

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

## IMPLEMENTAZIONI



## RELEASE Versione 2023.00.01

Applicativo:	<b>GECOM MULTI</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2023.00.01 (Update)</b>
Data di rilascio:	<b>23/02/2023</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

### MULTI

<b>Console per la gestione delle fatture.....</b>	<b>3</b>
<b>ECONS.....</b>	<b>3</b>
<i>Novità nella gestione dei corrispettivi.....</i>	<i>3</i>
<b>Mappature.....</b>	<b>3</b>
<i>Funzione "Dettaglio mese".....</i>	<i>11</i>
<i>Funzione "Incassi" del giorno.....</i>	<i>12</i>
<i>Funzione "Pagato Ticket".....</i>	<i>19</i>
<i>Gestione casistiche particolari.....</i>	<i>28</i>
<i>Funzione "Stampa mese".....</i>	<i>45</i>
<b>Gestione Corrispettivi.....</b>	<b>47</b>
<b>Codici Iva.....</b>	<b>47</b>
<i>Attivazione della nuova funzione di ricerca dei codici Iva.....</i>	<i>47</i>
<b>Credito d'imposta - Legge di Bilancio 2021.....</b>	<b>48</b>
<b>CESPITI.....</b>	<b>48</b>
<i>Novità per gli investimenti 4.0.....</i>	<i>48</i>
<i>Modifica Legge di bilancio 2021.....</i>	<i>48</i>
<b>Gestione, stampa e telematico Dichiarazione Iva 74 bis.....</b>	<b>50</b>
<b>MODELLO 74 BIS.....</b>	<b>50</b>
<i>Modello IVA 74 bis per il 2023.....</i>	<i>50</i>
<b>Crediti d'imposta energetici.....</b>	<b>58</b>
<b>Cessione crediti d'imposta.....</b>	<b>58</b>
<i>Nuovo modello.....</i>	<i>58</i>
<b>Gestione modello Intra.....</b>	<b>59</b>
<b>INTRAMO.....</b>	<b>59</b>
<i>Data impegno trasmissione.....</i>	<i>59</i>
<b>Stampa trasferimento.....</b>	<b>60</b>
<b>TRADAT23/Importazione dati da contabilità.....</b>	<b>60</b>
<i>Quadro VT.....</i>	<i>60</i>

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

<b>Stampa volume d'affari ditte .....</b>	<b>61</b>
<b>STAVOL .....</b>	<b>61</b>
<i>Controllo requisiti tipo contabilità/periodicità - Nuovi limiti .....</i>	<i>61</i>
<b>Tabella causali prestazioni .....</b>	<b>62</b>
<b>TABE14 .....</b>	<b>62</b>
<i>Aggiornamento Massimale per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS .....</i>	<i>62</i>
<b>Piano dei Conti Standard TeamSystem .....</b>	<b>63</b>
<b>ANAPDC .....</b>	<b>63</b>
<i>Piano dei conti Generale (80).....</i>	<i>63</i>
<b>Nuovi conti.....</b>	<b>63</b>
<b>Modifiche a conti già esistenti .....</b>	<b>63</b>
<i>Piano dei conti Semplificate (81).....</i>	<i>63</i>
<b>Modifiche a conti già esistenti .....</b>	<b>63</b>
<i>Piano dei conti Professionisti (82).....</i>	<i>63</i>
<b>Modifiche a conti già esistenti .....</b>	<b>63</b>
<i>Piano dei conti ETS (83) .....</i>	<i>63</i>
<b>Modifiche a conti già presenti .....</b>	<b>63</b>

### Console per la gestione delle fatture

**MULTI****ECONS**

---

#### Novità nella gestione dei corrispettivi

---

Dallo scorso 1<sup>a</sup> gennaio 2022, i soggetti passivi che per mezzo di registratore telematico effettuano l'invio dei corrispettivi telematici all'Agenzia delle Entrate devono obbligatoriamente adottare il tracciato adeguato alla versione 7.0. Rispetto alla precedente versione 6.0, il tracciato è stato arricchito di ulteriori informazioni che possono facilitare la contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri.

Per tale ragione, a partire dal presente aggiornamento, viene data la possibilità di attingere dai file telematici dei corrispettivi anche le informazioni relative alla modalità di pagamento, fra contanti ed elettronico, nonché ai pagamenti a mezzo ticket fatturati a terzi (es. *ticket restaurant*).



Per consentire dunque di associare automaticamente le distinte modalità di pagamento ai diversi conti contabili nonché per gestire la quadratura contabile rispetto alla parte Iva del corrispettivo giornaliero, la procedura è stata modificata per consentire, opzionalmente:

- nella funzione “*Mappature*”, di associare un conto contabile specifico per le diverse tipologie di pagamento presenti nel file xml;
- nella funzione “*Dettaglio mese*”, di operare in anticipo rispetto a prima, una suddivisione degli incassi giornalieri, attività che fino a prima del presente rilascio era consentita solo nella maschera di primanota (**MPRI**) che si apriva contestualmente alla contabilizzazione corrispettivi di **ECONS**.

Come evidente, entrambe le novità consentono di arricchire e di rendere più agevole la contabilizzazione dei corrispettivi delle ditte in contabilità ordinaria e danno la possibilità di gestire al contempo anche lo storno dei ticket dai corrispettivi giornalieri, ticket che fino ad ora venivano solo evidenziati demandando all'utente l'intervento per stornare dall'incassato giornaliero la parte effettivamente non riscossa (detta modalità operativa era stata illustrata nelle note operative della release Multi 2020.02.02).

L'utente, ha comunque modo di scegliere la modalità preferita ovvero quella precedente (*default*), che consente la rilevazione automatica della sola parte Iva (imponibile, aliquota, imposta e conto di ricavo), demandando all'utente la suddivisione dell'incassato per le possibili modalità di pagamento, oppure la nuova modalità che consente la rilevazione automatica anche della parte relativa all'incasso coerentemente con il contenuto del file xml, sia per quanto concerne il tipo pagamento che i relativi ammontari.

Trattandosi di una modalità nuova, è possibile adottare la rilevazione anche dell'incassato solo al verificarsi di determinate condizioni, al fine di salvaguardare la corretta contabilizzazione dei corrispettivi.

Descriviamo di seguito il procedimento di “*attivazione della nuova modalità*” che avviene all'interno della funzione di “*Mappature*” e gli ulteriori interventi adottati nella gestione dei corrispettivi telematici.

---

#### Mappature

---

Accedendo alla funzione “*Mappature*” sono individuabili nella maschera due nuove sezioni poste sulla destra della maschera:

- ✓ “**Pagamento**”;
- ✓ “**Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket**”.

**Conti di ricavo / codici iva / dati ditta**

Stato	Manuale	ID Dispositivo	Aliq/Ni Cod Iva	Descrizione	%comp	Reparto	Conto	Descrizione	Preddefini	Ditta	Denominazione	Sezional	LIP
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3525	10	10 Aliq. Iva 10%			58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	3525		00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3525	2	2 Aliq. Iva 2%			58/05/010	MERCI C/VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	3525		00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3525	22	22 Aliq. Iva 22%			58/05/001	CORR. VEND.	<input checked="" type="checkbox"/>	3525		00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3525	4	4 Aliq. Iva 4%			58/05/002	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	3525		00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3525	N1	315 Escluso art. 15			58/05/003	CORR. VEND. ACCESSORI	<input checked="" type="checkbox"/>	3525		00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3525	N2	303 FCI art. 3			58/05/004	VENDITA MERCI	<input checked="" type="checkbox"/>	3525		00	00

**Dati di incasso**

Stato	Manuale	Tip	Pag. contanti	Pag. elettronico	Sconto a paga	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Conto	Descrizione	Preddefini	Ditta	Denominazione
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	<input type="checkbox"/>	3525	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/05/001	BANCA C/C	<input checked="" type="checkbox"/>	3525	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/05/002	BANCA C/C	<input type="checkbox"/>	3525	

**Altri dati**

**Scelta data registrazione**

☒ Giorno rilevazione chiusura  
☐ Giorno prec. se chiusura entro 06 : 00

**Pagamento**

☐ Considera pagamento contanti/elettronico

**Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket**

☒ No  
☐ Sì, con storno manuale dei ticket  
☐ Sì, con storno autom. ticket da cod.iva

Varia Uscita



### NOTA BENE

Al termine dell'installazione del presente aggiornamento, i nuovi parametri risulteranno impostati in modo da lasciare immutata l'operatività fino ad oggi conosciuta dagli utenti. È quindi proposto il seguente default:

- **“Considera pagamento contanti/elettronico”** senza segno di spunta (disabilitato).
- **“No”**, come opzione per la **“Contabilizzazione dei corrispettivi al netto dei ticket”**.

**Altri dati**

**Scelta data registrazione**

☒ Giorno rilevazione chiusura  
☐ Giorno prec. se chiusura entro 06 : 00

**Pagamento**

☐ Considera pagamento contanti/elettronico

**Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket**

☒ No  
☐ Sì, con storno manuale dei ticket  
☐ Sì, con storno autom. ticket da cod.iva

Ovviamente è possibile intervenire sui due parametri per modificarne l'impostazione qualora si opti per la gestione degli *incassi* e dei *pagato ticket* con le nuove modalità. Dettaglieremo in seguito l'operatività delle nuove impostazioni implementate.

Nella prima, la sezione **“Pagamento”**, è presente il parametro **“Considera pagamento contanti/elettronico”** su cui apporre la spunta qualora si voglia tener conto, ai fini della mappatura del conto di incasso, degli importi

presenti nei tag dell'xml relativi alla modalità di pagamento (*Pagato Contanti/PagatoElettronico/ScontoApagare*).

```
<Ammontare>500.00</Ammontare>
<ImportoParziale>500.00</ImportoParziale>
</Riepilogo>
  <Riepilogo>
    <Natura>N4</Natura>
    <Ammontare>85.00</Ammontare>
    <ImportoParziale>50.00</ImportoParziale>
    <TotaleAmmontareResi>30.00</TotaleAmmontareResi>
    <TotaleAmmontareAnnulli>0.00</TotaleAmmontareAnnulli>
    <BeniInSospeso>0.00</BeniInSospeso>
    <NonRiscossoServizi>0.00</NonRiscossoServizi>
    <NonRiscossoFatture>0.00</NonRiscossoFatture>
    <TotaleDaFattureRT>5.00</TotaleDaFattureRT>
    <NonRiscossoDCRaSSN>0.00</NonRiscossoDCRaSSN>
    <NonRiscossoOmaggio>0.00</NonRiscossoOmaggio>
  </Riepilogo>
</Totali>
  <NumeroDocCommerciali>84</NumeroDocCommerciali>
  <PagatoContanti>540.26</PagatoContanti>
  <PagatoElettronico>700.74</PagatoElettronico>
  <ScontoApagare>7.00</ScontoApagare>
  <Ticket>
```

Occorre far presente che l'ammontare del “**PagatoContanti**”, “**PagatoElettronico**” e “**ScontoApagare**”, non sono suddivisi per Aliquota/Natura, ma la loro somma, salvo eventuali differenze, equivale alla somma di tutti gli Imponibili e Imposte presenti nel file.

La seconda sezione, “**Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket**”, accoglie tre differenti opzioni e l'utente dovrà barrare quella che ritiene più opportuna a seconda che voglia contabilizzare i corrispettivi al lordo o al netto dell'importo presente nel tag “**PagatoTicket**”.

```
<NonRiscossoOmaggio>0.00</NonRiscossoOmaggio>
</Riepilogo>
</Totali>
  <NumeroDocCommerciali>84</NumeroDocCommerciali>
  <PagatoContanti>540.26</PagatoContanti>
  <PagatoElettronico>700.74</PagatoElettronico>
  <ScontoApagare>7.00</ScontoApagare>
  <Ticket>
    <PagatoTicket>70.00</PagatoTicket>
    <NumeroTicket>23</NumeroTicket>
  </Ticket>
</Totali>
```

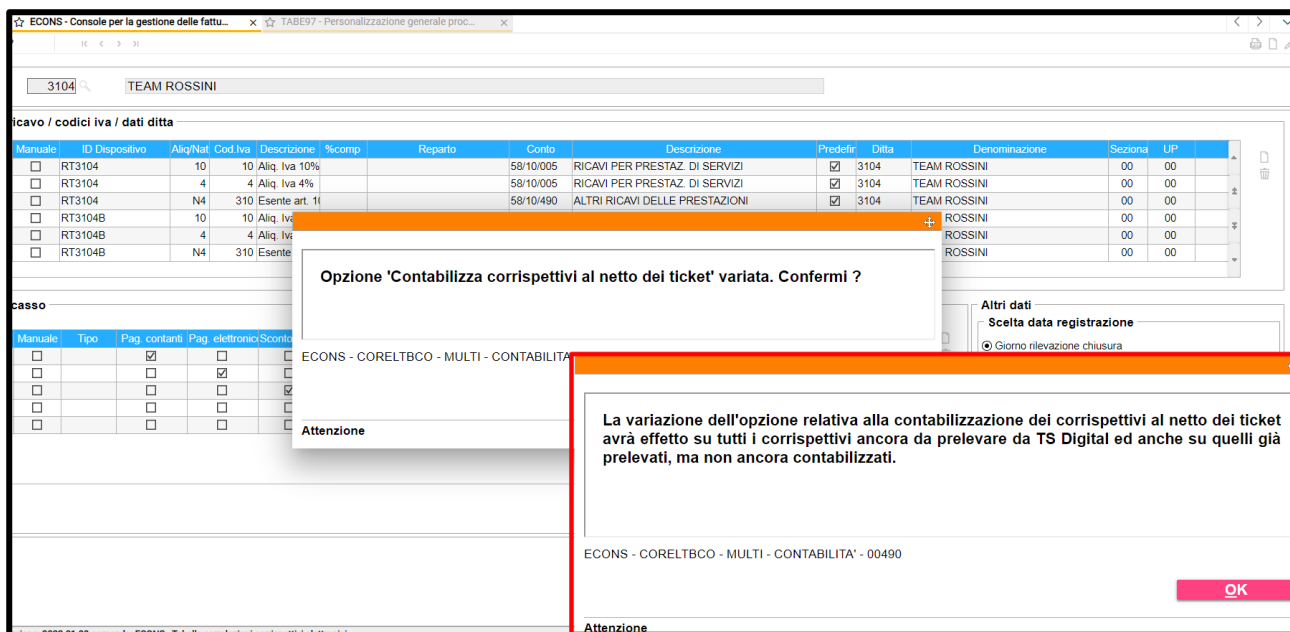
È bene ricordare che l'ammontare del “**PagatoTicket**”, è ricompreso nella sezione “**Totali**” del file xml dei corrispettivi telematici, ma a differenza degli ammontari relativi alle distinte modalità di pagamento, va stornato dal castelletto Iva, trattandosi di un valore effettivamente non incassato e che non è dato sapere a quale aliquota si riferisce.

Altresì appare evidente che optando per la contabilizzazione in funzione della tipologia di pagamento, sarà necessario operare una scelta anche per quanto riguarda il “**PagatoTicket**”, pena la mancata quadratura della registrazione contabile.

Vediamo più in dettaglio come l'impostazione dei nuovi parametri influisce sull'operatività della gestione dei corrispettivi.

Con l'abilitazione del flag “**Considera pagamento contanti/elettronico**” (“**Pagamento**”), la procedura disabilita automaticamente l'opzione “**No**” nella sezione “**Contabilizzazione dei corrispettivi al netto dei ticket**”, impostando al contempo “**Sì con storno manuale**”: in questo modo saranno considerati tutti i tag dell'xml relativi alle modalità di pagamento.

Nel caso si vada a variare manualmente l'impostazione di “**Contabilizzazione dei corrispettivi al netto dei ticket**”, dopo la richiesta di confermare la modifica apportata verrà rilasciato un successivo messaggio con cui si avverte l'utente che la variazione dell'opzione avrà effetto su tutti i corrispettivi ancora da prelevare da *TS Digital* ed anche su quelli già prelevati ma non ancora contabilizzati.



Il parametro “**Considera pagamento contanti/elettronico**” (“**Pagamento**”) è attivabile per le sole ditte in contabilità ordinaria.



### ATTENZIONE

Per le ditte per le quali si accede per la prima volta alla gestione corrispettivi, l'utente viene indirizzato alla pagina di **Mappatura** dove, come indicato dall'alert iniziale, dovrà provvedere alla definizione delle informazioni preliminari: in questa fase le nuove opzioni di contabilizzazione risulteranno disattivate. Solo dopo aver effettuato il primo prelievo dati da *Ts Digital* ed essere rientrati nelle mappature sarà possibile intervenire sulle opzioni:

- ✓ “**Pagamento**”;
- ✓ “**Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket**”.

In seguito all'inserimento della spunta nella casella “**Considera pagamento contanti/elettronico**”, nella sezione “**Dati di incasso**”, il programma provvederà automaticamente a:

- preservare le precedenti impostazioni fatte circa i conti di incasso, **ma attribuendo a tutti quelli presenti, la tipologia “Pag. contanti”**: sarà cura dell'utente modificare la tipologia per le modalità non ricadenti nel pagamento in contanti;
- creare due nuove tipologie “**Arrotondamento attivo**” e “**Arrotondamento passivo**”, proponendo i conti definiti nella tabella personalizzazione conti (**TABE02C**). Tali tipologie non sono tra quelle presenti nel file xml dei corrispettivi, ma sono necessari per consentire una quadratura della registrazione contabile qualora vi siano differenze in più o in meno tra il castelletto Iva e la parte incassata.

A seguito del prelievo di ulteriori file dei corrispettivi dopo aver spuntato la casella **“Considera pagamento contanti/elettronico”** o comunque anche in presenza di corrispettivi ancora non contabilizzati, il programma provvederà inoltre a:

- prevedere una nuova riga con barrata la casella **“Pagamento elettronico”** (se presente il tag nel file dei corrispettivi), a cui andrà abbinato un conto specifico per tale tipologia di pagamento;
- prevedere una nuova riga con barrata la casella **“Sconto a pagare”** (se presente il tag nel file dei corrispettivi), a cui andrà abbinato un relativo conto specifico.

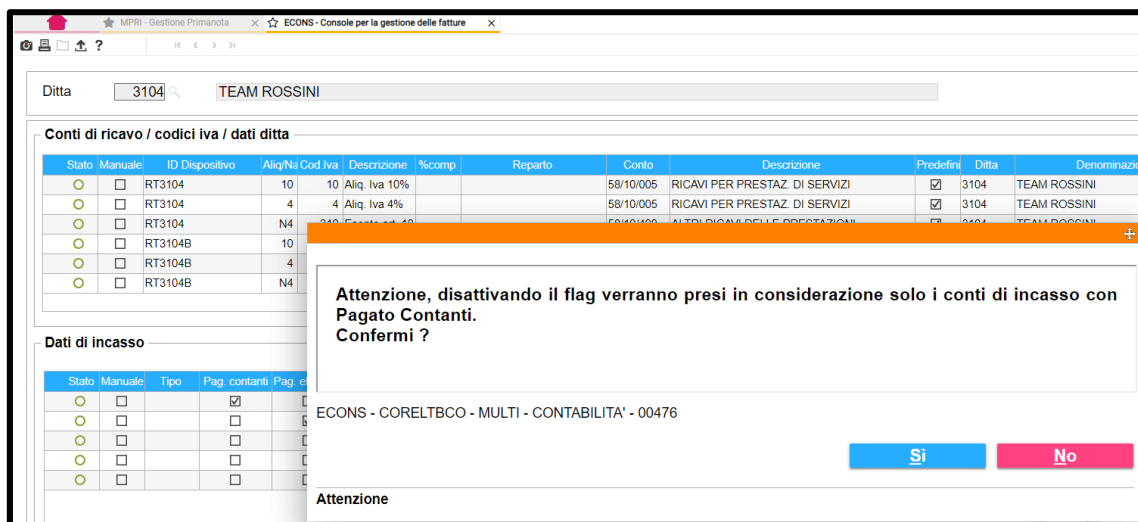
La spunta di **“Predefinito”** viene impostata automaticamente su tutte le righe generate dal programma a seguito dell'impostazione **“Considera pagamento contanti/elettronico”**; per le righe preesistenti viene mantenuto il predefinito già impostato dall'utente.

