highlighted with a red box. It contains a 'Sceita data registrazione' section with two radio buttons: 'Giorno rilevazione chiusura' (selected) and 'Giorno prec. se chiusura entro' (03:00). At the bottom right, there are buttons for 'Varia' and 'Uscita'.

Ad esempio, qualora l'Esercente, effettui abitualmente la chiusura entro le ore 3 del giorno successivo, occorrerà scegliere **"Giorno prec. Se chiusura entro"** e definire l'orario (nel nostro esempio 03:00).

In questo caso, dunque, il corrispettivo che presenta una data e ora di rilevazione del giorno successivo a quello di effettiva competenza, mediante tale impostazione, verrà contabilizzato con data registrazione pari al giorno di competenza.

Qualora l'Esercizio chiuda la cassa entro le ore 24:00 dello stesso giorno di attività, nulla dovrà cambiare nella configurazione.

Pertanto, in base a quanto detto se come **"Sceita data registrazione"** si opta per:

- "Giorno rilevazione chiusura"**: un corrispettivo che riporta come data e ora rilevazione 18/02/2020 ore 22:43, in fase di contabilizzazione, verrà rilevato al giorno 18/02/2020;
- "Giorno prec. se chiusura entro"** le 06:00: un corrispettivo con data e ora rilevazione 19/02/2020 ore 02:55, verrà contabilizzato con data registrazione 18/02/2020.



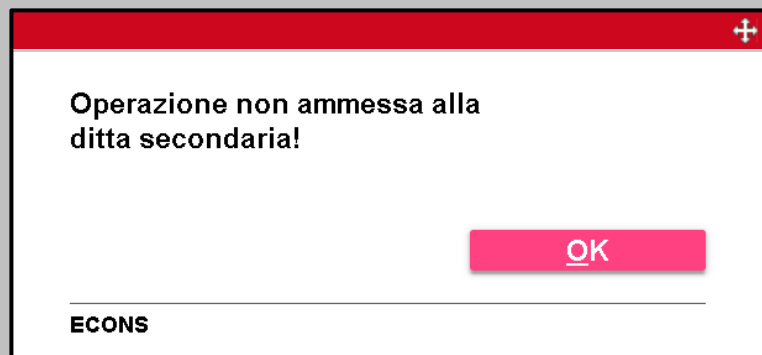
ATTENZIONE

Tale configurazione è necessaria alla corretta registrazione contabile del corrispettivo. Qualora non si provveda da subito a tale impostazione, potrà essere effettuata o modificata anche successivamente tenendo conto però che agisce **esclusivamente per i file di corrispettivi che ancora devono essere prelevati.**



IMPORTANTE

Le funzioni di Caricamento e Gestione dei corrispettivi non sono ammesse se selezionate per ditte secondarie (Quater).

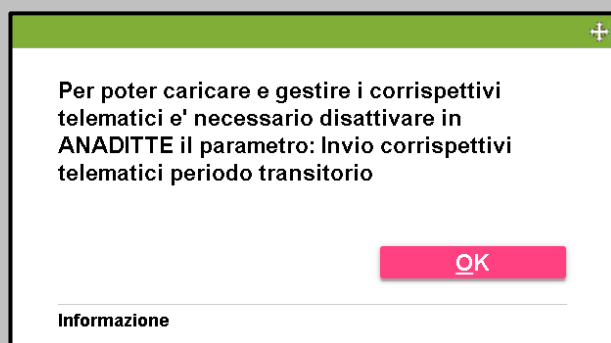


Quindi, per procedere alla mappatura e alla contabilizzazione di corrispettivi di ditte con contabilità separata, occorrerà accedere sempre dalla Ditta principale.



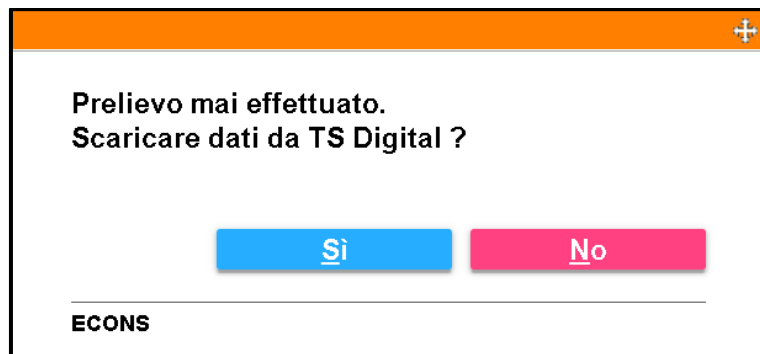
IMPORTANTE

Coloro i quali, non essendosi ancora dotati di un Registratore Telematico e avessero provveduto a trasmettere i corrispettivi giornalieri annotati nell'apposito Registro Iva dei corrispettivi utilizzando la comunicazione dati delle fatture transfrontaliere come vettore telematico, all'atto dell'attivazione di un Registratore Telematico, dovranno dapprima disattivare il parametro *"Invio corrispettivi telematici periodo transitorio"*, presente nel folder "Gestione (pag.1) di ANADITTE, pena l'accesso alla gestione di contabilizzazione dei corrispettivi. Un apposito messaggio infatti, avviserà l'Utente della necessità di modificare l'impostazione fatta in Anagrafica Dite:

