


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

RELEASE Versione 2021.02.00	
	Applicativo: Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.02.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	25/10/2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Associazione tracciato per tipologia documento/causale di trasporto	2
PERSDOC	2
Contabilizzazione automatica in caso di differenza tra dati contabili e dati Iva	2
ECONS	2
Nuova icona per fatture scadute	2
ECONS	3
Nuove tipologie di mappatura	3
ECONS	3
Contabilizzazione guidata per fatture soggette ad OSS	9
ECONS	10
Nuova possibilità di proposta del codice Iva11	12
ECONS	12
Nuova visualizzazione Codici IVA 11	14
ECONS	14
Nuova maschera di interrogazione dei codici IVA11	14
Integrazione messaggio di tag non valorizzato	17
ECONS	17
Controllo su presenza ragione sociale del vettore	17
ECONS	17
Visualizzazione del tipo documento per fatture e note credito semplificate	17
ECONS	18

Associazione tracciato per tipologia documento/causale di trasporto

Documenti

PERSDOC

È possibile associare, adesso, il tracciato di **PERSXML** che si desidera gestire, al tipo documento/causale di trasporto. Nella scheda *"Fattura elettronica"* è stato aggiunto il campo *"Tracciato SDI"* nel quale bisogna specificare, appunto, il tracciato da utilizzare per l'estrazione dei dati di fatturazione elettronica, in base al tipo documento e alla causale di trasporto a cui la personalizzazione si riferisce.

The screenshot shows the Studio application interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. The main area displays the 'FATTURA ELETTRONICA' configuration page. The 'Tipo documento' is set to 'Fattura immediata - (Personalizzato)' and 'Causale trasporto' is '0 - Generale (Personalizzato)'. The 'Tracciato Sdi' field is highlighted with a red arrow. The bottom of the screen shows a status bar with the command 'PERSDOC - (EVGYPGMST) - Azienda : 7 DITTA ROB DIC SPA' and the 'TeamSystem Experience' logo.

Contabilizzazione automatica in caso di differenza tra dati contabili e dati Iva

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

La contabilizzazione automatica è consentita, adesso, anche per le fatture che presentano una differenza tra i dati Iva e i dati contabili, arrotondando questi ultimi in modo da ottenere la quadratura con gli importi Iva.

Nuova icona per fatture scadute

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nella console di invio delle fatture è stata introdotta una nuova icona per identificare le fatture scadute, in modo da differenziarle da quelle scartate:

Documenti da visualizzare

☒ Documenti da storico ☒ Autofatture [Legenda](#)

Ordinamento: Standard Filtro: Cliente/Fornitore A partire:

Sel	Stato	Scadenza	Data Doc	Giorni	Tipo Doc	Serie	Num.	Cod.	Ragione sociale cliente	Tot. doc
<input type="checkbox"/>	Non inviato	21/04/2021	09/04/2021		Fatt. immed.	26	5	2	DI CILLO ROBERTA	97,60
<input type="checkbox"/>	Non inviato	21/04/2021	09/04/2021		Fatt. immed.	26	6	5	GARGARO VINCENZO	271,21
<input type="checkbox"/>	Non inviato	21/04/2021	09/04/2021		Fatt. immed.	26	7	5	GARGARO VINCENZO	39,10
<input type="checkbox"/>	Non inviato	21/04/2021	09/04/2021		Fatt. immed.	26	8	5	GARGARO VINCENZO	199,50
<input type="checkbox"/>	Non inviato	21/04/2021	09/04/2021		Nota cr.		5	1	ROSSI ALBERTO DONATO	1.719,85
<input type="checkbox"/>	Non inviato	06/06/2021	25/05/2021		Fatt. immed.	26	10	1	ROSSI ALBERTO DONATO	550,00
<input type="checkbox"/>	Non inviato	07/06/2021	26/05/2021		Fatt. immed.	26	12	1	ROSSI ALBERTO DONATO	97,60

Selezione tutto
Selezione Deselezione
Rinvio documento
Stati del documento
Prelievo fatture
Prelievo autofatt.
Funzioni fatture
Scopri TS PAY
Storia documenti

Gestione viste Stampa griglia Funzioni clienti Altre funzioni Invia Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: ECONS - (EVINVATGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Nuove tipologie di mappatura

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

La procedura è stata interessata da una rivisitazione delle mappature, con introduzione della possibilità di associare i conti contabili per codice articolo (ossia per la combinazione di tipo articolo e valore articolo).

Per l'utente può essere utile adottare lo stesso conto per un codice articolo specifico, ad esempio quando si ha la certezza che le fatture emesse da un Fornitore, risultino opportunamente contraddistinte dal codice articolo, oppure attribuire un conto contabile quando nella descrizione c'è una componente variabile (es. *Tenuta contabilità mese di ...*).

- 1) Si precisa che le mappature non sono obbligatorie, ma vanno effettuate in via eccezionale. Sono consigliate, infatti, solo se il conto da utilizzare è diverso:
 - dal conto generale impostabile in **ESTARTUP – Configurazione generale contabilizzazione o Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità**
 - dal conto per fornitore/cliente impostabile in **GEPROC/GEPROF**
- 2) In presenza di più mappature, viene prelevato il conto in base alla seguente scaletta di priorità:
 - Mappatura per descrizione (elemento più analitico).

