


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

RELEASE Versione 2021.02.03	
	Applicativo: Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.02.03 (Versione update)
Data di rilascio:	18/01/2023
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Premessa su generazione e invio autofatture	3
Generazione e invio autofatture di integrazione da reverse charge interno (TD16).....	4
Nuovi parametri di configurazione contabilizzazione	5
Generazione e invio autofatture di integrazione da reverse charge.....	9
Eliminazione autofatture di integrazione da reverse charge	25
Contabilizzazione fatture elettroniche passive e autofatture TD16	26
Altre implementazioni	27
Informazioni su documenti di integrazione nella console delle ditte	27
Informazioni su stato autofatture TD16 visibili nel dettaglio delle fatture elettroniche passive ...	28
Generazione e invio autofatture di integrazione da reverse charge estero (TD17, TD18, TD19)	29
Attivazione gestione delle fatture integrative estere.....	32
Associazione del tipo documento elettronico con la causale contabile	32
Generazione fatture integrative estere.....	34
Invio fatture integrative estere	37
Valorizzazione del riferimento fattura collegata nella registrazione contabile della nota credito	42
ECONS	42
Estrazione dei colli per riga	44
ECONS	44
Gestione operazioni escluse dall'assoggettamento al bollo	44
PERSFEL	44
ECONS	45
Valorizzazione codice Ipa per fatture a clienti di San Marino	46
Riferimenti normativi.....	46
Implementazioni Software	47

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

ECONS	47
Nuovo tracciato "Nautica" per fatturazione elettronica	47
PERSXML	48
Salvataggio e ripristino dati ditta con archivi di fatturazione elettronica.....	50
SAVDIT/RESBIT	50

Premessa su generazione e invio autofatture

Con il presente aggiornamento, viene data la possibilità di generare ed inviare elettronicamente allo Sdi, le autofatture, in sostituzione dell'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore.

Il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha spostato l'obbligatorietà dell'emissione e invio allo Sdi dell'autofattura di integrazione verso l'estero (TD17/TD18/TD19) al 1° luglio 2022.

Per le autofatture relative al reverse charge interno (TD16) non è prevista, ad oggi, l'obbligatorietà dell'emissione di autofattura elettronica per adempiere all'integrazione, ma è stata comunque inclusa nel presente rilascio, in modo da consentirne la gestione per tutte le operazioni in reverse charge, siano esse estere o interne.

In dettaglio, le operazioni interessate sono le seguenti:

- TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72

Nonostante il rinvio dell'obbligo al 1° luglio 2022 per alcune tipologie, TeamSystem ha già implementato le fasi necessarie alla generazione ed invio di tutte e quattro le tipologie di documenti, dando quindi la libertà agli utenti, di decidere se e da che momento procedere alla generazione delle autofatture in formato elettronico.

Sono stati previsti 2 flussi distinti per la generazione ed emissione delle autofatture di integrazione, in quanto scaturiscono da comportamenti differenti. Nei successivi paragrafi, verrà evidenziata, quindi, la modalità operativa per la generazione ed invio delle autofatture da reverse charge interno (TD16) rispetto a quella relativa alla generazione ed invio delle autofatture di integrazione estere (TD17/TD18/TD19).

La generazione ed invio delle autofatture richiede la configurazione di alcune informazioni necessarie al corretto flusso di tali documenti. Sarà cura dell'utente stabilire, ove possibile in maniera generale, ma più presumibilmente ditta per ditta, i parametri utili alla generazione ed invio delle autofatture.

Si sottolinea inoltre che l'introduzione di questo nuovo adempimento, porta inevitabilmente a dover rivedere alcune impostazioni e logiche comportamentali.

Una di queste, riguarda la numerazione delle autofatture: la generazione e invio allo Sdi di tali documenti elettronici, comporta una attenzione particolare alla numerazione da assegnare a tali documenti, nel rispetto delle regole di univocità dei documenti emessi (non vi devono essere collisioni di numerazione tra fatture di vendita e autofatture).

L'altra riguarda la contabilizzazione, in quanto la procedura darà la possibilità di contabilizzare tali autofatture o contestualmente alle fatture passive (modalità "conservativa", simile a quella già ad oggi gestita con il ricorso all'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore), oppure in modalità separata.



IMPORTANTE

Con il presente aggiornamento, viene data la possibilità di contabilizzare le autofatture contestualmente alle fatture passive. L'altra modalità, ovvero quella di contabilizzazione separata, verrà distribuita con uno dei prossimi aggiornamenti.



ANNOTAZIONI

Lo Studio che vuole inviare le autofatture per conto dei propri Clienti **deve avere il servizio “Digital Invoice SDI di TS Digital” attivo.**

Si tratta di un servizio diverso da quello richiesto per lo scarico delle fatture, specifico per l'invio.

Se le aziende Clienti utilizzano gestionali Teamsystem, lo Studio dovrà richiedere l'estensione della connessione SDI e il Cliente dovrà accettare specificamente. In caso di software gestionali non Teamsystem, lo Studio dovrà estendere la propria connessione alle aziende clienti.

Generazione e invio autofatture di integrazione da reverse charge interno (TD16)

La gestione della fatturazione elettronica è stata implementata con la generazione e l'invio delle autofatture TD16 di integrazione delle fatture passive ricevute, soggette al regime di reverse charge.

Il **Reverse Charge** è un meccanismo di applicazione dell'**Imposta sul valore aggiunto**, che si applica in particolari casistiche, in base al quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, è obbligato ad eseguire gli adempimenti necessari alla liquidazione dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.

Quest'ultimo è tenuto ad emettere la **fattura** senza l'addebito dell'imposta, indicando il riferimento alla norma per l'applicazione del **reverse charge** (articolo 17, comma 6, del DPR n. 633/1972).

Sarà l'acquirente del servizio a **integrare la fattura ricevuta** con indicazione dell'aliquota Iva e della relativa imposta. Dovrà provvedere, inoltre, a registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, sia nel registro degli acquisti in modo da neutralizzare l'effetto dell'imposta.

Per la generazione e l'invio delle autofatture di integrazione da **ECONS**, nella configurazione contabilizzazione generale e per ditta di **ESTARTUP** sono stati aggiunti dei nuovi parametri e il menu **“Invio fatture”** è stato arricchito con due nuove funzioni relative alla generazione dell'autofattura di integrazione e al relativo invio.

Quindi, riepilogando, il fornitore nazionale emette una fattura elettronica, con dicitura inversione contabile, utilizzando uno dei codici natura presenti nella seguente tabella:

Codice natura	Tipologia operazione
N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero	Operazioni di cui all'articolo 74, commi 7 e 8 del D.P.R. 633/1972
N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 5 del D.P.R. 633/1972
N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. 633/1972
N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-bis) del D.P.R. 633/1972
N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni Cellulari	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b), del D.P.R. 633/1972
N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti Elettronici	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera c), del D.P.R. 633/1972
N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del D.P.R. 633/1972

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

N6.8 inversione contabile - operazioni settore Energetico	Operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera d-bis), d-ter) e d-quater), del D.P.R. 633/1972
N6.9 inversione contabile - altri casi	Per eventuali nuove tipologie di operazioni rispetto a quelle elencate negli altri N6

Il destinatario della fattura deve emettere un'autofattura integrativa dell'aliquota IVA e l'imposta dovuta, che deve transitare dal Sistema di Interscambio.

Nei paragrafi seguenti si illustrano nel dettaglio i nuovi parametri e il flusso da seguire per la generazione e l'invio delle autofatture.

Nuovi parametri di configurazione contabilizzazione

In **ESTARTUP** “Configurazione generale contabilizzazione”, è stata inserita una nuova scheda, “Fattura integrativa”, che consente di impostare i parametri di generazione, invio e contabilizzazione delle autofatture:

The screenshot shows the ESTARTUP software interface. The top navigation bar includes a search bar and a dropdown menu. The main content area is divided into tabs: 'FATTURE ATTIVE', 'FATTURE PASSIVE', and 'FATTURA INTEGRATIVA'. The 'FATTURA INTEGRATIVA' tab is selected, and a red arrow points to it. The configuration parameters are listed on the left, and the corresponding values are shown on the right. The parameters include:

- Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE): Configurazione generale
- Gestione integrativa rev. charge interno: Si
- Data attivazione: 01/07/2022
- Gestione integrative estere: Si
- Data attivazione: 01/07/2022
- Contabilizzazione documenti integrativi: No
- Causale contabile: Data notifica
- Data documento: 0
- Sezionale: 0
- Suffisso per numerazione: 0
- Causale di trasporto: 0

At the bottom of the screen, there are buttons for 'Avanzate', 'Conferma', 'Elimina', and 'Uscita'. The footer contains the text: 'start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ESTARTUP - (EVDITAGYO) - Azienda : DITTA ROBDC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

La stessa scheda è stata attivata anche nella “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture” – “Conf. ditta contabilità”.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Startup Ts Digital

Ditta 1 DI.CI. SPA Pdc 0 Altri dati ditta

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE **FATTURA INTEGRATIVA**

Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE) Numero documento manuale
Gestione integrativa rev. charge interno Come da configurazione generale
Data attivazione
Gestione integrativa estere Come da configurazione generale
Data attivazione 01/07/2022
Contabilizzazione documenti integrativi Come da configurazione generale
Causale contabile
Data documento Come da configurazione generale
Sezionale 0
Suffisso per numerazione
Causale di trasporto

Avanzate Conferma Elimina Uscita

Conferma modifica

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ESTARTUP - (EVDITTAGYO) - Azienda : 1 DI.CI. SPA TeamSystem Experience

Le impostazioni dei parametri di questa tabella prevalgono rispetto a quelle della “Configurazione generale contabilizzazione”; è possibile in ogni caso rinviare a quest’ultima tramite la specifica opzione “Come da configurazione generale”, selezionabile sui singoli campi.

Non tutte le informazioni contenute nella scheda “Fattura integrativa” sono impostabili nella “Configurazione generale contabilizzazione”, in quanto espressamente legate al modus operandi di ogni Ditta, per cui vanno personalizzate nella scheda di configurazione contabilità di ognuna.

La scheda “Fattura integrativa” consente di configurare tanto la generazione e l’invio delle autofatture da reverse charge interno (TD16), tanto la generazione e l’invio delle autofatture di integrazione (TD17, TD18, TD19).

Tipo numerazione vendita (ANADITTE) doc. Il parametro viene compilato con l’opzione selezionata in **ANADITTE – Scheda “Codici di gestione (pag.2)”**, al campo “Tipo numerazione”:

Gestione - Numerazione documenti fattura di vendita

Tipo numerazione Numero documento manuale

Formato numerazione Esemplio



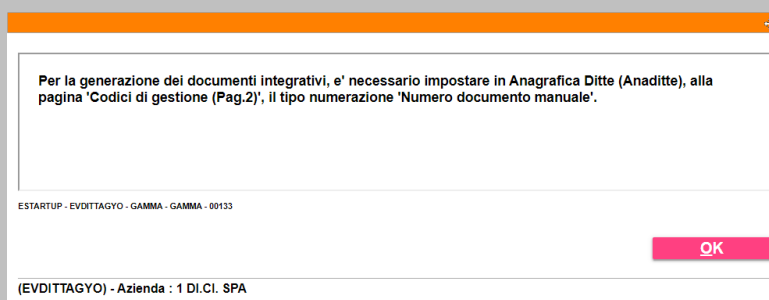
IMPORTANTE

La generazione ed emissione delle fatture di integrazione è ammessa SOLO nel caso in cui, nel parametro suddetto “Tipo numerazione”, sia stata impostata la scelta consigliata “Numero documento manuale”.

Tale impostazione influisce, infatti, tanto sulle fatture di vendita che sulle autofatture.

Si ricorda che, già ampiamente nelle precedenti note di rilascio, si era consigliato l'adozione di tale tipologia di numerazione rispetto alle altre, proprio al fine di garantire l'univocità della numerazione dei documenti, ma anche per aver certezza di esporre, sulla stampa dei registri Iva, l'effettivo documento, che potrebbe essere rappresentato non solo da una numerazione progressiva, ma anche da ulteriori elementi.

