

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

RELEASE Versione 2022.01.02	
Applicativo:	Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.01.02 (Versione update)
Data di rilascio:	05/12/2022
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Generazione fattura di acquisto da documenti integrativi	2
ESTARTUP	2
ECONS	5
Integrazione e modifica dati del fornitore dai Documenti integrativi e dagli Altri documenti per esterometro	8
ECONS	8
Nuova ricerca dei codici Iva	11
ESTARTUP	16
CLIGEST/FORGEST	18
ECONS	18
Nuovi controlli su contabilizzazione automatica fatture	19
ECONS	19
Contabilizzazione automatica delle fatture.....	20
Contabilizzazione automatica delle fatture, nuovi controlli	23
Ottimizzazione messaggio di Attivazione Digital box.....	24
ESTARTUP	24
Disabilitazione funzioni non utilizzabili da utente Studio	25
Funzioni riservate a sole utenze di tipo "Aziendale"	25
Disabilitazione funzioni obsolete.....	26

Generazione fattura di acquisto da documenti integrativi

La procedura è stata implementata per consentire la registrazione della fattura di acquisto estera automaticamente, partendo da un documento integrativo.

La gestione può essere utile, ad esempio, in caso di studi con aziende che emettono i documenti integrativi in autonomia. Partendo da questi ultimi, il consulente può generare agevolmente e in maniera automatizzata la registrazione contabile della fattura di acquisto collegata, evitando di inserirla manualmente in **MPRI**.

La generazione della fattura di acquisto dal documento integrativo è consentita se lo studio adotta la contabilizzazione contestuale del documento integrativo e della fattura di acquisto originaria.

Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica

ESTARTUP

In **Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf ditta contabilità – Scheda “Fattura integrativa”** è stato aggiunto il parametro *“Contabilizzazione da integrativa”* che, se selezionato, attiva la nuova gestione implementata.

Il campo viene richiesto solo in caso di contabilizzazione contestuale di fattura di acquisto originaria e documento integrativo (parametro *“Contabilizzazione documenti integrativi esteri”* impostato a *“No”* nella configurazione per ditta o in quella generale, nel caso in cui nella prima sia presente l'impostazione *“Come da configurazione generale”*):

The screenshot shows the 'ESTARTUP - Configurazione aziende per F...' window. The 'FATTURA INTEGRATIVA' tab is selected. The configuration is for 'DITTA ROBDIC SPA' (Pdc 80, P.D.C. STANDARD A 2 LIVELLI). The 'FATTURE ATTIVE' and 'FATTURE PASSIVE' tabs are also visible. The 'Attivazione autofattura reverse charge interno (TD16)' section is expanded, showing 'Gestione integrativa rev. charge interno' set to 'Si' and 'Data attivazione' as '01/07/2022'. The 'Contabilizzazione documenti integrativi' section is also expanded, showing 'Causale fattura (TD16)' and 'Causale nota credito (TD16)'. The 'Attivazione autofatture estere (TD17/TD18/TD19)' section is expanded, showing 'Gestione integrative estere' set to 'Si' and 'Data attivazione' as '01/07/2022'. The 'Contabilizzazione documenti integrativi esteri' section is expanded, showing 'Causale fattura/n.cred. (TD17)', 'Causale fattura/n.cred. (TD18)', and 'Causale fattura/n.cred. (TD19)'. The 'Contabilizzazione da integrativa' checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Emissione' section is expanded, showing 'Data documento / Causale di trasporto' set to 'Come da configurazione ge...', 'Sezionale / Suffisso per numerazione' set to '6 SEZ 6', and 'Descrizione voce autofatture estere' set to 'AUTOFT'. The bottom of the screen shows the 'Avanzate' tab, 'Conferma', 'Elimina', and 'Uscita' buttons, and the status bar with the text 'start: GAMMA versione: 2022.01.02 comando: ESTARTUP - EVDITTAGYO - Configurazione per ditta - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

Alla luce di questa implementazione, relativamente alla contabilizzazione dei documenti integrativi esteri (TD17, TD18, TD19), si possono dunque presentare le seguenti casistiche:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

- Documento integrativo estero emesso ed inviato da parte dello Studio e contabilizzato contestualmente alla fattura di acquisto:

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Configurazione aziende per F...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Pdc 80 P.D.C. STANDARD A 2 LIVELLI 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 01/07/2022

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 01/07/2022

Contabilizzazione documenti integrativi esteri No

Causale fattura/n.cred. (TD17)

Causale fattura/n.cred. (TD18)

Causale fattura/n.cred. (TD19)

Contabilizzazione da integrativa

Emissione

Data documento / Causale di trasporto Come da configurazione ge

Sezionale / Suffisso per numerazione 6 SEZ 6 AUTOFT

Descrizione voce autofatture estere

Avanzate Conferma Elimina Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.02 comando: ESTARTUP - EVDITTAGYO - Configurazione per ditta - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA modifica TeamSystem Experience

La funzione era già in essere prima del presente rilascio: caricando in primanota (**MPRI**) un documento con causale di reverse charge (esempio causale 19), al termine della registrazione, viene proposta la funzione di generazione ed invio del documento integrativo allo Sdi. Tale documento, una volta scaricato e reso disponibile da TS Digital, non risulta contabilizzabile.

- Documento integrativo estero non emesso/inviato dallo Studio bensì da altra fonte e contabilizzato contestualmente alla fattura di acquisto:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu ☆

☆ ESTARTUP - Configurazione aziende per F... x

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Pdc 80 P.D.C. STANDARD A 2 LIVELLI [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 01/07/2022

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 01/07/2022

Contabilizzazione documenti integrativi esteri No

Causale fattura/n.cred. (TD17)

Causale fattura/n.cred. (TD18)

Causale fattura/n.cred. (TD19)

☒ **Contabilizzazione da integrativa**

Emissione

Data documento / Causale di trasporto Come da configurazione ge

Sezionale / Suffisso per numerazione 6 SEZ 6 AUTOFT

Descrizione voce autofatture estere

[Avanzate](#) [Conferma](#) [Elimina](#) [Uscita](#)

start: GAMMA versione: 2022.01.02 comando: ESTARTUP - EVDITTAGYO - Configurazione per ditta - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Si tratta della nuova modalità di cui al presente rilascio: il documento integrativo inviato allo Sdi da altra fonte, una volta messo a disposizione da TS Digital, può essere contabilizzato con una causale di reverse charge (esempio causale 19). In questo caso, al termine della registrazione, non verrà aperta la funzione di invio documenti allo Sdi.

- Documento integrativo estero emesso ed inviato da parte dello Studio e contabilizzato separatamente rispetto alla fattura di acquisto:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Configurazione aziende per F...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Pdc 80 P.D.C. STANDARD A 2 LIVELLI 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 01/07/2022

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 01/07/2022

Contabilizzazione documenti integrativi esteri Si

Causale fattura/n.cred. (TD17)

Causale fattura/n.cred. (TD18)

Causale fattura/n.cred. (TD19)

Contabilizzazione da integrativa

Emissione

Data documento / Causale di trasporto Come da configurazione ge

Sezionale / Suffisso per numerazione 6 SEZ 6 [AUTOFT]

Descrizione voce autofatture estere

Avanzate Conferma Elimina Uscita

Conferma

start: GAMMA versione: 2022.01.02 comando: ESTARTUP - EVDITTAGYO - Configurazione per ditta - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

La funzione era già in essere prima del presente rilascio: con il caricamento in primanota (**MPRI**) di un documento di acquisto non di reverse charge (esempio causale 265), al termine della registrazione, viene proposta la funzione di generazione ed invio del documento integrativo allo Sdi. Tale documento, una volta scaricato e reso disponibile da TS Digital, va contabilizzato con causale di reverse charge e annotazione quindi tanto sul registro acquisti che su quello delle vendite.

