

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

RELEASE Versione 2022.01.05	
	<b>Applicativo:</b> Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	2022.01.05 (Versione update)
<b>Data di rilascio:</b>	27/02/2023
<b>Riferimento:</b>	Implementazioni
<b>Classificazione:</b>	Guida utente

## IMPLEMENTAZIONI

Revisione maschera di Configurazione documenti integrativi e Altri dati .....	3
ESTARTUP .....	3
Emissione dei documenti TD16 con indicazione della natura del documento di origine .....	13
ECONS .....	13
Gestione dell'Iva parzialmente o totalmente indetraibile e Iva pro rata .....	15
ECONS .....	15
Nuova gestione "Operazioni straordinarie" .....	19
ECONS .....	19
Nuovi totalizzatori documenti .....	20
ECONS .....	20
Terzo intermediario non valorizzato su documenti integrativi .....	22
ECONS .....	22
Nuovo filtro "Riferimenti amministrazione" .....	22
ECONS .....	22
Visualizzazione del Valore del Codice Articolo nella griglia della console delle fatture .....	23
ECONS .....	23
Esposizione totale negativo per note credito nella console delle fatture .....	25
ECONS .....	25
Funzioni distinte per utenze di tipo "Aziendale" o "Studio" .....	26
CLIGEST/FORGEST .....	26
Correlazione tra causali CBI e causali contabili standard .....	28
CAUSALEMB .....	28

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

<b>CONSPAY .....</b>	<b>33</b>
----------------------	-----------

---

## **Revisione maschera di Configurazione documenti integrativi e Altri dati**

### **Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica**

### **ESTARTUP**

La maschera di personalizzazione fatture integrative richiamata dalla Configurazione generale contabilizzazione e dalla Configurazione ditte per invio e ricezione fatture è stata interessata da un'importante attività di riorganizzazione e di revisione.

Al contempo, sono state introdotte delle novità che hanno riflesso sulla gestione dei documenti integrativi, grazie alla possibilità di attribuire un sezionale o un suffisso differente per ogni tipologia di documento.

Con l'attuale versione, il precedente folder *"Fattura integrativa"* è stato sostituito, con **più schede distinte per tipologia di documenti integrativi**, in modo da richiedere in ognuna solo i parametri specifici del relativo tipo documento.

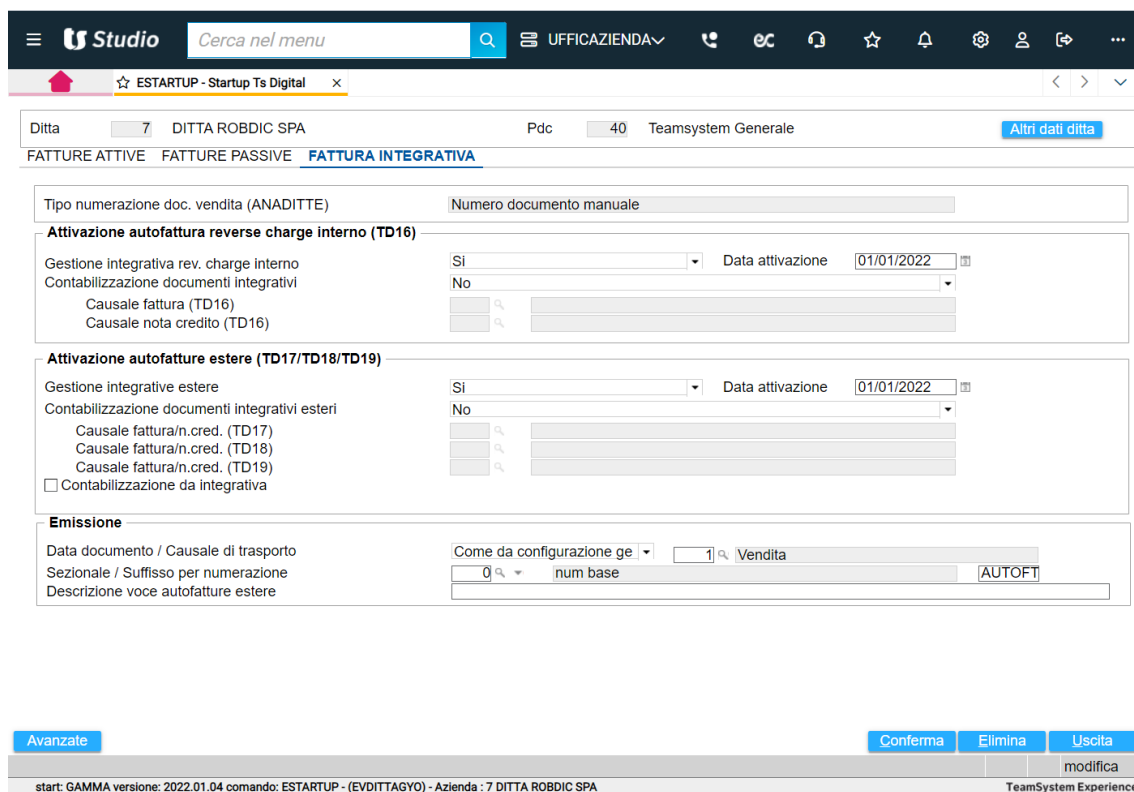
Con l'occasione, è stato aggiunto, inoltre, **un nuovo folder "Altri dati"** che accoglie i parametri avanzati di configurazione della ditta e quelli comuni alle fatture attive e passive (per la maggior parte già gestiti nella precedente versione attraverso dei tasti appositi presenti in testate e sulla barra di stato della videata) nonché la nuova gestione delle Operazioni straordinarie, descritte successivamente.

Come è comprensibile, gli interventi introdotti, riguardano sia la *"Configurazione generale contabilizzazione"*, sia la *"Configurazione ditte per invio e ricezione fatture"* di ESTARTUP, caratterizzate dalla medesima interfaccia. E' bene ricordare che non tutte le informazioni contenute nella *"Configurazione per ditta"* sono impostabili nella *"Configurazione generale contabilizzazione"*, in quanto alcune sono espressamente legate al *modus operandi* di ogni Ditta, per cui vanno personalizzate nella scheda di configurazione contabilità di ognuna.

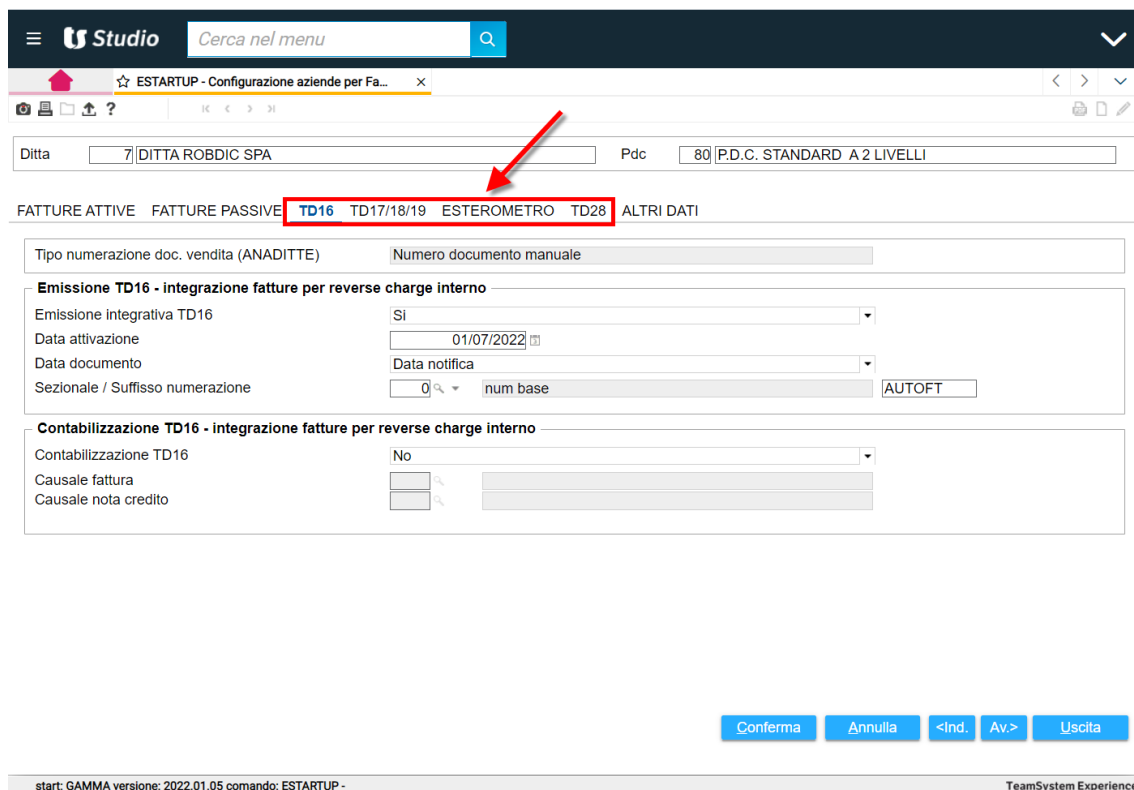
Ad esempio, se si considera la gestione dei documenti integrativi da reverse charge interno (TD16), nella configurazione generale è possibile attivare l'emissione e la contabilizzazione per tale tipologia di documenti, mentre la data di attivazione e le causali sono richieste nella configurazione per ditta, potendo essere differenti, appunto, da un'azienda all'altra.

Attraverso la nuova organizzazione della maschera si semplifica notevolmente l'attività di configurazione da parte dell'utente, sia perché i folder sono distinti per tipologia, sia perché, all'interno dei folder stessi, i parametri sono stati raggruppati con criteri omogenei. Nelle versioni precedenti esisteva un unico folder che accoglieva tutti i parametri relativi ai vari documenti integrativi:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI



Adesso sono presenti, invece, folder distinti, rispettivamente con i parametri di configurazione delle TD16, dei documenti integrativi esteri, degli altri documenti Esterometro e delle TD28





# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Adesso è possibile impostare nei folder dei singoli tipi documento il sezionale e il suffisso che si desidera adottare. Il sezionale sarà creato, in ogni caso, dalla procedura, in inserimento del primo documento per ciascuna tipologia.

In caso di ditta già abilitata alla gestione dei documenti integrativi nelle precedenti versioni, sarà riproposto lo stesso sezionale/suffisso su tutti i tipi documento.

L'utente può ovviamente modificarne il valore e la variazione comporta l'utilizzo del nuovo sezionale/suffisso per i documenti emessi da quel momento in poi.



