

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

RELEASE Versione 2022.00.04	
	<b>Applicativo:</b> Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	2022.00.04 (Versione update)
<b>Data di rilascio:</b>	23/06/2022
<b>Riferimento:</b>	Implementazioni
<b>Classificazione:</b>	Guida utente

## IMPLEMENTAZIONI

Introduzione .....	3
Riorganizzazione tabella di configurazione delle fatture integrative e nuovi parametri per contabilizzazione fatture integrative estere .....	3
<b>ESTARTUP .....</b>	<b>3</b>
Revisione griglia di invio fatture elettroniche con aggiunta della tipologia documento TD .....	5
<b>ECONS .....</b>	<b>5</b>
Nuova funzione di inserimento dei documenti integrativi .....	5
<b>ECONS .....</b>	<b>6</b>
Contabilizzazione fatture integrative estere separata rispetto a quella delle fatture di acquisto .....	15
Gestione delle informazioni relative alla conservazione sostitutiva dalla console delle fatture elettroniche .....	24
<b>ECONS .....</b>	<b>24</b>
Riepilogo sintetico per generazione, invio e contabilizzazione fatture da reverse charge interno (TD16) .....	26
<b>Introduzione .....</b>	<b>26</b>
<b>Attivazione gestione .....</b>	<b>27</b>
<b>Generazione e invio .....</b>	<b>29</b>
<b>Contabilizzazione autofatture TD16 .....</b>	<b>35</b>
Contabilizzazione contestuale di fattura di acquisto e autofattura .....	35
Attivazione contabilizzazione contestuale .....	35
Mappatura fattura di acquisto .....	36
Generazione e invio del documento TD16 .....	37
Contabilizzazione fattura di acquisto e documento integrativo .....	37
Contabilizzazione separata di fattura di acquisto e autofattura .....	40
Attivazione contabilizzazione separata fatture integrative .....	40

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

Mappatura fattura di acquisto e documento integrativo .....	41
Generazione e invio del documento TD16 .....	42
Contabilizzazione fattura di acquisto originaria .....	42
Importazione del documento integrativo TD16 .....	43
Contabilizzazione fattura integrativa TD16 .....	44

### **Riepilogo sintetico per generazione, invio e contabilizzazione fatture da reverse charge estero (TD17, TD18, TD19) ..... 46**

<b>Introduzione .....</b>	<b>46</b>
<b>Attivazione gestione .....</b>	<b>47</b>
<b>Associazione tipo documento e causale .....</b>	<b>48</b>
<b>Generazione fatture integrative estere .....</b>	<b>49</b>
<b>Invio fatture integrative estere .....</b>	<b>51</b>
<b>Contabilizzazione autofatture integrative estere .....</b>	<b>54</b>
Contabilizzazione contestuale di fattura di acquisto e autofattura .....	54
Contabilizzazione separata di fattura di acquisto e autofattura .....	57
Attivazione contabilizzazione fatture integrative estere .....	57
Emissione del documento integrativo .....	58
Importazione fattura integrativa nella gestione fatture passive.....	61
Contabilizzazione fattura integrativa estera .....	61

## Introduzione

Con il presente rilascio, viene completato il set di funzioni previste, volte alla gestione, contabilizzazione ed emissione dei documenti integrativi al Servizio di interscambio Sdi.

Fino alla precedente versione, infatti, era possibile:

- Generare ed inviare documenti integrativi da reverse charge interno (TD16);
- Contabilizzare il documento integrativo, contestualmente al documento di acquisto;
- Contabilizzare separatamente il documento di acquisto rispetto al documento integrativo;
- Generare ed inviare documenti integrativi esteri (TD17, TD18, TD19);
- Contabilizzare il documento integrativo, contestualmente al documento di acquisto cartaceo.

Dal presente rilascio, viene data la possibilità di **contabilizzare separatamente il documento di acquisto rispetto al documento integrativo anche per le fatture estere**: ricordiamo che questa facoltà è stata realizzata per essere in linea con l'esposizione dei registri Iva precompilati, ove presumibilmente risulteranno annotati sia il documento di acquisto (nel Registro acquisti), sia il documento integrativo che, per effetto del reverse charge, risulterà riportato tanto nel Registro acquisti che in quello delle vendite.

Per facilitare inoltre la fase di **configurazione, la maschera di Estartup – configurazione fatture integrative, è stata totalmente rivista** con una nuova rappresentazione grafica che meglio distingue i singoli parametri che vanno indicati.

A tal proposito, si ricorda che è possibile separatamente distinguere modalità di emissione e contabilizzazione delle fatture di reverse charge interno rispetto a quelle estere.

**Anche la maschera di caricamento dei documenti integrativi** (tanto per i documenti di tipologia TD16, tanto per quelli di tipologia TD17, TD18, TD19) **è stata profondamente rivista**, per meglio organizzare le informazioni in essa contenute e specialmente per dare la possibilità di agire nei documenti, modificando tutti i dati in essi contenuti.

Considerate le diverse possibilità che sono state messe a disposizione degli utenti, in calce al suddetto documento, **sono previste delle guide sintetiche** che riepilogano i passaggi da mettere in atto per attivare la gestione e la contabilizzazione dei documenti integrativi.

Come ulteriore implementazione, si evidenzia anche che la console delle fatture elettroniche è stata arricchita con la gestione delle informazioni relative allo stato di conservazione delle fatture, al fine di agevolare gli utenti, in modo che possano accedere alle informazioni delle fatture elettroniche da un'unica funzione, senza doversi spostare su gestioni diverse.

## Riorganizzazione tabella di configurazione delle fatture integrative e nuovi parametri per contabilizzazione fatture integrative estere

### Startup Ts Digital

### ESTARTUP

La scheda *“Fatture integrative”* della *“Configurazione generale contabilizzazione”* e della *“Configurazione ditte per invio e ricezione fatture”* – *“Conf. ditta contabilità”* è stata rivista e riorganizzata in modo da agevolare l'utente nell'impostazione dei parametri.

Questi ultimi sono stati raggruppati in modo omogeneo, attraverso la suddivisione in quattro sezioni:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Startup Ts Digital

Ditta 7 DITTA ROBDDIC SPA Pdc 40 Teamsystem Generale Altri dati ditta

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE **FATTURA INTEGRATIVA**

Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE) Numero documento manuale

**Attivazione autofattura reverse charge interno (TD16)**

Gestione integrativa rev. charge interno Si Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi Si

Causale fattura (TD16) 126 AUTOFATTURA

Causale nota credito (TD16)

**Attivazione autofatture estere (TD17/TD18/TD19)**

Gestione integrative estere Si Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi esteri Come da configurazione generale

Causale fattura/n.cred. (TD17) 126

Causale fattura/n.cred. (TD18)

Causale fattura/n.cred. (TD19)

**Emissione**

Data documento Data notifica

Sezionale / Suffisso per numerazione 5

Causale di trasporto 1 Vendita

Descrizione voce autofatture estere DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE

Avanzate Conferma Elimina Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: ESTARTUP - (EVDITTAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDDIC SPA modifica TeamSystem Experience

Andiamo sommariamente a descrivere il contenuto delle 4 sezioni, già descritte nelle note di rilascio precedenti.

La prima contiene il parametro generico “*Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE)*” che riporta l'impostazione presente in **ANADITTE – Scheda “Codici di gestione (pag.2)”**, al campo “**Tipo numerazione**”.



## ANNOTAZIONI

A tal proposito, si ricorda che per la corretta gestione delle autofatture (sia da reverse charge interno che estere), è necessario che in Anagrafica Ditte, sia riportato come tipo numerazione documento di vendita, “Numero documento manuale”. In assenza infatti di tale tipologia, non sarà possibile procedere con la generazione ed invio delle autofatture.

Il riquadro successivo “*Attivazione autofattura reverse charge interno*” comprende i parametri per abilitare la generazione e la contabilizzazione separata dei documenti integrativi da reverse charge interno rispetto alla fattura di acquisto, nonché le causali di registrazione per le fatture e le note credito TD16.

Analogamente, nella terza sezione “*Attivazione autofatture estere (TD17/TD18/TD19)*”, l'utente può abilitare la gestione delle integrative estere e la relativa contabilizzazione con specifica delle causali distinte per TD17, TD18 e TD19.

Nell'ultima sezione, “*Emissione*”, si possono specificare, infine, le informazioni per l'emissione dei documenti integrativi (data, sezionale/suffisso, causale di trasporto, descrizione voce autofatture estere).

Oltre agli interventi di ottimizzazione illustrati, nella tabella è stato aggiunto un nuovo parametro per abilitare la contabilizzazione delle fatture integrative estere, nonché i campi per la specifica delle causali di registrazione.



## IMPORTANTE

Con la presente versione, viene resa disponibile, infatti, anche per tali tipologie di documenti integrativi, la contabilizzazione separata rispetto alla fattura di acquisto originaria.

Per dettagli, si rinvia al paragrafo “Contabilizzazione fatture integrative estere separata rispetto a quella delle fatture di acquisto”.

## Revisione griglia di invio fatture elettroniche con aggiunta della tipologia documento TD

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nella griglia della console di invio fatture e di invio dei documenti integrativi è stata aggiunta una nuova colonna che visualizza la tipologia TD del documento:

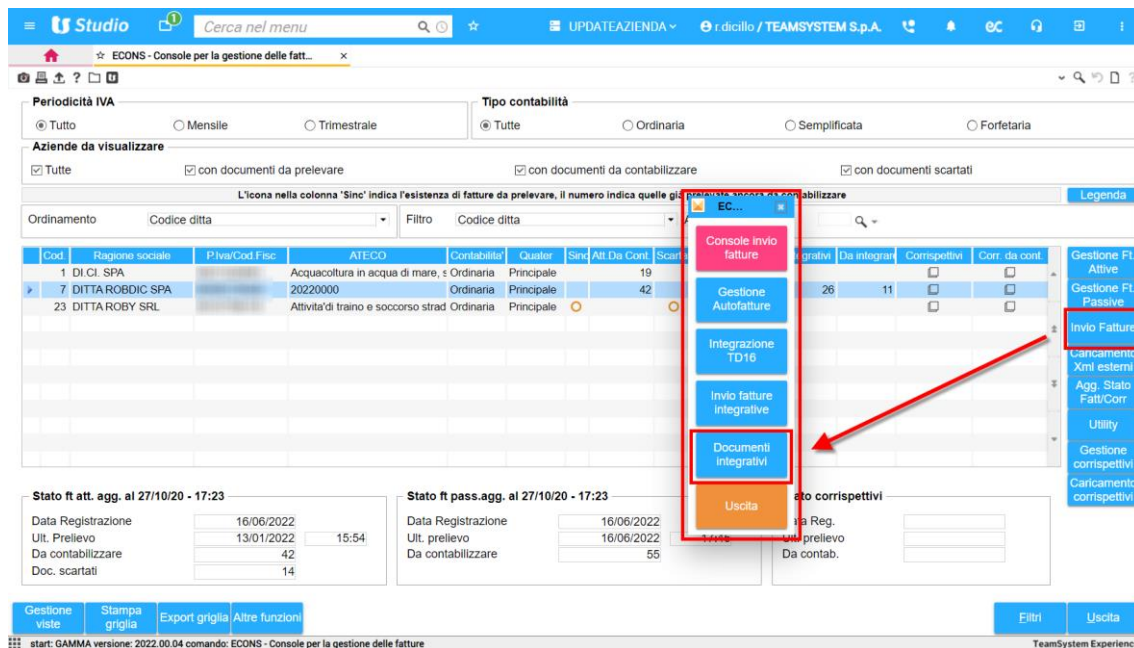
The screenshot shows the ECONS console interface. At the top, there's a navigation bar with 'Studio' and a search bar. Below it, a tab is labeled 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...'. The main area has a section 'Documenti da visualizzare' with checkboxes for 'Documenti da storico' and 'Autofatture'. Below this are filters for 'Ordinamento' (Standard) and 'Filtro' (Cliente/Fornitore). The main table has columns: Se, TD, Stato, Scadenza, Data Doc., Giorni, Tipo Doc., Serie, Num., Cod., Ragione sociale cliente, Tot. doc. The 'TD' column is highlighted with a red box, and a red arrow points to it. The table contains three rows of data. To the right of the table is a sidebar with various actions like 'Seleziona tutto', 'Seleziona Deseleziona', 'Rinvio documento', etc. At the bottom, there are buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Altre funzioni', 'Invia', 'Limiti', and 'Uscita'.

Se	TD	Stato	Scadenza	Data Doc.	Giorni	Tipo Doc.	Serie	Num.	Cod.	Ragione sociale cliente	Tot. doc
▶	TD01	Non inviato	28/06/2022	16/06/2022	12	Fatt. immed.	26	2	9	SABELLA FRANCESCO	148,84
▶	TD01	Non inviato	28/06/2022	16/06/2022	12	Fatt. immed.	26	3	2	DI CILLO ROBERTA	97,60
▶	TD24	Non inviato	28/06/2022	16/06/2022	12	Fatt. accomp.	26	4	2	DI CILLO ROBERTA	390,40

## Nuova funzione di inserimento dei documenti integrativi

Con la presente versione il modulo di gestione delle fatture elettroniche si arricchisce di una nuova funzione di inserimento dei documenti integrativi, per rendere più agevole e autonoma la compilazione delle informazioni relative, svincolando la gestione dall'avvenuta ricezione o contabilizzazione di una fattura passiva.

Nel menu di “Invio fatture” della console delle ditte è presente un nuovo pulsante, “Documenti integrativi”, che consente di richiamare la procedura di inserimento:



La funzione apre la seguente maschera, suddivisa in diverse sezioni:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

COMPLETAAZIENDA

Studio / TEAMSISTEM S.p.A.

ECONS-Console per la gestione delle fatture

Tipo documento: TD17 Integrative document for services from abroad

Fornitore (Cedente): 0

Ditta (Cessionario): 7 DITTA ROBIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 0 0 AUTOFT

Numero documento integrativo: 0 0

Data doc. originale: 0

Num. doc. originale: 0

Totale imponibile doc. originale: 0

Progr.	Descrizione	Descrizione agg.	IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
--------	-------------	------------------	-----	--------	------------	---------	--------

**Dettagli**

Codice Iva: Natura Iva:

Descrizione:

Imponibile: Imposta: Totale:

**Totali**

Totale imponibile:

Totale imposta:

Totale documento:

Ricerca documenti  
Ricerca anagrafica  
Ricerca fornitori  
Gestione Anagrafica  
Partitario  
Stampa  
Anteprima xml  
Allegati

Testata genera e invia Genera Annulla Uscita sF9 Abbandona F9 Uscita

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO CREAZIONE

TeamSystem Experience

La sezione superiore comprende i dati di cedente, cessionario, documento integrativo e documento di acquisto originale.

La parte centrale è costituita da una griglia nella quale sono elencate le righe di dettaglio inserite nella sezione inferiore.

Al momento dell'accesso, la procedura rende disponibili per l'utente alcune funzioni della toolbar laterale, che consentono di ricercare un documento integrativo già creato, ricercare il cedente per anagrafica o codice fornitore, gestire l'anagrafica o interrogare il partitario del fornitore.

Ricerca  
documenti

Per ricercare un documento integrativo già creato. Da standard è possibile filtrare i documenti per serie e numero protocollo del documento integrativo:

Studio Cerca nel menu

ECONS-Console per la gestione delle fatture

Selezione: Standard Ordinamento: Numero documento

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Descrizione limite	Operatore	Da	A
Serie documento integrativo	A partire		
Numero documento integrativo	A partire		

Funzioni Elabora <Ind Av.> Uscita modifica

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVORYDOCLM) - Azienda: 7 DITTA ROBIC SPA

TeamSystem Experience

Ricerca  
anagrafica

Il tasto è attivo sul campo del codice fornitore e consente di eseguire la ricerca di quest'ultimo nell'archivio dell'anagrafica generale.

Ricerca  
fornitori

Il tasto è attivo sempre sul campo del fornitore e consente di eseguire la ricerca tra le anagrafiche già associate alla Ditta.

Gestione  
Anagrafica

Accede alla gestione delle anagrafiche per procedere con la creazione di una nuova anagrafica.

Partitario

Per interrogare i movimenti del partitario del fornitore selezionato.

Nella testata sono richieste le seguenti informazioni:

## **Tipo documento**

Nel campo occorre specificare la tipologia di documento integrativo che si desidera emettere.

È possibile indicare un valore manualmente, oppure selezionandolo dall'elenco di guida richiamabile con la funzione di ricerca 🔍

The screenshot shows a window titled "Documenti integrativi". At the top, there are filters: "Filtra per" (set to "tutte le colonne...") and "Inizia con" (with an input field). Below is a table with two columns: "Valore" and "Descrizione".

Valore	Descrizione
TD16	Integrazione fattura per reverse charge interno
TD17	Integrazione\autofattura per servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto beni intracomunitari
TD19	Integrazione per beni in Italia da fornit. estero

At the bottom right of the window are two buttons: "Seleziona" and "Uscita".

## **Fornitore (Cedente)**

Codice del Cedente/Prestatore che ha effettuato l'operazione e ha emesso la fattura reverse charge.

La procedura effettua un controllo di congruità tra il codice fornitore indicato e la tipologia di documento selezionata, segnalando, ad esempio, l'inserimento di un fornitore non estero in emissione di una TD17, TD18 o TD19

The screenshot shows a warning message box with an orange header bar containing a "+" icon. The message text is: "Per la tipologia documento selezionata è necessario utilizzare un fornitore estero". Below the message, the text "ECONS - EVAYDLITES - GAMMA - ECONS - 00194" is displayed. At the bottom right is an "OK" button. Below the button, the text "(EVAYDLITES) - Azienda : 7 DITTA ROBIDIC SPA" is shown.

oppure richiedendo, viceversa, un fornitore italiano per il tipo documento TD16:

+

Per la tipologia documento selezionata è necessario utilizzare un fornitore italiano

ECONS - EVAYDLITES - GAMMA - ECONS - 00195

OK

---

(EVAYDLITES) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

## Ditta (Cessionario)

Viene valorizzato automaticamente e senza possibilità di variazione con il codice della ditta (cessionario dell'operazione)

## Data documento integrativo

Rappresenta la data con cui viene emesso il documento integrativo. Nel campo viene proposta, con possibilità di modifica, la data del sistema.