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Dopo aver importato il documento integrativo da TS Digital, dalla console delle fatture passive è possibile procedere alla relativa contabilizzazione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

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

TD17-Autofattura completa
Digital Box Visto ✓ Note

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA
Fornitore 1 FORN 1
Cambia Anagrafica
Anagrafica 1254780310 BELGIO EE

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale 19 FATT. ACQUISTO INTRA
Data regist. 05/12/2022 Data ricezione 05/12/2022
Data doc. 05/12/2022
N.doc (prot.)
N.doc.orig. 48/06/AUTOFT 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
▶	□	○	50/0110	MERCI/PRODOTTI	BENI	1,000	87	87	87,00	22	22			BENI

Conto	Descrizione conto	Importo	Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva
50/0110	MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI	87,00	87,00		22		19,14	

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.

Tot. documento 106,14

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

start: GAMMA versione: 2022.01.02 comando: ECONS - EVAGYGR - Antepima Fattura Elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

A differenza dei documenti integrativi gestiti prima dell'introduzione di questa nuova modalità, in questo caso è possibile mappare il conto, per stabilire la contropartita di contabilizzazione della fattura di acquisto.

Come causale contabile viene proposto il codice eventualmente indicato in **FORGEST – Fatturazione elettronica – Scheda “Registrazione contabile”**:

Studio Cerca nel menu

☆ FORNIT - Gestione fornitori

FORNIT - Gestione fornitori|start: GAMMA versione: 2022.01.02 comando: FORNIT - EVANAGAGYO - Dati aggiuntivi fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDI...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Fornitore 1 FORN 1
VIA ROME
BELGIO EE

P.Iva 1254780310
Codice fiscale 00112233449

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI

Registrazione contabile

Causale contabile 19 FATT.ACQ. INTRA

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

Contabilizzaz. fatture In base alla configurazione della ditta

Definizione conto

Contabilizz. pagamenti In base alla configurazione della ditta

Conto pagamenti

Data pagamento

Aliquota IVA

Perc. Indetraibilità

Conferma Elimina <Ind. Av.> Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.02 comando: FORNIT - EVGECLIFOR - Gestione fornitori - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

È possibile, comunque, specificare, in questa sede, una causale contabile diversa purché impostata come causale di reverse charge in **TABE06**.

Confermando l'elaborazione, viene generata la registrazione contabile della fattura di acquisto e contestualmente quella del documento integrativo.

Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo: Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 05/12/2022

Codice causale: 19 FATT.ACQ. INTRA

N.doc (protocollo): 14 / 00 N.documento originale: 08

Data documento: 02/12/2022

Importo operazione: 106,14

Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☐ INTRASTAT

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
87,00	22 IVA 22%		<input checked="" type="checkbox"/> <	19,14
			<input type="checkbox"/> <	
			<input type="checkbox"/> <	
			<input type="checkbox"/> <	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
32/0001	FORN 1		106,14
34/0450	IVA A CREDITO	19,14	
50/0110	MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI	87,00	

Varia pag.av pag.ind associa cOnti caus Uscita

start: MULTI versione: 2022.01.06 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: 05/12/2022

Codice causale: 19 FATT.ACQ. INTRA

N.doc (protocollo): 14 / 00 N.documento originale: 08

Data documento: 02/12/2022

☒ Visualizzazione movimenti registrazione

Data Registrazior	Causal	Conto	Descrizione	Dare	Avere
05/12/2022	019	32/0001	FORN 1		106,14
05/12/2022	019	34/0450	IVA A CREDITO	19,14	
05/12/2022	019	50/0110	MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI	87,00	
05/12/2022	019	32/0001	FORN 1	19,14	
05/12/2022	019	34/0410	IVA A DEBITO		19,14

Click o Invio per selezionare

Export Griglia sf9 Abbandona F9 Uscita

F9 Uscita

start: MULTI versione: 2022.01.06 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience



ANNOTAZIONI

Non è necessario creare causali specifiche alla nuova modalità, bensì adoperare le medesime già utilizzate per la contabilizzazione contestuale di documento di acquisto e documento integrativo (esempio causale 19).

In questo caso, pur essendo previsto sulla causale contabile il tipo documento elettronico (esempio: TDxx), il programma automaticamente non aprirà la funzione di caricamento del documento integrativo in quanto già emesso ed inviato allo Sdi da altra fonte.

Il numero documento originario della fattura e la data documento vengono prelevati dal tag delle fatture collegate del file xml importato

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **CC** (cessionario/committente)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD17** (integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2022-12-05** (05 Dicembre 2022)

Numero documento: **48/06/AUTOFT**

Importo totale documento: **106.14**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **08**

Data fattura collegata: **2022-12-02** (02 Dicembre 2022)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **BENI**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **87.00**

Valore totale: **87.00**

IVA (%): **22.00**

***Integrazione e modifica dati del fornitore dai
Documenti integrativi e dagli Altri documenti per
esterometro***

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Durante la creazione dei Documenti integrativi o degli Altri documenti per estero, dalle corrispondenti funzioni del menu di “Invio fatture” la procedura esegue un controllo sulla completezza dei dati anagrafici del fornitore, con possibilità di integrarli/modificarli immediatamente.

La verifica viene eseguita sia al momento del richiamo del fornitore, sia al momento dell'invio del documento.

Nel momento in cui si richiama un fornitore nella cui anagrafica non sono valorizzati uno o più dati obbligatori ai fini della fatturazione elettronica (CAP, ragione sociale, indirizzo, ecc.), viene visualizzato il seguente messaggio:

The screenshot shows the 'Studio' application window. The main form is titled 'ECONS-Console per la gestione delle fatture'. It contains several input fields for document creation, including 'Tipo documento' (TD17), 'Fornitore (Cedente)' (FORN 1), 'Rapp. fiscale', and 'Ditta (Cessionario)' (DITTA ROBDIC SPA). A modal dialog box is open in the center with the following text: 'Dati anagrafici insufficienti per la fattura elettronica (Indirizzo assente)! Vuoi modificare i dati anagrafici? Indicando 'No' non si procederà con l'invio allo SDI'. The dialog has two buttons: 'Si' (Yes) and 'No'. The background form also includes a 'Dettaglio' section with 'Codice Iva', 'Descrizione', and 'Imponibile' fields. On the right side, there is a vertical menu with buttons: 'Ricerca documenti', 'Ricerca anagrafica', 'Ricerca fornitori', 'Gestione Anagrafica', 'Partitativo', 'Stampa', 'Anteprima xml', 'Allegati', and 'Mappatura fornitori'. At the bottom, there are buttons for 'Testata', 'genera e Invia', 'Genera', and 'Uscita'.

Con la risposta “Sì” il programma apre la scheda dei dati anagrafici, dove l'operatore può compilare le informazioni obbligatorie non presenti.

È possibile, tuttavia, proseguire anche con l'emissione del documento, rispondendo “No”. In tal caso, infatti, il programma va avanti ad accettare i dati successivi di testata e di corpo, dopodiché, nel momento in cui si seleziona la funzione **genera e Invia** viene mostrato il seguente messaggio:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the ECONS-Console interface for invoice management. A modal dialog box is displayed in the center with the text: "Dati anagrafici insufficiente per la fattura elettronica! Forzi l'utilizzo?". Below the text are two buttons: "Sì" (Yes) and "No". The background interface includes a top navigation bar with "Studio" and a search bar. Below this is a filter section with "Periodicità IVA" (Tutto, Mensile, Trimestrale) and "Tipo contabilità" (Tutte, Ordinaria, Semplificata, Forfetaria). There are also checkboxes for "Aziende da visualizzare" and a table of companies. On the right, a sidebar contains various management functions like "Gestione Ft. Attive", "Gestione Ft. Passive", "Invio Fatture", etc. At the bottom, there are status sections for "Stato ft att. agg.", "Stato ft pass.agg.", and "Stato corrispettivi".

Con la risposta “No” la procedura genera il documento, ma non procede all’invio, posizionandosi in accettazione di un nuovo documento.