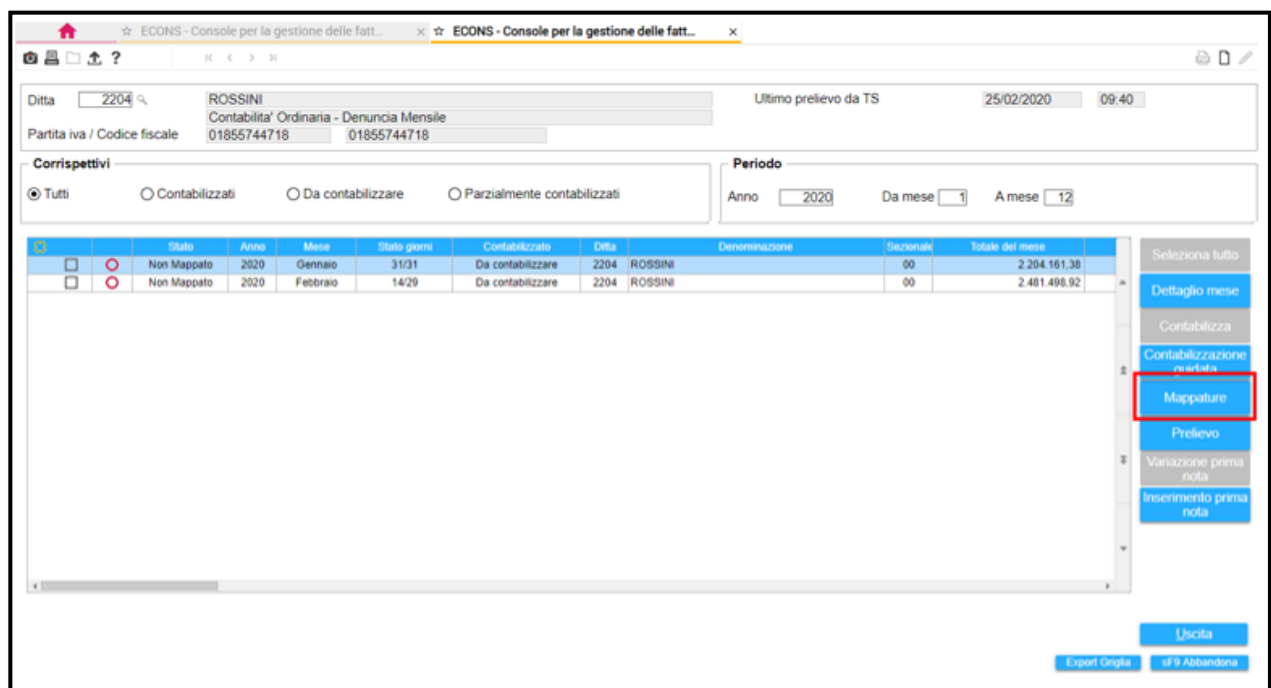


Dopo aver operato tale configurazione, uscire dalla maschera di **"Mappatura"** (come già precedentemente indicato, occorrerà rientrarvi successivamente solo dopo aver effettuato il prelievo dei file).

Quindi, uscendo dalla maschera (bottone “**Uscita**”), sarà visualizzato il seguente messaggio:



Rispondendo “**Si**” alla richiesta di scarico, saranno importati i file dei corrispettivi precedentemente inviati a **TS Digital**.



Nella videata d'esempio sono visibili i mesi di “**Gennaio**” e “**Febbraio**”, mesi per cui si è provveduto a scaricare i file dei corrispettivi da **TS Digital**.

Tra le informazioni (“**Stato**”, “**Anno**”, “**Mese**”, “**Stato giorni**”, “**Contabilizzato**” ecc.) esposte nella griglia dei file prelevati segnaliamo la colonna “**Stato giorni**” in cui si evidenzia quanti sono i file xml dei corrispettivi giornalieri presenti sulla piattaforma **TS Digital** e importati in fase di prelievo; la colonna “**Stato**” mostra se la mappatura dei corrispettivi inviati è stata o meno completata.



IMPORTANTE

Qualora l'Esercente utilizzi il gestionale *Cassa in Cloud* di TeamSystem, con la chiusura di cassa giornaliera, oltre ad essere inviato il file dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, verrà inviato automaticamente un secondo file a *TS Digital*; tale file risulta essere arricchito di più informazioni rispetto a quello "standard", facilitando l'operazione di contabilizzazione da parte dello Studio.

Nel momento in cui si procede al prelievo dei file dei corrispettivi da *TS Digital*, qualora i dati univoci dei 2 file combacino, verrà trattato il file "arricchito" che come specificato, consentirà di procedere alla mappatura ed alla contabilizzazione in maniera più agevole.

L'integrazione con cassa in cloud, non è al momento ancora attiva, lo sarà con uno dei prossimi installatori multi.

Selezionando la funzione di "Mappatura" si accede ad una maschera suddivisa in tre differenti sezioni, ovvero "Conti di ricavo/ Conti Iva/Dati Iva", "Dati incasso" e "Altri Dati" (già precedentemente descritta). Nella griglia dei "Conti di ricavo/ Conti Iva/Dati Iva", l'utente dovrà associare ad ognuna delle aliquote Iva/Natura presenti nel file dei corrispettivi e relative ad ogni Dispositivo RT, una serie di informazioni. Infatti, gli unici elementi contenuti nel file telematico dei corrispettivi che possono garantire una corretta registrazione contabile degli stessi, sono proprio il Dispositivo RT, ovvero il Numero del Registratore telematico attribuito all'Esercente (e dunque utile ad associare la Ditta) ed i codici Iva.

La principale informazione da associare è rappresentata dal "Conto" ovvero il **conto di ricavo** che si vuol assegnare alla specifica Aliquota/Natura.

Conti di ricavo / codici iva / dati ditta													
Stato	Manuale	ID Dispositivo	Aliq/N	Cod. Iva	Descrizione	%comp	Reparto	Conto	Descrizione	Predefir	Ditta	Denominazione	Sezione UP
<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT2204	10	10	Aliq. Iva 10%			58/05/690	RICAVI PER VENDITA SW	<input checked="" type="checkbox"/>	2204	ROSSINI	00 00
<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT2204	2	2	Aliq. Iva 2%			58/05/010	MERCI C/VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	2204	ROSSINI	00 00



NOTA BENE

In caso di Ditta con contabilità separate, oppure con utilizzo dei Sezionali e/o delle Unità produttive, sarà possibile assegnare anche tali informazioni.

Ciò è però possibile **solo nel caso in cui il Dispositivo e l'Aliquota/Natura riescano a garantire l'univocità dell'associazione**. Ad esempio, in caso di Ditte in contabilità separata (Quater), qualora tutte le attività emettano documenti commerciali con lo stesso Registratore Telematico, l'associazione certa del codice Ditta sarà possibile solo se una attività ad opera una aliquota Iva e l'altra attività, una aliquota Iva differente.



Esempio:

La ditta Alfa utilizza un unico Registratore telematico ed emette documenti commerciali al 22% e al 10%. Le vendite al 22% sono tipiche dell'azienda principale mentre quelle del 10% sono tipiche dell'azienda secondaria. In questo caso, pur utilizzando un unico Registratore

telematico, sarà possibile assegnare le vendite al 22% e al 10% rispettivamente all'azienda principale e a quella secondaria.

The screenshot shows the ECONS software interface for managing invoices. The 'Conti di ricavo / codici iva / dati ditta' section is active, displaying a table with columns: Stato, Manuali, ID Dispositivo, Aliq/N, Cod Iva, Descrizione, %comp, Reparto, Conto, Descrizione, Predelt, Ditta, Denominazione, Sezioni, and UP. Two rows are visible, both with 'RT2251' as the ID Dispositivo. The first row has '10 Aliq. Iva 10%' and the second row has '22 Aliq. Iva 22%'. The 'Ditta' column shows '2251' and '2252' as options, with '2252' highlighted by a red box. Below this, the 'Dati di incasso' section is visible, showing a table with columns: Stato, Manuali, Tipo, Pagato contanti, Pagato elettronici, Conto, Descrizione, Predelt, and Ditta. A single row is visible with '24/15/005' as the Conto and 'DENARO IN CASSA' as the Descrizione. To the right, the 'Altri dati' section is visible, showing 'Sceita data registrazione' with options for 'Giorno rilevazione chiusura' and 'Giorno prec. se chiusura entro'.