Qualora si riscontri in Anagrafica ditte una impostazione differente, un messaggio ne darà evidenza al momento dell'accesso a **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità**, invitando dunque l'utente al cambio di impostazione:



La modifica di tale tipologia può essere anche storicizzata, ad esempio al 31/12/2021, al fine di avere la nuova impostazione per le fatture (e autofatture) emesse nel 2022.

Gestione integrativa rev. charge interno

Per abilitare la gestione delle autofatture di integrazione da reverse charge interno TD16, selezionare l'opzione "S".

Data attivazione

Il campo è attivo solo nella personalizzazione della singola ditta da **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità** e riporta la data in cui viene attivata la gestione delle autofatture integrative TD16.

È possibile indicare una qualsiasi data a partire dal 1° gennaio 2022.

Gestione integrative estere

Il parametro serve ad attivare la gestione relativa alla generazione e invio autofatture di integrazione da reverse charge estero (TD17/TD18/TD19), che sarà illustrata più avanti nel paragrafo specifico.

Data attivazione

Data di attivazione della gestione integrative TD17, TD18 e TD19.

Viene proposta la data del 1° luglio 2022, ma nella configurazione per ditta, sarà possibile indicare una qualsiasi data a partire dal 1° gennaio 2022.

Contabilizzazione documenti integrativi

Campo attualmente non richiesto. Sarà controllato con implementazioni nell'ambito di rilasci futuri. Consentirà all'utente di scegliere la modalità di contabilizzazione del documento di integrazione TD16, ovvero in forma separata rispetto alla contabilizzazione del documento elettronico originario. La funzione non è stata ancora implementata per cui, ad oggi, è consentita solo la contabilizzazione del documento TD16

contestualmente alla fattura elettronica originaria, ovvero secondo le modalità già diffusamente utilizzate.

Con uno dei prossimi rilasci sarà possibile procedere, invece, separatamente, alla contabilizzazione del documento originario rispetto al documento di integrazione TD16.

Causale contabile

Il parametro assumerà rilevanza in rilasci successivi e consentirà di selezionare la causale con meccanismo del reverse charge attivo, per la registrazione contabile dell'autofattura TD16 in maniera indipendente rispetto alla registrazione contabile della fattura passiva (TD01).

Data documento

Il campo definisce il criterio di determinazione della data con cui sarà generata l'autofattura TD16.

Sono disponibili le opzioni:

- *"Data notifica"* della fattura di acquisto
- *"Data registrazione"*: data di registrazione in contabilità della fattura di acquisto



ANNOTAZIONI

Si precisa che con l'opzione *"Data registrazione"* l'invio sarà possibile solo a partire dalla data attribuita al documento anche se la generazione è avvenuta prima di tale data.

Ad esempio, in caso di registrazione in contabilità della fattura d'acquisto a fine mese, è possibile generare l'autofattura anche a metà mese, ma l'invio viene eseguito solo a partire dalla data documento, cioè a fine mese.

Sezionale

L'informazione è richiesta solo nella configurazione per ditta.

Consente di assegnare una numerazione distinta tra le fatture di vendita e le autofatture (di qualsiasi natura, e quindi TD16/TD17/TD18/TD19).

Tale informazione è indipendente dalla tabella sezionali di Anagrafica Ditte (**ANADITTE**).

In assenza di altri sezionali, verrà creato automaticamente un apposito Sezionale con codice 0 e con descrizione *"Autofatture"*.

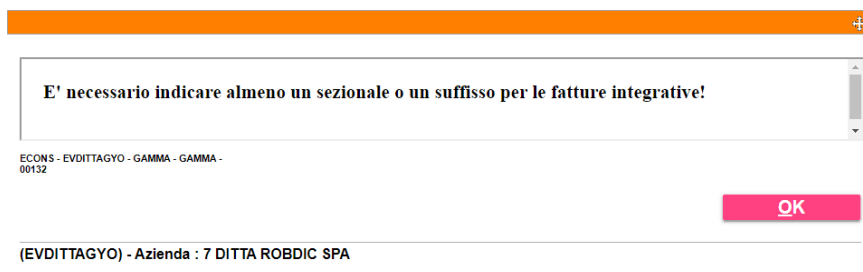
Suffisso per numerazione

Anche il presente parametro è richiesto solo nella configurazione per ditta e rappresenta il suffisso da assegnare alla numerazione delle fatture di integrazione (TD16/TD17/TD18/TD19), per distinguerla da quella delle fatture di vendita.

Come specificato in precedenza, occorre prestare particolare attenzione all'univocità della numerazione dei documenti: per tale ragione, per garantire una numerazione distinta rispetto alle fatture emesse, è obbligatorio indicare almeno uno tra *"Sezionale"* e *"Suffisso"*.

Il suffisso caricato sarà parte integrante del numero documento originale: si supponga ad esempio di prevedere un suffisso: *"AUTOFT"* e di emettere il primo documento integrativo: il documento verrà generato con numero *"1/AUTOFT"*.

In assenza di entrambi i valori, ovvero del suffisso per numerazione e del sezionale, in caso di valore diverso da zero, viene segnalato un apposito messaggio:

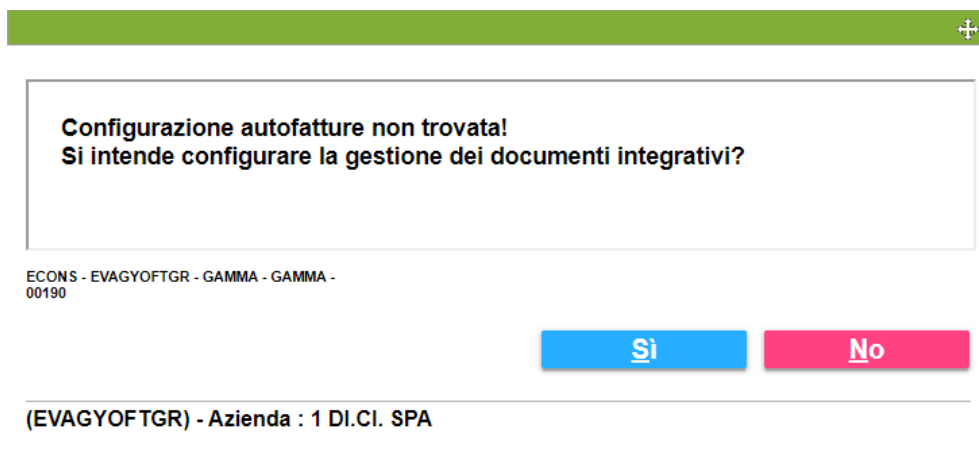


Causale di trasporto

È la causale di trasporto con cui viene generata l'autofattura. L'informazione è richiesta solo per il gestionale Ts Azienda, nella configurazione dei parametri per ditta.

In assenza di configurazione della presente tabella, in fase di generazione dell'autofattura di integrazione, viene richiesta la relativa compilazione, come sarà evidenziato più avanti, nel paragrafo relativo.

Nel caso in cui la configurazione generale risulti caricata e si sia optato per la generazione delle autofatture da reverse charge interno e/o per la generazione delle autofatture integrative estere, ma la configurazione per ditta non risulti ancora confermata, accedendo in Econs alla gestione fatture passive, verrà restituito un messaggio che invita l'utente alla compilazione



Come già precedentemente spiegato, infatti, vi sono dei parametri comportamentali da definire ditta per ditta, motivo per cui non è sufficiente compilare la sola configurazione generale.

Generazione e invio autofatture di integrazione da reverse charge

Nel menu richiamato dalla funzione "Invio fatture" di **ECONS** sono stati aggiunti due nuovi pulsanti che consentono, rispettivamente, di generare l'autofattura di integrazione e procedere al relativo invio:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Periodicità IVA
☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

Tipo contabilità
☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

Aziende da visualizzare
☒ Tutte ☒ con documenti da prelevare ☒ con documenti da contabilizzare

L'icona nella colonna "Sinc" indica l'esistenza di fatture da prelevare, il numero indica quelle già prelevate ancora da

Ordinamento Codice ditta **Filtro** Codice ditta **A partire**

Cod.	Ragione sociale	P.Iva/Cod. Fisc.	ATECO	Contabilità	Quotier	Sinc	Att. Da Cont.	Scartati
1	DI CI. SPA		Acquacoltura in acqua di mare, s	Ordinaria	Principale			3
7	DITTA ROBDIC SPA	20210000	Ordinaria	Principale				41
23	DITTA ROBY SRL		Attività di traino e soccorso strad	Ordinaria	Principale			
100	ALCOOL		Ordinaria	Principale				

Stato fatture attive aggiornato al 27/10/2020 - 17:23
 Ultima contabilizzazione: 29/03/2021
 Ultimo prelievo da TS Digital: 12/01/2022 12:39
 Prelevate da contabilizzare: 41
 Documenti scartati: 14

Stato fatture passive aggiornato a
 Ultima contabilizzazione:
 Ultimo prelievo da TS Digital:
 Prelevate da contabilizzare:

Integrazione TD16

Invio Fatture

Uscita

Gestione viste **Stampa griglia** **Export griglia** **Altre funzioni** **Limiti** **Uscita**

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche TeamSystem Experience

Integrazione TD16

Bisogna selezionare, in primo luogo, la funzione **Integrazione TD16**, con cui vengono elencate le fatture di acquisto presenti nella gestione delle fatture passive di **ECONS**, che contengono la Natura "N6.x".

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA
 Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Trimestrale

Fatture di acquisto
 Ultimo prelievo da Ts Digital: 13/01/2022 16:04

Fatture
☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contab.

Reg. contabile
☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete
☐ Solo documenti da controllare

Digital Box (servizio non attivo)
☐ Solo fatture con "Visto" utente
☐ Solo fatture con "Note" utente

Ordinamento Standard **Filtro** Data documento **A partire**

Stato	Cont	Ragione sociale	M.Codice	Data Reg	Data doc	Nr. Doc	Totale	Prima Nota	Quota	Sc	Prof. Iva	Pagamenti	Stato Agg	Flusso	Un. P	Descr.
Anagrafica differ	3008	DI CI. SPA		05/01/2022	13/01/2022	05/01/2022	1	160,00		7				RICEVUTA	SDIPR	
Anagrafica differ	3008	DI CI. SPA		13/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	3	160,00						RICEVUTA	SDIPR	
Anagrafica differ	3008	DI CI. SPA		13/01/2022	13/01/2022	13/01/2022	4	120,00						RICEVUTA	SDIPR	

Selezione tutto
 Dettaglio fattura
 Stati della fattura
 Variazione prima nota
 Inizio Anteprema
 Generazione TD16
 Prelievo
 Inserimento prima nota
 Variazione documento

Gestione viste **Stampa griglia** **Export griglia** **Stampa documento** **Unità prod.** **Altre funzioni** **Limiti** **Uscita**

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ECONS - (EVAGYOFTGR) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

La sola presenza, infatti, delle fatture passive scaricate dalla piattaforma “TS Digital”, seppur ancora non completamente mappate, ma contenenti la natura operazione “N6.x”, darà l'impulso alla procedura per poter effettuare la generazione ed invio delle autofatture di integrazione TD16.

Per procedere alla generazione delle autofatture, sarà, però, necessario completarne la mappatura.



ANNOTAZIONI

È possibile individuare agevolmente i documenti da integrare anche dalla console di gestione delle fatture passive, agendo sul filtro “*Fatture con reverse charge*”, con impostazione dell'opzione “*Solo fatture con reverse*”.

Il screenshot mostra l'interfaccia di TeamSystem Studio. In alto, la barra di navigazione include il logo 'Studio' e una barra di ricerca. Sotto, la sezione 'Fatture' presenta filtri per 'Reg. contabile' (Tutte, Complete, Incomplete) e 'Digital Box' (servizio non attivo). La sezione 'PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE' è visibile, con un menu a tendina 'Fatture con reverse charge' aperto, mostrando l'opzione 'Solo fatture con reverse' selezionata. La barra laterale a destra contiene pulsanti per varie azioni come 'Dettaglio fattura', 'Stati della fattura', 'Variazione prima nota', 'Inizio Anteprima', 'Contabilizza dati', 'Prelievo', 'Inserimento prima nota', 'Variazione documento' e 'Uscita'.