Con la risposta “Sì”, analogamente, il documento viene generato e il programma prova a eseguire l’invio, dando la seguente segnalazione:

The screenshot shows the ECONS-Console interface with an orange information banner at the top. The banner contains a warning icon and the text "Informazione". Below the banner, a message box displays the text: "Documento n.: 43/06 data 02/12/2022 Codice Fornit.: 00001 Manca indirizzo in anagrafica". The interface is similar to the previous screenshot, with a top navigation bar, filter section, and sidebar. At the bottom, there are buttons for "Guida", "Email", "Stampa griglia", and "Uscita".

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI


In entrambi i casi, per il relativo invio, bisogna procedere da *Invio fatture – Invio fatture integrative*, dopo aver provveduto alla specifica delle informazioni anagrafiche obbligatorie.

Nuova ricerca dei codici Iva

Con il presente aggiornamento, le modifiche introdotte nell'applicativo MULTI con la versione 2022.01.06, relative alla nuova funzione di ricerca dei codici Iva, sono state estese alle funzioni di gestione della fattura elettronica (configurazione di **ESTARTUP**, mappatura clienti e fornitori in **CLIGEST/FORGEST**, console delle fatture di **ECONS**).

La nuova ricerca è stata introdotta per fornire ai clienti un aiuto nell'individuazione dei codici Iva più appropriati alla registrazione che si sta imputando, attraverso l'attivazione di specifici filtri in fase di ricerca; al contempo è stata inserita nella tabella dei codici Iva una sezione manualistica contenente informazioni a corredo di alcuni codici, che meglio ne esplicano l'utilizzo, come sarà illustrato più avanti.

In primo luogo, occorre precisare che la nuova funzionalità di ricerca, riguarda i soli **Codici Iva Standard TeamSystem**, e quindi sarà consultabile esclusivamente per le ditte che hanno attivato le aliquote standard standard in **ANADITTE – Scheda “IVA Pag. 2”**.

Quindi, dopo l'installazione del presente aggiornamento, richiamando la funzione di ricerca sul campo del codice Iva di una delle funzioni abilitate, tramite l'apposita funzione di ricerca , si accede alla nuova maschera di ricerca totalmente rivisitata nella veste grafica presentata e nelle informazioni proposte, utili ad indirizzare la scelta dell'utente al giusto codice da imputare.

Si illustrano di seguito le differenze tra la nuova ricerca e la precedente, dopodiché si dettagliano le particolarità per le varie funzioni in cui è stata implementata:

La maschera della ricerca precedente si presentava come nell'immagine seguente:

Ricerca per descrizione tabella codici iva / esenzione						
Filtri avanzati: è applicata 1 condizione						
Aliquota	Descrizione	Tipo aggiornamento	Tipo aggiornam	Anno	Descrizione est.	Oss/loss
312	Art.2 C.2	Non imponibile / Ese	No plafond			
384	A. 8/2 COMUNIT.	Art.8 - 2° comma	No plafond			
383	A. 8/2 EXTRACEE	Art.8 - 2° comma	No plafond			
212	ACQ. 12% VENT.	Imponibile	No plafond			
238	ACQ. 38% VENT.	Imponibile	No plafond			
213	ACQ.13% VENTIL.	Imponibile	No plafond			
345	ACQ.INTRA PLAF.	Imponibile	Acquisti intracom.			
343	ACQ.ITA PLAFOND	Imponibile	Acq.interni art.8 2			
222	ACQ.VENT.22% AD	Imponibile	No plafond			
214	ACQ.VENTIL. 14%	Imponibile	No plafond			
218	ACQ.VENTIL. 18%	Imponibile	No plafond			
72	ADDIZ.2% DL 348	Imponibile	No plafond			
74	ADDIZ.4% DL 348	Imponibile	No plafond			
13	ALiquOTA 13%	Imponibile	No plafond			
113	ALiquOTA 13%	Imponibile	No plafond			
7	ALiquOTA 7.5	Imponibile	No plafond			
301	AR.8/1A ESP.DIR	Non imponibile / Ese	Esp.art.8 1°c. It.A.			
334	ART. 34	Non imponibile / Ese	No plafond			
371	ART. 71 R.S.M.	Modelli 101 - 102	No plafond			
376	ART. 74/6	No allegati	No plafond			
307	ART. 8 BIS	Non imponibile / Ese	No plafond			
380	ART. 8/1 N.IMP.	No allegati	Esp.art.8 1°c. It.A.			
382	ART. 8/2 N.IMP.	Modelli 101 - 102	No plafond			
372	ART.72 COMMA 3	Non imponibile / Ese	No plafond			
364	ART.74/8 ROTTAM	No allegati	No plafond			
308	ART.8	Non imponibile / Ese	No plafond			
318	Acqu.Plaf. T.3	Art.8 - 2° comma	Acq.interni art.8 2			
320	Acqu.Plaf. T.4	Art.8 - 2° comma	Import. art.8 2°c.			
321	Acqu.Plaf. T.5	Art.8 - 2° comma	Acquisti intracom.			
20	Aliq. IVA 20 %	Imponibile	No plafond			
2	Aliq. Iva 2 %	Imponibile	No plafond			
4	Aliq. Iva 4 %	Imponibile	No plafond			

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

La nuova ricerca mostra la seguente maschera:

Ricerca aliquote iva / esenzione

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA

☐ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☒ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☒ Note variazione IVA ☒ Indetraibili ☒ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	T
283	Iva Vent. 8,3%	Iva Vent. 8,3%				<input type="checkbox"/>	No	
285	Iva Vent. 8,5%	Iva Vent. 8,5%				<input type="checkbox"/>	No	
288	Iva Vent. 8,8%	Iva Vent. 8,8%				<input type="checkbox"/>	No	
295	Iva Vent. 9,5%	Iva Vent. 9,5%				<input type="checkbox"/>	No	
300	Fuori campo IVA	Fuori Campo Iva	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No	
301	Es.art27DL98/11	Oper. contr. minimi art.27.co.1 e 2	N2	N2.2	VF191	<input type="checkbox"/>	No	
302	Escluso art. 2	Escluso art.2 (cessioni denaro, cre	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No	
303	Escluso art. 3	Escluso art.3 (es. diritti d'autore)	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No	
304	Escluso art. 4	Escluso art.4 (oper. non commerc	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No	
305	Escluso art. 5	Escluso art.5 (es. co.co.co., asso	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No	
306	FCI art7tr noUE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi	N2	N2.1	VE34	<input type="checkbox"/>	No	
307	FCI art7ter UE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi	N2	N2.1	VE34	<input type="checkbox"/>	No	

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi UE, extraterritoriali ai sensi dell'art. 7 ter D.P.R. 633/1972. Esclusi i servizi di cui agli artt. 7 quater e 7 quinquies dello stesso D.P.R.

L'ammontare delle operazioni rilevate con il codice IVA 307 confluirà automaticamente nel rigo della Dichiarazione annuale IVA:
- VE34: Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies

Al suddetto rigo confluiscono anche i seguenti codici IVA:
- 306: F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi a impresa extra UE) - VE34

Funzioni **Seleziona** **Filtri** **Riprist.** **Uscita** **Export Griglia** **Sf9 Abbandona**

La maschera si compone di più parti:

Ricerca aliquote iva / esenzione

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA

☐ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☒ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☒ Note variazione IVA ☒ Indetraibili ☒ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	T
283	Iva Vent. 8,3%	Iva Vent. 8,3%				<input type="checkbox"/>	No	
285	Iva Vent. 8,5%	Iva Vent. 8,5%				<input type="checkbox"/>	No	
288	Iva Vent. 8,8%	Iva Vent. 8,8%				<input type="checkbox"/>	No	
295	Iva Vent. 9,5%	Iva Vent. 9,5%				<input type="checkbox"/>	No	
300	Fuori campo IVA	Fuori Campo Iva	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No	
301	Es.art27DL98/11	Oper. contr. minimi art.27.co.1 e 2	N2	N2.2	VF191	<input type="checkbox"/>	No	
302	Escluso art. 2	Escluso art.2 (cessioni denaro, cre	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No	
303	Escluso art. 3	Escluso art.3 (es. diritti d'autore)	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No	
304	Escluso art. 4	Escluso art.4 (oper. non commerc	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No	
305	Escluso art. 5	Escluso art.5 (es. co.co.co., asso	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>	No	
306	FCI art7tr noUE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi	N2	N2.1	VE34	<input type="checkbox"/>	No	
307	FCI art7ter UE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi	N2	N2.1	VE34	<input type="checkbox"/>	No	

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi UE, extraterritoriali ai sensi dell'art. 7 ter D.P.R. 633/1972. Esclusi i servizi di cui agli artt. 7 quater e 7 quinquies dello stesso D.P.R.

