

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

IMPLEMENTAZIONI

RELEASE Versione 2020.01.08

Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.01.08 (Update)
Data di rilascio:	08/10/2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Situazione Contabile	2
MSIT.....	2
<i>Simulazione movimenti Iva per data documento.....</i>	<i>2</i>
Bilancio Infrannuale	7
BILINF	7
<i>Gestione dei Bilanci Infrannuali: Novità.....</i>	<i>7</i>
Gestione Corrispettivi Telematici	15
ECONS	15
<i>Esclusione corrispettivi.....</i>	<i>15</i>
Interrogazione partitario da storico/ditte quater	18
MINQSTO/MQUATER.....	18
<i>Export in excel con descrizioni aggiuntive complete.....</i>	<i>18</i>
Stampa situazione contabile ordinarie.....	18
TABE97/MSIT	18
<i>Stampa Situazione Economico/Patrimoniale.....</i>	<i>18</i>
Piano dei Conti Standard TeamSystem	19
<i>Piano dei conti Generale (80).....</i>	<i>19</i>
Modifica a conti già esistenti	19
<i>Piano dei conti Semplificate (81).....</i>	<i>19</i>
Modifica a conti già esistenti	19

Situazione Contabile

MULTI**MSIT**

Simulazione movimenti Iva per data documento

Viene fornita con il presente aggiornamento una modifica alla procedura che permetterà di ottenere, per le ditte in contabilità ordinaria, una situazione contabile che tenga conto della data del documento Iva.

La modifica introdotta nasce dall'esigenza, particolarmente sentita a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, di produrre la stampa di un bilancio simulato che tenga conto non della data di registrazione in cui i documenti Iva sono stati inseriti (data notifica) ma della data di emissione dei documenti stessi.

Per abilitare tale simulazione è stato inserito, tra i parametri della **"Situazione contabile" (MSIT)**, il parametro **"Inserimento simulazioni movimenti Iva per data documento"** che andrà impostato a **"S"**.

Parametro	Valore	Descrizione
Inserimento ratei e risconti	N	
Inserimento ratei e risconti da leasing	N	
Inserimento calcolo rimanenze finali	N	
Inserimento progressivi	S	
Raggruppamento per ditte quater	N	
Raggruppamento mastri	N	
Stampa economico/patrimoniale a sezione contrapposte	S	
Stampa prospetto imposte su sit. economica/patrimoniale	S	
Arrotondamento all'unità di euro	N	
Esegui calcolo eccedenza manutenzione e riparazione	S	
Dettaglio costi/ricavi sospesi per professionisti	N	
Considera costi con (-) e ricavi con (+) (per esportazione)	N	
Stampa solo economico / patrimoniale	T	Economico e patrimoniale
Inserimento riprese da leasing	N	
Inserimento simulazioni movimenti Iva per data documento	S	



ATTENZIONE

Il nuovo parametro **"Inserimento simulazioni movimenti Iva per data documento"** è stato inoltre inserito tra i parametri della **Tabella "Personalizzazione situazione contabile" (TABSIT)**: pertanto è possibile abilitare la nuova simulazione per le situazioni contabili richiamabili dai diversi comandi (**MSIT**, **INQSIT** ecc, ecc) direttamente da questa tabella, impostando ad **"S"** il parametro.

TABST - Personalizzazione situazione contabile

CONSOLIDATA CONSOLIDATA (BILAG - BILAQ) **TEMPO REALE** TEMPO REALE (BILAG - BILAQ)

Parametro	Valore	Descrizione
Inserimento importi da ditta in dodicesimi/previsionali	N	
Esegui il giroconto dei registri IVA	S	
Inserimento ratei e risconti	N	
Inserimento ratei e risconti da leasing	N	
Inserimento calcolo rimanenze finali	N	
Inserimento progressivi	S	
Raggruppamento per ditte quater	N	
Raggruppamento mastri	N	
Stampa economico/patrimoniale a sezione contrapposte	S	
Stampa prospetto imposte su sit. economica/patrimoniale	S	
Arrotondamento all'unità di euro	N	
Esegui calcolo eccedenza manutenzione e riparazione	S	
Dettaglio costi/ricavi sospesi per professionisti	N	
Considera costi con (-) e ricavi con (+) (per esportazione)	N	
Stampa solo economico / patrimoniale	T	Economico e patrimoniale
Inserimento riprese da leasing	N	
Inserimento simulazioni movimenti iva per data documento	S	

Indicare S o N

Conferma Vania Annulla <Ind Av> Uscita Export Origli F1 sf9 Abbandona

Considerando ad esempio una ditta con periodicità Iva mensile che registra una fattura in data 15/02/2020, la cui data documento è di gennaio 2020 (dunque riferita al mese precedente), se il parametro **"Inserimento simulazioni movimenti Iva per data documento"** viene impostato ad **"S"**, nel momento in cui si produrrà una situazione contabile al 31/01/2020, anche tale fattura e tutte le sue contropartite (economiche e patrimoniali) saranno considerate nella situazione a tale data.

MPRI - Gestione Primarista

Ditta 2602 TEAM GROUP

Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 15/02/2020

Codice causale 11 FATT. ACQUISTO

N.doc (protocollo) 2 / 00 N. documento originale 2

Importo operazione 56.000,00

Data documento 25/01/2020

Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
45.901,64	22 Aliq. Iva 22%	Beni des. rive.	<	10.098,36

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/00001	IVA SU ACQUISTI		56.000,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	10.098,36	
66/25/525	ACQUISTO ALTRE MERCI	45.901,64	

Var Ann pg Conferma reg. Pagamento ass cQnti cau vs. Mov Usc

Impostando l'opzione "**Inserimento simulazioni movimenti Iva per data documento**" ad "**S**", otterremo quindi la stampa di una situazione al 31/01/2020 comprendente anche il nostro documento.