Nel caso invece in cui l'aliquota Iva non rappresenti un elemento di univocità (ad esempio, nel caso in cui le attività separate effettuino vendita con la medesima aliquota Iva), non potrà essere associata in maniera certa la corretta attività. In questo caso sarà possibile contabilizzare i corrispettivi interamente su una delle 2 attività per poi operare in primanota, una suddivisione degli importi e una registrazione manuale nell'altra attività.



ATTENZIONE

Ogni qualvolta si effettua una associazione alle attività separate, ai sezionali, alle unità produttive, uscendo dalla mappatura, i dati riepilogativi del mese risulteranno distinti per attività.

Ad esempio, per la seguente ditta in contabilità separata:

si accede alla mappatura e si effettua una associazione per aliquota a 2 attività distinte.

Uscendo dalla funzione di mappatura, verranno visualizzati in maniera separata i corrispettivi mensili per singola attività.

Infine, si fa presente che l'accesso alle colonne **"Ditta"**, **"Sezionale"** e **"Unità produttiva"** è consentito solo in presenza delle suddette gestioni.


Sempre con riferimento all'operazione di mappatura vanno evidenziati i seguenti aspetti.

Innanzitutto, per agire nella suddetta funzione, occorre dapprima premere il bottone **"Varia"**. Solo in questo modo dunque si può agire sulle singole sezioni per operare le corrette mappature.

Come già anticipato, la principale informazione da integrare è il **"Conto"**, ovvero il conto di ricavo.

Ad associazione con il codice aliquota/natura avvenuta, per il conto è automaticamente apposto il segno di spunta nella colonna **"Predefinito"**. Tale spunta serve nei casi in cui, per una stessa aliquota Iva, si vuol assegnare più di un conto di ricavo.

Infatti, nella griglia dei conti di ricavo oltre ad essere riportato sinteticamente il contenuto dei file xml inviati a **TS Digital**, è consentito anche un inserimento manuale.

Volendo attribuire ad una stessa aliquota (ad esempio aliquota Iva 10%) più conti di ricavo è possibile farlo inserendo manualmente un rigo in griglia, con l'utilizzo della funzione **"Inserisci elemento tabella"** (),

digitalarvi l'aliquota (ad esempio 10%) a cui associare un altro conto, diverso da quello già indicato per la stessa aliquota.

Proprio grazie alla spunta di **"Predefinito"**, l'utente a questo punto può decidere quale tra i due conti associati all'aliquota, proporre in fase di contabilizzazione dei corrispettivi.

Ditta: 2251 ESERCENTE CON RT (18/2)

Conti di ricavo / codici iva / dati ditta

Stato	Manuale	ID Dispositivo	Aliq/Iva	Cod Iva	Descrizione	%comp	Reparto	Conto	Descrizione	Predef	Ditta	Denominazione	Sezione	UP
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RT2251	10	10	Aliq. Iva 10%			58/05/504	PRODOTTI CHIMICI E CONC. VEND.	<input type="checkbox"/>	2251	ESERCENTE CON RT (18/2)	00	00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RT2251	10	10	Aliq. Iva 10%			58/05/100	CORR. P/CESSIONE BENI-NO VENTIL.	<input checked="" type="checkbox"/>	2251	ESERCENTE CON RT (18/2)	00	00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RT2251	22	22	Aliq. Iva 22%			58/05/503	PELLAME SEMIFINITO CVENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	2252	ESERCENTE CON RT (18/2)	00	00

Dati di incasso

Stato	Manuale	Tipo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Conto	Descrizione	Predef	Ditta	Denominazione
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	<input checked="" type="checkbox"/>	2251	ESERCENTE CON RT (18/2)

Attenzione per ditta semplificata indicare un solo conto di incasso (pref.)

Altri dati

Scelta data registrazione

☒ Giorno rilevazione chiusura

☐ Giorno prec. se chiusura entro 06:00

Varia Uscita Export Omgia SPB Abbandona



ATTENZIONE

Tale facoltà non garantisce una registrazione automatica, ma ha il solo scopo di suggerimento in *primanota*. Infatti, in tale condizione, appena effettuata la contabilizzazione dei corrispettivi, occorrerà agire sulla registrazione di *primanota* generata dalla funzione di **"Contabilizzazione guidata"** ed effettuare giorno per giorno, la suddivisione degli importi per i 2 conti di ricavo proposti in sede di mappatura. In tali casi, l'importo verrà proposto sul conto definito come **"Predefinito"**.



ATTENZIONE

Gli inserimenti manuali fatti in griglia verranno evidenziati dalla presenza di un check nella colonna **"Manuale"**.

Stato	Manuale	ID Dispositivo	Aliq/N	Cod.Iva	Descrizione	%comp	Reparto	Conto	Descrizione	Predefir	Ditta	D
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT2204	10	10	Aliq. Iva 10%			58/05/690	RICAVI PER VENDITA SW	<input checked="" type="checkbox"/>	2204	ROSSINI
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RT2204	10	10	Aliq. Iva 10%			87/20/505	RICAVI DIVERSI	<input type="checkbox"/>	2204	ROSSINI



IMPORTANTE

Quando si inserisce manualmente un elemento nella griglia, occorre obbligatoriamente digitare l'ID Dispositivo cui abbinare il dato inserito. È necessario dunque digitare un numero dispositivo tra quelli già presenti nella suddetta griglia. Un controllo segnalerà l'assenza dell'ID Dispositivo o la sua digitazione non corretta.

Nella colonna “**Stato**”, al completamento della mappatura dell’aliquota selezionata, l’icona assumerà il



colore verde

, mentre se la mappatura è incompleta perché non si è indicato il conto, l’icona rimarrà di colore rosso



NOTA BENE

Per coloro che utilizzano “**Cassa in cloud**”, sarà popolata anche la colonna “**Reparto**”: tale informazione renderà più semplice per l’utente l’associazione al conto di ricavo, essendo di fatto il “**Reparto**”, il gruppo merceologico dei beni venduti.

Ricordiamo infatti che nel tracciato telematico “**standard**” non vi è alcun elemento che possa aiutare il contribuente ad individuare il corretto conto di ricavo da attribuire (oltre al solo **Codice Iva**).

Non solo: anche in presenza di 2 aliquote identiche (esempio al 22%), ma con **Reparti** differenti, l’associazione sarà automatica e gli importi confluiranno nella registrazione di primanota già correttamente suddivisi per conto, senza alcun intervento in primanota.

Nella sezione riservata ai “**Dati d’incasso**” va stabilita un’associazione con il conto da utilizzare per la registrazione dell’incasso corrispettivi: di default la procedura propone come conto predefinito, il conto “**Denaro in cassa**”, è comunque possibile per l’utente aggiungere in griglia altri conti, tanti quante sono le tipologie di pagamento accettate (come ad esempio *Bancomat, Ticket, Assegno*), utilizzando anche in

questo caso la funzione “**Inserisci elemento tabella**” (). Anche in questo caso, gli inserimenti manuali verranno contraddistinti dal check nella colonna “**Manuale**”. Ugualmente ai conti di ricavo è inoltre possibile impostare solo un conto come “**Predefinito**”, che viene utilizzato dalla procedura in fase di contabilizzazione del corrispettivo per la registrazione dell’incasso.