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

- Mappatura per codice articolo
- Mappatura per stringa (usata solo se non sono presenti altre mappature per descrizione/articolo).

La nuova tabella di gestione delle mappature è visibile nell'immagine seguente dove si possono notare le informazioni che sono state aggiunte ai fini della mappatura per codice articolo e/o per stringa.

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche[start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: ECONS - (EVAYMAPDES) - Azie...

Tipo articolo: NOSTRO
Valore articolo: 6298
Descrizione riga: UOVA EXTRA FRESCHE 1X6 16XC C
Aliquota Iva riga: 10,00 Aliq. Iva 10%
Codice Iva esente:

Tipologia mappatura:
☐ Parte di descrizione
Conto contabile:
Codice iva associato:
Codice iva integrativa:
☒ Codice Iva 11
IVA particolare: Nessuna
IVA compensazione:
%indetraibilità:
%forfezzazione:

☐ Associa tutte le righe selezionate (pari aliq. Iva)
☐ Associa una tantum

Preleva
Conferma Uscita

Nella testata sono presenti due nuovi campi:

Tipo articolo

Nella fattura elettronica non esiste un campo per l'articolo, ma c'è la possibilità di identificare la tipologia di codice (lotto, Ean, articolo fornitore, articolo cliente, articolo interno, ecc)

Valore articolo

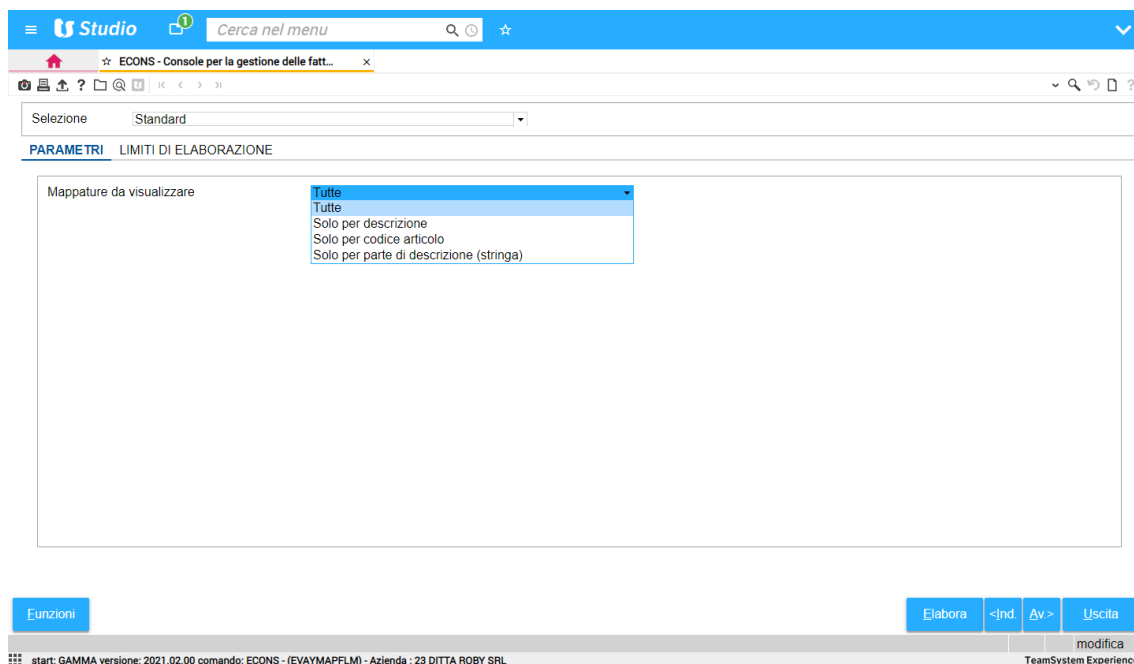
Identifica il valore che può assumere l'articolo

La "Descrizione riga", già mostrata dalle versioni precedenti, si aggiunge ai due campi suddetti, in modo da offrire all'utente una vista completa delle informazioni mappabili.

Il parametro "Tipologia mappatura" si arricchisce con nuove opzioni "Articolo (codice)/fornitore" e "Articolo (codice)/anagr/pdc". Le altre due scelte legate ad Articolo (descrizione) sono relative alle mappature già eseguibili con le precedenti versioni.

Per la ricerca delle mappature articoli dal "Dettaglio Fatture" – Tasto "Mappature" – funzione "Mappature articoli" nei parametri di elaborazione è disponibile, adesso, il nuovo campo "Mappature da visualizzare" con cui si possono selezionare le mappature che interessano:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI



Per i fornitori è possibile mappare l'articolo per un determinato fornitore o per una determinata anagrafica. Ad esempio, in caso di fornitore di utenze elettriche per tutte le ditte che hanno il medesimo piano dei conti, si mappa il fornitore indipendentemente dalla ditta.

Per le fatture attive viene data la possibilità di mappare l'articolo per la ditta, trasversalmente ai clienti (simulando il conto per articolo).

