

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

RELEASE Versione 2023.01.00	
Applicativo:	TS STUDIO Contabilità/ TS Azienda
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2023.01.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	05/12/2023
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

Configurazione contabilizzazione avanzata, nuovi controlli e filtri	2
ESTARTUP	2
Configurazione in caso di installazione in Saas.....	2
Nuovo filtro "Solo ditte con contabilizzazione automatica" in fase di selezione Ditte sulle quali attivare il servizio di predizione dei conti.....	2
Contabilizzazione automatica anche per le fatture attive di Professionisti in contabilità semplificata, con incasso contestuale	3
Pagamento/Incasso con conto diverso dalla Cassa	4
ESTARTUP	7
Definizione conto di "incasso" e conto di "pagamento"	7
ECONS	8
Nuova possibilità di contabilizzazione degli incassi / pagamenti	8

Configurazione contabilizzazione avanzata, nuovi controlli e filtri

Configurazione aziende per fatturazione elettronica

ESTARTUP

Con le note operative della versione 2023.00.04 del 25 ottobre 2023, sono stati resi noti tutti i passaggi che consentono di attivare la nuova **Contabilizzazione automatica avanzata**.

Tale importante implementazione, che rappresenta un cambio strutturale nel modo di lavorare degli Studi professionali, prevede una semplice fase di configurazione con effetto su tutte le Ditte, grazie alla quale è possibile definire:

- La periodicità di scarico delle fatture dalla piattaforma Digital;
- La periodicità di contabilizzazione automatica delle fatture;
- L'elenco delle ditte per le quali attivare la contabilizzazione automatica delle fatture;
- L'elenco delle ditte per le quali attivare il servizio di "Predizione dei conti", grazie al quale verranno suggeriti i conti contabili più attinenti con gli articoli della fattura.

Configurazione in caso di installazione in SaaS

Al fine di agevolare l'utente in questa configurazione, è stato aggiunto innanzitutto un controllo sull'impostazione della periodicità di scarico e contabilizzazione delle fatture.

Coloro che hanno una installazione in SaaS, devono infatti tener presente che la fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00, non è utilizzabile per impostare il processo di scarico e contabilizzazione delle fatture, in quanto già riservata per tutte le operazioni automatiche di backup degli archivi e caricamento degli aggiornamenti.

Il default dell'orario di ripetizione dello scarico e della contabilizzazione di 10 ore successive a quello di primo caricamento della configurazione è stato adeguato, dunque, in caso in installazione in SaaS: pertanto, se l'orario proposto ricade nella fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00, verrà automaticamente spostato in avanti.

Qualora l'utente provi ad impostare manualmente un orario ricadente in tale fascia, verrà restituito un messaggio che ne impedisce la conferma:



**L'ora ricade in una fascia oraria non permessa
in ambiente SAAS.**

OK

EVAYTCONF - Esecuzione programmi non a menu - Azienda: 5 TEAMS

Nuovo filtro "Solo ditte con contabilizzazione automatica" in fase di selezione Ditte sulle quali attivare il servizio di predizione dei conti

La nuova funzione di Configurazione contabilizzazione avanzata è stata pensata per abilitare massivamente su tutte le Ditte attive, sia la contabilizzazione automatica sia il servizio di predizione dei conti.

Con il presente rilascio, nella griglia di selezione Ditte per l'attivazione del servizio di predizione dei conti è stato previsto il nuovo filtro "*Solo ditte con contabilizzazione automatica*" che consente di attivare il servizio di

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

predizione dei conti per le stesse ditte filtrate e selezionate nella precedente griglia di attivazione della contabilizzazione avanzata.

Tale filtro, alternativo a “Solo ditte attivabili”, risulta particolarmente utile nei casi in cui si preferisce provvedere all’attivazione della contabilizzazione automatica e della predizione conti per un numero limitato di ditte, avendo la certezza dunque di selezionare le stesse.

Pertanto, accedendo alla griglia di selezione Ditte per l’attivazione del servizio di predizione dei conti”, l’utente avrà la possibilità di:

- Confermare il filtro “Solo ditte attivabili”, grazie al quale vengono automaticamente mostrate tutte le ditte in archivio per le quali è consentita l’attivazione del servizio di predizione dei conti:

The screenshot shows the 'PREDIZIONE CONTI' window. At the top, there is a search bar with the text 'PREDIZIONE CONTI'. Below it, there are two checkboxes: 'Solo ditte attivabili' (which is checked and highlighted with a red box) and 'Solo ditte con contabilizzazione automatica'. Below the checkboxes is a table with the following columns: Selezione, Ditta, Denominazione, Partita iva, Cod. Fiscale, Quater, Pred. conti fatt.att, and Pred. conti fatt.pas. The table contains two rows of data for 'TEAM STUDIO AI SRL' and 'TEAM STUDIO BC SRL'. At the bottom right, there are two buttons: 'Conferma' and 'Uscita'.

