

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

RELEASE Versione 2023.01.02	
Applicativo:	TS STUDIO Contabilità/ TS Azienda
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2023.01.02 (Versione update)
Data di rilascio:	21/02/2024
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

AI e Automazione Contabile	2
ECONS.....	2
Tipo documento "TD28" dal 1° febbraio 2024 utilizzabile anche per ulteriori casistiche	3
ECONS.....	3
Contabilizzazione fatture ricevute da contribuenti forfetari	5
ECONS.....	5
Ditte in ventilazione, contabilizzazione automatica delle fatture passive con natura N2 e N4	6
ECONS.....	6
Controllo su fatture incomplete e complete in caso di registrazione con Quindicina notifica	7
ECONS.....	7

AI e Automazione Contabile

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Con il rilascio della versione Lyser 2023.0.4 del 25/10/2023, TeamSystem ha lanciato per la linea TS Studio, una nuova modalità operativa, volta a semplificare l'operatività degli utenti nella fase di contabilizzazione delle fatture elettroniche.

Al fine di lasciar cogliere agli utenti le potenzialità di questi strumenti, la pagina della *Console per la gestione delle fatture elettroniche (ECONS)* nonché quella della *Gestione fatture attive* e *Gestione fatture passive*, sono

state arricchite con il bottone **Info AI** grazie al quale sarà possibile accedere a corsi, video, guide e faq relative al tema dell'AI e della Automazione contabile.

The screenshot shows the 'ECONS - Console per la gestione delle fatture' interface. At the top, there are tabs for 'Periodicità IVA' (Tutto, Mensile, Trimestrale) and 'Tipo contabilità' (Tutte, Ordinaria, Semplificata, Forfetaria). Below these, there are checkboxes for 'Aziende da visualizzare' (Tutte, con documenti da prelevare, con documenti da contabilizzare, con documenti scartati). A red box highlights the 'Info AI' button, which is located next to the 'Accedi a Corsi, Guide, Video, FAQ sul modulo AI e Automazione Contabile' link. Below the button, there are filters for 'Ordinamento' and 'Codice ditta'. The main table lists various accounting entries with columns for 'Cod.', 'Ragione sociale', 'P.Iva/Cod.Fisc.', 'ATECO', 'Contabilità', 'Quater', 'Sinc.', 'Alt. Da Cont.', 'Scartate', 'Sinc.', 'Pass. Da Cont.', 'Integrativi', 'Da integrare', 'Corrispettivi', and 'Corr. da cont.'. The bottom section shows 'Stato R. att. agg. al 20/02/24 - 17.55' and 'Stato R. pass. agg. al 20/02/24 - 17.55' with corresponding data for registration, prelevamento, and contabilizzazione.

The screenshot shows the 'ECONS - Console per la gestione delle fatture' interface. At the top, there are tabs for 'Periodicità IVA' (Tutto, Mensile, Trimestrale) and 'Tipo contabilità' (Tutte, Ordinaria, Semplificata, Forfetaria). Below these, there are checkboxes for 'Aziende da visualizzare' (Tutte, con documenti da prelevare, con documenti da contabilizzare, con documenti scartati). A red box highlights the 'Info AI' button, which is located next to the 'Accedi a Corsi, Guide, Video, FAQ sul modulo AI e Automazione Contabile' link. Below the button, there are filters for 'Ordinamento' and 'Codice ditta'. The main table lists various accounting entries with columns for 'Cod.', 'Ragione sociale', 'P.Iva/Cod.Fisc.', 'ATECO', 'Contabilità', 'Quater', 'Sinc.', 'Alt. Da Cont.', 'Scartate', 'Sinc.', 'Pass. Da Cont.', 'Integrativi', 'Da integrare', 'Corrispettivi', and 'Corr. da cont.'. The bottom section shows 'Stato R. att. agg. al 20/02/24 - 17.55' and 'Stato R. pass. agg. al 20/02/24 - 17.55' with corresponding data for registration, prelevamento, and contabilizzazione.

Tipo documento "TD28" dal 1° febbraio 2024 utilizzabile anche per ulteriori casistiche

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Con le specifiche tecniche versione 1.8 del 12 dicembre 2023, sono state fornite nuove indicazioni per l'utilizzo del tipo documento "TD28", che viene esteso ad ulteriori casistiche.

Fino ad oggi, infatti, tale tipo documento veniva utilizzato per comunicare gli acquisti di beni da San Marino tramite fatture cartacee con indicazione dell'Iva.

Con le specifiche tecniche 1.8, applicabili dal 1° febbraio 2024, è stato previsto che il tipo documento "TD28" possa essere utilizzato per assolvere l'esterometro anche nel caso in cui l'acquirente italiano, riceva una fattura con addebito dell'imposta da parte di un fornitore estero, identificato in Italia, che utilizza erroneamente la propria partita Iva italiana.