## Numero integrativo documento

Viene proposto il primo numero libero, nonché il sezionale e il suffisso per numerazione in base alla personalizzazione della tabella "Fattura integrativa" di **ESTARTUP – Scelta "Configurazione ditta per invio e ricezione fatture" – Conf. ditta contabilità:**

Studio Cerca nel menu ☆

ESTARTUP - Startup Ts Digital x

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Pdc 40 Teamsystem Generale

Altri dati ditta

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE FATTURA INTEGRATIVA

Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE)

Numero documento manuale

**Attivazione autofattura reverse charge interno (TD16)**

Gestione integrativa rev. charge interno

Come da configurazione generale

Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi

Come da configurazione generale

Causale fattura (TD16)

☐ %

Causale nota credito (TD16)

☐ %

**Attivazione autofatture estere (TD17/TD18/TD19)**

Gestione integrative estere

Si

Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi esteri

Come da configurazione generale

Causale fattura/n.cred. (TD17)

☐ %

Causale fattura/n.cred. (TD18)

☐ %

Causale fattura/n.cred. (TD19)

☐ %

**Emissione**

Data documento

Data notifica

Sezionale / Suffisso per numerazione

5 %

AUTOFT

Causale di trasporto

1 %

Vendita

Descrizione voce autofatture estere

AvanzateConfermaEliminaUscita

Confermamodifica

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ESTARTUP - (EVDITAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

TeamSystem Experience

Sul campo sono eseguiti i consueti controlli al fine di evitare l'utilizzo dello stesso numero più volte

+

Il numero 1/005 risulta utilizzato come Mov.di Acq. per Autofatture


ECONS - EVCTRNUM - GAMMA - GAMMA - 99999


OK

---

(EVCTRNUM) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

o la creazione di “vuoti” nella sequenza di numerazione:

 **Richiesta**

**INFORMAZIONE**  
 Numero documento non in sequenza.  
Forzi?

ECONS-Console per la gestione delle fatture elettroniche | DOC. ACQUIST

**Data doc. originale**

Data del documento di acquisto ricevuto dal fornitore cedente

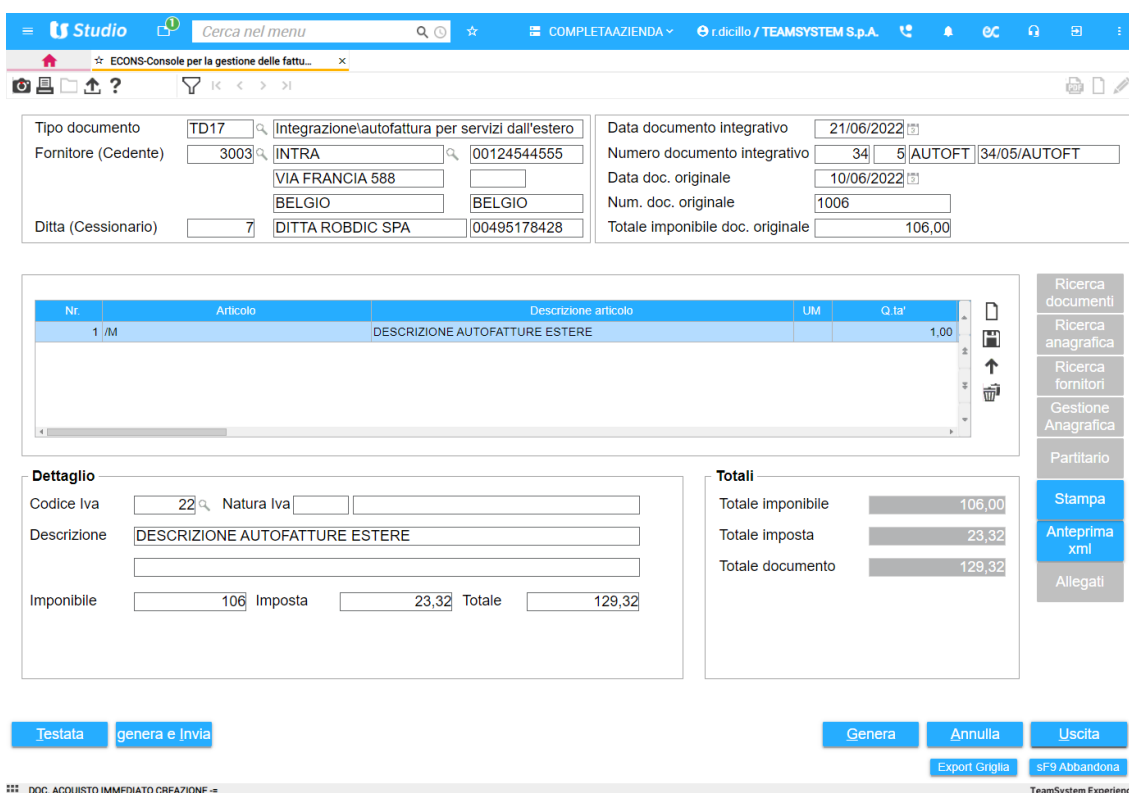
**Num doc. originale**

Numero del documento di acquisto ricevuto dal fornitore cedente

**Totale imponibile doc. originale**

Imponibile del documento di acquisto ricevuto dal fornitore cedente. Tale ammontare, benché facoltativo, se indicato consente di effettuare al termine dell'inserimento dati, un controllo rispetto al dettaglio delle righe inserite.

Completato l'inserimento dei dati di testata, il programma passa all'accettazione del dettaglio del corpo:



Studio Cerca nel menu COMPLETAAZIENDA r.dicillo / TEAMSISTEM S.p.A. ECONS-Console per la gestione delle fatture...

Tipo documento: TD17 Integratore/autofattura per servizi dall'estero  
Fornitore (Cedente): 3003 INTRA 00124544555  
VIA FRANCIA 588  
BELGIO BELGIO  
Ditta (Cessionario): 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 21/06/2022  
Numero documento integrativo: 34 5 AUTOFT 34/05/AUTOFT  
Data doc. originale: 10/06/2022  
Num. doc. originale: 1006  
Totale imponibile doc. originale: 106,00

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q. Ia*
1 /M		DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE		1,00

**Dettaglio**  
Codice Iva: 22 Natura Iva:  
Descrizione: DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE  
Imponibile: 106 Imposta: 23,32 Totale: 129,32

**Totali**  
Totale imponibile: 106,00  
Totale imposta: 23,32  
Totale documento: 129,32

Testata genera e invia Genera Annulla Uscita Export Griglia sF9 Abbandona

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO CREAZIONE - TeamSystem Experience

**Codice Iva**

Specificare il codice Iva da applicare per l'emissione del documento integrativo.

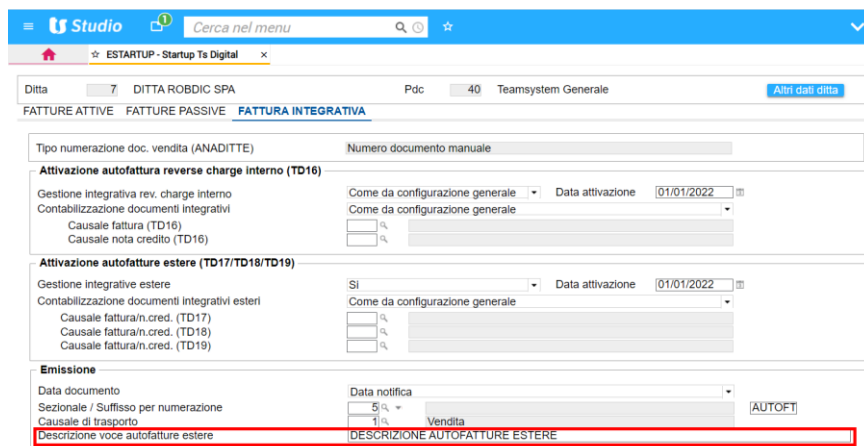
**Natura Iva**

Viene compilato con il codice natura associato in **TABE04** al codice Iva inserito nel campo precedente, in caso di selezione di un codice Iva 3xx.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

## Descrizione

Come descrizione della riga, viene riportata la “Descrizione voce autofatture estere”, se presente in **ESTARTUP – Scelta “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture” – “Conf. ditta contabilità” – Scheda “Fattura integrativa”**:



In assenza della descrizione suddetta la procedura utilizza la descrizione standard “Integrazione Iva al ...”.

## Imponibile

Specificare l'importo dell'imponibile su cui applicare il codice Iva in inserimento.

## Imposta

Ammontare dell'Iva calcolato in base a imponibile e codice Iva

## Totale

Somma dei campi “Imponibile” e “Imposta”.

Dopo aver inserito i dati di dettaglio, la procedura conferma automaticamente la riga e si pone in accettazione di un nuovo codice Iva con relative informazioni (descrizione, imponibile, ecc.). Per uscire dalla fase di compilazione del corpo, utilizzare il tasto funzione F9.

La toolbar a destra della griglia consente le seguenti operazioni:



Inserire una nuova riga in coda a quelle già presenti.



Salvare eventuali variazioni apportate ai dati delle righe.



Inserire una riga tra due righe già memorizzate.



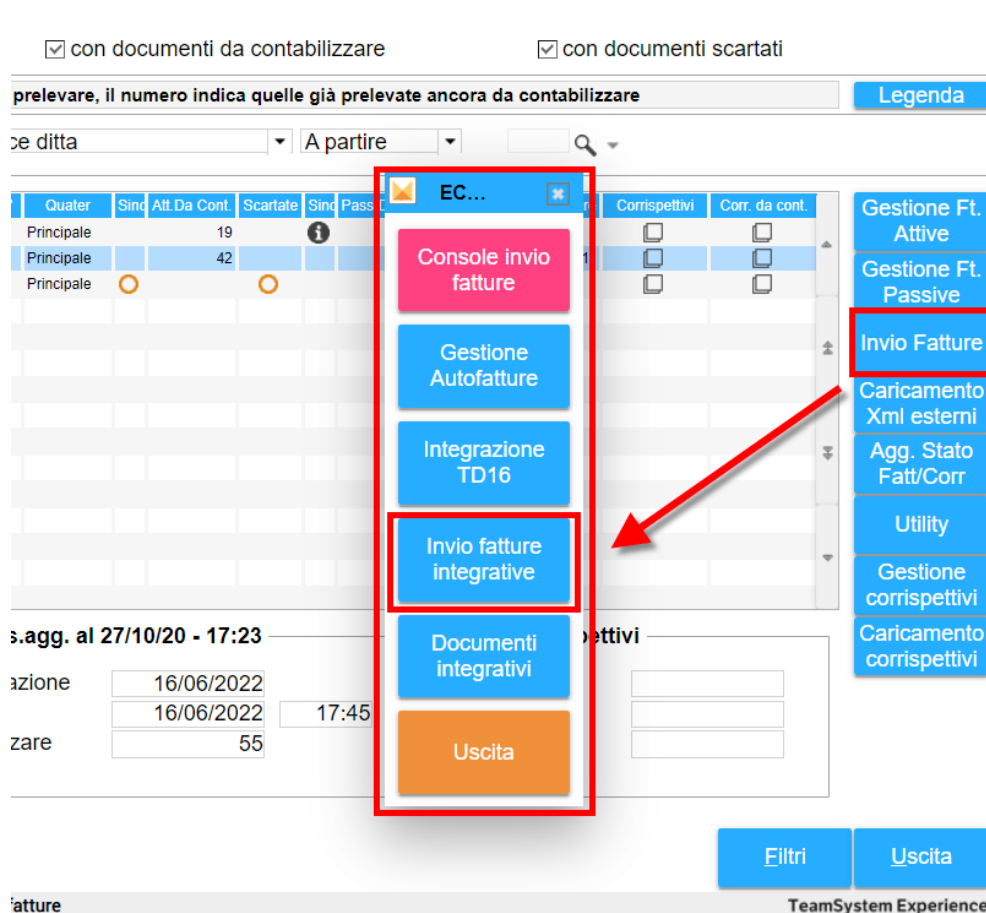
Eliminare la riga su cui si è posizionati.

Con il pulsante **Testata** della barra di stato, l'utente ha la possibilità di riaccedere a tale sezione per effettuare eventuali modifiche.

Dopo la compilazione del documento integrativo, si può concludere con la generazione del file xml e il contestuale invio allo Sdi con la funzione **genera e invia** oppure con la semplice generazione **Genera**

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

In quest'ultimo caso l'invio dovrà essere eseguito in un secondo momento, mediante l'apposita scelta del menu di "Invio fatture" della console delle ditte di ECONS:



Gli altri pulsanti della barra di stato sono:

**Annula**

Consente di annullare, dopo un'ulteriore conferma, l'emissione del documento integrativo, eliminando le righe inserite.

**Uscita**

Consente di uscire dalla funzione di emissione del documento integrativo. La procedura chiede se si desidera comunque effettuare la generazione:

ATTENZIONE! Hai scelto di uscire dal programma, vuoi comunque generare il documento?

ECONS - EVAYDLICOR - GAMMA - ECONS - 00210

**Si**

**No**

(EVAYDLICOR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

In caso di risposta positiva, il documento integrativo viene generato. Con l'opzione "No" viene richiesta una conferma ulteriore per accertarsi che davvero si voglia procedere all'annullamento dei dati inseriti con conseguente uscita dalla gestione

+

Confermi l'annullamento del documento?

ECONS - EVAYDLICOR - GAMMA - ECONS - 00200

Sì

No

(EVAYDLICOR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

A questo punto, si può confermare l'annullamento con eliminazione dei dati inseriti, oppure, con la risposta "No", riposizionarsi all'interno del documento integrativo per lo svolgimento delle operazioni necessarie (inserimento/variazione dati, generazione e/o invio, ecc.).

Nella toolbar laterale, oltre alle funzioni precedentemente descritte, attive durante l'accettazione dei dati di testata, sono disponibili:

Stampa

Stampa il documento integrativo:

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>BE00124544555</b> Denominazione: <b>INTRA</b> Regime fiscale: <b>RF18 (altro)</b> Indirizzo: <b>VIA FRANCA 588</b> Comune: <b>BELGIO</b> Provincia: <b>EE</b> Cap: <b>00000</b> Nazione: <b>BE</b>		<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT00495178428</b> Codice fiscale: <b>00495178428</b> Denominazione: <b>DITTA ROBDIC SPA</b> Indirizzo: <b>VIA CRISPI 822</b> Comune: <b>CAMPOMBASSO</b> Provincia: <b>CB</b> Cap: <b>86100</b> Nazione: <b>IT</b>			
Tipologia documento		Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero)			34/05/AUTOFT	21-06-2022	AGYOFWD

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
Fatt.Coll. 1006 del 10-06-2022							
-----							
	DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE	1,00	106,00			22,00	106,00

RIEPILOGHI IVA					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			106,00	23,32

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				129,32

Anteprima  
xml

Visualizza l'anteprima xml del documento integrativo

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**FATTURA ELETTRONICA**

**Dati relativi alla trasmissione**  
Identificativo del trasmittente: IT00495178428  
Progressivo di invio: 00000  
Formato Trasmissione: FPR12  
Codice identificativo destinatario: AGYOFWD

**Dati del cedente / prestatore**

**Dati anagrafici**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: BE00124544555  
Denominazione: INTRA  
Regime fiscale: RF18 (altro)

**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 ROBODIC SPA

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

Allegati

Consente di allegare al documento uno o più file attraverso la gestione Hypermedia.

**ECONS - Console per la gestione delle fatt.**

Autobolla: 59/005 del 03/05/2022  
(03003) INTRA  
VIA FRANCIA 588

Login = Da data

Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche TeamSystem Experience



## ANNOTAZIONI

La nuova maschera di gestione dei documenti integrativi viene richiamata anche nella registrazione delle fatture estere (TD17, TD18 e TD19) da **MPRI**, qualora nell'ESTARTUP si sia optato per la gestione delle integrative estere.

Dopo la conferma della registrazione contabile, si apre la seguente videata con i dati compilati che l'operatore può convalidare o modificare:

**Studio** Cerca nel menu

MPRI-Gestione Primanota

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

Fornitore (Cedente): 3003 INTRA 00124544555

VIA FRANCIA 588

BELGIO BELGIO

Ditta (Cessionario): 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 16/06/2022

Numero documento integrativo: 32 5 AUTOFT 32/05/AUTOFT

Data doc. originale: 16/06/2022

Num. doc. originale: 68

Totale imponibile doc. originale: 79,00

Progr.	Descrizione	Descrizione agg.	IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
1	DESCRIZIONE FATTURE ESTERE		22		79	17,38	96,38

**Dettaglio**

Codice Iva: 22 Natura Iva:

Descrizione: DESCRIZIONE FATTURE ESTERE

Imponibile: 79 Imposta: 17,38 Totale: 96,38

**Totali**

Totale imponibile: 79,00

Totale imposta: 17,38

Totale documento: 96,38

Testata genera e invia

Genera Annulla Uscita

Export Griglia sF9 Abbandona

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO VARIAZIONE -> Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

TeamSystem Experience

## Contabilizzazione fatture integrative estere separata rispetto a quella delle fatture di acquisto

Con il presente rilascio è stata estesa alle autofatture estere la possibilità di contabilizzazione separata rispetto alla fattura di acquisto originaria.

Tale modalità consente di gestire il processo di contabilizzazione dei documenti integrativi esteri, in linea con la guida alle fatture elettroniche fornita dall'Agenzia delle Entrate, che prevede che il documento integrativo trasmesso dal committente venga annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

In coda al presente documento, sono riepilogati sinteticamente i passaggi per la gestione dei documenti integrativi da reverse charge interno (TD16) ed estero (TD17, TD18, TD19), sia per l'attivazione e la generazione dei documenti integrativi, sia per la relativa contabilizzazione con le due modalità (contestualmente o separatamente rispetto alla fattura di acquisto originaria).

Nei paragrafi seguenti, si analizzano in dettaglio gli interventi effettuati sulla procedura per la gestione della contabilizzazione separata dei documenti integrativi esteri rispetto alle fatture di acquisto.

---

### **Attivazione contabilizzazione fatture integrative**

---

In primo luogo, nella configurazione (generale o per ditta) della fattura integrativa di **ESTARTUP**, è possibile attivare la contabilizzazione separata dei documenti integrativi, agendo sul parametro *“Contabilizzazione documenti integrativi esteri”* (fino a questo momento disattivato) e impostando *“Sì”* oppure *“Come da configurazione generale”*, qualora la scelta sia stata operata nella Configurazione generale. Grazie a tale impostazione, si opta per una contabilizzazione separata del documento di acquisto originale rispetto al documento di integrazione estero.



