

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

RELEASE Versione 2022.00.06	
	<b>Applicativo:</b> Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	2022.00.06 (Versione update)
<b>Data di rilascio:</b>	21/09/2022
<b>Riferimento:</b>	Implementazioni
<b>Classificazione:</b>	Guida utente

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Generazione documenti per esterometro .....</b>	<b>2</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>3</b>
Emissione documenti per esterometro .....	3
Gestione fatture passive, identificazione documenti.....	14
<b>Compilazione dati del rappresentante fiscale in generazione fattura elettronica .....</b>	<b>17</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>17</b>
<b>Compilazione descrizione autofatture per fornitore .....</b>	<b>19</b>
<b>FORGEST .....</b>	<b>19</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>20</b>
<b>Valorizzazione codice SDI automatico per documenti integrativi .....</b>	<b>20</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>20</b>
<b>Valorizzazione aliquota Iva sul primo documento integrativo .....</b>	<b>21</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>21</b>
<b>Riattivazione autofatture scartate .....</b>	<b>22</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>22</b>
<b>Contabilizzazione automatica documenti integrativi .....</b>	<b>22</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>23</b>
<b>Ottimizzazioni varie .....</b>	<b>24</b>
<b>ESTARTUP .....</b>	<b>24</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>24</b>

## **Generazione documenti per esterometro**

Con il presente aggiornamento viene fornita una nuova funzione che consente di trasmettere telematicamente al Sistema di interscambio, i documenti relativi agli acquisti extraterritoriali di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Si tratta di quegli acquisti effettuati all'estero (ad esempio spese sostenute relative ad alberghi, ristoranti, noleggio auto e carburante), che non hanno rilevanza Iva nel territorio italiano e che, a seguito degli ultimi chiarimenti normativi, vanno comunicati allo SDI al solo scopo di adempiere all'obbligo dell'esterometro.

Prima di andare in dettaglio delle suddette novità, riportiamo brevemente gli interventi normativi che ci hanno accompagnato in questi mesi e che ci hanno portato alla predisposizione della nuova funzione.

Come è noto, l'Esterometro, ovvero la comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, è stato abrogato con decorrenza dal 1° luglio 2022.

Al suo posto, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate da e verso soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia, debbano essere trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio, ovvero lo stesso canale di invio delle fatture elettroniche.

È possibile, quindi, affermare che l'invio al Sistema di interscambio di tutte le fatture relative ad operazioni transfrontaliere, equivale ad adempiere all'obbligo di invio dell'Esterometro.

A distanza di pochi giorni dall'entrata in vigore di questa nuova modalità di trasmissione dei dati, il DL Semplificazioni ha introdotto un caso di esenzione da tale obbligo, che riguarda gli acquisti extraterritoriali di beni e servizi di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Quindi, relativamente a tali acquisti, non vi è l'obbligo di invio allo SDI di alcun documento, ovvero non vi è obbligo di invio dell'Esterometro.

Vien da sé che l'obbligo permane solo in caso di acquisti extraterritoriali di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro. Tali acquisti vanno inviati quindi allo SDI, mediante la predisposizione di un documento elettronico di tipo TD17 in caso di servizi e TD19 in caso di beni e con natura N2.2, che non impatta con alcun adempimento Iva (non trattandosi di acquisti soggetti a reverse charge).

Anche tali documenti, quindi, come per quelli sopra descritti, adempiono all'obbligo di invio dell'Esterometro.

È bene ricordare che già mediante l'applicativo TS Studio, era possibile inviare allo SDI i documenti di Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero (TD17), di integrazione per acquisto di beni intracomunitari (TD18), di integrazione/autofattura per acquisti di beni dall'estero (TD19).

Con la presente versione, viene data la possibilità di inviare allo SDI il documento elettronico di tipo TD17 o TD19, a fronte degli acquisti extraterritoriali di beni e servizi che, come già detto in precedenza, non rilevano territorialmente ai fini Iva (natura N2.2) e che non vanno annotati nei registri Iva.

Come per altro già affermato, l'obbligo di invio scatta in caso di acquisti di importo superiore a 5.000 euro, ma viene data facoltà di invio anche in caso di importo inferiore a tale limite.

La nuova funzione "*Altri doc. Esterometro*" nasce, quindi, solo con l'intento di emettere ed inviare tale tipologia di documenti elettronici, mediante una funzione riservata rispetto a quella di emissione dei documenti "Integrativi", per aiutare l'utente nella compilazione, in funzione delle caratteristiche sopra descritte. A tendere, tale funzione verrà ulteriormente implementata, per consentire la gestione di tutti quei documenti validi ai soli fini dell'esterometro e che non hanno alcuna rilevanza ai fini Iva.

La precedente funzione "*Documenti Integrativi*" resta invariata. Infatti, con riferimento ai documenti integrativi esteri (TD17, TD18, TD19), l'integrazione elettronica via SDI della fattura ricevuta da un soggetto non

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

residente, non rende necessario l'invio della comunicazione, avendo già adempiuto all'obbligo di esterometro con l'emissione e l'invio del documento integrativo estero allo SDI.

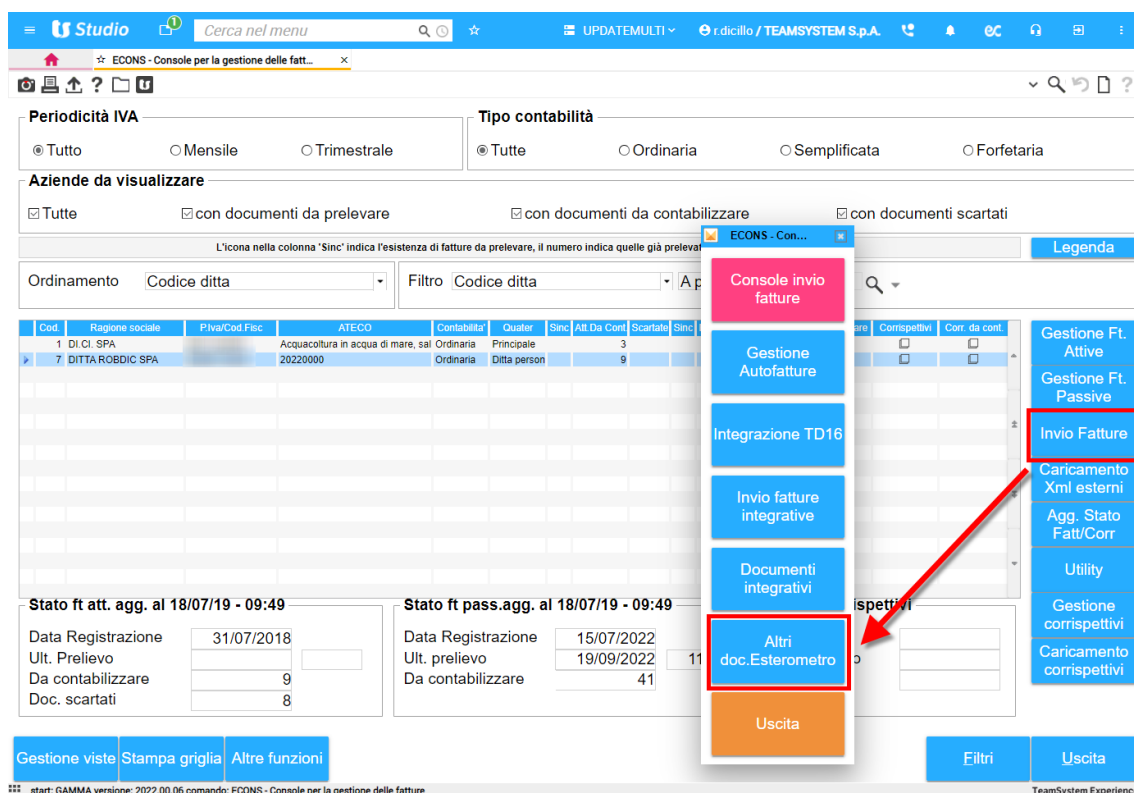
Si ricorda inoltre che l'uso della funzione “*Documenti integrativi*” per l'emissione ed invio dei documenti integrativi, non rappresenta la principale modalità di gestione di tali documenti, ovvero va utilizzata esclusivamente in particolari circostanze, nonché per la consultazione e la variazione dei documenti generati. Infatti, la modalità consigliata, è quella legata all'introduzione dei documenti in primanota (nello specifico caso dei documenti esteri), grazie alla quale, al termine della registrazione, si accede direttamente alla funzione di generazione ed invio del documento integrativo e dove vengono automaticamente proposte tutte le informazioni attinte dalla registrazione della fattura, facilitandone quindi l'inserimento.