Selezione	Ditta	Denominazione	Partita iva	Cod. Fiscale	Quater	Pred. conti fatt.att	Pred. conti fatt.pas
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TEAM STUDIO AI SRL	550000000103	550000000103	Principale	No	No
<input checked="" type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL	500000000104	500000000104	Principale	No	No

- Adoperare il nuovo filtro “Solo ditte con contabilizzazione automatica”, grazie al quale verranno mostrate le sole ditte selezionate nella precedente griglia per le quali si è scelto di attivare il servizio di contabilizzazione automatica avanzata:

The screenshot shows the 'PREDIZIONE CONTI' window. At the top, there is a search bar with the text 'PREDIZIONE CONTI'. Below it, there are two checkboxes: 'Solo ditte attivabili' (which is unchecked) and 'Solo ditte con contabilizzazione automatica' (which is checked and highlighted with a red box). Below the checkboxes is a table with the following columns: Selezione, Ditta, Denominazione, Partita iva, Cod. Fiscale, Quater, Pred. conti fatt.att, and Pred. conti fatt.pas. The table contains one row of data for 'TEAM STUDIO BC SRL'. At the bottom right, there are two buttons: 'Conferma' and 'Uscita'.

Selezione	Ditta	Denominazione	Partita iva	Cod. Fiscale	Quater	Pred. conti fatt.att	Pred. conti fatt.pas
<input checked="" type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL	500000000104	500000000104	Principale	No	No

**Contabilizzazione automatica anche per le fatture
attive di Professionisti in contabilità semplificata,
con incasso contestuale**

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Con il presente rilascio, sarà possibile provvedere alla contabilizzazione di fatture attive di Professionisti in contabilità semplificata con incasso contestuale, non solo in modalità “guidata” ma anche automaticamente o adottando la nuova contabilizzazione automatica avanzata.

Prima del presente rilascio infatti, nel suddetto caso, la contabilizzazione automatica si interrompeva segnalando:

Per il documento TD06 n. 8 del 16/09/2023 la procedura sta forzando la registrazione guidata per la seguente motivazione:
Ditta in contabilità semplificata, fattura pagata contestualmente e presenza di ritenuta d'acconto.

ECONS - EVAGYOGR - GAMMA - ECONS - 00507

OK

EVAGYOGR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 5 MULTI FE PROF

Pagamento/Incasso con conto diverso dalla Cassa

Dal presente aggiornamento, è possibile impostare un conto di incasso / pagamento anche per Ditta. È bene ricordare che prima del presente rilascio, la gestione degli incassi e pagamenti contestuali alla contabilizzazione delle fatture, prevedeva l'impiego di un conto definito nella *tabella personalizzazione conti* (TABE02C) che in caso di adozione di un piano dei conti standard non è modificabile in quanto mantenuto da TeamSystem:

PdC	Descrizione
80	Teamsystem Generale
81	Teamsystem Semplificata
82	Teamsystem Professionisti
83	Teamsystem ETS

Conto	Descrizione
Mastro clienti	14/00000 CREDITI V/CLIENTI
Mastro fornitori	40/00000 DEBITI V/FORNITORI
Mastro clienti 2	
Mastro fornitori 2	
Mastro clienti 3	
Mastro fornitori 3	
Iva acquisti	18/20/005 IVA SU ACQUISTI
Iva vendite	48/05/045 IVA SU VENDITE
Iva corrispettivi	48/05/050 IVA SU CORRISPETTIVI
Iva in sospensione	48/05/055 IVA SU VENDITE SOGGETTA
Cassa	24/15/005 DENARO IN CASSA
Ricavi corrispettivi da ventilare	58/05/105 CORR/CESSIONE BENI-SI VENTILAZ
Abbuoni attivi	64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.
Abbuoni passivi	64/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
Ritenute d'acconto su vendite	18/20/050 ERARIO C/RITENUTE SUBITE
Ritenute d'acconto su acquisti	48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO
Costi sospesi	26/25/005 SPESE NON PAGATE-PROFESSIONISTI
Ricavi sospesi	54/25/005 COMPENSI NON RISCOSSI-PROFESS.
Ratei attivi	26/05/005 RATEI ATTIVI
Ratei passivi	54/05/005 RATEI PASSIVI
Risconti attivi	26/10/005 RISCONTI ATTIVI
Risconti passivi	54/10/005 RISCONTI PASSIVI