The screenshot displays the ECONS software interface for managing invoices. The main window shows the 'Conti di incasso' (Income Accounts) section. The table lists various accounts with columns for status, manual entry, deposit ID, tax rates, descriptions, percentages, departments, accounts, descriptions, predefined values, company, denominations, sections, and units. The 'Pag. contanti' (Cash payment) column is checked for the first three rows. The 'Sconto a pag.' (Discount to pay) column is checked for the last two rows. The 'Pagamento' (Payment) section on the right has the checkbox 'Considera pagamento contanti/elettronico' (Consider cash/electronic payment) checked. The 'Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket' (Record receipts net of ticket) section has the radio button 'Si, con storno manuale dei ticket' (Yes, with manual ticket cancellation) selected.

Nell'immagine precedente, il conto 24/15/005, ad esempio, era già presente con **“Pag. contanti”** e, dopo aver impostato **“Considera pagamento contanti/elettronico”** la procedura lo ha mantenuto con lo stesso tag e creando poi 4 ulteriori righe per le nuove modalità di incasso presenti nei file xml.

Qualora si decida di tornare indietro rispetto alla precedente scelta, andando dunque a togliere il flag dalla casella **“Considera pagamento contanti/elettronico”** le righe create non vengono eliminate dalle mappature ma verrà segnalato a video che gli unici conti considerati saranno soltanto i conti di incasso con tipologia **“Pagato contanti”**: ciò comporta che nella nuova funzione **“Incassi”** all'interno del **“Dettaglio mese”** tutto l'importo del corrispettivo verrà assegnato al conto predefinito della tipologia **“Contanti”**.





Con riferimento invece al nuovo parametro **“Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket”** riportiamo di seguito il funzionamento del programma in funzione dell’opzione selezionata:

Pagamento

☐ Considera pagamento contanti/elettronico

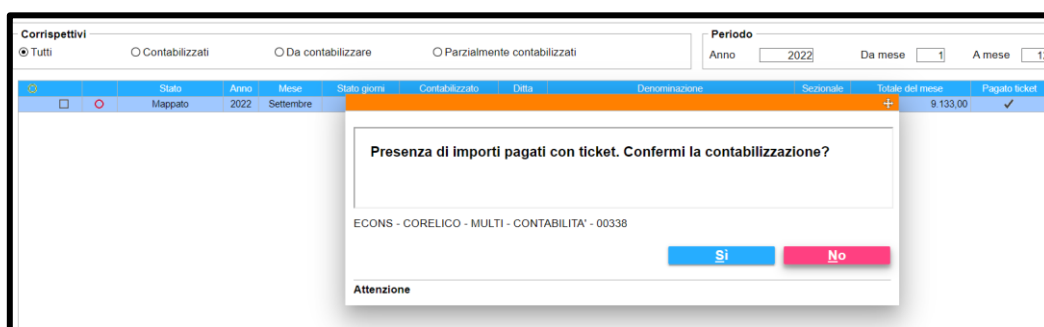
Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket

☒ No
 

☐ Sì, con storno manuale dei ticket

☐ Sì, con storno autom. ticket da cod.iva

- se si opta per la scelta **“No”**, il programma continuerà a comportarsi nella modalità già nota agli utenti: i corrispettivi verranno cioè contabilizzati al lordo dell’importo di *Pagato Ticket*. Scegliendo tale impostazione, in fase di contabilizzazione un *alert* informerà l’utente della presenza di importi pagati con ticket, che quindi nella registrazione di primanota andranno poi stornati manualmente dal corrispettivo lordo;



- Se si opta per la scelta **“Sì con storno manuale”** è l’utente che dovrà procedere manualmente a stornare l’importo dall’aliquota corretta, all’interno della nuova funzione **“Pagato Ticket”** presente in **“Dettaglio mese”** (si descriverà nelle pagine successive l’operatività della nuova funzione. Qui di seguito è riportata una videata d’esempio);



Ditta

3104

TEAM ROSSINI

Ultimo prelievo da TS Digital

12/12/2022

14:53

Dettaglio mese

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

☆ ECONS - Console per la gestione delle fatture

**Ticket del giorno 01/09/2022**

Ticket per RT

Stato	Dispositivo	Totale corrispettivo	Pagato ticket	Ticket stornati	Residuo
○	RT3104	1.318,00	70,00	0,00	70,00

Storno ticket

Manus	Dispositivo	Data registrazione	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C. Iva	% com	Conto ricavo	Descrizione	Pagato ticket
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00	0,00	N4	310		58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00

Conferma Varia Annulla Uscita Export Griglia sf9 Abbandona

- se si opta per la scelta **"Sì, con storno automatico ticket da codice Iva"**, l'utente dovrà indicare da quale Aliquota Iva/Codice Iva il programma deve stornare automaticamente l'importo del **PagatoTicket** presente nel file xml.

ECONS - Console per la gestione delle fatture

Ditta: 3104 TEAM ROSSINI

Conti di ricavo / codici iva / dati ditta

Stato	Manuale	ID Dispositivo	Aliq/Nat	Cod.iva	Descrizione	%comp	Reparto	Conto	Descrizione	Predefir	Ditta	Denominazione	Seziona	UP
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104	10		10 Aliq. iva 10%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104	4		4 Aliq. iva 4%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104	N4	310	Esenite art. 11			58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104B	10		10 Aliq. iva 10%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104B	4		4 Aliq. iva 4%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104B	N4	310	Esenite art. 11			58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00

Dati di incasso

Stato	Manuale	Tipo	Pag. contanti	Pag. elettronico	Sconto a pag.	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Conto	Descrizione	Predefir	Ditta	Denominazione
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/05/580	B.P.A. 3000049A	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	58/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI F.	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI

Altri dati

Scelta data registrazione

☒ Giorno rilevazione chiusura

☐ Giorno prec. se chiusura entro: 06/00

Pagamento

☐ Considera pagamento contanti/elettronico

Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket

☐ No

☐ Sì, con storno manuale dei ticket

☒ Sì, con storno autom. ticket da cod.iva: 10

Varia Uscita

L'utilizzo dell'ultima scelta descritta è consigliabile in particolar modo se gli importi dei ticket devono essere stornati sempre dai corrispettivi alla stessa aliquota (è il caso, ad esempio, dei *ticket restaurant* delle mense/ristoranti che, presumibilmente, devono essere sempre stornati dai corrispettivi con aliquota al 10%).

Qui di seguito è riportata una videata d'esempio.

Ticket del giorno 01/09/2022

Ticket per RT

Stato	Dispositivo	Totale corrispettivo	Pagato ticket	Ticket stornati	Residuo
<input checked="" type="radio"/>	RT3104	1.318,00	70,00	70,00	0,00

Storno ticket

Manuale	Dispositivo	Data registrazione	Data e ora rilevaz.	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C.iva	% corr.	Conto ricavo	Descrizione	Pagato ticket
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	70,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00	0,00	N4	310		58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00

Conferma Varia Annulla Uscita

Export Griglia sF9 Abbandona Uscita

Altri dati

Assegna quater/sez

Unità prod.

Anteprima

Incassi

Pagato ticket

### Funzione “Dettaglio mese”

**NOVITÀ**

Richiamando la funzione “**Dettaglio mese**”, sono ora disponibili due nuovi bottoni, “**Incassi**” e “**Pagato Ticket**”, attivi solo se il cursore è posizionato sulle righe del “**Totale giorno**”.

Selezio	Manus	Escluso	Attenzio	Stato	TS Digite	Data registrazi	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C. Iva	Descrizione	% comp	Reparto	Conto ricavi	Descrizione	Ditta	Sezi	UP	Contabili	Non incass	Pag
						01/01/2022	01/01/2022 21:00	29.53	2.95	10	10	Aliq. Iva 10%			58/05/891	CORRISPETTIV	4786	00	00			
						01/01/2022	01/01/2022 21:00	53.72	12.73	22	22	Aliq. Iva 22%			58/05/893	CORRISPETTIV	4786	00	00			
						01/01/2022	01/01/2022 21:00	84.38	18.97	22	22	Aliq. Iva 22%			58/05/893	CORRISPETTIV	4786	00	00			
						01/01/2022	01/01/2022 21:00	111.72	11.46	10	10	Aliq. Iva 10%			58/05/891	CORRISPETTIV	4786	00	00			
						01/01/2022		325.46							Totale giorno							
						22/01/2022	22/01/2022 16:09	680.00	68.00	10	10	Aliq. Iva 10%			58/05/891	CORRISPETTIV	4786	00	00			
						22/01/2022	22/01/2022 16:09	500.00	20.00	4	4	Aliq. Iva 4%			58/05/892	CORRISPETTIV	4786	00	00			
						22/01/2022	22/01/2022 16:09	50.00		N4	310	Esente art. 10			58/10/490	ALTRICAVI D.	4786	00	00			
						22/01/2022		1.318,00							Totale giorno							

La funzione “**Incassi**”, quindi, si attiva solo se il cursore è posizionato sulle righe del “**Totale giorno**” e solo in corrispondenza dei giorni che non sono stati ancora contabilizzati. La funzione è accessibile sia se in fase di mappatura è stato abilitato il flag “*Considera pagamento contanti/elettronico*” sia nel caso in cui non è stato attivato.

L'altra funzione inserita, ovvero “**Pagato ticket**”, è attiva anch'essa solo se il cursore è posizionato sul “**Totale giorno**” ma, in questo caso, è necessario che in mappatura sia stato indicato “SI” (con storno manuale o automatico) nella nuova sezione “*Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket*” e ovviamente solo per quei giorni in cui sono presenti dei file di corrispettivi con valorizzato l'importo del tag *PagatoTicket*. Anche questa funzione al momento risulta attiva solo per i giorni che risultano ancora da contabilizzare.



Come si evince dalla precedente immagine, nel “**Dettaglio mese**” non è più presente la colonna riservata al conto d'incasso in quanto tale conto verrà gestito all'interno della funzione “**Incassi**”.

**PRIMA DELLA MODIFICA**

Ditta: 10 DITTA BIANCHI & NERI SNC Ultimo prelievo da TS: 20/02/2023 12:12

Dettaglio mese

Selezio	Manus	Escluso	Attenzio	Stato	Data registra	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C. Iva	Descrizione	% con	Reparto	Conto ricavo	Conto incasso	Desc	Ditta	Sezi UP	Contabiliz	Non incas	Pagato ticket	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	07/02/2019	07/02/2019 11:54	0.00		N4								10	00	00	Si		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	07/02/2019	07/02/2019 11:54	0.00		21								10	00	00	Si		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	07/02/2019	07/02/2019 11:54	0.18	0.02	10	10	ALIQUOTA 10%			55/10/101	CC	24/15/605	CAR	10	00	00	Si	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	07/02/2019	07/02/2019 11:54	0.09	0.02	22	22				84/10/615	AR	24/15/605	CAR	10	00	00	Si	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	07/02/2019	07/02/2019 11:54	0.31															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	08/02/2019	08/02/2019 11:54	0.00		N4								10	00	00	Si		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	08/02/2019	08/02/2019 11:54	0.00		21								10	00	00	Si		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	08/02/2019	08/02/2019 11:54	0.18	0.02	10	10	ALIQUOTA 10%			55/10/101	CC	24/10/600	CAS	10	00	00	Si	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	08/02/2019	08/02/2019 11:54	0.09	0.02	22	22				84/10/615	AR	24/15/605	CAR	10	00	00	Si	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	08/02/2019	08/02/2019 11:54	0.31															

Altri dati  
Assegna quater/sez  
Unità prod.  
Anteprima

**DOPO LA MODIFICA**  
**COLONNA CONTO INCASSO**  
**NON PIÙ PRESENTE**

Ditta: 3104 TEAM ROSSINI Ultimo prelievo da TS: 20/02/2023 12:19

Dettaglio mese

Selezio	Manus	Escluso	Attenzio	Stato	TS Digita	Data registra	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C. Iva	Descrizione	% con	Reparto	Conto ricavo	Descrizione	Ditta	Sezi UP	Contabiliz	Non incas	Pi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		01/08/2022	01/08/2022 16:09	680.00	68.00	10	10	Aliq. Iva 10%			58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		01/08/2022	01/08/2022 16:09	500.00	20.00	4	4	Aliq. Iva 4%			58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		01/08/2022	01/08/2022 16:09	50.00		N4	310	Esente art. 10			58/10/490	ALTRI RICAVI	3104	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		01/08/2022	01/08/2022 16:09	1.318.00													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1																	

Altri dati  
Assegna quater/sez  
Unità prod.  
Anteprima  
**Incassi**  
Pagato ticket

## Funzione “Incassi” del giorno

La nuova funzione è stata implementata per consentire all'utente di suddividere agevolmente l'importo incassato tra i vari conti indicati nelle mappature o, che verranno eventualmente aggiunti nella nuova maschera mediante l'icona *Nuovo*.

Ditta: 3104 TEAM ROSSINI Ultimo prelievo da TS Digital: 19/12/2022 09:57

Dettaglio mese

**Incassi del giorno 02/09/2022**

Incassi per RT

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
RT3104		580.00	120.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00

**ICONA PER INSERIRE ULTERIORI CONTI**

Suddivisione incassi

General	Manus	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Predefir	Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contanti	RT3104	02/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CA	580.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elettronico	RT3104	02/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	24/05/580	B.P.A. 30000494	120.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sconto a pagare	RT3104	02/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	88/20/040	SCONTI E ALTR	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arrotondamenti attivi	RT3104	02/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	64/05/100	ABBUCIONI/ARR	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arrotondamenti passivi	RT3104	02/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	84/10/090	ABBUCIONI/ARR	0.00

Conferma Varia Annulla Uscita

Export Griglia sF9 Abbandona

In questa sezione l'utente, oltre ad aggiungere nuovi conti con l'apposita funzione, potrà anche modificare i conti contabili inseriti in mappatura e i relativi importi. Diventa quindi possibile anticipare in questa fase la suddivisione degli importi tra i vari conti, operazione che prima dell'aggiornamento era gestibile all'interno della **Distinta incassi** di **Primanota** solo dopo aver contabilizzato da **ECONS**.

La nuova sezione “**Incassi**”, è dunque fruibile per tutte le tipologie di Ditte sia ordinarie che semplificate ed è indipendente rispetto alla scelta fatta nella gestione “**Mappature**”, alla modalità “**Considera pagamento contanti/elettronico**”.

**Incassi per RT**

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
○	RT3104	580,00	120,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00

**Suddivisione incassi**

General/Manu	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Predetti/Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Contanti	RT3104	02/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/15/005	DENARO IN CA	580,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Elettronico	RT3104	02/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/05/580	B.P.A. 30000494	120,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sconto a pagare	RT3104	02/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 88/20/040	SCONTI E ALTR	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrotondamenti attivi	RT3104	02/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 64/05/100	ABBUONI/ARR	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrotondamenti passivi	RT3104	02/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 84/10/090	ABBUONI/ARR	0,00

Buttons: Conferma, Vania, Annulla, Uscita, Export Griglia, sf9 Abbandona

La maschera si compone di due sezioni:

- nella prima, “**Incassi per RT**”, sono elencati i vari RT (*Dispositivo*) e sono riportati gli importi dei corrispettivi presenti nel file. È bene ricordare che qualora una Ditta abbia più punti vendita o comunque più Registratori Telematici (RT), ogni dispositivo invierà autonomamente i corrispettivi giornalieri all’Ade, motivo per cui i file da trattare, possono essere differenti. A seconda della scelta operata dall’utente nelle mappature con riferimento al parametro “*Considera pagamento contanti/elettronico*”, gli importi saranno esposti nelle relative colonne *Pagato contanti/Pagato elettronico/Sconto a pagare/Pagato ticket*, se nelle mappature è stato apposto il check; oppure saranno esposti soltanto nella colonna “*Pagato contanti*” se nelle mappature non è stato apposto il check. La sezione è di sola visualizzazione e non può essere modificata in alcun modo dall’utente.

**Incassi per RT**

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
○	RT3104	540,26	700,74	7,00	1.248,00	70,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00

- la seconda sezione, “**Suddivisione incassi**”, mostrerà il dettaglio dei vari conti di incasso riferiti all’RT su cui si è posizionati (nella sezione “**Incassi per RT**”): l’utente ha in questo caso la possibilità di inserire nuove righe e di modificare gli importi, non potrà però eliminare le righe create in automatico dal programma. Nella sezione è presente la colonna “**Generato**”, utilizzata dal programma per individuare i conti creati in automatico, rileggendoli dalle mappature. Il flag di “**Manuale**” viene apposto in corrispondenza di quelle righe in cui l’utente è intervenuto modificando il conto contabile e/o l’importo, oppure in corrispondenza di righe aggiunte dall’utente.

**Incassi del giorno 01/09/2022**

**Incassi per RT**

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
<input checked="" type="radio"/>	RT3104	540,26	700,74	7,00	1.248,00	70,00	0,00	0,00	1.248,00	1.266,00	-18,00

**Suddivisione incassi**

General/Manu	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Predefir/Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	Contanti	RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/15/005	DENARO IN CASSA	540,26
<input checked="" type="checkbox"/>	Elettronico	RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/05/580	B.P.A. 3000049A	700,74
<input checked="" type="checkbox"/>	Sconto a pagare	RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DE	25,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Arrotondamenti attivi	RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 84/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Arrotondamenti passivi	RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00

Conferma Vana Annulla Uscita

Export Griglia sF9 Abbandona

Come accennato in precedenza, a seconda che l'utente abbia inserito o meno la spunta sulla casella "Considera pagamento contanti/elettronico" delle mappature, nella funzione "Incassi" si avranno due distinte situazioni. Vediamole descritte:

- ✓ Se il **flag non viene apposto**, nella sezione "Incassi per RT" della videata "Incassi del giorno" l'intero importo del corrispettivo giornaliero verrà riportato nella colonna "Pagato contanti" e nella sezione "Suddivisione incassi" verranno riportate le sole righe che nelle mappature hanno il check di "Pagato contanti" con tutto l'importo del giorno sul conto identificato nelle mappature come predefinito.

**Incassi del giorno 04/09/2022**

**Incassi per RT**

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
<input checked="" type="radio"/>	RT3104	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
<input checked="" type="radio"/>	RT3104B	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00

**Suddivisione incassi**

General/Manu	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Predefir/Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	Contanti	RT3104	04/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/15/005	DENARO IN CASSA	2.740,00

Conferma Vana Annulla Uscita

Export Griglia sF9 Abbandona

Il campo "Tipo" in "Suddivisione incassi" risulterà sempre valorizzato con "Contanti" e non sarà modificabile.

**Suddivisione incassi**

General/Manu	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Predefir/Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	Contanti	RT3104	04/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/15/005	DENARO IN CASSA	2.740,00

- ✓ Se nelle mappature **viene apposto il flag** per considerare i tag del file xml, accedendo alla maschera “**Incassi**” nella sezione “**Incassi per RT**” gli importi verranno mostrati ciascuno nella colonna corrispondente al relativo tag e nella sezione “**Suddivisione incassi**” saranno visualizzate tutte le righe presenti nelle mappature con la relativa tipologia.