Selezionando una delle due tipologie che prevedono la mappatura per descrizione, è possibile correlare il conto a una stringa della descrizione (di libera imputazione dell'utente). In tal caso la mappatura viene presa in considerazione se la descrizione della riga della fattura elettronica contiene la stringa indicata.

Il controllo non è case sensitive (quindi se si inserisce "rossi", saranno considerate sia le fatture contenenti la stringa "ROSSI", sia quelle con "rossi").

Altresì, se si inserisce una stringa composta, ad esempio, "CANONE ASSISTENZA", la ricerca verrà effettuata per tutte le descrizioni che hanno in sequenza le due parole, esattamente come digitate (esempio: "canone assistenza mese di ottobre 2021", e non per gli articoli che contengono le due parole (esempio: "canone di assistenza mese di ottobre 2021" oppure per gli articoli che contengono una sola delle due parole (esempio: "canone di ottobre 2021").

In presenza di lettere accentate, si consiglia, comunque, di escludere queste ultime dalla stringa di ricerca, inserendo la parola fino alla lettera precedente (ad esempio "contabilit" invece di "contabilità") in quanto potrebbero non essere individuate correttamente.

Vien da sé che tale nuova tipologia di mappatura va utilizzata con accuratezza e analizzando nello specifico la presenza di tutti i corretti requisiti.

Anche tale mappatura può essere per fornitore, con validità per tutte le fatture ricevute da un determinato fornitore (si pensi, ad esempio, alle fatture passive ricevute da un professionista), o per anagrafica. Nel caso di fatture attive la mappatura può essere anche per ditta.

Nel caso di mappatura per codice articolo e mappatura per stringa non sono selezionabili i parametri "Associa tutte le righe selezionate" e "Associa una tantum", che, pertanto, non sono attivi.

Sono stati inseriti, infine, dei controlli affinché l'utente, a fronte di una variazione di una mappatura, non possa indicare una mappatura di livello gerarchico inferiore (in quanto non verrebbe considerata in fase di elaborazione).

Si illustra con un esempio il campo di applicazione della mappatura per codice articolo e/o per stringa.

Fattura
incompleta
?

Digital Box
Visto ☒
Note

Ditta
1201
BIF X TERZO SETTORE

Fornitore
101
DITTA PROVA DANIELE-0075-14073709 DEL 181129

Cambia Anagrafica
86010 FERRAZZANO CB

Anagrafica
18112900768 18112900768

TESTATA
IVA
DATI AGGIUNTIVI

Causale
Data regist.
Data doc.
N.doc (prot.)
N.doc.orig.

11

12/09/2021

12/09/2021

12 / 0

23

FATT. ACQUISTO

Data ricezione

12/09/2021

Sez.

Esig. Immediata

☐ Pagamento

☐ Mostra righe descrittive
☒ Mostra righe complete

Sel	Ass.	Provenienza mappatura	-	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod.iva	Iva 11	Aliq/N
						1 CANONE DI ASSISTENZA SETTEMBRE 2021	1,000	500,0000	500,00000	500,00	22	9	22

Conto	Descrizione conto	Importo

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	610,00	12/09/2021	Contanti

Tot. documento
610,00

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Fattura

incompleta ?

Digital Box

Visto ☒ Note ☐

Ditta 1201 BIF X TERZO SETTORE
Fornitore 101 DITTA PROVA DANIELE-0075-14073709 DEL 181129

Cambia Anagrafica

Anagrafica

 86010 FERRAZZANO CB
18112900768 18112900768

TESTATA

IVA

DATI AGGIUNTIVI

Causale 11 FATT. ACQUISTO
Data regist. 12/09/2021 Data ricezione 12/09/2021
Data doc. 12/09/2021
N.doc (prot.) 12/ 0 Sez. Esig. Immediata
N.doc.orig. 24 ☐ Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Sel.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod.iva	Iva 11	Aliq/Nat
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Non associato			1 CANONE DI ASSISTENZA OTTOBRE 2021	1,000	500,0000	500,00000	500,00	22	9	22

Conto	Descrizione conto	Importo

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	610,00	12/09/2021	Contanti

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
500,00		22		110,00	9

Tot. documento 610,00

Qualora, impossibilitati a configurare il conto sul fornitore, si dovesse assegnare il conto dalla riga della fattura elettronica, non sarebbe fattibile una mappatura valida per tutti i mesi, essendo la descrizione differente.

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche[start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: ECONS - (EVAYMAPDES) - Azie...

Tipo articolo
Valore articolo
Descrizione riga 1 CANONE DI ASSISTENZA SETTEMBRE 2021
Aliquota Iva riga 22,00 Aliq. Iva 22%
Codice Iva esente

Tipologia mappatura

☐ Parte di descrizione
☐ Conto contabile
☐ Codice Iva associato
☐ Codice Iva integrativa
☒ Codice Iva 11
☐ IVA particolare
☐ IVA compensazione

Articolo (descrizione) / fornitore

Beni destinati alla rivendita
 Nessuna
 %indetraibilità* %forfezzazione

Preleva

☐ Associa tutte le righe selezionate (pari aliq. Iva)
☐ Associa una tantum

Conferma

Uscita

Si potrebbero sfruttare, quindi, le nuove mappature implementate,

Se, come nel caso in questione, sulla fattura viene comunicato anche il codice articolo, si potrebbe mappare il conto per l'articolo 1 comune alle due fatture:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche | start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: ECONS - (EVAYMAPDES) - Azie...