Ditta 2602	TEAM GROUP via marchetti 10 60019 SENIGALLIA	AN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	104110 - 01010101012 01010101012			
SITUAZIONE CONTABILE AL 31/01/2020 DAL 31/01/2020 Pagina 1							
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PERIODO		PROGRESSIVI		SALDO APERTURA	SALDO CONTABILE
		DARE	AVERE	DARE	AVERE		
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	0,00	0,00	10.098,36	0,00	0,00	10.098,36
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	0,00	0,00	10.098,36	0,00	0,00	10.098,36
18/****	ALTRI CREDITI	0,00	0,00	10.098,36	0,00	0,00	10.098,36
40/00/000	DEBITI V/FORNITORI	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00-
40/****	DEBITI V/FORNITORI	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00-
66/25/525	ACQUISTO ALTRE MERCI	0,00	0,00	45.901,64	0,00	0,00	45.901,64
66/25/****	MERCI	0,00	0,00	45.901,64	0,00	0,00	45.901,64
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER	0,00	0,00	45.901,64	0,00	0,00	45.901,64
	TOTALE GENERALE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00



ATTENZIONE

Si precisa che la nuova simulazione per data documento risulta superflua per coloro che già abitualmente definiscono la **competenza contabile**, in sede di inserimento fatture, con l'utilizzo della funzione "**F6 = Ratei e Risconti**", avendo cura in tale frangente di attribuire la corretta competenza ad ogni documento. Per tale ragione, si consiglia di non impostare contemporaneamente il parametro "**Inserimento ratei e risconti**" a "**G**" e "**Inserimento simulazioni movimenti Iva per data documento**" a "**Si**", in quanto in tal caso, il bilancio prodotto

NON terrà conto della competenza contabile attribuita in sede di registrazione, bensì prevarrà la simulazione in funzione della data del documento.

The screenshot shows the 'Gestione Primario' window with the 'DATI PER RATEI - RISCONTI' dialog box open. The dialog box contains the following fields:

- Tipologia movimento: C
- Data inizio competenza: 01/03/2020
- Data fine competenza: 31/03/2020
- Data registrazione esercizio precedente:
- Data registrazione esercizio in corso:

At the bottom of the dialog box are three buttons: 'Conferma', 'Vania', and 'Uscita'.

The screenshot shows the 'Gestione Primario' window with the 'FATT. ACQUISTO' form. The form contains the following fields:

- Ditta: 2602 TEAM GROUP
- Data registrazione: 15/02/2020
- Codice causale: 11
- N documento originale: 13
- N doc (protocollo): 3/00
- Fornitore:
- Indirizzo:
- Cap/Comune/Provincia:
- Codice Fiscale / Telefono:
- Stato Estero/Partita Iva Estera:
- Esigibilità iva: 0
- Importo operazione:
- Data documento: 15/02/2020
- Fattura differita: 01/2020
- Partita Iva: AN
- Op. Transf: N

The screenshot shows the 'Stampa situazione contabile ordinaria' window with the 'OPZIONI' tab selected. The window displays a table of options for the 'Situazione in tempo reale'.

Descrizione	Valore	Predefinito
Inserimento ratei e risconti	G	Riproporziona in giorni
Inserimento ratei e risconti da leasing	N	
Inserimento calcolo rimanenze finali	N	
Inserimento progressivi	S	
Raggruppamento per ditte quater	N	
Raggruppamento mastri	N	
Stampa economico/patrimoniale a sezione contrapposte	S	
Stampa prospetto imposte su sit. economica/patrimoniale	S	
Arrotondamento all'unità di euro	N	
Esegui calcolo eccedenza manutenzione e riparazione	S	
Dettaglio costi/ricavi sospesi per professionisti	N	
Considera costi con (-) e ricavi con (+) (per esportazione)	N	
Stampa solo economico / patrimoniale	T	Economico e patrimoniale
Inserimento riprese da leasing	N	
Inserimento simulazioni movimenti iva per data documento	N	

At the bottom of the window are several buttons: 'Funzioni', 'Stampa', 'Vania', 'Prossimo', '<Ind', 'Av>', 'precedente', and 'Uscita'.

Ditta 2602	TEAM GROUP via marchetti 10 60019 SENIGALLIA	AN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	104110 - 01010101012 01010101012			
SITUAZIONE CONTABILE AL 31/01/2020			DAL	AL 31/01/2020	Pagina 1		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PERIODO		PROGRESSIVI		SALDO APERTURA	SALDO CONTABILE
		DARE	AVERE	DARE	AVERE		
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	12.622,95	0,00	12.622,95-
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	12.622,95	0,00	12.622,95-
18/****	ALTRI CREDITI	0,00	0,00	0,00	12.622,95	0,00	12.622,95-
48/05/040	ERARIO C/IVA	0,00	0,00	12.622,95	0,00	0,00	12.622,95
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	12.622,95	0,00	0,00	12.622,95
48/****	DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	12.622,95	0,00	0,00	12.622,95
	TOTALE GENERALE	0,00	0,00	12.622,95	12.622,95	0,00	0,00

La presenza del parametro “**Inserimento simulazione movimenti IVA per data documento**” a **S** non inficerà invece il calcolo di eventuali **Risconti**, inseriti sempre con la **funzione F6**, che verranno calcolati in funzione dell’apposito parametro con le modalità già in uso e come se il documento fosse realmente registrato (e non solo simulato) nella situazione contabile alla data.

È bene tuttavia tener presente che il nuovo parametro “**Inserimento simulazioni movimenti Iva per data documento**” non interagirà in maniera completa con tutte le eventuali altre simulazioni possibili: ad esempio la simulazione “**Eseguo il Giroconto dei registri IVA**” terrà conto solo delle fatture effettivamente registrate o differite ai fini IVA nel periodo (come d’altronde farebbero l’**MDEN** o il **REGIVA**), per le fatture presenti in simulazione, se non differite, si vedranno aperte le partite “**IVA su acquisti**” e “**IVA su vendite**”; allo stesso modo non ci si deve attendere che in caso di acquisto di cespiti il parametro anticipi automaticamente il calcolo simulato degli ammortamenti alla data del documento, in quanto detto calcolo dipenderà, come sempre, dalla data di attivazione impostata nel cespite. Infine, aspetto importante, lo spostamento riguarda solo le fatture e non anche i relativi incassi/pagamenti contestuali, che hanno una propria data di contabilizzazione non necessariamente uguale a quella del documento o di registrazione.