**Incassi per RT**

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Annot. attivo	Annot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
RT3104		1.700,50	1.039,00	0,50	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
RT3104B		840,00	355,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00

**Suddivisione incassi**

General Manual	Conto	Dispositivo	Data registrazione	Predef. Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Contanti	RT3104	04/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/15/005	DENARO IN CASSA	1.700,50
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Contanti	RT3104	04/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/15/585	DENARO IN CASSA	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Elettronico	RT3104	04/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/05/580	B.P.A.	1.039,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sconto a pagare	RT3104	04/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ DE	0,50
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrotondamenti attivi	RT3104	04/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 64/05/100	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI IMP	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrotondamenti passivi	RT3104	04/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00

L'utente può aggiungere ulteriori conti all'elenco creando una nuova riga (📄) ed indicandovi il “**Tipo**” che andrà selezionato tramite funzione di ricerca F2 (o icona 🔍).

**Suddivisione incassi**

General Manual	Conto	Dispositivo	Data registrazione	Predef. Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Contanti	RT3				0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Elettronico	RT3				540,26
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sconto a pagare	RT3				700,74
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrotondamenti attivi	RT3				7,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrotondamenti passivi	RT3				0,00

**Tipologia incasso**

C	Contanti
E	Elettronico
S	Sconto a pagare
T	Arrotondamento attivo
U	Arrotondamento passivo





### RIEPILOGANDO

In entrambi i casi descritti (cioè sia che si inserisca o no la spunta sulla casella “*Considera pagamento contanti/elettronico*”) se l'utente vuole impostare una suddivisione dell'importo incassato diversa rispetto a quella proposta potrà farlo utilizzando il bottone “**Varia**” e agendo direttamente sulla modifica degli importi e/o creando nuove righe all'interno della maschera degli incassi – “**Suddivisione incassi**”.

Si precisa che la creazione di nuove righe viene inibita alle imprese in contabilità semplificata essendo in questo caso possibile indicare un solo conto di incasso.

Nel caso in cui l'utente modifichi la suddivisione proposta e se da tale modifica scaturisce un importo residuo (positivo o negativo), in quanto l'importo del corrispettivo presente nel file, ad esempio, non è stato interamente assegnato ad uno o più conti di incasso, il programma segnalerà la presenza di un “**Residuo**” nell'apposita colonna della sezione “**Incassi per RT**” e lo “**Stato**” verrà contrassegnato da un simbolo di colore rosso.

Inoltre, alla “**Conferma**”, la presenza del residuo sarà segnalata con un messaggio a video.

Incassi del giorno 01/09/2022

Incassi per RT

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
○	RT3104	540,26	700,74	7,00	1.248,00	70,00	0,00	0,00	1.248,00	1.148,00	100,00

Suddivisione incassi

Generali Manu	Manu	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Predefir	Conto incasso	Descrizione	Importo
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Contanti	RT3104	01/09/2022	<input type="checkbox"/>	24/05/001	BANCA C/C	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Contanti	RT3104	01/09/2022	<input type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	340,26
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Elettronico	RT3104					700,74
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sconto a pagare	RT3104				ONERI FINANZ.DE	7,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arrotondamenti attivi	RT3104				T.ATTIVI IMP.	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arrotondamenti passivi	RT3104				TONDAMENTI PASSIVI	0,00

errore

Residuo non a zero. Vuoi forzare ?

ECONS - CORELICO - MULTI - CONTABILITA' - 00479

Si No

Un ulteriore controllo circa la presenza di un residuo diverso da zero è stato inserito all'Uscita dal “**Dettaglio mese**”, mediante la visualizzazione di un *warning* che informa dell'esistenza di residui e nel quale vengono specificati anche i giorni in cui detti residui sono presenti. L'utente dovrà quindi provvedere al completamento della suddivisione per poter procedere con la contabilizzazione.

Ditta  TEAM ROSSINI Ultimo prelievo da TS Digital  
Contabilità Ordinaria - Denuncia Trimestrale  
Partita iva / Codice fiscale

Corrispettivi  
☒ Tutti ☐ Contabilizzati ☐ Da contabilizzare ☐ Parzialmente contabilizzati

Periodo  
Anno  Da mese

Stato	Anno	Mese
Mappato	2022	Settem

**Attenzione, suddivisione 'INCASSI' non completa. La registrazione contabile potrebbe contenere uno sbilancio. Confermi ?**  
Verificare i giorni:  
01/09/2022

ECONS - CORELICO - MULTI - CONTABILITA' - 00504

Attenzione

Se il messaggio di cui sopra viene forzato senza sanare la situazione dei residui all'interno della gestione degli **"Incassi"**, alla selezione della **"Contabilizzazione"** sarà comunque presente un controllo bloccante che impedirà all'utente di procedere con l'operazione.

**Attenzione, contabilizzazione non consentita in quanto la suddivisione 'INCASSI' non è completa e la registrazione contabile avrebbe uno sbilancio.**  
Verificare i giorni:  
01/09/2022


ECONS - CORELICO - MULTI - CONTABILITA' - 00509

Errore



### NOTA BENE

Viene data dunque la possibilità di uscire forzatamente dalla gestione degli incassi, qualora non vi siano i requisiti per sistemare in quel momento le incongruenze segnalate dal programma, ma sarà necessario comunque farlo prima di procedere con la contabilizzazione.

Qualora non sia presente alcun residuo ma la ripartizione degli importi sui vari conti di incasso non è coerente con il contenuto dell'xml, lo **"Stato"** sarà invece contrassegnato da un simbolo di colore arancione . In questo caso, a differenza del precedente, sarà possibile procedere con la contabilizzazione.

**Incassi per RT**

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
Arancione	RT3104	540,26	700,74	7,00	1.248,00	70,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00

**Suddivisione incassi**

General/Manus	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Predetti/Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Contanti		RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/15/005	DENARO IN CASSA	500,26
<input checked="" type="checkbox"/> Elettronico		RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/05/580	B.P.A. 3000049A	740,74
<input checked="" type="checkbox"/> Sconto a pagare		RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ. DE	7,00
<input type="checkbox"/> Arrotondamenti attivi		RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,00
<input type="checkbox"/> Arrotondamenti passivi		RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00

Conferma    Varia    **Annulla**    Uscita



**Esempio:**

Consideriamo ad esempio quanto esposto nella precedente videata (con adozione della nuova modalità “Considera pagamento contanti/elettronico”): il totale dei corrispettivi da suddividere per l’RT3104 è di 1.248 € e nel file xml 540,26 € risultano pagati in contanti, 700,74 € con metodo elettronico e 7,00 € sono di sconto a pagare; l’utente però pur suddividendo l’intero importo di 1.248 €, è intervenuto sugli importi non rispettando il contenuto dell’xml e modificandolo nel seguente modo: 500,26 € in contanti, 740,74 € in pagamento elettronico e 7,00 € come sconto. Non essendo la suddivisione degli incassi coerente con il contenuto dell’xml ne viene data evidenza con lo stato arancione.



## NOTA BENE

L’utente può decidere in ogni caso di eliminare la suddivisione fatta e di ripristinare il conto di incasso e i relativi importi rileggendoli dalle mappature: in fondo alla maschera degli “Incassi” del giorno è infatti presente la funzione “Annulla” da utilizzare per ripristinare le impostazioni delle mappature.

**Incassi per RT**

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
Arancione	RT3104	540,26	700,74	7,00	1.248,00	70,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00

**Suddivisione incassi**

General/Manus	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Predetti/Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/> Contanti		RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/15/005	DENARO IN CASSA	500,26
<input checked="" type="checkbox"/> Elettronico		RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 24/05/580	B.P.A. 3000049A	740,74
<input checked="" type="checkbox"/> Sconto a pagare		RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ. DE	7,00
<input type="checkbox"/> Arrotondamenti attivi		RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,00
<input type="checkbox"/> Arrotondamenti passivi		RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/> 84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,00

Conferma    Varia    **Annulla**    Uscita

Export Oggetti    s/8 Abbandona

Le eventuali righe di incasso aggiunte manualmente verranno eliminate.



### NOTA BENE

Va comunque precisato che i casi di non quadratura della registrazione contabile possono avvenire solo in caso di variazioni manuali all'interno della suddivisione incassi: qualora dunque l'assegnazione dei conti fatta nella funzione **"Mappature"** sia sufficiente alla registrazione contabile dei corrispettivi (ovvero in caso di adozione della nuova modalità di **"Considera pagamento contanti/elettronico"**, sia in caso di non adozione della stessa), non vi è la necessità di accedere alla suddetta funzione.

La gestione **"Incassi"**, dunque, va vista esclusivamente come un'opportunità, ovvero come già precedentemente specificato, per consentire all'utente di anticipare quello che fino a prima della suddetta versione, era consentito solo in sede di contabilizzazione.

Qualora si preferisse la precedente modalità, si potrà continuare a farlo, a prescindere dall'adozione o meno della nuova opzione **"Considera pagamento contanti/elettronico"**.

Va però considerato che nella nuova funzione **"Incassi"**, risulta più semplice intervenire sulla suddivisione degli incassi, sia nei casi di presenza di dati di più Registratori Telematici, ove è possibile gestire la ripartizione degli incassi per singolo RT, sia perché son ben visibili, nella prima sezione **"Incassi RT"**, i dati contenuti nei file xml dei corrispettivi.

In tal caso, benché ancora possibile, effettuata la corretta suddivisione nella nuova sezione, si potrà procedere con la contabilizzazione dei corrispettivi senza necessariamente farlo sulla Distinta incassi di Primanota.

### Funzione "Pagato Ticket"

La funzione è stata implementata per consentire all'utente di stornare agevolmente l'importo dei ticket dall'aliquota e dal conto di ricavo ritenuti corretti.

The screenshot displays the 'ECONS - Console per la gestione delle fatture' interface. The main window is titled 'TEAM ROSSINI' and shows a 'Ticket per RT' table. The table has columns: Stato, Dispositivo, Totale corrispettivi, Pagato ticket, Ticket stornati, and Residuo. The data shows two tickets for RT3104 and RT3104B, both with a total of 1,318.00 and a paid amount of 70.00.

Stato	Dispositivo	Totale corrispettivi	Pagato ticket	Ticket stornati	Residuo
○	RT3104	1,318.00	70.00	0.00	70.00
○	RT3104B	1,318.00	70.00	0.00	70.00

Below the table is a 'Storno ticket' section with a table for manual adjustments. The table has columns: Manual, Dispositivo, Data registrazione, Data e ora rilevaz., Imponibile, Imposta, Aliq/Nat, C.Iva, % con, Conto ricavo, Descrizione, and Pagato ticket. The data shows three rows for RT3104, each with a different tax rate and a corresponding 'Pagato ticket' value of 0.00.

Manual	Dispositivo	Data registrazione	Data e ora rilevaz.	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C.Iva	% con	Conto ricavo	Descrizione	Pagato ticket
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680.00	68.00	10	10	58/10/005	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	0.00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500.00	20.00	4	4	58/10/005	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	0.00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50.00	0.00	N4	310	58/10/490	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0.00

At the bottom of the window, there are buttons for 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'Uscita', 'Export Griglia', and 'sf9 Abbandona'.

A differenza della funzione “**Incassi**”, la nuova funzione “**Pagato Ticket**” è in qualche modo legata alla nuova modalità “Considera pagamento contanti/elettronico” della sezione “**Mappature**”.

Infatti, qualora l’utente avesse attivato l’opzione “Considera pagamento contanti/elettronico” per tener conto delle tipologie di pagamento presenti nel file xml, in automatico verrebbe disabilitata l’opzione “**No**” del “*Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket*”.

Come è comprensibile, infatti, la presenza nei file dei corrispettivi di specifici tag relativi ai Ticket incide anche nella registrazione contabile dei corrispettivi stessi essendo considerati di fatto come una modalità di pagamento. In tal caso, dunque, la contabilizzazione dei corrispettivi non potrà avvenire al lordo dell’importo di PagatoTicket, ma dovrà avvenire sempre al netto, per consentire la quadratura degli incassi dei corrispettivi.

Appare altresì evidente che qualora la Ditta non utilizzi i ticket come modalità di riscossione dei corrispettivi, non sarà necessario accedere alla funzione “**Pagato ticket**” essendo di fatto tale funzione disabilitata in automatico per assenza del tag <PagatoTicket> all’interno dei file.

Ad ogni modo, se invece l’utente nelle “**Mappature**” non avesse optato per considerare le tipologie di pagamento presenti nel file (quindi non avesse attivato l’opzione “**Considera pagamento contanti/elettronico**”) potrà comunque accedere alla funzione “Pagato ticket” a condizione ovviamente di aver selezionato uno dei due “**Sì con storno ticket dai corrispettivi**” nella relativa sezione per contabilizzare i corrispettivi al netto dei ticket; in questo caso i ticket verranno stornati, oltre che dal ricavo, anche dagli incassi dell’unica tipologia presente (ossia “**Pagato contanti**”).



### RIEPILOGANDO

Possono accedere alla funzione “**Pagato ticket**” all’interno del “**Dettaglio mese**” sia le ditte in contabilità ordinaria, sia le ditte in contabilità semplificata, a condizione che entrambe nelle “**Mappature**” abbiano optato per la contabilizzazione dei corrispettivi al netto dei ticket. Viceversa, non possono accedervi, e dunque i corrispettivi verranno contabilizzati al lordo dell’importo di *PagatoTicket*:

- le ditte (ordinarie o semplificate) che non abbiano optato per la contabilizzazione dei corrispettivi al netto dei ticket;
- le ditte per le quali nei file dei corrispettivi telematici non è compilato il tag “**Pagato ticket**”.

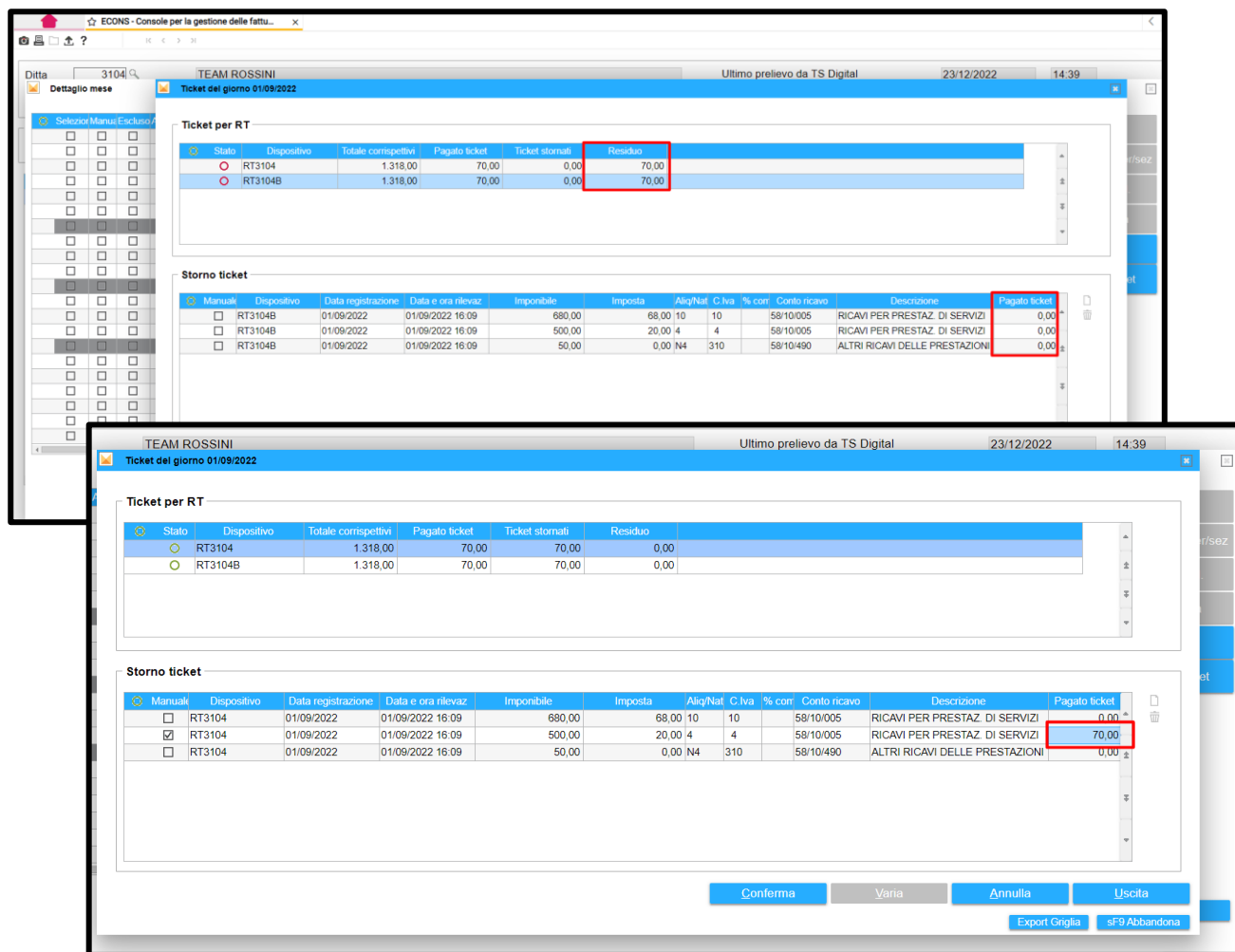
Selezionando la funzione “**Pagato ticket**”, viene visualizzata una maschera che si compone di due sezioni:

- ✓ la prima in cui è riportato un elenco dei vari RT (*Dispositivo*) e per ogni dispositivo è esposto l’importo lordo dei corrispettivi presenti nel file e l’importo del tag <PagatoTicket> presente nel file;
- ✓ la seconda sezione, “**Storno ticket**”, mostra, con riferimento al Dispositivo su cui si è posizionati, il dettaglio dei ricavi distinti per le varie aliquote presenti nel file dei corrispettivi dalle quali verranno stornati (manualmente o automaticamente) i ticket.

A differenza della funzione “**Incassi**”, in “**PagatoTicket**” non è possibile aggiungere o eliminare righe, né modificare il conto di ricavo; viene consentito unicamente di indicare, nella sezione “**Storno ticket**”, gli importi in corrispondenza delle aliquote (grazie all’utilizzo del bottone “**Varia**”).

Se l’utente in fase di mappatura ha optato per la scelta “*SI, con storno manuale dei ticket*” accedendo alla funzione “**Pagato Ticket**” (ricordiamo, attiva sui righe di totale giornaliero del “**Dettaglio mese**”) dovrà procedere manualmente a stornare l’importo dall’aliquota corretta. Nella sezione “**Ticket per RT**” sarà infatti

segnalata la presenza di un residuo pari all'importo dei ticket fin quando l'utente non provvede ad indicare da quale aliquota stornare l'importo dei ticket.



The screenshot displays the ECONS software interface for managing tickets. The main window is titled 'TEAM ROSSINI' and shows the 'Ticket del giorno 01/09/2022'.

**Ticket per RT**

Stato	Dispositivo	Totale corrispettivi	Pagato ticket	Ticket stornati	Residuo
<input type="radio"/>	RT3104	1.318,00	70,00	0,00	70,00
<input type="radio"/>	RT3104B	1.318,00	70,00	0,00	70,00

**Sorno ticket**

Manuale	Dispositivo	Data registrazione	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C. Iva	% con	Conto ricavo	Descrizione	Pagato ticket
<input type="checkbox"/>	RT3104B	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104B	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104B	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00	0,00	N4	310	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		0,00

The 'Pagato ticket' column in the 'Sorno ticket' table is highlighted with a red box, showing a value of 70.00 for the first row.