Tipo articolo: Articolo
 Valore articolo: 1
 Descrizione riga: 1 CANONE DI ASSISTENZA SETTEMBRE 2021

Aliquota Iva riga: 22,00 Aliq. Iva 22%
 Codice Iva esente:

Tipologia mappatura: Articolo (codice) / fornitore

☐ Parte di descrizione
☐ Conto contabile: 68/05/021 LAVORAZ. DI TERZI P/PROD.SERVIZI [Preleva](#)
☐ Codice iva associato
☐ Codice iva integrativa
☒ Codice Iva 11 Beni destinati alla rivendita
☐ IVA particolare: Nessuna
☐ %indetraibilità
☐ %forfezzazione
☐ IVA compensazione

☐ Associa tutte le righe selezionate (pari aliq. Iva)
☐ Associa una tantum

Sel.	Tipo mappatura	Anag.	Ragione sociale	PdC	Ditta	Ragione sociale (attività)	Valore Mappatura	Conto CoGe	Descrizione cont.
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo (codice)/fornitore	418009	DITTA PROVA DANIELE-0075-14073709 D	80	1201	BIF X TERZO SETTORE	Articolo 1	68/05/021	LAVORAZ. DI TERZI P/PROD

Sel.	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Data Ricev.	Data Reg.	Data Doc.	Nr. Doc.	Totale	Quater	Sez.	Prot. Iva	Pagam.	Stato TS Digital	Flusso	TD
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura completa	101	DITTA PROVA DANIELE	18112900768	12/09/2021	12/09/2021	12/09/2021	23	610,00	1201			<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-INV	TD01
<input type="checkbox"/>	Fattura completa	101	DITTA PROVA DANIELE	18112900768	12/09/2021	12/09/2021	12/09/2021	24	610,00				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-INV	TD01

Linea	Prov. Mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qta'	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. Iva	Es.	Descrizione
1	Art.(codice)/cli.for.	68/05/021	LAVORAZ. DI TERZI F		1,000	500,000000	500,00000	500,00	22		1 CANONE DI ASSISTENZA SETTEMBRE 2021

Sel.	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Data Ricev.	Data Reg.	Data Doc.	Nr. Doc.	Totale	Quater	Sez.	Prot. Iva	Pagam.	Stato TS Digital	Flusso	TD
<input type="checkbox"/>	Fattura completa	101	DITTA PROVA DANIELE	18112900768	12/09/2021	12/09/2021	12/09/2021	23	610,00	1201			<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-INV	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura completa	101	DITTA PROVA DANIELE	18112900768	12/09/2021	12/09/2021	12/09/2021	24	610,00				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-INV	TD01

Linea	Prov. Mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qta'	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. Iva	Es.	Descrizione
1	Art.(codice)/cli.for.	68/05/021	LAVORAZ. DI TERZI F		1,000	500,000000	500,00000	500,00	22		1 CANONE DI ASSISTENZA OTTOBRE 2021

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Si può decidere, altresì, di mappare il conto per una stringa contenuta nella descrizione, ad esempio, in questo caso, la stringa **CANONE DI ASSISTENZA**:

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche | start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: ECONS - (EVAYMAPDES) - Azie...

Tipo articolo: Articolo
 Valore articolo: 1
 Descrizione riga: 1 CANONE DI ASSISTENZA SETTEMBRE 2021
 Aliquota Iva riga: 22,00 Aliq. Iva 22%
 Codice Iva esente:

Tipologia mappatura: Articolo (descrizione) / fornitore
☒ Parte di descrizione: CANONE DI ASSISTENZA
 Conto contabile: 68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA [Preleva](#)
 Codice iva associato:
 Codice iva integrativa:
☒ Codice Iva 11: 9 Beni destinati alla rivendita
 IVA particolare: Nessuna
 %indetraibilità: %forfezzazione:
 IVA compensazione:

☐ Associa tutte le righe selezionate (pari aliq. Iva)
☐ Associa una tantum

Sel.	Tipo mappatura	Anag.	Ragione sociale	PdC	Ditta	Ragione sociale (attività)	Valore Mappatura	Conto CoGe	Descrizione conto
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo (parte di stringa)/fornit.	418069	DITTA PROVA DANI	80	1201	BIF X TERZO SETTORE	CANONE DI ASSISTENZA	68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA

Ambedue le fatture acquisiscono in automatico il conto contabile assegnato alla stringa.

Sel.	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Data Ricev.	Data Reg.	Data Doc.	Nr. Doc.	Totale	Quarter	Sez.	Prot. Iva	Pagam.	Stato TS Digital	Flusso	TD
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura completa	101	DITTA PROVA DANIELE	18112900768	12/09/2021	12/09/2021	12/09/2021	23	610,00	1201			<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-INV TD01	
<input type="checkbox"/>	Fattura completa	101	DITTA PROVA DANIELE	18112900768	12/09/2021	12/09/2021	12/09/2021	24	610,00				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-INV TD01	

Linea	Prov. Mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qty'	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. Iva	Es.	Descrizione
1	Stringa/cil. for.	68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA		1,000	500,000000	500,000000	500,00	22		1 CANONE DI ASS

Contabilizzazione guidata per fatture soggette ad OSS

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Console di gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Le fatture soggette al regime OSS vengono considerate come critiche, per cui non viene eseguita la contabilizzazione automatica, ma forzata quella guidata, in modo da consentire all'utente l'indicazione dei dati Iva OSS nel dettaglio di **MPRI**.