NOTA BENE

Andando a produrre una situazione contabile simulata con il parametro “**Inserimento simulazioni movimenti Iva per data documento**” impostato a “**S**” è consigliabile, per avere una situazione corretta, che l’elaborazione sia eseguita non per il singolo mese, ad esempio “**Da data**” 01/03 “**A data**” 31/03, ma per l’intero periodo e quindi “**Da data**” 01/01 “**A data**” 31/03.

La simulazione può inoltre essere eseguita anche richiamando il programma **INQSIT**.

Bilancio Infrannuale



MULTI**BILINF**

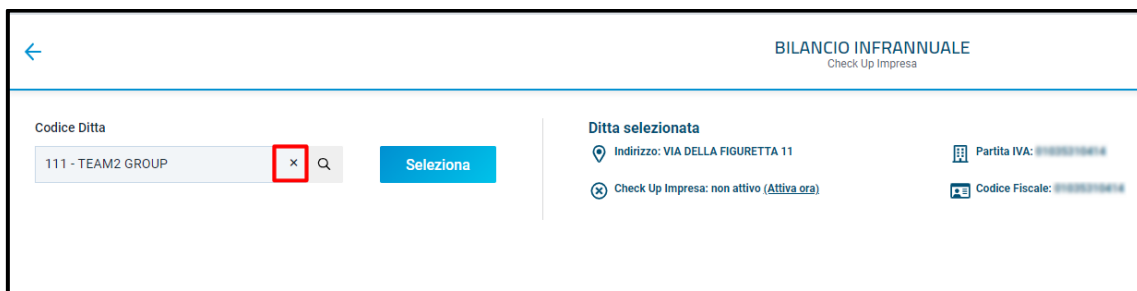
Gestione dei Bilanci Infrannuali: Novità

Il presente aggiornamento contiene alcune modifiche alla procedura **BILINF** tra cui nuove funzionalità previste per migliorare la gestione dei bilanci infrannuali.

Nelle pagine che seguono, vengono elencate e descritte le modifiche apportate alla procedura **BILINF**.

La prima modifica introdotta riguarda il campo contenente il “*Codice ditta*”: con questa versione viene infatti introdotta la possibilità di rimuovere la ditta inserita nel campo “*Codice ditta*”, selezionando la funzione

“**Cancella tutto**”, rappresentata dalla , inserita a fianco della funzione di ricerca .

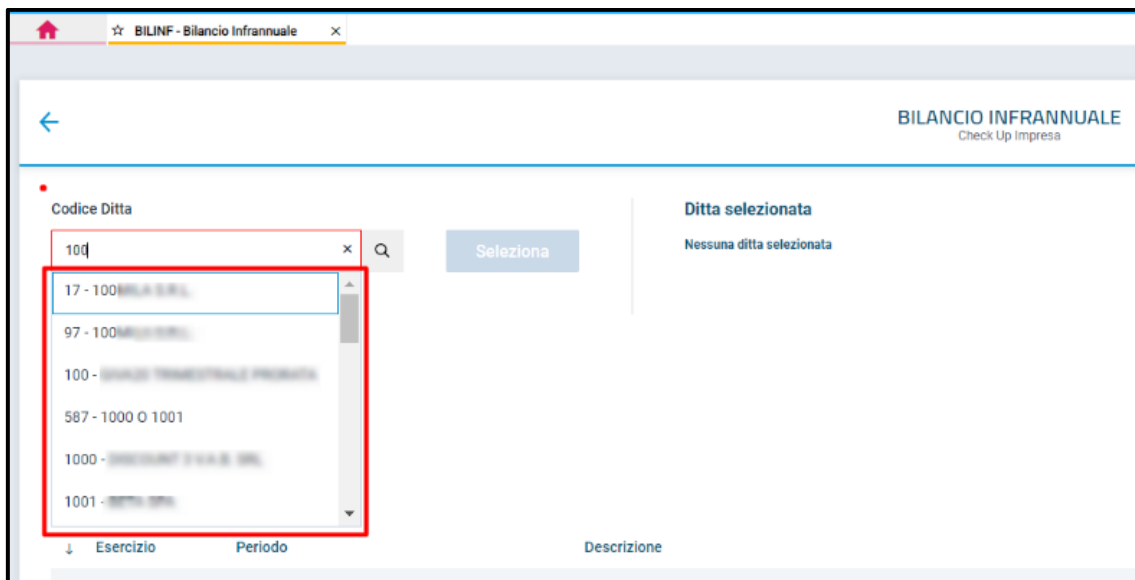


Sul campo “*Codice ditta*” è stata inoltre attivata la modalità di “*Completamento Automatico*” che permette di selezionare una ditta in modo più immediato e veloce. Con tale modalità, digitando nel campo una lettera o una combinazione di lettere, nella tendina che compare verranno visualizzate tutte le ditte la cui descrizione inizia o contiene la combinazione di lettere indicate. Ugualmente digitando un numero sono visualizzate le ditte che contengono quel numero nel codice o nella descrizione.

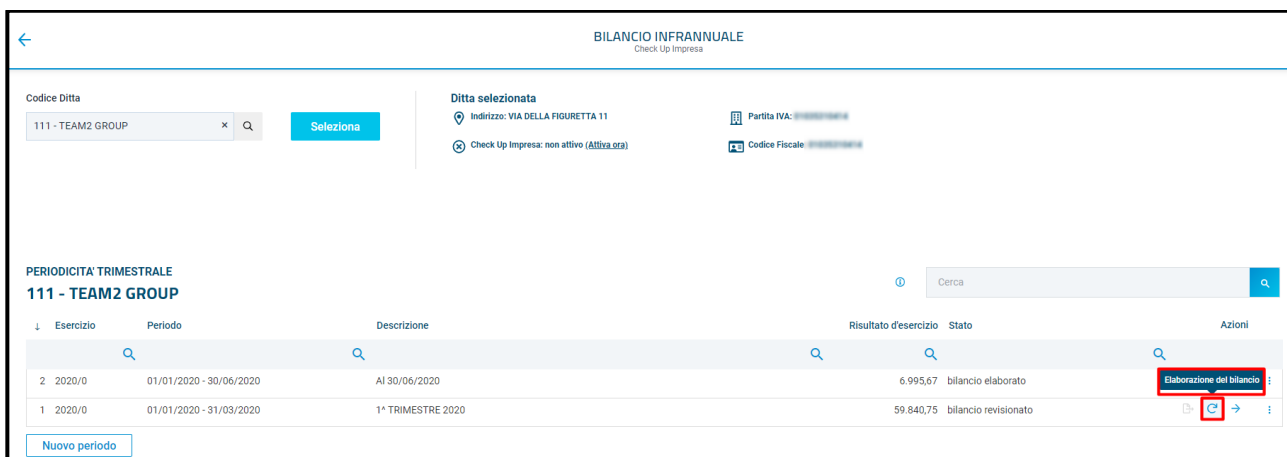
Ad esempio, scrivendo “**Team**” nel campo, verrà restituito l’elenco delle ditte nella cui descrizione compare la dicitura “**Team**”.