Parametri di ricerca
Cerca per
Tipo conto
Valore da ricercare
Esegui

oppure di un conto definito per ogni specifico Cliente/Fornitore:

Dati aggiuntivi Fornitori (FORGEST)

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

ECONS - Console per la gestione delle fatture | start: versione: 2023.00.04 comando: ECONS - EVANAGAGYO - Dati aggiuntivi fatturazione elettronica - Azienda: 5 TEAM STUDIO BC SRL

Ditta 5 TEAM STUDIO BC SRL

Fornitore 8 ROSSI SRL
STRADA DEL MONTE 89
60019 SENIGALLIA AN

P.Iva 17000000046
Codice fiscale 17000000046

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI

Registrazione contabile

Causale contabile 11 FATT. ACQUISTO

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

Definizione conto

Contabilizz. pagamenti Si

Conto pagamenti 24/05/001 BANCA C/C

Data pagamento Come da configurazione ditta

Aliquota IVA

Perc. Indetraibilità

Dati aggiuntivi Clienti (CLIGEST)

ECONS - Console per la gestione delle fatture | start: versione: 2023.00.04 comando: ECONS - EVANAGAGYO - Dati aggiuntivi fatturazione elettronica - Azienda: 5 TEAM STUDIO BC SRL

Ditta 5 TEAM STUDIO BC SRL

Cliente 3 BILANCIO SRL
VIA ROMA 66
ANCONA AN

P.Iva 15555544442
Codice fiscale 15555544442

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI **Fattur. elettronica**

Registrazione contabile

Causale contabile

Caus. cont. note credito

Causale Co.Ge. TD16

Caus. TD16 negativo

Causale Co.Ge. TD17

Causale Co.Ge. TD18

Causale Co.Ge. TD19

Conto cliente

Contabilizzaz. fatture

Definizione conto

Contabilizz. incassi Si

Conto incassi 24/05/003 BANCA C/C

Data incasso Come da configurazione ditta

Aliquota IVA

Perc. Indetraibilità

Ogni qualvolta si creava un nuovo Cliente o Fornitore, veniva automaticamente riportato nei *dati aggiuntivi Clienti (CLIGEST)* al *conto incassi* e nei *dati aggiuntivi Fornitori (FORGEST)* al *conto pagamenti*, il conto definito nella *tabella personalizzazione conti (TABE02C)*, ovvero il conto "Cassa". L'utente poi provvedeva eventualmente a modificarlo, imputando un conto differente, presupponendo, ad esempio, l'utilizzo di conti bancari differenti per specifici Clienti o Fornitori.

Si ricorda infine che per optare per la gestione dei pagamenti / incassi contestualmente alla contabilizzazione delle fatture elettroniche, è necessario abilitare la gestione, nella configurazione aziende per fatturazione elettronica (**ESTARTUP**)

Ditta 5 TEAM STUDIO BC SRL Pdc 80 Teamsystem Generale

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

Dati fattura

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare fatture

Incassi

☐ Contabilizzazione incassi

Data incasso Data registrazione

e definire la data di pagamento / incasso da adottare, mediante una delle seguenti opzioni impostabili o nella configurazione aziende per fatturazione elettronica (**ESTARTUP**), oppure nella gestione Clienti (**CLIGEST**) o Fornitori (**FORGEST**):

- *Nessuna data*: sarà necessario intervenire in ogni fattura per impostare la data di contabilizzazione dell'incasso / pagamento;
- *Data registrazione*: l'incasso / pagamento verrà contabilizzato nella stessa data di registrazione della contabilizzazione della fattura elettronica;
- *Data documento*: l'incasso / pagamento verrà contabilizzato alla data del documento della fattura elettronica;
- *Data scadenza*: l'incasso / pagamento verrà contabilizzato alla data definita nel piede della fattura elettronica (tag *DataScadenzaPagamento*).



IMPORTANTE

Si precisa che la gestione degli incassi / pagamenti contestuale alla contabilizzazione delle fatture, è attivabile anche in caso di adozione della “**contabilizzazione automatica avanzata**”. Impostando dunque sia i conti contabili, sia la data di registrazione dell'incasso / pagamento, oltre alla contabilizzazione automatica delle fatture, si potrà procedere dunque anche alla contabilizzazione automatica dei movimenti di incasso e pagamento, riducendo dunque ulteriormente i tempi di contabilizzazione.

