

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


RELEASE Versione 2020.00.05

Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.00.05 (Update)
Data di rilascio:	19/03/2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Comunicazione Operazioni Transfrontaliere	2
Operazioni Transfrontaliere.....	2
<i>Comunicazione con periodicità trimestrale</i>	<i>2</i>
Gestione Corrispettivi	3
ECONS	3
<i>Nuovo controllo sullo "Stato" del corrispettivo in TS Digital</i>	<i>3</i>
<i>Scelta data da cui eseguire l'importazione dei corrispettivi</i>	<i>4</i>
Piano dei Conti Standard Teamsystem	5
<i>Piano dei conti Generale (80).....</i>	<i>5</i>
<i>Modifiche a conti già presenti</i>	<i>5</i>

Comunicazione Operazioni Transfrontaliere

MULTI

**Operazioni
Transfrontaliere**

Comunicazione con periodicità trimestrale

Con il presente aggiornamento, in **DATIFAT01** viene attivata la funzione per consentire la “**Chiusura**” delle comunicazioni trimestrali e ne viene reso disponibile l'invio telematico.

È inoltre abilitata la chiusura massiva delle comunicazioni trimestrali dei dati delle **operazioni transfrontaliere**, disponibile dal comando **FUNZILP** - “**Utilità massive Liq.Per/Dati Fattura – Op.Transfrontaliere**”.



NOTA BENE

Ribadiamo in tale contesto che, per poter gestire la Comunicazione dati trimestrale delle operazioni transfrontaliere (Esterometro), va obbligatoriamente installata la **versione 2020.00.03** di **Console**, rilasciata in contemporanea con il presente aggiornamento **MULTI**.

Gestione Corrispettivi

MULTI

ECONS

Nuovo controllo sullo “Stato” del corrispettivo in TS Digital

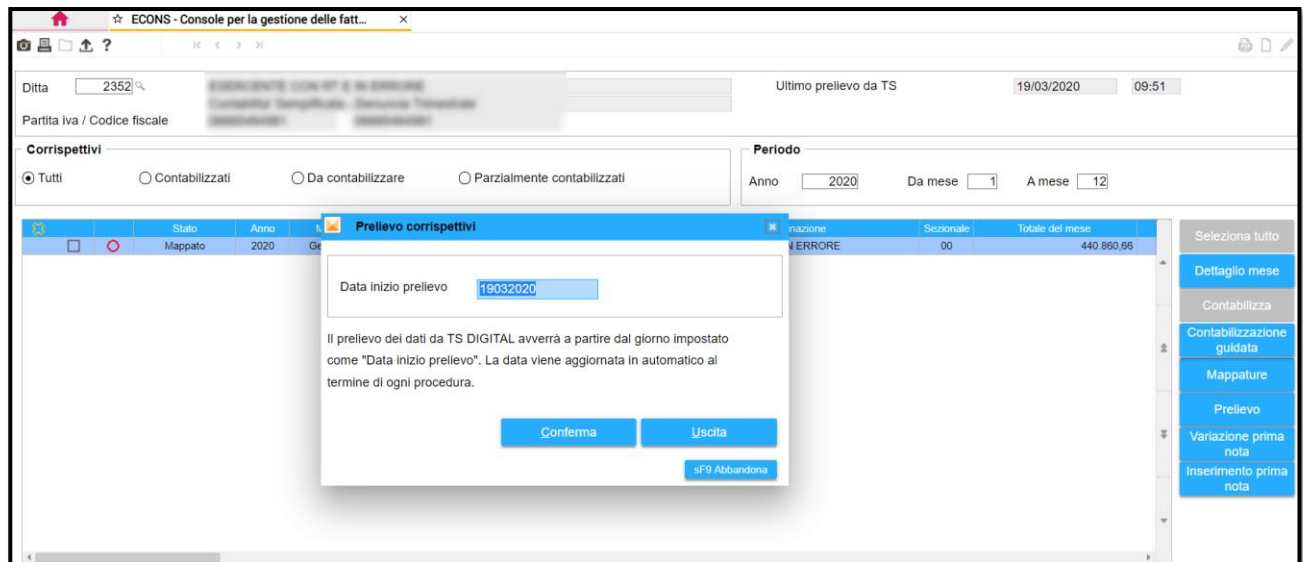
La procedura viene implementata inserendo un nuovo controllo, in fase di “**Prelievo**”, sullo “**Stato**” del corrispettivo in **TS Digital**: prima di questa modifica se erano contemporaneamente presenti in **TS Digital** corrispettivi per lo stesso giorno con stato “**Errore**” e con stato “**A disposizione**”, veniva prelevato da **TS Digital** solo uno dei 2 file. Dal presente rilascio, vengono invece scaricati entrambi i file.