Tra gli altri dati riferiti all'incasso del corrispettivo, vi è l'informazione "**Tipo**", prevista da **TeamSystem** per indicare lo strumento di pagamento utilizzato, come carta di credito, assegno bancario/postale così da facilitare la mappatura del corrispettivo, indicandovi il conto da utilizzare.

Al momento tale campo non viene popolato da alcun dato presente nel tracciato xml inviato all'Agenzia delle Entrate e non è gestibile manualmente.



NOTA BENE

Per coloro che utilizzano "**Cassa in cloud**", sarà popolata anche la colonna "**Tipo**": tale informazione renderà più semplice per l'utente l'associazione al conto di incasso, essendo di fatto il "**Tipo**", la modalità con cui è avvenuto l'incasso giornaliero.

Anche in questo caso, come per il Reparto, gli importi risulteranno essere già correttamente distinti per "**Tipo**" e dunque non vi sarà alcuna necessità di modificare la registrazione post-contabilizzazione in primanota.



IMPORTANTE

L'Agenzia delle Entrate ha accolto nel corso del 2020 alcune richieste volte ad arricchire il file telematico generato dai Registratori telematici (versione 7.0 delle specifiche tecniche). Tra le principali informazioni aggiunte, "**Pagato contanti**", "**Pagato elettronico**" che serviranno per identificare almeno quanto incassato per Contanti rispetto ad una forma elettronica. La soluzione TeamSystem "**Cassa in cloud**" resta comunque la più completa per garantire una corretta e automatica registrazione in primanota.

L'adozione di tali specifiche tecniche versione 7.0, entreranno in vigore definitivamente dal 1° luglio 2020.



ATTENZIONE

In caso di ditta in contabilità semplificata è sufficiente caricare una sola contropartita di incasso in quanto la sua efficacia è limitata, non essendo gestita la partita doppia.

La casistica è evidenziata a video con il seguente messaggio: "**Attenzione per ditta semplificata indicare un solo conto di incasso (predef.)**".

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta: 2251

Conti di ricavo / codici iva / dati ditta

Stato	Manuale	ID Dispositivo	Aliq/N	Cod.iva	Descrizione	%comp	Reparto	Conto	Descrizione	Predefir	Ditta	Denominazione	Sezione	UP
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT2251	10	10	Aliq. Iva 10%			58/05/100	CORR.P/CESSIONE BENI-NO VENTIL	<input checked="" type="checkbox"/>	2251	ESERCENTE CON RT (18/2)	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT2251	2	2	Aliq. Iva 2%			58/05/503	PELLAME SEMIFINITO C/VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	2251	ESERCENTE CON RT (18/2)	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT2251	22	22	Aliq. Iva 22%					<input type="checkbox"/>	2251	ESERCENTE CON RT (18/2)	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT2251	4	4	Aliq. Iva 4%					<input type="checkbox"/>	2251	ESERCENTE CON RT (18/2)	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT2251	N1							<input type="checkbox"/>	2251	ESERCENTE CON RT (18/2)	00	00

Dati di incasso

Stato	Manuale	Tipo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Conto	Descrizione	Predefir	Ditta	Denominazione
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	<input type="checkbox"/>	2251	ESERCENTE CON RT (18/2)
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/05/001	BANCA C/C	<input checked="" type="checkbox"/>	2251	ESERCENTE CON RT (18/2)

Attenzione per ditta semplificata indicare un solo conto di incasso (predef.)

Altri dati

Scelta data registrazione

☒ Giorno rilevazione chiusura

☐ Giorno prec. se chiusura entro 06:00

Varia Uscita Export Ggla sf9 Abbandona



CASI PARTICOLARI

In caso di ditta in ventilazione, la colonna “**Aliq/Natura**” non risulterà compilata in quanto tale informazione non è presente sul file xml generato dal registratore telematico, ma è sostituito da un flag che identifica l’adozione del regime in ventilazione. In tal caso, la colonna del Codice Iva viene automaticamente mappata al codice Iva “**200**”, ovvero “**Corrispettivi in ventilazione**”.

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta: 2263

ESERCENTE CON RT IN VENTILAZIONE (20/02)

Conti di ricavo / codici iva / dati ditta

Stato	Manuale	ID Dispositivo	Aliq/N	Cod.iva	Descrizione	%comp	Reparto	Conto	Descrizione	Predefir	Ditta	Denominazione	Sezione	UP
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT2263		200	Cont. Ventilaz.			58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	2263	ESERCENTE CON RT IN VENTILAZIONE	00	00

Dati di incasso

Stato	Manuale	Tipo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Conto	Descrizione	Predefir	Ditta	Denominazione
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	<input checked="" type="checkbox"/>	2263	ESERCENTE CON RT IN VENTILAZIONE

Attenzione per ditta semplificata indicare un solo conto di incasso (predef.)

Altri dati

Scelta data registrazione

☒ Giorno rilevazione chiusura

☐ Giorno prec. se chiusura entro 06:00

Varia Uscita

Invece, in caso di ditta in regime Agricolo, potrà essere assegnata l'eventuale % di compensazione relativamente alle vendite di beni propri. Qualora vengano effettuate vendite con la medesima Aliquota Iva, sia di beni propri sia di beni di terzi, dovrà essere caricato manualmente un altro elemento nella griglia dei conti di ricavo, indicando solo in uno dei 2 elementi, la % di compensazione.



Esempio:

Un esercente vende “**Aceto di vino**” all’aliquota ordinaria del 10%. In questo caso dunque, va impostato come Codice Iva, il codice “**10**” “Iva al 10%”, ed è necessario indicare come percentuale di compensazione quella desunta dalla tabella dei prodotti (nel caso specifico 4%) e dunque codice 4.

RT2263	10	10/ Aliq. Iva 10%	4	58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	<input type="checkbox"/>	2263	ESERCENTE CON RT IN AGRICOLTURA/	00	00
RT2263	10	10/ Aliq. Iva 10%		58/05/502	PELLI E CROSTE W.B. C/VEND.	<input type="checkbox"/>	2263	ESERCENTE CON RT IN AGRICOLTURA/	00	00

Invece, supponendo che venda anche “**Miele naturale**” (aliquota ordinaria del 10%) non prodotto dallo svolgimento della sua attività, dovrà impostare come Codice Iva il codice 10 “Iva al 10%” senza indicare la percentuale di compensazione.

Resta inteso che in questo caso in cui l’Aliquota ordinaria è sempre del 10%, che l’ammontare dovrà essere suddiviso manualmente qualora si vogliano utilizzare 2 conti di ricavo distinti.