## Console per la gestione delle fatture elettroniche


ECONS

### Emissione documenti per esterometro

Nel menu di “*Invio fatture*” è presente, adesso, una nuova scelta, “*Altri doc. Esterometro*” con cui è possibile emettere e inviare allo SDI i documenti con tipologia TD17 “*Integrazione autofattura per servizi dall'estero*” o TD19 “*Integrazione per beni in Italia da fornit. estero*” che, di fatto, sostituiscono, a partire dal 1° luglio 2022, la predisposizione mensile dell'esterometro per gli acquisti extraterritoriali di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva:



Il programma effettua, in primo luogo, un controllo sull'impostazione del formato numerazione in **ANADITTE**, al fine di garantire una univocità di numerazione per i documenti integrativi e per esterometro. Viene segnalato, quindi, il seguente messaggio, qualora nella scheda “*Codici di gestione (pag. 2)*” sia impostata una modalità che non comprende il suffisso sezionale (SZ)




**Il formato di numerazione documenti di vendita impostato in Anagrafica Ditte, non consente di ottenere una univocità di numerazione. Vuoi forzare?**

In Anagrafica ditte, codici di gestione, pagina 2, è stato impostato un formato di numerazione privo del suffisso sezionale (SZ): in questo modo, in caso di emissione sia di documenti integrativi TD17,TD19 che per esterometro, il programma non è in grado di attribuire un numero documento univoco. Si consiglia di modificare il formato aggiungendo anche il sezionale, tenendo comunque conto che l'effetto si ripercuoterà anche nella numerazione delle fatture di vendita emesse

ECONS - EVAGYODIGR - GAMMA - ECONS - 00486

EVAGYODIGR2 - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 7 DITTA ROBDI

Procedendo con l'emissione del documento viene visualizzata una breve descrizione della funzione di gestione degli altri documenti per esterometro:



**Gestione altri documenti per esterometro**

La presente funzione consente di emettere e trasmettere allo Sdi gli acquisti extraterritoriali di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro (quali ad esempio spese per soggiorni alberghieri all'estero o per somministrazione di alimenti/bevande all'estero o per spazi fieristici all'estero) assolvendo in tal modo all'obbligo dell'esterometro.  
Tali acquisti, non rilevanti ai fini Iva in Italia e non soggetti a reverse charge, devono essere inviati allo Sdi mediante la predisposizione di un documento elettronico di tipo TD17 in caso di servizi e TD19 in caso di beni e con natura N2.2.

ECONS - EVAYDLIMEN - GAMMA - ECONS - 00488

EVAYDLIMEN - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 7 DITTA ROBDC

Per agevolare l'utente, è stata inserita una descrizione esplicativa anche alla selezione della funzione "Documenti integrativi" dello stesso menu di Invio fatture, già presente nelle precedenti versioni:

**Gestione documenti integrativi per esterometro**

La presente funzione consente di emettere e trasmettere allo Sdi i seguenti documenti integrativi esteri relativi agli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, assolvendo in tal modo sia all'integrazione della fattura ricevuta dal soggetto estero sia all'obbligo dell'esterometro:

- TD17 - 'integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero'
- TD18 - 'integrazione per acquisto di beni intracomunitari'
- TD19 - 'integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72 da soggetti non residenti'.

**ATTENZIONE:** per una corretta operatività si consiglia di procedere alla generazione dei documenti integrativi esteri direttamente da primanota (MPRI) utilizzando le apposite causali contabili e di accedere alla presente funzione soltanto per modificare un documento già generato oppure per generare un documento di storno.

ECONS - EVAYDLIMEN - GAMMA - ECONS - 00489

**OK**

**EVAYDLIMEN - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 7 DITTA ROBDIC**

Tornando alla funzione “*Altri doc. Esterometro*”, all’avvio della stessa, viene aperta la medesima maschera della gestione documenti integrativi, con l’unica differenza rappresentata dall’etichetta del tipo di documento “*Doc.esterometro*”. Risulta suddivisa nelle seguenti sezioni:

[illegible]

La sezione superiore comprende i dati del cedente, del cessionario e degli estremi del documento per esterometro.

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

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, l'utilizzo di una funzione apposita per i Documenti per esterometro, diversa da quella di emissione e invio dei documenti integrativi, consente di applicare alcuni controlli per ridurre il rischio di errori:

- utilizzo di un sezionale di numerazione distinto rispetto a quello utilizzato per numerare i documenti di integrazione; nel caso in cui in **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf, ditta contabilità – Scheda “Fatture integrative”** sia stato impostato un suffisso da applicare per le autofatture, lo stesso verrà considerato anche per le numerazioni dei documenti di esterometro;
- trattandosi di un documento non di integrazione (autofattura), non sono richiesti la data e il numero documento originale, né di conseguenza il totale imponibile documento originale;
- è possibile selezionare solo un codice Iva con Natura N2.2, unica Natura ammessa per l'emissione di tali documenti.



## IMPORTANTE

**I documenti per esterometro possono essere generati solo con la presente funzione. Non è prevista l'emissione in fase di inserimento movimenti in primanota. Da MPRI è consentito il caricamento e l'emissione dei soli documenti integrativi, ad esclusione, quindi, dei documenti per esterometro.**

Al momento dell'accesso, la procedura rende disponibili per l'utente alcune funzioni della toolbar laterale, che consentono di ricercare un documento per esterometro 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 per esterometro già creato. Mediante le impostazioni standard è possibile filtrare i documenti per serie e numero protocollo del documento:

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

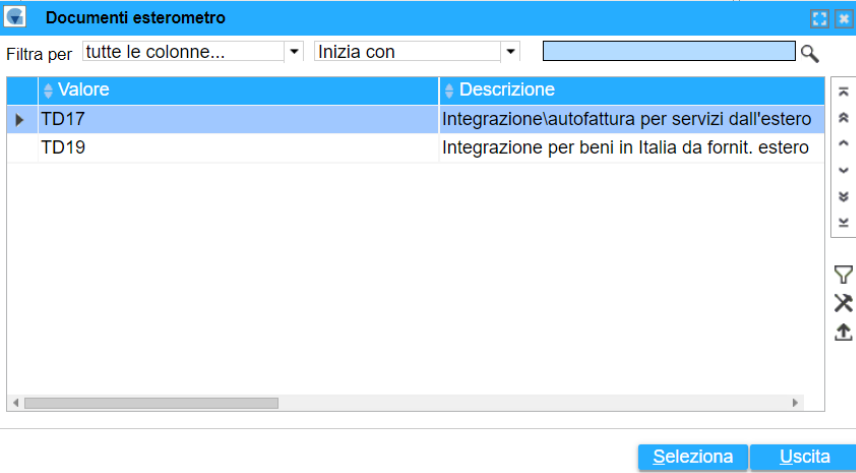
Per interrogare i movimenti del partitario del fornitore selezionato.