Viene adesso data la possibilità di impostare un conto di incasso ed uno di pagamento a livello Ditta, affinché venga utilizzato prioritariamente rispetto al conto Cassa definito nella *tabella personalizzazione conti* (TABE02C) e in assenza di specifico conto impostato nelle *mappature Clienti* (CLIGEST) e *Fornitori* (FORGEST).

Nella scelta ed impostazione dei conti di pagamento / incasso, occorre fare un distinguo a seconda se si adoperi la gestione della contabilizzazione per la prima volta oppure nel caso risulti già utilizzata.

Qualora si approcci per la prima volta alla gestione della contabilizzazione di incassi e pagamenti contestualmente alle fatture, l'utente dovrà barrare la casella “*Contabilizzazione incassi*” e/o “*Contabilizzazione pagamenti*” e scegliere la data di registrazione in cui contabilizzare il movimento di incasso / pagamento. A questo punto, potrà impostare i conti di incasso / pagamento che verranno utilizzati per la rilevazione contabile dell'incasso / pagamento di tutte le fatture. Qualora necessari, potrà gestire le “eccezioni”, attribuendo un conto di incasso / pagamento specifico per ogni Cliente / Fornitore.

Qualora si opti per l'incasso / pagamento utilizzando il conto “Cassa”, non è necessario impostare alcun conto nella suddetta configurazione.

Nel caso in cui invece la contabilizzazione degli incassi e pagamenti sia stata già precedentemente configurata e si decida di impostare i conti di incasso / pagamento per Ditta istituiti con il presente rilascio, occorre tener presente che in presenza di uno specifico conto impostato nei dati aggiuntivi Clienti (CLIGEST) e Fornitori (FORGEST), quest'ultimi verranno comunque considerati prioritariamente rispetto a quelli impostati nella configurazione Ditta.

Quindi, considerato che ogniqualvolta veniva creato un nuovo Cliente o Fornitore, veniva automaticamente impostato come conto di incassi e di pagamenti, il conto “Cassa” della tabella personalizzazione conti (TABE02C), quest'ultimo continuerebbe ad essere utilizzato prioritariamente rispetto a quello impostato nella configurazione Ditta.

Per tale ragione, è stato previsto un bottone “Azzera conti” da utilizzare solo qualora si decida di rimuovere tutti i conti “Cassa” attribuiti come conti di incasso e pagamento nei dati aggiuntivi Clienti e Fornitori, e si reputino sufficienti i soli conti di incasso e pagamento impostati nella configurazione Ditta.

La tabella di seguito descritta riepiloga dunque il comportamento del programma in sede di contabilizzazione delle fatture ed in funzione delle impostazioni effettuate:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Gestione Clienti (CLIGEST) / Fornitori (FORGEST)	(NUOVO) Configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP)	Tabella personalizzazione conti (TABE02C)
Assenza del conto di pagamento / incasso nella gestione Clienti (CLIGEST) / Fornitori (FORGEST)	Assenza del conto di pagamento / incasso nella configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP)	Il pagamento / incasso, avverrà mediante l'uso del conto Cassa definito nella tabella personalizzazione conti (TABE02C)
Assenza del conto di pagamento / incasso nella gestione Clienti (CLIGEST) / Fornitori (FORGEST)	Impostazione di un conto di pagamento / incasso nella configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP)	Il pagamento / incasso, avverrà mediante l'uso del conto definito nella configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP)
Presenza del conto di pagamento / incasso nella gestione Clienti (CLIGEST) / Fornitori (FORGEST)	Presenza o Assenza di un conto di pagamento / incasso nella configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP)	Il pagamento / incasso, avverrà comunque mediante l'uso del conto definito nella gestione Clienti (CLIGEST) / Fornitori (FORGEST)

Configurazione aziende per Fatturazione elettronica

ESTARTUP

Definizione conto di “incasso” e conto di “pagamento”

Per impostare un conto di incasso / pagamento da adoperare in luogo del conto Cassa definito nella *tabella personalizzazione conti* (TABE02C) e in assenza di un conto impostato nella gestione *dati aggiuntivi Clienti* (CLIGEST) o *Fornitori* (FORGEST), è necessario accedere alla *Configurazione aziende per fatturazione elettronica* (ESTARTUP), Configurazione ditte per invio e ricezione fatture e dopo aver selezionato la specifica

Conf. ditta
contabilita'

Ditta, cliccando sul bottone “**Conf. ditta contabilita'**”: sarà dunque possibile specificare un conto distinto per gli incassi ed un conto per i pagamenti.