Quindi, ritornando alla maschera di “*Integrazione TD16*”, verranno mostrate tutte le fatture passive (TD01) con Natura “N6.x” che possono dar luogo ad autofatture di integrazione TD16.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the Studio software interface for managing invoices. The main window is titled 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...'. It features a top navigation bar with a search bar and a main content area with various filters and a table of invoices. The filters include 'Ditta' (DITTA ROBDIC SPA), 'Fatture di acquisto' (Fatture di acquisto), 'Ultimo prelievo da Ts Digital' (13/01/2022 16:04), 'Fatture' (Tutte, Contabilizzate, Non contab.), 'Reg. contabile' (Tutte, Complete, Incomplete), and 'Digital Box (servizio non attivo)'. The table displays columns for 'Sel', 'Stato', 'Cod', 'Ragione sociale', 'saCodice', 'DI Notifica', 'Data Reg', 'Data doc', 'Nr. Doc', 'Totale', 'Prima Nota', 'Quota', 'Sec', 'Prot. Iva', 'Pagamento', 'Stato Agge', 'Flusso', 'Un. Pt', and 'Descr'. The table contains three rows of data. A blue box labeled 'Integrazione TD16' is overlaid on the right side of the interface.

Dopo aver selezionato i documenti che interessano, con il tasto **Integrazione TD16** della toolbar si può procedere alla generazione dell'autofattura.

Viene richiesta una conferma ulteriore, per evitare che la generazione avvenga involontariamente

The screenshot shows a confirmation dialog box with the title 'Vuoi generare l'autofattura da inviare allo Sdi?'. The dialog box contains the text 'ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - GAMMA - 00009' and two buttons: 'Sì' (Yes) and 'No'. Below the buttons, it says '(EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA'.

In fase di generazione dell'autofattura, vengono effettuati dei controlli, allo scopo di consentire la generazione dell'autofattura solo qualora vi siano tutte le condizioni per poter procedere.

In particolare, è necessario che il documento fonte di creazione del documento TD16, risulti correttamente mappato seppur ancora non contabilizzato. In assenza di mappatura, o comunque nel caso in cui il documento originario non risulti ancora nello stato "Fattura completa", verrà restituito un messaggio:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Mappatura incompleta, non è possibile procedere alla generazione del documento di integrazione

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - GAMMA - 00011

OK

(EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

È possibile procedere, quindi, alla mappatura completa della fattura passiva ricevuta, accedendo anche dalla funzione di Dettaglio fattura dei documenti di integrazione TD16, in quanto i dati di tali documenti, sono i medesimi del documento originario.

All'interno della maschera di gestione della fattura elettronica ricevuta, qualora il programma riconosca, a seguito della presenza della Natura "N6.x", che dev'essere prodotta un'autofattura di tipo TD16, apparirà nella testata del documento, lo stato della relativa Autofattura, al fine di dare evidenza all'utente dell'avanzamento della sua produzione:

Fattura

incompleta

?

Digital Box

Visto

✓

Note

Autofattura Non generata

Nell'esempio corrente, il messaggio "Autofattura Non generata" sarà modificato dopo la generazione in "Autofattura Generata" e un ulteriore stato verrà evidenziato dopo il relativo invio ("Autofattura Inviata").

Qualora la generazione dell'autofattura termini con esito positivo, verrà restituito un apposito messaggio:

Studio

Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA
Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Trimestrale

Fatture di acquisto
Ultimo prelievo da Ts Digital 13/01/2022 16:04

Fatture
☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contab.

Reg. contabile
☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete
☐ Solo documenti da controllare

Digital Box (servizio non attivo)
☐ Solo fatture con "Visto" utente
☐ Solo fatture con "Note" utente

Ordinamento Standard Filtro Data documento A partire

Sei	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Dt. Notifica
<input checked="" type="checkbox"/>	Anagrafica differi	3008	DI.CI. SPA		05/01/2022
<input type="checkbox"/>	Anagrafica differi	3008	DI.CI. SPA		13/01/2022
<input type="checkbox"/>	Anagrafica differi	3008	DI.CI. SPA		13/01/2022

Generazione autofatture conclusa!

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - GAMMA - 00021

OK

(EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Pt. Netto	Importo	Aliq IVA	Es.	Descrizione
1	Piano dei conti	66/25/005	MERCI CACQUISTI	PZ	4.00	40	40	160.00	22	N6.6	001 ARTICOLO 001

Selezione tutto

Dettaglio fattura

Stati della fattura

Variazione prima nota

Inizio Anteprema

Generazione TD16

Prelievo

Inserimento prima nota

Variazione documento

Gestione viste

Stampa griglia

Export griglia

Stampa documento

Unità prod.


Altre funzioni

Limiti

Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ECONS - (EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

TeamSystem Experience

 TeamSystem

Integrazione alla guida utente
TEAMSISTEM AZIENDA

13

[Torna all'indice](#)



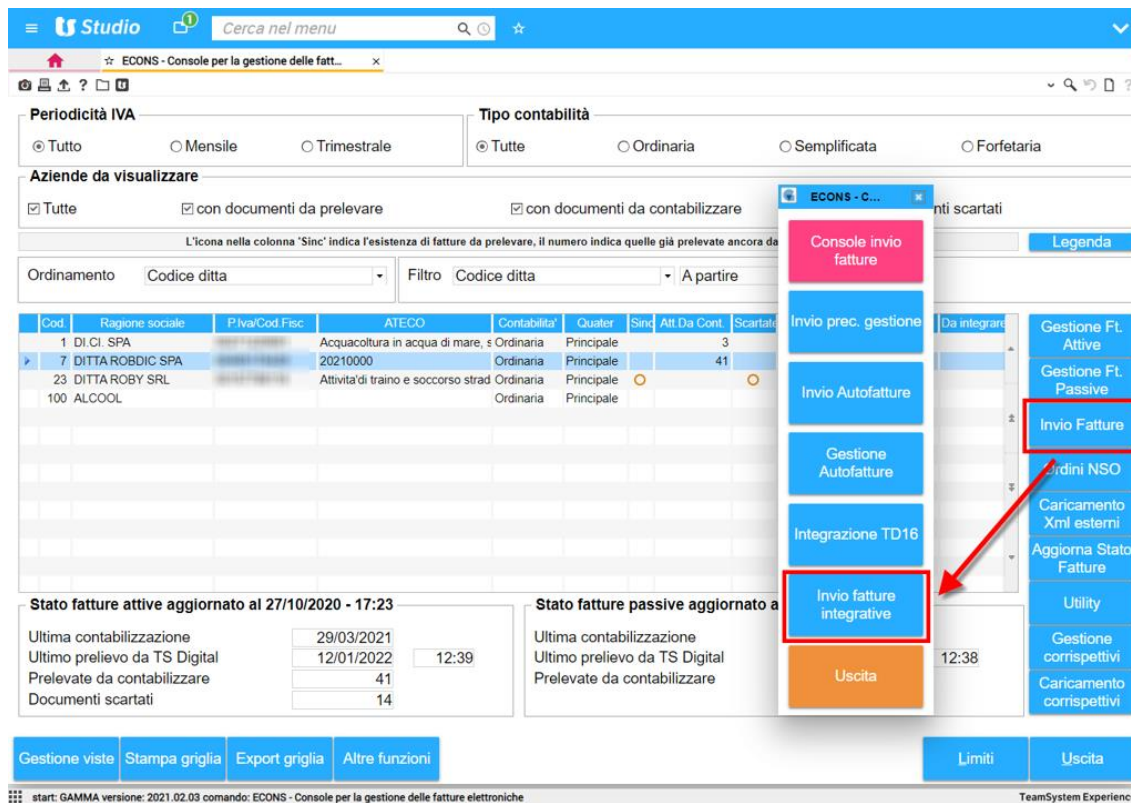
ANNOTAZIONI

- La generazione deve avvenire prima della registrazione contabile della fattura elettronica, in quanto, in fase di contabilizzazione, verranno prelevati i riferimenti dell'autofattura.
- L'integrazione è consentita soltanto se lo studio ha la connessione SDI per le ditte interessate. Se si utilizza la funzione di “Generazione TD16” su una ditta per la quale non è attiva la connessione SDI, viene segnalato il seguente messaggio:



Invio fatture
integrative

Dopo la generazione dell'autofattura, con la nuova funzione “Invio fatture”, presente nel menu del tasto “Invio fatture”, si può passare alla fase successiva dell'invio



FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Invia

Viene mostrato l'elenco delle autofatture e, dopo la relativa selezione, con il pulsante della barra di stato, si conclude la procedura di invio:

The screenshot shows the Studio application interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. Below, there's a section 'Documenti da visualizzare' with checkboxes for 'Documenti da storico' and 'Autofatture'. A table lists documents with columns: Sel, Stato, Scadenza, Data Doc., Giorni, Tipo Doc., Serie, Num., Cod., Ragione sociale cliente, and Tot. doc. The first two rows show 'Non inviati' documents. On the right, there's a sidebar with buttons like 'Seleziona tutto', 'Seleziona Deseleziona', 'Rinvio documento', 'Stati del documento', 'Prelievo fatture', 'Prelievo autofatt.', 'Funzioni fatture', 'Scopri TS PAY', and 'Storia documenti'. At the bottom, there's a toolbar with buttons: 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Altre funzioni', 'Invia' (highlighted with a red box and arrow), 'Limiti', and 'Uscita'.


Più avanti saranno dettagliate le informazioni inerenti alle colonne della griglia e i tasti della toolbar.

Una volta eseguito l'invio, se si accede alla gestione fatture passive di **ECONS**, alla funzione di “*Dettaglio fatture*” del documento originario, sulla scheda “*Iva*” sono visibili gli estremi dell'autofattura generata

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Fattura differita		
Data registrazione IVA		(Autotrasportatore)
Protocollo autofattura		
Doc. integrativo	1/05/AUTOFT	05/01/2022
Unità produttiva		

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

e con il tasto  a destra del numero documento integrativo, si può consultare una delle tre anteprime disponibili:



ad esempio, l'anteprima ministeriale:

FATTURA ELETTRONICA
Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00040 Formato Trasmissione: FPR12 Codice identificativo destinatario: 0000000 Telefono del trasmittente: 0874-60561
Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00271220691 Codice fiscale: 00271220691 Denominazione: FORNITORE DI.CI. SPA Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: VIA CRISPI 822 CAP: 86100 Comune: CAMPOBASSO Provincia: CB Nazione: IT
Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00495178428 Codice Fiscale: 00495178428 Denominazione: DITTA ROBDIC SPA
Dati della sede
Indirizzo: VIA CRISPI 822 CAP: 86100 Comune: CAMPOBASSO Provincia: CB Nazione: IT

Accedendo al dettaglio dell'autofattura, dalla console delle fatture passive, viene evidenziata la tipologia di documento integrativo, nella sezione superiore del dettaglio fatture:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

TD16-Autofattura **integrativa**

Digital Box visto ✓ Note

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA
Fornitore 3008 FORNITORE DI.CI. SPA

Cambia Anagrafica
Anagrafica 86100 CAMPOBASSO CB

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale 126 AUTOFATTURA
Data regist. 21/12/2021 Data ricezione 07/09/2021
Data doc. 03/09/2021
N.doc (prot.)
N.doc.orig. 3 Esig. Immediata
☐ Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Sel	Ass	Prov. mappatura	-	Articolo	Descrizione	Qta'	Prezzo	Pr. netto	Tot. Riga	Iva	Descrizione completa
		Cliente/fornitore			/M 009 ARTICOLO 009 AAA00	1,000	128,25	128,25	128,25	22,00	/M 009 ARTICOLO 009 AAA009

Conto	Descrizione conto	Importo
50/0110	MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI	128,25

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva
128,25		22		28,22	

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	128,25	03/09/2021	Contanti

Tot. documento 156,47

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Seleziona tutto Mappature Contabilizza Pagamento Altre funzioni Conferma Uscita

start: GAMMA version: 2021.03.00 comando: ECONS - (EVAGYOGRI) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience



ANNOTAZIONI PER IL GESTIONALE TS AZIENDA

- In caso di gestione di TS Azienda, prima dell'invio è possibile modificare i dati del corpo del documento integrativo in **AUTOFAUT**, ma non il fornitore, la data, il numero e il sezionale.
- Dopo l'invio è inibita qualsiasi modifica del documento integrativo in **AUTOFAUT** e inoltre, richiamando il dettaglio autofattura dalla “Gestione autofatture” del menu di “Invio fatture” di **ECONS**, la procedura accede in modalità di sola visualizzazione, in quanto il documento non è contabilizzabile:

Descrizione della griglia e della toolbar della console di invio documenti di integrazione

Per ogni documento, la griglia della funzione “Invio integrazione TD16” mostra:

Stato della fattura

Può essere “Non inviato” o “Scartata”.