Se l'utente in fase di mappatura ha optato invece per la scelta "SI, con storno automatico del ticket dal codice Iva", il programma leggendo dalle mappature il codice Iva indicato nella funzione "Pagato Ticket" storerà l'importo degli stessi dall'aliquota corrispondente e quindi non sarà presente alcun residuo. I dati proposti dal programma potranno comunque essere modificati dall'utente.



**Esempio:**

Nelle mappature è stato indicato il 10% come aliquota da cui stornare i ticket.

ECONS - Console per la gestione delle fatture

Ditta: 3104 TEAM ROSSINI

Conti di ricavo / codici iva / dati ditta

Stato	Manuale	ID Dispositivo	Aliq/Nat	Cod. Iva	Descrizione	%comp	Reparto	Conto	Descrizione	Predefir	Ditta	Denominazione	Seziona	UP
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104	10	10	Aliq. Iva 10%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104	4	4	Aliq. Iva 4%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104	N4	310	Esente art. 11			58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104B	10	10	Aliq. Iva 10%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104B	4	4	Aliq. Iva 4%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104B	N4	310	Esente art. 11			58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00

Dati di incasso

Stato	Manuale	Tip	Pag. contanti	Pag. elettronico	Sconto a pag.	Annot. attivo	Annot. passivo	Conto	Descrizione	Predefir	Ditta	Denominazione
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/05/580	B.P.A. 3000049A	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZIARI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64/05/100	ABBUONI/ARROTI ATTIVI IMP.	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	84/10/090	ABBUONI/ARROTI FONDAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI

Altri dati

Sceita data registrazione

☒ Giorno rilevazione chiusura

☐ Giorno prec. se chiusura entro: 06:00

Pagamento

☒ Considera pagamento contanti/elettronico

Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket

☐ No

☐ Sì, con storno manuale dei ticket

☒ Sì, con storno autom. ticket da cod. Iva: 10

Varia Uscita

Automaticamente entrando nel Dettaglio mese – funzione Pagato Ticket – il programma ha già indicato l'importo dei ticket da stornare dai ricavi con aliquota 10% e non è presente alcun residuo. In questa situazione, se si è sicuri che i ticket vanno sempre stornati dallo stesso codice iva indicato nelle mappature, non è neppure necessario che l'utente acceda alla funzione Pagato Ticket.

Ticket del giorno 01/09/2022

Ticket per RT

Stato	Dispositivo	Totale corrispettivi	Pagato ticket	Ticket stornati	Residuo
<input type="radio"/>	RT3104	1.318,00	70,00	70,00	0,00
<input type="radio"/>	RT3104B	1.318,00	70,00	70,00	0,00

Storno ticket

Manuale	Dispositivo	Data registrazione	Data e ora rilevaz.	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C.Iva	% corr.	Conto ricavo	Descrizione	Pagato ticket
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	70,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00	0,00	N4	310		58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00

Ticket del giorno 01/09/2022

Ticket per RT

Stato	Dispositivo	Totale corrispettivi	Pagato ticket	Ticket stornati	Residuo
<input type="radio"/>	RT3104	1.318,00	70,00	70,00	0,00
<input type="radio"/>	RT3104B	1.318,00	70,00	70,00	0,00

Storno ticket

Manuale	Dispositivo	Data registrazione	Data e ora rilevaz.	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat	C.Iva	% corr.	Conto ricavo	Descrizione	Pagato ticket
<input type="checkbox"/>	RT3104B	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	70,00
<input type="checkbox"/>	RT3104B	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104B	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00	0,00	N4	310		58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00

Conferma Varia Annulla Uscita

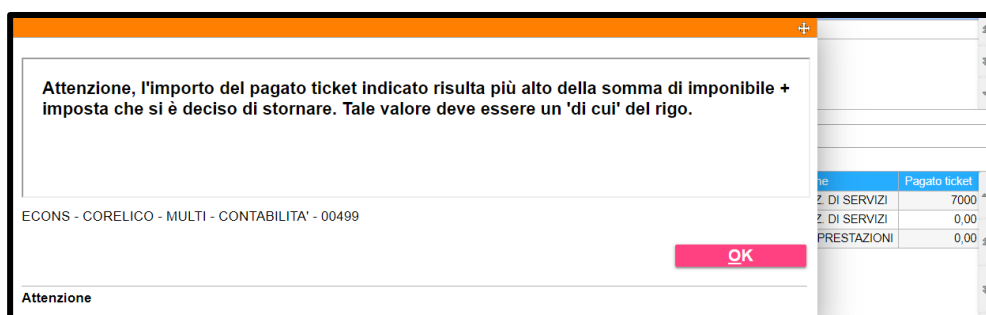
Export Griglia sf9 Abbandona





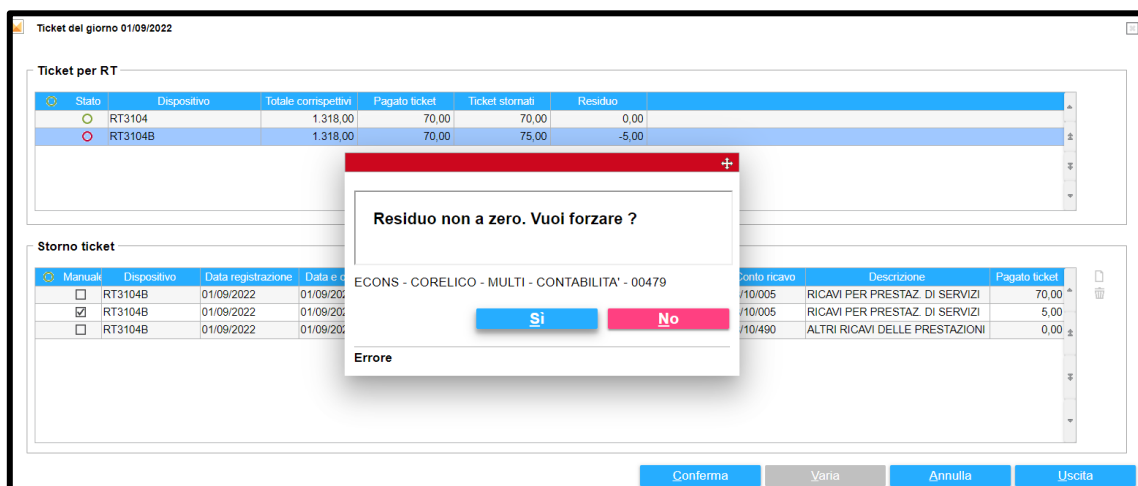
### NOTA BENE

È stato predisposto un ulteriore controllo che verificherà che l'importo dei ticket stornati non sia superiore alla somma tra imponibile ed imposta del rigo da cui si sta stornando il valore del ticket. Il controllo sarà quindi presente sia che si sia optato per lo storno manuale, sia nel caso di storno automatico e si vada a variare manualmente l'importo dei ticket da stornare.

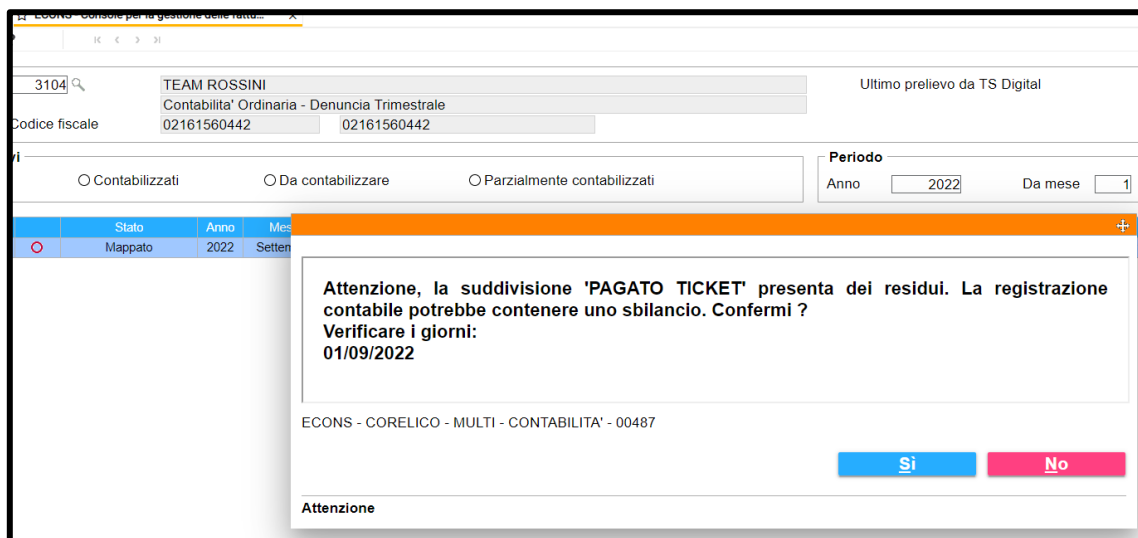


Come per la funzione “**Incassi**” anche per la funzione “**PagatoTicket**” sono presenti gli stessi controlli in presenza di residui ovvero:

- ✓ Selezionando il bottone “**Uscita**” a fondo pagina se presenti dei residui per ticket non stornati verrà segnalato a video.



- ✓ All'Uscita dal “**Dettaglio mese**” è presente un ulteriore controllo mediante un *warning* che informa dell'esistenza di residui diversi da zero nella suddivisione dei ticket ed in cui vengono specificati anche i giorni in cui detti residui sono presenti. L'utente deve anche in questo caso provvedere al completamento della suddivisione per poter procedere con la contabilizzazione.



- ✓ Se il messaggio di cui sopra viene forzato senza sanare la situazione dei residui, alla selezione della “Contabilizzazione” sarà presente un controllo bloccante che impedirà all’utente di procedere con l’operazione.





### NOTA BENE

L'utente può decidere di eliminare la suddivisione fatta e di rileggere le impostazioni presenti nelle mappature: in fondo alla maschera Pagato Ticket è infatti presente la funzione “Annulla” da utilizzare per ripristinare appunto le impostazioni delle mappature.

Ticket del giorno 01/09/2022

Ticket per RT

Stato	Dispositivo	Totale corrispettivi	Pagato ticket	Ticket stornati	Residuo
	RT3104	1.000,00	70,00	70,00	930,00
	RT3104B				

Storno ticket

Manuale Deposito

<input type="checkbox"/>	RT3104
<input checked="" type="checkbox"/>	RT3104
<input type="checkbox"/>	RT3104

ECONS - CORELICO - MULTI - CONTABILITA' - 00486

Attenzione

Sì No

Conferma Varia **Annulla** Uscita



### NOTA BENE

Viene data dunque la possibilità di uscire forzatamente dalla gestione del Pagato Ticket, qualora non vi siano i requisiti per sistemare in quel momento le incongruenze segnalate dal programma, ma sarà necessario comunque farlo prima di procedere con la contabilizzazione.

Riepilogando dunque, la contabilizzazione dei corrispettivi con la nuova modalità “**Considera pagamento contanti/elettronico**” e con l’attivazione ovviamente di una delle due modalità previste per lo storno dei ticket, oltre ad aver consentito l’assegnazione automatica degli incassi per le diverse tipologie di pagamento, ha consentito anche nei casi ove ricorre, di registrare correttamente il pagamento mediante Ticket, evitando la necessità di intervenire con una registrazione successiva alla contabilizzazione dei corrispettivi, per stornare l’ammontare dei Ticket stessi.

### Contabilizzazione guidata

Se si è optato per *contabilizzare i corrispettivi al netto dei pagato ticket*, richiamando la funzione “**Contabilizzazione guidata**” nella maschera di registrazione dei corrispettivi del mese (MPRI), gli importi dei giorni in cui sono presenti ticket risulteranno già stornati dall’importo non incassato senza bisogno che l’utente vi intervenga manualmente. Inoltre, grazie all’impostazione a “**Sì**” del parametro “**Considera pagamento contanti/elettronico**” la distinta incassi di MPRI risulterà già popolata dai vari conti, sulla base della suddivisione degli importi effettuata in funzione “**Incassi**”.

## MULTI – IMPLEMENTAZIONI



### Esempio

Per il giorno 03/09/2022 è presente un importo pagato ticket pari a 58 euro che in base alle attribuzioni di mappatura dovrà essere stornato dai ricavi con aliquota 10%

ECONS - Console per la gestione delle fatture

</

Selezionando la funzione “Contabilizzazione guidata” si accede alla maschera di registrazione dei corrispettivi del mese (MPRI), in cui l'importo giornaliero del giorno 03/09 per l'aliquota al 10% (ovvero 900 imponibile + 90 imposta) risulta automaticamente decurtato del valore del pagato ticket di 58 euro (990-58=932).

ECONS - Console per la gestione delle fatture																						
Ditta		3104		TEAM ROSSINI		Saldo				Valuta		Euro		Documento in		Euro						
Data registrazione		30/09/2022																				
Codice causale		24		CORRISPETTIVI										Codice identificativo								
Numero Documento				Conto cassa		24/05/001		BANCA C/C														
Sezionale		00		Conto ricavo		15/05/520		BANCA C/C														
				Esigibilità Iva		0																
<input checked="" type="checkbox"/> INCASSI GIORNALIERI																						
Importo Operazione				Totali		Giorno		Generale				10.253,00										
Aliquote IVA		10		4		310																
1	Gio																					
2	Ven																					
3	Sab																					
4	Dom																					
5	Lun																					
6	Mar																					
7	Mer																					
8	Gio																					
Funzioni																						
					Conferma					Varia												
					pag.av					Uscita												

Accedendo alla **“Distinta incassi”** tramite la funzione **“sF3=Dist.Incassi”** verrà mostrata la suddivisione degli importi tra i vari conti, così come impostata all'interno della funzione **“Incassi”** di **ECONS-Gestione corrispettivi**.

Ovviamente la distinta potrà comunque essere modificata manualmente dall'utente.

**Incassi per RT**

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronici	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
OK	RT3104	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00	58,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

**Suddivisione incassi**

Generat Manu	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Predel	Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Contanti	RT3104	03/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	1.198,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Contanti	RT3104	03/09/2022	<input type="checkbox"/>	24/15/585	DENARO IN CASSA	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Elettronico	RT3104	03/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	24/05/580	B.P.A. 3000049A	200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sconto a pagare	RT3104	03/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ DE	2,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrotondamenti attivi	RT3104	03/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP	0,00

**Distinta ricavi incassi giornalieri**

Conto	Descrizione	Importo
2415005	DENARO IN CASSA	1.198,00
24/05/580	B.P.A. 3000049A	200,00
88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DED.	2,00
Residuo		
Totale del giorno		1.400,00

### Gestione casistiche particolari



#### 1) Gestione delle ditte quater o con sezionali

Con riferimento alle ditte gestite in quater o che adottano i sezionali (impostazioni inserite in **ANADITTE**), al termine dell'installazione del presente aggiornamento, i nuovi parametri risulteranno impostati in modo da lasciare immutata l'operatività fino ad oggi conosciuta dagli utenti. È quindi proposto il seguente default:

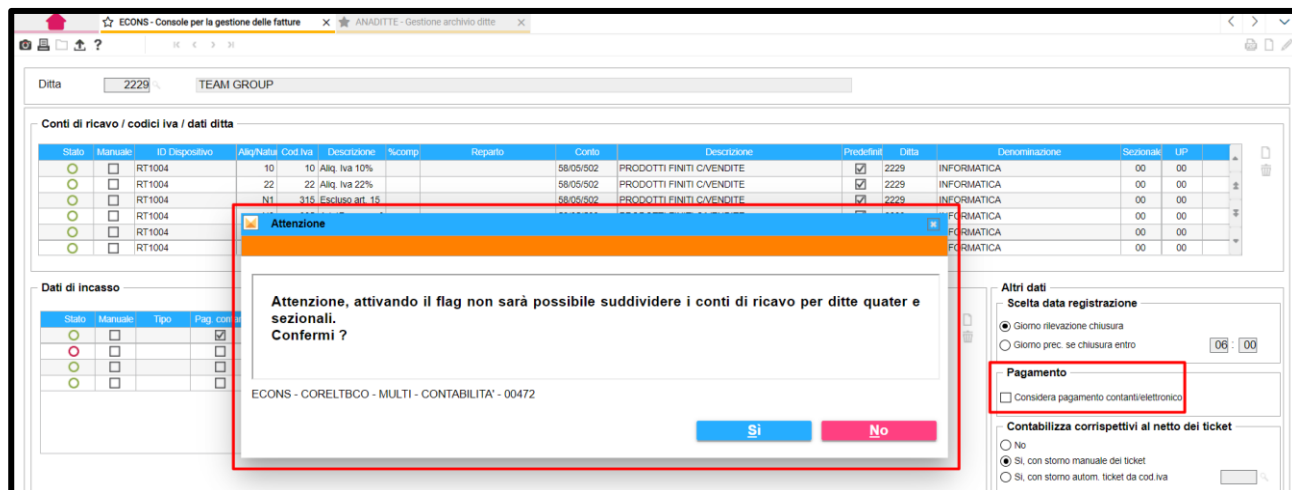
- **“Considera pagamento contanti/elettronico”** senza segno di spunta (disabilitato).
- **“No”**, come opzione per la **“Contabilizzazione dei corrispettivi al netto dei ticket”**.

Le opzioni **“Sì, con storno manuale dei ticket”** e **“Sì, con storno automatico ticket da codice iva”** per la **“Contabilizzazione dei corrispettivi al netto dei ticket”** risulteranno disabilitate in quanto, come riportato nelle note di versione Multi 2021.01.07, il tag <PagatoTicket> non essendo distinto per aliquota all'interno del file telematico non può essere assegnato in fase di mappatura ad una aliquota piuttosto che ad un'altra e quindi di conseguenza la procedura non è in grado di suddividerlo in modo specifico per ciascuna ditta collegata in quater e/o per specifico sezionale.

Se pur gestendo da **ANADITTE** più attività e/o i sezionali, in **ECONS - Gestione corrispettivi** per i mesi da contabilizzare non sono state effettuate assegnazioni (nessuna indicazione di codici quater e/o sezionali differenti) allora il parametro **“Considera pagamento contanti/elettronico”** potrà essere abilitato ma in seguito non potranno effettuarsi assegnazioni di ditte quater o sezionali. Infatti, in questo caso, i campi **“Ditta”** e **“Sezionale”** nelle mappature saranno inibiti, così come anche nel **“Dettaglio mese”** sarà inibita la funzione **“Assegna quater/sezionali”**.