Per impostare il conto da adoperare per l'incasso di fatture attive, è necessario posizionarsi alla pagina “Fatture attive”, dove è stato previsto il nuovo campo “*Conto incasso*”:

Ditta: 5 TEAM STUDIO BC SRL Pdc: 80 Teamsystem Generale

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

Dati fattura

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare fatture

Tipo contabilizzazione: Reg. guidata con conferma manuale

Incassi

☒ Contabilizzazione incassi Azzerà conto Cassa (CLIGEST)

Data incasso: Data registrazione: 24/05/004 %

Conto incasso: INTESA SAN PAOLO C/C 54321

Per impostare il conto da adoperare per il pagamento di fatture passive, è necessario invece posizionarsi alla pagina “Fatture passive”, dove è previsto il campo “*Conto pagamento*”:

Ditta: 5 TEAM STUDIO BC SRL Pdc: 80 Teamsystem Generale

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

Dati fattura

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare fatture

Tipo contabilizzazione: Reg. guidata con conferma manuale

Pagamenti

☒ Contabilizzazione pagamenti Azzerà conto Cassa (FORGEST)

Data pagamento: Data registrazione: 24/05/005 %

Conto pagamento: UNICREDIT SPA C/C 12345



ATTENZIONE!

Come descritto nel precedente paragrafo, dopo aver imputato il conto di incasso e quello di pagamento, si accendono i bottoni “**Azzera conti Cassa (CLIGEST)**” e “**Azzera conti Cassa (FORGEST)**”: tali funzioni vanno eseguite solo nel caso in cui si decida di rimuovere tutti i conti “Cassa” attribuiti come conti di incasso e pagamento nei dati aggiuntivi Clienti e Fornitori, in quanto si reputino sufficienti i soli conti di incasso e pagamento impostati nella configurazione Ditta.



IMPORTANTE

Tanto l’attivazione della gestione incassi / pagamenti, tanto la nuova impostazione dei conti, può avvenire esclusivamente per Ditta e non nella configurazione generale: come è facilmente intuibile, la scelta è dettata dal fatto che le logiche di impostazione della registrazione degli incassi e pagamenti, possano essere stabilite solo per Ditta, visto che potrebbero adoperare conti e registrazione a date differenti.

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nuova possibilità di contabilizzazione degli incassi / pagamenti

Come già precedentemente descritto, grazie alle impostazioni di:

- Tabella personalizzazione conti (TABE02C)
- Configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP)
- Dati aggiuntivi Clienti (CLIGEST) e Dati aggiuntivi Fornitori (FORGEST)

sarà possibile determinare in sede di contabilizzazione delle fatture elettroniche, quali conti adoperare per la rilevazione contabile della registrazione di incassi e pagamenti.

Ipotizzando dunque di aver impostato nella configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP) i nuovi conti di incasso:

Ditta: 5 TEAM STUDIO BC SRL Pdc: 80 Teamsystem Generale

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

Dati fattura

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare fatture

Tipo contabilizzazione: **Registrazione automatica avanzata**

Incassi

☒ Contabilizzazione incassi

Data incasso: Data registrazione

Conto incasso: 24/05/004 INTESA SAN PAOLO C/C 54321

e pagamento:

Ditta: 5 TEAM STUDIO BC SRL Pdc: 80 Teamsystem Generale

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

Dati fattura

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare fatture

Tipo contabilizzazione: **Registrazione automatica avanzata**

Pagamenti

☒ Contabilizzazione pagamenti

Data pagamento: Data registrazione

Conto pagamento: 24/05/005 UNICREDIT SPA C/C 12345

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Tali conti saranno adoperati per la contabilizzazione delle fatture e dei relativi incassi e pagamenti in alternativa al conto “Cassa” definito nella tabella di personalizzazione conti (TABE02C), ma in assenza di specifici conti per i Clienti e Fornitori.