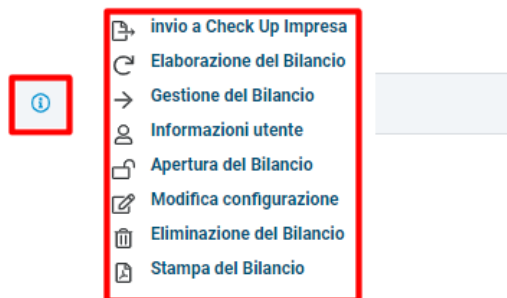
Digitando, ad esempio, “100”, verranno visualizzate in elenco le ditte che nel “Codice” o nella “Descrizione” contengono “100”.



Per facilitare l'elaborazione e la predisposizione del bilancio infrannuale, le icone con cui, nelle diverse fasi (*elaborazione bilancio, gestione rettifiche, revisione e finalizzazione*), si richiamano le varie funzioni, sono ora accompagnate da una nota che descrive l'azione che viene compiuta selezionando l'icona stessa.



Accanto alla ricerca testuale rimane comunque attiva l'icona ⓘ che rimanda alla legenda con le azioni possibili, così da consentire una consultazione generale delle azioni che l'utente può mettere in atto.



Un'ulteriore modifica interessa la successiva fase di “**Elaborazione bilancio**”, in cui il bilancio appare da subito totalmente esploso (Mastro, Conto, Sottoconto), eccezion fatta per i mastri Clienti e Fornitori che invece non sono più espansi e per i quali ora viene evidenziato il solo saldo complessivo.

★ BILINF - Bilancio Infrannuale							
07/10/000	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	13.186,39	A	0,00	20.673,43	33.859,82	A
07/10/005	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	6.941,37	A	0,00	6.261,68	13.203,05	A
07/10/010	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	6.245,02	A	0,00	14.411,75	20.656,77	A
07/15/000	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE IND.LI E COMM.L	1.805,22	A	0,00	4.081,28	5.886,50	A
07/15/005	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E C	1.805,22	A	0,00	4.081,28	5.886,50	A
07/20/000	F.DO AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	777,13	A	0,00	914,27	1.691,40	A
07/20/010	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTROMECCANICHE D	777,13	A	0,00	914,27	1.691,40	A
07/30/000	F.DO AMM.TO ALTRI BENI	24.572,75	A	0,00	43.583,32	68.156,07	A
07/30/040	F.DO AMM.TO ARREDAMENTO	24.572,75	A	0,00	43.583,32	68.156,07	A
28/00/000	PATRIMONIO NETTO	226.116,50	A	86.255,40	114,34	139.975,44	A
28/45/000	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	226.116,50	A	86.255,40	114,34	139.975,44	A
28/45/090	RISULTATO DI ESERCIZIO	226.116,50	A	86.255,40	114,34	139.975,44	A
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	323.580,00	A	0,00	0,00	323.580,00	A
48/00/000	DEBITI TRIBUTARI	111.312,95	A	0,00	0,00	111.312,95	A
48/05/000	DEBITI TRIBUTARI	111.312,95	A	0,00	0,00	111.312,95	A
48/05/045	IVA SU VENDITE	102.409,56	A	0,00	0,00	102.409,56	A
48/05/050	IVA SU CORRISPETTIVI	8.411,59	A	0,00	0,00	8.411,59	A
48/05/085	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	491,80	A	0,00	0,00	491,80	A

Ciò senza dubbio permette una migliore lettura del bilancio, con la possibilità, sempre presente, di espandere il ramo dei mastri Clienti/Fornitori per aumentare il livello di esposizione ai conti così da avere un maggiore dettaglio.

40/00000	DEBITI V/FORNITORI	323.580,00	A	0,00	0,00	323.580,00	A
40/00001	MATERIE FINITE IN FABBRICAZIONE	3.000,00	A	0,00	0,00	3.000,00	A
40/00002	DEBITI FINANZIARI	41.400,00	A	0,00	0,00	41.400,00	A
40/00010	DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	10.000,00	A	0,00	0,00	10.000,00	A
40/00207	DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	5.000,00	A	0,00	0,00	5.000,00	A
40/00209	DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	106.060,00	A	0,00	0,00	106.060,00	A
40/00210	DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	56.900,00	A	0,00	0,00	56.900,00	A
40/00212	DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	48.800,00	A	0,00	0,00	48.800,00	A
40/00213	DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	48.800,00	A	0,00	0,00	48.800,00	A
40/00215	DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	1.220,00	A	0,00	0,00	1.220,00	A
40/00216	DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	2.400,00	A	0,00	0,00	2.400,00	A

La stessa modifica ha interessato anche la pagina di “**Revisione e Finalizzazione**”.

Nell'ultimo step, ovvero quello di **"Revisione e Finalizzazione"**, il controllo del conto **"Risultato d'esercizio"** che, ricordiamo, al fine dell'invio del bilancio al Check Up Impresa, deve avere un saldo pari a ZERO, è stato spostato ed ottimizzato. Se il conto **"Risultato d'esercizio"** risulta movimentato non è più segnalato con un messaggio all'interno della funzione **"Quadratura"**, pertanto non occorre più accedere alla **"Quadratura"** per visualizzare l'eventuale segnalazione.