## IMPORTANTE

**Di conseguenza, se la modifica avviene in corso d'anno bisogna tenere conto del fatto che i documenti emessi potrebbero avere numerazioni diverse, ossia quelli emessi prima hanno il vecchio sezionale e suffisso, diversi dai documenti emessi dopo la variazione.**

Si illustrano nel dettaglio i singoli folder attivati per le varie tipologie di documenti integrativi.

## SCHEDA: TD16

Il folder di configurazione dei documenti integrativi TD16 contiene, oltre al campo “*Tipo numerazione doc. vendita*” di sola visualizzazione, come già detto, due riquadri, che accolgono, rispettivamente, i parametri relativi all'emissione e alla contabilizzazione:

In questo modo, le informazioni precedentemente contenute nell'unico frame “Attivazione autofattura reverse charge interno (TD16)”

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

<b>Attivazione autofattura reverse charge interno (TD16)</b>	
Gestione integrativa rev. charge interno	Si
Contabilizzazione documenti integrativi	No
Causale fattura (TD16)	
Causale nota credito (TD16)	
	Data attivazione 01/01/2022

sono state meglio rappresentate nella nuova maschera, distinguendo le informazioni utili all'emissione dei documenti, rispetto alle informazioni propedeutiche alla contabilizzazione:

<b>Emissione TD16 - integrazione fatture per reverse charge interno</b>	
Emissione integrativa TD16	Si
Data attivazione	01/07/2022
Data documento	Come da configurazione generale
Sezionale / Suffisso numerazione	6 SEZ 6 AUTOFT
<b>Contabilizzazione TD16 - integrazione fatture per reverse charge interno</b>	
Contabilizzazione TD16	Si
Causale fattura	126
Causale nota credito	AUTOFATTURA

Inoltre, come precedentemente anticipato, dalla presente versione è possibile assegnare un sezionale ed un suffisso specifici per la tipologia di documento TD16, rispetto agli altri tipi di documento. Verrà dunque riproposto lo stesso sezionale e suffisso impostati precedentemente per tutte le tipologie di autofatture: qualora l'utente voglia assegnare uno specifico sezionale o suffisso potrà farlo, tenendo presente però che la variazione avrà effetto da quel momento in poi e che in caso sia già avvenuta l'emissione di documenti per l'anno, potrebbero risultare differenze di numerazioni.

<b>Emissione TD16 - integrazione fatture per reverse charge interno</b>	
Emissione integrativa TD16	Si
Data attivazione	01/07/2022
Data documento	Come da configurazione generale
Sezionale / Suffisso numerazione	6 SEZ 6 AUTOFT

Nulla cambia per le altre informazioni contenute nella scheda e che, sinteticamente, si provvede a dettagliare.

Per abilitare la generazione delle TD16 bisogna impostare "Si" in corrispondenza del parametro "Emissione integrativa TD16". Nella configurazione di **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità**, è disponibile, come nelle versioni precedenti, anche l'opzione "Come da configurazione generale" che consente di rinviare alla corrispondente impostazione presente in **ESTARTUP – Configurazione generale contabilizzazione**.

Gli altri parametri del riquadro (il cui comportamento rimane invariato rispetto alle versioni precedenti) sono richiesti solo in caso di attivazione dell'emissione integrativa TD16 nella configurazione per ditta o nella configurazione generale (se richiamata dall'altra).

Nel riquadro "Contabilizzazione TD16" si abilita la contabilizzazione separata (valore "Si") o contestuale (valore "No") delle integrative TD16 rispetto al documento di acquisto originario, come già avveniva precedentemente. Le causali per la registrazione delle fatture e note credito sono richieste solo in caso di contabilizzazione separata prevista nella configurazione per ditta o nella configurazione generale (se richiamata dall'altra).

## SCHEDA: TD17/18/19

Il folder è costituito da un primo frame, con l'informazione "Tipo numerazione doc. vendita" in sola visualizzazione, un riquadro con i parametri comuni inerenti all'attivazione della gestione integrative estere e alla contabilizzazione e poi delle sezioni distinte per i tre tipi documento (TD17, TD18 e TD19):

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Configurazione aziende per Fa...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Pdc 80 P.D.C. STANDARD A 2 LIVELLI

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE TD16 **TD17/18/19** ESTEROMETRO TD28 ALTRI DATI

Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE) Numero documento manuale

Gestione documenti integrativi esteri Come da configurazione generale  
Data attivazione 01/07/2022  
Contabilizzazione documenti integrativi esteri No  
Iva per integ. indetraibile  
☐ Contabilizzazione da integrativa

**TD17 - integrazione/autofattura per servizi dall'estero**  
Causale fattura/nota credito  
Sezionale / Suffisso numerazione 0 num base AUTOFT  
Descrizione voce autofatture DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE

**TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari**  
Causale fattura/nota credito  
Sezionale / Suffisso numerazione 0 num base AUTOFT  
Descrizione voce autofatture DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE

**TD19 - integrazione per beni in Italia da fornitore estero**  
Causale fattura/nota credito  
Sezionale / Suffisso numerazione 0 num base AUTOFT  
Descrizione voce autofatture DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE

Conferma Annulla <Ind. Av.> Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.05 comando: ESTARTUP - TeamSystem Experience

Anche in questo caso, la riorganizzazione della maschera aiuta ad individuare più facilmente le impostazioni necessarie alla configurazione dell'emissione e contabilizzazione dei documenti integrativi esteri, che nelle versioni precedenti erano contenute nell'unico frame "Attivazione autofatture estere (TD17/TD18/TD19)"

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

Gestione integrative estere Si Data attivazione 01/01/2022

Contabilizzazione documenti integrativi esteri No

Causale fattura/n.cred. (TD17)  
Causale fattura/n.cred. (TD18)  
Causale fattura/n.cred. (TD19)

☐ Contabilizzazione da integrativa

e adesso sono suddivise su più riquadri (uno generale e altri specifici per tipologia di documento):

Gestione documenti integrativi esteri Si  
Data attivazione 01/07/2022  
Contabilizzazione documenti integrativi esteri No  
Iva per integ. indetraibile  
☒ Contabilizzazione da integrativa

**TD17 - integrazione/autofattura per servizi dall'estero**  
Causale fattura/nota credito  
Sezionale / Suffisso numerazione 6 SEZ 6 AUTOFT  
Descrizione voce autofatture

**TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari**  
Causale fattura/nota credito  
Sezionale / Suffisso numerazione 6 SEZ 6 AUTOFT  
Descrizione voce autofatture

**TD19 - integrazione per beni in Italia da fornitore estero**  
Causale fattura/nota credito  
Sezionale / Suffisso numerazione 6 SEZ 6 AUTOFT  
Descrizione voce autofatture

L'abilitazione della "Gestione integrative estere" nella configurazione per ditta o nella configurazione generale (se richiamata dall'altra), comporta l'attivazione della richiesta dei parametri sia per TD17, TD18 e TD19 (presenti nello stesso folder), sia per gli Altri documenti estero metro e TD28 (contenuti nei due folder specifici



## FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

che saranno illustrati più avanti). Ne deriva, che per gestire queste ultime tipologie di documenti è necessario abilitare la gestione delle integrative estere, come già nelle versioni precedenti.

Per gli altri parametri del folder il comportamento rimane invariato rispetto alle versioni ante 2022.01.05

Quindi, per abilitare la generazione dei documenti integrativi esteri bisogna impostare “Sì” in corrispondenza del parametro “*Gestione integrative estere*”. Analogamente, se si opta per la contabilizzazione separata del documento integrativo rispetto alla fattura originaria, occorrerà impostare “Sì” in corrispondenza del parametro “*Contabilizzazione documenti integrativi esteri*”. Per entrambe le opzioni, nella configurazione di **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità**, è disponibile, come nelle versioni precedenti, anche l'opzione “*Come da configurazione generale*” che consente di rinviare alla corrispondente impostazione presente in **ESTARTUP – Configurazione generale contabilizzazione**.

Gli altri parametri del riquadro (il cui comportamento rimane invariato rispetto alle versioni precedenti) abilitano la contabilizzazione della fattura partendo dal documento integrativo “*Contabilizzazione da integrativa*” (possibile solo in caso di contabilizzazione contestuale di documento integrativo e fattura di acquisto) e l'impostazione dell’**“Iva per integ. Indetraibile”**, quest'ultima descritta più avanti, nel paragrafo “**Gestione dell’Iva parzialmente o totalmente indetraibile**”.

Nei singoli riquadri “TD17, TD18, TD19” è possibile definire le causali utili alla contabilizzazione delle fatture e delle note di credito specifiche per tipologia di documento, che verranno prese in considerazione nel caso di contabilizzazione separata del documento integrativo rispetto al documento originario, come già avveniva precedentemente.

Inoltre, come evidenziato nel paragrafo introduttivo, il sezionale, il suffisso e la descrizione voce autofatture sono richiesti singolarmente per TD17, TD18 e TD19 nei suddetti riquadri.

Come già descritto per la tipologia TD16, verrà riproposto lo stesso sezionale, il suffisso e la descrizione voce autofatture impostati precedentemente per tutte le tipologie di autofatture: qualora l'utente voglia assegnare uno specifico sezionale, un suffisso o una descrizione voce autofatture per ogni tipologia di documento potrà farlo, tenendo presente però che le eventuali variazioni avranno effetto da quel momento in poi e che in caso sia già avvenuta l'emissione di documenti per l'anno, potrebbero risultare differenze di numerazioni.

TD17 - integrazione/autofattura per servizi dall'estero		
Causale fattura/note credito	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sezionale / Suffisso numerazione	6 SEZ 6	AUTOFT
Descrizione voce autofatture	<input type="text"/>	

TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari		
Causale fattura/note credito	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sezionale / Suffisso numerazione	6 SEZ 6	AUTOFT
Descrizione voce autofatture	<input type="text"/>	

TD19 - integrazione per beni in Italia da fornitore estero		
Causale fattura/note credito	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sezionale / Suffisso numerazione	6 SEZ 6	AUTOFT
Descrizione voce autofatture	<input type="text"/>	

Le causali fattura/note credito sono richieste in caso di contabilizzazione separata dei documenti integrativi rispetto alla fattura di acquisto originaria.

I campi di sezionale, suffisso e descrizione voce autofatture sono attivi se abilitata la gestione delle integrative estere (parametro “*Gestione documenti integrativi esteri*” impostato a “Sì”).