Nella testata sono richieste le seguenti informazioni:

### Doc. esterometro

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

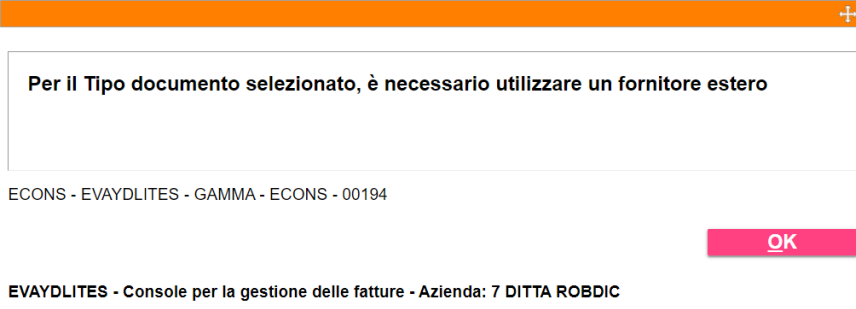
È possibile indicare un valore manualmente, oppure selezionandolo dall'elenco di guida richiamabile con la funzione di ricerca . Come evidente, è possibile selezionare solo due tipologie (TD17 e TD19):



Valore	Descrizione
TD17	Integrazione\autofattura per servizi dall'estero
TD19	Integrazione per beni in Italia da fornit. estero

### Fornitore (Cedente)

Codice del Cedente/Prestatore che ha effettuato l'operazione  
La procedura effettua un controllo di congruità tra il codice fornitore indicato e la tipologia di documento selezionata, segnalando l'inserimento di un fornitore non estero



Per il Tipo documento selezionato, è necessario utilizzare un fornitore estero

ECONS - EVAYDLITES - GAMMA - ECONS - 00194

OK

EVAYDLITES - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 7 DITTA ROBDIC

### Rappr. fiscale

Rappresentante fiscale associato al fornitore in **ANAGEN**. La gestione è stata introdotta con il presente rilascio. Si consulti più avanti il paragrafo "Compilazione dati del rappresentante fiscale in generazione fattura elettronica".

### Ditta (Cessionario)

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



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

## Data documento integrativo

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

## Numero integrativo documento

Viene proposto il primo numero libero in base al sezionale utilizzato. Il sezionale viene creato alla prima emissione del documento estrometro in base al primo numero disponibile. Il suffisso viene compilato con il valore indicato nella personalizzazione della tabella “Fattura integrativa” di **ESTARTUP – Scelta “Configurazione ditta per invio e ricezione fatture” – Conf. ditta contabilità:**

The screenshot shows the 'ESTARTUP - Configurazione aziende per F...' window. The 'FATTURA INTEGRATIVA' tab is selected. The 'Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE)' is set to 'Numero documento manuale'. The 'Attivazione autofattura reverse charge interno (TD16)' is set to 'Si' with an activation date of '01/07/2022'. The 'Attivazione autofatture estere (TD17/TD18/TD19)' is also set to 'Si' with the same activation date. The 'Emissione' section shows 'Data documento' as '6' and 'Sezionale / Suffisso per numerazione' as 'SEZ 6'. A red box highlights the 'AUTOFT' button.

The footer shows the 'Avanzate' tab, 'Conferma', 'Elimina', and 'Uscita' buttons. Below them is a status bar with the text: 'start: GAMMA versione: 2022.00.05 comando: ESTARTUP - EVDITTAGYO - Configurazione per ditta - Azienda: 7 DITTA ROBDC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

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

A red dialog box with a close button in the top right corner. The text inside reads: 'Il numero 1/003 risulta utilizzato come Mov.di Acq. per Autofatture'. Below the text is a pink 'OK' button. At the bottom, it says '(EVCTRNUM) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA'.

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

A green dialog box with a close button in the top right corner. The text inside reads: 'Numero documento non in sequenza. Forzi?'. Below the text is the sequence 'ECONS - EVAYDLITES - GAMMA - ECONS - 00217'. At the bottom are two buttons: a blue 'Si' button and a pink 'No' button. At the very bottom, it says '(EVAYDLITES) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA'.



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

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

## Codice Iva

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

## Natura Iva

Viene compilato con il codice natura associato in **TABE04** al codice Iva, che, come detto precedentemente, è sempre N2.2.

## Descrizione

## Imponibile

Specificare l'importo dell'imponibile

## Imposta

Il campo non viene valorizzato

## Totale

Totale del documento

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.



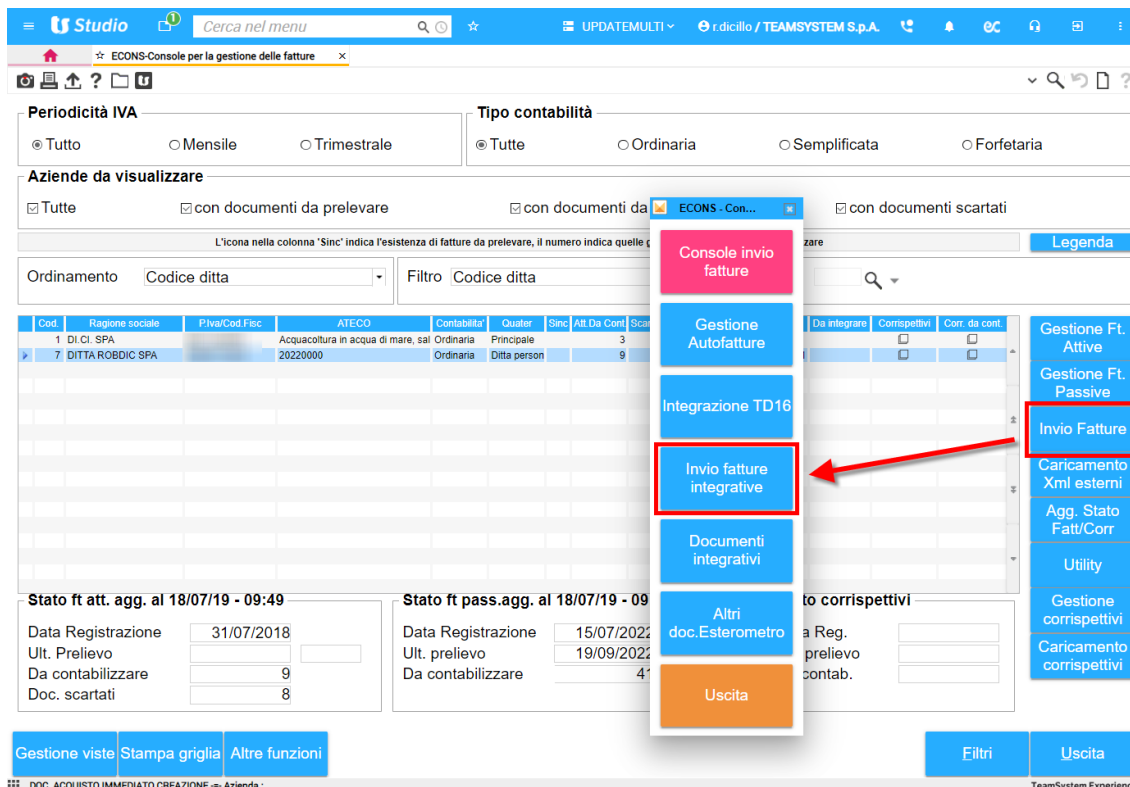
Eliminare la riga su cui si è posizionati.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

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, 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**

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**:



## IMPORTANTE

Nonostante il bottone, nonché le funzioni ad esso collegate, facciano esplicito riferimento all'invio di documenti integrativi, in realtà la funzione rappresenta la modalità unica di invio allo Sdi sia dei documenti integrativi, sia dei documenti relativi agli acquisti extraterritoriali di beni e servizi e generati mediante la funzione "Altri documenti Esterometro".