✓ Quadratura
Verifica Quadratura ⚠

Bilancio infrannuale (ante rettifiche)		Bilancio infrannuale (post rettifiche)	
Stato patrimoniale			
Totale Attivo	3.107.781,17	Totale Attivo	3.144.455,55
Totale Passivo	3.079.622,05	Totale Passivo	3.122.868,65
Risultato d'esercizio	28.159,12	Risultato d'esercizio	21.586,90
Conto economico			
Totale Ricavi	291.472,04	Totale Ricavi	291.325,04
Totale Costi	263.452,92	Totale Costi	269.878,14
Risultato d'esercizio	28.019,12	Risultato d'esercizio	21.446,90

Risulta movimentato il conto 28/45/090 - Risultato d'esercizio. L'ammontare potrebbe derivare dalla simulazione dell'apertura o dalla simulazione di alcune rettifiche. La presenza di tale conto, non consente la finalizzazione del Bilancio. Occorre inserire dunque una rettifica manuale al fine di girocontare il valore ad altro conto

In presenza del conto **"Risultato d'esercizio"** con un saldo diverso da zero, la segnalazione ora viene data nel momento in cui si accede alla fase di **"Revisione e Finalizzazione"**: segnalazione in cui è riportato anche il valore del conto.

111 - TEAM2 GROUP
Al 30/06/2020 - 01/01/2020 - 30/06/2020

Elaborazione bilancio
Gestione rettifiche

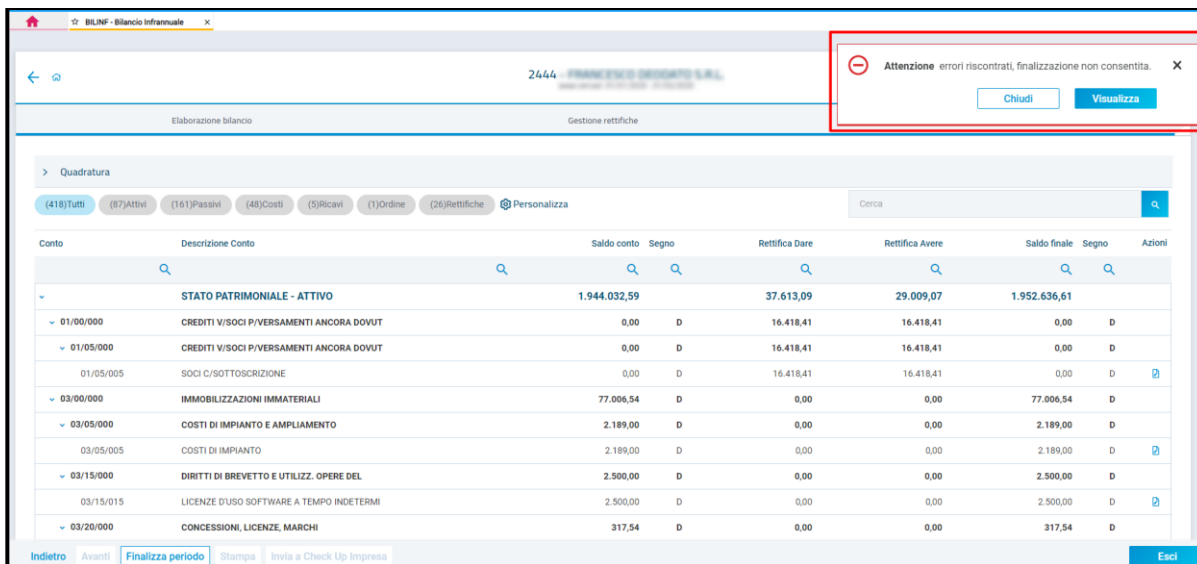
Quadratura

⊖ Risultato movimentato il conto 28/45/090 - RISULTATO DI ESERCIZIO - per un importo in Avere di: 139.975,44€. L'ammontare potrebbe derivare dalla simulazione dell'apertura o dalla simulazione di alcune rettifiche. La presenza di tale conto, non consente la finalizzazione del Bilancio. Occorre inserire dunque una rettifica manuale al fine di girocontare il valore ad altro conto.

Conto	Descrizione Conto	Saldo conto	Segno	Rettifica Dare	Rettifica Avere	Saldo finale	Segno	Azioni
✓	STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	868.206,06		159,54	114,34	868.251,26		
✓	03/00/000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.216,30	D	0,00	0,00	10.216,30	D	
✓	03/35/000 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.216,30	D	0,00	0,00	10.216,30	D	
	03/35/015 ALTRI COSTI AD UTIL. PLUR. DA AMMORT.	10.216,30	D	0,00	0,00	10.216,30	D	
✓	06/00/000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	74.036,21	D	0,00	0,00	74.036,21	D	
✓	06/15/000 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.840,60	D	0,00	0,00	1.840,60	D	
	06/15/005 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	1.840,60	D	0,00	0,00	1.840,60	D	
✓	06/20/000 MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (ALTRI BENI)	72.195,61	D	0,00	0,00	72.195,61	D	