Si consideri, ad esempio, la seguente fattura:

Cedente/prestatore (fornitore)			Cessionario/committente (cliente)		
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12042401195			Identificativo fiscale ai fini IVA: BGBU123		
Codice fiscale: BFLDNC86C12H273S			Denominazione: CLIENTE BULGARO OSS		
Denominazione: DITTA PROVA DANIELE-0075-14073709 DEL 181129			Indirizzo: SOFIA, XXX		
Regime fiscale: RF01 (ordinario)			Comune: BULGARIA Provincia: EE		
Indirizzo: VIA ROMA 1			Cap: 00000 Nazione: BG		
Comune: FERRAZZANO Provincia: CB					
Cap: 86010 Nazione: IT					
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario	
TD01 (fattura)		1132/120921	12-09-2021	XXXXXXX	

Causale
MARG. ORD. VEND (101) -

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	/M CONFEZIONE 12 BOTTIGLIE TINTILIA DOC RIF.AMM. DL331/93art.41b	12,00	15,00	BT		N7	180,00
	/M CONFEZIONE 12 BOTTIGLIE AGLIANICO RIF.AMM. DL331/93art.41b	12,00	12,00	BT		N7	144,00
	/D ***** Descrizione analitica 1						
	/D Descrizione analitica 2 Iban						
	/I Iva OSS al 17,00% (AC) RIF.AMM. N.I. art.8,1 c	1,00	31,50	Nr		N3.5	31,50
	/I Iva OSS al 13,00% (AC) RIF.AMM. N.I. art.8,1 c	1,00	18,72	Nr		N3.5	18,72

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile
I (esigibilità immediata) Non imp. art. 41, co. 1, lett. b (vendite a distanza a privati UE oltre la soglia)		N7			324,00
I (esigibilità immediata) Non imp. art.8,co.1,lett.c (esportazione indiretta con lettera d'intento)		N3.5			50,22
Importo bollo		Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
					374,22

Le righe di imponibile sono associate al codice di esenzione N7, mentre l'Iva applicata al codice N3.5.

In **ECONS** si associa la causale per la registrazione delle fatture di vendita OSS e l'Iva esente alla natura.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Fattura completa **Da controllare ?** Variato

Ditta 1201 BIF X TERZO SETTORE
 Cliente 3104 CLIENTE BULGARO OSS

Cambia Anagrafica
 Anagrafica BU123

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale 102
 Data regist. 12/09/2021
 Data doc. 12/09/2021
 N.doc (prot.) / 0
 N.doc.orig. 1132/120921

FT. VEND. OSS
 Data ricezione 12/09/2021

Sez Esig. Immediata
 Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Selez.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod.iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Descrizione estesa
<input checked="" type="checkbox"/>		Cliente/fornitore	58/05/010	MERCI C/VENDIT /M CONFEZIONE 1		12,000	15,00000	15,000000	180,00	356		N7		/M CONFEZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>		Cliente/fornitore	58/05/010	MERCI C/VENDIT /M CONFEZIONE 1		12,000	12,00000	12,000000	144,00	356		N7		/M CONFEZIONE
<input checked="" type="checkbox"/>		Cliente/fornitore	58/05/010	MERCI C/VENDIT /I Iva OSS al 17,00		1,000	31,50000	31,500000	31,50	348		N3.5		/I Iva OSS al 17,00
<input checked="" type="checkbox"/>		Cliente/fornitore	58/05/010	MERCI C/VENDIT /I Iva OSS al 13,00		1,000	18,72000	18,720000	18,72	348		N3.5		/I Iva OSS al 13,00

Conto	Descrizione conto	Importo
58/05/010	MERCI C/VENDITE	374,22

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
324,00	N7	356			
50,22	N3.5	348			

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	374,22	12/09/2021	Contanti

Tot. documento 374,22

Come evidente nell'immagine precedente, nell'intestazione del dettaglio, per le fatture OSS, viene visualizzata la dicitura "Da controllare" e con la funzione **?** viene esplicitato il motivo della criticità, evidenziando che si tratta di una fattura soggetta a regime OSS:

Informazione

Il documento n.1132/120921 del 12/09/2021 risulta con stato da controllare per le seguenti motivazio

Fattura soggetta a regime IVA OSS

Ne viene forzata la contabilizzazione guidata e viene proposta la seguente videata nella quale è necessario effettuare gli interventi di seguito indicati, basandosi sulla copia commerciale (i cui dati non confluiscono attualmente nella fattura elettronica) che si auspica venga inviata al commercialista.

Ditta 1201 BIF X TERZO SETTORE

Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 12/09/2021
 Codice causale 102 FT. VEND. OSS
 N.doc (protocollo) 1132 / 00 N.documento originale 1132/120921
 Importo operazione 374,22

Data documento 12/09/2021
 Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☐ INDUSTRIALE ☐ PORTAFOGLIO/EST.CO.