(Bitmap Tempo residuo)

Bitmap che evidenzia il tempo residuo di scadenza; il significato di ogni simbolo è consultabile con il tasto **Legenda** presente nella testata della maschera

Scadenza e Data documento

Data di scadenza dell'invio e Data del documento

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Giorni

Indica i giorni che mancano alla data scadenza dell'invio. Per le fatture con termine di invio già scaduto, il dato non viene valorizzato.

Altri dati identificativi del documento

Tipo, Serie e Numero documento, Codice e Ragione sociale del cliente, Totale documento

Nella toolbar sono disponibili le seguenti funzioni:

Rinvio documento

La funzione evidenzia per i documenti con stato “Scartato” i motivi che hanno determinato lo scarto, permettendo all'utente di rimuoverli con le opportune variazioni e di procedere al rinvio. In tal caso, anche selezionando il documento, quest'ultimo non viene inviato nuovamente

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche|start: GAMMA versione: 2021.03.00 c...

Hub Id	0b8acde5-5f93-4231-a2fd-bebcd43d4fa6
Data Doc.	02/09/2021
Num. Doc.	23/26
Trasmittente	00495178428
Mittente	00495178428
Cliente	5902
Codice Sdi	AGYOFWD

Motivo dello scarto

00423 - Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

Cosa puoi fare?

Vuoi accedere in variazione del documento?

[Sì, apri il documento](#) [No, apri altre scelte variazione](#)

[Rinvia](#) [Uscita](#)

Stati del documento

Viene richiamata la funzione che mostra gli stati del documento

Studio

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche|start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: ECONS - (EVAYSTATUS2) - Azienda : 7 DITTA...

Hub Id	0b8acde5-5f93-4231-a2fd-bebcd43d4fa6	Tipo documento	TD01
Flusso	SDIPR	Num. documento	23/26
Trasmittente	00495178428	Data documento	02/09/2021
Mittente	DITTA ROBODIC SPA	Data invio/import	02/09/2021
Destinatario	CIENTE ROBY SRL	Data ricezione (notifica)	
Nome file	IT00495178428_00058.xml	Identificativo Sdi	

Dettaglio stati documento

Stato attuale	Descrizione	Data invio a Sdi	Data consegna da Sdi
SCARTATA	SCARTATA		

	Servizio	Data	Ora	Stato	Descrizione
⚠	HUB-AGYO	02/09/2021	18:56	SCARTATO	00423 - Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
✓	HUB-AGYO	02/09/2021	18:56	CONTROLLATO	Controlli formali sulla correttezza dell'xml
✓	HUB-AGYO	02/09/2021	18:56	REGISTRATO	Documento in fase di controllo
✓	HUB-AGYO	02/09/2021	18:56	CARICATO	Documento preso in carico dal servizio TS Digital

Stato: SCARTATO 00423 - Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

Servizio: HUB-AGYO

Data e ora: 02/09/2021 18:56

[Sincronizza stato](#) [Verifica Xml](#) [Notifiche Sdi collegate](#) [Operazione P.A.](#)

start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: ECONS - (EVINVFATGR) - Azienda : 7 DITTA ROBODIC SPA TeamSystem Experience

Prelievo fatture

Viene eseguito il prelievo delle fatture attive per aggiornarne lo stato.

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche | start: GA...

Prelievo documenti attivi

Data inizio prelievo: 12/10/2021 ora: 15:44
Data fine prelievo: 04/11/2021 ora: 14:37

La data di ultimo prelievo viene aggiornata automaticamente al termine di ogni operazione di prelievo con esito positivo. La data di fine prelievo non è più modificabile.

Conferma Uscita

Prelievo autofatture

La funzione è attiva solo se è installato il modulo di gestione aziendale ed è abilitato il verticale *“Documenti di acquisto e autofatture”*. Esegue l’aggiornamento dello stato delle autofatture inviate dal gestionale.

Funzioni fatture

Verifica xml

Apri un menu con le seguenti funzioni:

Esegue il controllo della correttezza del file xml, rilevando l’eventuale assenza di dati obbligatori o comunicando l’esito positivo del controllo

Fattura corretta!

ECONS - EVAGYOFUNZ - GAMMA - GAMMA - 00002

OK

(EVAGYOFUNZ) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Anteprima xml

Esegue l’anteprima del file xml che si andrà a generare

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00495178428
Progressivo di invio: 00000
Formato Trasmissione: FPR12
Codice identificativo destinatario: 0000000

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00271220691
Codice fiscale: 0000000000
Denominazione: FORNITORE DI.CI. SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CRISPI 822
CAP: 86100
Comune: CAMPOBASSO
Provincia: CB
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Sospendi documenti

È visibile solo per i documenti scartati e può essere utile per non visualizzarli nella console, nel caso si decida di non rinviarli.

In caso di rinvio, invece, il documento originariamente scartato viene sospeso automaticamente dalla procedura per evitare la visualizzazione del vecchio Hub id nelle successive elaborazioni.

Allegati

Consente di gestire gli allegati hypermediali della fattura


Variazione documenti

Consente di modificare i documenti immediati in fase di invio/rinvio.

Riconciliazione fatture

Provvede a riconciliare la gestione delle fatture di **VARFAT** con quella di **ECONS** in caso di errore tecnico (ad esempio per interruzione della connessione), durante l'invio delle fatture.

In caso di interruzioni o blocchi in invio, può succedere, infatti, che in **VARFAT**, le fatture risultino ancora da inviare, benché presenti nella gestione delle fatture di **ECONS**.

**IMPORTANTE**

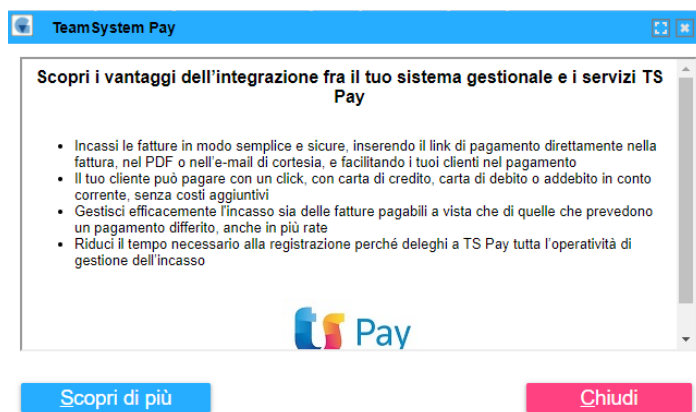
La funzione elabora solo le fatture e autofatture in linea della ditta. Se le fatture/autofatture sono state contabilizzate è necessario il ripristino dallo storico.

Cancella documento integrativo

Elimina l'autofattura TD16 generata. Si consulti più avanti il paragrafo *“Eliminazione autofatture di integrazione da reverse charge”*.

Scopri TS Pay

Apri un pop-up con le informazioni relative al **Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay**:



Storia documenti

Visualizza la storia del documento selezionato.

La barra di stato contiene, oltre alle funzioni generali di gestione delle viste, anche i tasti:

Funzioni fornitori

È visibile solo dal gestionale Ts Azienda (quindi non è presente per Ts Studio) e apre un menu con le funzioni di interrogazione dei dati dei fornitori (informazioni anagrafiche, documenti, estratto conto, effetti, partitario contabile, ecc.):



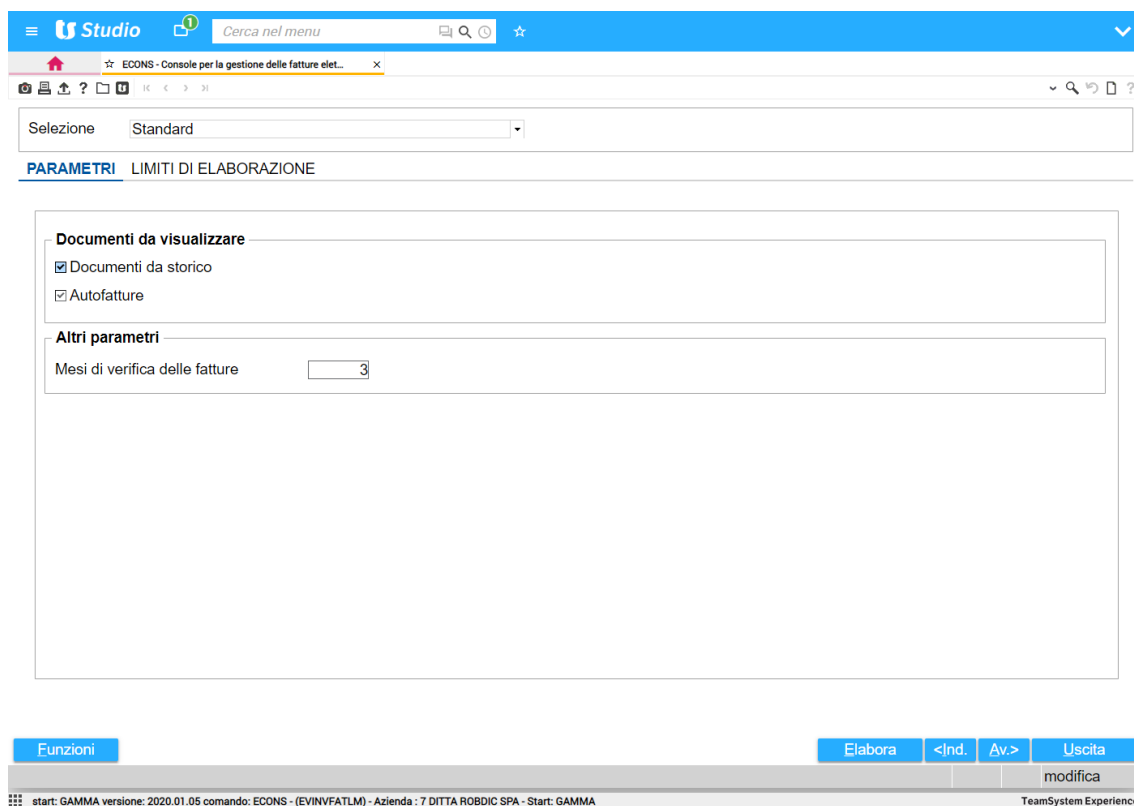
Altre funzioni

Il tasto richiama una serie di funzioni relative al documento (visualizzazione pdf, ultimi prezzi, ordini, ecc.):



Non tutte sono visibili nel gestionale Ts Studio, essendo, la maggior parte specifiche per Ts Azienda.

Limiti per il gestionale Ts Azienda, o **Filtri**, in caso di TS Studio consentono di modificare le impostazioni di parametri e limiti di elaborazione rispetto ai valori di default:



Documenti da storico

Se selezionato, vengono visualizzati nella console anche i documenti presenti nello storico.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Autofatture

Se selezionato, vengono visualizzati nella console anche i documenti presenti nello storico.

Mesi di verifica delle fatture

Indicare i mesi di indagine per la selezione delle fatture e autofatture da inviare. Il valore di default è 3, ma l'utente può specificare un numero di mesi differente

I primi due parametri sono gestibili anche direttamente dalla videata della console, nel riquadro presente in testata.

Documenti da visualizzare

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

Ordinamento Standard Filtro Cliente/Fornitore A partire

Se	Stato	Scadenza	Data Doc.	Giorni	Tipo Doc.	Serie	Num.	Cod.	Ragione sociale cliente	Tot. doc	Selezione tutto
----	-------	----------	-----------	--------	-----------	-------	------	------	-------------------------	----------	-----------------

Le autofatture inviate (di qualsiasi natura, ovvero TD16, TD17, TD18 TD19), saranno visibili nella console

Gestione
Autofatture

del menu del tasto “Invio fatture”.

Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Periodicità IVA: ☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale Tipo contabilità: ☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

Aziende da visualizzare: ☒ Tutte ☒ con documenti da prelevare ☒ con documenti da contabilizzare

L'icona nella colonna 'Sinc' indica l'esistenza di fatture da prelevare, il numero indica quelle già prelevate ancora da

Ordinamento Codice ditta Filtro Codice ditta A partire

Cod.	Ragione sociale	P.Iva/Cod. Fisc.	ATECO	Contabilità	Quater	Sind.	Att. Da Cont.	Scartati
1	DI.CI. SPA		Acquacoltura in acqua di mare, s	Ordinaria	Principale			3
7	DITTA ROBDIC SPA	20210000	Ordinaria	Principale				41
23	DITTA ROBY SRL		Attività di traino e soccorso strad	Ordinaria	Principale			
100	ALCOOL		Ordinaria	Principale				

Stato fatture attive aggiornato al 27/10/2020 - 17:23

Ultima contabilizzazione	29/03/2021
Ultimo prelievo da TS Digital	12/01/2022 12:39
Prelevate da contabilizzare	41
Documenti scartati	14

Stato fatture passive aggiornato a

Ultima contabilizzazione	
Ultimo prelievo da TS Digital	
Prelevate da contabilizzare	

Console invio fatture

Invio prec. gestione

Invio Autofatture

Gestione Autofatture

Integrazione TD16

Invio fatture integrative

Uscita

Invio Fatture

Gestione Ft. Attive

Gestione Ft. Passive

Ordini NSO

Caricamento Xml esterni

Aggiorna Stato Fatture

Utility

Gestione corrispettivi

Caricamento corrispettivi

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche TeamSystem Experience

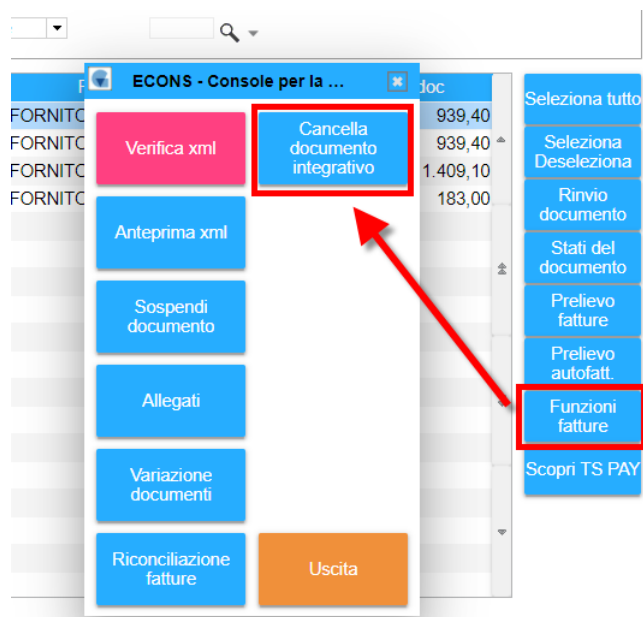
Questo, infatti, è il contenitore di tutte le autofatture inviate allo Sdi.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Selezionando una fattura di integrazione emessa, si può accedere al *“Dettaglio fattura”* per visualizzare (ma non modificare) tutte le informazioni relative ai documenti emessi; è possibile consultare, inoltre, l’anteprima del documento originario (fattura passiva TD01).

Eliminazione autofatture di integrazione da reverse charge

Se occorre, prima dell’invio, è possibile annullare il documento integrativo generato, tramite l’apposita funzione presente nelle *“Funzioni fatture”* della griglia di *“Invio fatture integrative”*:

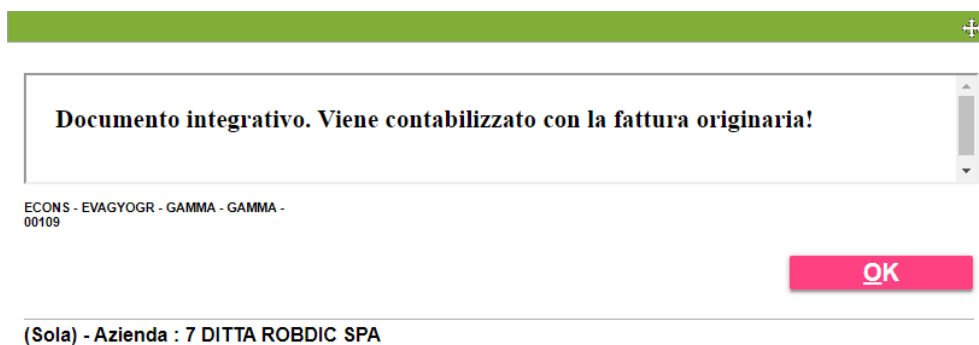


Oltre a cancellare il documento integrativo, la funzione riattiva la fattura elettronica originaria per consentire la generazione di un nuovo documento integrativo. **Si precisa inoltre che non vengono ripristinate le numerazioni delle autofatture che, pertanto, vanno modificate a mano in ESTARTUP oppure in ULTNUM (per il gestionale Ts Azienda)**

Contabilizzazione fatture elettroniche passive e autofatture TD16

Come riportato nella premessa, con il presente aggiornamento, è possibile procedere alla contabilizzazione delle autofatture (TD16) generate ed inviate allo Sdi, contestualmente alla fattura originaria (TD01).

Ne deriva che la contabilizzazione dell'autofattura (TD16) è inibita: infatti, accedendo ad esempio alla "Gestione Autofatture" del menu "Invio fatture", selezionando e interrogando il dettaglio di una fattura, viene restituito un apposito messaggio:



e i bottoni "Conferma" e "Contabilizza dati" risultano essere inibiti.

La contabilizzazione di questi documenti avviene accedendo alla Gestione fatture passive, selezionando le fatture con Natura "N6.x" e per le quali viene associata una causale di reverse charge: il programma genera sia la fattura di acquisto, sia l'autofattura di integrazione nel registro delle vendite (esattamente come già avveniva prima del presente aggiornamento).



IMPORTANTE

La contabilizzazione delle fatture elettroniche di tipo TD01 avviene dopo l'invio dell'autofattura TD16, per cui, se si prova ad eseguire prima la registrazione contabile viene segnalato il seguente messaggio:

Fattura contabilizzabile solo dopo l'invio della relativa autofattura!

ECONS - EVAGYOGR - GAMMA - GAMMA - 00075

OK

(EVAGYOGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Altre implementazioni

Informazioni su documenti di integrazione nella console delle ditte

La griglia della console delle ditte è stata arricchita con nuove informazioni, in modo da evidenziare la presenza di documenti di integrazione. In particolare, sono state aggiunte due ulteriori colonne che mostrano, rispettivamente:

- il numero di fatture da integrare, ossia fatture che contengono righe con codice Iva esente associato al "Codice aggiornamento natura" N6.x in **TABE04**, non contabilizzate e per le quali non è stata ancora emessa la fattura integrativa
- il numero di fatture integrative (TD16, TD17, TD18, TD19):

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Periodicità IVA: ☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

Tipo contabilità: ☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

Aziende da visualizzare: ☒ Tutte ☒ con documenti da prelevare ☒ con documenti da contabilizzare ☒ con documenti scartati

L'icona nella colonna "Sinc" indica l'esistenza di fatture da prelevare, il numero indica quelle già prelevate ancora da contabilizzare

Ordinamento: Codice ditta Filtro: Codice ditta A partire:

Cod.	Ragione sociale	P.iva/Cod.Fisc.	ATECO	Contabilità	Quater	Sinc	Att.Da Cont.	Scartati	Sinc	Pass.Da Cont.	Da integrare	Integrative
1	DI.CI. SPA		Acquacoltura in acqua di mare, sal	Ordinaria	Principale		3				1	
7	DITTA ROBDIC SPA		20210000	Ordinaria	Principale		25			5	3	1
23	DITTA ROBY SRL		Attività di traino e soccorso stradale	Ordinaria	Principale					10		
100	ALCOOL			Ordinaria	Principale							
400	DITTA RIFIUTI		Coltivazione di cereali (escluso il ri	Ordinaria	Principale							

Stato fatture attive aggiornato al 27/10/2020 - 17:23

Ultima contabilizzazione: 13/04/2006
Ultimo prelievo da TS Digital: 16/05/2019 11:59
Prelevate da contabilizzare: 3
Documenti scartati:

Stato fatture passive aggiornato al 27/10/2020 - 17:23

Ultima contabilizzazione: 01/01/2006
Ultimo prelievo da TS Digital: 16/05/2019 15:39
Prelevate da contabilizzare:

Gestione viste Stampa griglia Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche TeamSystem Experience

Informazioni su stato autofatture TD16 visibili nel dettaglio delle fatture elettroniche passive

Nel dettaglio delle fatture passive risulta visibile in testata lo stato dell'autofattura nelle varie fasi di generazione e invio:

Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Fattura: incompleta ?

Digital Box Visto Note Autofattura Non generata

Ditta Fornitore: 7 DITTA ROBDIC SPA 3008 FORNITORE DI.CI. SPA

Cambia Anagrafica Anagrafica 86100 CAMPOBASSO CB

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale: 11 FATT. ACQUISTO

Data regist.: 12/10/2021 Data ricezione: 12/10/2021

Data doc.: 12/10/2021

N. doc. (prot.): 1 Esig. Immediata

N. doc. orig.: 7 Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Sel.	Ass.	Prov. mappatura	Articolo	Descrizione	Qta	Prezzo	Pr. netto	Tot. Riga	Iva	Descrizione completa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano dei conti	009 ARTICOLO 009 AAA009	12,000	10	10	120,00		009 ARTICOLO 009 AAA009

Conto	Descrizione conto	Importo
05/00/110 *** Inesistente ***		120,00

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva
120,00	N6.4				9

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	120,00	12/10/2021	Contanti

Tot. documento: 120,00

Gestione viste Stampa griglia Seleziona tutto Mappature Contabilizza Pagamento Altri dati Altre funzioni Conferma Uscita

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

In caso di fattura attiva o di fattura passiva emessa con un tipo Iva non reverse charge (non collegato, cioè, al codice aggiornamento natura N6 in **TABE04**), non viene mostrato nessuno stato.

Per le fatture passive reverse charge viene mostrato lo stato:

- autofattura non generata
- autofattura generata
- autofattura inviata
- autofattura scartata

a seconda della fase in cui ci si trova nella generazione e invio dell'autofattura TD16.

Generazione e invio autofatture di integrazione da reverse charge estero (TD17, TD18, TD19)

Come disposto dal comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi residenti/stabiliti in Italia devono **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni** di cessione di beni e prestazioni di servizi **effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia**, o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, c.d. "esterometro", con le modalità fissate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018.

In base al citato Provvedimento, per le operazioni attive / passive effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori IVA residenti trasmettono i seguenti dati:

- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell'acquirente / committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, per le operazioni senza IVA, tipologia ("natura") dell'operazione.

La comunicazione telematica in esame, originariamente prevista con periodicità mensile, per effetto di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", va effettuata con **periodicità trimestrale**, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'articolo 1, comma 1103 della Legge n. 178/2020 ha apportato importanti novità, in capo ai soggetti passivi IVA, in merito agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi con controparti non residenti, prevedendone la trasmissione telematica tramite SDI, secondo il "formato" previsto per la fattura elettronica. La decorrenza inizialmente prevista per tali adempimenti era dal 01 gennaio 2022.

Il DL n. 146/2021 ha successivamente prorogato all'01/07/2022 la data a partire dalla quale i dati relativi alle sopra citate operazioni non potranno più essere inviati tramite la Comunicazione delle Operazioni Transfrontaliere (c.d. esterometro), ma dovranno essere trasmessi avvalendosi esclusivamente del canale Sdi, mediante un documento elettronico in formato XML.

Per gli acquisti di beni o servizi ricevuti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato si applica il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge estero*), disciplinato dall'articolo 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e finalizzato all'assolvimento degli obblighi di versamento dell'IVA da parte del soggetto passivo italiano.