Indietro
Avanti
Finalizza periodo
Stampa
Invia a Check Up Impresa
Esci

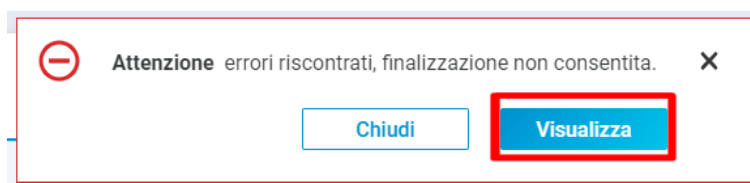
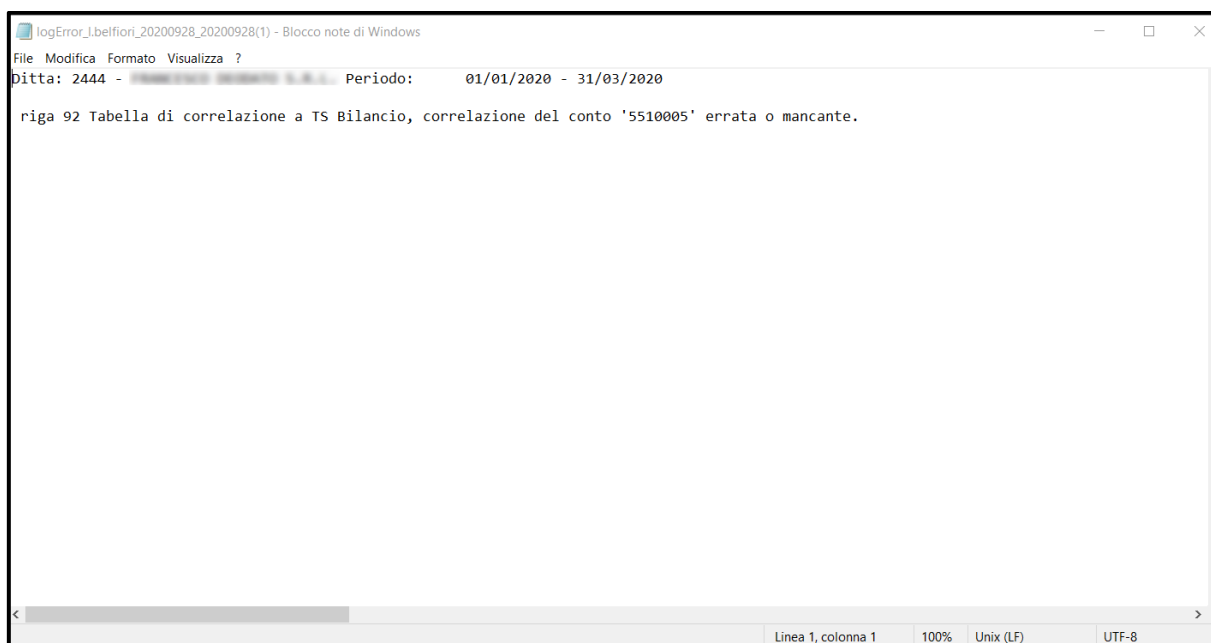
Prima del presente aggiornamento, per introdurre una registrazione contabile di giroconto del risultato d'esercizio era necessario ritornare manualmente alla fase di **"Gestione Rettifiche"**, ora nella segnalazione che appare è stato predisposto il bottone **"Rettifica"** che permette di accedere automaticamente alla **"Gestione rettifiche"** dove viene immediatamente proposto il conto **"Risultato d'esercizio"** con il relativo saldo da chiudere e dove dovrà essere dunque introdotto il conto a cui stornare tale saldo.



The screenshot shows the 'Elaborazione bilancio' (Balance Sheet Preparation) screen. A red box highlights an error message: 'Attenzione errori riscontrati, finalizzazione non consentita.' (Attention errors found, finalization not allowed). Below the message are 'Chiudi' (Close) and 'Visualizza' (View) buttons. The main table displays the balance sheet data for '2444 - FRANCESCO DESSAIO S.R.L.'.

Conto	Descrizione Conto	Saldo conto	Segno	Rettifica Dare	Rettifica Avere	Saldo finale	Segno	Azioni
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		1.944.032,59		37.613,09	29.009,07	1.952.636,61		
01/00/000	CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA DOVUT	0,00	D	16.418,41	16.418,41	0,00	D	
01/05/000	CREDITI V/SOCI P/VERSAMENTI ANCORA DOVUT	0,00	D	16.418,41	16.418,41	0,00	D	
01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	0,00	D	16.418,41	16.418,41	0,00	D	
03/00/000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	77.006,54	D	0,00	0,00	77.006,54	D	
03/05/000	COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	2.189,00	D	0,00	0,00	2.189,00	D	
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	2.189,00	D	0,00	0,00	2.189,00	D	
03/15/000	DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZ. OPERE DEL	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D	
03/15/015	LICENZE D'USO SOFTWARE A TEMPO INDETERMI	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D	
03/20/000	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	317,54	D	0,00	0,00	317,54	D	

Cliccando sul bottone “**Visualizza**”, verranno infatti mostrati in un file di testo, tutti gli errori che non consentono di convalidare il bilancio.

The screenshot shows a Windows Notepad window titled 'logError_1belfiori_20200928_20200928(1) - Blocco note di Windows'. The text inside the window is as follows:

```
File Modifica Formato Visualizza ?
Ditta: 2444 - FRANCESCO DESSAIO S.R.L. Periodo: 01/01/2020 - 31/03/2020

riga 92 Tabella di correlazione a TS Bilancio, correlazione del conto '5510005' errata o mancante.
```

Fino al momento in cui tali errori non vengono risolti, non è possibile finalizzare il bilancio e, di conseguenza, procedere alla stampa e all'invio al “**Check Up Impresa**”.



Viceversa, dopo aver provveduto a finalizzare il bilancio, tra i bottoni presenti in fondo alla pagina di **“Revisione e finalizzazione”** si attiverà la nuova funzione **“Stampa”** che consente di stampare il bilancio finalizzato.



Una volta prodotta, la stampa può essere richiamata dalla **“Gestione file di stampa”**.

La stampa di bilancio che viene prodotta, è sostanzialmente in formato Cee, ovvero nello stesso formato in cui viene elaborato e gestito all'interno della soluzione **“Check Up Impresa”**.

TEAM GROUP

TEAM GROUP

Codice Fiscale 01010101012 - Partita IVA 01010101012

Bilancio al 31/03/2020

Stato patrimoniale attivo

31/03/2020

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

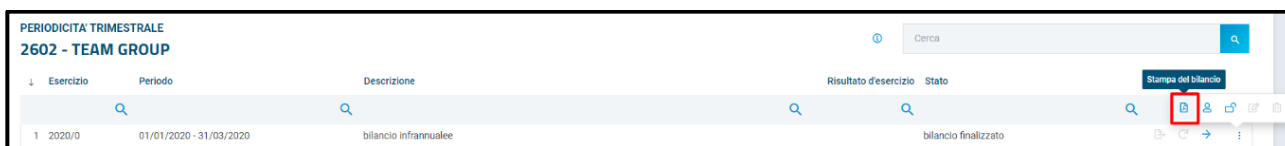
(di cui già richiamati)


