

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

## IMPLEMENTAZIONI



## RELEASE Versione 2022.00.11

Applicativo:	<b>GECOM MULTI</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2022.00.11 (Update)</b>
Data di rilascio:	<b>23/06/2022</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Causali contabili .....</b>	<b>2</b>
<b>TABE06 .....</b>	<b>2</b>
<i>Tipo documento elettronico .....</i>	<i>2</i>
<i>Aggiornamento "Tipo documento elettronico" per causali contabili standard "Acquisti da San Marino" .....</i>	<i>5</i>
<b>Piano dei Conti Standard TeamSystem.....</b>	<b>6</b>
<i>Piano dei conti Generale (80) .....</i>	<i>6</i>
<b>Modifiche a conti già presenti .....</b>	<b>6</b>
<i>Piano dei conti Semplificate (81) .....</i>	<i>6</i>
<b>Modifiche a conti già presenti .....</b>	<b>6</b>
<i>Piano dei conti Professionisti (82) .....</i>	<i>6</i>
<b>Modifiche a conti già presenti .....</b>	<b>6</b>
<i>Piano dei conti ETS (83) .....</i>	<i>6</i>
<b>Modifiche a conti già presenti .....</b>	<b>6</b>

### Causali contabili

**MULTI****TABE06**

#### Tipo documento elettronico

Con l'aggiornamento vengono introdotte importanti novità legate all'attivazione della contabilizzazione separata tra fattura e documento integrativo estero, la cui opzione viene abilitata con la versione 2022.00.04 di Lyser, di contemporaneo rilascio al presente aggiornamento Multi. La contabilizzazione separata è ampiamente trattata nelle note operative di release Lyser a cui si rimanda.

Da tale modalità operativa (contabilizzazione separata) nasce l'esigenza di prevedere il *tipo documento elettronico* (informazione essenziale per poter generare ed emettere l'autofattura), anche su ulteriori causali contabili rispetto a quelle fino ad oggi utilizzabili: ciò ha richiesto un intervento in **TABE06** prevedendo la possibilità di indicare il *tipo documento elettronico* a prescindere dal fatto che nella causale sia abilitato o meno il flag di reverse charge.

Con le precedenti versioni, infatti, era possibile, oltre che nelle causali contabili standard, prevedere il *tipo documento elettronico*, per tutte quelle causali di acquisto collegate alla 11, 17 e 19, ma con il parametro reverse charge abilitato.



TeamSystem ha provveduto innanzitutto a fornire 2 nuove causali contabili standard, codici **265** "**Fattura acquisto estera (no contabilizzazione autofattura)**" e **348** "**N.cred. acquisto estera (no contabilizzazione autofattura)**", da utilizzare per la contabilizzazione delle fatture estere se in **ESTARTUP – "Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica"** si è optato per la contabilizzazione separata tra fattura e documento integrativo.

Nel caso in cui non si vadano ad utilizzare le causali standard fornite da TeamSystem ma si sia optato per la contabilizzazione separata tra fattura e autofattura (**ESTARTUP**), sarà necessario in **MPRI** contabilizzare la fattura (che essendo un documento estero sarà presumibilmente cartacea) con una causale collegata alla causale "11" (campo "*Causale IVA di riferimento*"), senza il flag di reverse charge e con il campo "*Tipo documento elettronico*" valorizzato (TD17, TD18, TD19 o TDxx - da definire-): tale registrazione, consentirà l'annotazione del documento sul registro acquisti ma non la contabilizzazione dell'autofattura.



### IMPORTANTE

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



### NOTA BENE

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

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 7

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 16/06/2022

Codice causale: 319 FATT. ACQUISTO

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

Data documento: 15/06/2022

Importo operazione: 540,00

Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☐ PORTAFOGLIO/EST.CO.

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
540,00	300 Fuori campo IVA		<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

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

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

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

The screenshot shows the 'MPRI - Gestione Primata' software interface. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking 'Si conferma la generazione della fattura integrativa?' (Do you confirm the generation of the integrative invoice?). The dialog has two buttons: 'Sì' (Yes) and 'No'. The background interface shows various fields for invoice management, including 'Ditta' (2229 TEAM GROUP), 'Data registrazione' (01/06/2022), 'Codice causale' (83 FATT.ACO), 'N.doc (protocollo)' (5 / 00), 'N.documento originale' (01062022A), 'Data documento' (01/06/2022), 'Importo operazione' (450,00), and 'Residuo' (0,00). The 'IVA/CONTABILE' section is visible, showing a table with columns for 'Imponibile', 'Aliquota / Fuori campo IVA', 'Conto', and 'Descrizione'.