La disciplina fiscale prevede due differenti modalità di assolvimento dell'IVA nell'ambito dell'inversione contabile:

- l'integrazione del documento emesso dal cedente /prestatore,
- l'emissione di un'autofattura da parte del cessionario / committente.

Con il presente rilascio viene data la possibilità di emettere e inviare le autofatture:

- TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

- TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/1972.

Il soggetto passivo nazionale procede, quindi, all'emissione di un documento avente le caratteristiche di una fattura.

La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Quanto disposto determina i seguenti comportamenti:

- nel caso di fornitore residente in altro Paese UE, occorre procedere all'integrazione della fattura ed alla relativa trasmissione allo Sdl in formato XML entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del soggetto UE;
- nel caso di fornitore residente in un Paese Extra-UE, occorre procedere all'emissione e trasmissione dell'autofattura allo Sdl in formato XML entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si riepilogano di seguito le casistiche più comuni con esposizione delle modalità di compilazione delle informazioni nei file xml da trasmettere allo SDI.

PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE UE

Campi del documento	Compilazione
Tipo documento	TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero
Dati del cedente/prestatore	Riportare i dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
Dati del cessionario/committente	Riportare i dati del cessionario o committente che effettua l'integrazione.
Data da indicare sul documento	La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura).
Numerazione	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc
Termine invio Sdl	Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione

PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN PAESE EXTRA-UE

Campi del documento	Compilazione
Tipo documento	TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero
Dati del cedente/prestatore	Riportare i dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
Dati del cessionario/committente	Riportare i dati del cessionario o committente che emette l'autofattura.
Data da indicare sul documento	La data di effettuazione dell'operazione.
Numerazione	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc.
Termine invio Sdl	Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

ACQUISTO DI BENI DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE UE (ACQUISTO INTRACOMUNITARIO)

Campi del documento	Compilazione
Tipo documento	TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari.
Dati del cedente/prestatore	Riportare i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Dati del cessionario/committente	Riportare i dati del cessionario o committente che effettua l'integrazione.
Data da indicare sul documento	Indicare la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura).
Numerazione	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc.
Termine invio SdI	Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

ACQUISTO DI BENI GIÀ PRESENTI IN ITALIA, DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE UE E PRIVO DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Campi del documento	Compilazione
Tipo documento	TD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex articolo 17
Dati del cedente/prestatore	Riportare i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.
Dati del cessionario/committente	Riportare i dati del cessionario o committente che effettua l'integrazione.
Data da indicare sul documento	Indicare la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa).
Numerazione	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc.
Termine invio SdI	Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

ACQUISTO DI BENI GIÀ PRESENTI IN ITALIA, DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN UN PAESE EXTRA-UE E PRIVO DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Campi del documento	Compilazione
Tipo documento	TD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/1972.
Dati del cedente/prestatore	Riportare i dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
Dati del cessionario/committente	Riportare i dati del cessionario o committente che emette l'autofattura.
Data da indicare sul documento	Indicare la data di effettuazione dell'operazione con il fornitore Extra-UE.
Numerazione	Si suggerisce di adottare una numerazione ad hoc
Termine invio SdI	Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Ad oggi, le fatture di acquisto di beni e servizi dall'estero, non sono ancora assoggettate agli obblighi di fatturazione elettronica. Per questa ragione, rispetto al flusso precedentemente descritto per le fatture di integrazione da reverse charge interno (TD16), che nasce dal ricevimento di una fattura di acquisto elettronica, il flusso attualmente previsto per le fatture estere (TD17, TD18, TD19) è diverso e parte dalla contabilizzazione di una fattura cartacea imputata quindi direttamente in primanota (**MPRI**).

In questo caso, quindi, al termine del caricamento di una fattura di acquisto estera, verrà richiesto di procedere alla generazione e all'invio delle autofatture allo SdI.

Le autofatture inviate, saranno consultabili all'interno della funzione **ECONS**, "Invio fatture", "Gestione autofatture", alla stessa stregua delle autofatture precedentemente descritte (TD16).

Per procedere alla generazione ed invio delle autofatture estere, occorre effettuare i controlli illustrati di seguito.

Attivazione gestione delle fatture integrative estere

L'emissione delle fatture integrative per operazioni con l'estero va abilitata in **ESTARTUP** nella nuova scheda "Fattura integrativa" di **ESTARTUP** Scelta **Configurazione generale contabilizzazione** oppure Scelta **Configurazione ditte per invio e ricezione fatture/Conf. ditta contabilità**.
È presente il parametro "Gestione integrative estere" che va impostato a "Sì".

The screenshot shows the 'FATTURA INTEGRATIVA' configuration screen in the ESTARTUP software. The 'Gestione integrative estere' field is highlighted with a red box and set to 'Sì'. Other fields include 'Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE)', 'Data attivazione', 'Contabilizzazione documenti integrativi', 'Causale contabile', 'Data documento', 'Sezionale', 'Suffisso per numerazione', and 'Causale di trasporto'. The interface also shows a 'Conferma' button and a 'modifica' button.

Va impostata anche la data di attivazione: si ricorda che viene proposta la data del 1° luglio 2022, ma può essere modificata indicando una qualsiasi data a partire dal 1° gennaio 2022.

Associazione del tipo documento elettronico con la causale contabile

Con l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione al Sistema di Interscambio dell'autofattura relativa all'autofattura o integrazione delle fatture da e verso l'estero, si è reso necessario operare un intervento sulla Tabella delle causali contabili, **TABE06**, per poter gestire tali documenti.

Nella scheda "Assoggettamenti", è stato, infatti, inserito il nuovo campo, denominato "Tipo documento elettronico" per indicarvi la tipologia di documento elettronico da emettere e inviare al Sistema di Interscambio, ovvero integrazione di fattura o autofattura.

Il campo è valorizzabile esclusivamente per le causali di acquisto agganciate alla causale 19 "Fattura d'acquisto INTRA" (campo "Causale IVA di riferimento").

Per le causali contabili standard e le causali agganciate alle standard il nuovo campo "Tipo documento elettronico" risulterà già valorizzato.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Cerca nel menu

Codice causale 19 FATT.ACQ. INTRA Versione 01.00.63

1. DATI 2. ASSOGGETTAMENTI 3. PARAMETRI RICERCA 4. NOTE 5. PDC (CONTI DA PROPORRE) 6. PDC (CONTI A&BIL/DISAB) 7. DITTA (CONT)

Causale IVA di riferimento
Causale di richiamo
Tipo registro
Professionista/Reg. redd. di cassa
Reg. su reg. vendite "rev. charge"
Passaggio interno art.24 c.3
Acquisti personali
Richiesta n. doc. cont. semplificata
Agenzie viaggio
Richiesta regime iva
Codice regime
Richiesta Ventilazione
Registrazione iva descrittiva
Regime del margine
Tipo inserimento cont. industriale
Gestione portafoglio
Tipo inserimento
Codice causale portafoglio
Movimento a privati
OSS/OSS
Tipo documento elettronico

Registro acquisti
No
Fattura differita
Subfornitura
Richiesta differimento iva autotrasportatori
Regime editoria

<nessuna selezione>
<nessuna selezione>
TD17 Integrazione/autofattura acq. servizi estero
TD18 Integrazione acquisto beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura ex art.17c2DPR633/72
TDxx Integrazione/autofattura da definire

Carica Std Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita sf9 Abbandona

start: MULTI versione: 2021.02.03 comando: TABE06 - TABELLA CAUSALI CONTABILI TeamSystem Experience

Nell'elenco associato al parametro è possibile selezionare il tipo documento per l'integrazione/autofattura collegato alla causale; sono proposte le stesse tipologie previste dalla normativa, ovvero:

- **TD17 – Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero:** questo codice va utilizzato per l'integrazione o l'autofattura in tutti i casi di fatture in reverse charge per acquisto di servizi INTRA o EXTRA UE.
- **TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari:** questo codice si utilizza per l'integrazione nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni intracomunitari da un soggetto UE (art. 46 D.L. n.331/1993).
- **TD19 – Integrazione/Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972:** il codice va utilizzato per l'integrazione o l'autofattura in caso di acquisto, da parte di soggetti residenti, di beni già presenti in Italia da fornitori non residenti, compresi gli acquisti da fornitori residenti a San Marino o Città del Vaticano (non si ha quindi importazione o acquisto Intra UE, ma l'imposta è dovuta con *reverse charge* dall'acquirente residente ex art. 17 comma 2 DPR n. 633/1972).
- **TDXX – Integrazione/Autofattura da definire:** il codice va utilizzato per l'autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93). Il codice va indicato nei casi in cui la causale contabile potrebbe essere utilizzata per diverse tipologie di fatture di integrazione. La presenza di tale codice farà sì che sia possibile definire, in fase di caricamento della fattura, quale tipologia generare tra TD17, TD18, TD19..



IMPORTANTE

Per disporre delle seguenti modifiche, è necessaria l'installazione della Multi versione 2021.2.3 di contemporanea uscita alla presente versione di Gamma/Lyser.

Generazione fatture integrative estere

Dalla gestione primanota di **MPRI**, inserire la registrazione della fattura d'acquisto estera con la causale a cui è stato associato il tipo documento elettronico in **TABE06**.

The screenshot displays the 'MPRI - Gestione Primanota' window. The form is organized into several sections for data entry:

- Ditta:** 7 DITTA ROBDIC SPA
- Saldo:** Valuta: Euro, Documento in: Euro
- Data registrazione:** 15/01/2022
- Codice causale:** 19 FATT.ACQ. INTRA
- N. documento originale:** 89
- Data documento:** 13/01/2022
- N.doc (protocollo):** 11/00
- N.doc (protocollo) autofattura:** 89/00
- Numero/anno partita:** 89/00 / 2022
- N.doc. originale autofattura:** 8/05/AUTOFT
- Fornitore:** 3003 INTRA
- Indirizzo:** VIA FRANCIA 588
- Cap/Comune/Provincia:** BELGIO
- Codice Fiscale / Telefono:** (empty)
- Stato Estero/Partita Iva Estera:** 9 BELGIO
- Partita Iva:** EE
- Codice valuta:** (empty)
- Data cambio:** (empty)
- Importo cambio:** (empty)
- Importo in valuta:** (empty)
- Riferimento fattura:** (empty)
- Esigibilità iva:** 0
- Iva esigibilità immediata:** (empty)
- Op.Transf.:** S
- Importo operazione:** 740

At the bottom, there are buttons for F1, F3 Fattura differita, sf9 Abbandona, and F9 Uscita. The status bar at the bottom left shows 'start: MULTI versione: 2021.02.03 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA' and the bottom right shows 'TeamSystem Experience'.

Il Numero documento originale autofattura viene proposto automaticamente in funzione della Configurazione per ditta di **ESTARTUP**, ovvero è caratterizzato da un protocollo seguito dal sezionale oppure dal suffisso. Anche la data documento autofattura viene compilata in base alle impostazioni presenti nei parametri della Configurazione generale e/o per ditta di **ESTARTUP**.