#### **IMPORTANTE**

- Si fa presente che qualora l'utente già precedentemente avesse optato per la gestione delle integrative estere attivando la scelta e impostando la relativa data di attivazione, dovrà accedere nuovamente alla suddetta configurazione della ditta se intende optare per la contabilizzazione separata del documento integrativo.
- Di default, il parametro *“Contabilizzazione documenti esteri”* viene valorizzato con la stessa opzione prevista per la contabilizzazione dei documenti TD16, presupponendo la medesima modalità operativa, per cui è opportuno che gli utenti controllino che l'impostazione sia quella effettivamente desiderata e/o apportino le eventuali modifiche del caso.
- Infine, benché sia possibile optare per la contabilizzazione separata dei documenti integrativi esteri anche dalla Configurazione generale, è consigliabile accedere alla Configurazione per Ditta al primo utilizzo per confermare o variare la modalità prescelta.

Abilitando tale modalità, è possibile definire le causali contabili da utilizzare per la contabilizzazione dei soli documenti integrativi esteri distinti per le varie tipologie di documenti (TD17, TD18, TD19), alla stessa stregua di quanto già attivato in precedenza per i documenti TD16.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Startup Ts Digital

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Pdc 40 Teamsystem Generale Altri dati ditta

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE **FATTURA INTEGRATIVA**

Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE) Numero documento manuale

**Attivazione autofattura reverse charge interno (TD16)**

Gestione integrativa rev. charge interno Come da configurazione generale Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi Come da configurazione generale

Causale fattura (TD16)

Causale nota credito (TD16)

**Attivazione autofatture estere (TD17/TD18/TD19)**

Gestione integrative estere Si Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi esteri Come da configurazione generale

Causale fattura/n.cred. (TD17) 126 AUTOFATTURA

Causale fattura/n.cred. (TD18)

Causale fattura/n.cred. (TD19)

**Emissione**

Data documento Data notifica

Sezionale / Suffisso per numerazione 5

Causale di trasporto

Descrizione voce autofatture estere DESCRIZIONE FATTURE ESTERE

Avanzate Conferma Elimina Uscita

Conferma modifica

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ESTARTUP - (EVDITTAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

La causale deve essere relativa alla registrazione di fattura di acquisto e deve avere attivo il meccanismo del reverse-charge in **TABE06**, oppure deve essere una causale di registrazione Intra o San Marino, come segnalato dal messaggio visualizzato, in caso di indicazione di una causale priva dei suddetti requisiti:

+

La causale 011 selezionata non e' ammessa per la contabilizzazione del documento integrativo. E' necessario selezionare una causale con la gestione del reverse-charge in **TABE06** o una causale intra (19) o una causale San Marino (17).

ESTARTUP - EVDITTAGYO - GAMMA - GAMMA - 00206

OK

(EVDITTAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

In alternativa, sarà possibile impostare una specifica causale nella mappatura per Fornitore, dove sono stati resi disponibili campi distinti in funzione della tipologia di operazione:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Fornitore 1 FORN 1 P.Iva 00112233449  
Codice fiscale 00112233449

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI MAGAZZINO

Registrazione contabile

Causale contabile  
Caus. cont. note credito  
Causale Co.Ge TD16  
Caus. TD16 negativo  
Causale Co. Ge. TD17  
Causale Co. Ge. TD18  
Causale Co. Ge. TD19  
Conto fornitore  
Contabilizz. fatture  
Definizione conto  
Contabilizz. pagamenti  
Conto pagamenti  
Data pagamento  
Aliquota IVA  
Perc. Indetraibilità

In base alla configurazione della ditta  
Mappatura conto con descriz. fattura elettronica  
In base alla configurazione della ditta

Conferma Elimina <Ind Av.> Uscita

Pagina avanti  
start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: FORGEST - (EVANAGAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA  
TeamSystem Experience

## Emissione della fattura integrativa

Nel caso si opti per la contabilizzazione separata tra documento di acquisto e documento integrativo, cambia anche la modalità di emissione della fattura integrativa, che avviene, di fatto, o con la registrazione della sola fattura di acquisto senza il meccanismo del reverse charge, ovvero mediante annotazione esclusivamente del documento nel registro Iva acquisti, oppure con la nuova funzione specificamente prevista in **ECONS – Invio fatture – Documenti integrativi** e illustrata nel paragrafo “Nuova funzione di inserimento dei documenti integrativi” (per il presente rilascio).

A tal proposito, per gli utilizzatori delle causali contabili standard, sono state previste 2 nuove apposite causali contabili:

- 265 FATT. ACQUISTO ESTERA (NO AUTOFT)
- 348 N.CRED. ACQUISTO ESTERA (NO AUTOFT)



### ANNOTAZIONI

È necessario aver installato la versione MULTI 2022.0.11, di contemporaneo rilascio con il presente aggiornamento.

La caratteristica di tali causali è che non prevedono il meccanismo del reverse charge, ma il tipo documento elettronico TD17, TD18, TD19 o TDxx (da definire).

Coloro che non utilizzano causali contabili standard avranno la possibilità di creare causali libere con le medesime caratteristiche dal programma **TABE06**. L'assenza del flag di reverse charge, infatti, farà sì che non venga contabilizzata anche l'autofattura; invece, la presenza del tipo documento elettronico comporterà che, al termine della registrazione, venga richiesta la generazione ed emissione del documento integrativo, da contabilizzare (con le causali definite in **ESTARTUP** e/o nella mappatura Fornitori), successivamente all'invio

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

allo Sdi e al ricevimento tra le fatture passive di **ECONS**, quando sarà reso disponibile dalla piattaforma **TS Digital**.



## IMPORTANTE

**È fortemente consigliata la creazione di apposite nuove causali contabili con le suddette caratteristiche e NON la modifica di quelle attualmente utilizzate, per non compromettere il comportamento fino ad ora adottato.**

Procedendo nella registrazione del documento di acquisto con una causale avente le caratteristiche appena illustrate, si noterà che nella compilazione dei dati della registrazione contabile non sono richieste le informazioni inerenti alle autofatture, avendo optato per la contabilizzazione separata rispetto alla fattura di acquisto.

N.documento originale	108	Data documento	16/06/2022
N.doc (protocollo)	35/00		
Numero/anno partita	108/00 / 2022		

L'importo del documento va rilevato senza applicazione dell'Iva utilizzando un codice Iva "*Fuori campo Iva*" (il codice 300 per coloro che adoperano i codici Iva standard): infatti, il suddetto documento non avrà alcuna rilevanza in Dichiarazione Iva, in quanto l'assoggettamento sarà rilevato all'atto della contabilizzazione del documento integrativo

Il screenshot mostra l'interfaccia di TeamSystem Azienda. In alto c'è una barra di navigazione con il logo "Studio" e una barra di ricerca. Sotto, c'è una scheda "MPRI - Gestione Primanota".

La sezione principale è divisa in due parti. La parte superiore contiene i dati del documento:

- Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA
- Saldo: Valuta Euro, Documento in Euro
- Data registrazione: 16/06/2022
- Codice causale: 319 FATT. ACQUISTO
- N.doc (protocollo): 35 / 00
- N.documento originale: 108
- Data documento: 16/06/2022
- Importo operazione: 740,00
- Residuo: 0,00

La parte inferiore è dedicata alla registrazione contabile, con i checkbox "IVA/CONTABILE" (selezionato) e "PORTAFOGLIO/EST.CO." (non selezionato).

Sotto i checkbox, c'è una tabella per la registrazione contabile:

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
740,00	300 Fuori campo IVA			

Sotto la tabella, c'è una sezione per la registrazione contabile:

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/03003	INTRA		740,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	740,00	

In basso, ci sono pulsanti per "Varia", "pag.av", "pag.ind", "Pagamento", "associa cOnti caus", e "Uscita".

Nella barra di stato in basso, si legge: "start: MULTI versione: 2022.00.09 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA" e "TeamSystem Experience".

Con la conferma della registrazione, il programma richiede se procedere alla generazione del documento integrativo:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 16/06/2022

Codice causale: 319 FATT. ACQUISTO

N.doc (protocollo): 35 / 00 N.documento originale: 108

Data documento: 16/06/2022

Importo operazione: 740,00

Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☒ PORTAFOGLIO/EST.CO.

Condizione di pagamento: 3

Codice banca:

Codice agenzia:

Codice Cup:

MPRI

Si conferma la generazione della fattura integrativa?

Sì No

Importo: 740,00 Sospeso: ☐

Residuo: 0,00

F9 Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.09 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

e, in caso positivo, accede alla nuova maschera di gestione dei documenti integrativi

**Studio** Cerca nel menu

MPRI-Gestione Primanota

Tipo documento: TD17 Integrazione/autofattura per servizi dall'estero

Fornitore (Cedente): 3003 INTRA 00124544555

VIA FRANCIA 588

BELGIO BELGIO

Ditta (Cessionario): 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 16/06/2022

Numero documento integrativo: 33 5 AUTOFT 33/05/AUTOFT

Data doc. originale: 16/06/2022

Num. doc. originale: 108

Totale imponibile doc. originale: 740,00

Progr.	Descrizione	Descrizione agg.	IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
1	DESCRIZIONE FATTURE ESTERE		22		740	162,80	902,80

**Dettaglio**

Codice Iva: 22 Natura Iva:

Descrizione: DESCRIZIONE FATTURE ESTERE

Imponibile: 740 Imposta: 162,80 Totale: 902,80

**Totali**

Totale imponibile: 740,00

Totale imposta: 162,80

Totale documento: 902,80

Testata genera e invia

Genera Annulla Uscita

Export Griglia sf9 Abbandona

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO VARIAZIONE -> Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

In questa fase è possibile aggiungere nuove righe, variare la descrizione, ecc. Non sono modificabili i dati relativi al documento originario e al documento integrativo.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Procedere poi alla generazione e all'invio direttamente da questa fase, oppure selezionare la sola funzione “Genera” e, successivamente, effettuare l'invio dalla funzione di **ECONS – Invio fatture – Invio fatture integrative**:

Documenti da visualizzare

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

Ordinamento: Standard Filtro: Cliente/Fornitore A partire:

Se	TD	Stato	Scadenza	Data Doc.	Giorni	Tipo Doc.	Serie	Num.	Cod.	Ragione sociale cliente	Tot. doc
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	09/06/2022	23	Autofatt. imme	5	13	1	FORN 1	219,60
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	10/06/2022	23	Autofatt. imme	5	14	1	FORN 1	180,56
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	10/06/2022	23	Autofatt. imme	5	15	3003	INTRA	201,30
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	14/06/2022	23	Autofatt. imme	5	17	3003	INTRA	251,32
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	15/06/2022	23	Autofatt. imme	5	20	3003	INTRA	719,80
<input type="checkbox"/>	TD18	Non inviato	15/07/2022	16/06/2022	23	Autofatt. imme	5	29	3003	INTRA	508,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	22/06/2022	23	Autofatt. imme	5	31	3003	INTRA	183,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	16/06/2022	23	Autofatt. imme	5	32	3003	INTRA	96,38
<input checked="" type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	16/06/2022	23	Autofatt. imme	5	33	3003	INTRA	902,80

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

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVINVATGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Dalla presente maschera è possibile intervenire ancora sul documento prima di procedere al relativo invio. È attivo, infatti, il tasto “Funzioni fatture” che consente di accedere ad una serie di funzionalità, tra cui “Variazione documenti”, qualora sia necessario aggiungere o modificare il contenuto del documento integrativo, oppure “Cancella documento integrativo”, qualora si decida di eliminare il documento generato ma ancora non inviato.

## Importazione fattura integrativa nella gestione fatture passive

La fattura integrativa è da importare poi come fattura passiva.

Ciò può avvenire sia automaticamente, al primo accesso giornaliero alla console di gestione delle fatture passive

E' passato più di un giorno dall'ultimo prelievo i dati potrebbero non essere aggiornati con quelli presenti su TS Digital!  
Esegui il prelievo adesso?

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 00040

**Si** **No**

(EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

sia manualmente, attraverso la funzione “Prelievo” della toolbar della console stessa:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**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: 04/05/2022 12:46

**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	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quater	Sez.	Prot. Iva	Pagamento	Stato
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		05/01/2022	04/05/2022	05/01/2022	1	160,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		13/01/2022	04/05/2022	13/01/2022	1	195,20			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		13/01/2022	04/05/2022	13/01/2022	3	160,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		13/01/2022	04/05/2022	13/01/2022	4	120,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		13/01/2022	04/05/2022	13/01/2022	5	400,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		14/01/2022	04/05/2022	14/01/2022	6	142,20			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		18/01/2022	04/05/2022	18/01/2022	7	716,38			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		01/03/2022	04/05/2022	01/03/2022	10	190,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		01/03/2022	04/05/2022	01/03/2022	11	210,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		01/03/2022	04/05/2022	01/03/2022	15	350,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		02/03/2022	04/05/2022	02/03/2022	16	941,16			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Carico di magazzini	3011	DI.CI. SPA		23/03/2022	04/05/2022	23/03/2022	18/05/AUTC	253,27			7			RICEVUTA

Linea 1 Cliente/fornitore Conto 66/25/005 Descrizione MERCI C/ACQUISTI UM PZ Qta 4,00 Prezzo 40 Pr. Netto 40 Importo 160,00 Aliq. IVA N6.6 Es. 001 ARTICOLO 001

Selezione tutto  
Dettaglio fattura  
Stati della fattura  
Variazione prima nota  
Inizio Anteprema  
Contabilizza dati  
Prelievo  
Inserimento prima nota  
Variazione documento

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

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: ECONS - (EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

## Contabilizzazione fattura integrativa estera

Dopo il download del documento integrativo/autofattura, si può procedere alla relativa contabilizzazione:

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

TD17-Autofattura completa  
Digital Box Visto Note

Ditta Fornitore: 7 DITTA ROBDIC SPA  
3003 INTRA

Cambia Anagrafica  
Anagrafica BELGIO EE  
00124544555

**TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI**  
Causale: 126 AUTOFATTURA  
Data regist.: 22/06/2022 Data ricezione: 22/06/2022  
Data doc.: 16/06/2022  
N.doc (prot.): Esig. Immediata  
N.doc.orig.: 33/05/AUTOFT Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Sei	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. nga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Descrizione estesa
<input checked="" type="checkbox"/>		Cliente/fornitore	40/03003	INTRA	DESCRIZIONE F	1,000	740	740	740,00	22		22		DESCRIZIONE FATTURE ESTERE

Conto	Descrizione conto	Importo
40/03003	INTRA	740,00

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva
740,00		22		162,80	

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.

Tot. documento: 902,80

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

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVAGYOGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ai documenti integrativi viene associata la causale contabile indicata nella scheda “Fattura integrativa” di **ESTARTUP – Configurazione ditta per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità** o nella mappatura fornitore.

Viene generato un movimento contabile nel quale il conto di contropartita non sarà un conto economico (usato direttamente nella registrazione contabile della fattura) bensì lo stesso fornitore:

start: MULTI versione: 2022.00.09 comando: ECONS - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

Il documento integrativo sarà presente sia sul registro degli acquisti che su quello delle vendite

Ditta	7	DITTA ROBDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO	CB	Codice attività	VERS	Codice fiscale	00495178428	Partita IVA	00495178428
Registro delle fatture di acquisto APR-GIUGNO 2022									
Pagina 1 / 2022									
Data	Causale	N.Doc. Originale Identificativo SDI	Codice Ragione Sociale fornitore Partita Iva / Codice Fiscale Fornitore	Num.Doc.	DL.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.
22/06/22	AUTOFATTURA	3305/00 997077581665	3003 INTRA	36	16/06/22	740,00	22	162,80	902,80
TOTALI						740,00		162,80	902,80

Ditta	7	DITTA ROBDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO	CB	Codice attività	VERS	Codice fiscale	00495178428	Partita IVA	00495178428
Registro delle fatture di vendita APR-GIUGNO 2022									
Pagina 1 / 2022									
Data	Causale	N.Doc. Ori. Identificativo SDI	Codice Ragione Sociale cliente Partita Iva / Codice Fiscale Cliente	Num.Doc.	DL.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.
22/06/22	AUTOFATTURA	3305/AUTOFT 997077581665	20 INTRA	6	16/06/22	740,00	22	162,80	902,80
TOTALI						740,00		162,80	902,80

Qualora si tratti di documenti integrativi di fatture ricevute da fornitori europei, al termine della registrazione dell'autofattura vengono richiesti anche i dati del modello Intrastat.

## Gestione delle informazioni relative alla conservazione sostitutiva dalla console delle fatture elettroniche

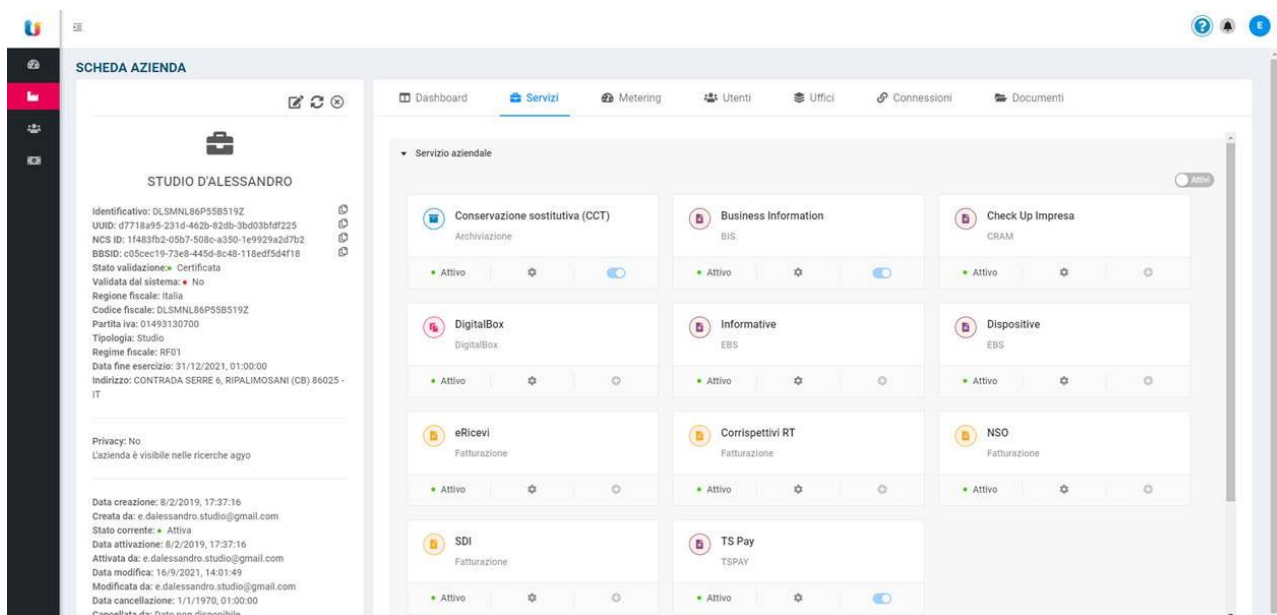
### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

La console delle fatture elettroniche è stata arricchita con la gestione delle informazioni relative allo stato di conservazione delle fatture. L'intervento si colloca nell'ottica più ampia di dare la possibilità agli utenti di accedere alle informazioni delle fatture elettroniche da un'unica funzione, senza doversi spostare su gestioni diverse.