Verrà quindi proposta una maschera per la gestione dei documenti integrativi per generare ed emettere l'autofattura allo Sdi.

The screenshot shows the 'MPRI - Gestione Primata' software interface for the 'Integrazione/autofattura per servizi dall'estero' (Integrative invoice/self-invoice for services from abroad) form. The form includes fields for 'Tipo documento' (TD17), 'Fornitore (Cedente)' (212 VIOLADO ROSA), 'Ditta (Cessionario)' (2229 TEAM GROUP), 'Data documento integrativo' (01/06/2022), 'Numero documento integrativo' (1 8 AUTO), 'Data doc. originale' (01/06/2022), 'Num. doc. originale' (01062022A), and 'Totale imponibile doc. originale' (450,00). A table displays the invoice details with columns: Progr., Aliq. Iva, Descrizione, Descrizione agg., IVA, Natura, Imponibile, Imposta, and Totale. The table shows one line item with a 22% VAT rate and a total of 549,00. The 'Dettaglio' section shows the breakdown of the invoice: Imponibile 450,00, Imposta 99,00, and Totale 549,00. The 'Totali' section shows the summary: Totale imponibile 450,00, Totale imposta 99,00, and Totale documento 549,00. The interface includes buttons for 'Testata', 'genera e invia', 'Genera', 'Annulla', 'Uscita', 'Stampa', 'Anteprima xml', and 'Allegati'.

Completata questa fase tramite **ECONS** andrà prelevato il documento per contabilizzarlo con causale "tradizionale" (ad esempio 19) ovvero con una causale contabile indicata nella scheda "Fattura integrativa" di **ESTARTUP – Configurazione ditta per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità** o nella mappatura fornitore, così che sia possibile l'annotazione sia sul registro acquisti che vendite, dell'autofattura, nonché al caricamento dei dati Intra.

---

### Aggiornamento “*Tipo documento elettronico*” per causali contabili standard “Acquisti da San Marino”

---

Inoltre, con la presente release le *causali contabili standard*

- 203 = Acquisti da San Marino beni destinati alla rivendita (codice IVA11 = 9)
- 204 = Acquisti da San Marino beni non destinati alla rivendita (codice IVA11 = 3)
- 208 = Acquisti da San Marino beni ammortizzabili (codice IVA11 = 1)
- 246 = Acquisti da San Marino servizi (codice IVA11 = 0)

vengono aggiornate con l’inserimento del “*Tipo documento elettronico*” nel campo medesimo, ciò per consentire la generazione delle autofatture elettroniche a fronte di documenti di acquisto da fornitori di San Marino.

Precisamente per la causali standard TeamSystem “203”, “204” e “208” il campo “*Tipo documento elettronico*” (TABE06) risulterà valorizzato con tipo documento **TD19 “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972”**, mentre nella causale standard “246” viene aggiornato impostando tale campo con **TD17 “Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero”**.

## Piano dei Conti Standard TeamSystem

**MULTI**

L'aggiornamento contiene la versione 2022.00.00 del Piano dei Conti Standard.

---

### Piano dei conti Generale (80)

---

#### Modifiche a conti già presenti

---

Per il conto **84/05/011** sono modificate la descrizione che diventa "*IMU immobili strumentali*" e la "% di indeducibilità/non imponibilità IRES/IRPEF" che passa da **100%** a **0%** a partire dal 01/01/2022.

---

### Piano dei conti Semplificate (81)

---

#### Modifiche a conti già presenti

---

Per il conto **80/0011** sono modificate la descrizione che diventa "*IMU immobili strumentali*" e la "% di indeducibilità/non imponibilità IRES/IRPEF" che passa da **100%** a **0%** a partire dal 01/01/2022.

---

### Piano dei conti Professionisti (82)

---

#### Modifiche a conti già presenti

---

Per il conto **56/0080** sono modificate la descrizione che diventa "*IMU immobili strumentali*" e la "% di indeducibilità/non imponibilità IRES/IRPEF" che passa da **100%** a **0%** a decorrere dal 01/01/2022.

---

### Piano dei conti ETS (83)

---

#### Modifiche a conti già presenti

---

Per il conto **84/05/011** sono modificate la descrizione che diventa "*IMU immobili strumentali*" e la "% di indeducibilità/non imponibilità IRES/IRPEF" che passa da **100%** a **0%** con decorrenza dal 01/01/2022.