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM 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"/>	TD19	Non inviato	15/10/2022	19/09/2022	25	Esterometro	3	3	1	FORN 1	52,00
<input checked="" type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	20/09/2022	25	Esterometro	3	4	1	FORN 1	80,00
<input checked="" type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	20/09/2022	25	Esterometro	3	5	3003	INTRA	90,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	14/09/2022	25	Autofatt. immed.	6	1	3003	INTRA	132,98
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	14/09/2022	25	Autofatt. immed.	6	5	1	FORN 1	50,02
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	14/09/2022	25	Autofatt. immed.	6	6	1	FORN 1	51,24

Seleziona tutto  
Seleziona Deseleziona  
Rinvio documento  
Stati del documento  
Prelievo autofatt.  
Funzioni fatture  
Scopri TS PAY  
Anteprima commerciale

Gestione viste Stampa griglia Funzioni fornitori Altre funzioni

Invia Filtri Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.06 comando: ECONS - EVINVFATGR - Console invio documenti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience



## ANNOTAZIONI

Si ricorda che fino a quando il documento non verrà inviato, sarà ancora possibile apportare delle modifiche, accedendo in **ECONS - Invio fatture - Invio fatture integrative**, selezionando il documento e cliccando sul bottone **Funzioni fatture - Variazione documenti**.

Dalla medesima gestione, sarà anche possibile eliminare il documento stesso con **Cancella documento integrativo**.

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"/>	TD19	Non inviato	15/10/2022	19/09/2022	25	Esterometro	3	3	1	FORN 1	52,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	20/09/2022	25	Esterometro	3	4	1	FORN 1	80,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	20/09/2022	25	Esterometro	3	5	3003	INTRA	90,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	14/09/2022	25	Autofatt. immed.	6	1	3003	INTRA	132,98
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	14/09/2022	25	Autofatt. immed.	6	5	1	FORN 1	50,02
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	14/09/2022	25	Autofatt. immed.	6	6	1	FORN 1	51,24

Verifica xml  
Anteprima xml  
Allegati  
Variazione documenti  
Cancella documento integrativo  
Uscita

Seleziona tutto  
Seleziona Deseleziona  
Rinvio documento  
Stati del documento  
Prelievo autofatt.  
Funzioni fatture  
Scopri TS PAY  
Anteprima commerciale

Gestione viste Stampa griglia Funzioni fornitori Altre funzioni

Invia Filtri Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.06 comando: ECONS - EVINVFATGR - Console invio documenti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Sulla barra di stato è presente, infine, la funzione:

**Uscita**

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

**Vuoi salvare i cambiamenti?**  
Rispondendo SI, il documento caricato, verrà generato, e potrà essere variato, accedendo da Econs, Invio fatture, Documenti integrativi oppure inviato, accedendo da Econs, Invio fatture, Invio fatture integrative. Rispondendo NO, il documento caricato, verrà annullato: il protocollo verrà riportato al numero precedente. Rispondendo Annulla, si rientra in variazione del documento.

ECONS - EVAYDLICOR - GAMMA - ECONS - 00210

Si

No

Annulla

(EVAYDLICOR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

In caso di risposta positiva, il documento viene generato. Con “Annulla” si riaccede nel documento in variazione.

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?**  
Rispondendo SI, si convalida l'annullamento del documento. In questo caso, il protocollo verrà riportato al numero precedente. Rispondendo NO, il documento caricato non verrà eliminato e si potrà procedere con eventuali modifiche oppure alla generazione/invio allo SDI

ECONS - EVAYDLICOR - GAMMA - ECONS - 00200

Si

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 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:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b>		<b>Cessionario/committente (cliente)</b>	
Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>BE1254780310</b>		Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT00495178428</b>	
Denominazione: <b>FORN 1 812929771111811811</b>		Codice fiscale: <b>00495178428</b>	
Regime fiscale: <b>RF18 (altro)</b>		Denominazione: <b>DITTA ROBDIC SPA</b>	
Indirizzo: <b>VIA ROME</b>		Indirizzo: <b>VIA CRISPI 822</b>	
Comune: <b>BELGIO</b> Provincia: <b>EE</b>		Comune: <b>CAMPOBASSO</b> Provincia: <b>CB</b>	
Cap: <b>00000</b> Nazione: <b>BE</b>		Cap: <b>86100</b> Nazione: <b>IT</b>	
Tipologia documento		Art. 73	Numero documento
<b>TD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero)</b>		<b>4/03/AUTOFT</b>	<b>20-09-2022</b>
		Codice destinatario	
		<b>AGYOFWD</b>	


Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	BENI E SERVIZI RIF AMM. Escluso Art. 2	1,00	80,00			N2.2	80,00

RIEPILOGHI IVA					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata) Escluso Art. 2	N2.2			80,00	0

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
2,00	SI			80,00

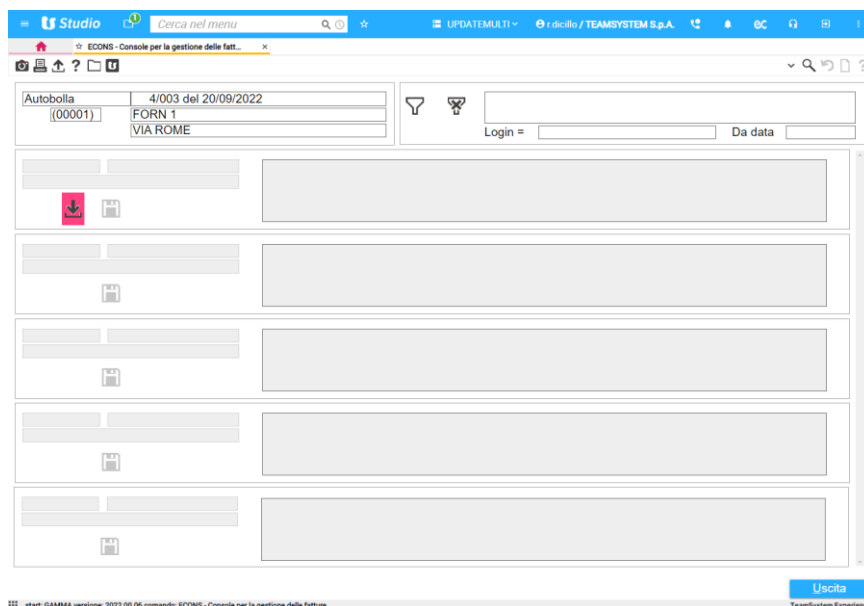
Anteprima  
xml

Visualizza l'anteprima xml del documento:

download		1 / 3	100%	+	-	+	-
		<b>FATTURA ELETTRONICA</b> <b>Dati relativi alla trasmissione</b> Identificativo del trasmettente: <b>IT00495178428</b> Progressivo di invio: <b>00000</b> Formato Trasmissione: <b>FPR12</b> Codice identificativo destinatario: <b>AGYOFWD</b> <b>Dati del cedente / prestatore</b> <b>Dati anagrafici</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>BE1254780310</b> Denominazione: <b>FORN 1 812929771111811811</b> Regime fiscale: <b>RF18 (altro)</b> <b>Dati della sede</b> Indirizzo: <b>VIA ROME</b> CAP: <b>00000</b> Comune: <b>BELGIO</b> Provincia: <b>EE</b> Nazione: <b>BE</b> <b>Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore</b> <b>Dati anagrafici</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT10157212027</b> Codice fiscale: <b>10157212027</b> Denominazione: <b>MASTRANGELO LUIGI</b> <b>Dati del cessionario / committente</b> <b>Dati anagrafici</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT00495178428</b> Codice Fiscale: <b>00495178428</b> Denominazione: <b>DITTA ROBDIC SPA</b>					

Allegati

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



## Gestione fatture passive, identificazione documenti

L'emissione sia di documenti integrativi che di acquisti extraterritoriali di beni e servizi, entrambi con medesima tipologia TD17 e TD19, rappresenta di fatto una complicazione dal punto di vista dell'identificazione dei documenti in sede di Gestione delle fatture passive.