Selezio	Manua	Attenzi	Stato	TS Digital	Data regis	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Na	C.Iva	Descrizione	% com	Reparto	Conto ricav	Descrizione	Conto incas	Descrizione	Ditta	Sezio UP	Cont
					02/01/2020	02/01/2020 21.00	1.384,59	138,46	10	10	Aliq. Iva 10%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					02/01/2020	02/01/2020 21.00	1.522,93	335,04	22	22	Aliq. Iva 22%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					02/01/2020		9.012,91													
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	1.661,27	66,45	4	4	Aliq. Iva 4%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	1.799,61	71,98	4	4	Aliq. Iva 4%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	1.937,95	77,52	4	4	Aliq. Iva 4%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	2.076,29	83,05	4	4	Aliq. Iva 4%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	2.214,63	487,22	22	22	Aliq. Iva 22%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	2.352,97	517,65	22	22	Aliq. Iva 22%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	1.661,27	66,45	4	4	Aliq. Iva 4%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	1.799,61	71,98	4	4	Aliq. Iva 4%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	1.937,95	77,52	4	4	Aliq. Iva 4%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	2.076,29	83,05	4	4	Aliq. Iva 4%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	2.214,63	487,22	22	22	Aliq. Iva 22%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020	03/01/2020 21.00	2.352,97	517,65	22	22	Aliq. Iva 22%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					03/01/2020		13.346,59													
					04/01/2020	04/01/2020 21.00	2.486,07	99,65	4	4	Aliq. Iva 4%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					04/01/2020	04/01/2020 21.00	2.629,65	105,19	4	4	Aliq. Iva 4%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					04/01/2020	04/01/2020 21.00	2.629,65		N2	340	Esc.art.7spt/sx			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					04/01/2020	04/01/2020 21.00	2.767,99	276,80	10	10	Aliq. Iva 10%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S
					04/01/2020	04/01/2020 21.00	2.906,33	639,39	22	22	Aliq. Iva 22%			58/05/100	CORR P/CES:	24/15/005	DENARO IN C	2352	00 00	S

Chiaramente, i corrispettivi con lo “**Stato**” di “**Errore**” non vengono presi in considerazione in fase di contabilizzazione e di conseguenza vengono esclusi dai totali per giorno (come si evince dal “Dettaglio”) e per mese.

Scelta data da cui eseguire l'importazione dei corrispettivi

Analogamente a quanto già avviene nella gestione fatture elettroniche attive e passive, nel caso in cui dalla “**Gestione corrispettivi**” si vada a selezionare il bottone “**Prelievo**”, apparirà una maschera mediante la quale sarà possibile decidere da quale data effettuare l'importazione di corrispettivi dalla piattaforma **TS Digital**. La data impostata come “*Data inizio prelievo*”, sarà memorizzata e riproposta al prelievo successivo.



Piano dei Conti Standard Teamsystem

MULTI

Piano dei conti Generale (80)

Modifiche a conti già presenti

Per il conto **88/20/037** "*Interessi pass.comm.ded.no ROL*" viene impostata la data 31/12/19 nel campo "**Data fine validità**".

Per il conto **84/10/013** "*Contr.ass.no ded.art.99 c.3*" viene impostata la data 31/12/18 nel campo "**Data fine validità**": coloro che avessero utilizzato il conto nel 2019, dovranno effettuare un giro/conto utilizzando il conto **84/10/011**.

La descrizione del conto **84/10/011** cambia da "*Contributi sindacali non pagati*" a "*Contributi ad associazioni sindacali non deducibili ex art. 99, c.3, Tuir*".