La visibilità dello stato di conservazione soddisfa un'esigenza molto sentita da parte di aziende e studi, che possono, così, individuare agevolmente i documenti per i quali non è stata ancora eseguita la conservazione in modo da provvedervi sollecitamente.

L'aggiornamento delle informazioni di conservazione presuppone, ovviamente, che sia attivo il servizio di Conservazione Sostitutiva CCT in Ts Digital:

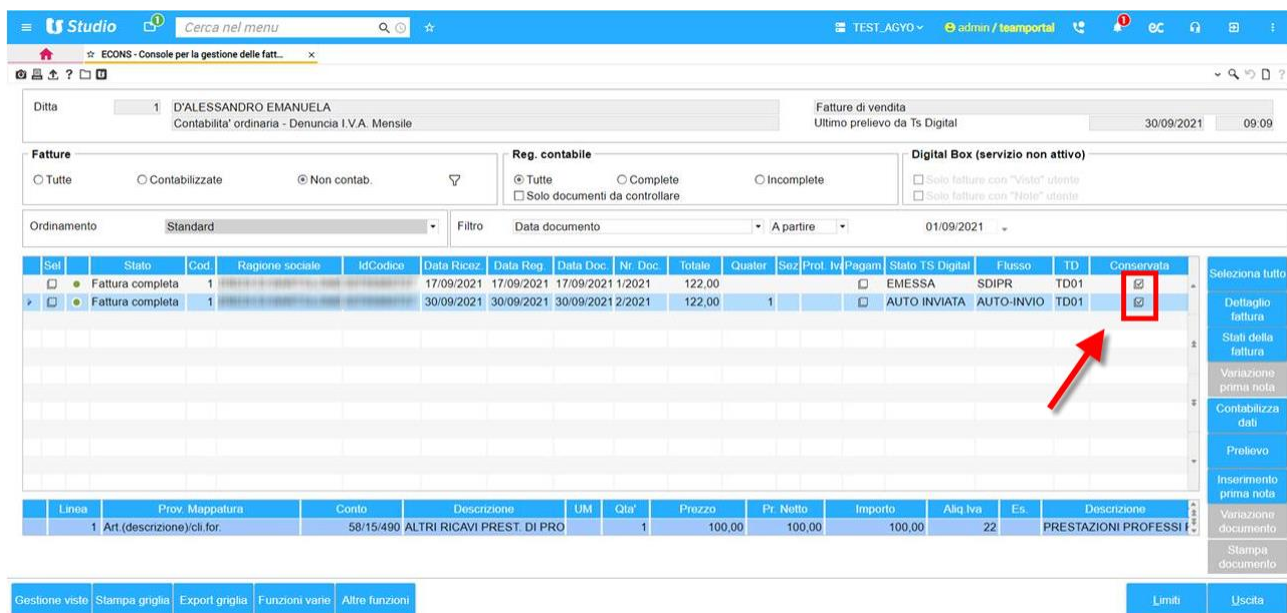


Le implementazioni nella gestione **ECONS** sono, essenzialmente, tre:

- Visualizzazione dell'informazione nella griglia delle fatture
- Visualizzazione dell'informazione negli stati della fattura
- Aggiornamento dello stato di conservazione per singola ditta

- 1) Nella griglia delle fatture attive è stata aggiunta la colonna **“Conservata”** che evidenzia lo stato di conservazione della fattura:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI



Studio ECONS - Console per la gestione delle fatture

Ditta: 1 D'ALESSANDRO EMANUELA  
Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile

Fatture di vendita  
Ultimo prelievo da TS Digital: 30/09/2021 09:09

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 "Visto" cliente

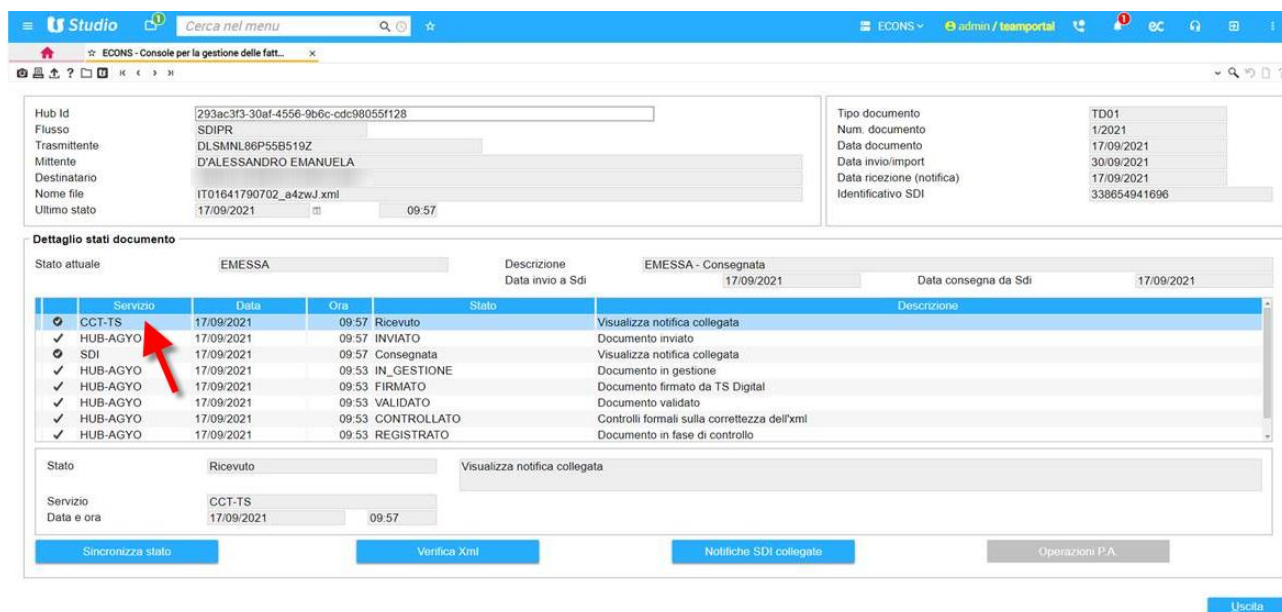
Ordinamento: Standard Filtro: Data documento A partire da: 01/09/2021

Sei	Stato	Cod	Ragione sociale	IdCodice	Data Ricev	Data Reg	Data Doc	Nr. Doc	Totale	Quater	Sez	Prot	Iv	Pagam	Stato TS Digital	Flusso	TD	Conservata
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura completa	1			17/09/2021	17/09/2021	17/09/2021	1/2021	122.00						EMESSA	SDIPR	TD01	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura completa	1			30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	2/2021	122.00	1					AUTO INVIATA	AUTO-INVIO	TD01	<input checked="" type="checkbox"/>

Linea: 1 Prov. Mappatura: 58/15/490 Conto: ALTRI RICAVI PREST. DI PRO Descrizione: UIM Qta: 1 Prezzo: 100.00 Pr. Netto: 100.00 Importo: 100.00 Aliq Iva: 22 Es. PRESTAZIONI PROFESSIONALI

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

- 2) Interrogando gli stati della fattura dalla funzione apposita presente nella toolbar della griglia, risulta visibile la riga relativa al servizio di conservazione



Studio ECONS - Console per la gestione delle fatture

Hub id: 293ac3f3-30af-4556-9b6c-cdc98055f128  
Flusso: SDIPR  
Trasmittente: DLSMNL86P55B519Z  
Mittente: D'ALESSANDRO EMANUELA  
Destinatario: IT01641790702\_a4zwj.xml  
Nome file: 17/09/2021 09:57  
Ultimo stato: 17/09/2021 09:57

Tipo documento: TD01  
Num. documento: 1/2021  
Data documento: 17/09/2021  
Data invio/import: 30/09/2021  
Data ricezione (notifica): 17/09/2021  
Identificativo SDI: 338654941696

Dettaglio stati documento

Stato attuale: EMESSA Descrizione: EMESSA - Consegnata Data invio a Sdi: 17/09/2021 Data consegna da Sdi: 17/09/2021

	Servizio	Data	Ora	Stato	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	CCT-TS	17/09/2021	09:57	Ricevuto	Visualizza notifica collegata
<input checked="" type="checkbox"/>	HUB-AGYO	17/09/2021	09:57	INVIATO	Documento inviato
<input checked="" type="checkbox"/>	SDI	17/09/2021	09:57	Consegnata	Visualizza notifica collegata
<input checked="" type="checkbox"/>	HUB-AGYO	17/09/2021	09:53	IN_GESTIONE	Documento in gestione
<input checked="" type="checkbox"/>	HUB-AGYO	17/09/2021	09:53	FIRMATO	Documento firmato da TS Digital
<input checked="" type="checkbox"/>	HUB-AGYO	17/09/2021	09:53	VALIDATO	Documento validato
<input checked="" type="checkbox"/>	HUB-AGYO	17/09/2021	09:53	CONTROLLATO	Controlli formali sulla correttezza dell'xml
<input checked="" type="checkbox"/>	HUB-AGYO	17/09/2021	09:53	REGISTRATO	Documento in fase di controllo

Stato: Ricevuto Visualizza notifica collegata

Servizio: CCT-TS Data e ora: 17/09/2021 09:57

Sincronizza stato Verifica Xml Notifiche SDI collegate Operazioni P.A.

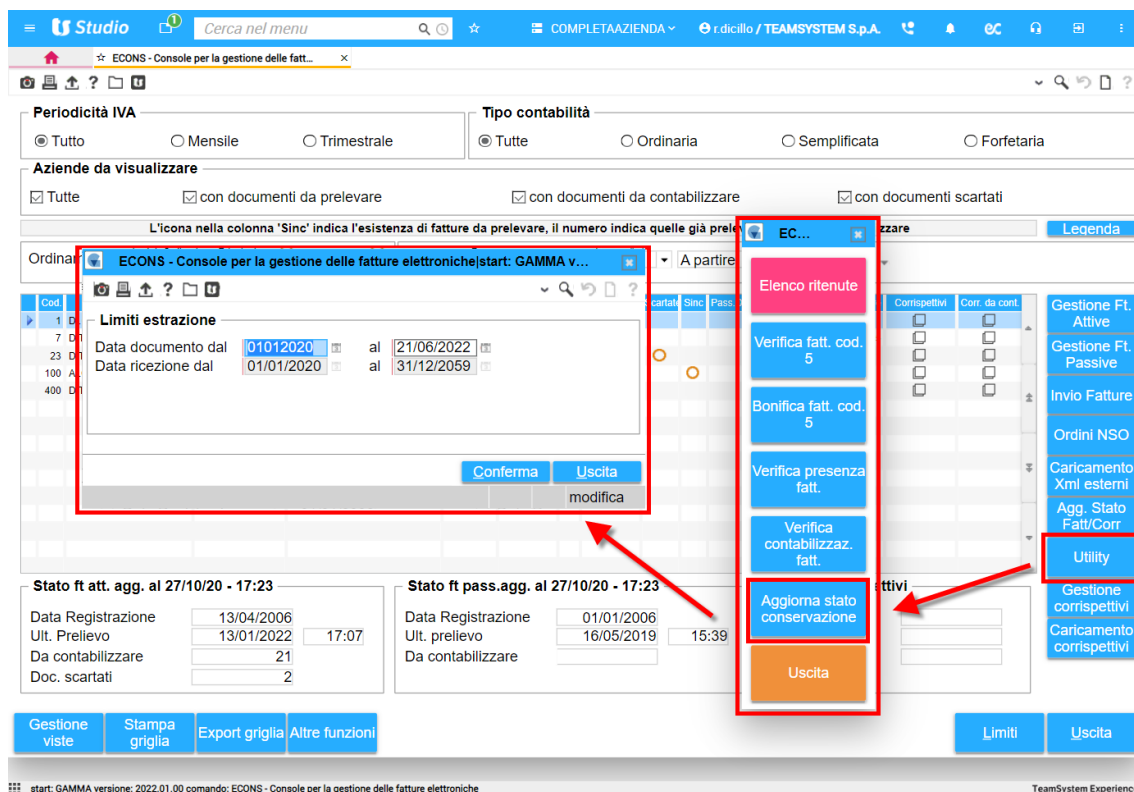
Uscita

Qualora la fattura sia stata conservata, ma non risulti ancora nello stato, con la funzione "Sincronizza stato" è possibile aggiornare l'informazione.

Se in seguito all'aggiornamento dello stato non viene riportato il riferimento al servizio, significa che la conservazione non è stata ancora effettuata e che bisogna, quindi, provvedervi.

- 3) A livello di ditta (quindi per tutte le fatture della stessa), per l'aggiornamento dello stato di conservazione è stata predisposta la nuova funzione "Aggiorna stato conservazione" presente nel menu "Utility" della console delle ditte:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI



Si possono specificare i limiti per la selezione dei documenti da elaborare in base alla data documento e alla data ricezione della fattura.

L'utility è raccomandata, sicuramente, per le fatture già presenti nella console delle fatture, al fine di aggiornarne lo stato di conservazione.

## Riepilogo sintetico per generazione, invio e contabilizzazione fatture da reverse charge interno (TD16)

### Introduzione

### Introduzione

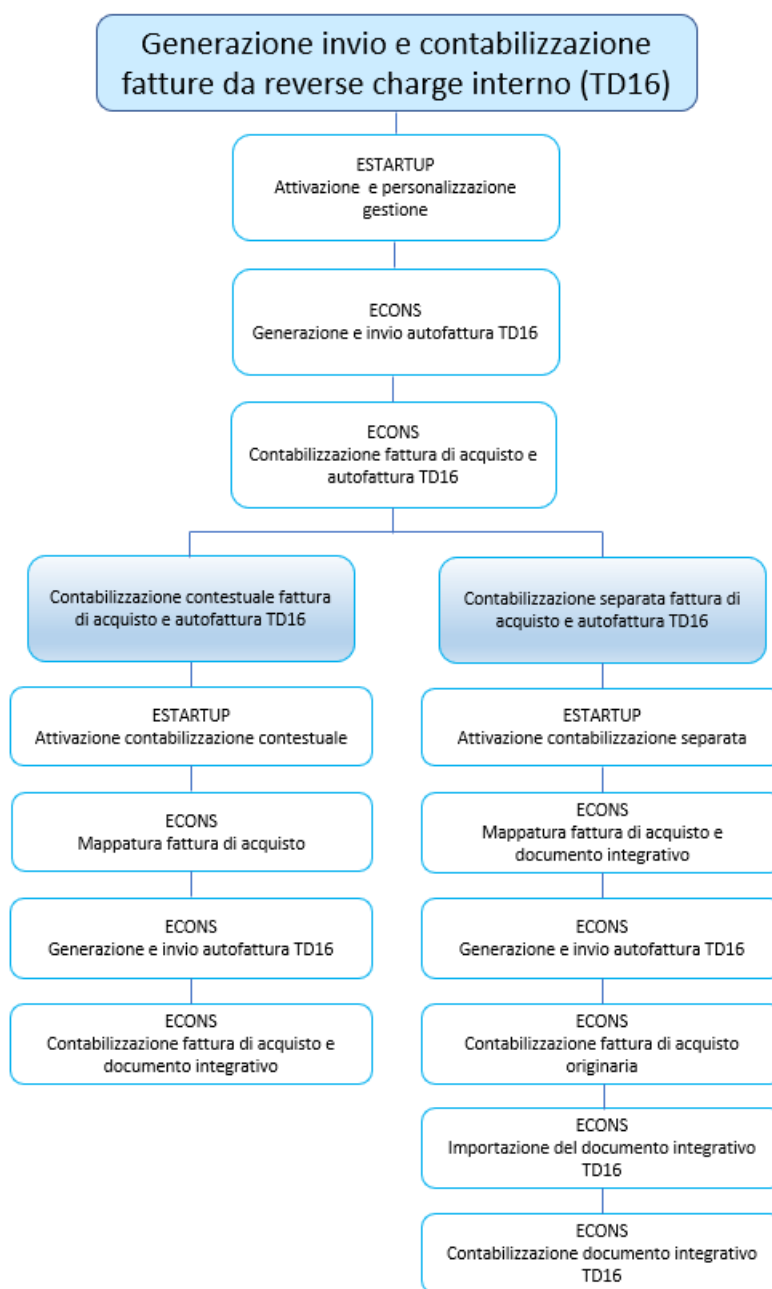
Il presente riepilogo, relativo ai documenti integrativi TD16, e quello successivo, avente ad oggetto i documenti integrativi esteri, hanno lo scopo di riprendere sinteticamente tutte le implementazioni inerenti alla gestione, emissione e contabilizzazione dei documenti integrativi.

Per una guida più esaustiva degli argomenti trattati, si rinvia alle note delle versioni rilasciate a partire dalla 2021.02.03.

Nell'ambito di TS Studio/Ts Azienda, la gestione del processo di generazione e invio autofatture TD16 avviene dalla console delle fatture elettroniche, **ECONS**.

Nel momento in cui TS Digital rende disponibile la fattura di acquisto su cui è stata applicata l'inversione contabile, in seguito all'importazione della stessa tra le fatture passive di **ECONS**, l'acquirente potrà emettere l'autofattura integrativa da inviare allo Sdi dalla medesima procedura.