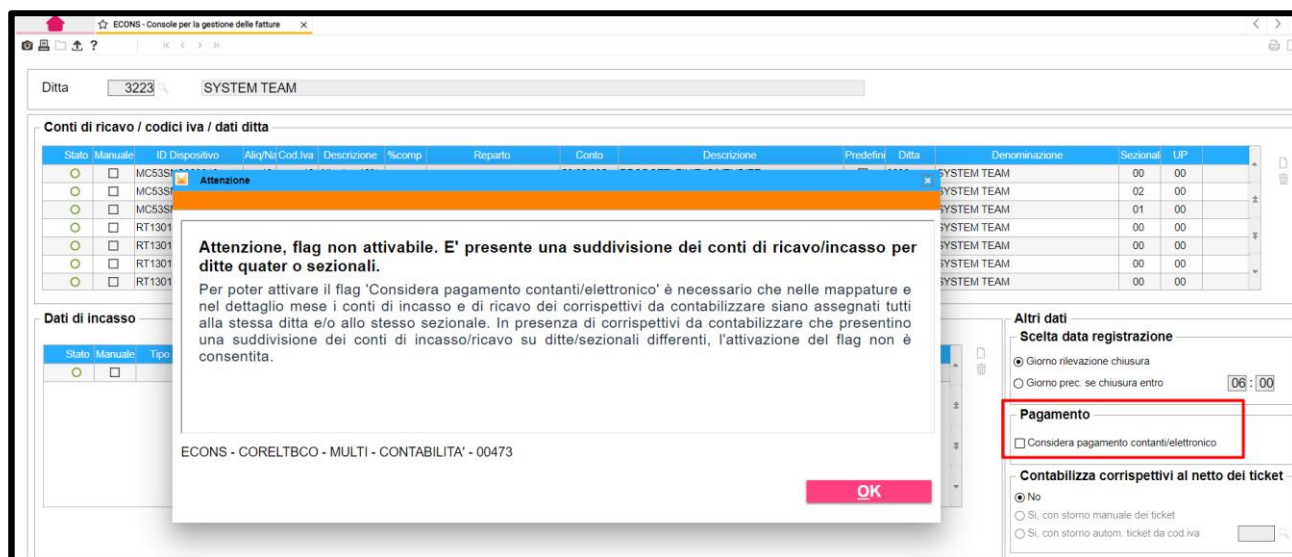
In caso contrario, cioè di avvenuta assegnazione di diversi codici ditta o diversi sezionali, **non sarà possibile flaggare il parametro “Considera pagamento contanti/elettronico”**.

Quindi nel caso in cui nelle mappature dei ricavi e/o in quelle degli incassi non sono ancora state attribuite diverse ditte quater e/o diversi sezionali, attivando il check viene restituito il seguente messaggio:



Se si risponde “Sì” all’alert visualizzato, la procedura provvederà a bloccare i campi del sezionale e del codice ditta in modo da non poter effettuare una diversa attribuzione. In questo caso risulterà disabilitata anche la funzione “**Assegna quater/sezionali**” all’interno della scelta “**Dettaglio mese**”.

Qualora invece nella mappatura dei ricavi e/o in quella degli incassi siano già state attribuite diverse ditte quater e/o diversi sezionali, è presente un ulteriore controllo che inibirà l’attivazione del parametro “**Considera pagamento contanti/elettronico**”. Il messaggio proposto a video in tale condizione è il seguente:





Vengono di seguito illustrate con degli esempi le due casistiche sopra descritte.



**Esempio n. 1:**

Ditta che gestisce i sezionali e che nelle mappature non ha effettuato alcuna assegnazione a sezionali differenti

**Conti di ricavo / codici iva / dati ditta**

Stato	Manuale	ID Dispositivo	Aliq/Na Cod Iva	Descrizione	%comp	Reparto	Conto	Descrizione	Predefini	Ditta	Denominazione	Sezionali	LIP
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		10	10 Aliq. Iva 10%			58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	3223	SYSTEM TEAM	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		22	22 Aliq. Iva 22%			58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	3223	SYSTEM TEAM	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		4	4 Aliq. Iva 4%			58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	3223	SYSTEM TEAM	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		10	10 Aliq. Iva 10%			58/10/010	CORRIPESIONE BENI-NO VENTIL	<input checked="" type="checkbox"/>	3223	SYSTEM TEAM	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		22	22 Aliq. Iva 22%			58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	3223	SYSTEM TEAM	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		4	4 Aliq. Iva 4%			58/05/005	PRODOTTI FINITI C/VENDITE	<input checked="" type="checkbox"/>	3223	SYSTEM TEAM	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		5	5 Aliq. Iva 5%			58/10/015	LAVORAZIONI C/TERZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3223	SYSTEM TEAM	00	00

**Dati di incasso**

Stato	Manuale	Tipo	Pag. contanti	Pag. elettronico	Sconto a pag.	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Conto	Descrizione	Predefini	Ditta	Denominazione
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	<input checked="" type="checkbox"/>	3223	SYSTEM TEAM

**Altri dati**

**Sceita data registrazione**

☒ Giorno rilevazione chiusura

☐ Giorno prec. se chiusura entro

**Pagamento**

☐ Considera pagamento contanti/elettronico

**Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket**

☒ No

☐ Sì, con storno manuale dei ticket

☐ Sì, con storno autom. ticket da cod iva

Varia Uscita

Così come nel "Dettaglio mese" dei mesi da contabilizzare non vi sono diversi sezionali.

**Dettaglio mese**

Seleziona	Manuale	Escluso	Attrezzatura	Stato	TS	Data registrazione	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Na	C. Iva	Descrizione	% com	Reparto	Conto ricavo	Descrizione	Ditta	Sez	Al	Contabiliz/Non incas	P
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/02/2022	01/02/2022 21:00	26,75	3,20	10	10 Aliq. Iva 10%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/02/2022	01/02/2022 21:00	60,33	13,27	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/02/2022	01/02/2022 21:00	88,67	19,51	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/02/2022	01/02/2022 21:00	117,01	11,70	10	10 Aliq. Iva 10%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/02/2022	01/02/2022 21:00	340,44													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/02/2022	02/02/2022 21:00	143,86	31,98	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/02/2022	02/02/2022 21:00	173,69	38,21	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/02/2022	02/02/2022 21:00	202,03	44,45	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/02/2022	02/02/2022 21:00	216,38	23,04	10	10 Aliq. Iva 10%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/02/2022	02/02/2022 21:00	254,88	25,87	10	10 Aliq. Iva 10%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/02/2022	02/02/2022 21:00	282,22	28,71	10	10 Aliq. Iva 10%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/02/2022	02/02/2022 21:00	304,15	69,39	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/02/2022	02/02/2022 21:00	1.838,86													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/02/2022	03/02/2022 21:00	343,73	13,75	4	4 Aliq. Iva 4%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/02/2022	03/02/2022 21:00	372,07	14,88	4	4 Aliq. Iva 4%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/02/2022	03/02/2022 21:00	400,41	16,02	4	4 Aliq. Iva 4%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/02/2022	03/02/2022 21:00	428,75	17,15	4	4 Aliq. Iva 4%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/02/2022	03/02/2022 21:00	444,02	100,56	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/02/2022	03/02/2022 21:00	485,43	106,79	22	22 Aliq. Iva 22%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/02/2022	03/02/2022 21:00	2.743,58													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/02/2022	04/02/2022 21:00	513,77	20,55	4	4 Aliq. Iva 4%				58/05/005	PRODOTTI FINI	3223	00	00		

Altri dati

Assegna quater/sez

Unità prod.

Anteprima

Incassi

Pagato ticket

Conferma Varia Uscita

Export Griglia sF9 Abbandona

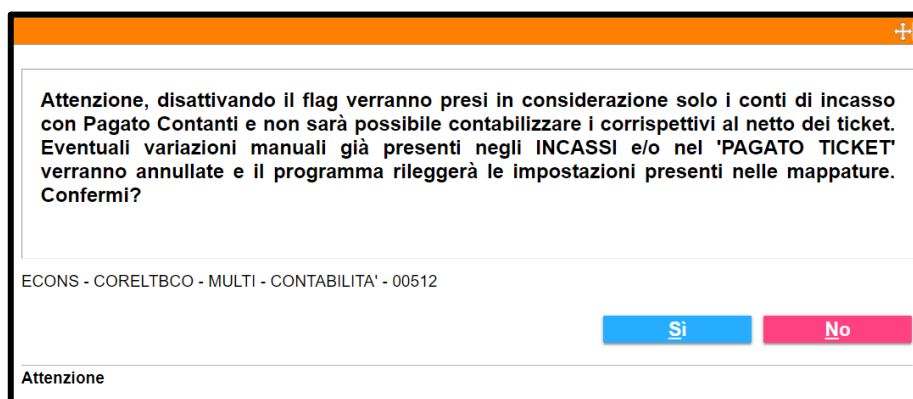
Intervenendo sulla casella “*Considera pagamento contanti/elettronico*” per apporvi il check, verrà rilasciato il messaggio con cui si informa l'utente che non è più possibile suddividere i conti tra diversi sezionali. Rispondendo “**Si**” viene inibita la possibilità di indicare diversi sezionali sia nelle mappature sia nel dettaglio mese dei mesi ancora da contabilizzare.



I campi “*sezionali*” nelle mappature saranno inibiti alla compilazione, così come in “**Dettaglio mese**” in cui non si potrà intervenire nella colonna “Sezionale” ma neanche richiamare la funzione “Assegna quater/sez.”

A questo punto il programma si comporterà esattamente come descritto nei paragrafi precedenti per qualsiasi altra ditta che non gestisce quater o sezionali (stesso funzionamento per la suddivisione degli incassi e per lo storno dei ticket, stessi controlli in contabilizzazione in presenza di residui).

Qualora lo si desideri, sarà comunque possibile successivamente disattivare nuovamente il flag di “*Considera pagamento contanti/elettronico*” e tornare alla gestione illustrata nel primo esempio. In questo caso l'utente sarà avvisato che le suddivisioni presenti negli **Incassi** e nello storno dei **Pagato Ticket** verranno annullate e verranno rilette le mappature.



Rispondendo SI sarà nuovamente possibile effettuare assegnazioni di quater e/o sezionali in quanto vengono riabilitati i relativi campi sia nelle mappature che nel dettaglio mese ma , come indicato nel messaggio, non si terrà più conto delle varie tipologie di incasso presenti nel file xml e tutti gli importi verranno considerati pagati in contanti.



Esempio n. 2:

Ditta che gestisce i sezionali e che nelle mappature ha effettuato assegnazioni dei ricavi a sezionali differenti.

Si supponga che dopo l'avvenuta installazione della versione di release l'utente visualizzi la seguente situazione nelle mappature ovvero la presenza di alcune **attribuzioni di sezionali nella mappature** per RT 2944. Il default dei nuovi parametri è Disattivo/NO.

Intervenendo sulla casella “*Considera pagamento contanti/elettronico*” per apporvi il check, verrà rilasciato il seguente messaggio.

Il messaggio è ugualmente proposto nei casi in cui in mappatura non si è effettuata alcuna assegnazione ma l'assegnazione è avvenuta all'interno del “**Dettaglio mese**”.

## MULTI – IMPLEMENTAZIONI

Gli importi verranno considerati tutti incassati per contante secondo quanto indicato nella nuova funzione “**Incassi**” e i corrispettivi saranno contabilizzati al lordo degli eventuali ticket presenti come indicato nel messaggio che viene restituito quando si procede alla contabilizzazione guidata.

The screenshot shows the ECONS software interface. At the top, there's a header bar with the text "ECONS - Console per la gestione delle fatt...". Below this, there's a form with fields for "Ditta" (2944), "DITTA CON SEZIONALI", "Contabilità Ordinaria - Denuncia Mensile", and "Partita iva / Codice fiscale" (41854500034). There's also a field for "Ultimo prelievo da TS Digital".

Below the form, there's a section for "Corrispettivi" with radio buttons for "Tutti", "Contabilizzati", "Da contabilizzare", and "Parzialmente contabilizzati". The "Tutti" option is selected. To the right, there's a "Periodo" section with "Anno" set to 2022 and "Da mese" set to 1.

Below the "Corrispettivi" section, there's a table with columns "Stato", "Anno", and "Se". The table contains four rows, all with "Mappato" in the "Stato" column and "2022" in the "Anno" column. The "Se" column is partially visible.

Overlaid on the table is a confirmation dialog with an orange header. The text in the dialog reads: "Presenza di importi pagati con ticket. L'importo totale pagato con ticket è da intendersi per mese per ditta e non tiene conto della distinzione a livello di quater e/o sezionali. Confermi la contabilizzazione?". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Si" (Yes) and "No".

Below the dialog, there's a text field containing "ECONS - CORELICO - MULTI - CONTABILITA' - 00337". At the bottom of the interface, there's a label "Attenzione".

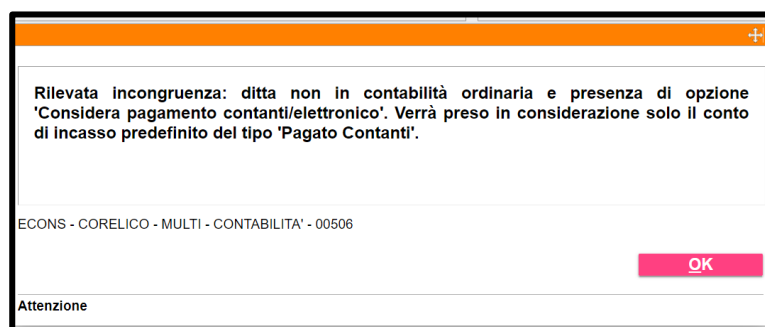
### 2) Gestione passaggio da ordinaria a semplificata e viceversa

Premettendo che per le ditte in contabilità semplificata è possibile contabilizzare con un solo conto di incasso, si è reso necessario gestire il caso del cambio tipo contabilità in seguito all'introduzione nelle mappature del nuovo parametro "*Considera pagamento contanti/elettronico*" che invece consente di contabilizzare i corrispettivi distinguendo tra i vari conti di incasso presenti nel file xml.

La necessità di gestire tale casistica (cambio di tipo contabilità) deriva dal fatto che il nuovo parametro "*Considera pagamento contanti/elettronico*" non è attivabile per le ditte non in contabilità ordinaria e le mappature leggono l'**ANADITTE** alla data di sistema: ciò comporta che, ad esempio, se a gennaio 2023 in cui è avvenuto il cambio di Tipo contabilità (storicizzato in **ANADITTE**) viene attivato il flag "*Considera pagamento contanti/elettronico*" ma devono essere ancora contabilizzati i corrispettivi degli ultimi mesi del 2022, il programma per l'anno 2022 in cui la ditta era in contabilità semplificata non potrebbe gestire correttamente gli **Incassi** secondo la nuova impostazione.

Per risolvere tale problematica, nei casi in cui è presente una storicizzazione in **ANADITTE** relativa al cambio di tipo contabilità (passaggio da ordinaria a semplificata o viceversa da semplificata a ordinaria) il programma leggerà la storicizzazione e si comporterà nel modo di seguito descritto.

Accedendo in **ECONS** - Gestione corrispettivi o comunque quando si varia l'anno all'interno di **ECONS** corrispettivi, se nell'anno indicato la ditta era/è in semplificata e nelle Mappature è già presente il check di "*Considera pagamento contanti/elettronico*" verrà rilasciato un messaggio per avvisare dell'incongruenza ed il programma si comporterà ignorando di fatto la presenza del nuovo flag nelle Mappature con la conseguenza che gli **Incassi** verranno considerati come "**Pagato contanti**".



#### Esempio:

*Ditta in contabilità semplificata fino al 31/12/2022 e dal 01/01/2023 è in contabilità ordinaria.*

*Accedendo nelle mappature a gennaio 2023 ed essendo la ditta in contabilità ordinaria potrà essere apposto il check di "*Considera pagamento contanti / elettronico*".*

*Per cui gli INCASSI dei mesi del 2023 terranno conto della tipologia di incasso presente all'interno dei file dei corrispettivi.*

*Nell'eventualità che da **ECONS** si rientri nell'anno 2022 perchè ad esempio devono contabilizzarsi i corrispettivi di dicembre, verrà rilasciato il messaggio sopra descritto ed accedendo agli INCASSI di dicembre 2022 l'utente troverà l'intero corrispettivo del giorno incassato in contanti, in quanto il programma per l'anno 2022 in cui la ditta è in semplificata ignora la presenza del flag.*

### 3) Gestione righe esclusi

Nel caso in cui alcuni righe del “**Dettaglio mese**” siano stati esclusi, indipendentemente dall'impostazione dei nuovi parametri all'interno delle mappature, per il giorno/i giorni con i righe esclusi il programma si comporterà come se non fosse presente il flag “*Considera pagamento contanti/elettronico*” e come se il parametro “*Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket*” fosse impostato a NO.

Pertanto nel giorno/nei giorni con righe esclusi la procedura considererà tutto l'importo da contabilizzare come pagato per contanti e verrà contabilizzato al lordo di eventuali ticket presenti nel giorno.

L'utente in fase di contabilizzazione viene avvisato del suddetto comportamento del programma mediante il seguente messaggio:

**Attenzione, nel periodo che si sta contabilizzando sono stati esclusi dei righe in giorni in cui sono presenti importi pagati con ticket. Confermi la contabilizzazione?**

Se si conferma la contabilizzazione del periodo, i giorni che presentano importi 'pagati con ticket' e per i quali nel dettaglio mese sono stati esclusi uno o più righe, verranno contabilizzati al lordo dell'importo dei ticket.

ECONS - CORELICO - MULTI - CONTABILITA' - 00494

Attenzione

Nei giorni in cui invece non sono presenti righe esclusi all'interno del dettaglio mese, il programma automaticamente suddividerà gli **Incassi** coerentemente con il contenuto del file xml e storerà gli eventuali TICKET tenendo conto delle impostazioni delle mappature.



*Esempio:*

*Nelle mappature è impostato SI su entrambi i nuovi parametri.*

*Quindi negli “Incassi” per ciascun RT gli importi risultano già suddivisi nei vari conti leggendoli dal file xml e imputando i conti delle mappature; nel “Pagato Ticket” è presente lo storno dei ticket dai corrispettivi dalla percentuale indicata in mappatura (ad esempio 10%).*

Ditta: 3104 TEAM ROSSINI

**Conti di ricavo / codici iva / dati ditta**

Stato	Manuale	ID Dispositivo	Aliquota	Cod. iva	Descrizione	%comp	Reparto	Conto	Descrizione	Predefini	Ditta	Denominazione	Sezional	UP
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104	10	10	Aliq. Iva 10%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104	4	4	Aliq. Iva 4%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104	N4	310	Esente art. 10			58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104B	10	10	Aliq. Iva 10%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104B	4	4	Aliq. Iva 4%			58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	RT3104B	N4	310	Esente art. 10			58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI	00	00

**Dati di incasso**

Stato	Manuale	Tipo	Pag. contanti	Pag. elettronico	Sconto a pag.	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Conto	Descrizione	Predefini	Ditta	Denominazione
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/05/580	B.P.A. 3000049A	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINA	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/15/585	DENARO IN CASSA	<input type="checkbox"/>	3104	TEAM ROSSINI

**Altri dati**

**Sceita data registrazione**

☒ Giorno rilevazione chiusura

☐ Giorno prec. se chiusura entro  :

**Pagamento**

☒ Considera pagamento contanti/elettronico

**Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket**

☐ No

☐ Sì, con storno manuale dei ticket

☒ Sì, con storno autom. ticket da cod. iva

**Caso 1 - Giorno 01/09/2022 – SENZA RIGHE ESCLUSE** (vengono lette normalmente le impostazioni dei nuovi parametri all'interno delle mappature).