Se con la mappatura è stata indicata una percentuale di compensazione, il programma, in fase di contabilizzazione, riporterà in automatico in primanota il codice Iva 800 + l’aliquota memorizzata nel file xml (quindi, ad esempio, “**810**”) e la “% di compensazione” indicata in mappatura.

La sezione “**Altri dati**”, è stata già ampiamente illustrata all’inizio del paragrafo.

Proprio come per la fatturazione elettronica, il sistema “impara” dunque le mappature riproponendole mese per mese. Appare evidente che se ad esempio un Esercizio Commerciale vende articoli esclusivamente al

4% e al 10%, dopo aver effettuato la mappatura al primo prelievo di corrispettivi, la stessa verrà riproposta per i corrispettivi scaricati successivamente, rendendo di fatto molto veloce la fase di contabilizzazione.



ATTENZIONE

In uscita dalla funzione di mappatura, vengono eseguiti dei controlli per verificare la correttezza dei dati inseriti. In particolare, si fa presente che vi sono dei limiti di contropartite che si possono imputare nella registrazione e che vengono segnalati dalla procedura. Tali limiti, non pregiudicano la contabilizzazione dei corrispettivi, ma non ne garantiscono la corretta rilevazione contabile.

Per i **Conti di incasso** è possibile prevedere fino ad un massimo di 9 conti.

The screenshot shows the 'Corrispettivi' section of the software. The 'Periodo' is set to 'Anno 2020'. A table lists 'Stato' (Non Mappato) for 'Anno 2020' and 'Mese Gennaio'. A modal dialog box is displayed with the following text: 'Presenti piu' di 9 conti di incasso in mappatura. Si potra' procedere alla contabilizzazione, ma i conti in eccesso non verranno riportati in distinta.' There is an 'OK' button and an 'Informazione' link at the bottom.

Per i **Conti di ricavo**, in caso di ditta in contabilità semplificata, è possibile abbinare fino ad un massimo di 8 conti di ricavo per aliquota/natura:

The screenshot shows the 'Corrispettivi' section of the software. The 'Periodo' is set to 'Anno 2020'. A table lists 'Stato' (Non Mappato) for 'Anno 2020' and 'Mese Gennaio'. A modal dialog box is displayed with the following text: 'Presenti piu' di 8 conti di ricavo per la stessa aliquota/natura in mappatura. Si potra' procedere alla contabilizzazione, ma i conti in eccesso non verranno riportati in distinta.' There is an 'OK' button and an 'Informazione' link at the bottom.

In caso di ditta in contabilità ordinaria, fino ad un massimo di 18 conti di ricavo per aliquota/natura.

Al termine dell'operazione di mappatura dei corrispettivi, è possibile vedere il contenuto dei corrispettivi giornalieri accedendo alla gestione **"Dettaglio mese"**.

The screenshot shows the 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...' interface. The 'Corrispettivi' section is active, with filters for 'Tutti' (All), 'Contabilizzati', 'Da contabilizzare', and 'Parzialmente contabilizzati'. The 'Periodo' is set to 'Anno 2020', 'Da mese 1', and 'A mese 12'. The table displays the following data:

Stato	Anno	Mese	Stato giorni	Contabilizzato	Ditta	Denominazione	Sezionale	Totale del mese
Mappato	2020	Gennaio	16/31	Da contabilizzare	2204	ROSSINI	00	1.711.737,08
Mappato	2020	Febbraio	29/29	Da contabilizzare	2204	ROSSINI	00	5.919.028,24
Mappato	2020	Marzo	31/31	Da contabilizzare	2204	ROSSINI	00	10.665.400,96
Mappato	2020	Aprile	9/30	Da contabilizzare	2204	ROSSINI	00	4.128.585,88

The right sidebar contains buttons: 'Seleziona tutto', 'Dettaglio mese' (highlighted), 'Contabilizza', 'Contabilizzazione guidata', 'Mappature', 'Prelievo', 'Variazione prima nota', and 'Inserimento prima nota'.

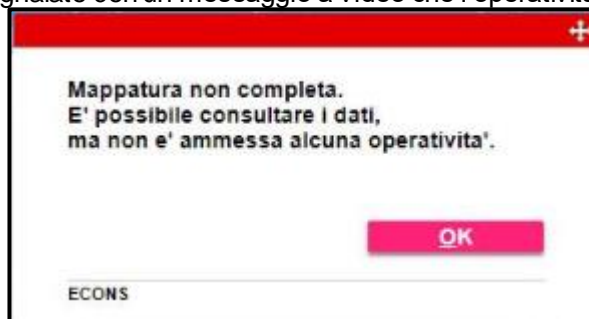


The screenshot shows the 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...' interface with the 'Dettaglio mese' section active. The table displays detailed data for the month of January 2020. The table has columns for 'Selez', 'Manual', 'Affezzi', 'Stato', 'TS', 'Dig', 'Data registra', 'Data e ora rilevaz', 'Imponibile', 'Imposta', 'Aliq/h', 'C. Iva', 'Descrizione', '% com', 'Repart', 'Conto ricav', 'Descrizione', 'Conto incas', 'Descrizione', 'Ditta', 'Sez', 'UP', 'Contabil', and 'No'. The data is organized by date and includes various tax and accounting details.




ANNOTAZIONI


Si precisa che, selezionando la scelta di “**Dettaglio mese**” prima di aver provveduto alla Mappatura, verrà segnalato con un messaggio a video che l’operatività è inibita.



Dettaglio mese

Selez	Manua	Attenzi	Stato	TS	Data regis	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/N	C.Iva	Descrizione	% com	Repart	Conto ricav	Descrizio	Conto incas	Descrizione	Ditta	Sez UP	Contabil	Non incas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				01/01/2020	01/01/2020 21	277.87	61.13	22	22	Aliq. Iva 22%			58/05/503	PELLAM	24/15/005	DENARO IN	2252	00	00	


Tra le colonne visualizzate, l’eventuale icona  presente nella colonna “**Attenzione**”, mette l’utente nella condizione di porre attenzione nella registrazione del corrispettivo.

L’icona  di “**Attenzione**” è presente, ad esempio, nel caso in cui per una stessa aliquota siano stati inseriti due o più conti di ricavo e/o di incasso.