L'ammontare delle operazioni rilevate con il codice IVA 307 confluirà automaticamente nel rigo della Dichiarazione annuale IVA:
- VE34: Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies

Al suddetto rigo confluiscono anche i seguenti codici IVA:
- 306: F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi a impresa extra UE) - VE34

Funzioni **Seleziona** **Filtri** **Riprist.** **Uscita** **Export Griglia** **Sf9 Abbandona**

La sezione di testata comprende filtri e raggruppamenti per tipologia Iva.

Nella griglia della sezione centrale sono esposti i dati presenti nella tabella dei codici Iva (**TABE04**).

La sezione posta in basso accoglie, a completamento delle informazioni restituite, una nota descrittiva dell'utilizzo del codice Iva su cui si è posizionati.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

A differenza della precedente ricerca, nella testata della nuova maschera si trova il parametro per impostare l'ordinamento della tabella, “*Ordina per*”, per Aliquota o Descrizione.

L'elenco dei criteri selezionabili nel parametro “*Filtra per*” è stato, inoltre, ampliato, riportando tra le scelte disponibili tutte le informazioni che sono ora presenti in griglia.

Aliquota	Descrizione	Desc	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	T
283	Iva Vent. 8,3%	Iva Vent. 8,3%	Natura					No
285	Iva Vent. 8,5%	Iva Vent. 8,5%	Natura 99922					No
288	Iva Vent. 8,8%	Iva Vent. 8,8%	Codici pers. IVA					No
295	Iva Vent. 9,5%	Iva Vent. 9,5%	OSS/IOSS					No
300	Fuori campo IVA	Fuori Campo	Forzato					No
301	Es.art27DL98/11	Oper. contr.	Tipo aggiorn. Plaf.	N2.2	BLA, BLV			No
			Tipo aggiorn. IVA	N2.2	VF191			No

In quest'ultima sono state inserite, infatti, ulteriori colonne (presenti anche in **TABE04**) che servono a meglio definire il codice Iva (ad esempio, il codice Natura).

In tal modo, rispetto alla precedente modalità, sarà possibile effettuare la ricerca di un codice Iva, indicando una qualsiasi delle informazioni contenute nella tabella.

Il filtro creato può essere salvato dall'utente con l'apposita funzione “**Salva filtri**” (richiamata dal bottone “**Funzioni**” della barra di stato), per essere riproposto al successivo accesso. La funzione opposta, “**Elimina filtri**” (rientrante sempre nel menu dello stesso tasto “**Funzioni**”) permette di annullare il filtro creato.

Al suddetto rigo confluiscono anche i seguenti codici IVA:
000. F.O.I. al 7.4.2014 (servizi a impresa extra UE) - VE34

Funzioni Salva filtri I Elimina filtri E

Riprist. Uscita

Al di sotto dei filtri, sono presenti dei check per la selezione delle varie tipologie di **codici IVA** e di codici di esenzione esistenti in **TABE04**: ogni tipologia raggruppa, di fatto, il set di possibili codici Iva che, come è noto, è contraddistinto da un numero iniziale da 0 a 9.

Tipologia codici IVA

☐ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☒ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☒ Note variazione IVA ☒ Indetraibili ☒ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Quindi, ad esempio:

- mediante il filtro “*Scorporo*”, verranno mostrati tutti i codici Iva dal 101 al 199;
- mediante il filtro “*Ventilazione*”, verranno mostrati tutti i codici Iva dal 200 al 299;
- mediante il filtro “*Non imp., es. escl.*”, verranno mostrati tutti i codici Iva dal 300 al 399.

In questo modo, sarà più semplice individuare il codice che si vuol ricercare, senza dover ricordare la rappresentazione numerica dei codici Iva.

Intervenendo sui check attivi sarà possibile limitare la ricerca solamente ad una o più categorie di codici IVA, per individuare più velocemente i codici che interessano, ad esempio quelli più appropriati alla registrazione che si sta imputando.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ricerca aliquote iva / esenzione

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA

☐ Tutte ☐ Imponibili ☐ Scorporo ☐ Ventilazione ☐ Non imp., es., escl. ☐ Note variazione IVA ☒ Indetraibili ☐ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	T
602	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 2%				<input type="checkbox"/>	No	
604	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 4%				<input type="checkbox"/>	No	
605	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 5%				<input type="checkbox"/>	No	
606	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 6%				<input type="checkbox"/>	No	
607	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 7%				<input type="checkbox"/>	No	
608	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 8%				<input type="checkbox"/>	No	
610	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 10%				<input type="checkbox"/>	No	
613	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 12,3%				<input type="checkbox"/>	No	
620	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 20%				<input type="checkbox"/>	No	
621	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 21%				<input type="checkbox"/>	No	
622	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 22%				<input type="checkbox"/>	No	
664	Iva Tot. Indetr.	Iva Tot. Indetr. 6,4%				<input type="checkbox"/>	No	

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Tale codice Iva va utilizzato per rilevare gli acquisti al 2% totalmente indetraibili

Funzioni Seleziona Filtri Riprist. Uscita sF9 Abbandona



NOTA BENE

Nell'elenco delle tipologie di codici Iva, non sono presenti quella dell'Iva in ritardo (codici da 400 a 499) e quella dell'Iva sospesa in quanto non più utilizzabili. In alcun modo quindi, registrando un documento, anche senza selezionare alcun filtro, verranno mostrati tali codici in disuso.

La griglia mostra, oltre a tutte le informazioni della tabella codici Iva (**TABE04**), anche la colonna "Vis", grazie alla quale sarà possibile accedere direttamente alla tabella suddetta per visualizzare i dati di dettaglio del codice su cui si è posizionati.

Al di sotto della griglia sono visibili la versione della tabella dei codici Iva in uso, nonché l'anno del quale viene interrogata la tabella stessa:

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	Tip
2 Aliq. Iva 2%	Aliq. Iva 2%					<input type="checkbox"/>	No	f
4 Aliq. Iva 4%	Aliq. Iva 4%					<input type="checkbox"/>	No	f
5 Aliq. Iva 5%	Aliq. Iva 5%					<input type="checkbox"/>	No	f
6 Aliq. Iva 6%	Aliq. Iva 6%					<input type="checkbox"/>	No	f
7 Aliq. Iva 7%	Aliq. Iva 7%					<input type="checkbox"/>	No	f
8 Aliq. Iva 8%	Aliq. Iva 8%					<input type="checkbox"/>	No	f
10 Aliq. Iva 10%	Aliq. Iva 10%					<input type="checkbox"/>	No	f
13 Aliq. Iva 12,3%	Aliq. Iva 12,3%					<input type="checkbox"/>	No	f
20 Aliq. Iva 20%	Aliq. Iva 20%					<input type="checkbox"/>	No	f
21 Aliq. Iva 21%	Aliq. Iva 21%					<input type="checkbox"/>	No	f
22 Aliq. Iva 22%	Aliq. Iva 22%					<input type="checkbox"/>	No	f
64 Aliq. Iva 6,4%	Aliq. Iva 6,4%					<input type="checkbox"/>	No	f

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Infine, come già anticipato, la sezione inferiore della maschera contiene informazioni che descrivono, o in alcuni casi esplicano in modo dettagliato, l'utilizzo dell'aliquota.