ECONS - Console per la gestione delle fatture

Ditta: 3104 TEAM ROSSINI Ultimo prelievo da TS: 22/02/2023

Dettaglio mese

Selezioni Manuali	Esclusi	Attenz Stato	Data registr	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat C.Iva	Descrizione	% con Repar/Conto ricavo	Descrizione	Ditta	Sezi UP	Contabiliz/Non incas	Pagato ticket
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10 Aliq. Iva 10%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4 Aliq. Iva 4%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00		N4	310 Esente art. 10		58/10/490 ALTRI RICAVI	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10 Aliq. Iva 10%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4 Aliq. Iva 4%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00		N4	310 Esente art. 10		58/10/490 ALTRI RICAVI	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 21:00	29,53	2,95	10	10 Aliq. Iva 10%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 21:00	53,72	12,73	22	22 Aliq. Iva 22%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 21:00	84,38	18,97	22	22 Aliq. Iva 22%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 21:00	111,72	11,46	10	10 Aliq. Iva 10%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2022		2.961,46					Totale giorno				140,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/09/2022	02/09/2022 16:09	400,00	40,00	10	10 Aliq. Iva 10%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/09/2022	02/09/2022 16:09	250,00	10,00	4	4 Aliq. Iva 4%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/09/2022	02/09/2022 16:09	0,00		N4			3104	00 00			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02/09/2022		700,00					Totale giorno				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/09/2022	03/09/2022 16:09	900,00	90,00	10	10 Aliq. Iva 10%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/09/2022	03/09/2022 16:09	450,00	18,00	4	4 Aliq. Iva 4%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/09/2022	03/09/2022 16:09	0,00		N4			3104	00 00			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	03/09/2022		1.458,00					Totale giorno				58,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/09/2022	04/09/2022 16:09	600,00	60,00	10	10 Aliq. Iva 10%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/09/2022	04/09/2022 16:09	2.000,00	80,00	4	4 Aliq. Iva 4%		58/10/005 RICAVI PER P	3104	00 00		

Conferma Varia Export

✓ INCASSI: suddivisi secondo il contenuto dell'xml e al netto dei ticket.

ECONS - Console per la gestione delle fatture

3104 TEAM ROSSINI Ultimo prelievo da TS: 20/02/2023 16:30

Incassi del giorno 01/09/2022

Incassi per RT

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
○	RT3104	636,31	892,85	7,00	1.536,16	70,00	0,00	37,30	1.573,46	1.573,46	0,00
○	RT3104B	540,26	700,74	7,00	1.248,00	70,00	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00

Suddivisione incassi

Generat Manuali	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Predel. Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	Contanti	RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	24/15/005 DENARO IN CASSA	636,31
<input checked="" type="checkbox"/>	Contanti	RT3104	01/09/2022	<input type="checkbox"/>	24/15/585 DENARO IN CASSA	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Elettronico	RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	84/05/580 B.P.A. 3000049A	892,85
<input checked="" type="checkbox"/>	Sconto a pagare	RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	88/20/040 SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ DE	7,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Arrottondamenti attivi	RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP	0,00
<input type="checkbox"/>	Arrottondamenti passivi	RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	37,30

Conferma Varia Annulla Uscita Export Ggolla #19 Abbandona



- ✓ PAGATO TICKET: ticket stornati automaticamente dai ricavi con aliquota al 10%

**Ticket per RT**

Stato	Dispositivo	Totale corrispettivo	Pagato ticket	Ticket stornati	Residuo
○	RT3104	1.643,49	70,00	70,00	0,00
○	RT3104B	1.318,00	70,00	70,00	0,00

**Storno ticket**

Manuale	Dispositivo	Data registrazione	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat C.Iva	% comp	Conto ricavo	Descrizione	Pagato ticket
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	70,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00	0,00	N4	310	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	0,00

Buttons: Conferma, Varia, Annulla, Uscita, Export Griglia, sf9 Abbandona

**Caso 2** - Giorno 01/09/2022 – con esclusione di uno o più righe (vengono ignorate le impostazioni dei nuovi parametri all'interno delle mappature e il contenuto della funzione **"Incassi"** e della funzione **"Pagato Ticket"** viene ricondotto all'impostazione di default NO FLAG *"Considera pagamento contanti elettronico"* e NO *"Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket"*).

**Pagato ticket**

Manuale	Dispositivo	Data registrazione	Data e ora rilevaz	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat C.Iva	% comp	Conto ricavo	Descrizione	Ditta	Sez. UP	Contabile/Non incas	Pagato ticket
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10	58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	70,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4	58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00	0,00	N4	310	58/10/490	ALTRI RICAVI	3104	00	00	0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10	58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	70,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4	58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00	0,00	N4	310	58/10/490	ALTRI RICAVI	3104	00	00	0,00
<input type="checkbox"/>		01/09/2022		1.308,00					Totale giorno				140,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	02/09/2022	02/09/2022 16:09	400,00	40,00	10	10	58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	02/09/2022	02/09/2022 16:09	250,00	10,00	4	4	58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	0,00
<input type="checkbox"/>	RT3104	02/09/2022	02/09/2022 16:09	0,00	0,00	N4				3104	00	00	0,00
<input type="checkbox"/>		02/09/2022		700,00					Totale giorno				0,00

Buttons: Altri dati, Assegna quater/sez, Unità prod., Anteprima, Incassi, Pagato ticket

- ✓ INCASSI: non viene letto il contenuto dell'xml bensì viene considerato tutto Pagato in contanti.

**Incassi per RT**

Stato	Dispositivo	Pagato contante	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Annot. attivo	Annot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
RT3104		1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
RT3104B		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

**Suddivisione incassi**

Generali Manusi	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Predet.	Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	Contanti	RT3104	01/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	1.318,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Contanti	RT3104	01/09/2022	<input type="checkbox"/>	24/15/585	DENARO IN CASSA	0,00

Conferma Verifica Annulla Uscita

- ✓ **PAGATO TICKET:** sul totale del giorno che presenta righe esclusi viene disabilitata la funzione in quanto appunto i corrispettivi di quel giorno non verranno contabilizzati al netto dei ticket bensì al lordo.

ECONS - Console per la gestione delle fatture

Ditta

3104

TEAM ROSSINI

Ultimo prelievo da TS

16/02/2023

15:17

Dettaglio mese

Manusi/Escluso/Atteso/TS	Data registrazione	Data e ora rilevaz.	Imponibile	Imposta	Aliq/Nat C.Iva	Descrizione	% com	Reparto	Conto ricavo	Descrizione	Ditta	Sesi UP	Contabile/Non incat	Pagato ticket
<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10 Aliq. Iva 10%			58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	
<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4 Aliq. Iva 4%			58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	
<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00		N4	310 Esente art. 10			58/10/490	ALTRI RICAVI	3104	00	00	
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	680,00	68,00	10	10 Aliq. Iva 10%			58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	
<input checked="" type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	500,00	20,00	4	4 Aliq. Iva 4%			58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	
<input type="checkbox"/>	01/09/2022	01/09/2022 16:09	50,00		N4	310 Esente art. 10			58/10/490	ALTRI RICAVI	3104	00	00	
<input type="checkbox"/>	01/09/2022		1.368,00							Totale giorno				140,00
<input type="checkbox"/>	02/09/2022	02/09/2022 16:09	400,00	40,00	10	10 Aliq. Iva 10%			58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	
<input type="checkbox"/>	02/09/2022	02/09/2022 16:09	250,00	10,00	4	4 Aliq. Iva 4%			58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	
<input type="checkbox"/>	02/09/2022	02/09/2022 16:09	0,00		N4						3104	00	00	
<input type="checkbox"/>	02/09/2022		700,00							Totale giorno				
<input type="checkbox"/>	03/09/2022	03/09/2022 16:09	900,00	90,00	10	10 Aliq. Iva 10%			58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	
<input type="checkbox"/>	03/09/2022	03/09/2022 16:09	450,00	18,00	4	4 Aliq. Iva 4%			58/10/005	RICAVI PER P	3104	00	00	

Altri dati

Assegna quater/sez

Unità prod.

Anteprema

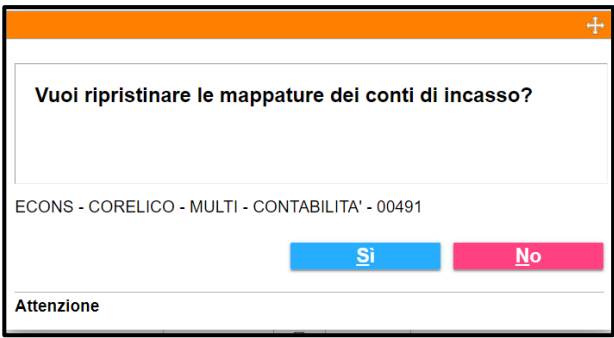
Incassi

Pagato ticket

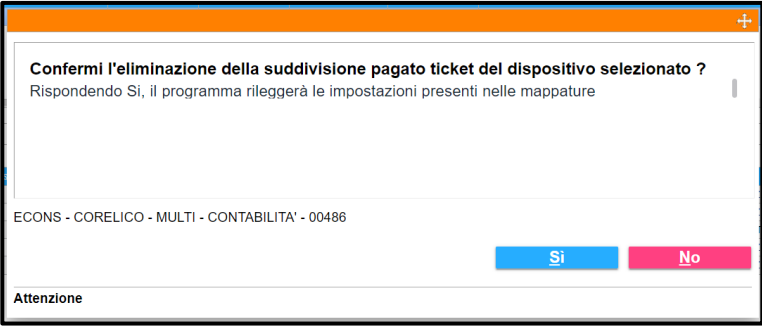
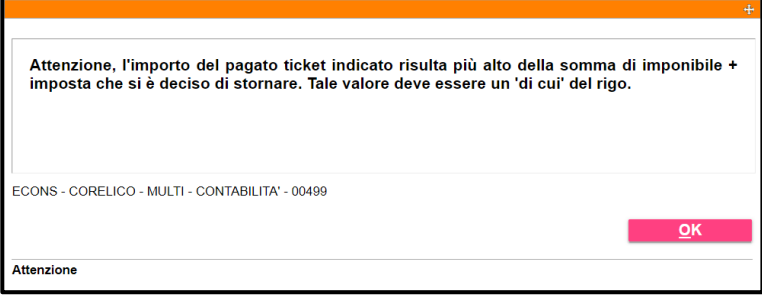
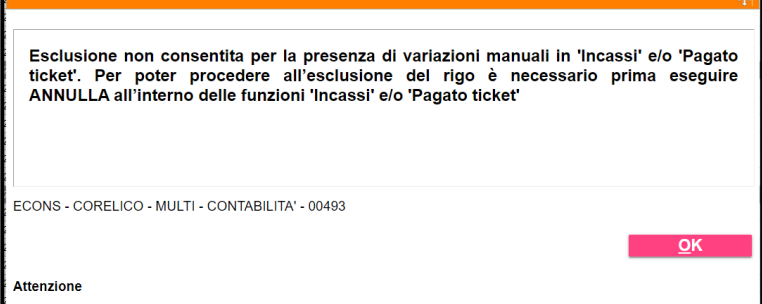
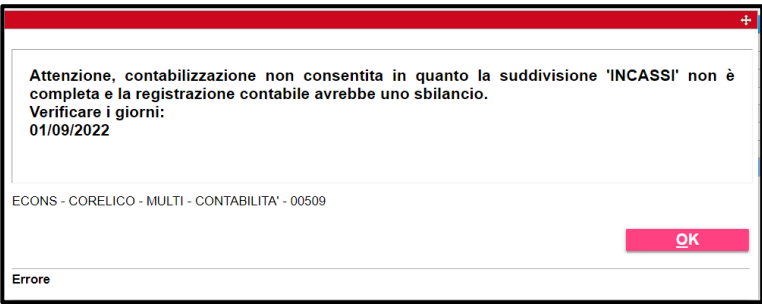
Proponiamo di seguito alcuni dei messaggi rilasciati dalla procedura: alcuni di essi sono bloccanti, in quanto non consentono di proseguire nell'operazione, altri invece forzabili, qualora l'utente decida di operare una scelta differente.

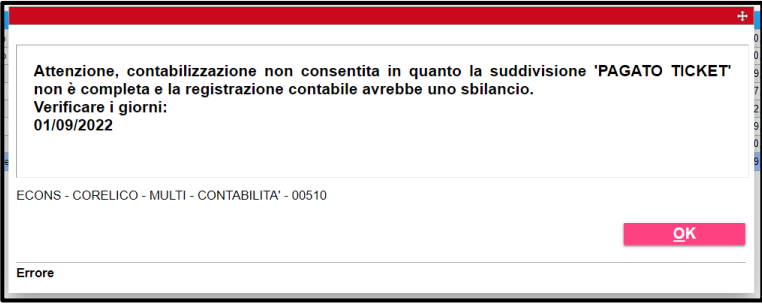
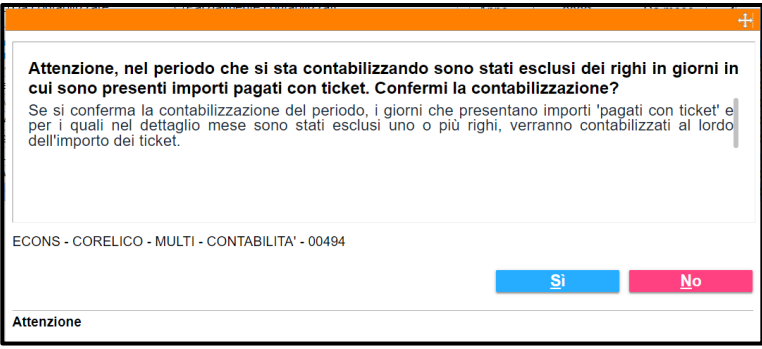
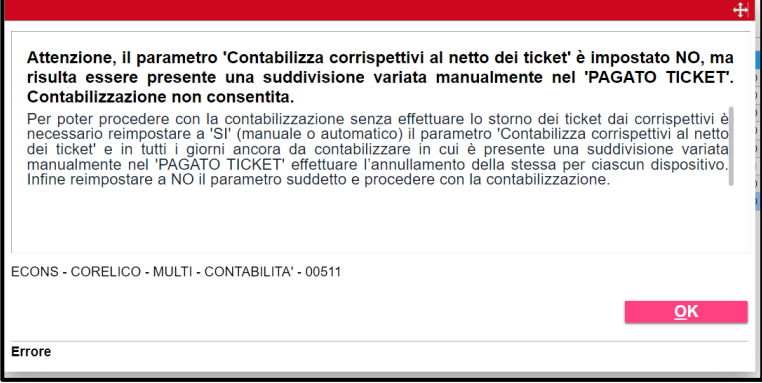
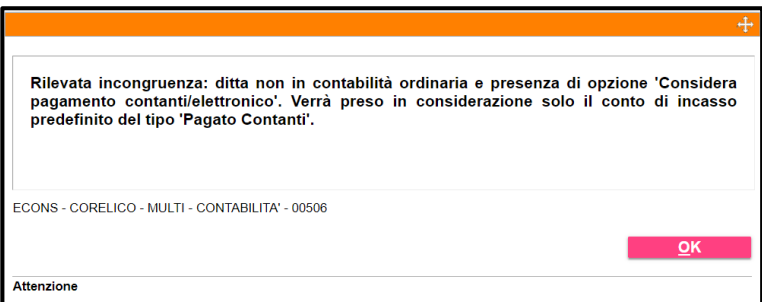
	<p>Il messaggio è visualizzato nel caso di ditta non in contabilità ordinaria che vada ad impostare il check di <i>“Considera pagamento contanti/elettronico”</i>.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato nel caso in cui si vada a disattivare l'opzione <i>“Considera pagamento contanti/elettronico”</i>.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato se con il check <i>“Considera pagamento contanti/elettronico”</i> impostato l'utente aggiunge una nuova riga nei dati di incasso senza mettere il check su nessuna delle colonne <i>Pag. contanti / Pag. elettronico / Sconto a pagare / Arrot. Attivo / Arrot. Passivo</i>.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato in Uscita dalle “Mappature” se si modifica l'impostazione del parametro <i>“Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket”</i>.</p>

	<p>Il messaggio è visualizzato in caso di ditte quater e/o che abbiano attivato i sezionali nel caso in cui si vada ad impostare il check di <i>“Considera pagamento contanti/elettronico”</i> se nelle mappature dei ricavi e/o in quelle degli incassi non siano ancora stati attribuiti diversi codici ditta e/o diversi sezionali.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato nel caso in cui si stia disattivando il flag di <i>“Considera pagamento contanti/elettronico”</i> <u>in una ditta gestita in quater e/o con sezionali</u>.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato in caso di ditte quater e/o che abbiano attivato i sezionali nel caso in cui si vada ad impostare il check di <i>“Considera pagamento contanti/elettronico”</i> se nelle mappature dei ricavi e/o in quelle degli incassi sono già stati attribuiti diversi codici ditta e/o diversi sezionali.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato nella funzione <b>“Incassi”</b> in assenza di un elemento tra <i>Tipo</i> e <i>Conto incasso</i>.</p>

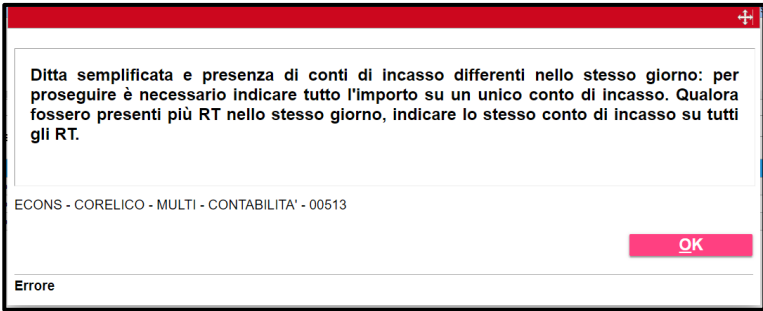
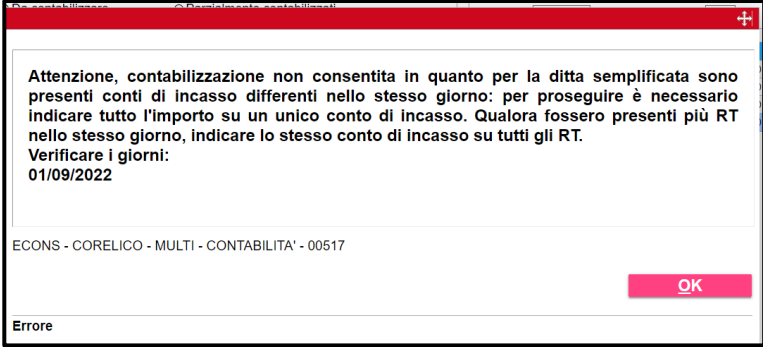
	<p>Il messaggio viene rilasciato sia in presenza di residui negli <b>"Incassi"</b> sia in presenza di residui nel <b>"Pagato ticket"</b>.</p>
	<p>Il controllo si attiva in Uscita dal <b>"Dettaglio mese"</b> se sono presenti dei residui nella funzione <b>"Incassi"</b>.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato se l'utente prova a togliere il flag di manuale da un rigo di incasso.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato alla selezione della funzione <b>"Annulla"</b> all'interno della gestione <b>"Incassi"</b>: rispondendo <b>"Sì"</b> eventuali modifiche verranno eliminate ripristinando le impostazioni presenti nelle mappature.</p>

	<p>Il messaggio è visualizzato se nella distinta incassi sono presenti più di 9 conti e gli stessi sono tutti valorizzati. Il messaggio viene segnalato all'uscita della gestione <b>"Incassi"</b>.</p>
	<p>È un messaggio di avviso in ingresso della <b>"Gestione corrispettivi"</b> se in <b>"Mappature"</b> sono presenti più di 9 conti di incasso. Se poi in <b>"Incassi"</b> i conti non sono tutti valorizzati, non verranno mostrati altri avvisi.</p>
	<p>Il controllo si attiva in Uscita dal <b>"Dettaglio mese"</b> se sono presenti dei residui nella funzione <b>"Pagato ticket"</b>.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato se l'utente prova a togliere il flag di manuale da un rigo di storno ticket.</p>

	<p>Il messaggio è visualizzato alla selezione della funzione <b>“Annulla”</b> all'interno della funzione <b>“Pagato ticket”</b>: rispondendo <b>“Sì”</b> eventuali modifiche verranno eliminate ripristinando le impostazioni presenti nelle mappature.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato all'interno della funzione <b>“Pagato ticket”</b> se l'importo del ticket stornato è superiore alla somma di imponibile e imposta del rigo da cui si sta stornando il ticket.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato nel <b>“Dettaglio mese”</b> se si prova ad escludere un rigo all'interno di un giorno in cui sono presenti variazioni manuali in <b>“Incassi”</b> o in <b>“Pagato ticket”</b>.</p>
	<p>Il messaggio bloccante è visualizzato in fase di contabilizzazione in presenza di residui nella funzione <b>“Incassi”</b> dei giorni indicati nel messaggio.</p>

	<p>Il messaggio bloccante è visualizzato in fase di contabilizzazione in presenza di residui nella funzione “<b>Pagato ticket</b>” dei giorni indicati nel messaggio.</p>
	<p>Il controllo si attiva quando si procede alla contabilizzazione se nel periodo che si sta contabilizzando sono stati esclusi dei rigli in giorni in cui sono presenti importi pagati con ticket.</p>
	<p>Il controllo bloccante si attiva in fase di contabilizzazione nel caso in cui fosse stata fatta una variazione manuale nella suddivisione del “<b>Pagato ticket</b>” e successivamente fosse stato impostato a NO il parametro “<i>Contabilizza corrispettivi al netto dei ticket</i>”.</p>
	<p>Il messaggio è visualizzato se è presente il flag sul parametro “<i>Considera pagamento contanti/elettronico</i>” nelle mappe di una ditta non in contabilità ordinaria. Il caso potrebbe verificarsi in presenza di una storicizzazione del tipo contabilità.</p>



	<p>Il messaggio è visualizzato in caso di ditta in contabilità semplificata se nella funzione <b>"Incassi"</b> sono presenti nello stesso giorno conti di incasso differenti. Il caso potrebbe presentarsi per i corrispettivi che erano già stati prelevati in ECONS prima dell'installazione del presente aggiornamento e per i quali nel <b>"Dettaglio mese"</b> erano stati indicati conti di incasso differenti.</p>
	<p>Il controllo bloccante si attiva in fase di contabilizzazione al verificarsi delle condizioni descritte nel precedente messaggio.</p>

### Funzione "Stampa mese"

L'aggiornamento accoglie inoltre altre modifiche alla **"Gestione Corrispettivi"** apportate in questo caso alla stampa di dettaglio in pdf (e all'export in formato .csv) del mese selezionato nella griglia, che si ottiene con la scelta della funzione **"Stampa mese"**. Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare la stampa alla nuova gestione dell'incassato in contanti/elettronico e del pagato ticket.