### SCHEDA: Esterometro

I parametri sono abilitati solo se attiva la gestione delle integrative estere nel folder “TD17/TD18/TD19”.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the 'Studio' application window with a search bar and a menu icon. The main window displays the 'ESTARTUP - Configurazione aziende per Fa...' tab. Below the tab, there are fields for 'Ditta' (7 DITTA ROBDIC SPA) and 'Pdc' (80 P.D.C. STANDARD A 2 LIVELLI). A navigation bar includes 'FATTURE ATTIVE', 'FATTURE PASSIVE', 'TD16', 'TD17/18/19', 'ESTEROMETRO', 'TD28', and 'ALTRI DATI'. The 'ESTEROMETRO' section is active, showing 'Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE)' and 'Numero documento manuale'. Below this, the 'Emissione documenti per solo Esterometro' section is visible, containing fields for 'Sezionale / Suffisso numerazione' (3), 'Esterometro', 'AUTOFT', and 'Descrizione voce autofatture' (DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE). At the bottom right, there are buttons for 'Conferma', 'Annulla', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita'. The status bar at the bottom indicates 'start: GAMMA versione: 2022.01.05 comando: ESTARTUP -' and 'TeamSystem Experience'.

Anche per i documenti di tipo Esterometro, è possibile assegnare uno specifico sezionale o suffisso da adoperare nella protocollazione di tali documenti. Nelle precedenti versioni, il programma già utilizzava un sezionale ad hoc, benché non visibile nella configurazione dei documenti integrativi. Dalla presente versione, viene data all'utente visibilità di detto sezionale e fornita la possibilità di cambiarlo e di assegnare un suffisso differente rispetto agli altri documenti, nonché una descrizione specifica da riportare nel corpo di tali documenti. Resta inteso che le eventuali modifiche di queste informazioni, avranno effetto da quel momento in poi e non in maniera retroattiva.

This close-up shows the 'Emissione documenti per solo Esterometro' section. It includes a red-bordered box containing the 'Sezionale / Suffisso numerazione' field (set to 1), the 'SERIE 1' field, the 'AUTOFT' field, and the 'Descrizione voce autofatture' field (set to DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE).

## **SCHEDA: TD28**

I parametri sono abilitati solo se attiva la gestione delle integrative estere nel folder "TD17/TD18/TD19".

The screenshot shows the 'Studio' application window with a search bar and a menu icon. The main window title is 'ESTARTUP - Configurazione aziende per Fa...'. Below the title bar, there are fields for 'Ditta' (7) and 'Pdc' (80). The main content area has tabs for 'FATTURE ATTIVE', 'FATTURE PASSIVE', 'TD16', 'TD17/18/19', 'ESTEROMETRO', 'TD28', and 'ALTRI DATI'. The 'TD28' tab is selected. Below the tabs, there are fields for 'Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE)' and 'Numero documento manuale'. The 'Emissione TD28 - acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)' section contains fields for 'Sezionale / Suffisso numerazione' (4) and 'Acq.SMarino TD28' (AUTOFT), and a 'Descrizione voce autofatture' field (DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE). At the bottom right, there are buttons for 'Conferma', 'Annulla', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita'. The status bar at the bottom shows 'start: GAMMA versione: 2022.01.05 comando: ESTARTUP -' and 'TeamSystem Experience'.

Anche per i documenti di tipologia TD28, è possibile assegnare uno specifico sezionale o suffisso da adoperare nella protocollazione di tali documenti. Come per l'esterometro, nelle precedenti versioni, il programma già utilizzava un sezionale ad hoc, benché non visibile nella configurazione dei documenti integrativi.

Dalla presente versione, viene data all'utente visibilità di detto sezionale e fornita la possibilità di cambiarlo e di assegnare un suffisso differente rispetto agli altri documenti, nonché una descrizione specifica da riportare nel corpo di tali documenti.

Resta inteso che le eventuali modifiche di queste informazioni, avranno effetto da quel momento in poi e non in maniera retroattiva.

This is a close-up of the configuration fields for document type TD28. The fields are: 'Sezionale / Suffisso numerazione' (4), 'Acq.SMarino TD28' (AUTOFT), and 'Descrizione voce autofatture' (DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE). The fields are highlighted with a red border.

## **SCHEDA: Altri dati**

Come anticipato, il folder comprende sia dei parametri di gestione comuni alle fatture attive e passive, nonché dei parametri avanzati di configurazione della fatturazione elettronica:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the 'ESTARTUP - Startup Ts Digital' window. At the top, there's a search bar and a menu icon. Below, the 'Ditta' field is set to '7|DITTA ROBDIC SPA' and the 'Pdc' field is '80|P.D.C. STANDARD A 2 LIVELLI'. The 'FATTURE ATTIVE' tab is selected. Under 'Gestione competenza', the dropdown is set to 'Non gestita'. The 'Operazioni straordinarie' section has a checked checkbox for 'Ditta "avente causa"' and a button 'Elenco ditte "dante causa"'. At the bottom, there are buttons for 'Altri dati Ditta', 'Avanzate', 'Conferma', 'Annulla', '<Ind.', 'Av.>', 'Uscita', and 'F9 Uscita'. The status bar at the bottom indicates 'start: GAMMA versione: 2022.01.05 comando: ESTARTUP -' and 'TeamSystem Experience'.

Il parametro “*Gestione competenza*” è collegato a implementazioni che saranno rilasciate con future versioni.

Il check “*Ditta “avente causa”*” abilita la gestione delle operazioni straordinarie (ad esempio, incorporazione, scissione, ecc), per far confluire le fatture delle ditte oggetto delle stesse, anche sulla ditta che prosegue l'attività. Per approfondimenti consultare il paragrafo “*Nuova gestione Operazioni straordinarie*”.

Il tasto **Altri dati Ditta** era già presente nelle precedenti versioni nella testata della maschera, e consente di personalizzare i parametri avanzati di gestione fatturazione elettronica per la ditta:

The screenshot shows the 'ESTARTUP - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica' window. The title bar indicates 'start: GAMMA versione: ...'. The 'Altri dati azienda' section contains several options: 'Azienda creata' (unchecked), 'Azienda connessa' (unchecked), 'Ricezione fatture' (dropdown set to 'Non attivo'), 'Invio fatture' (dropdown set to 'Non attivo'), 'Invio delle fatture da file esterno' (unchecked), and 'Servizi telematici' (checked). Below 'Servizi telematici' are two date fields: 'Data invio atto' and 'Data invio delega'. At the bottom, there are buttons for 'Ripristina', 'Conferma', 'Uscita', and a 'modifica' button.

Anche il pulsante **Avanzate** era richiamabile nelle versioni ante 2022.01.05 sulla barra di stato della maschera di **ESTARTUP**. Attraverso tale funzione si può accedere alla tabella di configurazione dei parametri avanzati delle fatture attive e passive:

ESTARTUP - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica | start: GAMMA versione: 2022.01.05 comando: ...

Altri parametri

**Fatture attive**

- ☒ Registrazione contabile fatture attive
- Riconciliazione automatica fatture attive: No
- Creazione automatica clienti: No
- Scadenze clienti: Come da configurazione generale
- Ricerca omonimi clienti: Come da configurazione generale
- ☐ Sezionale dal numero documento originario

**Fatture passive**

- ☒ Registrazione contabile fatture passive
- Modalità registrazione: Esegui sempre la registrazione contabile
- Riconciliazione automatica fatture passive: No
- Creazione automatica fornitori: No
- Scadenze fornitori: Come da configurazione generale
- Ricerca omonimi fornitori: Come da configurazione generale

Conferma Uscita modifica

## Emissione dei documenti TD16 con indicazione della natura del documento di origine

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

## ECONS

Con la versione 2022.01.03 rilasciata il 19/01/2023 la procedura **ECONS** è stata adeguata per consentire la contabilizzazione di un documento integrativo TD16 che riporti, contestualmente, sia l'aliquota Iva di integrazione, sia la natura del documento originario.

L'implementazione era collegata alle indicazioni sui documenti TD16 contenute nella *"Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro"*, dove, nella sezione di compilazione del documento, nell'elenco dei valori da riportare nel documento di integrazione, si citano l'imponibile presente nella fattura inviata dal Cedente, la relativa imposta calcolata dal Cessionario, la relativa aliquota Iva di integrazione, nonché il codice natura N6 (e relativi sottocodici) indicati nella fattura inviata dal Cedente.

Alla luce di questa indicazione, quindi, nell'emissione di un documento integrativo TD16 sono da riportare, oltre a Imponibile, aliquota e imposta, anche la natura N6 del documento di origine.

Si tratta di un elemento di assoluta novità nell'emissione dei documenti elettronici, benché circoscritta ai soli documenti TD16.

La procedura **ECONS** è stata adeguata alla nuova indicazione e, quindi, al ricevimento di una fattura di acquisto con natura N6, in sede di emissione ed invio allo Sdi del documento integrativo TD16, viene adesso riportata sia l'aliquota Iva che la natura di origine, sia nella sezione di dettaglio, sia in quella di riepilogo

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio:

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **340.00**

Valore totale: **340.00**

IVA (%): **22.00**

Natura operazione: **N6.1** (inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Natura operazioni: **N6.1** (inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero)

Totale imponibile/importo: **340.00**

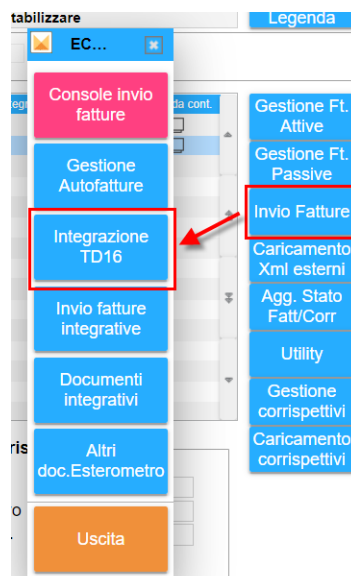
Totale imposta: **74.80**

Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)



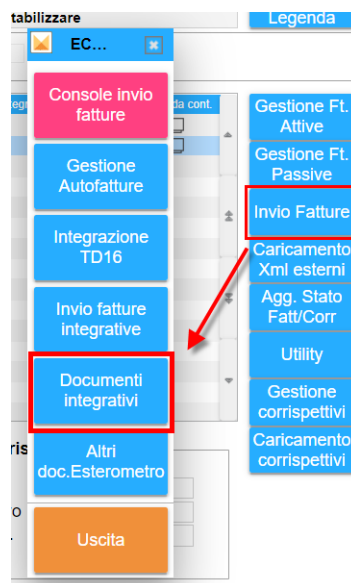
### ANNOTAZIONI

Si ricorda che l'emissione delle TD16 avviene dalla funzione **ECONS – Invio fatture – Integrazione TD16**