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Oss	Codice Iva11	RD	Imposta Oss
324,00	356	OSS IOSS		<input type="checkbox"/>	
50,22	348	DL331/93art.41b		<input type="checkbox"/>	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
14/03104	CLIENTE BULGARO OSS	374,22	
58/05/010	MERCI C/VENDITE		374,22

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Conto	Descrizione conto	Importo
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	2.895,55

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
1.584,00	N6.1	22		348,48	9
1.295,95		10		129,60	9
15,60		4		0,62	9

In questo caso, nonostante sia stata selezionata una causale contabile standard che prevede l'adozione del codice Iva11 di valore 13, viene data priorità a quanto indicato al conto contabile Merci c/acquisti, ovvero al codice 9.

Ad oggi, la suddetta soluzione resta sempre quella di default, ma viene data comunque la possibilità di scegliere alternativamente da dove prelevare il dato.

Per questa ragione, all'interno della funzione **ESTARTUP**, "**Configurazione generale contabilizzazione**" e "**Configurazione ditte per invio e ricezione fatture**", è stato aggiunto il nuovo parametro "**Iva11 dalla causale**", mediante il quale è possibile impostare la priorità da cui leggere tale informazione:

FATTURE ATTIVE

Dati fattura

Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture
80/0005 RICAVI DIVERSI

Tipo contabilizzazione: Reg. guidata con conferma manuale

Causale fatture: 1 FATT. VENDITA

Causale note cred.: 2 N.CRED. VENDITA

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

Caus. nota credito reverse: In base alla descrizione

Definizione conto: 0 Non nescito

Iva11 dalla causale: Sì

Data registrazione: Data documento

Pagamenti

Contabilizzazione incassi: Data incasso Data registrazione

Altri dati

Anagr. estere: Ragione sociale + partita iva

Natura operazioni IVA

Natura	Aliq	Descr. aliq. IVA

Gest. natura operazione

Ritornando al caso dell'esempio, selezionando l'opzione "Sì" nel parametro suddetto, verrà proposto il codice Iva11 attinto dalla causale contabile:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Conto	Descrizione conto	Importo
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.584,00

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
1.584,00	N6.1	22		348,48	9
1.285,95		10		128,60	13
15,60		4		0,62	13

Tot. documento: 3.025,77

Come già precedentemente specificato, questa nuova opzione va adottata nei casi ove, per ragioni di tenuta contabilità e/o regimi Iva/Contabili particolari, è opportuno dar priorità al codice Iva11 indicato sulla causale contabile rispetto a quanto presente sul conto contabile, oppure nei casi di adozione di un piano dei conti non standard, dove il codice Iva11 non è stato indicato.

Nuova visualizzazione Codici IVA 11

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Con la presente versione le funzioni di contabilizzazione fatture elettroniche e di mappatura dei dati da **ECONS** sono state interessate da una serie di interventi, per adeguarle alle implementazioni che hanno interessato la gestione primariata **MPRI**.

Le modifiche sono state introdotte al fine di facilitare l'imputazione dei codici IVA11 nelle registrazioni contabili. In particolare, in Ts Studio è stata rivista la maschera di interrogazione dei codici Iva 11 ed è stato introdotto un controllo, al fine di visualizzare determinati codici, in fase di contabilizzazione, in funzione di determinati filtri (tipologia documento, data, ventilazione, etc.).

Con le versioni precedenti, la procedura consentiva l'utilizzo di tutti i codici Iva11 indistintamente, senza considerare la tipologia e le caratteristiche della registrazione.

Adesso, vengono segnalati dei messaggi, in caso di adozione di un codice Iva 11 improprio, ossia non coerente con la tipologia di registrazione.

Nuova maschera di interrogazione dei codici IVA11

La ricerca con **F2** dei codici Iva 11 dalla funzione di mappatura del "Dettaglio fatture", richiama, adesso, la maschera con la nuova grafica:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: EC...

Tipo articolo
Valore articolo
Descrizione riga: 90
Aliquota Iva riga
Codice Iva esente: N6.4

Tipologia mappatura
☐ Parte di descrizione
 Conto contabile: 50/0110
 Codice iva associato: 22
 Codice iva integrativa:
☒ Codice Iva 11
 IVA particolare: Nessuna
 IVA compensazione: %indetraibilità: %forfezzazione:
☐ Associa tutte le righe selezionate (pari aliquota)
☐ Associa una tantum

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: ECONS - (EVAGYON) Azienda: 23 DITTA ROBY SRL

Ricerca codici IVA11

Ordina per: Codice Filtra per: Descrizione Contiene:


Codice	Descrizione	Note
00	Altre operazioni	
01	Beni ammortizzabili	
03	Beni non destinati alla rivendita	
08	Altri beni strumentali	
09	Beni destinati alla rivendita	
13	Acquisto di rottami, cascami etc.	
16	Importazioni di oro e argento	
18	Acquisto oro da investimento	
19	Provvigioni art. 74 ter c.8	
20	Acquisti art. 74 c.1 l.e	
23	Acq. da subappalto edilizia	

Versione 00.00.03

Il codice Iva11 0 identifica l'acquisto o la vendita di servizi e viene preso in considerazione, dalla dichiarazione Iva, sia per determinare il totale degli acquisti del quadro VF, sia per le autofatture che devono andare nel quadro VJ come come 'acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti'.
In registrazioni con causale 19 fa accedere direttamente, dalla prima nota, al modello Intra servizi ricevuti.