Per rendere attuabile questa indicazione, all'interno della *Console per la gestione delle fatture elettroniche* (**ECONS**), sono state apportate delle modifiche di seguito descritte.

Si ricorda che per assolvere l'esterometro, dopo aver selezionato la Ditta e aver cliccato sul bottone "Invio fatture", è sufficiente accedere al bottone "Altri doc.Esterometro":



Il messaggio restituito aiuta l'utente a comprendere per quali casistiche debba ricorrere a questa funzione.

Dalla versione attuale, quindi, per consentire di attuare quanto riportato nelle specifiche versione 1.8, viene data la possibilità di selezionare un Fornitore estero che non sia necessariamente di San Marino.

Si supponga, dunque, che il Cessionario riceva una fattura passiva da parte di un Fornitore estero, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la propria partita Iva italiana.

L'acquirente deve provvedere al caricamento in primanota (MPRI) della fattura cartacea, specificando i dati riportati nel documento e presumibilmente errati, in quanto riferiti alla posizione Iva italiana.

Per l'emissione del tipo documento TD28, l'acquirente dovrà provvedere preventivamente a sistemare l'anagrafica dell'operatore estero con i dati corretti (o alternativamente selezionando un'altra anagrafica corretta), ovvero senza indicazione della partita Iva italiana, ma compilando il Codice stato e la Partita Iva estera del riquadro "Residenti all'estero":

ANAGEN-Anagrafica generale x CONTABILITÀ x

Codice anagrafica 609842 FORNITORE ESTERO IDENTIFICATO IN ITALIA DATI ATTUALI

1. ANAGRAFICA COMPLETA 2. ALTRI DATI E CONTI

Dati anagrafici
C.F. / P.IVA
Tipo soggetto
Ragione sociale
Sesso / Data nasc.
Comune / Pv nasc.
Natura giuridica

Persona fisica
* Persona giuridica
FORNITORE ESTERO IDENTIFICATO IN ITALIA

Maschio
Femmina
Società

Residenza anagrafica o Domicilio fiscale
Comune / Prov.
Via, piazza, ...
Indirizzo
Frazione / CAP
Indirizzo completo

Sede legale
*Uguale a residenza anagrafica
Comune / Prov.
Via, piazza, ...
Indirizzo
Frazione / CAP
Indirizzo completo

Dati anagrafici dell'attività
Denominazione
Alias
Comune / Prov.
Via, piazza, ...
Indirizzo / Civico
Frazione / CAP
Indirizzo completo

FORNITORE ESTERO IDENTIFICATO IN ITALIA

*Uguale a residenza anagrafica

Residenti all'estero
Codice stato 28 FRANCIA
Stato federato
Codice fiscale
Partita IVA FR112233

Recapiti
Telefono / Fax
Cellulare SMS
Indirizzo e-mail

Collegamenti
Anagrafica Unica scollegata

Funzioni Gestione AU Conferma Varie Prossimo <Ind. Av> preceDente Uscita

In questo modo, potrà dunque procedere all'emissione del documento valido ai fini dell'esterometro:

ECONS-Console per la gestione delle fatture x CONTABILITÀ x

Doc. esterometro TD28 Acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea)

Fornitore (Cedente) 101 FORNITORE ESTERO IDENTIFICATO

Rapp. fiscale 2231 Ditta (Cessionario) ROSSI SRL

Data documento esterometro 7022024

Numero documento esterometro 0 3 AUTOFT

Data doc. originale 3

Num. doc. originale 1

Totale imponibile doc. originale 1

FRANCIA

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

Dettaglio
Codice Iva
Descrizione
Imponibile Imposta Totale

Totali
Totale imponibile
Totale imposta
Totale documento

Testata genera e invia Genera Uscita

Ricerca documenti
Ricerca anagrafica
Ricerca fornitori
Gestione Anagrafica
Partitario
Stampa
Anteprima xml
Allegati
Mappatura fornitori



NOTA BENE!

Restano invariati gli ulteriori controlli presenti nella funzione di emissione documenti per Esterometro, come ad esempio quelli che verificano la presenza di tutti i dati anagrafici minimi richiesti dalle specifiche tecniche e necessari, dunque, all'invio del documento.

Contabilizzazione fatture ricevute da contribuenti forfetari

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

A partire dal 2024, i soggetti che ricevono fatture da contribuenti forfetari, non sono più obbligati alla compilazione ed invio a tali contribuenti della Certificazione Unica.

Tale novità è stata introdotta dall'art. 3 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n.1, stabilendo l'esonero a decorrere dal 2024, alla compilazione ed invio della Certificazione Unica a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui i valori sono stati corrisposti.