È stata adeguata anche la funzione di inserimento manuale dei documenti integrativi **ECONS – Invio fatture – Documenti integrativi** dalla quale è possibile emettere diverse tipologie di documenti integrativi (TD16, TD17, TD18, TD19)

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI



Ovviamente l'implementazione ha interessato l'emissione dei soli documenti con tipologia TD16 – integrazione fatture da reverse charge interno, per i quali viene data la possibilità, esclusa fino alle versioni precedenti, di indicare l'aliquota Iva di integrazione e una natura N6 con relativi sottocodici:

**DOCUMENTO INTEGRATIVO CREAZIONE**

Tipo documento: TD16 Integrazione fattura per reverse charge interno

Fornitore (Cedente): 5 GARGARO VINCENZO 02551790153

VIA G.DI VITTORIO

CAMPOBASSO

Rapp. fiscale: INTRA

Ditta (Cessionario): 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 16/02/2023

Numero documento: 1 0 1

Data doc. originale: 09/02/2023

Num. doc. originale: 220

Totale imponibile doc. originale: 250,00

Progr.	Descrizione	Descrizione agg.	IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
1	IVA 22%	Integrazione iva al 22%	22				
2	IVA 22%	Integrazione iva al 22%	22				

**Dettaglio**

Codice Iva: 22 Natura Iva: **N6.1** Cessione di rottami e altri materiali di

Descrizione: IVA 22%

Integrazione iva al 22%

Imponibile: Imposta: Totale:

**Totali**

Totale imponibile:

Totale imposta:

Totale documento:

Testata genera e invia Genera Uscita

DOCUMENTO INTEGRATIVO CREAZIONE -> Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

**Gestione dell'Iva parzialmente o totalmente  
indetraibile e Iva pro rata**

**Console per la gestione delle fatture elettroniche**

**ECONS**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Con il presente rilascio, viene data la possibilità all'utente, di contabilizzare un documento integrativo di qualsiasi tipologia, con Iva parzialmente o totalmente indetraibile.

Il caso si può verificare con acquisti Intra di merci (ad esempio, un cellulare) o servizi (ad esempio, una prestazione professionale), ma anche con acquisti da reverse charge interno, se tali acquisti non sono utilizzati esclusivamente per l'attività dell'impresa: in tale condizione di Iva parzialmente indetraibile (ma vale lo stesso principio in caso di Iva totalmente indetraibile), l'acquirente, pur applicando per la registrazione il meccanismo dell'inversione contabile, si troverà a versare l'Iva per la parte indetraibile.

Detto ciò, è bene ricordare che l'Iva indetraibile va ad aumentare il costo del bene o servizio. Altresì, occorre evidenziare anche che in caso di contabilizzazione separata della fattura rispetto al documento integrativo ("Contabilizzazione documenti integrativi" a "Si" impostata nella configurazione generale/per ditta di **ESTARTUP**), il costo viene rilevato al momento della registrazione della fattura di acquisto e che per la registrazione del documento integrativo, viene rilevato, come contropartita, il fornitore stesso.

Nel caso di Iva parzialmente o totalmente indetraibile, il programma provvederà automaticamente a rilevare la parte non detraibile sullo stesso conto di costo utilizzato per la rilevazione della fattura di acquisto.

Ad esempio, si ipotizzi di dover registrare una fattura di acquisto di un cellulare effettuato all'estero e che ai fini Iva, tale acquisto sia impiegato nell'attività dell'impresa al 50%. La ditta ha deciso per una contabilizzazione separata della fattura di acquisto rispetto al documento integrativo.

Nulla vi è da evidenziare in sede di registrazione della fattura di acquisto (cartacea nel caso di specie):

Ditta		2231	ROSSI SRL	Codice identificativo		Saldo			
Data registrazione		22/01/2023				Valuta	Euro	Documento in	Euro
Codice causale		296	FATT. ACQUISTO	ESTERA (NO AUTOFT)					
N.doc (protocollo)		8	/	00	N.documento originale	8	Data documento		13/01/2023
Importo operazione		400.00				Residuo		0.00	

☒ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
400.00	300	Fuori campo IVA		

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/00081	FORNITORE GRECO		400.00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516.46	400.00	

[Varia](#) [pg.ind](#) [Conferma reg.](#) [Pagamento](#) [associa cOnti caus](#) [Liscia](#)

Si ponga l'attenzione esclusivamente sul conto utilizzato, 66/30/060 per la rilevazione del costo.

Alla conferma della registrazione, verrà aperta la gestione di emissione ed invio del documento integrativo:



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Tipo documento	TD19	Integrazione per beni in Italia da fornit. estero	Data documento integrativo	22/01/2023
Fornitore (Cedente)	81	FORNITORE GRECO	Numero documento integrativo	7 0 AUTOFT 7/00/23/AUTOFT
		999999999	Data doc. originale	13/01/2023
		GRECIA	Num. doc. originale	8
Rapp. fiscale		GRECIA	Totale imponibile doc. originale	400,00
Ditta (Cessionario)	2231	ROSSI SRL		

Prog.	Descrizione	Descrizione agg.	Iva	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
1	CELLULARE		22		400,00	88,00	488,00

<b>Dettaglio</b>	
Codice Iva	22
Descrizione	CELLULARE
Imponibile	400,00
Imposta	88,00
Totale	488,00

<b>Totali</b>	
Totale imponibile	400,00
Totale imposta	88,00
Totale documento	488,00

[Testata](#) [genera e invia](#) [Genera](#) [Uscita](#)

[Ricerca documenti](#)  
[Ricerca anagrafica](#)  
[Ricerca fornitori](#)  
[Gestione Anagrafica](#)  
[Partitario](#)  
[Stampa](#)  
[Anteprima xml](#)  
[Allegati](#)  
[Mappatura fornitori](#)

Il documento integrativo, verrà dunque inviato allo Sdi mediante applicazione dell'Iva.

A seguito dell'invio, il documento viene reso disponibile nella console delle fatture passive di **ECONS**: richiamando, dunque, il documento e selezionando l'articolo, sarà possibile agire sul campo "Iva particolare", impostando Iva parzialmente indetraibile e specificando la % di indetraibilità (nell'esempio, 50%):

**ECONS - Console per la gestione delle fatture** | start: GAMMA versione: 2022.01.04 comando: ECONS - E...

Tipo articolo	
Valore articolo	
Descrizione riga	CELLULARE
Aliquota Iva riga	22,00 Aliq. Iva 22%
Codice Iva esente	

Tipologia mappatura	Articolo (descrizione) /fornitore
<input type="checkbox"/> Parte di descrizione	
Conto contabile	
Codice Iva associato	
Codice Iva integrativa	
<input type="checkbox"/> Codice Iva 11	
Iva particolare	Iva Parz. Indetraibile
%indetraibilita'	50,00
%forfezzazione	
Iva compensazione	

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

Come si può notare dalla maschera, non si può agire sul conto contabile in quanto per la contabilizzazione del documento integrativo, verrà utilizzato lo stesso conto del Fornitore, al fine di non rilevare nuovamente il costo già sostenuto nella registrazione del documento originario.

In questa condizione però, sulla base di quanto precedentemente spiegato, accedendo alla registrazione del documento integrativo, si avrà questa situazione:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ditta	2231	ROSSI SRL	Codice identificativo		Saldo		Documento in	Euro
Data registrazione	22/01/2023				Valuta	Euro		
Codice causale	19	FATT. ACQUISTO	INTRA					
N.doc (protocollo)	9 / 00	N.documento originale	7/00/23/AUTOFT		Data documento	22/01/2023		
Importo operazione	488,00				Residuo	0,00		

☒ IVA/CONTABILE ☐ INTRASTAT

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
200,00	622	Iva Tot. Indetr	<input checked="" type="checkbox"/> <	44,00
200,00	22	Aliq. Iva 22%	<input checked="" type="checkbox"/> <	44,00
			<input type="checkbox"/> <	
			<input type="checkbox"/> <	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/00081	FORNITORE GRECO		488,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	44,00	
40/00081	FORNITORE GRECO	400,00	
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	44,00	

[Varia](#)
[pag.av](#)
[pag.ind](#)
[associa cOntri caus](#)
[Uscita](#)

ovvero, per la parte di Iva detraibile, verrà movimentato il fornitore, mentre per la parte di Iva indetraibile, lo stesso costo (66/30/060) utilizzato in sede di registrazione della fattura originaria.

Visualizzazione movimenti registrazione						
Data Registrazione	Causale	Conto	Descrizione	Dare	Avere	
22/01/2023	019	40/00081	FORNITORE GRECO		488,00	
22/01/2023	019	18/20/005	IVA SU ACQUISTI	44,00		
22/01/2023	019	40/00081	FORNITORE GRECO	400,00		
22/01/2023	019	66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	44,00		
22/01/2023	019	40/00081	FORNITORE GRECO	88,00		
22/01/2023	019	48/05/045	IVA SU VENDITE		88,00	

Click o Invio per selezionare

[Export Griglia](#)
[F8 Abbandona](#)
[F8 Uscita](#)

Come anticipato, la suddetta novità riguarda la contabilizzazione di documenti integrativi con Iva parzialmente o totalmente indetraibile, ma nel solo caso di contabilizzazione separata tra fattura e documento integrativo.

L'effetto della seguente implementazione è esteso anche alle Ditte che applicano il meccanismo del pro-rata, considerato che viene sostanzialmente adottato lo stesso principio della detraibilità dell'Iva (parziale o totale) agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente.

Anche per le Ditte in contabilità semplificata è possibile contabilizzare documenti integrativi con Iva parzialmente o totalmente detraibile. La modalità è pressoché simile a quanto avviene per le Ditte in contabilità ordinaria salvo il fatto che oltre ad essere movimentato il fornitore per la parte detraibile, e lo stesso conto di costo utilizzato in sede di registrazione della fattura originaria, viene adoperato il codice Iva (con Natura N2.2) impostato in **ESTARTUP** – “Configurazione aziende per fatturazione elettronica”, alla sezione “**TD17/18/19**”, al nuovo campo “Iva per integ. Indetraibile”. In assenza del codice, verrà applicato genericamente il codice Iva “300”.

Nulla cambia in caso di contabilizzazione unica tra fattura e documento integrativo (“Contabilizzazione documenti integrativi” a “Sì” impostata nella configurazione generale/per ditta di **ESTARTUP**), ove la rilevazione del costo (e dell'eventuale parte non detraibile dell'Iva), avviene nella stessa registrazione di primanota (**MPRI**).