B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

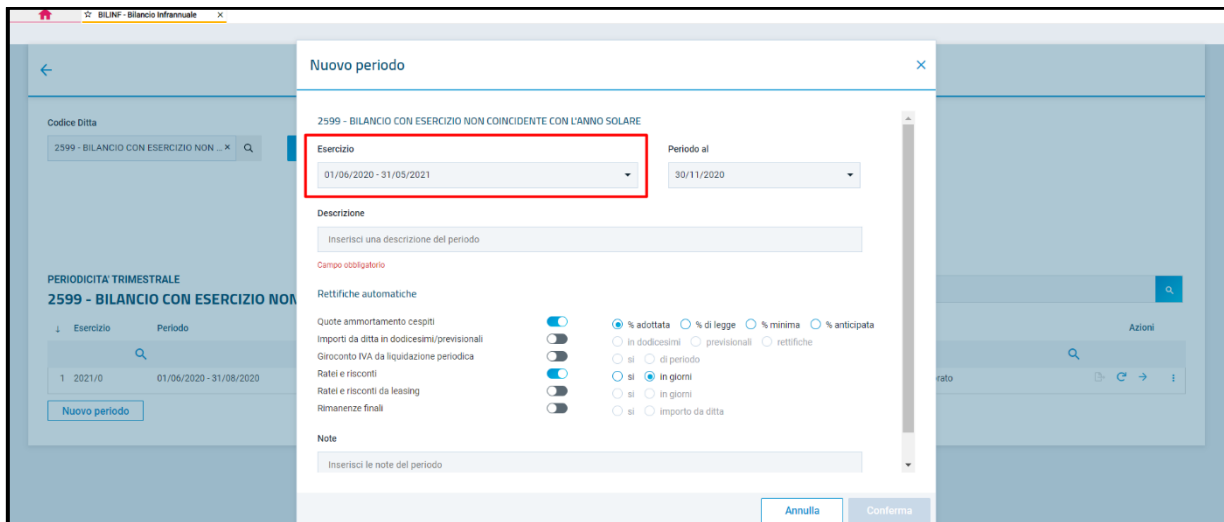
- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

Se il bilancio risulta finalizzato la stampa potrà essere prodotta non solo con il bottone sulla pagina di **“Revisione e finalizzazione”** ma anche dalla dashboard iniziale, utilizzando l'icona **“Stampa del bilancio”** inserita tra le azioni che l'utente può compiere.

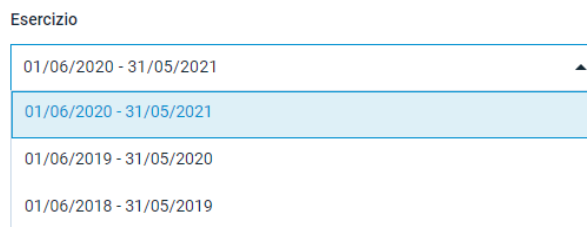


Inoltre, nell'ottica di facilitare l'utilizzo della procedura il bottone [Torna in home](#) che era posto tra le funzioni a fondo pagina è stato rimosso per essere sostituito dall'icona  posta nella parte alta della maschera.

Un'altra importante modifica che ha riguardato la procedura è la possibilità di gestire i bilanci periodici anche per le ditte con esercizio non coincidente con l'anno solare.



Anche in questo caso creando un **“Nuovo periodo”**, l'utente avrà la possibilità di selezionare l'esercizio di cui gestire i bilanci infrannuali: il programma propone l'esercizio corrente ma è comunque data la possibilità di selezionare anche l'esercizio precedente.



PERIODICITA' TRIMESTRALE					
2599 - BILANCIO CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE					
	Esercizio	Periodo	Descrizione	Risultato d'esercizio	Stato
2	2021/0	01/06/2020 - 30/11/2020	AL 30/11/2020	da elaborare	
1	2021/0	01/06/2020 - 31/08/2020	AL 31/8/2020	bilancio elaborato	

L'operatività nella gestione e nella predisposizione del bilancio periodico è la stessa di quella descritta per le ditte con esercizio coincidente con l'anno solare.

Gestione Corrispettivi Telematici

MULTI

ECONS

Esclusione corrispettivi

Con l'aggiornamento viene introdotta una modifica che permette all'utente di escludere dalla contabilizzazione guidata, i corrispettivi telematici di alcuni giorni (ad esempio, nel caso in cui si sia già provveduto a caricare in primanota manualmente alcuni corrispettivi giornalieri). Per poter escludere tali corrispettivi, all'interno del **"Dettaglio Mese"** della **"Gestione Corrispettivi"**, è stata inserita la colonna **"Escluso"** in cui l'utente potrà intervenire manualmente apponendo il segno di spunta sui rigi di dettaglio che non devono essere contabilizzati.

The screenshot shows the 'Dettaglio mese' (Month Detail) window. At the top, there's a search bar with '7200' and a date filter 'Ultimo prelievo da TS Digital' set to '23/09/2020'. Below this is a table with the following columns: Selezioni, Manuale, **Escluso** (highlighted with a red box), Attenzione, Stato TS Digital, Data registrati, Data e ora rilevaz, Imponibile, Imposta, Aliq/Nat, C.Iva, Descrizione, % comp, Reparto, Conto ricavi, Descrizione, and Conto in. The table contains several rows of data for the date 11/02/2020. On the right side, there are buttons for 'Altri dati', 'Assegna quarter/sez', 'Unità prod.', 'Anteprima', 'Conferma', 'Varia', 'Uscita', 'Export Griglia', and 'sf9 Abbandona'.

Per intervenire sulla casella **"Escluso"**, selezionare il bottone **"Varia"** ed inserire la spunta sui rigi da non contabilizzare.

This screenshot shows the same 'Dettaglio mese' window, but the 'Escluso' column now has checkmarks in the first two rows, indicating they have been excluded from accounting. The 'Totali giorno' row at the bottom shows a total of 1.215,28.

Con la presenza del check nella casella **"Escluso"** l'imponibile e l'imposta del rigo selezionato saranno sottratti dal **"Totale giorno"** e non verranno considerati nella successiva fase di **"Contabilizzazione guidata"**.