Ricerca aliquote iva / esenzione

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA

☐ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☒ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl ☒ Note variazione IVA ☒ Indetraibili ☒ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	Tipo
320	N.I.a.8,2 no-UE	Non imp. art.8,co.2 (importazio	N3	N3.5	VF281, VF17	<input type="checkbox"/>		Impo
321	Es. art.10 n.11	Esente art.10, n.11 (oro da inve	N4	N4	VF284, VF282, VF182, VE3	<input type="checkbox"/>		No p
322	N.I. art. 8 bis	Non imp. art.8 bis (cessione di	N3	N3.4	VF181, VE301	<input type="checkbox"/>		Esp.
323	N.I. art.8,1 b	Non imp. art.8,co.1,lett.b (espo	N3	N3.1	VE302, VE301	<input type="checkbox"/>		Esp.
324	N.I. art.8,1 c	Non imp. art.8,co.1,lett.c (espo	N3	N3.5	VE31	<input type="checkbox"/>		No p
325	N.I. art.8,1 a	Non imp. art.8,co.1,lett.a (espo	N3	N3.1	VE302, VE301	<input type="checkbox"/>		Esp.
326	N.V.escl.art.26	Escluso art.26 (note variazioni	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>		No p
327	N.I. altri acq.	Altri acquisti non imponibili	N3	N3.6	VF283, VF282, VF181	<input type="checkbox"/>		No p
328	Op. non sog.ter	Operazioni effettuate con/dai te	N2	N2.2	VF283, VF20, VE36	<input type="checkbox"/>		No p
329	N.I. art. 9 c.2	Non imp. art.9, co. 2 (servizi co	N3		VF17, VE31	<input type="checkbox"/>		Acq.
330	FCI art.7-quaterUE	F.C.I art.7-quater (fatt.vendita s	N2	N2.1	VE34	<input type="checkbox"/>		No p
331	FCI art.7-qtrNOUE	F.C.I art.7-quater (fatt.vendita s	N2	N2.1	VE34	<input type="checkbox"/>		No p

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

L'ammontare delle operazioni rilevate con il codice IVA 325 confluirà automaticamente nei righe della Dichiarazione annuale IVA:

- VE30 colonna (2): Esportazioni
- VE30 colonna (1): Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Ai suddetti righe confluiscono anche i seguenti codici IVA:

- 311: Non imp. art.8,co.1,lett.a (triangolazione nazionale) - VE30 colonna (1), VF18 colonna (1), VE30 colonna (2)
- 318: Non imp. art.14, legge n. 49/87 (Cessioni a ONG) + art. 8, co. 1, lett. b-bis - VE30 colonna (1), VE30 colonna (2)
- 323: Non imp. art.8,co.1,lett.b (esportaz.trasporto cessionario non residente) - VE30 colonna (1), VE30 colonna (2)

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita Export Griglia sf9 Abbandona

La parte descrittiva è principalmente significativa per i codici IVA esenti non imponibili e non soggetti, ovvero i codici 3xx esenti / esclusi / non imponibili. Quanto riportato permetterà all'utente di individuare con più facilità il codice Iva più appropriato all'operazione che si sta registrando.

Tale parte descrittiva è caratterizzata, per la maggior parte dei casi, dall'indicazione di una nota di contenuto normativo che ne illustra gli aspetti fiscali, nonché da una parte più focalizzata sul puntamento di tale codice agli specifici righe della dichiarazione Iva in cui confluiranno (prelevandolo dal PERSONXX). Al contempo, vengono evidenziati anche gli ulteriori codici Iva che confluiscono agli stessi righe.

Sarà cura di TeamSystem aggiornare la parte descrittiva annualmente, ovvero ad ogni rilascio della tabella di raccordo dei codici alla Dichiarazione Iva (PERSONXX): per tale ragione, la descrizione che verrà suggerita sarà variabile in funzione della data di registrazione del documento che si sta imputando.



Esempio:

Consideriamo il codice 301, ossia il codice relativo ai contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio (contribuenti minimi): per tale codice, come per altri, si è ritenuto necessario fornire alcune informazioni aggiuntive sul regime che è stato abolito e sull'ultimo anno di opzione per tale regime, che è stato il 2015. Si tratta di un'informazione che non è essenziale alla registrazione, ma comunque utile.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ricerca aliquote iva / esenzione

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA

☐ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☒ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl ☒ Note variazione IVA ☒ Indetraibili ☒ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	Tipologia
283	Iva Vent. 8,3%	Iva Vent. 8,3%				<input type="checkbox"/>		No p...
285	Iva Vent. 8,5%	Iva Vent. 8,5%				<input type="checkbox"/>		No p...
288	Iva Vent. 8,8%	Iva Vent. 8,8%				<input type="checkbox"/>		No p...
295	Iva Vent. 9,5%	Iva Vent. 9,5%				<input type="checkbox"/>		No p...
300	Fuori campo IVA	Fuori Campo Iva	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>		No p...
301	Es.art27DL98/11	Oper. contr. minimi art.27,co.1	N2	N2.2	VF191	<input type="checkbox"/>		No p...
302	Escluso art. 2	Escluso art.2 (cessioni denaro,	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>		No p...
303	Escluso art. 3	Escluso art.3 (es. diritti d'autore	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>		No p...
304	Escluso art. 4	Escluso art.4 (oper. non comm	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>		No p...
305	Escluso art. 5	Escluso art.5 (es. co.co.co., as	N2	N2.2	BLA, BLV	<input type="checkbox"/>		No p...
306	FCI art7tr noUE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servi	N2	N2.1	VE34	<input type="checkbox"/>		No p...
307	FCI art7ter UE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servi	N2	N2.1	VE34	<input type="checkbox"/>		No p...

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Contribuenti che applicano il 'Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità istituito con DL 98/2011. Regime abrogato dalla L. 190/2014, ultimo anno di opzione consentita 2015.

L'ammontare delle operazioni rilevate con il codice IVA 301 confluirà automaticamente nel rigo della Dichiarazione annuale IVA:

- VF19 colonna (1): Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolati

Al suddetto rigo confluiscono anche i seguenti codici IVA:


- 354: Operazioni contr.forfetari (art.1 co.54-89, legge n.190/14 e succ.modif/integr.) - VF19 colonna (1), VF19 colonna (2)

Funzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita Export Griglia sF9 Abbandona

Vediamo nel dettaglio, le funzioni in cui è stata implementata la nuova ricerca dei codici Iva.

Configurazione aziende per fatturazione elettronica

ESTARTUP

In **ESTARTUP** – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture - Conf. ditta contabilità, accedendo alla “Gestione natura operazioni” dalle schede “Fatture attive” e “Fatture passive”, sul campo del codice Iva, con la funzione  viene attivata la nuova ricerca:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio

Cerca nel menu

UPDATEMULTI

r.dicillo / TEAMSYSTEM S.p.A.

ESTARTUP - Configurazione aziende per F...