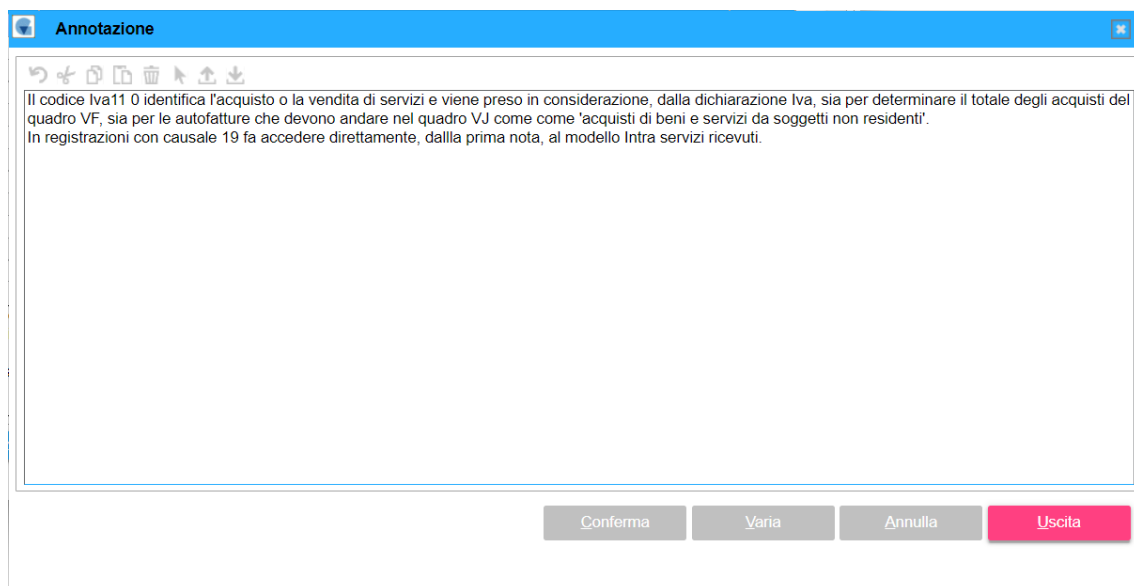
Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita sf9 Abbandona

Con le versioni precedenti i codici erano visualizzati come un semplice elenco, mentre ora sono esposti in una griglia che, oltre alla descrizione, contiene ulteriori informazioni utili ad indirizzare la scelta dell'utente al giusto codice da imputare.

Nell'ultima colonna della griglia, "Note" viene visualizzata l'icona  se per il codice Iva11 è disponibile una nota esplicativa sull'utilizzo e la funzionalità dello stesso.

Ad esempio, per il codice "00" la procedura mostra le seguenti note:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