Il flusso di generazione e invio delle autofatture TD16 si può così sintetizzare:



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

## Attivazione gestione documenti integrativi

## Attivazione gestione

In **ESTARTUP** "Configurazione generale contabilizzazione", oppure in "Configurazione ditte per invio e ricezione fatture" – "Conf. ditta contabilità", impostare "Sì", in corrispondenza del campo "Gestione integrativa rev. charge interno" della scheda "Fattura integrativa" e indicare la data di attivazione (è possibile indicare una qualsiasi data a partire dal 1° gennaio 2022):

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Startup Ts Digital

Ditta 7 DITTA ROBDC SPA Pdc 40 Teamsystem Generale Altri dati ditta

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE **FATTURA INTEGRATIVA**

Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE) Numero documento manuale

**Attivazione autofattura reverse charge interno (TD16)**

Gestione integrativa rev. charge interno Si Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi Come da configurazione generale

Causale fattura (TD16)

Causale nota credito (TD16)

**Attivazione autofatture estere (TD17/TD18/TD19)**

Gestione integrative estere Si Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi esteri Come da configurazione generale

Causale fattura/n.cred. (TD17) 126 AUTOFATTURA

Causale fattura/n.cred. (TD18)

Causale fattura/n.cred. (TD19)

**Emissione**

Data documento Data notifica

Sezionale / Suffisso per numerazione 5

Causale di trasporto

Descrizione voce autofatture estere DESCRIZIONE FATTURE ESTERE

Avanzate Conferma Elimina Uscita

Conferma modifica

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ESTARTUP - (EVDITTAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem Experience

Bisogna poi personalizzare i parametri specifici per la generazione e l'invio delle fatture integrative TD16:

**Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE)** 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 Esempio



## 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”.

### Contabilizzazione documenti integrativi

Per la contabilizzazione dei documenti integrativi sono disponibili due modalità:

- Contabilizzazione contestuale della fattura di acquisto originaria e del documento di integrazione dell'Iva (opzione “No”).
- Contabilizzazione separata della fattura di acquisto originaria rispetto all'autofattura di integrazione (opzione “Sì”).

### Causale fattura (TD16)

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.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

## Causale nota credito (TD16)

Selezionare la causale con meccanismo del reverse charge attivo, per la registrazione contabile della nota credito da reverse charge interno.

Nella sezione “Emissione” compilare le seguenti informazioni:

## 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

## Sezionale

Consente di assegnare una numerazione distinta tra le fatture di vendita e le autofatture TD16.

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

## Suffisso per numerazione

Rappresenta il suffisso da assegnare alla numerazione delle fatture di integrazione TD16, per distinguerla da quella delle fatture di vendita.

## Causale di trasporto

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

## Generazione e invio autofatture di integrazione da reverse charge

## Generazione e invio

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

The screenshot displays the ECONS software interface for managing invoices. A dropdown menu is open, showing options: 'Console invio fatture', 'Gestione Autofatture', 'Integrazione TD16', 'Invio fatture integrative', 'Documenti integrativi', and 'Uscita'. A red arrow points from the 'Invio Fatture' button in the right-hand sidebar to the 'Invio fatture integrative' option in the dropdown menu. The background interface includes filters for IVA periodicity, accounting type, and company selection, along with a table of invoice data and summary statistics for active and passive invoices.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

## 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”.

**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: 15/06/2022 09:58

**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	Data Reg	Data doc	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quota	Sez	Prot. Iva	Pagamento	Stato Agg	Flusso
<input type="checkbox"/>	Anagrafica differi	3008	DI.CI. SPA		14/01/2022	15/06/2022	14/01/2022	6	142,20		7				RICEVUTA	SDIPR
<input type="checkbox"/>	Anagrafica differi	3008	DI.CI. SPA		18/01/2022	15/06/2022	18/01/2022	7	716,38		7				RICEVUTA	SDIPR
<input type="checkbox"/>	Anagrafica differi	3008	DI.CI. SPA		01/03/2022	15/06/2022	01/03/2022	11	210,00						RICEVUTA	SDIPR
<input type="checkbox"/>	Anagrafica differi	3008	DI.CI. SPA		01/03/2022	15/06/2022	01/03/2022	15	350,00						RICEVUTA	SDIPR
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	DI.CI. SPA		02/03/2022	15/06/2022	02/03/2022	16	941,16						RICEVUTA	SDIPR
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	DI.CI. SPA		10/03/2022	15/06/2022	10/03/2022	17	275,00						RICEVUTA	SDIPR
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	DI.CI. SPA		18/03/2022	15/06/2022	18/03/2022	19	377,40						RICEVUTA	SDIPR
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	DI.CI. SPA		18/03/2022	15/06/2022	18/03/2022	20	177,60						RICEVUTA	SDIPR
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	DI.CI. SPA		21/03/2022	15/06/2022	21/03/2022	22	490,80						RICEVUTA	SDIPR
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	DI.CI. SPA		23/03/2022	15/06/2022	23/03/2022	23	490,80						RICEVUTA	SDIPR
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	DI.CI. SPA		23/03/2022	15/06/2022	23/03/2022	24	490,80						RICEVUTA	SDIPR
<input type="checkbox"/>	Anagrafica differi	3008	DI.CI. SPA		26/05/2022	15/06/2022	26/05/2022	1/15	150,00						RICEVUTA	SDIPR
<input checked="" type="checkbox"/>	Anagrafica differi	3008	DI.CI. SPA		27/05/2022	15/06/2022	27/05/2022	2/15	110,00		7				RICEVUTA	SDIPR

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. IVA	Es.	Descrizione
1	Art.(descrizione)/cli.for.	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		2,00	55	55	110,00	300	N6.4	008 ARTICOLO 008

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Unita' prod. Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVAGYOFTGR) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Per procedere alla generazione delle autofatture, sarà, però, necessario completarne la mappatura dal “**Dettaglio fattura**”. A tal fine, sono richieste informazioni diverse, a seconda della modalità di contabilizzazione selezionata nella configurazione fatture integrative in **ESTARTUP** (ossia registrazione della fattura di acquisto contestuale o separata rispetto al documento integrativo). La fase di mappatura sarà illustrata più avanti, nei paragrafi relativi alle due procedure di contabilizzazione.

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 TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...' interface. The 'Generazione TD16' button is highlighted in the toolbar on the right side of the screen.

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

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

The screenshot shows the same interface as before, but with a confirmation message box displayed in the center. The message reads: 'Generazione autofatture conclusa! ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 00021 (EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA'. The 'OK' button is visible at the bottom of the message box.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Invio fatture  
integrative

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

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

Cod.	Ragione sociale	P.Iva/Cod Fisc.	ATECO	Contabilita'	Quater	Sinc	Alt Da Cont.	Scartato	Sinc
1	DI CL SPA		Acquacoltura in acqua di mare, sal	Ordinaria	Principale		19		
7	DITTA ROBDIC SPA	20220000		Ordinaria	Principale		42		
23	DITTA ROBY SRL		Attività di traino e soccorso stradali	Ordinaria	Principale				

Stato ft att. agg. al 27/10/20 - 17:23

Data Registrazione	22/06/2022
Ult. Prelievo	13/01/2022 15:54
Da contabilizzare	42
Doc. scartati	14

Stato ft pass.agg. al 27/10/20 - 17:23

Data Registrazione	22/06/2022
Ult. prelievo	22/06/2022
Da contabilizzare	57

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - Console per la gestione delle fatture TeamSystem Experience

Invia

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

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Documenti da visualizzare

☐ Documenti da storico ☒ Autofatture

Ordinamento: Standard Filtro: Cliente/Fornitore A partire:

Se	TD	Stato	Scadenza	Data Doc.	Giorni	Tipo Doc.	Serie	Num.	Cod.	Ragione sociale cliente	Tot. doc
<input checked="" type="checkbox"/>	TD16	Non inviato	07/04/2022	23/03/2022		Autofatt. imme	5	34	3008	FORNITORE DI.CI. SPA	253,27
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	09/06/2022	22	Autofatt. imme	5	13	1	FORN 1	219,60
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	10/06/2022	22	Autofatt. imme	5	14	1	FORN 1	180,56
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	10/06/2022	22	Autofatt. imme	5	15	3003	INTRA	201,30
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	14/06/2022	22	Autofatt. imme	5	17	3003	INTRA	251,32
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	15/06/2022	22	Autofatt. imme	5	20	3003	INTRA	719,80
<input type="checkbox"/>	TD18	Non inviato	15/07/2022	16/06/2022	22	Autofatt. imme	5	29	3003	INTRA	508,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	22/06/2022	22	Autofatt. imme	5	31	3003	INTRA	183,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	16/06/2022	22	Autofatt. imme	5	32	3003	INTRA	96,38

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

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVINVFATGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDICI SPA TeamSystem Experience

Gestione  
Autofatture

Le autofatture inviate saranno visibili nella console del menu del tasto "Invio fatture".

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 'Sine' 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	Piva/Cod.Fisc.	ATECO	Contabilità	Quater	Sine	Alt. Da Cont.	Scartati
1	DI.CI. SPA		Acquacoltura in acqua di mare, sal	Ordinaria	Principale		19	
7	DITTA ROBDICI SPA	20220000	Attività di traino e soccorso stradale	Ordinaria	Principale		42	
23	DITTA ROBY SRL			Ordinaria	Principale			

Stato ft att. agg. al 27/10/20 - 17:23

Data Registrazione	22/06/2022
Ult. prelievo	13/01/2022 15:54
Da contabilizzare	42
Doc. scartati	14

Stato ft pass.agg. al 27/10/20 - 17:23

Data Registrazione	22/06/2022
Ult. prelievo	22/06/2022
Da contabilizzare	57

Gestione Ft. Attive Gestione Ft. Passive Invio Fatture Caricamento Xml esterni Agg. Stato Fatt/Corr Utility Gestione corrispettivi Caricamento corrispettivi

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni **Invio Fatture** Filtri Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - Console per la gestione delle fatture TeamSystem Experience

Oltre alle due scelte specifiche di generazione e invio delle autofatture, la procedura prevede anche un'unica funzione che consente di effettuare le due operazioni contestualmente.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

La funzione è richiamabile dal menu “Altre funzioni” della barra di stato, nella console “Invio fatture – Integrazione TD16”

The screenshot shows the Studio software interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. Below this, the main area displays a list of invoices. A red box highlights the 'Altre funzioni' button in the bottom right corner of the interface. Another red box highlights the 'Genera e invia TD16' option in the 'Altre funzioni' dropdown menu. A red arrow points from the 'Altre funzioni' button to the 'Genera e invia TD16' option.

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

La procedura chiede una conferma

The screenshot shows the Studio software interface with a confirmation dialog box open. The dialog box contains the text: "Vuoi generare l'autofattura da inviare allo Sdi?". Below this text, it displays the command: "ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 00020". At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Sì" (Yes) and "No". The "Sì" button is highlighted with a red box. The background of the interface shows the same list of invoices as in the previous screenshot.

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

dopodiché provvede sia alla generazione che all'invio a Ts Digital:

The screenshot shows the TeamSystem Studio interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. Below, the 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...' window is active. It displays a list of invoices on the left and a table of invoice details on the right. A modal dialog box titled 'Generazione autofatture conclusa!' is centered on the screen, showing the company name 'ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 00021' and the invoice number '(EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA'. The dialog has an 'OK' button. The background table lists various invoice types and their statuses.

## Contabilizzazione autofatture TD16

## Contabilizzazione autofatture TD16

Come evidenziato precedentemente, per la contabilizzazione delle autofatture TD16 sono disponibili due soluzioni:

- Contabilizzazione della fattura di acquisto e, contemporaneamente, dell'integrazione Iva.
- Contabilizzazione separata della fattura di acquisto rispetto all'autofattura



### ANNOTAZIONI

La contabilizzazione della fattura di acquisto avverrà solo dopo l'invio dell'autofattura allo SDI.

## Contabilizzazione contestuale di fattura di acquisto e autofattura

Con la registrazione contestuale di fattura di acquisto e autofattura, viene contabilizzato **un solo documento**, annotato sia nel registro Acquisti, sia nel registro delle Vendite.

Attivazione contabilizzazione contestuale

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

In **ESTARTUP** “Configurazione generale contabilizzazione”, oppure in “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture” – “Conf. ditta contabilità”, impostare “No”, in corrispondenza del campo “Contabilizzazione documenti integrativi” della scheda “Fattura integrativa”.

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Startup Ts Digital

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Pdc 40 Teamsystem Generale Altri dati ditta

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE **FATTURA INTEGRATIVA**

Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE) Numero documento manuale

**Attivazione autofattura reverse charge interno (TD16)**

Gestione Integrativa rev. charge interno Si Data attivazione 01/01/2022

**Contabilizzazione documenti integrativi** No

Causale fattura (TD16)

Causale nota credito (TD16)

**Attivazione autofatture estere (TD17/TD18/TD19)**

Gestione integrative estere Si Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi esteri Come da configurazione generale

Causale fattura/n.cred. (TD17) 126 AUTOFATTURA

Causale fattura/n.cred. (TD18)

Causale fattura/n.cred. (TD19)

**Emissione**

Data documento Data notifica

Sezionale / Suffisso per numerazione 5

Causale di trasporto 87 MOVLAT [AUTOFT]

Descrizione voce autofatture estere DESCRIZIONE FATTURE ESTERE

Avanzate Conferma Elimina Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ESTARTUP - (EVDITTAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA modifica TeamSystem Experience

## Mappatura fattura di acquisto

In **ECONS** accedere alla console di gestione delle fatture passive, oppure in fase di generazione della fattura integrativa in **Invio fatture – Integrazione TD16**, dalla funzione di **Dettaglio fatture** procedere alla mappatura: occorre indicare un codice Iva imponibile al fine di applicare il reverse charge.

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche|start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: EC...

Tipo articolo

Valore articolo

Descrizione riga 008 ARTICOLO 008

Aliquota Iva riga

Codice Iva esente N6.5

**Tipologia** Articolo (descrizione) /fornitore

☐ Parte di descrizione

Conto contabile 66/25/005 MERCI C/ACQUISTI Preleva

**Codice Iva associato** 22 Aliq. Iva 22%

Codice Iva

☐ Codice Iva 11

IVA particolare Nessuna

%indetraibilità' %forfettizzazione

IVA compensazione

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

☐ Associa una tantum

Conferma Uscita

## Generazione e invio del documento TD16

Provvedere alla generazione e invio del documento integrativo, con le modalità illustrate precedentemente, nel paragrafo relativo.



### ANNOTAZIONI

L'autofattura generata e inviata non dovrà essere contabilizzata.

## Contabilizzazione fattura di acquisto e documento integrativo

La contabilizzazione dei 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:

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Fattura Digital Box completa Visto ✓ Note Autofattura Inviata

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

Cambia Anagrafica Anagrafica

86100 CAMPOBASSO CB

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale 126 AUTOFATTURA Data regist. 15/06/2022 Data ricezione 10/03/2022 Data doc. 10/03/2022 N.doc (prot.) 21 Esig. Immediata N.doc.orig. 17 Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Set	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. lva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Descrizione estesa
▶	Art.	(descrizione)/cli.for	66/25/005	MERCI C/ACQUI	008 ARTICOLO 008	5,000	55	55	275,00	22	N6.5			008 ARTICOLO 008

Conto	Descrizione conto	Importo
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	275,00

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva
275,00	N6.5	22		60,50	

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	275,00	10/03/2022	Contanti

Tot. documento 275,00

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

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVAGYGR) - Azienda: 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem Experience

Con la funzione "Contabilizza" viene registrato un unico documento

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 15/06/2022

Codice causale 126 AUTOFATTURA

N.documento originale 17 Data documento 10/03/2022

N.doc (protocollo) 21/00 N.doc (protocollo) autofattura 3/00 10/03/2022

Numero/anno partita 17/00 / 2022 N.doc. originale autofattura 24/05/AUTOFT

Fornitore 3008 FORNITORE DI.CI. SPA

Indirizzo VIA CRISPI 822 Partita Iva 00271220691

Cap/Comune/Provincia 86100 CAMPOBASSO CB

Codice Fiscale / Telefono 00271220691

Stato Estero/Partita Iva Estera

Codice valuta Importo cambio Data cambio

Importo in valuta

Esigibilità iva 0 Iva esigibilità immediata Op.Transf. E

Importo operazione 335,5

F3 Fattura differita sf9 Abbandona F9 Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.09 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 15/06/2022

Codice causale 126 AUTOFATTURA

N.doc (protocollo) 21 / 00 N.documento originale 17 Data documento 10/03/2022

Importo operazione 335,50 Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☐ PORTAFOGLIO/EST.CO.

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
275,00	22 Aliq. Iva 22%		<input checked="" type="checkbox"/>	60,50
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA		335,50
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	60,50	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	275,00	

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

start: MULTI versione: 2022.00.08 comando: ECONS - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo: Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 15/06/2022

Codice causale: 126 AUTOFATTURA

N.doc (protocollo): 21 / 00 N. documento originale: 17 Data documento: 10/03/2022

**Visualizzazione movimenti registrazione**

Data	Registraz.	Causale	Conto	Descrizione	Dare	Avere
15/06/2022	126	40/03008	FORNITORE DI C.I. SPA		335,50	
15/06/2022	126	18/20/005	IVA SU ACQUISTI	60,50		
15/06/2022	126	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	275,00		
15/06/2022	126	40/03008	FORNITORE DI C.I. SPA	60,50		
15/06/2022	126	48/05/045	IVA SU VENDITE		60,50	

Click o Invio per selezionare

Export Griglia sf9 Abbandona F9 Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.08 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

annotato sia nel registro Acquisti che nel registro vendite di **MIVA**:

Ditta	7	DITTA ROBDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO	CB	Codice attività	VERS	Codice fiscale	00495178428	Partita IVA	00495178428
Registro delle fatture di acquisto APR-GIUGNO 2022									
Pagina 1 / 2022									
Data	Causale	N.Doc. Originale Identificativo SDI	Codice Ragione Sociale fornitore Partita IVA / Codice Fiscale Fornitore	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.
Fattura a esig. diff. Art. 32bis DL 83/2012									
15/06/22	FATT.ACQUISTO	24/000 357842061956	3008 FORNITORE DI C.I. SPA	19	23/03/22	207,60	300	Fuori campo IVA	
						160,00	22	35,20	490,80
						80,00	10	8,00	253,27
15/06/22	AUTOFATTURA	2305/000 133862961457	3008 FORNITORE DI C.I. SPA	20	23/03/22	207,60	22 9	45,67	
15/06/22	AUTOFATTURA	17/000 121139506789	3008 FORNITORE DI C.I. SPA	21	10/03/22	275,00	22	60,50	335,50
	Flessiera integrata serv. N. 22/00 del 10/03/22 Imp.via: EUR	149,18							
15/06/22	FATT.ACQ. INTRA	69/000	3003 INTRA	22	10/03/22	149,18	22	32,82	182,00
	Flessiera integrata N. 23/00 del 10/03/22								
15/06/22	FATT. ACQUISTO	INTRA BENI DES.RIV	72/000	3003 INTRA	23	10/03/22	149,18	22 9	32,82
15/06/22	FATT. ACQUISTO		870/000	3003 INTRA	24	10/03/22	300,00	300	Fuori campo IVA
15/06/22	FATT. ACQUISTO		95/000	3003 INTRA	25	10/03/22	870,00	300	Fuori campo IVA
TOTALI						2.398,56		215,01	2.613,57

Ditta	7	DITTA ROBDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO	CB	Codice attività	VERS	Codice fiscale	00495178428	Partita IVA	00495178428
Registro delle fatture di vendita APR-GIUGNO 2022									
Pagina 1 / 2022									
Data	Causale	N.Doc. Ori. Identificativo SDI	Codice Ragione Sociale cliente Partita IVA / Codice Fiscale Cliente	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.
14/06/22	AUTOFATTURA	1/000 713709941892	20 INTRA	1	14/06/22	506,00	22	111,32	617,32
15/06/22	AUTOFATTURA	23/05/AUTOFT 133862961457	5906 FORNITORE DI C.I. SPA	2	23/03/22	207,60	22	45,67	253,27
15/06/22	AUTOFATTURA	24/05/AUTOFT	5906 FORNITORE DI C.I. SPA	3	10/03/22	275,00	22	60,50	335,50
TOTALI						988,60		217,49	1.206,09



## IMPORTANTE

La contabilizzazione delle fatture elettroniche di acquisto è possibile solo dopo l'invio dell'autofattura TD16.