Dopo la conferma della registrazione, il programma si predispone in creazione del documento integrativo, compilando in automatico i relativi dati:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Tipo documento integrativo: **TDXX**

Fornitore (Cedente/Prestatore): 3003 INTRA 00124544555

Cliente (Cessionario/committente): 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 18/01/2022 Numero doc. integrativo: 8 5 8/05/AUTOFT

Data documento originale: 13/01/2022 Numero doc. originale: 89

Descrizione	Iva	Imponibile	Imposta
Integrazione iva al 22%	22	606,56	133,44

Totale imponibile: 606,56 Totale imposta: 133,44 Totale documento: 740,000

[Conferma](#) [Varia](#) [Annulla](#)

[F9 Uscita](#)

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: MPRI - Richiesta dati per TD17 TeamSystem Experience

Nel campo del “*Tipo documento integrativo*” viene proposta la tipologia indicata sulla causale in **TABE06**. Se alla causale contabile è associata l’opzione TDXX, in fase di generazione della fattura integrativa sarà l’utente a selezionare la tipologia. È possibile richiamare il valore che interessa anche tramite la funzione di ricerca



attiva in corrispondenza del campo “*Tipo documento integrativo*”:

Tipo documento integrativo TD17

Filtra per: tutte le colonne... Inizia con: []

Valore	Descrizione
TD17	Integrazione autofattura per servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto beni intracomunitari
TD19	Integrazione per beni in Italia da fornitore este

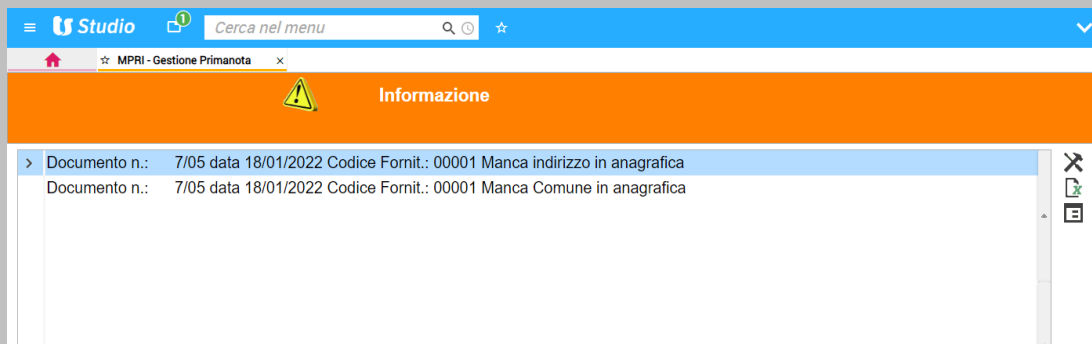
[Seleziona](#) [Uscita](#)

Se necessario, l’operatore può modificare, altresì, il numero del documento integrativo.



IMPORTANTE

In sede di generazione delle fatture di integrazione, vengono effettuati dei controlli di congruità dei dati inseriti. In particolare, l'anagrafica del fornitore estero, che si palesa nell'emissione dell'autofattura come Cedente, deve contenere tutte le informazioni anagrafiche minime necessarie.



In assenza delle informazioni obbligatorie dell'anagrafica del fornitore, come nell'esempio dell'immagine precedente, non sarà possibile proseguire con il flusso di generazione e invio dell'autofattura prima di aver rettificato/integrato i dati errati o mancanti.

Dopo aver confermato, viene mostrata l'anteprima del documento integrativo

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00495178428**
Progressivo di invio: **00000**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **0000000**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **BE00124544555**
Denominazione: **INTRA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FRANCIA 588**
CAP: **00000**
Comune: **BELGIO**
Provincia: **EE**
Nazione: **BE**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00495178428**
Codice Fiscale: **00495178428**
Denominazione: **DITTA ROB DIC SPA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISPI 822**
CAP: **86100**
Comune: **CAMPOBASSO**
Provincia: **CB**
Nazione: **IT**

dopodiché si può procedere con il relativo invio, rispondendo “Sì” alla domanda che viene posta,



Si conferma l'invio della fattura integrativa?

MPRI

In alternativa, è possibile rispondere “No” ed effettuare l’invio da **ECONS**, come illustrato nel paragrafo seguente.

Invio fatture integrative estere

Nella griglia di “Invio fatture integrative” della scelta “Invio fatture” di **ECONS** sono visibili sia le fatture TD16 da inviare, sia le fatture di tipo TD17, TD18 e TD19, generate da **MPRI** e non inviate:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Documenti da visualizzare

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

Ordinamento: Standard Filtro: Cliente/Fornitore A partire:

Se	Stato	Scadenza	Data Doc.	Giorni	Tipo Doc.	Serie	Num.	Cod.	Ragione sociale cliente	Tot. doc
<input checked="" type="checkbox"/>	Non inviati	15/02/2022	13/01/2022	33	Autofatt. immed	5	2	3008	FORNITORE DI.CI. SPA	195,20
<input checked="" type="checkbox"/>	Non inviati	15/02/2022	13/01/2022	33	Autofatt. immed	5	3	3003	INTRA	122,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Non inviati	15/02/2022	13/01/2022	33	Autofatt. immed	5	5	3003	INTRA	450,00

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Invia Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ECONS - (EVINVFATGR) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Ad esempio, in fase di registrazione di una fattura da **MPRI**, si conferma la generazione del documento integrativo:

Tipo documento integrativo: TD17 Integrazione\autofattura per servizi dall'estero

Fornitore (Cedente)\Prestatore: 3003 INTRA 00124544555

Cliente (Cessionario)\committente: 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 13/01/2022 Numero doc. integrativo: 6 5 6/05/AUTOFT

Data documento originale: 02/01/2022 Numero doc. originale: 99

Descrizione	Iva	Imponibile	Imposta
Integrazione iva al 22%	22	391,80	86,20

Totale imponibile 391,80 Totale imposta 86,20 Totale documento 478,000

[Conferma](#) [Varia](#) [Annulla](#) [F9 Uscita](#)

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: MPRI - Richiesta dati per TD17 TeamSystem Experience

e dopo aver visualizzato l'anteprima, si risponde "No" alla domanda di invio della fattura

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI



accedendo da **ECONS** alla gestione di “Invio fatture – Invio fatture integrative”

The screenshot shows the ECONS console interface. The sidebar on the right contains a menu with the following items: Console invio fatture, Invio prec. gestione, Invio Autofatture, Gestione Autofatture, Integrazione TD16, **Invio fatture integrative** (highlighted with a red box), and Uscita. A red arrow points from this menu item to the 'Invio Fatture' button in the right-hand panel. The main area displays a table of companies with columns for Cod., Ragione sociale, P.Iva/Cod. Fisc., ATECO, Contabilità, Quarter, Sind., Att. Da Cont., and Scartati. The table lists three companies: DI.CI. SPA, DITTA ROBDC SPA, and DITTA ROBY SRL. Below the table, there are sections for 'Stato fatture attive' and 'Stato fatture passive' with their respective update dates and times. At the bottom, there are buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Altre funzioni', 'Limiti', and 'Uscita'.

il documento integrativo è visibile nella console e si potrà procedere al relativo invio con l'apposita funzione della barra di stato:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Documenti da visualizzare

☐ Documenti da storico ☒ Autofatture

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 inviati	15/02/2022	13/01/2022	33	Autofatt. immed	5	2	3008	FORNITORE DI.CI. SPA	195,20
<input type="checkbox"/>	Non inviati	15/02/2022	13/01/2022	33	Autofatt. immed	5	3	3003	INTRA	122,00
<input type="checkbox"/>	Non inviati	15/02/2022	13/01/2022	33	Autofatt. immed	5	5	3003	INTRA	450,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Non inviati	15/02/2022	13/01/2022	33	Autofatt. immed	5	6	3003	INTRA	478,00

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

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ECONS - (EVINVATGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Documenti da visualizzare

☐ Documenti da storico ☒ Autofatture

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 inviati	15/02/2022	13/01/2022	33	Autofatt. immed	5	2	3008	FORNITORE DI.CI. SPA	195,20
<input type="checkbox"/>	Non inviati	15/02/2022	13/01/2022	33	Autofatt. immed	5	3	3003	INTRA	122,00
<input type="checkbox"/>	Non inviati	15/02/2022	13/01/2022	33	Autofatt. immed	5	5	3003	INTRA	450,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Non inviati	15/02/2022	13/01/2022	33	Autofatt. immed	5	6	3003	INTRA	478,00

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

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ECONS - (EVINVATGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Il documento inviato è successivamente consultabile dalla console di "Gestione autofatture" di **ECONS** della funzione di "Invio fatture":

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI



Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA
Contabilita' ordinaria - Denuncia I.V.A. Trimestrale

Autofatture
Ultimo prelievo da Ts Digital 13/01/2022 19:26

Fatture
☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contab.

Reg. contabile
☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete
☐ Solo documenti da controllare

Digital Box (servizio non attivo)
☐ Solo fatture con "Visto" utente
☐ Solo fatture con "Note" utente

Ordinamento Standard Filtro Data documento A partire


Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	DL Notifica	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Preso Nota	Quota	Sec.	Prof. Iva	Pagamento	Stato Agg.	Flusso	Uti. Pt.	Descr.
Autofat. completa	3003	INTRA	00124544555		13/01/2022	4/05/AUTOI		880.00						INVIATA	SELFINV		
Autofat. completa	4	MARCO S.R.L.			31/01/2019	31/01/2019	2	550.00						IN ELABORAZIONE	SELFINV		
Autofat. completa	3005	FORNITORE DI CL. SP			13/01/2022	13/01/2022	05/01/2022	1/05/AUTOI						EMESSA	SELFINV		

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Pt. Netto	Importo	Aliq. IVA	Es.	Descrizione
1	Non associato				1.00	721.31	721.31	721.31	22		Integrazione iva al 22

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Funzioni varie Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ECONS - (EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Qualora si acceda in primanota, in variazione di una fattura precedentemente generata, alla conferma viene richiesto se procedere ad una nuova generazione:



**Fattura integrativa già generata,
si vuole generare nuovamente?**

MPRI

Rispondendo “Sì”, viene rimosso il precedente documento, previa conferma dell’utente, e ne viene generato uno nuovo, in sostituzione del precedente, con il riporto delle eventuali modifiche apportate alla registrazione.

Con la risposta “No”, il documento precedentemente generato non subisce variazioni.

Le eventuali modifiche effettuate, invece, su un documento già inviato allo Sdi, sono consentite, ma non è possibile inviare un nuovo documento in sostituzione del precedente, come segnalato da apposito messaggio.



**Il Documento integrativo risulta
già inviato allo SDI.**

MPRI

Valorizzazione del riferimento fattura collegata nella registrazione contabile della nota credito

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Con la presente versione, contabilizzando una nota credito da **ECONS**, vengono riportati gli estremi della fattura originaria nel movimento contabile.

Si consideri, ad esempio, la seguente fattura d’acquisto registrata:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ditta 4 DITTA TEST DB E NOTIFICA FE		Saldo		Documento in	
Data registrazione 03/01/2022		Valuta	Euro		Euro
Codice causale	11 FATT. ACQUISTO			Codice identificativo	
N documento originale 12397853/22		Data documento		03/01/2022	
N.doc (protocollo) 1 / 00					
Fornitore	10	B2B IVA DI CASSA - ORDINARIA		Partita Iva	
Indirizzo		VIA MAZZINI 43		BG	
Cap/Comune/Provincia					
Codice Fiscale / Telefono					
Stato Estero/Partita Iva Estera					
Esigibilità Iva	0	Iva esigibilità immediata		Op. Transf. E	
Importo operazione	3.660,00				

Var pg+ Conferma reg. associa cQnti caus. fattura differita Usc

Si importa successivamente in **ECONS** la seguente nota credito, contenente i riferimenti alla fattura originaria nella sezione *<DatiFattureCollegate>*, con i tag *<IdDocumento>* e *<Data>*, in cui sono riportati, rispettivamente, il numero documento e la data della fattura originaria:

```
<DatiGenerali>
  <DatiGeneraliDocumento>
    <TipoDocumento>TD04</TipoDocumento>
    <Divisa>EUR</Divisa>
    <Data>2022-01-17</Data>
    <Numero>359748/22</Numero>
    <ImportoTotaleDocumento>244.00</ImportoTotaleDocumento>
  </DatiGeneraliDocumento>
  <DatiFattureCollegate>
    <IdDocumento>12397853/22</IdDocumento>
    <Data>2022-01-03</Data>
  </DatiFattureCollegate>
</DatiGenerali>
```

Contabilizzando la nota di credito, nel movimento di primanota vengono compilati i campi relativi al "Riferimento fattura" con il numero documento (protocollo) e la data documento della fattura collegata alla nota di credito:

Ditta 4 DITTA TEST DB E NOTIFICA FE		Saldo		Documento in	
Data registrazione 17/01/2022		Valuta	Euro		Euro
Codice causale	12 N CRED ACQUISTO			Codice identificativo	
N documento originale 359748/22		Data documento		17/01/2022	
N.doc (protocollo) 2 / 00					
Fornitore	10	B2B IVA DI CASSA - ORDINARIA		Partita Iva	
Indirizzo		VIA MAZZINI 43		BG	
Cap/Comune/Provincia					
Codice Fiscale / Telefono					
Stato Estero/Partita Iva Estera					
Riferimento fattura	1/00	03/01/2022	01/2022	N	
Esigibilità Iva	0	Iva esigibilità immediata		Op. Transf. E	
Importo operazione	244,00				

Var pg+ Conferma reg. associa cQnti caus. fattura differita Usc



ANNOTAZIONI

L'implementazione della valorizzazione dei riferimenti delle fatture collegate è valida non solo per le note credito (TD04) ma anche per le note debito (TD05).