Stessa cosa dicasi nel caso in cui la Ditta provveda autonomamente all'emissione e invio dei documenti integrativi, ma voglia contabilizzare il documento partendo dall'integrativa (**ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf ditta contabilità**, check “Contabilizzazione da integrativa” selezionato nella scheda “Fattura integrativa”).

### Nuova gestione “Operazioni straordinarie”

#### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

La nuova sezione “Operazioni straordinarie” di **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture** nasce con l'intento di far confluire le fatture di una o più ditte “dante causa” in una ditta “avente causa”. Le descrizioni delle label e dei bottoni utilizzati, fanno riferimento proprio alla casistica per cui utilizzare la nuova gestione, ovvero nei casi in cui avviene l'estinzione di una o più Ditte (“dante causa”) che subiscono l'operazione straordinaria a seguito, ad esempio, di incorporazione, scissione, conferimento o cessione e successivo accorpamento ad un nuovo soggetto (“avente causa”) che prosegue l'attività.

In questi casi, le fatture scaricate da TS Digital e provenienti dal sistema di interscambio Sdi, seguirebbero le ditte di appartenenza (“dante causa”) anche successivamente alla data dell'operazione straordinaria.

Grazie alla presente implementazione, sarà possibile far confluire le fatture delle ditte oggetto di operazione straordinaria, anche sulla ditta che prosegue l'attività, ovvero l'avente causa.

Va fatto presente che non è prevista una storicizzazione di tale impostazione e che, quindi, successivamente alla configurazione delle ditte “dante causa” nella ditta “avente causa”, le fatture continueranno comunque a confluire tanto nelle Ditte oggetto dell'operazione straordinaria, tanto nella Ditta che prosegue l'attività. Sarà cura quindi dell'utente stabilire la corretta Ditta nella quale procedere con la contabilizzazione delle fatture.

La configurazione delle ditte “dante causa” va eseguita nella Ditta “avente causa”.

Si ipotizzi che la ditta 3497 venga incorporata nella ditta 3358: occorre accedere alla funzione **ESTARTUP – Configurazione aziende per fatturazione elettronica – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture e accedere – Configurazione ditta contabilità** della ditta 3358:

Ditta	3358 C.O.F. GIUSEPPE SRL	Pdc	80 Teamsystem Generale
-------	--------------------------	-----	------------------------

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE TD16 TD17/18/19 ESTEROMETRO TD28 **ALTRI DATI**

Gestione competenza	Non gestita
---------------------	-------------

Operazioni straordinarie	
<input checked="" type="checkbox"/> Ditta "avente causa"	Elenco ditte "dante causa"

Altri dati Ditta  
Avanzate

Nella sezione “Altri dati”, occorre barrare la casella “Ditta ‘avente causa’”: in questo modo sarà possibile accedere al bottone “Elenco ditte ‘dante causa’” e nella maschera che si presenta, indicare la/le ditta/e incorporate, fino ad un massimo di 8 (nel nostro esempio, indicheremo il codice della ditta 3497):

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ditta: 3358 C.O.F. GIUSEPPE SRL Pdc: 80 Teamsystem Generale

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE TD16 TD17/18/19 ESTEROMETRO TD28 **ALTRI DATI**

Gestione competenza Non gestita

Operazioni straordinarie

☒ Ditta "avente causa"

Altri dati Ditta

Avanzate

**ESTARTUP - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica** start: GAMMA versione: 2022.01.05 coma...

Elenco ditte incorporate

Ditta 1	3497	
Ditta 2		
Ditta 3		
Ditta 4		
Ditta 5		
Ditta 6		
Ditta 7		
Ditta 8		

DITTA PER

Conferma Uscita

modifica

A questo punto, accedendo su **ECONS** – *Console per la gestione delle fatture elettroniche* e richiamando la ditta 3358 ("avente causa") e procedendo al prelievo delle fatture, verranno resi disponibili anche i documenti della ditta 3497 ("dante causa").

Si precisa che il prelievo va eseguito manualmente attraverso la funzione apposita presente nella toolbar della console delle fatture: occorre impostare una data precedente a quella attuale per aver certezza dello scarico corretto dei documenti della ditta avente causa.



## **IMPORTANTE**

Come è comprensibile, vista la delicatezza e le implicazioni che derivano dalla suddetta implementazione, occorre impostare i dati solo se sussiste una delle condizioni precedentemente elencate, al fine di evitare che le fatture confluiscono erroneamente su una ditta non attinente.

## **Nuovi totalizzatori documenti**

### **Console per la gestione delle fatture elettroniche**

**ECONS**

All'interno della Gestione fatture attive di **ECONS** – *"Console per la gestione delle fatture elettroniche"*, così come nella Gestione fatture passive e nella Gestione autofatture del menu di Invio fatture, è possibile interrogare il quantitativo dei documenti presenti.

Grazie a questa nuova funzione quindi, si può acquisire immediatamente il numero complessivo di documenti presenti, distinti per singolo Stato. Il dato può risultare utile per conoscere, ad esempio, il numero dei documenti che essendo "incompleti", non possono essere contabilizzati; oppure quelli "scartati" o ancora quelli "completi", per i quali procedere alla contabilizzazione (guidata o automatica).

Per usufruire di tale funzione, occorre accedere ad una delle sezioni precedentemente descritte, dove è stata prevista, all'interno del box "Reg. contabile", l'icona di interrogazione dei totali:

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Reg. contabile**

☒ Tutte    ☐ Complete    ☐ Incomplete  
☐ Solo documenti da controllare


Cliccando, verrà restituito un messaggio contenente il quantitativo dettagliato dei documenti allo stato attuale:


EVAGYOFTGR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: ...

**Situazione attuale dei documenti**  
Totale documenti 59 di cui:  
Completati : 2  
Completati con anagrafiche differenti : 13  
Incompleti : 44  
Inviati : 0  
Scartati : 0

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 00585

OK

Si fa presente che nel dato dei documenti “Completati con anagrafiche differenti” rientra il quantitativo di documenti evidenziati con il simbolo “arancione”  e Stato “Anagrafica differente”:

Sel		Stato	Cod.	Ragione sociale
<input type="checkbox"/>		Carico di magazzino	3007	DITTA MICHAEL
<input type="checkbox"/>		Fattura completa	20	SERVICE LYNFA FRAI
<input type="checkbox"/>		NC solo IVA incompl		TIM S.p.A.
<input type="checkbox"/>		Fattura incompleta	3008	DI.CI. SPA
<input type="checkbox"/>		Anagrafica different	3008	DI.CI. SPA
<input checked="" type="checkbox"/>		Anagrafica different	3008	DI.CI. SPA
<input type="checkbox"/>		Fattura incompleta	3008	DI.CI. SPA
<input type="checkbox"/>		Fattura incompleta	3008	DI.CI. SPA

Come è noto infatti, la presenza di informazioni differenti tra l'anagrafica presente in archivio rispetto a quella di cui alla fattura elettronica, non pregiudica la contabilizzazione, essendo un solo “avvertimento”.

Gli altri totali consentono di conoscere:

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

- I documenti “Completi”, ovvero quelli con simbolo “verde” ● Fattura completa
- I documenti “Incompleti”, ovvero quelli con simbolo “rosso” ● Fattura incompleta
- I documenti “Inviati”, ovvero i documenti integrativi trasmessi allo Sdi
- Gli eventuali documenti “Scartati”, ovvero i documenti che presentano delle incongruenze che non consentono la contabilizzazione del documento stesso.

Il quantitativo dei documenti presenti può variare in funzione dei filtri applicati nella sezione “Reg. contabile”: per conoscere dunque il valore complessivo di documenti completi e incompleti, occorre aver selezionato il filtro “Tutte”:

**Reg. contabile**

☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete

☐ Solo documenti da controllare

Viceversa, selezionando il filtro “Complete” o “Incomplete”, verranno restituiti i totali dei soli documenti presenti e rientranti nel filtro stesso (dunque solo i totali dei documenti “Completi” o solo quelli dei documenti “Incompleti”).

### Terzo intermediario non valorizzato su documenti integrativi

#### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Con la presente versione non viene più valorizzato il terzo intermediario nel file xml dei documenti integrativi.

### Nuovo filtro “Riferimenti amministrazione”

#### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stato abilitato il nuovo filtro di ricerca documenti per “Riferimenti amministrazione” nelle console di “Gestione fatture attive” e “Gestione fatture passive” di ECONS:

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

Fatture di vendita  
Ultimo prelievo da Ts Digital 01/01/2022 01:00

**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 Riferimenti amministrazione** A partire

Se	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Dt. Notifica	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quota	Sez.	Prot. Iva	Pagamento	Stato Agg.	Flusso	Selezione
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura inviata	5902	CLIENTE ROBY SRL		16/05/2019	16/05/2019	4		487,22						EMESSA	SDIPR	Seleziona tutto
<input type="checkbox"/>	Ncre inviata	1	ROSSI ALBERTO DON		21/05/2019	21/05/2019	5		-390,40						EMESSA	SDIPR	Dettaglio fattura
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura inviata	5903	ROSSI ALBERTO DON		17/07/2019	17/07/2019	11		268,40						EMESSA	SDIPR	

## Visualizzazione del Valore del Codice Articolo nella griglia della console delle fatture

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

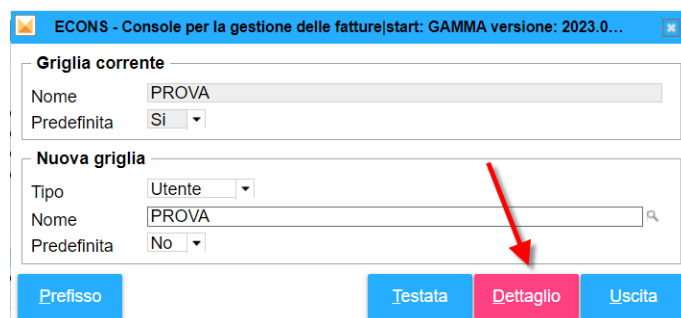
ECONS

Nel dettaglio della griglia della console è possibile visualizzare adesso le informazioni relative al valore del codice articolo presente nella riga della fattura elettronica (tag 2.2.1.3.2 “Codice valore”). Il campo espone il valore del codice articolo, in funzione del CodiceTipo (tag 2.2.1.3.1) contenuto sempre nel tracciato (TARIC, CPV, EAN, SSC, ecc.)