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta: 2204 ROSSINI Ultimo prelievo da TS: 24/02/2020 14:01

Dettaglio mese

Selez	Manu	Attenzi	Stato	TS	Data regis	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/N	C.Iva	Descrizione	% com	Repart	Conto ricav	Descrizione	Conto incas	Descrizione	Ditta	Sez UP	Contabil	Non incas
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				01/02/2020	01/02/2020 21:00	22.273,93	2.227,39	10	10	Aliq. Iva 10%			58/05/690	RICAVI PER	24/15/005	DENARO IN	2204	00	00	SI

Corrispettivo del 01/02/2020 21:00-Aliq/Nat 10

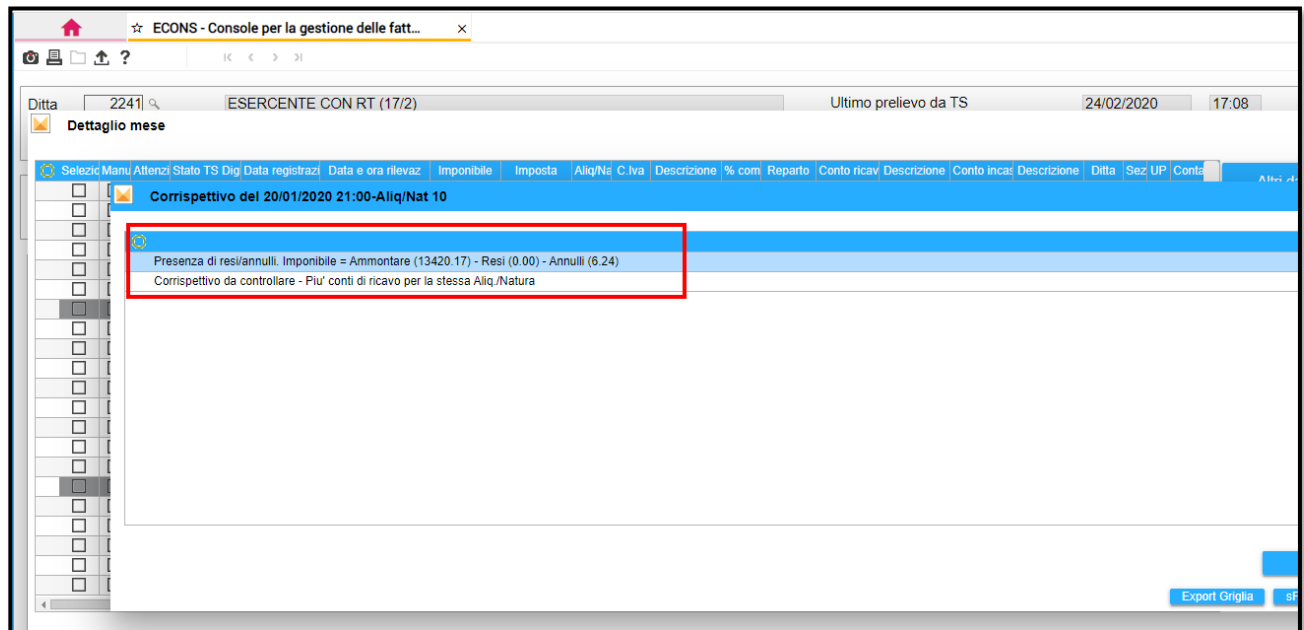
Corrispettivo da controllare - Più conti di ricavo per la stessa Aliq/Natura

Uscita

Export Griglia sf9 Abbandona

Conferma Vana Uscita

O, ancora, nel caso in cui l’Ammontare per Aliquota/Natura, sia stato ricalcolato, decurtando il valore dei Resi e/o degli Annulli.

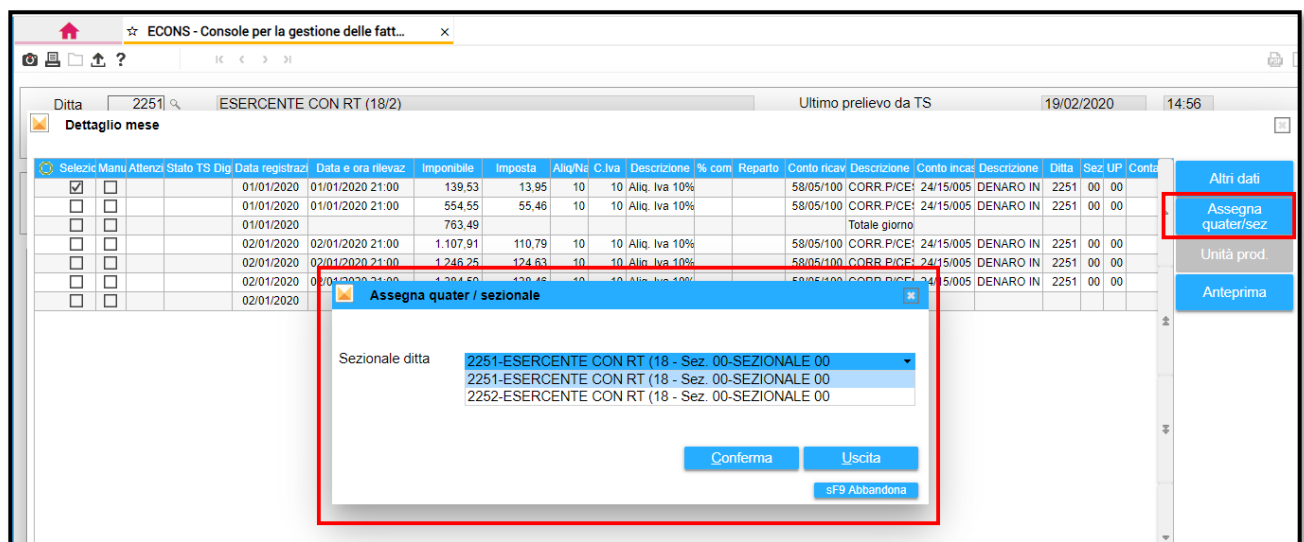


Nella colonna “**Stato TS Digital**” è esposta l’informazione circa la condizione assunta dal corrispettivo sulla piattaforma **TS Digital**. Gli stati visualizzati in griglia sono i seguenti:

- Scartato
- Errore

Le altre informazioni riportate in griglia sono riprese dalla “**Mappatura**”.

In caso di ditta in quater cliccando sulla colonna “**Selezione**” (o accedendovi tramite il bottone “**Varia**”, attivo a fondo pagina), si attiverà la funzione “**Assegna quater/sez**”, consentendo in tal modo di selezionare e assegnare specifici corrispettivi alla ditta principale o secondaria. Completata l’associazione con la ditta, nel rigo verrà inserito il segno di “**Spunta**” nella colonna “**Manuale**”.



Con la funzione di “**Variazione**” è inoltre possibile intervenire su un singolo rigo e modificare le medesime informazioni definite nella funzione di “mappatura” e dunque il codice Iva, il conto di ricavo, il conto di incasso o ancora la ditta (in caso di contabilità separata), il sezionale e l’unità produttiva.

La modifica di una mappatura da “*Dettaglio mese*” è “*fine a se stessa*”, ovvero è possibile modificare la mappatura per uno specifico giorno/aliquota iva. Tale modifica avrà effetto solo sulla contabilizzazione di quel giorno e non inciderà con quanto presente in mappatura.