Si ipotizzi di contabilizzare la fattura di acquisto della ditta 5 e del fornitore “Di fai la spesa snc”, nella cui gestione dati aggiuntivi Fornitori (FORGEST), è stato indicato di adoperare il conto di pagamento definito nella configurazione per ditta (ESTARTUP) e non è stato indicato alcun conto di pagamento:

Ditta 5 TEAM STUDIO BC SRL

Fornitore 9 DI FAI LA SPESA SNC
ROMA RM P.Iva
Codice fiscale

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI

Registrazione contabile

Causale contabile 11 FATT. ACQUISTO

Caus. cont. note credito

Causale Co.Ge. TD16

Caus. TD16 negativo

Causale Co.Ge. TD17

Causale Co.Ge. TD18

Causale Co.Ge. TD19

Conto fornitore

Contabilizz. fatture In base alla configurazione della ditta

Definizione conto

Contabilizz. pagamenti In base alla configurazione della ditta

Conto pagamenti

Data pagamento Come da configurazione ditta

Aliquota IVA

Perc. Indetraibilità

La contabilizzazione del pagamento avverrà con il conto definito in precedenza nella configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP).

Ditta 5		TEAM STUDIO BC SRL PIAZZA DIAZ 55 ANCONA				AN		Codice Fiscale 50000000104 Partita IVA 50000000104		
Data reg.	Num.Doc.	Data doc.	Caus.	Descrizione causale	Conto	Rag. sociale / descrizione			Importo	
30/09/2023	97/00	11/09/2023	11	FATT. ACQUISTO	40/00010	DI FAI LA SPESA SNC			518,56 A	
Anagrafica creata in automatico										
					18/20/005	IVA SU ACQUISTI			52,23 D	
					66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI			356,69 D	
					68/05/020	LAVOR.DI TERZI P/PROD.DI BENI			36,00 D	
					66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI			10,62 D	
					68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI			31,90 D	
					70/05/050	CANONI LOCAZ.DIP.INDED.(ART.95)			31,12 D	
			27	SALDO FATTURA	40/00010	DI FAI LA SPESA SNC			518,56 D	
Documento originale PO1_0001					24/05/005	UNICREDIT SPA C/C 12345			518,56 A	
						Imponibile	% Iva	Rg.ma.	%Ven.	Imposta
						419,71	10			41,97
						46,62	22			10,26

In quest'altro esempio invece, per il fornitore “Di tutto un po’”, è stato impostato uno specifico conto di pagamento:

Ditta 5 TEAM STUDIO BC SRL

Fornitore 4 DI TUTTO UN PO' SNC
CORSO DELLA VITTORIA 33
ROMA RM P.Iva
Codice fiscale 17000000020

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI

Registrazione contabile

Causale contabile 11 FATT. ACQUISTO

Caus. cont. note credito

Causale Co.Ge. TD16

Caus. TD16 negativo

Causale Co.Ge. TD17

Causale Co.Ge. TD18

Causale Co.Ge. TD19

Conto fornitore

Contabilizz. fatture In base alla configurazione della ditta

Definizione conto

Contabilizz. pagamenti SI

Conto pagamenti 24/05/006 BCC PER PAGAMENTO SPECIFICI FORN

Data pagamento Come da configurazione ditta

In questo caso, la contabilizzazione del pagamento avverrà con il conto definito nei dati aggiuntivi del Fornitore (FORGEST):

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ditta 5		TEAM STUDIO BC SRL PIAZZA DIAZ 55 ANCONA AN				Codice Fiscale 50000000104 Partita IVA 50000000104				
Data reg.	Num.Doc.	Data doc.	Caus.	Descrizione causale	Conto	Rag. sociale / descrizione			Importo	
30/09/2023	98/00	11/09/2023	11	FATT. ACQUISTO	40/00004	DI TUTTO UN PO' SNC			518,56 A	
					18/20/005	IVA SU ACQUISTI			52,23 D	
					66/25/005	MERCİ C/ACQUISTI DITTA 5			367,07 D	
					66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA			36,00 D	
					66/30/480	ALTRI ACQ.DIRETT.AFFER.ATTIVITA'			52,64 D	
					66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI			10,62 D	
			27	SALDO FATTURA	40/00004	DI TUTTO UN PO' SNC			518,56 D	
					24/05/006	BCC PER PAGAMENTO SPECIFICI F			518,56 A	
Documento originale		PO_0002				Imponibile	% Iva	Rg.ma.	%Ven.	Imposta
						367,07	10	9		36,71
						36,00	22	9		7,92
						52,64	10			5,26
						10,62	22			2,34



ATTENZIONE!

È bene precisare che è possibile escludere dalla contabilizzazione incassi e pagamenti anche uno specifico Cliente o Fornitore: sarà sufficiente impostare nei dati aggiuntivi Cliente (CLIGEST) e dati aggiuntivi Fornitore (FORGEST), il valore "No", al campo Contabilizzazione pagamenti e Contabilizzazione incassi.