È necessario personalizzare una griglia attraverso i seguenti passaggi.

Selezionare la funzione **Gestione viste** della barra di stato e, di seguito, **Creazione griglia**.

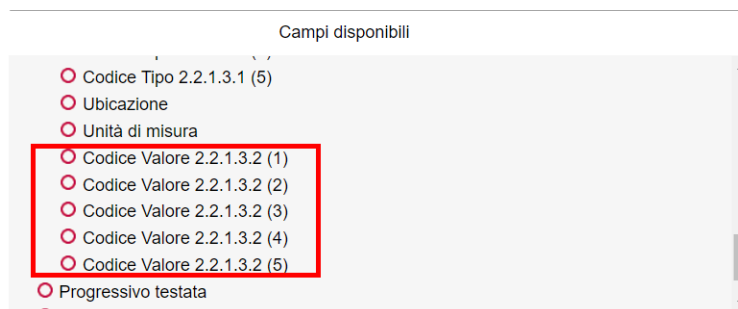
Dopo aver specificato le proprietà (Tipo, Nome, Predefinita), selezionare la sezione **Dettaglio**:



Nella sezione dei campi disponibili, esplodere il raggruppamento “Corpo fattura elettronica”



e selezionare uno dei campi “Codice valore”:



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Trasferendolo nella sezione “Campi della griglia”

Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

ECONS - Console per la gestione delle fatture|start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: ECONS - EVPER\$GRID - Personalizzazione viste - Azienda: 7 DITTA ROBDI...

Tipo: Dettaglio Nome: PROVA EVAYFTGRPR Data: 25/01/2023

Campi disponibili

- Codice Tipo 2.2.1.3.1 (5)
- Ubicazione
- Unità di misura
- Codice Valore 2.2.1.3.2 (1)
- Codice Valore 2.2.1.3.2 (2)
- Codice Valore 2.2.1.3.2 (3)
- Codice Valore 2.2.1.3.2 (4)
- Codice Valore 2.2.1.3.2 (5)
- Progressivo testata

Campi della griglia

- Progressivo
- Tipo conto
- Conto
- Descrizione conto
- UM
- Quantità
- Codice Tipo 2.2.1.3.1 (1)
- Codice Valore 2.2.1.3.2 (1)
- Prezzo lordo
- Prezzo Netto

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qta	Cod.Tipo(1)
ZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/9999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	ZZZ.ZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	23	12	19	4	6	37

Prefisso

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: ECONS - EVAGYFTGR - Contabilizzazione fatture attive - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Conferma Uscita

Nella griglia del dettaglio viene visualizzata l'informazione del CodiceValore:

Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA Fatture di vendita Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile Ultimo prelievo da Ts Digital 25/01/2023 12:23

Fatture

Reg. contabile

Digital Box (servizio non attivo)

Ordinamento: Standard Filtro: Data documento A partire

Stato	Cont.	Ragione sociale	I/Codice	Dt. Notifica	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quota	Sez.	Prot. Iva	Pagamento	Stato Agio	Flusso
Fattura inviata	16	CLIENTE 16		26/07/2018	26/07/2018	29		341,80		7				SDI	
Fattura inviata	5902	CLIENTE ROBY SRL		16/05/2019	16/05/2019	3		487,22		7				SDIPR	
Fattura inviata	5902	CLIENTE ROBY SRL		16/05/2019	16/05/2019	4		487,22		7				SDIPR	
Ncre inviata	1	ROSSI ALBERTO DON		21/05/2019	21/05/2019	5		390,40		7				SDIPR	
Fattura inviata	5903	ROSSI ALBERTO DON		17/07/2019	17/07/2019	11		268,40		7				SDIPR	
Fattura inviata	1	ROSSI ALBERTO DON		18/07/2019	18/07/2019	12		122,00		7				SDIPR	
Fattura inviata	1	ROSSI ALBERTO DON		18/07/2019	18/07/2019	13		91,50		7				SDIPR	
Fattura inviata	5902	CLIENTE ROBY SRL		19/07/2019	19/07/2019	14		1.464,00		7				SDIPR	
Fattura completa	5902	CLIENTE ROBY SRL		18/01/2022	18/01/2022	1/26		390,40		7				SDIPR	
Fattura incompleta	5902	CLIENTE ROBY SRL		01/03/2022	01/03/2022	16/26		100,00						SDIPR	
Fattura incompleta	5902	CLIENTE ROBY SRL		10/03/2022	10/03/2022	18/26		67,10						SDIPR	
Fattura scartata	5903	ROSSI ALBERTO DON		12/07/2022	12/07/2022	7		58,56					SCARTATA	SDIPA	

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qta	Cod.Tipo(1)	Cod.Valor(1)	Prezzo	Pr. Netto	Importo
1	Non associato			1.00	EAN		0000000001120	55	55	55.0

Gestione viste Stampa griglia Unità prod. Funzioni varie Altre funzioni

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: ECONS - EVAGYFTGR - Contabilizzazione fatture attive - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Filtri Uscita



## Esposizione totale negativo per note credito nella console delle fatture

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nella griglia della console fatture attive e fatture passive è stata implementata l'esposizione del totale documento con il segno negativo in caso di documenti di tipo nota credito (TD04 e TD08):

The screenshot displays the ECONS console interface for managing electronic invoices. The top navigation bar includes the Studio logo and a search bar. The main content area shows the 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...' page. The interface is divided into several sections: 'Fatture' (Invoices) with filters for 'Tutte', 'Contabilizzate', and 'Non contab.'; 'Reg. contabile' (Accounting Register) with filters for 'Tutte', 'Complete', and 'Incomplete'; and 'Digital Box (servizio non attivo)' with filters for 'Solo fatture con "Visto" utente' and 'Solo fatture con "Note" utente'. The 'Ordinamento' (Sorting) is set to 'Standard' and the 'Filtro' (Filter) is set to 'Data documento' (Document Date) with a date range from '01/05/2022' to '27/01/2023'. The main table displays a list of invoices with columns for 'Sei' (Status), 'Stato' (State), 'Cod.' (Code), 'Ragione sociale' (Social Reason), 'IdCodice' (ID Code), 'Dt. Notifica' (Notification Date), 'Data Reg.' (Registration Date), 'Data doc.' (Document Date), 'Nr. Doc.' (Document Number), 'Totale' (Total), 'Prima Nota' (First Note), 'Quota' (Quota), 'Sez.' (Section), 'Prot. Iva' (VAT Protection), 'Pagamento' (Payment), 'Stato Agg.' (Aggregated State), 'Flusso' (Flow), and 'Descrizione' (Description). The table shows several invoices, including those with negative totals (e.g., -21.96) for documents of type TD04 and TD08. The bottom section includes buttons for 'Gestione viste' (Manage views), 'Stampa griglia' (Print grid), 'Unità prod.' (Production unit), 'Funzioni varie' (Various functions), 'Altre funzioni' (Other functions), 'Filtri' (Filters), and 'Uscita' (Exit). The footer indicates the start of the GAMMA version 2023.00.00 command: ECONS - EVAGYOFTGR - Contabilizzazione fatture passive - Azienda: 7 DITTA ROBIDIC SPA.

Sei	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Dt. Notifica	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quota	Sez.	Prot. Iva	Pagamento	Stato Agg.	Flusso	Descrizione
Doc. integrativo	1	FORN 1 812929771111			16/11/2022	27/01/2023	16/11/2022	30/06/AUTC	1.099,22		7				RICEVUTA	SDIPR	
Doc. integrativo	1	FORN 1 812929771111			17/11/2022	27/01/2023	17/11/2022	31/06/AUTC	611,22		7				RICEVUTA	SDIPR	
Doc. integrativo	1	FORN 1 812929771111			17/11/2022	27/01/2023	17/11/2022	32/06/AUTC	253,76		7				RICEVUTA	SDIPR	
Doc. integrativo		FORN 1 812929771111			01/12/2022	27/01/2023	01/12/2022	39/06/AUTC	61,00						RICEVUTA	SDIPR	
Doc. integrativo		FORN 1 812929771111			02/12/2022	27/01/2023	02/12/2022	40/06/AUTC	31,72						RICEVUTA	SDIPR	
Doc. integrativo		FORN 1 812929771111			02/12/2022	27/01/2023	02/12/2022	41/06/AUTC	170,80						RICEVUTA	SDIPR	
Doc. integrativo		FORN 1 812929771111			02/12/2022	27/01/2023	02/12/2022	42/06/AUTC	180,56						RICEVUTA	SDIPR	
Doc. integrativo		FORN 1 812929771111			02/12/2022	27/01/2023	02/12/2022	46/06/AUTC	108,58						RICEVUTA	SDIPR	
Doc. integrativo		3014 FORN 1 812929771111			02/12/2022	27/01/2023	02/12/2022	47/06/AUTC	610,00		7				RICEVUTA	SDIPR	
Ncre incompleta	3008	DI.CI. SPA			25/01/2023	27/01/2023	25/01/2023	10	-21,96						CARICATA	AUTO-INVIO	
Ncre incompleta	3008	DI.CI. SPA			27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	1	-21,96						SCARTATA	AUTO-INVIO	
Ncre incompleta	3008	DI.CI. SPA			27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	1	-21,96						RICEVUTA	SDIPR	

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq IVA	Es.	Descrizione
1	Piano dei conti	50/0110	MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI		1,00	901	901	901,00	22		BENI

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: ECONS - EVAGYOFTGR - Contabilizzazione fatture passive - Azienda: 7 DITTA ROBIDIC SPA

Analogamente, la stampa della griglia, espone i valori dei tipi documenti suddetti come negativi:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