È comunque possibile ripristinare i valori modificati manualmente, rileggendo di fatto quanto impostato nella funzione “**Mappature**”. Cliccando infatti sulla spunta “**Manuale**”. Apparirà il seguente messaggio:



Vuoi ripristinare le mappature ?

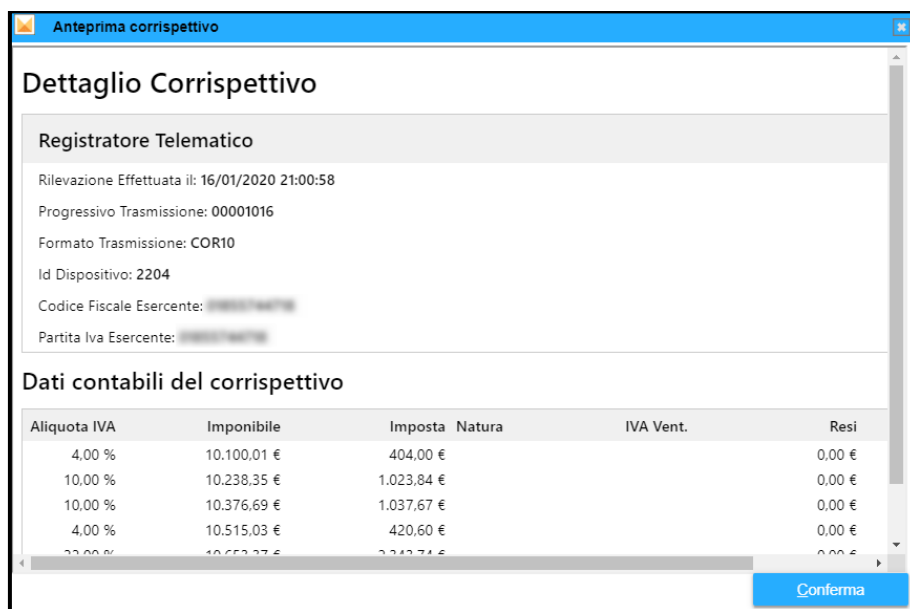
[Sì](#) [No](#)

ECONS

Rispondendo Sì, verranno dunque ripristinate le mappature impostate nella suddetta funzione.

La scelta “**Altri dati**” consente la visualizzazione di ulteriori informazioni presenti nel file xml dei corrispettivi e non proposti in griglia. Tra questi, l’identificativo del Dispositivo e l’ammontare di Resi e Annulli.

Infine, si segnala la funzione “**Anteprima**” che permette di visualizzare il contenuto del file del corrispettivo giornaliero selezionato.



Anteprima corrispettivo

Dettaglio Corrispettivo

Registratore Telematico

Rilevazione Effettuata il: 16/01/2020 21:00:58
Progressivo Trasmissione: 00001016
Formato Trasmissione: COR10
Id Dispositivo: 2204
Codice Fiscale Esercente:
Partita Iva Esercente:

Dati contabili del corrispettivo

Aliquota IVA	Imponibile	Imposta	Natura	IVA Vent.	Resi
4,00 %	10.100,01 €	404,00 €			0,00 €
10,00 %	10.238,35 €	1.023,84 €			0,00 €
10,00 %	10.376,69 €	1.037,67 €			0,00 €
4,00 %	10.515,03 €	420,60 €			0,00 €
22,00 %	10.653,37 €	2.343,74 €			0,00 €

[Conferma](#)



AVVERTENZE

Si precisa che in caso di ditta quater o con sezionali o con unità produttive, pur avendo assegnato un determinato corrispettivo ad uno specifico raggruppamento, con l'anteprima del corrispettivo, viene mostrato l'ammontare complessivo del giorno non suddiviso dunque per singolo sezionale, quater, unità produttiva.



ATTENZIONE

L'accesso al "Dettaglio mese" non è indispensabile per la corretta contabilizzazione dei corrispettivi. Qualora infatti non si ritenga necessario consultare i dati dei corrispettivi, controllare eventuali segnalazioni o apportare modifiche "estemporanee" delle mappature, sarà possibile procedere all'invio dei corrispettivi alla piattaforma *TS Digital*, accedere alla Gestione Corrispettivi e se lo "Stato" del mese selezionato risulta essere "Mappato", procedere direttamente alla contabilizzazione.

La "Gestione corrispettivi", da cui si accede rispettivamente alla funzione "Mappature" e "Dettaglio mese" appena descritte, prevede ulteriori funzioni che andiamo adesso a dettagliare.

Stato	Anno	Mese	Stato giorni	Contabilizzato	Ditta	Denominazione	Sezionale	Totale del mese
Mappato	2020	Gennaio	31/31	Da contabilizzare	2204	ROSSINI	00	1.711.737,08
Mappato	2020	Febbraio	29/29	Contabilizzato	2204	ROSSINI	00	5.919.028,24

La sezione accoglie i dati della "Ditta", ovvero dell'Esercente di cui si gestisce la contabilizzazione dei corrispettivi.

Nel campo "Ultimo prelievo da TS Digital" sono riportati la data e l'ora dell'ultimo scarico effettuato dalla piattaforma *TS Digital*.

Con il filtro “*Corrispettivi*” è possibile filtrare e visualizzare i soli mesi:

- “**Contabilizzati**”, ovvero di cui si è già proceduto alla contabilizzazione dei corrispettivi;
- “**Da contabilizzare**”, ovvero di cui va ancora effettuata la contabilizzazione;
- “**Parzialmente contabilizzati**”, ovvero di cui si è proceduto alla contabilizzazione parziale del mese;
- “**Tutti**”, ovvero i dati di tutti i mesi, a prescindere dalla contabilizzazione o meno.

Nel filtro “*Periodo*” indicare “**Anno**” e “**mesi**” di cui visualizzare i corrispettivi.

Nella griglia vengono esposti i dati riepilogativi del mese e dunque “**Anno**”, “**Mese**” e “**Stato giorni**” (ovvero i giorni del mese di cui sono stati scaricati file di corrispettivi dalla piattaforma **TS Digital**); la “**Ditta**”, il “**Sezionale**”, il “**Totale del mese**” ed alcune informazioni che consentono di capire la situazione relativa alla contabilizzazione, ovvero:

La colonna “**Stato**”, che accoglie i valori “**Non mappato**” o “**Mappato**” e che dunque permette di capire se la mappatura è completa oppure se manca l’associazione ad alcuni dati utili alla contabilizzazione.

La colonna “**Contabilizzato**”, che può contenere i valori “**Da contabilizzare**”, “**Contabilizzato**” “**Contabilizzato parzialmente**”, secondo le modalità precedentemente descritte relativamente al filtro “*Corrispettivi*”.

Qualora la mappatura fosse completa (colonna **Stato** “**Mappato**”) e fossero stati scaricati i file dei corrispettivi dell’intero mese, la prima colonna apparirà con un “**cerchietto verde**”.