In particolare, la funzione **"Stampa mese"** prevede nuovi controlli che, in fase di elaborazione, andranno a segnalare la presenza di eventuali residui nella suddivisione incassi o nella suddivisione pagato ticket, o l'eventuale presenza di righe esclusi qualora nel giorno da contabilizzare siano presenti importi di tipologia "Pagato ticket".

Supponiamo, ad esempio, che per il giorno 12/09/2022 non sia stato suddiviso completamente l'incasso giornaliero e che quindi risulti un residuo nella maschera **"Incassi del giorno"**: in seguito al controllo eseguito dalla procedura verrà rilasciato un *alert* che invita l'utente a verificare la suddivisione del giorno indicato nel messaggio.

**Incassi per RT**

Stato	Dispositivo	Pagato contanti	Pagato elettronico	Sconto a pagare	Totale incassato	Pagato ticket	Arrot. attivo	Arrot. passivo	Importo lordo	Totale suddiviso	Residuo
<input type="radio"/>	RT3104	580,00	120,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	680,00	20,00

**Suddivisione incassi**

Generali	Manuali	Tipo	Dispositivo	Data registrazione	Prodel	Conto incasso	Descrizione	Importo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Contanti	RT3104	12/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	24/15/005	DENARO IN CASSA	580,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Elettronico	RT3104	12/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	24/05/580	B.P.A. 3000049A	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sconto a pagare	RT3104	12/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	88/20/040	SCONTI E ALTRI ONERI FINANZ.DE	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arrottondamenti attivi	RT3104	12/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	64/05/100	ARRUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	0,00

**Attenzione, suddivisione 'INCASSI' non completa. La registrazione contabile potrebbe contenere uno sbilancio. Confermi la stampa? Verificare i giorni: 12/09/2022**

ECONS - CORELICO - MULTI - CONTABILITA' - 00504

**Si** **No**

Attenzione

Simile controllo, come detto, è effettuato anche in presenza di residui nella suddivisione **“Pagato ticket”**.

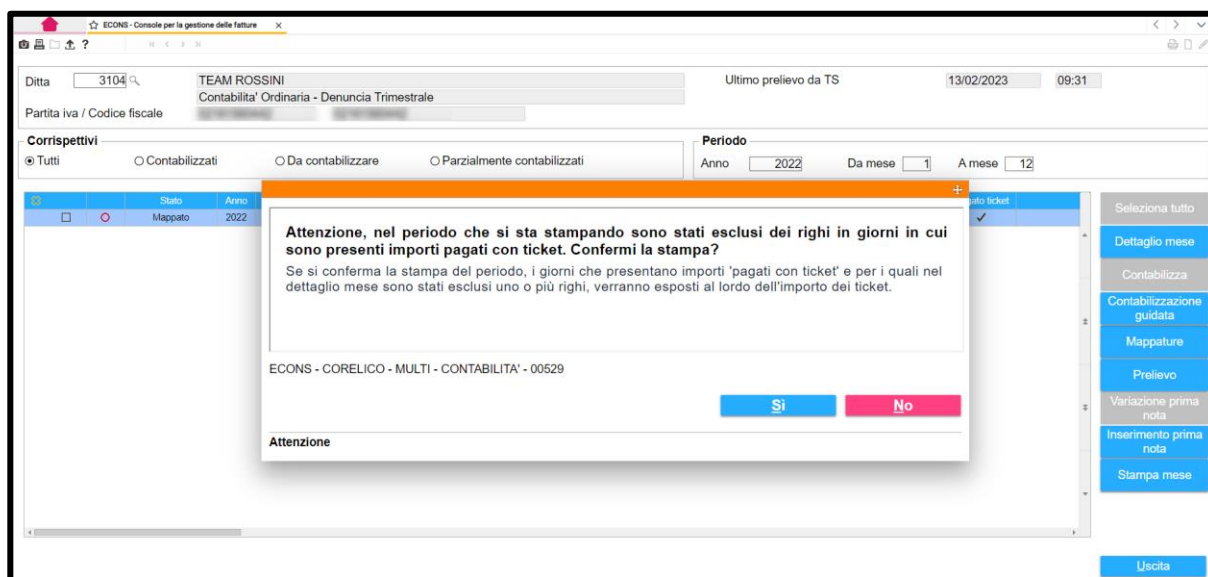
**Attenzione, la suddivisione 'PAGATO TICKET' presenta dei residui. La registrazione contabile potrebbe contenere uno sbilancio. Confermi la stampa? Verificare i giorni: 03/09/2022**

ECONS - CORELICO - MULTI - CONTABILITA' - 00487

**Si** **No**

Attenzione

Nel caso in cui nel **“Dettaglio mese”** si vada ad escludere un rigo (o più righe) appartenente ad un giorno che presenta importi pagati con ticket verrà richiesto dalla procedura di confermare la richiesta di stampa: in questo caso, infatti, i giorni con importi di tipologia **“Pagato ticket”**.



### Gestione Corrispettivi

### MULTI

### Codici Iva

#### Attivazione della nuova funzione di ricerca dei codici Iva

Con l'aggiornamento viene abilitata anche nella gestione dei corrispettivi la nuova funzione di ricerca dei Codici Iva standard attiva in "**Mappatura**", nel campo "**Codice Iva**". Grazie all'introduzione di filtri da attivare in fase di ricerca e all'inserimento di una parte manualistica contenente informazioni a corredo di alcuni codici che meglio ne esplicano l'utilizzo, l'utente viene aiutato nell'individuazione dei codici Iva più appropriati alla registrazione che si sta imputando.

Per chiarimenti sull'intervento migliorativo introdotto si rinvia a quanto descritto nelle note operative Multi 2022.01.06.

## Credito d'imposta - Legge di Bilancio 2021

MULTI

CESPITI

### Novità per gli investimenti 4.0



La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) all'articolo 1, comma 423, proroga al 30 settembre 2023 i termini della disciplina del credito di imposta previsto dalla Legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali 4.0 nel 2022 (ricompresi nell'Allegato A della legge n. 232 del 2016).

In origine, la misura del credito di imposta prevista dalla Legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) era riconosciuta per investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Come detto il termine è stato esteso, pertanto, le imprese avranno tempo fino al 30 settembre 2023 per completare gli investimenti in beni strumentali 4.0 nuovi effettuati nel 2022, beneficiando delle maggiori aliquote agevolative previste per il 2022.

Per tali investimenti è quindi riconosciuto un credito pari al:

- ✓ 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ✓ 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- ✓ 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

### Modifica Legge di bilancio 2021

Facendo seguito alle novità normative circa il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, contenute nella "Legge di Bilancio 2023", nella gestione dei cespiti/leasing sono state introdotte alcune modifiche per poter prevedere la proroga in fase di applicazione dell'agevolazione fiscale (Legge di bilancio 2021) agli investimenti in beni materiali 4.0 agevolabili ovvero prenotati entro il 31/12/2022.

Nella maschera di inserimento dei dati di *Acquisto del cespite*, in **CESP1/MPRI** (o del leasing in **COLEAS**), se nel campo "Agevolazioni fiscali" è inserita l'opzione "**L. Stabilità 2021**" e se l'investimento risulta portato a compimento nel periodo di proroga, ovvero dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (data indicata nel campo "Data d'acquisto"), verrà proposto a video un messaggio in cui si chiede di confermare l'applicazione del credito d'imposta Legge Stabilità 2021, evidenziando le date entro cui è possibile effettuare l'investimento per poter usufruire dell'agevolazione.

The screenshot shows the 'Acquisto cespiti' (Purchase of assets) form in the CESP1 application. The form includes fields for company code (1111), group (23), species (02), and acquisition date (01/07/2023). A modal window titled 'Attenzione' (Attention) is displayed, warning that the tax credit for investments is in effect from 16/11/2020 to 30/06/2023 for Super and Super SW, and from 16/11/2020 to 30/09/2023 for Iper. The modal has 'Si' (Yes) and 'No' buttons.

The screenshot shows the 'Gestione contratti di leasing' (Leasing contract management) form in the COLEAS application. The form includes fields for company code (1111), leasing code (6), and contract details. A modal window titled 'Attenzione' (Attention) is displayed, warning that the tax credit for investments is in effect from 16/11/2020 to 30/06/2023 for Super and Super SW, and from 16/11/2020 to 30/09/2023 for Iper. The modal has 'Si' (Yes) and 'No' buttons.

Nulla cambia nella modalità di calcolo del credito d'imposta spettante e di conseguenza nella generazione del tributo in F24 che andranno eseguiti, come noto, da **CESP19 "Calcolo credito d'imposta"**



### **ANNOTAZIONI**

Siamo a conoscenza che il decreto c.d. Milleproroghe, così come modificato per la conversione in Legge ma non ancora pubblicato, prevederà un ulteriore spostamento in avanti dei termini. Dopo la sua pubblicazione provvederemo di conseguenza.

## ***Gestione, stampa e telematico Dichiarazione Iva 74 bis***

**MULTI**

**MODELLO 74 BIS**

---

### **Modello IVA 74 bis per il 2023**

---



Con Provvedimento n. 36026 del 7 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa (mod. IVA 74bis), con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o coatta amministrativa riservato ai curatori o ai commissari liquidatori.

Gli interessati entro quattro mesi dalla nomina devono inviare, esclusivamente **in via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati, i dati Iva relativi alla parte dell'anno d'imposta antecedente l'apertura della procedura concorsuale.

La trasmissione telematica deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche approvate il 26 febbraio 2019.

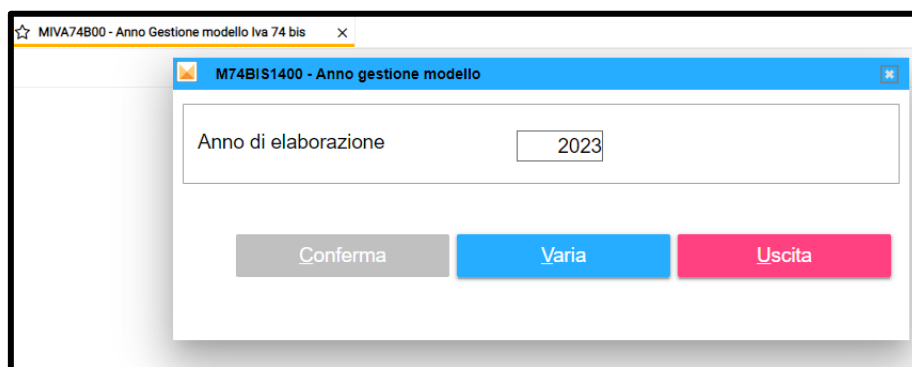
L'aggiornamento si è reso necessario per effettuare l'adeguamento alle modifiche codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex Dlgs n. 14/2019 (in vigore dal 15 luglio 2022) con l'intento di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale degli operatori economici che incorrono in un fallimento d'impresa a causa di particolari contingenze.

Il modello deve essere utilizzato a partire dall'anno d'imposta 2023.

Con la release inviata, si è provveduto ad aggiornare tutti i programmi necessari alla gestione completa dell'adempimento: compilazione del modello, stampe e invio telematico.

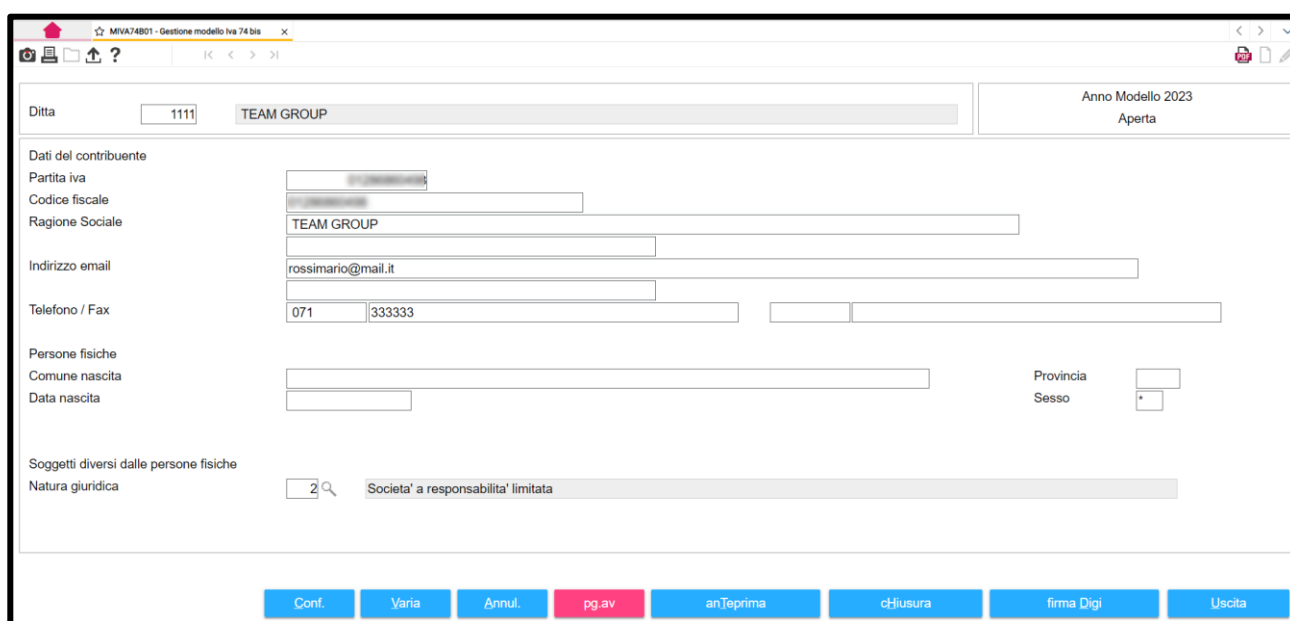
### **Gestione**

Prima di accedere alla **Gestione del modello** è necessario richiamare il programma **MIVA74B00 "Anno gestione modello"** e nel campo **"Anno di elaborazione"** indicare l'anno d'imposta nel corso del quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale o la liquidazione coatta amministrativa e per il quale si procede all'invio dei dati contabili, ovvero 2023.



Dopo aver aggiornato l'anno di elaborazione, accedere al programma **MIVA74B01 "Gestione modello"**. All'inserimento del "**Codice ditta**" (manualmente o tramite funzione di ricerca ditte) se la dichiarazione non è stata ancora creata la procedura compilerà alcune informazioni relative al contribuente in automatico prelevandole, se presenti, dagli archivi anagrafici (Partita Iva, indirizzo e-mail, Natura giuridica, Codice fiscale del sottoscrittore ecc., ecc.). I dati mancanti, richiesti da modello, andranno compilati manualmente.

Nella sezione "**Presentazione della dichiarazione**" è inoltre presente la casella "**Correttiva nei termini**" da barrare nell'ipotesi in cui si intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata compilando una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti.



Nel quadro AF devono essere indicati tutti i dati utili a conoscere la posizione, debitoria o creditoria, relativa all'imposta sul valore aggiunto: gli importi devono essere indicati arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, al contrario per difetto, se inferiore. Il quadro è a compilazione manuale.

Ricordiamo che i dati Iva da riportare nel modello sono quelli relativi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno d'imposta antecedente l'apertura della procedura concorsuale.

Il valore indicato nel campo 2 del rigo **AF10 "Operazioni imponibili"**, ovvero l'imposta relativa all'ammontare complessivo delle operazioni imponibili, cessioni di beni e prestazioni di servizi indicato nel campo 1 del medesimo rigo viene trasferito nel rigo **AF20 "Iva sulle operazioni imponibili"**, come da istruzioni.

Ditta: 1111 TEAM GROUP Anno Modello 2023 Aperta

Sezione 2- Operazioni

Codice	Descrizione	Valore	Valore
F10	Operazioni imponibili	35.000	7.000
F11	Operazioni non imponibili		
F12	Operazioni esenti		
F13	Acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione		
F14	Altri acquisti		

Sezione 3- Liquidazione dell'imposta

Codice	Descrizione	Valore	Valore
F20	IVA sulle operazioni imponibili	7.000	
F21	IVA relativa a particolari tipologie di operazioni		
F22	Totale IVA a debito	7.000	
F23	IVA ammissibile in detrazione		
F24	IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti (Art. 34-bis)		
F25	Totale IVA detraibile		
F26	IVA dovuta o a credito	7.000	
F27	Rimborsi infrannuali richiesti		
F28	Credito relativo all'anno precedente e ai primi tre trimestri in F24		

Con Var Ann pg+ pg- anteprima chiusura firma Digi Uscita

Alla “**Chiusura**” della dichiarazione verrà attribuita automaticamente la data di impegno alla trasmissione.