EVBOTGRID - Console per la gestione delle fatture

1 / 1

97%

Azienda: 7 - DITTA ROBIC SPA  
VIA CRISPI 822  
86100 CAMPOBASSO CB

Console per la gestione delle fatture

Part.iva: 00495178428

Sei	Stato	Cod	Ragione sociale	IdCodice	Dt. Notifica	Data Reg.	Data Doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quat er	Se z.	Prot. Iva	Pagame nto	Stato Agyo	Flusso	Uni. Pr.	Descrizione Unit.Pr.	TD	Conserv ata
N	X	3008	DI.CI. SPA		26.05.2022	27.01.2023	26.05.2022	1	1.340,20 N					N	RICEVUTA	SDIPR			TD2	N
N	M	3008	DI.CI. SPA		26.05.2022	27.01.2023	26.05.2022	1/15	150,00 N					N	RICEVUTA	SDIPR			TD2	N
N	M	3008	DI.CI. SPA		26.05.2022	27.01.2023	26.05.2022	2	100,00 N					N	RICEVUTA	SDIPR			TD2	N
N	M	3008	DI.CI. SPA		27.05.2022	27.01.2023	27.05.2022	2/15	110,00 N					N	RICEVUTA	SDIPR			TD2	N
N	M	3003	INTRA		13.09.2022	27.01.2023	13.09.2022	3/03/AUT	90,00 N					N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		13.09.2022	27.01.2023	13.09.2022	4/03/AUT	55,00 N					N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		13.09.2022	27.01.2023	13.09.2022	5/03/AUT	50,00 N					N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		14.09.2022	27.01.2023	14.09.2022	3/06/AUT	106,14 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		14.09.2022	27.01.2023	14.09.2022	4/06/AUT	48,80 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		14.09.2022	27.01.2023	14.09.2022	7/06/AUT	52,46 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		15.09.2022	27.01.2023	15.09.2022	1/03/AUT	98,00 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		15.09.2022	27.01.2023	15.09.2022	1/06/AUT	634,40 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		15.09.2022	27.01.2023	15.09.2022	15/AUT	707,60 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		15.09.2022	27.01.2023	15.09.2022	16/AUT	671,00 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		15.09.2022	27.01.2023	15.09.2022	17/AUT	208,62 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		15.09.2022	27.01.2023	15.09.2022	8/06/AUT	61,00 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		15.09.2022	27.01.2023	15.09.2022	9/06/AUT	62,22 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		19.09.2022	27.01.2023	19.09.2022	11/06/AUT	1.474,98 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		19.09.2022	27.01.2023	19.09.2022	2/03/AUT	50,00 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3003	INTRA		23.09.2022	27.01.2023	23.09.2022	12/06/AUT	50,00 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3012	FORNITORE LIVI		03.10.2022	27.01.2023	03.10.2022	4/03/AUT	80,00 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3012	FORNITORE LIVI		03.10.2022	27.01.2023	03.10.2022	8/03/AUT	80,00 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		13.10.2022	27.01.2023	13.10.2022	1/04/AUT	192,76 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD2	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		20.10.2022	27.01.2023	18.10.2022	18/06/AUT	561,20 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		20.10.2022	27.01.2023	19.10.2022	19/06/AUT	297,68 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		27.10.2022	27.01.2023	27.10.2022	26/06/AUT	183,00 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		28.10.2022	27.01.2023	28.10.2022	27/06/AUT	187,88 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		16.11.2022	27.01.2023	16.11.2022	30/06/AUT	1.099,22 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		17.11.2022	27.01.2023	17.11.2022	31/06/AUT	611,22 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		17.11.2022	27.01.2023	17.11.2022	32/06/AUT	253,78 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		01.12.2022	27.01.2023	01.12.2022	39/06/AUT	61,00 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		02.12.2022	27.01.2023	02.12.2022	40/06/AUT	31,72 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		02.12.2022	27.01.2023	02.12.2022	41/06/AUT	170,80 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		02.12.2022	27.01.2023	02.12.2022	42/06/AUT	180,56 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3013	FORNITORE SAN		02.12.2022	27.01.2023	02.12.2022	46/06/AUT	108,58 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3014	FORNITORE SAN		02.12.2022	27.01.2023	02.12.2022	47/06/AUT	610,00 N		7			N	RICEVUTA	SDIPR			TD1	N
N	M	3008	DI.CI. SPA		25.01.2023	27.01.2023	25.01.2023	10	-21,96 N					N	CARICATA	AUTO-INVIO			TD0	N
N	M	3008	DI.CI. SPA		27.01.2023	27.01.2023	27.01.2023	1	-21,96 N					N	SCARTATA	AUTO-INVIO			TD0	N
N	M	3008	DI.CI. SPA		27.01.2023	27.01.2023	27.01.2023	1	-21,96 N					N	RICEVUTA	SDIPR			TD0	N
* TOTALE									10.763,92											

27/01/2023 alle 12:58

## Funzioni distinte per utenze di tipo “Aziendale” o “Studio”

### Dati aggiuntivi clienti/fornitori

### CLIGEST/FORGEST

Dalla presente versione, le funzioni “Dati aggiuntivi clienti” (CLIGEST) e “Dati aggiuntivi fornitori” (FORGEST), sono state riviste al fine di consentire l'accesso alle singole sezioni in funzione della tipologia di utente che vi accede.

Tale scelta è stata operata per evitare l'accesso, ad esempio, ad un utente di tipo Studio ad alcune funzioni tipicamente utilizzabili solo da un utente di tipo Azienda, quali: Raggruppamento bolle, Listini, Dati di accompagnamento, etc.

Per tale ragione, dunque, un utente di tipo Studio che richiama la funzione **CLIGEST - Dati aggiuntivi clienti** vedrà attive le seguenti sezioni:

Gestione	Eseguito	Compilato
Dati anagrafici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lettere di intento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
R.I.D.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fatturazione elettronica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

L'utente avrà la possibilità, quindi, di accedere ai Dati anagrafici (ovvero direttamente alla funzione **ANAGEN**), nonché a quelle sezioni che contengono ulteriori informazioni propedeutiche, ad esempio, alla compilazione delle lettere di intento, dei dati del R.I.D., utili in caso di attivazione della gestione del portafoglio sulle vendite in Anagrafica Ditte (**ANADITTE – Codici di gestione (pag.2)**) e dei dati di fatturazione elettronica, ovvero alle informazioni utili alla mappatura (attribuzione causale, conto contabile, indetraibilità, codice Iva11) del Cliente, ai fini della contabilizzazione delle fatture elettroniche da **ECONS**.

Analogamente, un utente, sempre di tipo Studio, che accede alla funzione **FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori** vedrà abilitate le seguenti scelte:

Gestione	Eseguito	Compilato
Dati anagrafici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lettere di intento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bonifico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fatturazione elettronica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ossia le stesse già precedentemente illustrate per **CLIGEST**.

Nulla cambia, invece, per un utente di tipo “Aziendale”, che continuerà a poter accedere, sia da **CLIGEST - Dati aggiuntivi clienti** sia da **FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori** a tutte le funzioni utili per la corretta gestione aziendale e di fatturazione.

## Correlazione tra causali CBI e causali contabili standard

### Causali movimenti riconciliati

### CAUSALEMB

Con il presente aggiornamento, viene esteso il set delle tabelle precaricate e mantenute da Teamsystem, grazie al rilascio della tabella di raccordo tra le **causali CBI** (ovvero le causali che identificano la tipologia delle operazioni bancarie) e le **causali contabili standard** (ovvero le causali utilizzate per la registrazione di documenti Iva e contabili).

Grazie alla nuova tabella di raccordo, si semplificano, quindi, le fasi di pre-configurazione della riconciliazione dei movimenti bancari per coloro che intendono usufruire dei vantaggi di contabilizzazione previsti dalla funzione **CONSPAY – Console utente movimenti bancari**.



#### ANNOTAZIONI

Viene fornita la correlazione tra causali CBI e causali contabili standard nel solo caso di utilizzo del piano dei conti standard 80 – Generale.

Fino alla precedente versione, era l'utente a dover correlare ognuna delle causali CBI, alle possibili causali contabili in uso, nonché ad assegnare i conti contabili da utilizzare per la rilevazione e contabilizzazione delle singole operazioni bancarie.

Dal presente rilascio sarà possibile, invece, usufruire della correlazione tra causali CBI e causali contabili standard fornita da Teamsystem.

In caso di nuova installazione o di aggiornamento del file delle correlazioni standard, al momento dell'accesso alla funzione **CAUSALEMB** la procedura chiede se procedere all'importazione delle correlazioni

**Esiste una versione aggiornata del file contenente le correlazioni tra causali CBI e causali contabili.  
Procedere con l'importazione?**

CAUSALEMB - EVVERCAUST - GAMMA - ECONS - 00587

Sì

No

EVVERCAUSTD - Causali movimenti riconciliati - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Con le installazioni esistenti, la correlazione potrà essere opzionalmente importata accedendo alla funzione **CAUSALEMB – Causali movimenti riconciliati**, come illustrato di seguito.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

La scelta è dettata dal fatto che, conservativamente, si vuol preservare le configurazioni che gli utenti potrebbero aver già effettuato. Per tale ragione, sarà cura dell'utente decidere se procedere all'importazione della correlazione standard, accedendo alla configurazione generale (ossia a **CAUSALEMB** senza indicare il codice Azienda in testata), ove è stata prevista la nuova scelta "Importa correlazioni std", all'interno del bottone "Funzioni".

The screenshot shows the Studio application interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. The main window displays the 'CAUSALEMB - Causali movimenti riconciliati' configuration. Below the header, there are input fields for 'Azienda' and 'Piano dei conti'. A table lists CBI codes and descriptions. A sidebar on the left contains various configuration options. A red arrow points to the 'Importa correlazioni std' button in the 'Funzioni' menu.

CBI	Descrizione	Caus.Dare	Descrizione	Caus.Avere	Descrizione
01	Valore ammesso per accordo tra le parti				
02	Valore ammesso per accordo tra le parti				
03	Valore ammesso per accordo tra le parti				

Cliccando sul bottone, viene richiesta conferma per l'importazione della correlazione standard

**Vuoi procedere con il caricamento della correlazione tra le causali cbi e le causali contabili standard?**

Confermando il caricamento della correlazione, il programma provvede al caricamento della correlazione tra le causali cbi (che identificano la tipologia delle operazioni bancarie) e le causali contabili standard, favorendo dunque la contabilizzazione automatica dei movimenti bancari (CONSPAY).

Qualora le causali contabili non risultino già tra quelle adottate dallo Studio, il programma provvederà a crearle automaticamente. A fine elaborazione, verrà restituito l'elenco delle causali contabili create ed il codice causale associato.

Qualora invece l'utente avesse già provveduto a compilare la suddetta tabella assegnando manualmente le causali e le contropartite contabili alle causali cbi, eseguendo l'importazione della correlazione standard, il programma aggiornerà esclusivamente le correlazioni delle causali cbi non presenti, preservando dunque la configurazione fatta dal Cliente.

CAUSALEMB - CARCAECO - MULTI - CONTABILITA' - 00525

**Sì** **No**

**Attenzione**

Al termine dell'elaborazione, la tabella risulterà precaricata per le causali CBI riconducibili ad una delle causali contabili standard.