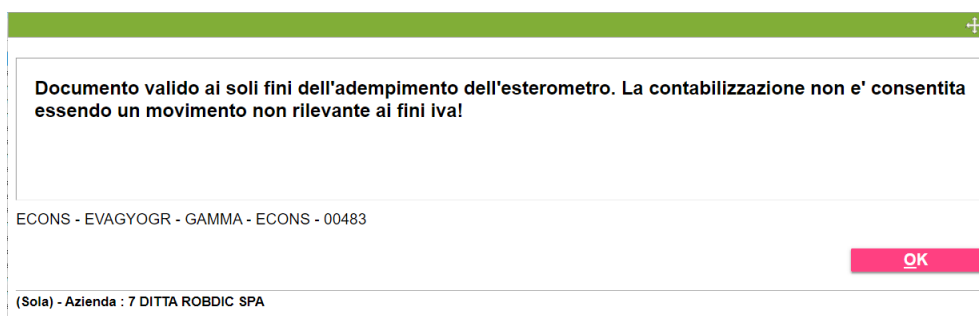
L'utente si trova, quindi, a dover porre attenzione e a dover distinguere le 2 tipologie di documenti, considerando che quelli per estero non hanno alcuna valenza fiscale e quindi non vanno contabilizzati né annotati sui registri Iva.

Al fine di aiutare l'utente in tale riconoscimento, sono stati introdotti dei controlli che sulla base del contenuto del documento elettronico, distinguono il documento TD17/TD19 come integrativo *"TD17 o TD19 – Autofattura"* oppure per estero *"TD17 o TD19 – Doc.Esterometro"*.

La tipologia *"Doc.Esterometro"* viene impostata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il tipo documento importato è TD17 o TD19
- sulla fattura xml non sono presenti i tag relativi agli estremi del documento originario
- tutte le righe della fattura presentano come natura N2.2

Un documento con le caratteristiche suddette sarà, verosimilmente, un documento per estero e quindi, accedendo al *"Dettaglio fattura"*, apparirà un messaggio che avvisa l'utente che tale documento non potrà essere contabilizzato.



Inoltre, l'informazione *"Esterometro"* è visualizzata anche nell'etichetta della tipologia documento.

TD17-Doc.Estero	<b>Esterometro</b>
Digital Box	Visto <input checked="" type="checkbox"/> Note <input type="checkbox"/>

Ditta	7	DITTA ROBDIC SPA
Fornitore	3003	INTRA
<b>Cambia Anagrafica</b>		
<b>Anagrafica</b>		
	BELGIO	EE

Considerato che il documento per esterometro, come già ampiamente detto, non ha alcuna valenza ai fini Iva, l'operatività è limitata e, quindi, viene consentita la sola visualizzazione del documento, mentre sono inibite le funzioni di mappatura e contabilizzazione, in quanto non necessarie.

Nel caso, invece, di un documento sempre di tipo TD17/TD19, che non presenta le caratteristiche sopra descritte per la tipologia *"Doc.Esterometro"*, lo stesso continuerà ad essere trattato come tipologia *"Autofattura"*, rispettando l'operatività già descritta in precedenza: in questo caso, quindi, varranno le considerazioni già trattate nelle versioni precedenti specie per quel che attiene la contabilizzazione, che, come ricordiamo, può avvenire opzionalmente o separatamente rispetto alla fattura originaria da cui è scaturita l'autofattura, oppure contestualmente (**ESTARTUP – Scheda "Fattura integrativa"** di **"Configurazione generale contabilizzazione"** o **"Configurazione ditte per invio e ricezione fatture"**).

Viene però attivata una nuova funzione, accessibile attraverso un apposito pulsante inserito nel menu *"Altre funzioni"*, che consente di trasformare un documento integrativo in documento per esterometro, qualora ricorrano casi particolari:

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mos

to	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag
	IVA 22% Integrazio	1,000	1.209	1.209	1.209,00	22		22	

ECONS - Con...

Anteprima

**Trasforma in Esterometro**

Personalizza funzioni

Uscita

to	Imponibile	Es.	% Iva
	1.209,00		22

Tot. doc

ture Contabilizza Pagamento Altri dati **Altre funzioni**

ra Elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Quindi, in caso di accesso ad un documento di tipologia TD17/TD19 che il sistema riconosce come “integrativo”, agendo sul bottone “Altre funzioni”, sarà disponibile la scelta “Trasforma in estero metro”, che consente di identificare il documento come tale (da non contabilizzare).



## IMPORTANTE

Si precisa che qualora si proceda alla trasformazione da documento integrativo a documento estero metro, nella Gestione autofatture del menu di Invio fatture, i documenti saranno comunque visibili con la tipologia con cui sono stati emessi, ossia come documenti integrativi.

A differenza dei documenti integrativi, il tipo di contabilizzazione delle autofatture selezionato per la specifica ditta in **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità – Scheda “Fattura integrativa”** non incide anche sui documenti per estero metro.

In caso di contabilizzazione separata tra fattura estera e autofattura, i documenti integrativi sono visibili nella console delle fatture passive, dopo il prelievo da Ts Digital, in quanto l'utente deve procedere alla loro contabilizzazione che avviene in un momento separato rispetto alla fattura estera.

Con la contabilizzazione contestuale, il documento integrativo viene sospeso e non è visualizzato nella console delle fatture passive, perché contabilizzato insieme alla fattura di acquisto originaria.

I documenti per estero metro, che, come già detto, hanno le medesime caratteristiche – tipologia TD17/TD19 – di un documento integrativo, vengono visualizzati con entrambe le modalità di registrazione selezionate, in quanto non suscettibili di contabilizzazione

Studio Cerca nel menu

UPDATEMULTI

dicillo / TEAMSYSTEM S.p.A.

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 20/09/2022 17:47

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	Cl. Notifica	Data Reg.	Data doc.	N. Doc.	Totale	Prima Nota	Quota	Secc.	Prot. Iva	Pagamento	Stato Aggr.	Flusso	Unit. Pr.	Descrizione Unit. Pr.	TD	Con
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	D.I.C.I. SPA	00271220991	28/05/2022	20/09/2022	28/05/2022	1/15	150.00						RICEVUTA	SDIPR			TD24	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	D.I.C.I. SPA	00271220991	28/05/2022	20/09/2022	28/05/2022	2	100.00						RICEVUTA	SDIPR			TD24	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	D.I.C.I. SPA	00271220991	27/05/2022	20/09/2022	27/05/2022	2/15	110.00						RICEVUTA	SDIPR			TD24	
<input type="checkbox"/>	Doc. estero metro	3003	INTRA	99999999999	13/09/2022	20/09/2022	13/09/2022	5/03/AUTO	90.00						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Doc. estero metro	3003	INTRA	99999999999	13/09/2022	20/09/2022	13/09/2022	4/03/AUTO	55.00						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Doc. estero metro	3003	INTRA	99999999999	13/09/2022	20/09/2022	13/09/2022	5/03/AUTO	50.00						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA	1245678901	14/09/2022	20/09/2022	14/09/2022	3/06/AUTO	106.14		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA	1245678901	14/09/2022	20/09/2022	14/09/2022	4/06/AUTO	48.80						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	1	FORN 1 81292977111	1254780310	14/09/2022	20/09/2022	14/09/2022	7/05/AUTO	52.46		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Doc. estero metro	3003	INTRA	1245678901	15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	1/03/AUTO	96.00						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA	1245678901	15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	10/05/AUTO	834.40		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA	00124544555	15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	15/AUTOPI	707.80						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA	00124544555	15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	16/AUTOPI	671.00						RICEVUTA	SDIPR			TD18	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA	00124544555	15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	17/AUTOPI	208.62						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA	1245678901	15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	8/06/AUTO	61.00		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA	1245678901	15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	9/06/AUTO	62.22		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	1	FORN 1 81292977111	1254780310	19/09/2022	20/09/2022	19/09/2022	11/05/AUTO	1.474.68						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input type="checkbox"/>	Doc. estero metro	1	FORN 1 81292977111	1254780310	19/09/2022	20/09/2022	19/09/2022	2/03/AUTO	50.00		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	