Per dar seguito a questa novità, dalla presente versione, relativamente alle fatture di contribuenti forfetari, non verranno più richiesti i dati aggiuntivi della ritenuta d'acconto:

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

Ditta 2 TEAM STUDIO AI SRL Codi

Data registrazione 08/02/2024

Codice causale 11 FATT. ACQUISTO

N.doc (protocollo) 1 / 00 N.documento originale

Importo operazione 5.984,62

☒ IVA/CONTABILE ☐ RITENUTA

Imponibile	Aliquota / Esenzione
5.984,62	354 FCIart1 L190/14

Conto	Descrizione
40/00006	FORFETTARIO ANNA
68/05/170	COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA'

Questa semplificazione apre alla possibilità di contabilizzare automaticamente e non solo in modalità guidata anche le fatture di tali contribuenti, non essendo più richiesta l'indicazione di ulteriori elementi non contenuti nella fattura elettronica.

Pertanto, dalla presente versione, le fatture passive con data documento relativa al 2024 di contribuenti forfetari (identificati dalla presenza nella fattura elettronica del Regime Fiscale "RF19" – Forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014), risulteranno immediatamente "contabilizzabili" dopo aver imputato tutti i dati di mappatura e quindi, non più "da controllare".



NOTA BENE!

La contabilizzazione delle fatture con data documento riferita al 2024 di contribuenti forfettari non richiederà i dati della ritenuta d'acconto, nonostante nell'*Anagrafica generale (ANAGEN)*, vi sia tanto la causale prestazione, tanto l'assoggettamento a ritenuta d'acconto:

Esportazione dati generali

Codice anagrafica 39 FORFETTARIO*ANNA

1. ANAGRAFICA COMPLETA 2. ALTRI DATI E CONTI

Altri dati

Stampa in elenco ☒ Considero omonimo ☒ Escludi black list ☐

Caus. prestazione 102 PROF. FORFETARIO

Sogg. ritenuta acc. Professionista (R.A. per C.U.)

Dati.f./Op. trasf. Si

Benché per le motivazioni addotte non vi sia alcuna necessità di rimuovere tali informazioni, al fine di avere delle anagrafiche generali congrue, con il rilascio di **TS Studio Contabilità versione 2024.00.01**, è stata fornita una funzione utile all'eliminazione di tali dati. Si rimanda alla consultazione delle note di rilascio Multi per ulteriori informazioni a riguardo.

Ditte in ventilazione, contabilizzazione automatica delle fatture passive con natura N2 e N4

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Le fatture passive di beni necessari per fronteggiare l'emergenza coronavirus, per una Ditta in ventilazione, implicavano necessariamente la contabilizzazione in modalità "guidata" e non automatica.

La motivazione era legata al fatto che fosse a carico dell'Acquirente stabilire se l'acquisto di tali presidi sanitari con Natura N2 o N4 rientrasse o meno nel calcolo del monte ventilazione.

Provando dunque a contabilizzare una fattura di tali acquisti in modalità automatica, veniva restituito il seguente messaggio:

+

Per il documento TD01 n. 4/01/2024 del 11/01/2024 la procedura sta forzando la registrazione guidata per la seguente motivazione:
Contabilizzazione di un documento di acquisto con iva esente per Ditta in ventilazione.

ECONS - EVAGYOGR - GAMMA - ECONS - 00526

OK

EVAGYOGR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 2 TEAM STUDIO AI

Considerato che con il termine del periodo emergenziale il caso non sussiste più, si è intervenuti per eliminare tale controllo, consentendo dunque anche a tali tipologie di acquisti, di essere contabilizzati in modalità automatica e avanzata.

Controllo su fatture incomplete e complete in caso di registrazione con Quindicina notifica

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Con la presente release, è stato ampliato il controllo già presente nelle versioni precedenti, in caso di data registrazione delle fatture passive a fine mese, estendendolo anche ai casi di contabilizzazione alla metà del mese.

In base al controllo eseguito per il fine mese, quando si elaboravano fatture incomplete e complete nello stesso mese, l'impostazione "Fine mese notifica" per la data di registrazione delle fatture passive nella configurazione contabile di **ESTARTUP**, consentiva di evitare interruzioni nel processo di contabilizzazione automatica. Anche in presenza di fatture incomplete, il sistema procedeva comunque con la contabilizzazione delle eventuali fatture complete successive, garantendo che non ci fossero "salti" nella numerazione, grazie alla data di fine mese.

Tuttavia, si era previsto un comportamento diverso nel caso di fatture incomplete di un dato mese e fatture complete del mese successivo. In questo caso, il processo di contabilizzazione automatica veniva interrotto al momento dell'elaborazione delle fatture incomplete, per evitare che la registrazione delle fatture complete del mese seguente compromettesse la consecutività del numero di protocollo.

Con questa nuova versione, lo stesso controllo viene applicato anche quando la modalità di registrazione impostata in **ESTARTUP** è "Quindicina notifica". Pertanto, se ci sono fatture incomplete nella prima metà del mese, ad esempio, il processo di contabilizzazione automatica si interrompe anche se nella seconda metà del mese sono presenti fatture complete.