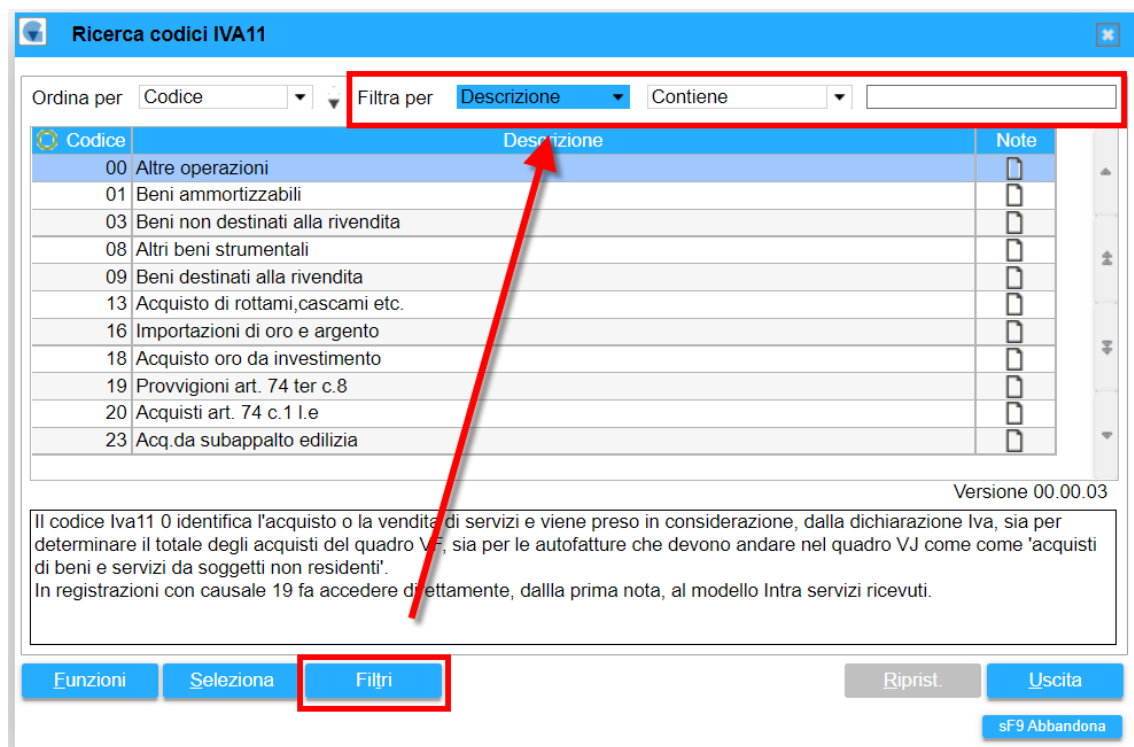


Il codice Iva11 0 identifica l'acquisto o la vendita di servizi e viene preso in considerazione, dalla dichiarazione Iva, sia per determinare il totale degli acquisti del quadro VF, sia per le autofatture che devono andare nel quadro VJ come come 'acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti'.
In registrazioni con causale 19 fa accedere direttamente, dalla prima nota, al modello Intra servizi ricevuti.

Conferma Varia Annulla Uscita

La sezione inferiore della maschera contiene una legenda che mostra le caratteristiche del codice su cui ci si posiziona man mano.

Cliccando sul tasto **Filtri** è possibile effettuare ricerche più puntuali per codice o per descrizione:



Codice	Descrizione	Note
00	Altre operazioni	
01	Beni ammortizzabili	
03	Beni non destinati alla rivendita	
08	Altri beni strumentali	
09	Beni destinati alla rivendita	
13	Acquisto di rottami, cascami etc.	
16	Importazioni di oro e argento	
18	Acquisto oro da investimento	
19	Provvigioni art. 74 ter c.8	
20	Acquisti art. 74 c.1 l.e	
23	Acq.da subappalto edilizia	

Versione 00.00.03

Il codice Iva11 0 identifica l'acquisto o la vendita di servizi e viene preso in considerazione, dalla dichiarazione Iva, sia per determinare il totale degli acquisti del quadro VF, sia per le autofatture che devono andare nel quadro VJ come come 'acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti'.
In registrazioni con causale 19 fa accedere direttamente, dalla prima nota, al modello Intra servizi ricevuti.

Funzioni Seleziona Filtri Riprist. Uscita sf9 Abbandona

Per ulteriori dettagli sui messaggi segnalati in fase di contabilizzazione, in caso di utilizzo di un codice IVA11 non compatibile con la tipologia di registrazione, si rinvia alle note di rilascio della versione MULTI 2021.01.08.

Integrazione messaggio di tag non valorizzato

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Adesso nel messaggio di tag non valorizzato dell'anteprima xml sono riportati anche gli estremi del documento e il riferimento riga con l'articolo interessato:

The screenshot shows the 'FATIMM-Fattura immediata' interface. A modal window displays the following message:

Il tag 2.2.1.3<CodiceArticolo>
Non è valorizzato. Il dato è obbligatorio.
Documento 268/000.
Progressivo 1.
Articolo 001

Below the message is an 'OK' button and the text '(EVFELDOCEL) - Azienda : 18 DI BLASIO GABRIELE'.

The background interface includes fields for 'Totale lordo', 'Sc. merce %', 'Sc. merce imp.', 'Netto merce', 'Imponibile', 'IVA', 'Regime', 'Importo IVA', 'Spese incasso', 'Spese bolli', 'Spese varie', 'Tipo documento', 'Esigibilità', 'Esigib. diff.', 'DL', '185/08', 'Totale a pagare', and 'Totale documento'.

Controllo su presenza ragione sociale del vettore

Console di gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stato inserito un controllo che inibisce l'invio della fattura elettronica in assenza della ragione sociale del vettore:

The screenshot shows an information message with a warning icon. The text reads:

Document n.: 98/00 data 19/05/2021 Assenza della ragione sociale del vettore

Visualizzazione del tipo documento per fatture e note credito semplificate

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nell'importazione delle fatture semplificate e delle note credito semplificate, la procedura valorizza, adesso, il tipo documento con le tipologie effettive (rispettivamente TD07 e TD08), nella console delle fatture:

Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Id. Notifica	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Qualite	Sec.	Prof. Iva	Pagamento	Stato Agg.	Flusso	Unit. Pr.	Descrizione Unit. Pr.	TD
20	INTRA	0045155422	02/09/2021	02/09/2021	20/26		189.24		7				EMESSA	SDIPR			TD01
5902	CLIENTE ROBY SRL	0123987147	02/09/2021	02/09/2021	21/26		141.93		7				EMESSA	SDIPR			TD01
5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	02/09/2021	02/09/2021	22/26		220.00		7				EMESSA	SDIPR			TD01
5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	02/09/2021	02/09/2021	23/26		275.00		7				SCARTATA	SDIPR			TD01
5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	02/09/2021	02/09/2021	24/26		275.00		7				EMESSA	SDIPR			TD01
5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	02/09/2021	02/09/2021	30/26		275.00		7				SCARTATA	SDIPR			TD07
5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	02/09/2021	02/09/2021	30/26		275.00		7				SCARTATA	SDIPR			TD07

Con le versioni precedenti, per le fatture semplificate il tipo documento era compilato con TD01 e per le note credito semplificate era TD04.