Invece, in assenza di tutti i file del mese, nella prima colonna apparirà un “cerchietto rosso”  .



NOTA BENE

Sarà possibile comunque contabilizzare i mesi con il cerchietto rosso, l’importante che abbiano lo stato di “**Mappato**”.

Per procedere alla contabilizzazione dei corrispettivi, occorre dapprima selezionare il mese di cui e poi

cliccare l’apposito tasto funzione

Contabilizzazione
guidata



IMPORTANTE

Prima di procedere alla contabilizzazione è però necessario aver impostato ad “S” il parametro “Registrazione iva corrispettivi mensili giorno per giorno” (codice interno 002) di TABE97- scelta MPRI. In caso contrario accedendo alla “Gestione corrispettivi”, la procedura rilascerà il seguente messaggio:

Per procedere con la contabilizzazione guidata dei corrispettivi e' necessario impostare in TABE97 il parametro 002 di MPRI a SI.

OK

Informazione

Il messaggio bloccante non consentirà quindi l'accesso alla gestione dei corrispettivi fin quando il parametro non verrà valorizzato a "S".

In fase di registrazione l'utente può comunque modificare manualmente i conti che sono stati inseriti nella mappatura e che vengono proposti in automatico dalla procedura, per indicarvi i più opportuni.

Ditta: 2204 ROSSINI

Saldo: [] Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 31/01/2020

Codice causale: 24 CORRISPETTIVI

Numero Documento: [] Conto cassa: 24/15/005 DENARO IN CASSA

Sezionale: 00 Conto ricavo: [] Iva esigibilità: 0 Iva esigibilità immediata: []

☒ INCASSI GIORNALIERI

Importo Operazione: [] Totali: [] Giorno: [] Generale: 1.711.737,08

Aliquote IVA: []

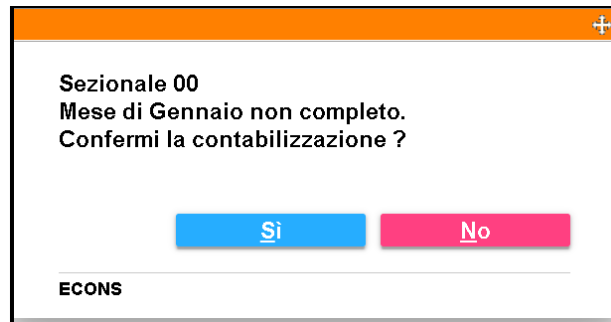
	4	10	22	2
17 Ven *	330.790,16	451.380,83	698.104,86	120.090,39
18 Sab *			13.165,89	
19 Dom *	12.230,49		68.361,06	11.854,19
20 Lun *	37.554,72	27.241,77	46.586,20	26.671,61
21 Mar *		59.961,80	33.251,54	
22 Mer *		31.502,64	52.830,87	
23 Gio *	15.395,71			
24 Ven *	63.021,59		76.629,56	
	33.525,03	36.067,86	102.959,89	

Funzioni Conferma Varia <Ind. Av. > Uscita

L'utente inoltre può decidere liberamente se procedere allo scarico di un file di corrispettivi giorno per giorno e procedere alla sua contabilizzazione, oppure se attendere lo scarico dei file di tutto il mese e procedere alla contabilizzazione in un'unica soluzione.

In entrambi i casi, la maschera che apparirà sarà sempre la medesima, ovvero quella di caricamento corrispettivi mensile.


Al fine di segnalare all'utente in fase di contabilizzazione guidata che ancora non sono presenti i file dei corrispettivi dell'intero mese, ne verrà data apposita segnalazione



Si tratta di un mero avvertimento, procedendo infatti verranno contabilizzati i corrispettivi relativi ai giorni effettivamente scaricati. Successivamente, quando verranno scaricati gli altri file dello stesso mese, si potrà procedere alla contabilizzazione di quelli mancanti.

Sempre nella maschera di Gestione Corrispettivi, sono previsti anche altri tasti funzione, oltre a quelli precedentemente descritti, utili alla gestione.

- **Prelievo** per poter “forzare” lo scarico dalla piattaforma TS Digital i file dei corrispettivi precedentemente inviati. Si rammenta che giornalmente, quando si accede alla Gestione Corrispettivi, verrà richiesto di prelevare i dati dalla piattaforma TS Digital.
- **Inserimento prima nota** per poter accedere direttamente alla maschera di caricamento primanota della Ditta prescelta.

**IMPORTANTE**

È possibile accedere alla Gestione Corrispettivi, anche da **Primanota (MPRI)**, richiamando la nuova funzione, presente a menu, **Console corrispettivi**

- **Contabilizza** per poter procedere alla registrazione anche di più mesi contemporaneamente senza mostrare la maschera di primanota (cosiddetta “**Contabilizzazione massiva**”). Tale funzione sarà attivata con uno dei prossimi aggiornamenti Multi.

ANADITTE - Console servizi fatturazione elettronica

La pagina di console dei servizi di fatturazione elettronica è stata aggiornata a seguito dell'introduzione della gestione Corrispettivi RT.

The screenshot shows the 'ANADITTE - Gestione archivio ditte' web interface. At the top, there's a header with the company name and a date '27/02/2020'. Below this, the 'Servizi fatturazione elettronica' section is visible. It contains several fields: 'Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital' (checkbox), 'Situazione azienda' (dropdown), 'Servizio di ricezione' (dropdown), 'Servizio di invio' (dropdown), and 'Servizio corrispettivi RT' (dropdown, highlighted with a red box). Below these are 'Digital box' fields (E-mail dell'utente digital box, Cognome, Nome) and 'Notifica ricezione fatture passive' (E-mail dell'utente a cui inviare la notifica). At the bottom, there are 'Opzioni gestionali' with radio buttons for 'Si' and 'No' for two different settings. Navigation buttons at the bottom include 'Config Servizi', 'Aggiorna', 'Conferma', 'Varia', and 'Uscita'.

Nella suddetta versione è stato solamente prevista l'informazione, ma ancora NON è attiva. Lo sarà con uno dei prossimi rilasci **MULTI/LYSER**.

Come precedentemente descritto, l'attivazione del "**Servizio corrispettivi RT**" verrà fatta automaticamente in sede di invio del primo file di corrispettivi alla piattaforma **TS Digital**.

Stampa brogliaccio ritenute d’acconto IRPEF

MULTI

STRITAC

Nuove informazioni

Nell’export del brogliaccio ritenute che si ottiene dal comando **STRITAC** sono state previste due nuove informazioni, ovvero codice e descrizione della causale prestazione, per facilitare il controllo delle ritenute inserite.

Piano dei Conti Standard TeamSystem

MULTI

Piano dei conti Generale (80)

Nuovi Conti

84/10/013 *“Contributi ad associazioni non deducibili (art.99, co.3)”*

87/20/048 *“Interessi attivi legali mora p.a. art.5 dlgs231 si rol”*