Linea	Prov. impostura	Conto	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Pi. Netto	Importo	Aliq IVA	Es.	Descrizione
1	Cliente/fornitore	32/0001	FORN 1		1.00		50	50	50.00	N2.2	Fuori Campo Iva Integrata

Gestione viste Stampa griglia Stampa documento Unità prod. Funzioni varie Altre funzioni Filtri Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.06 comando: ECONS - EVAGYOFTGR - Contabilizzazione fatture passive - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Richiamandoli, però, in variazione, dalla funzione di Dettaglio documento, viene mostrato un messaggio che avverte l'utente che il documento stesso non verrà contabilizzato.

Documento valido ai soli fini dell'adempimento dell'esterometro. La contabilizzazione non e' consentita essendo un movimento non rilevante ai fini iva!

ECONS - EVAGYOGR - GAMMA - ECONS - 00483

OK

(Sola) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

## Compilazione dati del rappresentante fiscale in generazione fattura elettronica

### Console per la gestione della fattura elettronica

ECONS

La gestione di caricamento dei documenti integrativi/esterometro, nonché la relativa generazione del documento da inviare allo Sdi, è stata arricchita per consentire il trattamento dei dati del Rappresentante fiscale eventualmente caricati sull'anagrafica del Cedente in **ANAGEN – Scheda “Altri dati e conti”**.

Studio

Cerca nel menu

UPDATEAZIENDA

TEAMSISTEM S.p.A.

ANAGEN - Anagrafica generale

Codice anagrafica 1786 INTRA

DATI ATTUALI

1. ANAGRAFICA COMPLETA

2. ALTRI DATI E CONTI

Altri dati

Stampa in elenco ☐ Considero omonimo ☒ Escludi black list ☐

Caus. prestazione

Sogg. ritenuta Non emette fattura con R.A.

Dati.f./Op. trasf. Si

Rappresentante fiscale di

Cod. anagrafica 1910

C.F. / P.IVA (IT) 00147522122 00147522122

Cogn. / Nome MASTRANGELO LUIGI

Domicilio via VIA MOLISE

Cap / Citta' 86100 CAMPOBASSO CB

C.F. / P.IVA (EE)

Tabella conti anagrafica generale

PDC	Descrizione
-----	-------------

Conto	Descrizione conto
-------	-------------------

Eunzioni

Gestione AU

Conferma

Varia

Prossimo

<Ind.

Av.>

preceDente

Uscita

start: MULTI versione: 2022.01.01 comando: ANAGEN - GESTIONE ARCHIVIO ANAGRAFICHE

TeamSystem Experience

Le ultime specifiche tecniche di fatturazione elettronica (Versione 1.7.1) hanno, infatti, chiarito questa circostanza e, di conseguenza, la procedura è stata implementata con le seguenti modifiche:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

- Gestione documenti integrativi/altri doc. estero: in caso di selezione di un Fornitore (cedente) con assegnato un Rappresentante fiscale, viene mostrato il relativo nominativo:

Studio

Cerca nel menu

UPDATEAZIENDA

TEAMSISTEM S.p.A.

EDONS-Console per la gestione delle fatture

Tipo documento: TD17

Fornitore (Cedente): 3003

INTRA

VIA FRANCIA 588

BELGIO

Rapp. fiscale: MASTRANGELO LUIGI

Ditta (Cessionario): 7

DITTA ROBDIC SPA

00495178428

Data documento integrativo: 13092022

Numero documento: 05

Data doc. originale: AUTOFT

Num. doc. originale:

Totale imponibile doc.:

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

Dettaglio

Codice Iva: Natura Iva:

Descrizione:

Imponibile: Imposta: Totale:

Totali

Totale imponibile:

Totale imposta:

Totale documento:

Testata genera e Invia

Genera

Uscita

F9 Uscita

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO CREAZIONE

TeamSystem Experience

- In sede di generazione della fattura elettronica, vengono compilati i campi di cui alla sezione “Dati del rappresentante fiscale del cedente/prestatore” previsti proprio per accogliere i dati relativi, richiesti dall’Agenzia delle Entrate:

download

1 / 2

100%

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: IT01641790702

Progressivo di invio: 00121

Formato Trasmissione: FPR12

Codice identificativo destinatario: AGYOFWD

Telefono del trasmettente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: BE99999999999

Denominazione: INTRA

Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRANCIA 588

CAP: 00000

Comune: BELGIO

Provincia: EE

Nazione: BE

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00147522122

Codice fiscale: 00147522122

Denominazione: MASTRANGELO LUIGI

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00495178428

Codice Fiscale: 00495178428



## FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Con le opzioni “Beni”, “Servizi”, “Beni e servizi”, viene, quindi, adottata una descrizione fissa non modificabile, riportata nel rigo successivo (“Descrizione”).

Con “Altro”, l'utente può specificare una descrizione libera.

Con l'opzione “Non gestita” la descrizione non viene richiesta e nei documenti integrativi viene riportata la descrizione presente in **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Scheda “Fatture integrative”**, come nelle versioni precedenti.

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In fase di inserimento di un documento da **ECONS – Invio fatture – Documenti integrativi/Altri doc. esterometro**, nel dettaglio della riga viene riportata la descrizione associata al fornitore in **FORGEST**:

Studio Cerca nel menu UPDATEMULTI Edicillo / TEAMSISTEM S.p.A.

ECONS-Console per la gestione delle fatture

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

Fornitore (Cedente): 1 FORN 1 1254780310

VIA ROME

BELGIO

Rapp. fiscale: MASTRANGELO LUIGI

Ditta (Cessionario): 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 20/09/2022

Numero documento integrativo: 12 6 AUTOFT 12/06/AUTOFT

Data doc. originale: 13/09/2022

Num. doc. originale: 11

Totale imponibile doc. originale: 1.309,00

Progr.	Descrizione	Descrizione agg.	IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
1	BENI		22		1.309,00	287,98	1.596,98

**Dettagli**

Codice Iva: 22 Natura Iva:

Descrizione: **BENI**

Imponibile: 1.309,00 Imposta: 287,98 Totale: 1.596,98

**Totale**

Totale imponibile: 1.309,00

Totale imposta: 287,98

Totale documento: 1.596,98

Testata genera e invia Genera Uscita F9 Uscita

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO CREAZIONE -> Azienda: TeamSystem Experience

In assenza di descrizione indicata nella tabella suddetta, la procedura adotta la descrizione di **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Scheda “Fatture integrative”**.


### Valorizzazione codice SDI automatico per documenti integrativi

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Da questa versione i documenti integrativi vengono generati automaticamente con codice SDI M5UXCR1, in modo tale da facilitare la consegna della relativa fattura passiva dallo SDI verso Ts Digital.