Dettaglio mese														
Selezio	Manuale	Escluso	Attenzione	Stato TS Digital	Data registrati	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C.Iva	Descrizione	% comp	Reparto	Conto ricavi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	750,23	165,05	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005 PRODOTTI FIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	300,00		N1	315 Escluso art. 15				58/05/005 PRODOTTI FIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	750,23	165,05	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005 PRODOTTI FIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	300,00		N1	315 Escluso art. 15				58/05/005 PRODOTTI FIN
							2.430,56							
														Totale giorno

Dettaglio mese														
Selezio	Manuale	Escluso	Attenzione	Stato TS Digital	Data registrati	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C.Iva	Descrizione	% comp	Reparto	Conto ricavi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	750,23	165,05	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005 PRODOTTI FIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	300,00		N1	315 Escluso art. 15				58/05/005 PRODOTTI FIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	750,23	165,05	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005 PRODOTTI FIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	300,00		N1	315 Escluso art. 15				58/05/005 PRODOTTI FIN
							1.215,28							
														Totale giorno

Andando a togliere il flag dalla casella **"Escluso"** la procedura chiederà di confermare o meno il ripristino del rigo con il seguente messaggio a video:

Dettaglio mese

Selezio	Manuale	Escluso	Attenzione	Stato TS Digital	Data registrati	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C.Iva	Descrizione	% comp	Reparto	Conto ricavi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	750,23	165,05	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005 PRODOTTI FIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	300,00		N1	315 Escluso art. 15				58/05/005 PRODOTTI FIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	750,23	165,05	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005 PRODOTTI FIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	!		11/02/2020	11/02/2020 21:19	300,00		N1	315 Escluso art. 15				58/05/005 PRODOTTI FIN
							1.215,28							

Vuoi ripristinare il rigo per la contabilizzazione ?

ECONS

Una volta che i rigi sono stati esclusi, tornando nella pagina principale della **"Gestione Corrispettivi"**, verrà visualizzato il **"Totale del mese"** aggiornato.

Ditta: 7200

Contabilità Ordinaria - Denuncia Mensile

Ultimo prelievo da TS Digital: 28/09/2020 15:51

Parfita Iva / Codice fiscale: 00720000000

Corrispettivi

☒ Tutti ☐ Contabilizzati ☐ Da contabilizzare ☐ Parzialmente contabilizzati

Periodo

Anno: 2020 Da mese: 1 A mese: 12

	Stato	Anno	Mese	Stato giorni	Contabilizzato	Ditta	Denominazione	Sezonale	Totale del mese
<input type="checkbox"/>	Mappato	2020	Gennaio	2/31	Da contabilizzare	7200	VARIE	00	6.493,56
<input type="checkbox"/>	Mappato	2020	Febbraio	1/29	Da contabilizzare	7200	VARIE	00	1.215,28

Selezione tutto

Dettaglio mese

Contabilizza

Contabilizzazione guidata

Mappature

Prelievo

Variazione prima nota

Inserimento prima nota

Inoltre, se per un determinato giorno non risulta alcun rigo da contabilizzare (perché sono stati tutti “Esclusi”), verrà aggiornato anche lo “Stato giorni” presente nella pagina principale della “Gestione Corrispettivi”.

Ditta

Ultimo prelievo da TS Digital 28/09/2020 15:51

Partita iva / Codice fiscale

Contabilità Ordinaria - Denuncia Mensile

Corrispettivi

☒ Tutti ☐ Contabilizzati ☐ Da contabilizzare ☐ Parzialmente contabilizzati

Periodo

Anno Da mese A mese

		Stato	Anno	Mese	Stato giorni	Contabilizzato	Ditta	Denominazione	Sezionale	Totale del mese
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Mappato	2020	Gennaio	2/31	Da contabilizzare	7200	VARIE	00	6.483,56
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Mappato	2020	Febbraio	0/29	Da contabilizzare	7200	VARIE	00	0,00

Seleziona tutto

Dettaglio mese

Contabilizza

Contabilizzazione guidata

Mappature

Prelievo

Variazione prima nota

Inserimento prima nota

Interrogazione partitario da storico/ditte quater

MULTI**MINQSTO/MQUATER**

Export in excel con descrizioni aggiuntive complete

Nel file csv esportato da **MINQSTO** e **MQUATER** la descrizione aggiuntiva se più lunga di 20 caratteri non è più troncata ma viene riportata completa di tutti i suoi caratteri.

Stampa situazione contabile ordinarie

MULTI**TABE97/MSIT**

Stampa Situazione Economico/Patrimoniale

Inserito in **TABE97** – folder **MSIT** – il parametro “**Stampa interlinea a livello di conto situazione e sezioni contrapposte**” (codice interno 146) da impostare ad “**S**” per ottenere una stampa della Situazione Economico/Patrimoniale a sezioni contrapposte (**MSIT**), con il totale del mastro e i conti separati da un’interlinea vuota. Il parametro è di default impostato a “**N**”, in questo caso l’interlinea è riportata solo dopo il totale di ogni Mastro.

MSIT	
Stampa ordinata per conto padre ?	097 N
Stampa intermedio anche se uguale al mastro ?	098 N
Blocca situazione contabile se l'esercizio precedente non e' stato riaperto	108 N
Stampa interlinea a livello di conto situazione e sezioni contrapposte	146 N

S=Si o N=No, Pref. = N

Conferma Valori Uscita

sF8 Abbandona pg1 pg2

Piano dei Conti Standard TeamSystem

MULTI

Piano dei conti Generale (80)

Modifica a conti già esistenti

La descrizione del conto **72/30/017** è stata modificata inserendovi la dicitura “**tassazione catastale**”, che quindi diventa “*Costi del personale – attività agricola tassazione catastale*”. Per lo stesso conto, inoltre, è stata impostata a 100 la “*Percentuale di indeducibilità IRES/IRPEF*”.

Piano dei conti Semplificate (81)

Modifica a conti già esistenti

La descrizione del conto **51/0017** è stata modificata inserendovi la dicitura “**tassazione catastale**”, che quindi diventa “*Costi del personale – attività agricola tassazione catastale*”. Per lo stesso conto, inoltre, è stata impostata a 100 la “*Percentuale di indeducibilità IRES/IRPEF*”.