Natura	Descrizione Natura IVA	IVA	Descrizione	Iva N6	Descrizione
N1	Escluse ex. art. 15				
N2	Non soggette				
N2.1	Non sogg. ad IVA art. da 7 a 7sep. DPR 63				
N2.2	Non soggette - altri casi				
N3	Non imponibili				
N3.1	Non imponibili - esportazioni				
N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie				
N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino				
N3.4	Non impon. - Op. assimilate alle cess. all'e				
N3.5	Non imponibili - A seguito di dichiarz. d'int				
N3.6	Non impon. - Altre operazioni no plafond				
N4	Esenti				
N5	Regime del margine/Iva non esposta in fatt				
N6	Inversione contabile				
N6.1	Inv. cont. - Cessione di rottami e mater. rec				
N6.2	Inv. cont. - Cessione di oro e argento puro				
N6.3	Inv. cont. - Subappalto nel settore edile				

Natura IVA

Codice IVA

Codice IVA fattura

N2.1

Non sogg. ad IVA art. da 7 a 7sep. DPR 63/72

Conferma

Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.01 comando: ESTARTUP - EVCONFNATU - Esenzione per natura - Azienda: 13 STUDIO DI CILLO SRL

modifica

TeamSystem Experience

In funzione della Natura Iva su cui l'operatore è posizionato nella tabella, vengono selezionati i codici Iva a cui è associata la natura stessa:

Ricerca aliquote IVA / esenzione

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA

Tutte Imponibili Scorporo Ventilazione Non imp., es., escl Note variazione IVA Indetraibili Indetraibili in % Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/I OSS	Forzato	Tip
306 FCI art.7 tr noUE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servi N2)	N2.1	VE34			No f		
331 FCI art.7 qtr NOUE	F.C.I art.7-quater (fatt.vendita s N2)	N2.1	VE34			No f		
333 FCI art.7 qnq NOUE	F.C.I art.7-quinquies (fatt.vendit N2)	N2.1	VE34			No f		
339 FCI art.7 node tr	F.C.I artt. 7 e seguenti senza di N2	N2.1	VE34, VF348			No f		
340 FCI art.7 spt/sx	F.C.I art.7 septies/sexies(fatt.ve N2)	N2.1	VE34			No f		
370 FCI art.7 bis	F.C.I art.7-bis (no territorialità c N2)	N2.1	VE34			No f		

PERSON22 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi EXTRA UE, extraterritoriali ai sensi dell'art. 7 ter D.P.R. 633/1972. Esclusi i servizi di cui agli artt. 7 quater e 7 quinques dello stesso D.P.R.

L'ammontare delle operazioni rilevate con il codice IVA 306 confluirà automaticamente nel rigo della Dichiarazione annuale IVA:

- VE34: Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies

Al suddetto rigo confluiscono anche i seguenti codici IVA:

- 307: F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi a p.iva UE) - VE34

Eruzioni Selezione Filtri Riprist. Uscita sf:9 Abbandona Uscita

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

La nuova ricerca viene attivata con le stesse modalità, anche nella gestione natura operazioni richiamata da **ESTARTUP – Configurazione generale contabilizzazione**.

Dati aggiuntivi clienti/fornitori

CLIGEST/FORGEST

Anche nella scheda “Fatturazione elettronica” di **CLIGEST** e **FORGEST**, viene richiamata la nuova ricerca dei codici Iva, sia nella gestione natura operazioni, con le stesse modalità illustrate nel paragrafo di **ESTARTUP**, sia nell’interrogazione del codice Iva dalla mappatura del cliente/fornitore nella scheda “Registrazione contabile”:

La funzionalità di ricerca è stata implementata per fare in modo che nella maschera di ricerca siano abilitate, e quindi proposte in griglia, le sole *tipologie* coerenti con la tipologia cliente o fornitore.

Così, ad esempio, se si sta eseguendo la ricerca da **CLIGEST**, nella maschera di ricerca saranno disabilitate le tipologie “*Indetraibili*” e “*Indetraibili %*” (che saranno, quindi, non selezionabili), dal momento che i codici di indetraibilità non possono essere utilizzati per le registrazioni inerenti ai clienti.

Vengono mostrati, altresì, specifici codici Iva, in funzione dei regimi adottati dalla Ditta e della tipologia di registrazione: ad esempio, in interrogazione da **FORGEST**, la tipologia di codici Iva “*Ventilazione*”, sarà selezionabile solo in caso di tenuta contabilità di una Ditta in ventilazione.

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Come accennato, l’implementazione riguarda anche la funzione **ECONS**, nella fase di mappatura per articolo dal dettaglio fatture:

ECONS - Console per la gestione delle fatture|start: GAMMA versione: 2022.02.00 comando: ECONS - EVAY...

Tipo articolo	
Valore articolo	
Descrizione riga	008 ARTICOLO 008
Aliquota Iva riga	
Codice Iva esente	N6.4

Tipologia	Articolo (descrizione) /fornitore	
<input type="checkbox"/> Parte di descrizione		
Conto contabile	62/5005	Preleva
Codice Iva TD16		
Codice Iva fattura		
<input checked="" type="checkbox"/> Codice Iva 11		Beni destinati alla rivendita
Iva particolare	Nessuna	
Iva compensazione	%indetraibilità	%forfettizzazione

<input type="checkbox"/> Associa tutte le righe selezionate (pari aliq.Iva)
<input type="checkbox"/> Associa una tantum

Conferma Uscita

Va detto che già con le precedenti versioni applicative, richiamando la ricerca dei codici Iva dalla mappatura per articolo, venivano mostrati i soli codici Iva utilizzabili per la Natura indicata nella fattura elettronica.

Quindi, nell'esempio sopra riportato, effettuando la ricerca dei codici Iva sul valore "Codice Iva TD16", vengono mostrati i soli codici Iva imponibili, esclusi e non imponibili, ma non, ad esempio, i codici Iva Indetraibili e quelli dell'agricoltura, non utilizzabili per la suddetta condizione.

Nel caso specifico, il vantaggio della nuova ricerca è rappresentato quindi dalle informazioni di natura normativa che vengono suggerite per ogni codice Iva e che aiutano l'utente ad indicare quello più appropriato,

Nuovi controlli su contabilizzazione automatica fatture

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Con il presente aggiornamento, viene migliorata l'esperienza d'uso per coloro che provvedono alla contabilizzazione automatica delle fatture.

Prima di illustrare le ottimizzazioni introdotte, si ricorda che la procedura prevede 2 modalità distinte di contabilizzazione dei documenti Iva:

- Contabilizzazione guidata: si seleziona il singolo documento che si vuol contabilizzare e proseguendo dal dettaglio delle fatture, si accede alla maschera di conferma della registrazione di primanota;
- Contabilizzazione automatica: si selezionano tutti i documenti con stato "Completa" e "Anagrafica differente" e si procede alla contabilizzazione in un'unica soluzione direttamente dalla console delle fatture.

Come facilmente comprensibile, i vantaggi legati alla contabilizzazione automatica sono molteplici:

- minor dispendio di tempo necessario per la contabilizzazione, evitando la fase di conferma della singola registrazione Iva;
- produzione, al termine della contabilizzazione, di un tabulato di tutti i documenti caricati;
- controllo da parte della procedura, che segnala eventuali condizioni di attenzione dopo il caricamento dei documenti stessi, che richiedono un intervento da parte dell'operatore e impediscono la

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

contabilizzazione automatica. Proprio questo aspetto è stato ulteriormente migliorato, come descritto più avanti.

Per esporre esaurientemente l'implementazione oggetto del presente rilascio, occorre ulteriormente soffermarsi sul funzionamento della contabilizzazione automatica, che riguarda sia il ciclo attivo che passivo, nonché i documenti integrativi.

Nel paragrafo seguente si forniscono delle informazioni dettagliate relative al procedimento di contabilizzazione automatica, dopodiché, più avanti, si descrivono i nuovi controlli attivati con il presente rilascio.

Contabilizzazione automatica delle fatture

Per l'attivazione della contabilizzazione automatica, occorre accedere alla Configurazione aziende per Fatturazione elettronica (**ESTARTUP**), alla scelta *“Configurazione ditte per invio e ricezione fatture”*.

Si ricorda che è possibile richiamare la suddetta funzione di ogni singola ditta anche direttamente dalla Console per la gestione delle fatture (**ECONS**), Gestione fatture attive e passive, mediante il bottone *“Altre funzioni”* – *“Funzioni varie”* – *“Configura”*.