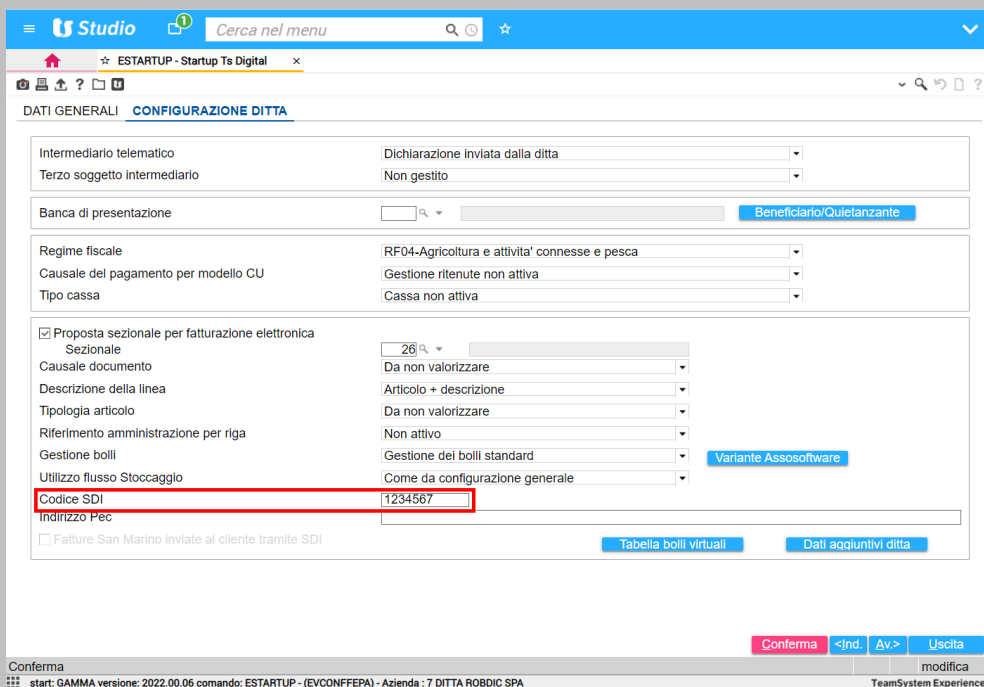
## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente:   
Progressivo di invio: 1/3446  
Formato Trasmissione: FPR12  
Codice identificativo destinatario: M5UXCR1



### IMPORTANTE

Coloro che adottano un codice SDI differente (es. più sedi, hub particolare o altro), possono disattivare tale automatismo, intervenendo in ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – bottone “Conf. Invio” – Scheda “Configurazione ditta”, o da PERSFEL – Scheda “Configurazione ditta” (per le aziende), con impostazione del codice SDI da utilizzare:



The screenshot shows the 'CONFIGURAZIONE DITTA' tab in the ESTARTUP application. The 'Codice SDI' field is highlighted with a red box and contains the value '1234567'. Other fields include 'Regime fiscale' (RF04-Agricoltura e attività connesse e pesca), 'Causale del pagamento per modello CU' (Gestione ritenute non attiva), and 'Tipo cassa' (Cassa non attiva). The 'Proposta sezionale per fatturazione elettronica' is checked, and the 'Sezionale' dropdown is set to '26'. The 'Codice SDI' field is also highlighted with a red box.

## Valorizzazione aliquota Iva sul primo documento integrativo

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In fase di emissione del primo documento integrativo (TD17, TD18, TD19) da **ECONS – Invio fatture – Integrazione TD16**, l'aliquota Iva viene valorizzata automaticamente in base ai criteri esposti di seguito.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

In caso di **contabilizzazione separata dei documenti integrativi** rispetto alla fattura originaria, la procedura rileva l'aliquota Iva indicata sulle eventuali autofatture già emesse per il fornitore.

In assenza di questa tipologia di movimenti viene applicata l'aliquota presente sull'ultimo movimento Iva del fornitore (**MPRI**), selezionato procedendo a ritroso a partire dalla data di sistema.

Se non vi sono registrazioni di fatture di acquisto per il fornitore, viene proposta l'aliquota 22.

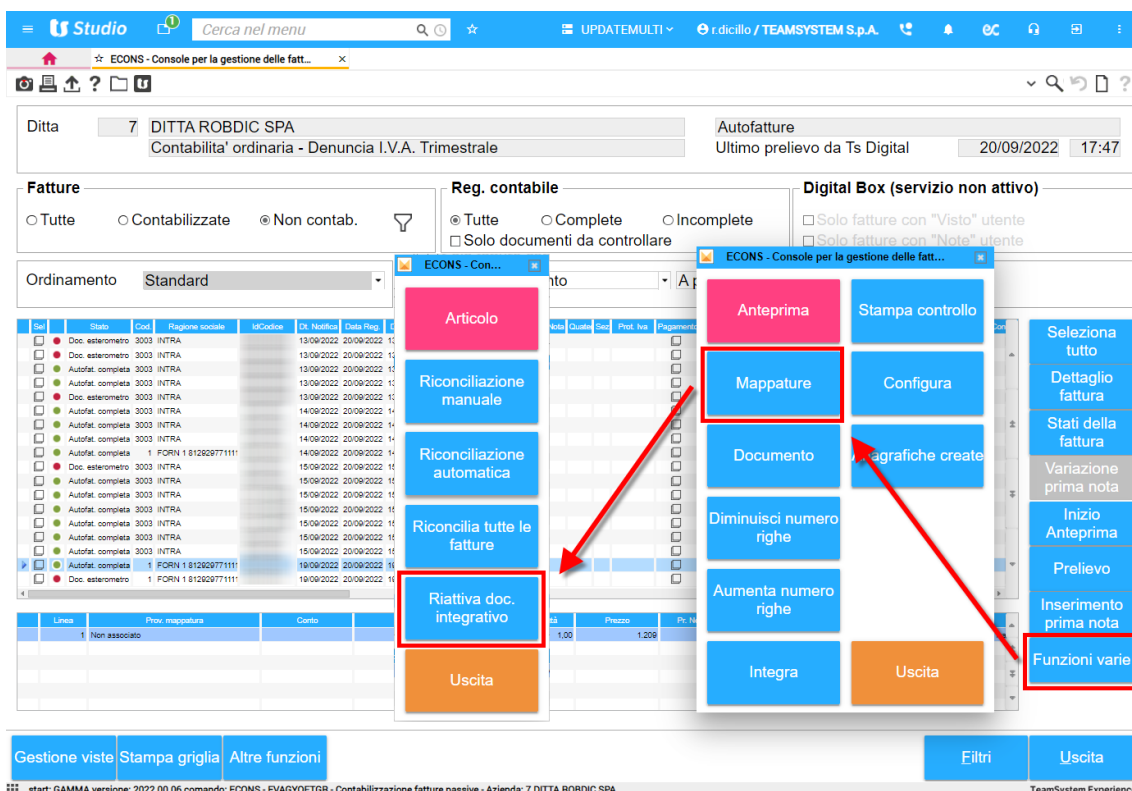
In caso di **contabilizzazione contestuale di documenti integrativi e fatture di acquisto**, viene proposta l'aliquota di reverse dal movimento Iva.

## Riattivazione autofatture scartate

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In caso di autofatture integrative scartate, è stata predisposta un'apposita funzione, "**Riattiva doc. integrativo**" per la riattivazione e il rinvio delle stesse, in **ECONS – Invio fatture – Gestione autofatture – Funzioni varie – Mappature**



La funzione può essere utilizzata nel caso di scarto dovuto a errore su anagrafica ditta o anagrafica fornitore, scarto per errata connessione. In questi casi, è sufficiente rinviare il documento dopo aver rimosso l'anomalia sull'anagrafica o sulla connessione.