## Contabilizzazione separata di fattura di acquisto e autofattura

Con la registrazione indipendente di fattura di acquisto e autofattura, vengono contabilizzati **due documenti** (fattura di acquisto e autofattura) nel registro Acquisti e il **documento di integrazione** nel registro delle Vendite.

### Attivazione contabilizzazione separata fatture integrative

Nella configurazione (generale o per ditta) della fattura integrativa di **ESTARTUP**, bisogna attivare la contabilizzazione dei documenti integrativi.

Oltre a selezionare “S” in corrispondenza del parametro “*Contabilizzazione documenti integrativi*” è possibile specificare, nel campo successivo (ma solo nella configurazione per ditta), una causale contabile di fattura di acquisto con attivo il meccanismo del reverse-charge in **TABE06**, che verrà utilizzata per la contabilizzazione del documento integrativo

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Startup Ts Digital

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Pdc 40 Teamsystem Generale Altri dati ditta

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE FATTURA INTEGRATIVA

Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE) Numero documento manuale

**Attivazione autofattura reverse charge interno (TD16)**

Gestione integrativa rev. charge interno Si Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi Si

Causale fattura (TD16) 126 AUTOFATTURA

Causale nota credito (TD16)

**Attivazione autofatture estere (TD17/TD18/TD19)**

Gestione integrative estere Si Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi esteri Come da configurazione generale

Causale fattura/n.cred. (TD17) 126 AUTOFATTURA

Causale fattura/n.cred. (TD18)

Causale fattura/n.cred. (TD19)

**Emissione**

Data documento Data notifica

Sezionale / Suffisso per numerazione 5

Causale di trasporto 87 MOVLAT

Descrizione voce autofatture estere DESCRIZIONE FATTURE ESTERE

Avanzate Conferma Elimina Uscita

Conferma modifica

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ESTARTUP - (EVDITTAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

In alternativa, sarà possibile impostare una specifica causale nella mappatura per Fornitore, al fine di poter assegnare specifiche causali di reverse charge, in funzione della tipologia di acquisto:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA

Fornitore: 3008 FORNITORE DI CI. SPA  
VIA CRISPI 822  
86100 CAMPOBASSO CB

P.Iva  
Codice fiscale

**REGISTRAZIONE CONTABILE** ALTRI DATI MAGAZZINO

**Registrazione contabile**

Causale contabile	11	FATT.ACQUISTO
Caus. cont. note credito		
Causale Co.Ge. TD16	143	AUTOFATTURA
Caus. TD16 negativo		
Causale Co.Ge. TD17		
Causale Co.Ge. TD18		
Causale Co.Ge. TD19		
Conto fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI
Contabilizz. fatture	In base alla configurazione della ditta	
Definizione conto		
Contabilizz. pagamenti	In base alla configurazione della ditta	
Conto pagamenti		
Data pagamento		
Aliquota IVA	22	Aliq. Iva 22%
Perc. Indetraibilità		

Conferma Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: FORGEST - (EVANAGAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

modifica TeamSystem Experience

## Mappatura fattura di acquisto e documento integrativo

In **ECONS** accedere alla console di gestione delle fatture passive, oppure in fase di generazione della fattura integrativa in **Invio fatture – Integrazione TD16**, dalla funzione di **Dettaglio fatture** procedere alla mappatura. Sono richiesti due codici Iva: quello imponibile di applicazione, da utilizzare in fase di emissione della TD16, e quello fuori campo Iva, con il quale registrare la fattura di acquisto:

**ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche** start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: EC...

Tipo articolo  
Valore articolo  
Descrizione riga: 008A ART 008A

Aliquota Iva riga  
Codice Iva esente: N6.5

Tipologia: Articolo (descrizione) /fornitore

☐ Parte di descrizione

Conto contabile: 66/25/005 MERCI C/ACQUISTI **Preleva**

Codice Iva TD16: 22 Aliq. Iva 22%

Codice Iva fattura: 300 Fuori campo IVA

☒ Codice Iva 11 Beni destinati alla rivendita

IVA particolare: Nessuna

%indetraibilità: %forfettizzazione

IVA compensazione

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

Conferma Uscita

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

## Generazione e invio del documento TD16

Provvedere alla generazione e invio del documento integrativo, con le modalità illustrate precedentemente, nel paragrafo relativo.

## Contabilizzazione fattura di acquisto originaria

Dopo la generazione e invio del documento integrativo TD16, in **ECONS – Gestione fatture passive** contabilizzare la fattura di acquisto originaria che, come anticipato, viene registrata come una fattura con codice Iva fuori campo Iva.

Viene generata senza il meccanismo del reverse-charge, applicando un codice fuori campo Iva in corrispondenza delle righe con natura di tipologia N6:

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Fattura completa Visto Note Autofattura Inviata

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

Cambia Anagrafica Anagrafica 86100 CAMPOBASSO CB

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale 11 FATT. ACQUISTO

Data regist. 15/06/2022 Data ricezione 23/03/2022

Data doc. 23/03/2022

N.doc (prot.) 19

N.doc.orig. 24

Esig. Immediata ☐ Pagamento ☐

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Set	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Descrizione estesa
		Art. (descrizione)/cli.for	66/25/005	MERCI C/ACQUI	008A ART 008A	2,000	80	80	160,00	300	N6.5			008A ART 008A
		Art. (descrizione)/cli.for	66/25/005	MERCI C/ACQUI	008B ART 008B	2,000	80	80	160,00	22	22			008B ART 008B
		Art. (descrizione)/cli.for	66/25/005	MERCI C/ACQUI	008C ART 008C	1,000	80	80	80,00	10	10			008C ART 008C
		Art. (descrizione)/cli.for	66/25/005	MERCI C/ACQUI	008M ART 008M	4,000	11,9	11,9	47,60	300	N6.5			008M ART 008M

Conto	Descrizione conto	Importo
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	447,60

Imponibile	Es.	% Iva	% ind.	Imposta	Iva
207,60	N6.5	300			
160,00		22		35,20	
80,00		10		8,00	

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	490,80	23/03/2022	Contanti

Tot. documento 490,80

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

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVAGYGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDDIC SPA TeamSystem Experience

Procedendo con la funzione **Contabilizza** si avrà la seguente registrazione contabile:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 15/06/2022

Codice causale 11 FATT.ACQUISTO

N.doc (protocollo) 19 / 00 N.documento originale 24 Data documento 23/03/2022

Importo operazione 490,80 Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☐ PORTAFOGLIO/EST.CO.

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
207,60	300 Fuori campo IVA		<	
160,00	22 Aliq. Iva 22%		<	35,20
80,00	10 Aliq. Iva 10%		<	8,00

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA		490,80
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	43,20	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	447,60	

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

start: MULTI versione: 2022.00.08 comando: ECONS - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

## Importazione del documento integrativo TD16

Scaricare successivamente da Ts Digital il documento integrativo TD16, accedendo a **ECONS – Gestione fatture passive**. È possibile sia attraverso il download richiesto dalla procedura al primo accesso della giornata alla console delle fatture passive, sia in un momento successivo attraverso la funzione di *“Prelievo fatture”* della console stessa:

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Fatture di acquisto

Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Trimestrale

Ultimo prelievo da Ts Digital 15/06/2022 12:00

Fatture ☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contab.

Reg. contabile ☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete

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	DI. Notifica	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quale	Saz	Prot. Iva	Pagamento	Stato Agg.	Flusso
	Fattura incompleta	3003	INTRA		25/05/2022	15/06/2022	20/03/2022	6/AUTOFT	95,00						RICEVUTA	SDIPR
	Fattura incompleta	3003	INTRA		25/05/2022	15/06/2022	21/03/2022	7/AUTOFT	95,00						RICEVUTA	SDIPR
	Anagrafica differenziata	3008	DI.CI. SPA		26/05/2022	15/06/2022	26/05/2022	1	1.340,20						RICEVUTA	SDIPR
	Anagrafica differenziata	3008	DI.CI. SPA		26/05/2022	15/06/2022	26/05/2022	1/15	150,00						RICEVUTA	SDIPR
	Fattura incompleta	3008	DI.CI. SPA		26/05/2022	15/06/2022	26/05/2022	2	100,00						RICEVUTA	SDIPR
	Fattura incompleta	3003	INTRA		26/05/2022	15/06/2022	22/03/2022	9/AUTOFT	148,00						RICEVUTA	SDIPR
	Fattura incompleta	3003	INTRA		26/05/2022	15/06/2022	26/05/2022	11/AUTOFT	77,99						RICEVUTA	SDIPR
	Fattura completa	3008	FORNITORE DI.CI. SP		27/05/2022	15/06/2022	26/05/2022	10/AUTOFT	183,00						RICEVUTA	SDIPR
	Fattura completa	3008	FORNITORE DI.CI. SP		27/05/2022	15/06/2022	27/05/2022	11/AUTOFT	134,20						RICEVUTA	SDIPR
	Anagrafica differenziata	3008	DI.CI. SPA		27/05/2022	15/06/2022	27/05/2022	2/15	110,00		7				RICEVUTA	SDIPR
	Fattura completa	3008	FORNITORE DI.CI. SP		15/06/2022	15/06/2022	27/05/2022	21/05/AUTC	134,20		7				RICEVUTA	SDIPR
	Fattura completa	3008	FORNITORE DI.CI. SP		15/06/2022	15/06/2022	26/05/2022	22/05/AUTC	183,00		7				RICEVUTA	SDIPR
	Fattura completa	3008	FORNITORE DI.CI. SP		15/06/2022	15/06/2022	23/03/2022	23/05/AUTC	253,27		7				RICEVUTA	SDIPR

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Pt. Netto	Importo	Aliq. IVA	Es.	Descrizione
1	Cliente/fornitore	40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA		1,00	160	160	160,00	22		008A ART 008A
2	Cliente/fornitore	40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA		1,00	47,6	47,6	47,60	22		008M ART 008M

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Unita' prod. Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVAGYOFTGR) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience



## ANNOTAZIONI

Essendo copia della fattura originaria, non sarà necessaria alcuna mappatura e sarà possibile provvedere, dunque, alla contabilizzazione del documento.

### Contabilizzazione fattura integrativa TD16

La fattura di integrazione TD16 dovrà essere memorizzata come una fattura in reverse-charge, tipologia di contabilizzazione attribuibile soltanto dalla procedura **ECONS**.

Quindi, nella gestione delle fatture passive, la procedura associa ai documenti integrativi la causale contabile indicata nella scheda “Fattura integrativa” di **ESTARTUP – Configurazione ditta per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità** o nella mappatura fornitore e applica il “Codice Iva TD16” indicato nella mappatura.

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

TD16-Autofattura completa

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

Cambia Anagrafica Anagrafica

86100 CAMPOBASSO CB

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale 126 AUTOFATTURA

Data regist. 15/06/2022 Data ricezione 15/06/2022

Data doc. 23/03/2022

N.doc (prot.)

N.doc.orig. 23/05/AUTOFT

Esig. Immediata

Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Sel	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. nga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Descrizione estesa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente/fornitore	40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA	008A ART 008A	1,000	160	160	160,00	22	9 22			008A ART 008A
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cliente/fornitore	40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA	008M ART 008M	1,000	47,6	47,6	47,60	22	9 22			008M ART 008M

Conto	Descrizione conto	Importo
40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA	207,60

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva
207,60		22		45,67	9

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
-----------------	--------------	----------	---------------

Tot. documento 253,27

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

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVAGYOGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem Experience

Selezionando la funzione “Contabilizza” viene generato un movimento contabile con il meccanismo del reverse-charge. Il conto di contropartita non sarà un conto economico (usato direttamente nella registrazione contabile della fattura) bensì lo stesso fornitore, la cui chiusura totale si produrrà con il giroconto dell'Iva:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 15/06/2022

Codice causale 126 AUTOFATTURA

N.doc (protocollo) 20 / 00 N.documento originale 23/05/AUTOFT Data documento 23/03/2022

Importo operazione 253,27 Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
207,60	22 Aliq. Iva 22%		<	45,67
			<	
			<	
			<	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA		253,27
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	45,67	
40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA	207,60	

Varia pag.ind Conferma reg. Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.08 comando: ECONS - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

**Studio** Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 15/06/2022

Codice causale 126 AUTOFATTURA

N.doc (protocollo) 20 / 00 N.documento originale 23/05/AUTOFT Data documento 23/03/2022

Visualizzazione movimenti registrazione

Data Registraz	Causal	Conto	Descrizione	Dare	Avere
15/06/2022	126	40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA		253,27
15/06/2022	126	18/20/005	IVA SU ACQUISTI	45,67	
15/06/2022	126	40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA	207,60	
15/06/2022	126	40/03008	FORNITORE DI.CI. SPA	45,67	
15/06/2022	126	48/05/045	IVA SU VENDITE		45,67

Click o Invio per selezionare

Export Griglia sF9 Abbandona F9 Uscita

F9 Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.08 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

La TD16 sarà presente sia sul registro degli acquisti che su quello delle vendite

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ditta	7	DITTA ROBDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO	CB	Codice attività	VERS	Codice fiscale	00495178428	Partita IVA	00495178428
Registro delle fatture di acquisto APR-GIUGNO 2022									
Pagina 1 /2022									
Data	Causale	N.Doc.Originale Identificativo SDI	Codice Partita IVA / Codice Fiscale Fornitore	Ragione Sociale fornitore	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Totale doc.
14/06/22	AUTOFATTURA	1/00	1905/00	3003 INTRA	15	14/06/22	506,00	22	617,32
Fattura a esig. diff. Art. 32bis DL 83/2012									
15/06/22	FATT.AQUISTO	24/00	3008	FORNITORE DI.CI. SPA	19	23/03/22	207,60	300	Fuori campo IVA
357842061956									
15/06/22 AUTOFATTURA									
2305/00 3008 FORNITORE DI.CI. SPA									
133862961457									
TOTALI									
1.161,20 200,19 1.361,39									

Ditta	7	DITTA ROBDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO	CB	Codice attività	VERS	Codice fiscale	00495178428	Partita IVA	00495178428
Registro delle fatture di vendita APR-GIUGNO 2022									
Pagina 1 /2022									
Data	Causale	N.Doc.Orig. Identificativo SDI	Codice Partita IVA / Codice Fiscale Cliente	Ragione Sociale cliente	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Totale doc.
14/06/22	AUTOFATTURA	1/00	19/05/AUTOFT	20 INTRA	1	14/06/22	506,00	22	617,32
713709941892									
15/06/22	AUTOFATTURA	2305/AUTOFT	5906	FORNITORE DI.CI. SPA	2	23/03/22	207,60	22	253,27
133862961457									
TOTALI									
713,60 156,99 870,59									

## Riepilogo sintetico per generazione, invio e contabilizzazione fatture da reverse charge estero (TD17, TD18, TD19)

### Introduzione

### Introduzione

Nell'ambito di Ts Studio/Ts Azienda, viene data la possibilità di emettere e inviare le autofatture:

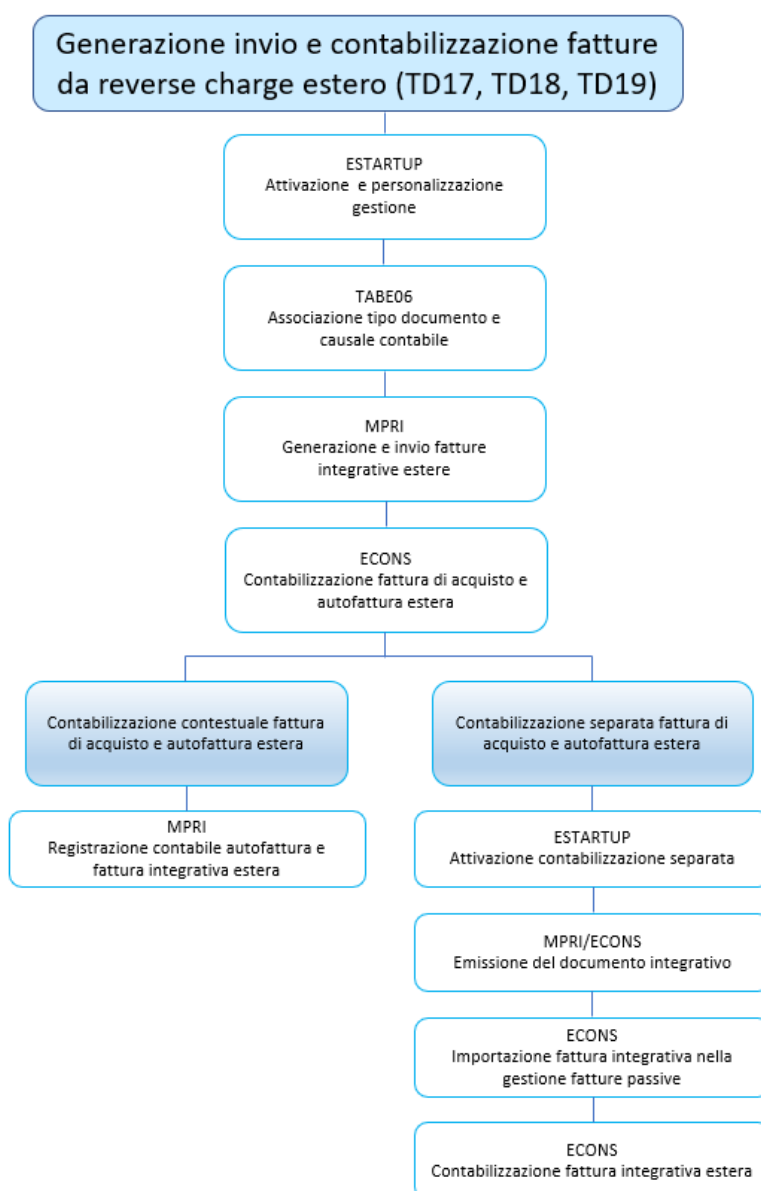
- TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/1972.