Estrazione dei colli per riga

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stata implementata l'estrazione dei colli per riga per i tracciati che in **PERSXML – Scelta Dettaglio Tracciati SDI** contengono il tag “Altri dati gestionali” con la specifica del riferimento testo “1019 – Numero colli”.

Gestione operazioni escluse dall'assoggettamento al bollo

La procedura è stata implementata per consentire la gestione delle operazioni escluse dall'assoggettamento al bollo, con esposizione automatica dei valori NB1, NB2 ed NB3 nei tag degli “Altri Dati gestionali” della fattura elettronica.

L'Agenzia delle Entrate richiede, infatti che “per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa”, nella riga della fattura sia riportato “Tipo dato” (2.2.1.16.1), presente nel blocco “Altri dati gestionali”, uno dei seguenti valori:

- “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni
- “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
- “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

Fatturazione elettronica

PERSFEL

Nella scheda “Configurazione ditta” della Personalizzazione fatturazione elettronica è stato aggiunto il parametro “Gestione bolli” in sostituzione del precedente “Utilizzo nuovo tracciato”.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

PERSFEL - Fatturazione elettronica

DATI GENERALI CONFIGURAZIONE DITTA

Intermediario telematico Dichiarazione inviata dalla ditta

Terzo soggetto intermediario Non gestito

Banca di presentazione Beneficiario/Quietanzante

Regime fiscale RF04-Agricoltura e attivita' connesse e pesca

Causale del pagamento per modello CU Gestione ritenute non attiva

Tipo cassa Cassa non attiva

☒ Proposta sezionale per fatturazione elettronica

Sezionale 26

Causale documento Da non valorizzare

Descrizione della linea Articolo + descrizione

Tipologia articolo Da non valorizzare

Riferimento amministrazione per riga Non attivo

Gestione bolli Gestione dei bolli standard Variante Assosoftware

Gestione dei bolli standard

NB1. Documento assicurativo

NB2. Documento emesso da ente terzo settore

NB3. Documento emesso dalla banca

☐ Fatture San Marino inviate al cliente tramite SDI

Tabella bolli virtuali Dati aggiuntivi ditta

Conferma <Ind Av.> Uscita

modifica

start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: PERSFEL - (EVCONFPEPA) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Nel campo suddetto è possibile definire se la ditta è assoggettata alla gestione bolli, o l'eventuale esclusione, indicando il codice NB1, NB2 o NB3 opportuno.

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Con la generazione della fattura elettronica, nel file xml la procedura espone il tag degli "Altri dati gestionali" con il codice di esclusione selezionato, se:

- l'importo della riga è diverso da 0
- il codice Iva è compreso tra 300 e 399
- in **TABE04**, la gestione plafond selezionata per il codice Iva è diversa da 2 (in caso contrario già si produrrebbe l'esclusione dal bollo)
- la natura associata al codice Iva in **TABE04** è diversa da N6 (quest'ultima impostazione già escluderebbe già l'applicazione del bollo)

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **010 ARTICOLO 010 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 010**
Quantità: **4.00**
Valore unitario: **60.00**
Valore totale: **240.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Riferimento amministrativo/contabile: **Es. Art. 2**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NB2**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **/D NOTA INFORMATIVA CLIENTE 1**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Totale imponibile/importo: **240.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **Es. Art. 2**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Valorizzazione codice Ipa per fatture a clienti di San Marino



Riferimenti normativi

L'articolo 12 del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 prevede che *“gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino... sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo”*.

Il DM del 21 giugno 2021 dà attuazione alla citata disposizione, prevedendo che la stessa trovi applicazione a far data dal 1° ottobre 2021. Prevede, altresì, che sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura possa essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dallo stesso Decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot n. 2021/211273 e le successive modifiche Prot n. 2021/0248717 hanno definito le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

In particolare:

- *L'Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani rientranti nell'ambito di applicazione del decreto suddetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente tramite il nodo attestato al Sistema di Interscambio;*

- l'Ufficio tributario di San Marino è deputato alle lavorazioni di cui al punto precedente ed è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio il cui codice destinatario alfanumerico associato è 2R4GT08.



Implementazioni Software

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Per permettere la corretta trasmissione dei documenti suddetti, è stata modificata la procedura di generazione della fattura xml in modo da utilizzare il codice 2R4GT08 nell'invio di fatture a clienti di San Marino privi di codice Ipa:

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00495178428**
Progressivo di invio: **00002**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **2R4GT08**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00495178428**
Codice fiscale: **00495178428**
Denominazione: **DITTA ROBDIC SPA**
Regime fiscale: **RF04** (agricoltura e attività connesse e pesca)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISPI 822**
CAP: **86100**
Comune: **CAMPOBASSO**
Provincia: **CB**
Nazione: **IT**



ANNOTAZIONI

Qualora si desideri continuare a utilizzare il codice XXXXXXXX, bisogna impostare tale valore manualmente nelle singole anagrafiche di **CLI** interessate, oppure procedere con la variazione massiva da **VARCLI**, filtrando i clienti con codice stato 37 nei limiti di elaborazione.

Nuovo tracciato "Nautica" per fatturazione elettronica

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

La legge di Bilancio 2021 ha previsto l'obbligo di presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'acquisto di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell'Iva e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto.

Dal 15 luglio 2021 è stata introdotta la possibilità di presentare la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità.

In base al provvedimento 151377 del 15 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell'Agenzia delle Entrate dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione.

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta suddetta, nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate sia al soggetto dichiarante che, per la parte dei dati ad esso riferiti, al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore).

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione sono riportati nella fattura emessa dal cedente/prestatore nel blocco 2.2.1.16 del file xml, valorizzando il campo 2.2.1.16.1 con la voce "NAUTICA" e il campo 2.2.1.16.2 con il numero del protocollo di ricezione della dichiarazione trasmessa a sistema.

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

In **PERSXML** è stato reso disponibile il nuovo tracciato "Nautica"

The screenshot shows the Studio application interface. The top bar includes the Studio logo, a search bar, and a dropdown menu. The main menu on the left lists various categories, with 'Nautica' highlighted and a red arrow pointing to it. The right panel displays the configuration for the 'Nautica' variant, showing fields for 'Codice variante' (37), 'Descrizione' (Nautica), and 'Tipo' (Standard). Below these fields are several buttons: 'Nuovo tracciato SDI', 'Gestione tracciati SDI', 'Dettaglio tracciati SDI', 'Causale di trasporto', 'Gruppo di acquisto', 'Unità di misura standard ISO', 'Condizione pagamento', and 'Duplica'. At the bottom right, there are buttons for 'Uscita' and 'modifica'. The footer shows the start command: 'start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: PERSXML - (EVFELVARTV) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA' and the TeamSystem Experience logo.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

che, nel “Dettaglio tracciati SDI”, prevede il solo tag “AltriDatiGestionali” con compilazione del tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> in base al valore specificato nel documento.

Il tracciato “Nautica” deve essere associato al cliente in **CLI**:

The screenshot shows the 'Studio' application window with the 'CLI - Clienti' form. The 'Tracciato SDI' field is set to 'Nautica' and is highlighted with a red arrow. The form includes fields for client details, payment conditions, and electronic invoice settings.

CLIENTE	
Nome	ROSSI ALBERTO DONATO
Indirizzo	PIAZZA DELLA VITTORIA 55
CAP	86100
Città	CAMPOBASSO
Prov.	CB
P.IVA	00452121544
Tel.	0874484848
Email	albedo@excite.it

DATI GENERALI | ALTRI DATI | DATI ANAGRAFICI | ANNOTAZIONI

Cond. di pagamento: 301 | **RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA**

Spese fisse: Spesa fissa 1, Spesa fissa 2

Listino articolo: Listino 1

Fattura elettronica: Privato con tracciato standard SDI | **Dati aggiuntivi fattura elettronica**

Codice SDI: 0000000

Indirizzo PEC: Dal portale dell'Agenzia delle Entrate | **Contatti**

Codice Sdi controllato: No

Tracciato SDI: 37 | **Nautica** (highlighted with a red arrow)

Contratti - Cup / Cig: Richiesta contratti (piu' Cup e Cig)

Bottoni di navigazione: Conferma, Registra, Nuovo, Elimina, <Ind., Av.>, Uscita

Condizione di pagamento: start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Al momento dell'emissione del documento, dopo aver compilato i dati della riga dell'articolo, il programma apre la seguente maschera per la specifica del numero di protocollo di ricezione della dichiarazione

The screenshot shows the 'FATIMM - Fattura immediata' form. The 'NAUTICA' field is set to '1235.125'. The form includes buttons for 'Azzera' and 'Conferma'.

FATIMM - Fattura immediata | start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: FATIMM - (EVFELDOCAC) - Azienda : ...

NAUTICA: 1235.125

Bottoni di navigazione: Azzera, Conferma

Nel tracciato nella fattura elettronica, da **ECONS** viene generato il seguente tag

download 2 / 3 100%

Causale di pagamento: **ZO** (decodifica come da modello CU)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **004 .**
Quantità: **4.00**
Valore unitario: **320.00**
Valore totale: **1280.00**
IVA (%): **0.00**
Soggetta a ritenuta: **SI**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Riferimento amministrativo/contabile: **Es. Art. 10**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NAUTICA**
Valore testo: **1235.125**
Tipo dato: **NB2**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **/D NOTA INFORMATIVA CLIENTE 1**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/D Contributo ENASARCO**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)

dove il “**Tipo dato**” è fisso “**NAUTICA**” e il “**Valore testo**” (nell’esempio 1235.125) è il riferimento protocollo indicato durante l’emissione del documento.

Salvataggio e ripristino dati ditta con archivi di fatturazione elettronica

Salvataggio dati ditta/Ripristino dati ditta

SAVDIT/RESBIT

Nella funzione di salvataggio dati della ditta **SAVDIT** è stata integrata l’estrazione dei file con i dati delle fatture elettroniche.

Analogamente, in fase di ripristino dati da **RESBIT** vengono importati i dati delle fatture elettroniche a meno che l’operatore non decida di escluderli dall’elaborazione, tramite il nuovo tasto funzione **sF3 NoFEL** presente sulla barra di stato:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

RESKIT - Ripristino dati ditta

Codice ditta **7**

da ripristinare Archivi della ditta 0007 DITTA ROBDIC SPA

Salvati il 09/07/2021 disco n. 01Ver.2020.0y

TABE			SMIVA			MOVPREV		
TACON			MOCESPI			MOVGLA		
RICLAS			RISCONTI			F24		
PERSON			IDESMG			STUSET		
ANACF			MAGINV			DOMAND		
CLIFOR			IEFFAL			VARANA		
PCONTI			PROFF			RFMOV		
BOLLAT			RITAC			CFEST		
FCORR			BENI			LETINT		
BILCEE			CONAG			ANALEAS		
NICEE			EFFSCA			MOVLEAS		
MIVA			IVA11			SPSDIT		
INTRA			MIVA39			CORTEL		
IVAP			STOMOV			XBRLINK		
DESCRI			INTRAM			XBRLDATI		
MOCO			STOSEM			MOVCOIN		

Funzioni eLabora

Inserisci Uscita

F2 F3 Converti tab IVA **sf3 NoFEL** F6 Salto ditta sf6 No F24 F7 No Stuset sf9 Abbandona

start: MULTI versione: 2021.01.00 comando: RESKIT - RIPRISTINO DITTA TeamSystem Experience



IMPORTANTE

Per la gestione dell'estrazione dati di fatturazione elettronica in SAVDIT, è necessaria l'installazione della Multi versione 2021.2.3 di contemporanea uscita alla presente versione di Gamma/Lyser.