The screenshot displays the 'ESTARTUP - Configurazione aziende per Fatturazione elettronica' window. At the top, the company name 'DITTA ROBDIC SPA' and PDC '80' are visible. The 'FATTURE ATTIVE' tab is selected. In the 'Dati fattura' section, the 'Tipo contabilizzazione' dropdown is highlighted with a red box and set to 'Automatica'. Other options include 'Causale fatture', 'Causale note cred.', 'Causale fatt. intra', 'Caus. nota credito reverse', 'Definizione conto', 'Sezionale IVA', 'Codice IVA 11', and 'IVA11 dalla causale'. The 'Pagamenti' section includes 'Contabilizzazione incassi' and 'Data incasso'. The 'Altri dati' section includes 'Anagr. estere'. The 'Natura operazioni IVA' table is empty. At the bottom, there are buttons for 'Avanzate', 'Conferma', 'Elimina', 'Uscita', and 'modifica'. The status bar at the bottom shows 'start: GAMMA versione: 2022.01.02 comando: ESTARTUP - EVDITTAGYO - Configurazione per ditta - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

La scelta del tipo di contabilizzazione (Automatica o Guidata), può essere effettuata indistintamente sia per le fatture attive che passive.



ANNOTAZIONI

È anche possibile optare per la creazione automatica dei Clienti e Fornitori, al fine di velocizzare le fasi di mappatura delle singole fatture.

Anche in questo caso, le scelte sono separate, ovvero, accedendo dalle pagine Fatture attive e Fatture passive, al bottone “Avanzate”, è possibile operare una distinta scelta per Clienti e Fornitori.

Impostando “Sì” alle scelte “*Creazione automatica clienti*” e/o “*Creazione automatica fornitori*”, il programma provvede “al buio” alla creazione e assegnazione di una nuova anagrafica, ogniqualvolta non venga rilevata la presenza del Cliente/Fornitore della fattura elettronica in archivio, in funzione del codice fiscale e/o della partita Iva.

Tornando alla contabilizzazione automatica, l'impostazione non limita l'eventuale scelta di contabilizzazione di uno specifico documento Iva, in maniera guidata. Questo avviene grazie ad una diversa modalità di selezione dei documenti da contabilizzare e di seguito descritta.

Occorre però dapprima mettere in evidenza un altro aspetto importante, che aiuta a comprendere lo scenario di contabilizzazione automatica.

Coloro che utilizzano unicamente la contabilizzazione guidata, si suppone che abitualmente accedano al dettaglio fatture di ogni singolo documento proposto in **ECONS** (Gestione fatture attive e passive), operando le mappature necessarie per rendere il documento “completo”.

Anche per la contabilizzazione automatica, il processo è esattamente lo stesso.

La differenza è rappresentata dalla conferma delle mappature operate al singolo documento: è plausibile ipotizzare che l'utente abituato alla contabilizzazione guidata, subito dopo aver completato le mappature e aver portato il documento in stato “*Fattura completa*”, provveda direttamente alla contabilizzazione mediante il tasto “*Contabilizza*”.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

In realtà, sia in caso di contabilizzazione guidata che automatica, completate le mappature, è possibile memorizzarle mediante il tasto “Conferma”.

Questa modalità è propedeutica alla contabilizzazione automatica: l'utente può completare, quindi, le mappature di tutti i documenti, affinché il loro stato diventi “Completa” per poi operare una contabilizzazione, in un'unica soluzione.

In questo modo i tempi di contabilizzazione vengono notevolmente abbattuti in quanto viene saltata la fase di proposta riepilogativa della registrazione in primanota, considerato il ripetersi delle stesse informazioni già indicate in sede di mappatura.

Quindi, per procedere alla contabilizzazione automatica, bisogna selezionare nella console i singoli documenti con stato “Fattura completa” e premere il bottone “Contabilizza dati” della toolbar laterale, SENZA accedere al dettaglio di ogni singola fattura:

The screenshot displays the ECONS - Console per la gestione delle fatt... interface. The top bar includes the Studio logo and a search bar. The main area shows a list of invoices with columns for Stato, Cod, Ragione sociale, IDCodice, Dt. Notifica, Data Reg, Data doc, Nr. Doc, Totale, Prima Nota, Quota, Sez, Prot. Iva, Pagamento, Stato Agg, and Flusso. The 'Contabilizza dati' button is highlighted in the right sidebar. The bottom bar contains buttons for Gestione viste, Stampa griglia, Unita' prod., Funzioni varie, Altre funzioni, Filtri, and Uscita.

Viene richiesta una conferma ulteriore con il seguente messaggio

**Si conferma la registrazione contabile
delle fatture selezionate?**

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 00031

Si

No

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

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Con la risposta “Sì”, il programma provvede alla contabilizzazione massiva dei documenti selezionati, e, al termine, restituisce un report che ne evidenzia i dettagli:

Ditta	7	DITTA ROBDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO				CB	Codice Fiscale 00495178428 Partita IVA 00495178428			
Data reg.	Num.Doc.	Data doc.	Caus.	Descrizione causale		Conto Rag. sociale / descrizione				Importo
18/01/2022	7/00	18/01/2022	1	FATTURA VENDITA		13/5902	CLIENTE ROBY SRL			390,40 D
						34/0430	IVA IN SOSPENSIONE			70,40 A
						40/0110	VENDITE			320,00 A
Documento originale	1/26						Imponibile	% Iva	Rg.ma.	%Ven.
							320,00	22		Imposta 70,40
01/03/2022	8/00	01/03/2022	1	FATTURA VENDITA		13/5902	CLIENTE ROBY SRL			122,00 D
						34/0430	IVA IN SOSPENSIONE			22,00 A
						40/0110	VENDITE			100,00 A
Documento originale	16/26						Imponibile	% Iva	Rg.ma.	%Ven.
							100,00	22		Imposta 22,00
10/03/2022	9/00	10/03/2022	1	FATTURA VENDITA		13/5902	CLIENTE ROBY SRL			67,10 D
						34/0430	IVA IN SOSPENSIONE			12,10 A
						40/0110	VENDITE			55,00 A
Documento originale	18/26						Imponibile	% Iva	Rg.ma.	%Ven.
							55,00	22		Imposta 12,10
Conto		Descrizione conto					Totale in Dare		Totale in Avere	
13/5902		CLIENTE ROBY SRL					579,50			
34/0430		IVA IN SOSPENSIONE							104,50	
40/0110		VENDITE							475,00	
TOTALI							579,50		579,50	
IVA										
			ACQUISTI		VENDITE		CORRISPETTIVI			
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta		
22 IVA 22%					475,00	104,50				
TOTALI					475,00	104,50				

TeamSystem

Pagina 1 di 1

eseguito da robby / 02/12/2022 alle 13:54

Contabilizzazione automatica delle fatture, nuovi controlli

Quando nella console delle fatture vengono selezionati per la contabilizzazione più documenti e tra questi uno o più di uno ricadono in particolari condizioni che meritano l'attenzione dell'utente, per gli stessi, la funzione viene avviata automaticamente in modalità guidata.

Una volta registrato lo specifico documento interessato (o gli specifici documenti interessati) in modalità “guidata”, la procedura riparte con la contabilizzazione automatica dei successivi documenti.

Al fine di aiutare l'utente a comprendere le motivazioni del perché il documento non è stato contabilizzato in maniera automatica, con il presente rilascio viene restituito un messaggio che ne spiega le cause:

+

Per il documento TD01 n. 24 del 23/03/2022 la procedura sta forzando la registrazione guidata per la seguente motivazione:
Fattura con pagamento contestuale in data diversa dalla data di registrazione della fattura.

ECONS - EVAGYOGR - GAMMA - ECONS - 00509

OK

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

Tutti i messaggi sono contraddistinti da una parte fissa “Per il documento TDXX (estremi) la procedura sta forzando la registrazione guidata per la seguente motivazione:” e da una parte specifica del problema riscontrato.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

In questo caso, ad esempio, nel dettaglio di questa fattura, è stato attribuito un pagamento ad una data registrazione ricadente in un periodo differente rispetto a quello del documento:

The screenshot shows the 'ECONS - Console per la gestione delle fatture' interface. It displays two main sections: 'Estremi documento' and 'Estremi pagamento'.