## Contabilizzazione automatica documenti integrativi



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

## Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

La procedura consente di eseguire, adesso, la contabilizzazione automatica dei documenti integrativi TD16, TD17, TD18 e TD19, sia nel caso in cui nella scheda “Fattura integrativa” della Configurazione generale/per ditta di **ESTARTUP** è prevista la registrazione separata degli stessi rispetto alla fattura originaria (parametro “Contabilizzazione documenti integrativi” impostato a “Sì”), sia in caso di registrazione contabile contestuale dei due documenti.

Quindi, selezionando la funzione “Contabilizza dati” della console delle fatture passive, se il documento interessato è completo di tutti i dati necessari, il programma procede alla registrazione contabile.

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

Fatture di acquisto  
Ultimo prelievo da Ts Digital 20/09/2022 17:47

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

Sel	Stato	Cod	Regione sociale	M.Codice	Cl. Notifica	Data Reg.	Data doc.	N. Doc.	Totale	Prima Nota	Quota	Sec.	Prod. Iva	Pagamento	Stato Agg.	Flusso	Liq. P.	Descrizione Unit. Pr.	TD	Cor
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	D.I.CI. SPA		25/05/2022	20/09/2022	25/05/2022	1/15	150.00						RICEVUTA	SDIPR			TD04	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	D.I.CI. SPA		25/05/2022	20/09/2022	25/05/2022	2	100.00						RICEVUTA	SDIPR			TD04	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3008	D.I.CI. SPA		27/05/2022	20/09/2022	27/05/2022	2/15	110.00						RICEVUTA	SDIPR			TD04	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. esteriometro	3003	INTRA		13/09/2022	20/09/2022	13/09/2022	3/03/AUTO	90.00						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. esteriometro	3003	INTRA		13/09/2022	20/09/2022	13/09/2022	4/03/AUTO	55.00						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. esteriometro	3003	INTRA		13/09/2022	20/09/2022	13/09/2022	5/03/AUTO	50.00						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		14/09/2022	20/09/2022	14/09/2022	3/06/AUTO	106.14		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		14/09/2022	20/09/2022	14/09/2022	4/06/AUTO	48.80		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Anagrafica differa	1	FORN 1 812929771111		14/09/2022	20/09/2022	14/09/2022	7/05/AUTO	52.49		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. esteriometro	3003	INTRA		15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	1/03/AUTO	98.00		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	10/06/AUTO	834.40		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	15/AUTOF1	707.80						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	15/AUTOF1	671.00						RICEVUTA	SDIPR			TD18	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	17/AUTOF1	208.82						RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	8/06/AUTO	91.00		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		15/09/2022	20/09/2022	15/09/2022	9/06/AUTO	62.22		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Anagrafica differa	1	FORN 1 812929771111		19/09/2022	20/09/2022	19/09/2022	11/06/AUTO	1.474.68		7				RICEVUTA	SDIPR			TD17	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. esteriometro	1	FORN 1 812929771111		19/09/2022	20/09/2022	19/09/2022	2/03/AUTO	50.00		7				RICEVUTA	SDIPR			TD16	

Linea 1 Cliente/fornitore Prov. mappatura 32/0001 Forn 1 Descrizione UMI Qtd Prezzo Pk Netto Importo Aliq IVA Es. Descrizione

Gestione viste Stampa griglia Stampa documento Unita' prod. Funzioni varie Altre funzioni Filtri Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.06 comando: ECONS - EVADYOTGR - Contabilizzazione fatture passive - Azienda: 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem Experience

In caso di dati incompleti (ad esempio, assenza di causale contabile, codice Iva non associato, ecc.) viene aperta la maschera del dettaglio fattura, dopodiché, terminata la compilazione delle informazioni mancanti, si può concludere con la registrazione contabile attraverso il tasto “Contabilizza”:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot displays the ECONS software interface for managing electronic invoices. The top bar shows the 'Studio' logo and a search bar. The main area is divided into several sections:

- Header:** 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...' and 'TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI'.
- Form Fields:** Includes 'Ditta' (7 DITTA ROBDIC SPA), 'Fornitore' (3003 INTRA), 'Causale', 'Data regist.' (20/09/2022), 'Data ricezione' (15/09/2022), 'Data doc.' (15/09/2022), 'N.doc (prot.)', 'N.doc.orig.' (9/06/AUTOFT), and 'Esig. Immediata'.
- Table:** A table with columns: 'Set', 'Ass', 'Provenienza mappatura', 'Conto', 'Descrizione conto', 'Descrizione', 'Quantita', 'Prezzo', 'Pr. netto', 'Tot. riga', 'Cod. Iva', 'Iva 11', 'Aliq/Nat', 'Tag', 'Descrizione estesa'. The first row shows '32/3003 INTRA' with a quantity of 1,000 and a price of 51.
- Summary:** A section with columns: 'Conto', 'Descrizione conto', 'Importo', 'Imponibile', 'Es.', '% Iva', '% Ind.', 'Imposta', 'Iva 1'. The total document value is 62,22.
- Buttons:** 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Seleziona tutto', 'Mappature', 'Abbandona', 'Pagamento', 'Altri dati', 'Altre funzioni', 'Contabilizza' (highlighted with a red box), and 'Uscita'.

## Ottimizzazioni varie

### Startup Ts Digital

## ESTARTUP

In **Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Scheda “Fattura integrativa”** è stato migliorato il controllo sulla compilazione della data di attivazione per i documenti integrativi TD16. L’informazione è richiesta adesso se risulta abilitata la relativa gestione nella stessa scheda (precedentemente l’abilitazione/disabilitazione del campo dipendeva dall’attivazione o meno della gestione delle fatture integrative estere).

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

## ECONS

#### Funzione “Documenti integrativi” del menu “Invio fatture”

- È stato reso più esplicitivo il contenuto dei messaggi segnalati in particolari condizioni, ad es. in caso di indicazione di un codice fornitore inesistente, in fase di inserimento di un documento integrativo.
- Selezionando la funzione “*Gestione anagrafica*”, in caso di codice fornitore già compilato, la procedura accede ora in variazione della relativa anagrafica. Se, invece, non è presente alcun codice, viene avviata la fase di creazione dell’anagrafica e, al termine della procedura, sul campo del fornitore cedente viene riportato il codice appena creato.
- È stato eliminato il tasto “Annulla” dalla barra di stato, dal momento che è possibile eseguire l’operazione attraverso la funzione “Uscita”. Utilizzando quest’ultimo tasto durante l’inserimento di un

documento integrativo, viene richiesta, in primo luogo, una conferma per il salvataggio dei cambiamenti

**Vuoi salvare i cambiamenti?**  
Rispondendo SI, il documento caricato, verrà generato, e potrà essere variato, accedendo da Econs, Invio fatture, Documenti integrativi oppure inviato, accedendo da Econs, Invio fatture, Invio fatture integrative. Rispondendo NO, il documento caricato, verrà annullato: il protocollo verrà riportato al numero precedente. Rispondendo Annulla, si rientra in variazione del documento.

ECONS - EVAYDLICOR - GAMMA - ECONS - 00210

Si

No

Annulla

EVAYDLICOR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 7 DITTA ROBDIC

dopodiché, rispondendo negativamente, appare un messaggio ulteriore per la conferma definitiva dell'annullamento

**Confermi l'annullamento del documento?**  
Rispondendo SI, si convalida l'annullamento del documento. In questo caso, il protocollo verrà riportato al numero precedente. Rispondendo NO, il documento caricato non verrà eliminato e si potrà procedere con eventuali modifiche oppure alla generazione/invio allo SDI

ECONS - EVAYDLICOR - GAMMA - ECONS - 00200

Si

No

EVAYDLICOR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 7 DITTA ROBDIC