Rispetto al flusso di gestione delle 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, viene 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 da reverse charge interno (TD16).

Il flusso di generazione e invio delle autofatture TD17, TD18 e TD19 si può così sintetizzare:



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

## Attivazione gestione documenti integrativi

## Attivazione gestione

In **ESTARTUP** "Configurazione generale contabilizzazione", oppure in "Configurazione ditte per invio e ricezione fatture" – "Conf. ditta contabilità", impostare "Sì", in corrispondenza del campo "Gestione integrative estere" della scheda "Fattura integrativa" e indicare la data di attivazione (viene proposta la data del 1° luglio 2022, ma può essere modificata indicando una qualsiasi data a partire dal 1° gennaio 2022):

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Bisogna poi personalizzare, nella stessa scheda della “*Configurazione ditta contabilità*” gli altri parametri specifici per la generazione e l’invio delle fatture integrative estere:

## Sezionale

Consente di assegnare una numerazione distinta tra le fatture di vendita e le autofatture.

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

## Suffisso per numerazione

Rappresenta il suffisso da assegnare alla numerazione delle fatture di integrazione, per distinguerla da quella delle fatture di vendita.

## Causale di trasporto

È la causale di trasporto con cui viene generata l’autofattura (richiesta solo per il gestionale Ts Azienda, nella configurazione dei parametri per ditta).

## Descrizione voce autofatture estere

La descrizione voce autofatture estere viene riportata in fase di generazione delle autofatture estere.

Il campo è richiesto solo nella configurazione per ditta di **ESTARTUP** e solo se abilitata la gestione delle fatture integrative estere.

È altresì attivo se la configurazione per ditta rinvia a quella generale e in quest’ultima è prevista la gestione delle fatture integrative estere.

## Associazione del tipo documento elettronico con la causale contabile

## Associazione tipo documento e causale

Nella scheda “*Assoggettamenti*” di **TABE06** è presente il campo, denominato “*Tipo documento elettronico*”, nel quale va associata alla causale contabile 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*”).

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

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

The screenshot shows the 'Studio' application window with the 'TABE06 - Causali contabili' tab selected. The 'Tipo documento elettronico' field is highlighted with a red box, showing a dropdown menu with options: <nessuna selezione>, <nessuna selezione>, TD17 Integrazione/autofattura acq. servizi estero, TD18 Integrazione acquisto beni intracomunitari, TD19 Integrazione/autofattura ex art.17c2DPR633/72, and TDxx Integrazione/autofattura da definire. The interface includes a search bar, navigation tabs, and various input fields for account and document details.

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 (TD17, TD18 e TD19), nonché TDXX, un codice fittizio che va indicato nei casi in cui la causale contabile potrebbe essere utilizzata per diverse tipologie di fatture di integrazione estere. Con quest'ultimo codice, in fase di caricamento della fattura, si potrà definire la tipologia da generare tra TD17, TD18, TD19.

## Generazione fatture integrative estere

## Generazione fatture integrative estere

Dalla gestione primanota di **MPRI**, inserire la registrazione della fattura d'acquisto estera.

A seconda della tipologia di contabilizzazione del documento integrativo selezionata in **ESTARTUP**, bisogna utilizzare una causale che in **TABE06** preveda la gestione del reverse charge (per la registrazione contestuale con la fattura di acquisto) oppure una causale senza gestione del reverse charge, ma con il tipo documento elettronico associato (per la registrazione separata rispetto alla fattura di acquisto). Per dettagli si rinvia ai paragrafi dedicati alle due modalità di contabilizzazione, nel riepilogo finale in coda alle presenti note.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 16/06/2022

Codice causale: 142 FATT. ACQUISTO INTRA BENI DES.RIV

N.documento originale: 204 Data documento: 16/06/2022

N.doc (protocollo): 29/00 N.doc (protocollo) autofattura: 204/00 16/06/2022

Numero/anno partita: 204/00 / 2022 N.doc. originale autofattura: 28/05/AUTOFT

Fornitore: 3003 INTRA

Indirizzo: VIA FRANCIA 588 Partita Iva: EE

Cap/Comune/Provincia: BELGIO

Codice Fiscale / Telefono: 00124544555

Stato Estero/Partita Iva Estera: 9 BELGIO

Codice valuta: Data cambio: Importo cambio: Importo in valuta: Riferimento fattura: N

Esigibilità iva: 0 Iva esigibilità immediata: Op.Transf. S

Importo operazione: 408

F3 Fattura differita sf9 Abbandona F9 Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.09 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA 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 TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

MPRI-Gestione Primanota

Tipo documento: TD18 Integrazione per acquisto beni intracomunitari  
Fornitore (Cedente): 3003 INTRA 00124544555  
VIA FRANCIA 588  
BELGIO BELGIO  
Ditta (Cessionario): 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 16/06/2022  
Numero documento integrativo: 28 5 AUTOFT 28/05/AUTOFT  
Data doc. originale: 16/06/2022  
Num. doc. originale: 204  
Totale imponibile doc. originale: 334,43

Progr.	Descrizione	Descrizione agg.	IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
1	DESCRIZIONE FATTURE ESTERE		22		334,43	73,57	408,00

**Dettaglio**  
Codice Iva: 22 Natura Iva:  
Descrizione: DESCRIZIONE FATTURE ESTERE  
Imponibile: 334,43 Imposta: 73,57 Totale: 408,00

**Totali**  
Totale imponibile: 334,43  
Totale imposta: 73,57  
Totale documento: 408,00

Testata genera e invia Genera Annulla Uscita Export Griglia

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO VARIAZIONE -> Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Ricerca documenti  
Ricerca anagrafica  
Ricerca fornitori  
Gestione Anagrafica  
Partitario  
Stampa  
Anteprima xml  
Allegati

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.

Si può procedere, quindi, con la generazione o con la generazione e il contestuale invio, attraverso le funzioni apposite della barra di stato, rispettivamente “*Genera*” e “*Genera e invia*”

Se si opta per la sola generazione, bisogna effettuare successivamente l’invio da **ECONS**, come illustrato nel paragrafo seguente.

## Invio fatture integrative estere

## 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	TD	Stato	Scadenza	Data Doc.	Giorni	Tipo Doc.	Serie	Num.	Cod.	Ragione sociale cliente	Tot. doc	
<input checked="" type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	09/06/2022	22	Autofatt. imme	5	13	1	FORN 1	219,60	<a href="#">Seleziona tutto</a>
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	10/06/2022	22	Autofatt. imme	5	14	1	FORN 1	180,56	<a href="#">Seleziona Deseleziona</a>
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	10/06/2022	22	Autofatt. imme	5	15	3003	INTRA	201,30	<a href="#">Rinvio documento</a>
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	14/06/2022	22	Autofatt. imme	5	17	3003	INTRA	251,32	<a href="#">Stati del documento</a>
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	15/06/2022	22	Autofatt. imme	5	20	3003	INTRA	719,80	<a href="#">Prelievo fatture</a>
<input type="checkbox"/>	TD18	Non inviato	15/07/2022	16/06/2022	22	Autofatt. imme	5	29	3003	INTRA	508,00	<a href="#">Prelievo autofatt.</a>
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	22/06/2022	22	Autofatt. imme	5	31	3003	INTRA	183,00	<a href="#">Funzioni fatture</a>
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	16/06/2022	22	Autofatt. imme	5	32	3003	INTRA	96,38	<a href="#">Scopri TS PAY</a>
												<a href="#">Anteprima commerciale</a>

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Invia Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVINVFATGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

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

**MPRI-Gestione Primanota**

Tipo documento: TD18 Integrazione per acquisto beni intracomunitari

Fornitore (Cedente): 3003 INTRA 00124544555

VIA FRANCIA 588 BELGIO BELGIO

Ditta (Cessionario): 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 16/06/2022

Numero documento integrativo: 30 5 AUTOFT 30/05/AUTOFT

Data doc. originale: 16/06/2022

Num. doc. originale: 306

Totale imponibile doc. originale: 250,82

Progr	Descrizione	Descrizione agg.	IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
1	DESCRIZIONE FATTURE ESTERE		22		250,82	55,18	306,00

**Dettaglio**

Codice Iva: 22 Natura Iva:

Descrizione: DESCRIZIONE FATTURE ESTERE

Imponibile: 250,82 Imposta: 55,18 Totale: 306,00

**Totali**

Totale imponibile: 250,82

Totale imposta: 55,18

Totale documento: 306,00

[Genera](#) [Annulla](#) [Uscita](#) [Export Griglia](#) [sf9 Abbandona](#)

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO VARIAZIONE -- Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

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

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM 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 ☒ 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

Cod.	Ragione sociale	Piva/Cod.Fisc.	ATECO	Contabilità	Quale	Sinc	Alt. Da Cont.	Scartati
1	DI CI SPA						19	
7	DITTA ROBDC SPA	20220000	Acquacoltura in acqua di mare, sal	Ordinaria	Principale		42	
23	DITTA ROBY SRL		Attività di traino e soccorso strada	Ordinaria	Principale			

**Stato ft att. agg. al 27/10/20 - 17:23**  
 Data Registrazione: 22/06/2022  
 Ult. Prelievo: 13/01/2022 15:54  
 Da contabilizzare: 42  
 Doc. scartati: 14

**Stato ft pass.agg. al 27/10/20 - 17:23**  
 Data Registrazione: 22/06/2022  
 Ult. prelievo: 22/06/2022  
 Da contabilizzare: 57

Barra di stato: **Invio fatture integrative**

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

**Documenti da visualizzare**  
☐ Documenti da storico ☒ Autofatture

Ordinamento: Standard Filtro: Cliente/Fornitore A partire:

Se	TD	Stato	Scadenza	Data Doc.	Giorni	Tipo Doc.	Serie	Num.	Cod.	Ragione sociale cliente	Tot. doc.
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	09/06/2022	28	Autofatt. imme	5	13	1	FORN 1	219,60
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	10/06/2022	28	Autofatt. imme	5	14	1	FORN 1	180,56
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	10/06/2022	28	Autofatt. imme	5	15	3003	INTRA	201,30
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	14/06/2022	28	Autofatt. imme	5	17	3003	INTRA	251,32
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	15/06/2022	28	Autofatt. imme	5	20	3003	INTRA	719,80
<input type="checkbox"/>	TD18	Non inviato	15/07/2022	16/06/2022	28	Autofatt. imme	5	29	3003	INTRA	508,00
<input checked="" type="checkbox"/>	TD18	Non inviato	15/07/2022	16/06/2022	28	Autofatt. imme	5	30	3003	INTRA	306,00

Barra di stato: **Invia**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Documenti da visualizzare**

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

Ordinamento: Standard Filtro: Cliente/Fornitore A partire:

Se	TD	Stato	Scadenza	Data Doc.	Giorni	Tipo Doc.	Serie	Num.	Cod.	Ragione sociale cliente	Tot. doc	
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	09/06/2022	28	Autofatt. imme	5	13	1	FORN 1	219,60	Seleziona tutto
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	10/06/2022	28	Autofatt. imme	5	14	1	FORN 1	180,56	Seleziona Deseleziona
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	10/06/2022	28	Autofatt. imme	5	15	3003	INTRA	201,30	Rinvio documento
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	14/06/2022	28	Autofatt. imme	5	17	3003	INTRA	251,32	Stati del documento
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/07/2022	15/06/2022	28	Autofatt. imme	5	17	3003	INTRA	719,80	Prelievo fatture
<input type="checkbox"/>	TD18	Non inviato	15/07/2022	16/06/2022	28	Autofatt. imme	5	17	3003	INTRA	508,00	Prelievo autofatt.
<input checked="" type="checkbox"/>	TD18	Non inviato	15/07/2022	16/06/2022	28	Autofatt. imme	5	17	3003	INTRA	306,00	Funzioni fatture

**Invio fatture elettroniche eseguito!**

OK

(EVINVFATGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Invia Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ECONS - (EVINVFATGR) - 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”:

## Contabilizzazione autofatture TD17, TD18, TD19

## Contabilizzazione autofatture integrative estere

Anche la contabilizzazione delle autofatture TD17, TD18 e TD19 è possibile sia contestualmente che separatamente rispetto alla fattura di acquisto.

## Contabilizzazione contestuale di fattura di acquisto e autofattura

La contabilizzazione dei documenti avviene da **MPRI**, al momento della registrazione della fattura di acquisto che deve essere effettuata utilizzando una causale che in **TABE06** preveda la gestione del reverse charge.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 16/06/2022

Codice causale: 142 FATT. ACQUISTO INTRA BENI DES.RIV

N.doc (protocollo): 29 / 00 N.documento originale: 204 Data documento: 16/06/2022

Importo operazione: 408,00 Residuo: 0,00

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

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
334,43	22 Aliq. Iva 22%		<	73,57
			<	
			<	
			<	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/03003	INTRA		408,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	73,57	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	334,43	

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

start: MULTI versione: 2022.00.09 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

Alla conferma della registrazione, qualora si sia optato per la gestione delle integrative estere in **ESTARTUP**, sarà possibile generare il documento integrativo con le modalità precedentemente descritte nel paragrafo “Generazione fatture integrative estere”.

**Studio** Cerca nel menu

MPRI-Gestione Primanota

Tipo documento: TD18 Integrazione per acquisto beni intracomunitari

Fornitore (Cedente): 3003 INTRA 00124544555

VIA FRANCIA 588 BELGIO BELGIO

Ditta (Cessionario): 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 16/06/2022

Numero documento integrativo: 28 5 AUTOFT 28/05/AUTOFT

Data doc. originale: 16/06/2022

Num. doc. originale: 204

Totale imponibile doc. originale: 334,43

Progr	Descrizione	Descrizione agg	IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
1	DESCRIZIONE FATTURE ESTERE		22		334,43	73,57	408,00

**Dettaglio**

Codice Iva: 22 Natura Iva:

Descrizione: DESCRIZIONE FATTURE ESTERE

Imponibile: 334,43 Imposta: 73,57 Totale: 408,00

**Totali**

Totale imponibile: 334,43

Totale imposta: 73,57

Totale documento: 408,00

Testata genera e invia Genera Annulla Uscita

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO VARIAZIONE -> Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Con la contabilizzazione contestuale viene registrato un unico documento per fattura d'acquisto e autofattura

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 16/06/2022

Codice causale 142 FATT. ACQUISTO INTRA BENI DES.RIV

N.doc (protocollo) 29 / 00 N.documento originale 204 Data documento 16/06/2022

**Visualizzazione movimenti registrazione**

Data Registrazione	Causale	Conto	Descrizione	Dare	Avere
16/06/2022	142	40/03003	INTRA		408,00
16/06/2022	142	18/20/005	IVA SU ACQUISTI	73,57	
16/06/2022	142	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	334,43	
16/06/2022	142	40/03003	INTRA	73,57	
16/06/2022	142	48/05/045	IVA SU VENDITE		73,57

Click o Invio per selezionare

Export Griglia sF9 Abbandona F9 Uscita

F9 Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.09 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

annotato sia nel registro Acquisti che nel registro Vendite:

Ditta	7	DITTA ROBDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO					CB	Codice attività Codice fiscale Partita IVA			VERS 00495178428 00495178428	
Registro delle fatture di acquisto GENN-MARZO 2022											Pagina	1 / 2022
Data	Causale	N.Doc. Originale Identificativo SDI	Codice	Ragione Sociale fornitore Partita Iva / Codice Fiscale Fornitore	Num.Doc.	Di.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.		
17/03/22	F. lesteria integrata serv. N. 1/00 del 15/03/22 Imp.val. EUR 409,84	45/00	3003	INTRA	1	15/03/22	409,84	22	90,16	500,00		
17/03/22	F. lesteria integrata serv. N. 2/00 del 15/03/22 Imp.val. EUR 81,97	189/00	3003	INTRA	2	15/03/22	81,97	22	18,03	100,00		
17/03/22	F. lesteria integrata serv. N. 3/00 del 15/03/22 Imp.val. EUR 327,87	88/00	3003	INTRA	3	15/03/22	327,87	22	72,13	400,00		
18/03/22	F. lesteria integrata serv. N. 4/00 del 16/03/22 Imp.val. EUR 480,00	65/00	3003	INTRA	4	16/03/22	480,00	300	Fuori campo IVA	480,00		
18/03/22	F. lesteria integrata serv. N. 5/00 del 16/03/22 Imp.val. EUR 500,00	68/00	3003	INTRA	5	16/03/22	500,00	322	N.I. art. 8 bis	500,00		
19/03/22	F. lesteria integrata serv. N. 6/00 del 19/03/22 Imp.val. EUR 491,80	87/00	3003	INTRA	6	19/03/22	491,80	22	108,20	600,00		
20/03/22	F. lesteria integrata serv. N. 7/00 del 20/03/22	89/00	3003	INTRA	7	20/03/22	532,79	22 9	117,21	650,00		
21/03/22	F. lesteria integrata serv. N. 8/00 del 21/03/22	90/00	3003	INTRA	8	21/03/22	77,87	22 9	17,13	95,00		
21/03/22	F. lesteria integrata serv. N. 9/00 del 21/03/22	91/00	3003	INTRA	9	21/03/22	121,31	22 9	26,69	148,00		
22/03/22	F. lesteria integrata serv. N. 10/00 del 21/03/22	92/00	3003	INTRA	10	21/03/22	63,93	22 9	14,07	78,00		
TOTALI							3.087,38		463,62	3.551,00		