Estremi documento:

Azienda	7	DITTA ROBDC SPA
Fornitore	3008	FORNITORE DI.CI. SPA
Documento	24	
Data documento	23/03/2022	
Numero rate	1	
Prima scadenza	23/03/2022	
Ultima scadenza	23/03/2022	
<input type="checkbox"/> Variato manualmente		

Estremi pagamento:

Data registrazione	01032022	
Causale	PAGATA FATTURA	
Codice conto	16/0210	CASSA CONTANTI
Importo fattura		490,80
Ritenuta d'acconto		
Importo pagato		490,80
Abbuono		

Buttons at the bottom: Conferma, Elimina, Uscita, modifica.

Footer: start: GAMMA versione: 2022.01.02 comando: ECONS - EVAGYGR - Anteprima Fattura Elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem Experience

Benché non vi siano effetti negativi né nella contabilizzazione della fattura, né, in questo caso, nel pagamento, la procedura è stata predisposta in maniera tale da mettere in evidenza casistiche ritenute da approfondire.

Nel momento in cui l'utente appura la bontà dei dati inseriti, può procedere con la contabilizzazione guidata dello specifico documento: alla conferma, la procedura riprenderà l'iter normale di contabilizzazione automatica delle ulteriori fatture.

Vengono di seguito elencate alcune delle ulteriori condizioni che potrebbero sfociare in una contabilizzazione guidata:

- Documento di un periodo contabile già chiuso
- Documento di un periodo contabile differente rispetto alla data di emissione
- Fattura con split payment e pagamento contestuale
- Fattura con presenza di più ritenute d'acconto
- Fattura con importo a zero
- Documento integrativo con Iva indetraibile

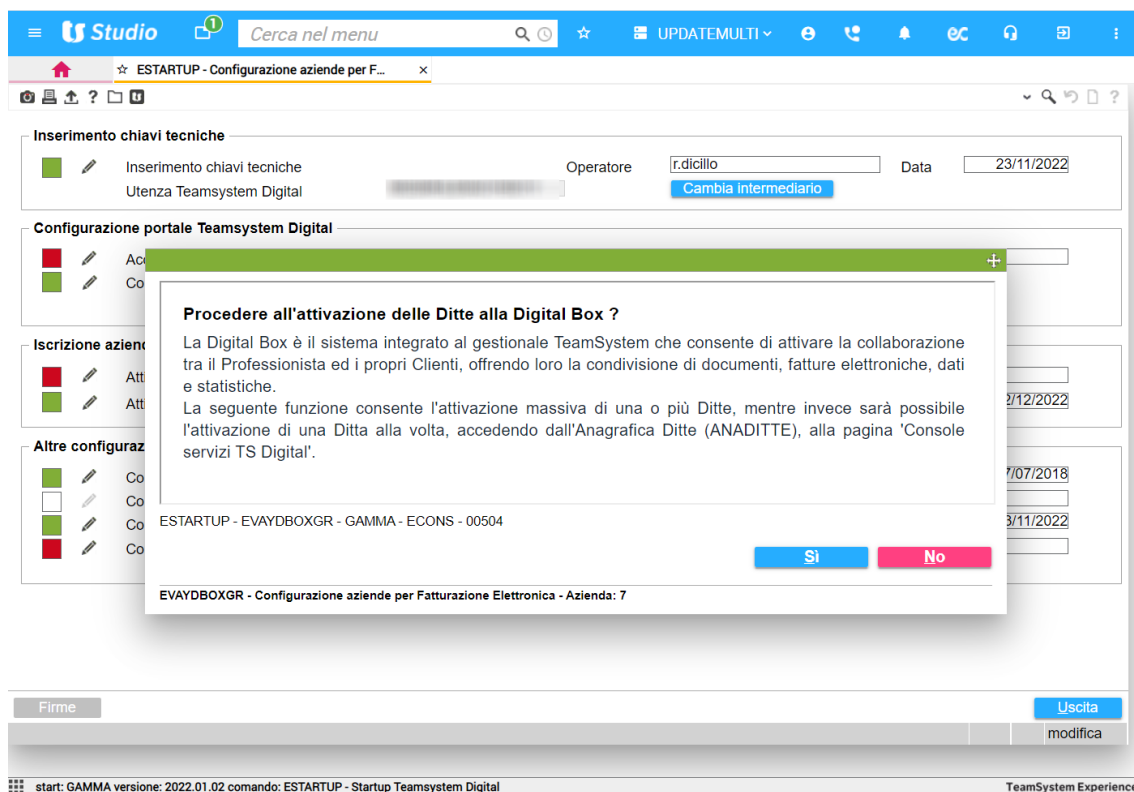
Ottimizzazione messaggio di Attivazione Digital box

Configurazione aziende per fatturazione elettronica

ESTARTUP

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

È stato migliorato e ampliato il messaggio segnalato al momento della selezione della scelta di “Attivazione Digital Box” al fine di agevolare l'utente fornendogli indicazioni più precise e comprensibili:



In primo luogo, viene illustrata la funzione della Digital Box e poi sono evidenziati gli effetti dell'attivazione, che avviene per la ditta o per le ditte selezionate nella console richiamata nello step successivo.

Il messaggio fornisce indicazioni anche su eventuali modalità alternative di attivazione, ad esempio per una singola ditta, operando dalla scheda “Console servizi TS Digital” di **ANADITTE**.

Disabilitazione funzioni non utilizzabili da utente Studio

Con la presente versione è stato inserito un controllo sulla tipologia di utente (studio o aziendale) ai fini dell'utilizzo di determinate funzioni: nel contesto “Contabilità” sono state disabilitate, infatti, le funzioni ad uso esclusivo delle utenze aziendali.

Sono state eliminate, inoltre, alcune funzioni della gestione fatturazione elettronica non più in uso.

Funzioni riservate a sole utenze di tipo “Aziendale”

Dalla presente versione, nella funzione “Configurazione generale contabilizzazione” e nella funzione “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture” di **ECONS**, il bottone “**Magazzino**” risulta essere attivo solo da utenze Aziendali. Risulterà quindi non utilizzabile da utenze di Studio:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Configurazione aziende per F...

Ditta 7 DITTA ROBDDIC SPA Pdc 80 P.D.C. STANDARD A 2 LIVELLI [Altri dati ditta](#)

FATTURE ATTIVE **FATTURE PASSIVE** FATTURA INTEGRATIVA

Dati fattura

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture

Tipo contabilizzazione Reg. guidata con conferma manuale **Magazzino**

Causale fatture 11 FATT. ACQUISTO

Causale note cred. 12 N.CRED. ACQUISTO

Causale reverse charge

Caus. nota di cred. reverse

Definizione conto In base alla descrizione voce/articolo

☐ Sezionale IVA

☐ Codice IVA 11

IVA11 dalla causale

Data registrazione

Differimento automatico

Data ricezione autoinvio

Pagamenti

☐ Contabilizzazione pagamenti

Data pagamento Data registrazione

Natura operazioni IVA

Natura	Aliq.	Descr. aliq. IVA

[Gest. natura operazione](#)

[Avanzate](#) [Conferma](#) [Elimina](#) [Uscita](#) [modifica](#)

start: GAMMA versione: 2022.01.02 comando: ESTARTUP - EVDITTAGYO - Configurazione per ditta - Azienda: 7 DITTA ROBDDIC SPA TeamSystem Experience

Disabilitazione funzioni obsolete

Nel menu richiamato dal tasto "Utility" della Console principale delle ditte in **ECONS**, non sono più attive le funzioni "Verifica fatt. cod. 5" e "Bonifica fatt. cod. 5", in quanto non più necessarie nell'operatività quotidiana:

ECONS...

Elenco ritenute

Verifica fatt. cod. 5

Bonifica fatt. cod. 5

Verifica presenza fatt.

Verifica contabilizzaz. fatt.

Aggiorna stato conservazione

Uscita