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Nel caso in cui la causale contabile abbinata ad una causale CBI non fosse presente, la funzione provvederà automaticamente alla sua creazione negli archivi dello Studio (**TABE06 – Causali contabili**), avvisando l'utente dei codici che sono stati eventualmente creati

Esito generazione causali			
Causale standard	Causale di studio	Descrizione	Stato
529	529	PRELEVAMENTO DA C/C (per azienda e non per i soci/titolare)	Causale creata
508	143	ACCREDITI DIVERSI	Causale creata
438	144	INCASSO FATTURA TRAMITE POS PAGOBANCOMAT	Causale creata
466	466	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE ASSEGNO CIRCOLARE	Causale creata
465	465	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE ASSEGNO BANCARIO	Causale creata
522	522	RIMBORSO RATA FINANZIAMENTI (mutui, prestiti personali, ecc.)	Causale creata
523	523	COMMISSIONI/SPESE/ONERI BANCARI	Causale creata
479	479	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI	Causale creata
524	524	INTERESSI E COMPETENZE (conti correnti, conti di deposito ec)	Causale creata
409	145	PAG. CONTRIBUTI FONDI PREV.COMPL.+ENTI ASSIST.E BILATERALI	Causale creata

Uscita

Export Griglia sF9 Abbandona

Nel remoto caso in cui non vi siano codici causali liberi da poter essere utilizzati per accogliere il set delle nuove causali contabili standard necessarie, ne verrà data segnalazione:

Esito generazione causali			
Codice richiesto	Codice generato	Descrizione	Stato
508	0		Archivio pieno
508	0		Archivio pieno
438	0		Archivio pieno
504	0		Archivio pieno
505	0		Archivio pieno
525	0		Archivio pieno
508	0		Archivio pieno
434	0		Archivio pieno
513	0		Archivio pieno
509	0		Archivio pieno

Uscita

Export Griglia sF9 Abbandona

In questo caso è consigliabile analizzare quali delle causali contabili in uso sono riconducibili a quelle standard: resta inteso che non potrà essere utilizzato il set di correlazioni causali cbi – causali contabili standard reso disponibile da Teamsystem.

Il bottone *“Importa correlazioni std”* non risulta attivo in caso di accesso alla configurazione per Ditta (valorizzando in testata il codice Azienda) al fine di preservare le configurazioni già effettuate per la stessa.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio

Cerca nel menu

CAUSALEMB - Causali movimenti riconciliati

Azienda 18 DI BLASIO & GABRIELE  
Piano dei conti 80 Teamsystem Generale

CBI	Descrizione	Caus.Dare	Descrizione	Caus.Avere	Descrizione
01	Valore ammesso per accordo tra le parti				
02	Valore ammesso per accordo tra le parti				
03	Valore ammesso per accordo tra le parti				

Causale CBI 01 Valore ammesso per accordo tra le parti Registrazione automatica

Causale CO.GE segno Dare  
Causale CO.GE segno Avere  
Descrizione aggiuntiva  
☐ Data registrazione contabile par  
Tipo movimento  
Contropartita CO.GE segno Dare  
Contropartita CO.GE segno Avere

CA...

Esporta correlazioni (CTRL+F2)  
Importa correlazioni (CTRL+F3)  
Uscita

☐ Standard  
☐ Standard  
Professionalista  
☐ Riporta descrizione movimento in annotazioni MPRI  
Contropartita contabile  
Provenienza conti Dalla correlazione  
☐ Standard  
☐ Standard

Avanzate

Funzioni Importa CBI

Nuovo Uscita

Funzioni

start: GAMMA versione: 2022.01.05 comando: CAUSALEMB - EVCAUSCBI - Causali CBI - Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A. modifica TeamSystem Experience



## ANNOTAZIONI

La funzione di importazione delle correlazioni nasce con lo scopo di fornire un valido strumento all'utente per velocizzare le fasi di pre-configurazione di tutto il necessario utile alla riconciliazione dei movimenti bancari.

Qualora l'utente decida di usufruirne, ha comunque la possibilità di modificare le scelte operate da Teamsystem, modificando, ad esempio, i conti contabili o le causali Co.ge.

Sarà sufficiente deselezionare il check "Standard" posto in corrispondenza delle informazioni suddette e impostare il valore desiderato nel campo relativo.

**CAUSALEMB - Causali movimenti riconciliati**

Azienda: [ ] Piano dei conti: 80 Teamsystem Generale

CBI	Descrizione	Caus.Dare	Descrizione	Caus.Avere	Descrizione
51	Assegni turistici				
52	Prelevamento con moduli di sportello			529	PRELEVAMENTO DA C/C (per azienda e n
53	Addeb. per utilizzo credito documentario sull'It				

Causale CBI: 52 Prelevamento con moduli di sportello Registrazione automatica

Causale CO.GE segno Dare: [ ] Causale CO.GE segno Avere: 529 PRELEVAMENTO DA C/C (per azienda e n ☒ Standard Professionista

Descrizione aggiuntiva: [ ] Data registrazione contabile pari a data valuta ☐ Riporta descrizione movimento in annotazioni MPRI

Tipo movimento: Contropartita contabile Provenienza conti: Dalla correlazione

Contropartita CO.GE segno Dare: 24/15/005 DENARO IN CASSA ☒ Standard

Contropartita CO.GE segno Avere: [ ] ☐ Standard

Avanzate

Funzioni Importa CBI Nuovo Uscita modifica

start: GAMMA versione: 2022.01.05 comando: CAUSALEMB - EVCAUSCBI - Causali CBI - Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A. TeamSystem Experience

In caso di successiva importazione della correlazione, verranno preservate le forzature eventualmente apportate.

Alla luce di queste considerazioni, è possibile ipotizzare i seguenti 2 scenari:

### Nuova Installazione

In caso di nuova installazione, accedendo quindi alla funzione **CAUSALEMB – Causali movimenti riconciliati** e non indicando il codice Azienda (in modo da accedere alla configurazione generale) dopo aver specificato il piano dei conti 80 – Generale, sarà possibile consultare la correlazione standard proposta da Teamsystem, per quelle causali CBI riconducibili a specifiche causali contabili standard, nonché i relativi conti in Dare e Avere da utilizzare per la registrazione contabile.

Tale configurazione generale, potrà essere modificata per singola Ditta, accedendo alla medesima funzione con specifica del codice Azienda in testata: la configurazione verrà duplicata per la Ditta richiamata e potranno essere effettuate tutte le modifiche e personalizzazioni che si ritiene necessario apportare.





### **IMPORTANTE**

**Occorre, però, far presente che dal momento in cui si conferma la Configurazione per Ditta, la stessa non potrà più essere aggiornata a seguito di un'eventuale nuova importazione della configurazione generale, salvo l'annullamento della Configurazione per Ditta.**

Installazione in cui è già presente la Configurazione generale e/o per Ditta

Coloro che già usufruiscono dei vantaggi della riconciliazione dei movimenti bancari, potranno comunque provvedere all'importazione della correlazione tra le causali CBI e le causali contabili standard. In questo caso però, sia le correlazioni già presenti nella Configurazione generale, sia i relativi conti Dare e Avere risulteranno forzati (check "Standard" deselezionato), preservando quindi la configurazione stessa. Qualora l'utente decida di operare un aggiornamento per talune tabelle, dovrà provvedere a eliminare o la causale o i conti personalizzati e poi procedere all'importazione della correlazione.



### **ANNOTAZIONI**

- Si ricorda che qualora le causali contabili standard non siano presenti nel set delle causali contabili adoperate dallo Studio, sarà cura del programma di importazione della correlazione provvedere a crearle automaticamente.
- In caso di NON utilizzo delle causali contabili standard, a margine di questa attività, potrebbero risultare presenti in archivio causali doppie, ovvero riconducibili alla stessa tipologia di operazione (causale non standard, utilizzata nella tenuta della contabilità e causale standard, creata a seguito dell'importazione della correlazione). Come per il caso precedente, l'eventuale aggiornamento è limitato alla Configurazione generale per cui, qualora si decida di aggiornare in toto la correlazione per Ditta, sarà necessario provvedere al suo annullamento.

### **Console utente movimenti bancari**

**CONSPAY**

In caso di nuova installazione o di aggiornamento del file delle correlazioni standard, all'accesso alla console dei movimenti bancari, la procedura mostra lo stesso messaggio già evidenziato richiedendo conferma per l'importazione.

**Esiste una versione aggiornata del file contenente le correlazioni tra causali CBI e causali contabili.**  
**Procedere con l'importazione?**

CONSPAY - EVVERCAUST - GAMMA - ECONS - 00587

**Sì**

**No**

(EVVERCAUSTD) - Azienda : 51 AGENZIA DI VIAGGIO

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Anche in **CONSPAY** è stata aggiunta, inoltre, una funzione di importazione delle correlazioni che opera con le stesse modalità illustrate per **CAUSALEMB**:

**Studio** Cerca nel menu

CONSPAY - Console utente movimenti ban...

**Periodicità IVA**  
☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

**Tipo contabilità**  
☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfettaria

**Aziende da visualizzare**  
☐ Con servizio attivo ☒ Con movimenti da prelevare ☒ Con movimenti da contabilizzare

Ordinamento: Codice ditta Filtro: Codice ditta A partire:

Codice	Ragione sociale	Partita iva	Cod.fiscale	Tipo ditta	Tipo Co. Ge.	Periodo	Movimenti	Dt. Ult. RegC.
1					Ordinaria	Mensile		
4					Semplificata	Mensile		
10					Ordinaria	Mensile		
12					Ordinaria	Mensile		
15					Ordinaria	Mensile		
18	DI BLASIO & GABRIELE				Ordinaria	Mensile	6853	01/10/2020
22	TEAMSISTEM & S.p.A. - Sec				Ordinaria	Mensile		
25	DITTA QUATER PRINCIPALE				Ordinaria	Mensile		
26	DITTA QUATER SECONDARI			Secondaria	Ordinaria	Mensile		
29	TRASPORTATORE				Ordinaria	Trimestrale		
50					Semplificata	Mensile		
51	AGENZIA DI VIAGGIO			Secondaria	Ordinaria	Trimestrale		

**Stato movimenti**  
Ultima contabilizzazione  
Ultimo prelievo da TS Digital  
Prelevate da contabilizzare  
Movimenti scartati

**Import causali std** **Personalizza funzioni** **Uscita**

**C/correnti**  
DE42500208006428800199  
IT02D050346156000000000312  
IT03E0303201001CC0000000003  
IT07U0883301000000130110090

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.05 comando: CONSPAY - Console utente movimenti bancari TeamSystem Experience