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ditta	7	DITTA ROBDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO	CB	Codice attività	VERS	Codice fiscale	00495178428	Partita IVA	00495178428
Registro delle fatture di vendita GENN-MARZO 2022									
Pagina 1 / 2022									
Data	Causale	N.Doc.Orig. Identificativo SDI	Codice	Ragione Sociale cliente Partita Iva / Codice Fiscale Cliente	Num.Doc.	Di.Doc.	Imponibile	Iva	Totale doc.
Op.intracomunitaria N. 2/26 del 10/02/22									
10/02/22	FATTURA OSS	2/26	20	INTRA	2/26	10/02/22	53,46	356	OSS IOSS
							150,00	356	OSS IOSS 203,46
17/03/22	Flesteria integrata serv. N. 1/00 del 17/03/22 Imp.val. EUR	409,84 p.i.BE	INTRA						
17/03/22	FATT.ACQ. INTRA	1/AUTOFT	5906	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	45	17/03/22	409,84	22	90,16 500,00
17/03/22	Flesteria integrata serv. N. 3/00 del 17/03/22 Imp.val. EUR	327,87 p.i.BE	INTRA						
17/03/22	FATT.ACQ. INTRA	3/AUTOFT	5906	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	88	17/03/22	327,87	22	72,13 400,00
17/03/22	Flesteria integrata serv. N. 2/00 del 17/03/22 Imp.val. EUR	81,97 p.i.BE	INTRA						
17/03/22	FATT.ACQ. INTRA	2/AUTOFT	5906	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	189	17/03/22	81,97	22	18,03 100,00
18/03/22	Flesteria integrata serv. N. 4/00 del 18/03/22 Imp.val. EUR	480,00 p.i.BE	INTRA						
18/03/22	FATT.ACQ. INTRA	4/AUTOFT	5906	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	65	18/03/22	480,00	300	Fuori campo IVA 480,00
18/03/22	Flesteria integrata serv. N. 5/00 del 18/03/22 Imp.val. EUR	500,00 p.i.BE	INTRA						
18/03/22	FATT.ACQ. INTRA	5/AUTOFT	5906	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	68	18/03/22	500,00	322	N.I. art. 8 bis 500,00
19/03/22	Flesteria integrata serv. N. 6/00 del 19/03/22 Imp.val. EUR	491,80 p.i.BE	INTRA						
19/03/22	FATT.ACQ. INTRA	6/AUTOFT	5906	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	87	19/03/22	491,80	22	108,20 600,00
20/03/22	Flesteria integrata N. 7/00 del 20/03/22	p.i.BE	INTRA						
20/03/22	FATT. ACQUISTO INTRA BENI DES.RIV	6/AUTOFT	5906	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	89	20/03/22	532,79	22	117,21 650,00
21/03/22	Flesteria integrata N. 8/00 del 21/03/22	p.i.BE	INTRA						
21/03/22	FATT. ACQUISTO INTRA BENI DES.RIV	7/AUTOFT	5906	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	90	21/03/22	77,87	22	17,13 95,00
21/03/22	Flesteria integrata N. 9/00 del 21/03/22	p.i.BE	INTRA						
21/03/22	FATT. ACQUISTO INTRA BENI DES.RIV	8/AUTOFT	5906	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	91	21/03/22	121,31	22	26,69 148,00
22/03/22	Flesteria integrata N. 10/00 del 22/03/22	p.i.BE	INTRA						
22/03/22	FATT. ACQUISTO INTRA BENI DES.RIV	9/AUTOFT	5906	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	92	22/03/22	63,93	22	14,07 78,00
TOTALI							3.290,84	463,62	3.754,46

## Contabilizzazione separata di fattura di acquisto e autofattura

Con il presente rilascio è stata estesa alle autofatture estere la possibilità di contabilizzazione separata rispetto alla fattura di acquisto originaria.

Analizziamo in dettaglio tali interventi.

### Attivazione contabilizzazione fatture integrative estere

In primo luogo, nella configurazione (generale o per ditta) della fattura integrativa di **ESTARTUP**, è possibile attivare la contabilizzazione separata dei documenti integrativi, agendo sul parametro “*Contabilizzazione documenti integrativi esteri*” (fino a questo momento disattivato) e impostando “*Si*” oppure “*Come da configurazione generale*”, qualora la scelta sia stata operata nella Configurazione generale. Grazie a tale impostazione, si opta per una contabilizzazione separata del documento di acquisto originale rispetto al documento di integrazione estero

Oltre a selezionare “*Si*” in corrispondenza del parametro “*Contabilizzazione documenti integrativi*” è possibile specificare, nel campo successivo (ma solo nella configurazione per ditta), una causale contabile di fattura di acquisto con attivo il meccanismo del reverse-charge in **TABE06**, che verrà utilizzata per la contabilizzazione del documento integrativo.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

ESTARTUP - Startup Ts Digital

Ditta 7 DITTA ROBDC SPA Pdc 40 Teamsystem Generale [Altri dati ditta](#)

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE **FATTURA INTEGRATIVA**

Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE) Numero documento manuale

**Attivazione autofattura reverse charge interno (TD16)**

Gestione integrativa rev. charge interno Come da configurazione generale Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi Come da configurazione generale

Causale fattura (TD16)

Causale nota credito (TD16)

**Attivazione autofatture estere (TD17/TD18/TD19)**

Gestione integrative estere Si Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi esteri Come da configurazione generale

Causale fattura/n.cred. (TD17) 126 AUTOFATTURA

Causale fattura/n.cred. (TD18)

Causale fattura/n.cred. (TD19)

**Emissione**

Data documento Data notifica

Sezionale / Suffisso per numerazione 5

Causale di trasporto

Descrizione voce autofatture estere DESCRIZIONE FATTURE ESTERE

Avanzate Conferma Elimina Uscita

Conferma

start: GAMMA versione: 2022.00.04 comando: ESTARTUP - (EVDITTAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem Experience

In alternativa, sarà possibile impostare una specifica causale per ciascuna tipologia di TD estero nella mappatura per Fornitore

**Studio** Cerca nel menu

FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori

Ditta 7 DITTA ROBDC SPA

Fornitore 1 FORN 1 P.Iva Codice fiscale 00112233449

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI MAGAZZINO

**Registrazione contabile**

Causale contabile

Caus. cont. note credito

Causale Co.Ge. TD16

Caus. TD16 negativo

Causale Co.Ge. TD17

Causale Co.Ge. TD18

Causale Co.Ge. TD19

Conto fornitore

Contabilizz. fatture In base alla configurazione della ditta

Definizione conto Mappatura conto con descriz. fattura elettronica

Contabilizz. pagamenti In base alla configurazione della ditta

Conto pagamenti

Data pagamento

Aliquota IVA

Perc. Indetraibilità

Conferma Elimina <Ind. Av. > Uscita

Pagina avanti

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: FORGEST - (EVANAGAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem Experience

Emissione del documento integrativo

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

L'emissione della fattura integrativa estera può avvenire sia da **MPRI**, contestualmente alla registrazione di una fattura di acquisto, oppure con la funzione specificamente prevista in **ECONS – Invio fatture – Documenti integrativi**.

Procedendo da **MPRI** è necessario dapprima registrare la fattura di acquisto con una causale non di reverse charge, associata in **TABE06** a un tipo documento elettronico TD17, TD18, TD19 o TDxx (da definire).

Si ricorda, a tal proposito, che, come descritto nei paragrafi precedenti, per gli utilizzatori delle causali contabili standard, sono stati previsti 2 nuovi codici:

- 265 FATT. ACQUISTO ESTERA (NO AUTOFT)
- 348 N.CRED. ACQUISTO ESTERA (NO AUTOFT)

Nella sezione IVA/CONTABILE di MPRI l'importo del documento va rilevato senza applicazione dell'Iva utilizzando un codice Iva "Fuori campo Iva" (il codice 300 per coloro che adoperano i codici Iva standard).

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 16/06/2022  
Codice causale 319 FATT. ACQUISTO  
N.doc (protocollo) 27 / 00 N.documento originale 102 Data documento 15/06/2022  
Importo operazione 540,00 Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☐ PORTAFOGLIO/EST.CO.

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
540,00	300 Fuori campo IVA		<	
			<	
			<	
			<	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/03003	INTRA		540,00
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	540,00	

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

start: MULTI versione: 2022.00.09 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

Con la conferma della registrazione, il programma richiede se procedere alla generazione dell'integrativa:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 16/06/2022

Codice causale: 319 FATT. ACQUISTO

N.doc (protocollo): 27 / 00 N.documento originale: 102

Data documento: 15/06/2022

Importo operazione: 540,00

Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☒ PORTAFOGLIO/EST.CO.

Condizione di pagamento: 3

Codice banca:

Codice agenzia:

Codice Cup:

MPRI

	Tipo	Importo	Sospeso
1	3	0	Rimessa diretta
2	0		
3	0		
4	0		
5	0		

Residuo: 0,00

F9 Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.09 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

e, in caso positivo, accede alla maschera di gestione dei documenti integrativi

**Studio** Cerca nel menu

MPRI-Gestione Primanota

Tipo documento: TD17 Integrazione/autofattura per servizi dall'estero

Fornitore (Cedente): 3003 INTRA 00124544555

VIA FRANCIA 588

BELGIO BELGIO

Ditta (Cessionario): 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 16/06/2022

Numero documento integrativo: 27 5 AUTOFT 27/05/AUTOFT

Data doc. originale: 15/06/2022

Num. doc. originale: 102

Totale imponibile doc. originale: 540,00

Progr.	Descrizione	Descrizione agg.	IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
1	DESCRIZIONE FATTURE ESTERE		22		540,00	118,80	658,80

**Dettaglio**

Codice Iva: 22 Natura Iva:

Descrizione: DESCRIZIONE FATTURE ESTERE

Imponibile: 540 Imposta: 118,80 Totale: 658,80

**Totale**

Totale imponibile: 540,00

Totale imposta: 118,80

Totale documento: 658,80

Testata genera e invia Genera Annulla Uscita

Export Griglia SF9 Abbandona

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO VARIAZIONE -> Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Procedere poi alla generazione e all'invio direttamente da questa fase, oppure selezionare la sola funzione "Genera" e, successivamente, tramite la funzione di **ECONS – Invio fatture – Invio fatture integrative**:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

## Importazione fattura integrativa nella gestione fatture passive

Il documento integrativo deve successivamente essere scaricato come fattura passiva in **ECONS**.

Ciò può avvenire sia automaticamente, al primo accesso giornaliero alla console di gestione delle fatture passive, sia manualmente, attraverso la funzione *“Prelievo”* della toolbar della console stessa:

The screenshot shows the Studio ECONS interface for managing passive invoices. The top bar includes the Studio logo, a search bar, and a dropdown menu. Below the bar, the main area is titled 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...' and contains several filters and a table of invoices.

**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	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quot.	Sez.	Prot. Iva	Pagamento	Stato
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		05/01/2022	04/05/2022	05/01/2022	1	160,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		13/01/2022	04/05/2022	13/01/2022	1	195,20			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		13/01/2022	04/05/2022	13/01/2022	3	160,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		13/01/2022	04/05/2022	13/01/2022	4	120,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		13/01/2022	04/05/2022	13/01/2022	5	400,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		14/01/2022	04/05/2022	14/01/2022	6	142,20			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		18/01/2022	04/05/2022	18/01/2022	7	716,38			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		01/03/2022	04/05/2022	01/03/2022	10	190,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		01/03/2022	04/05/2022	01/03/2022	11	210,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		01/03/2022	04/05/2022	01/03/2022	15	350,00			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		02/03/2022	04/05/2022	02/03/2022	16	941,16			7			RICEVUTA
<input checked="" type="checkbox"/>	Carico di magazzini	3011	DI.CI. SPA		23/03/2022	04/05/2022	23/03/2022	18/05/AUTC	253,27			7			RICEVUTA

**Linea** **Prov. mappatura** **Conto** **Descrizione** **UM** **Qta** **Prezzo** **Pr. Netto** **Importo** **Aliq IVA** **Es.** **Descrizione**

1 Cliente/fornitore 66/25/005 MERCI C/ACQUISTI PZ 4,00 40 40 160,00 N6.6 001 ARTICOLO 001

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

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: ECONS - (EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

The toolbar on the right side of the table contains the following buttons: **Selezione tutto**, **Dettaglio fattura**, **Stati della fattura**, **Variazione prima nota**, **Inizio Anteprema**, **Contabilizza dati**, **Prelievo** (highlighted with a red box and a red arrow), **Inserimento prima nota**, and **Variazione documento**.

## Contabilizzazione fattura integrativa estera

Dopo il download del documento integrativo/autofattura si può procedere alla relativa contabilizzazione:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ai documenti integrativi viene associata la causale contabile indicata nella scheda “*Fattura integrativa*” di **ESTARTUP – Configurazione ditta per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità** o nella mappatura fornitore.

Selezionando la funzione “*Contabilizza*” viene generato un movimento contabile con il meccanismo del reverse-charge nel quale il conto di contropartita non sarà un conto economico (usato direttamente nella registrazione contabile della fattura) bensì lo stesso fornitore:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta **7** DITTA ROBIDIC SPA

Saldo Valuta **Euro** Documento in **Euro**

Data registrazione **16/06/2022**  
Codice causale **126** **AUTOFATTURA**  
N.doc (protocollo) **28** / **00** N.documento originale **27/05/AUTOFT** Data documento **16/06/2022**  
Importo operazione **658,80** Residuo **0,00**

☒ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
540,00	22 Aliq. Iva 22%		<input checked="" type="checkbox"/> <	118,80
			<input type="checkbox"/> <	
			<input type="checkbox"/> <	
			<input type="checkbox"/> <	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/03003	INTRA		658,80
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	118,80	
40/03003	INTRA	540,00	

Varia

pag.ind

Conferma reg.

Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.09 comando: ECONS - GESTIONE PRIMA NOTA

TeamSystem Experience

Il documento integrativo sarà presente sia sul registro degli acquisti che su quello delle vendite

Ditta	7	DITTA ROBIDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO			CB	Codice attività Codice fiscale Partita IVA		VERS 00495178428 00495178428			
Registro delle fatture di acquisto    APR-GIUGNO 2022										Pagina	1 / 2022
Data	Causale		N.Doc. Originale Identificativo SDI	Codice	Ragione Sociale fornitore Partita Iva / Codice Fiscale Fornitore	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.
14/06/22	AUTOFATTURA	1/00	1905/00 713709941892	3003	INTRA	15	14/06/22	506,00	22	111,32	617,32
Fattura a esig. diff. Art. 32bis DL 83/2012											
15/06/22	FATT.ACQUISTO		24/00 357842061956	3008	FORNITORE DI.CI. SPA	19	23/03/22	207,60	300	Fuori campo IVA	
								160,00	22	35,20	
								80,00	10	8,00	490,80
15/06/22	AUTOFATTURA		2305/00 133862961457	3008	FORNITORE DI.CI. SPA	20	23/03/22	207,60	22 9	45,67	253,27
15/06/22	AUTOFATTURA		17/00 121139506789	3008	FORNITORE DI.CI. SPA	21	10/03/22	275,00	22	60,50	335,50
Flessiera integrata serv. N. 22/00 del 10/03/22 Imp.val. EUR 149,18											
15/06/22	FATT.ACQ. INTRA		69/00	3003	INTRA	22	10/03/22	149,18	22	32,82	182,00
Flessiera integrata N. 23/00 del 10/03/22											
15/06/22	FATT. ACQUISTO		72/00	3003	INTRA	23	10/03/22	149,18	22 9	32,82	182,00
15/06/22	FATT. ACQUISTO		870/00	3003	INTRA	24	10/03/22	300,00	300	Fuori campo IVA	300,00
15/06/22	FATT. ACQUISTO		95/00	3003	INTRA	25	10/03/22	870,00	300	Fuori campo IVA	870,00
16/06/22	AUTOFATTURA		2605/00 179225960404	3003	INTRA	26	15/06/22	870,00	22	191,40	1.061,40
16/06/22	FATT. ACQUISTO		102/00	3003	INTRA	27	15/06/22	540,00	300	Fuori campo IVA	540,00
16/06/22	AUTOFATTURA		2705/00 611814872017	3003	INTRA	28	16/06/22	540,00	22	118,80	658,80
TOTALI								4.854,56		636,53	5.491,09

Ditta	7	DITTA ROBIDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO				CB	Codice attività Codice fiscale Partita IVA		VERS 00495178428 00495178428				
Registro delle fatture di vendita										APR-GIUGNO 2022		Pagina	1 / 2022
Data	Causale		N.Doc.Ori. Identificativo SDI	Codice	Ragione Sociale cliente Partita Iva / Codice Fiscale Cliente	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.		
14/06/22	AUTOFATTURA	1/00	19/05/AUTOFT 713709941892	20	INTRA	1	14/06/22	506,00	22	111,32	617,32		
15/06/22	AUTOFATTURA		23/05/AUTOFT 133862961457	5906	FORNITORE DI.CI. SPA	2	23/03/22	207,60	22	45,67	253,27		
15/06/22	AUTOFATTURA		24/05/AUTOFT 775291847904	5906	FORNITORE DI.CI. SPA	3	10/03/22	275,00	22	60,50	335,50		
	Flessiera integrata serv. N.	22/00 del 15/06/22 Imp.val. EUR	149,18 p.I.BE 00124544555	INTRA									
15/06/22	FATT. ACQ. INTRA		25/05/AUTOFT	5905	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	69	15/06/22	149,18	22	32,82	182,00		
	Flessiera integrata N.	23/00 del 15/06/22	p.I.BE 00124544555	INTRA									
15/06/22	FATT. ACQUISTO	INTRA BENI DES.RIV	25/05/AUTOFT	5905	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	72	15/06/22	149,18	22	32,82	182,00		
16/06/22	AUTOFATTURA		26/05/AUTOFT 179225960404	20	INTRA	4	15/06/22	870,00	22	191,40	1.061,40		
16/06/22	AUTOFATTURA		27/05/AUTOFT 511814872017	20	INTRA	5	16/06/22	540,00	22	118,80	658,80		
TOTALI								2.696,96		593,33	3.290,29		