Ditta: 1111 TEAM GROUP Anno Modello 2023 Aperta

Sezione 3- Liquidazione dell'imposta

Codice	Descrizione	Valore	Valore
F29	Interessi dovuti per liquidazione trimestrale		
F30	Crediti d'imposta anni precedenti		
F31	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche		
F32	Ammontare IVA periodica		
F33	IVA A DEBITO ovvero	7.800	
F34	IVA A CREDITO		

Attribuzione automatica data impegno trasmissione, confermi ?  
Data: 14/02/2023

Si No

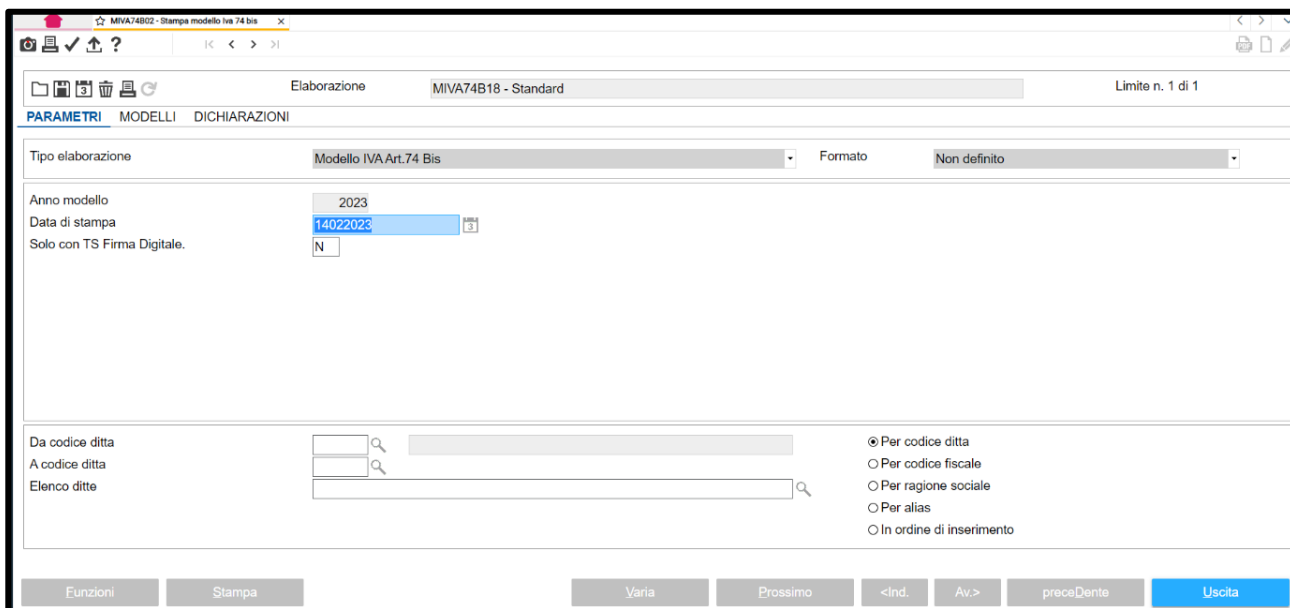
MIVA74B01

A fondo pagina, oltre il bottone “**Chiusura/Apertura**”, è disponibile anche la funzione “**Anteprima**” per visualizzare la dichiarazione in pdf.

### Stampa modello Iva 74 bis

La selezione del comando **MIVA74B02** consente di ottenere una stampa del Modello Iva 74-bis contenente i dati comunicati telematicamente all'Agenzia delle Entrate.





Una volta all'interno del programma occorrerà impostare i parametri per ottenere la stampa specificando:

- la “Data di stampa”;
- il parametro “Solo con TS Firma Digitale” per stampare le sole dichiarazioni firmate digitalmente, indicando “S”; indicando “N” verranno stampati tutti i modelli sia quelli firmati digitalmente che non ancora firmati.



### NOTA BENE

Il parametro “Solo con TS Firma Digitale” è presente esclusivamente nel caso in cui in **TABE97** si sia provveduto ad attivare (impostazione “S”) il parametro “Attiva firma per Dichiarazione Iva” – folder “Firma Grafometrica/Firma Digitale”.

- Di seguito vanno poi indicate le ditte per cui stampare il modello, impostando l'intervallo di stampa “Da ditta” “A ditta” o impostando un “Elenco di ditte” personalizzato: l'elenco ditte può venir definito nel successivo folder “Dichiarazioni” selezionando le ditte da elaborare. L'elenco ditte così creato potrà inoltre venir memorizzato dall'utente con la funzione “Memorizza richiesta” per essere riutilizzato in elaborazioni successive.
- L'ordinamento della stampa.

Nel folder “**Modelli**” è possibile modificare i parametri proposti dal programma, relativi alle copie (originale e contribuente) da inviare in stampa.

Provvederà poi il programma, sulla base delle impostazioni date, ad estrapolare le ditte (visualizzandone l'elenco nel folder “**Dichiarazioni**”) con i requisiti richiesti per effettuare la stampa.

Dalla scelta è possibile ottenere anche un'anteprima di stampa (folder Stampa – opzione “**Anteprima**”); Ricordiamo infine che l'anteprima del singolo modello può essere visionata anche all'interno della gestione del modello, tramite l'icona “**Anteprima pdf**” o tramite la scelta “**Anteprima**”.



### NOTA BENE

Ricordiamo che è prevista la possibilità di apporre al modello Iva 74 bis, la firma dell'intermediario telematico, intervenendo opportunamente sulla **Tabella "Anagrafica intermediario telematico" (TABE24)**.

Il campo "Stampa firma su modelli" è barrato automaticamente dalla procedura se in **TABE97** il rigo "Stampa firma dell'intermediario su modelli Iva annuale e Ivacom" (parametro **076** del folder **DICH.IVA**) risulta impostato a "SI". Ovviamente, il campo "Stampa firma su modelli" può essere modificato nella tabella di ogni intermediario selezionato.

Impostando il check sul campo "Stampa firma da immagine su modelli" è possibile riportare nella stampa del modello o in anteprima l'immagine di una firma precedentemente scannerizzata e tradotta in un file immagine (.jpg). Per ottenere ciò, oltre a barrare detto campo occorre inserire nel campo "Nome file immagine" il nome del file .jpg.

Selezionando con la funzione di ricerca F2 il file immagine dalla riga "Nome file immagine", questo verrà copiato automaticamente nella cartella \conta\imagepers, cartella che viene creata in automatico dal programma in installazione.

### Telematico Comunicazione Iva 74 bis

Il comando **MIVA74B03** consente di predisporre la trasmissione, di generare il file da trasmettere, di eseguire la copia su file (esportazione), di ricevere il file delle ricevute e di elaborare lo stesso. Oltre a tali funzionalità, la procedura dà la possibilità di effettuare un controllo formale immediato sulla correttezza dei file telematici della fornitura utilizzando la funzione "Controllo telematico".

Per generare il file da spedire, selezionare la funzione "Nuova fornitura", posta a fondo pagina. Le informazioni richieste sono la "Data di generazione", il "Codice dell'intermediario" (sul campo è attiva la funzione di ricerca) e il "Mese nomina curatore". Infine, è richiesto l'"Elenco delle dichiarazioni" da ricomprendere nella fornitura (impostando l'intervallo ditte "Da ditta" "A ditta" o indicando un "Elenco di ditte").

Al momento della generazione del file sono prese in considerazione tutte le dichiarazioni “**Chiuse**”, con il “*Codice intermediario*” inserito nei “**Dati di presentazione della dichiarazione**” e con valorizzata la casella “*Impegno alla presentazione telematica*”.

In mancanza anche di una sola di tali condizioni, la dichiarazione non verrà inclusa nell'elenco di quelle da spedire telematicamente.

Ugualmente le dichiarazioni non saranno inserite nella fornitura se in **MIVA74B01** non è stata indicata alcuna “*Data di nomina*” del curatore della liquidazione giudiziale o del commissario liquidatore, o se tale data non corrisponde al “*Mese nomina curatore*” indicato nella richiesta di “**Nuova fornitura**”. I valori accettati nel campo “*Mese nomina curatore*” vanno da 1 a 12.

Rigo	Codice	Descrizione	Stato
01	1111	TEAM GROUP	
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

In fase di generazione la procedura segnalerà a video la presenza di dichiarazioni per le quali non è stata indicata la data di nomina o con una data di nomina diversa da quella prevista nella richiesta di “**Nuova fornitura**”.

Nella dichiarazione della ditta 1000 non e' stata indicata nessuna data di nomina

OK

MIVA74B03

Data di generazione: 15/02/2023  
 Codice intermediario: 12  
 Mese nomina curatore: 10  
 Da codice ditta: 1111  
 A codice ditta: 1113

Nella dichiarazione della ditta 1113 e' stato indicato Novembre come mese di nomina del curatore.

OK

MIVA74B03

A questo punto nella griglia saranno visualizzate tutte le ditte che devono effettuare la trasmissione telematica. Selezionando **“Conferma”** il programma ritorna nella maschera iniziale dove il file appena generato si troverà nella prima posizione dell’elenco.

Anno	Spediz	Numero Spediz	Cod. Intern	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Intern	Tipologia	Annullata	Inviata	Data Gene
2023	11	12				Dichiarazione Iva 74 bis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023
2023	10	7				Dichiarazione Iva 74 bis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023
2023	9	7				Dichiarazione Iva 74 bis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023
2023	8	82				Dichiarazione Iva 74 bis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023
2023	7	82				Dichiarazione Iva 74 bis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023
2023	6	82				Dichiarazione Iva 74 bis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023
2023	5	1				Dichiarazione Iva 74 bis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20/01/2024
2023	4	1				Dichiarazione Iva 74 bis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11/07/2023
2023	3	1				Dichiarazione Iva 74 bis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11/07/2023
2023	2	1				Dichiarazione Iva 74 bis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023
2023	1	1				Dichiarazione Iva 74 bis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/02/2023

Dettaglio | cOntrollo telematico | Elimina spedizione | esPorta spedizione | elabora Ricevuta | Stampa dettaglio

Tipologia Comunicazione: Dichiarazione Iva 74 bis  
 Spedizione: 2023  
 Intermediario: 12  
 Fornitura Telematica: IVB23011  
 Numero di protocollo:

☐ Annullata

Funzioni | Forniture CON.TE | Nuova Fornitura

Varia | Uscita

Export Griglia | s'è Abbandona

Sono inoltre presenti una serie di funzioni del tutto simili a quelle presenti negli altri programmi di gestione del telematico: **“Dettaglio”**, **“Controllo telematico”** ecc. ecc.

Soffermiamoci unicamente sul bottone **“Dettaglio”** attraverso la selezione del quale o, in alternativa con un doppio click sulla riga selezionata viene visualizzato il Dettaglio della fornitura. Se sono presenti più dichiarazioni all’interno dello stesso file zip, nel dettaglio della fornitura risulteranno compilati più righe.

Anno	Spediz	Numero Spediz	Cod. Intern	Desc. Intermediario	Codice Fiscale Interm	Tipologia	Annullata	inviata	Data Gene
2023	15	12				Dichiarazione Iva 74 bis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023
2023	14	12				Dichiarazione Iva 74 bis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023
2023	13	7				Dichiarazione Iva 74 bis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023
2023	12	7				Dichiarazione Iva 74 bis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023
2023	11	12				Dichiarazione Iva 74 bis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/02/2023

**DETTAGLIO FORNITURA**

Num. protocollo: 
 Data invio file: 
 Fornitura telematica:

Numero	Codice	Dichiarante	Pg	Sotto numero	Esito
1	1111	TEAM GROUP			No ricevuta
2	1113	SYSTEM PRO			No ricevuta

## Stampa impegno trasmissione Iva 74 bis

Il comando **MIVA74B04** “Stampa impegno alla trasmissione” va utilizzato per stampare in pdf l’impegno alla presentazione telematica della Dichiarazione Iva 74 bis che l’intermediario è tenuto a rilasciare al dichiarante quando riceve una dichiarazione già compilata o quando assume l’incarico per la predisposizione della stessa e della lettera informativa da far firmare al cliente cui si redige la dichiarazione.

Le informazioni richieste sono il “Codice intermediario”, la “Data di stampa”, il “Tipo dichiarazione” e le ditte da elaborare.

## Situazione invio telematico 74 bis

La scelta **MIVA74B05** “Stampa Situazione invio telematico 74 bis” permette di ottenere una stampa in cui è riportata la situazione dell’invio telematico per le ditte che sono state selezionate nella richiesta.

### Crediti d'imposta energetici

**MULTI**

**Cessione crediti  
d'imposta**

#### Nuovo modello


A seguito del provvedimento prot. 24252 del 26 gennaio 2023, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto a modificare il modello per la Comunicazione della cessione dei crediti di imposta. in particolare:

- sono stati rimossi dal modello stesso i codici dei crediti i cui termini di presentazione della Comunicazione risultano scaduti al 21 dicembre 2022 (codici: 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726, 7727);
- sono stati istituiti 4 nuovi codici (7742, 7743, 7744, 7745).

Al contempo, sono state riviste anche le scadenze di presentazione dei codici precedenti al suddetto provvedimento e non ancora scadute.

Facendo pertanto seguito a tali novità, la “**Gestione Cessione Crediti di imposta**” (**CCC2201**) è stata parzialmente modificata: non è ancora infatti possibile gestire le comunicazioni dei 4 nuovi codici, la cui scadenza di presentazione è prevista al 20/09/2023, ma è possibile produrre per i codici dei crediti in essere (7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737) la nuova stampa. Inoltre, per i crediti in essere vengono adeguate anche le scadenze dell'adempimento.

Per ottenere la stampa del nuovo modello, anche nel caso in cui la Dichiarazione sia stata chiusa è sufficiente accedere alla Dichiarazione web e la procedura sarà in grado di adeguare la stampa al nuovo modello.

Si fa però presente, che in caso di dichiarazione già chiusa e inviata, se la funzione “**Anteprima pdf**” è richiamata dalla pagina di gestione **CCC2201** (bottone “**Funzioni**” o icona ) , la stampa del modello verrà visualizzata/prodotta nella versione precedente fino a quando non verrà riaperta dal web.

Altresì, per le Dichiarazioni ancora aperte, accedendo al web, verrà già predisposta la stampa del nuovo modello.

Teniamo a precisare che la modifica apportata ha interessato solo la stampa prodotta e non invece la compilazione a video della Dichiarazione in cui il quadro B è rimasto quello antecedente al recente provvedimento prot. 24252 del 26 gennaio 2023.

Invece, per i codici crediti scaduti al 21/12/2022, sono state inibite le funzioni di:

- apertura dichiarazione;
- chiusura dichiarazione;
- stampa modello;
- controllo telematico.

Come è facile intuire, questa limitazione si è resa necessaria per preservare la stampa dei “vecchi” modelli ante provvedimento e che comprendevano i precedenti codici.

La gestione dei nuovi 4 codici credito, sarà prevista con uno dei prossimi aggiornamenti.

## Gestione modello Intra

MULTI

INTRAMO

### Data impegno trasmissione

Alla chiusura del modello INTRA se il campo “Data impegno presentazione” (folder “Dati telematico”) non è stato compilato dall'utente, verrà attribuita automaticamente la data di impegno alla trasmissione. Quindi, chiudendo il modello è proposto un messaggio per l'attribuzione automatica della data: rispondendo “Sì”, all'impegno alla trasmissione verrà assegnata la data di sistema.

The screenshot shows the INTRAMO software interface. At the top, there's a header bar with a home icon, a star icon, and the text "INTRAMO - Gestione modello intra". Below this is a toolbar with icons for camera, document, checkmark, upload, and help. The main form area contains fields for "Codice Ditta" (3039), "Anno" (2022), "Tipo modello" (C), "Cessioni", "Denuncia" (M), and "Mensile". A tabbed interface below the form shows "DATI ANAGRAFICI", "DATI TELEMATICO", "DATI RIEPILOGATIVI", "BENI", "RETTIFICHE BENI" (selected), "SERVIZI", "RETTIFICHE SERVIZI", and "CALL OF". A table with columns "Prog", "Stato", "Partita iva", "Segno", "Importo", and "Natura" is visible. An orange dialog box is overlaid on the table, asking "Attribuzione automatica data impegno trasmissione, confermi ?" with the date "Data: 21/02/2023". The dialog has two buttons: "Sì" (pink) and "No" (blue). The word "INTRAMO" is at the bottom of the dialog.



## Stampa trasferimento

## MULTI

TRADAT23/Importazione  
dati da contabilità

## Quadro VT

La stampa che si ottiene contestualmente al trasferimento viene arricchita con nuove informazioni relative a quanto importato nel quadro VT. Pertanto, eseguendo il trasferimento da contabilità (**TRADAT23**) o l'**importazione dati da contabilità da GIVA23** nel tabulato verranno esposti i dati (se presenti) del rigo VT1 colonna 3 "Operazioni imponibili verso consumatori finali" e la relativa imposta (colonna 4): si tratta quindi delle sole operazioni attive riferite a clienti privati, ovvero clienti che nella propria anagrafica non hanno Partita Iva.

Nella stampa è inoltre riportata la ripartizione degli importi tra Regioni.

Totale rigo VE025002 (Modulo 1)		8 -							
VF012001	Acquisti e importazioni imponibili (12.3%)								
Totale registri iva cod. 012 Aliq. Iva 12%				7.111,11 +					
Totale rigo VF012001 (Modulo 1)				7.111 +					
VF013001	Acquisti e importazioni imponibili (22%)								
Totale registri iva cod. 021 Aliq. Iva 21%				4.793,39 +					
Totale registri iva cod. 022 Aliq. Iva 22%				16.475,41 +					
Totale rigo VF013001 (Modulo 1)				21.269 +					
VF026002	Variazioni e arrotondamenti d'imposta								
Totale registri iva				5.520,09 +					
Totale iva quadro VF sez.1				5.554,00 -					
Totale rigo VF026002 (Modulo 1)				34 -					
VF029003	Ripartizioni totali acquisti e importazioni - Beni destinati alla rivendita ovve								
249370		11	01/02/2022	1/00	01/02/2022	4.590,16 +	22 Aliq. Iva 22%	9 Beni des. rive.	4.590,16 1.009,84
99959		11	02/02/2022	2/00	02/02/2022	7.111,11 +	12 Aliq. Iva 12%	9 Beni des. rive.	7.111,11 888,89
6759		11	03/02/2022	4/00	03/02/2022	4.793,39 +	21 Aliq. Iva 21%	9 Beni des. rive.	4.793,39 1.006,61
120203		11	30/06/2022	11/00	30/06/2022	11.885,25 +	22 Aliq. Iva 22%	9 Beni des. rive.	11.885,25 2.614,75
Totale rigo VF029003 (Modulo 1)						28.380 +			
VT001003	Ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e d								
129848		1	01/02/2022	1/00	01/02/2022	4.098,36 +	22 Aliq. Iva 22%	24 Cessione di beni	4.098,36 901,64
53818		1	03/02/2022	2/00	03/02/2022	656,25 +	88 Aliq. Iva 8,8%		656,25 57,75
134160		1	30/06/2022	3/00	30/06/2022	459.016,39 +	22 Aliq. Iva 22%		459.016,39 100.983,61
Totale rigo VT001003 (Modulo 1)						463.771 +			
VT001004	Ripartizione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e d								
129848		1	01/02/2022	1/00	01/02/2022	901,64 +	22 Aliq. Iva 22%	24 Cessione di beni	4.098,36 901,64
53818		1	03/02/2022	2/00	03/02/2022	57,75 +	88 Aliq. Iva 8,8%		656,25 57,75
134160		1	30/06/2022	3/00	30/06/2022	100.983,61 +	22 Aliq. Iva 22%		459.016,39 100.983,61
Totale rigo VT001004 (Modulo 1)						101.943 +			
VT012001	Operazioni imponibili verso consumatori finali - Marche								
129848		1	01/02/2022	1/00	01/02/2022	4.098,36 +	22 Aliq. Iva 22%	24 Cessione di beni	4.098,36 901,64
53818		1	03/02/2022	2/00	03/02/2022	656,25 +	88 Aliq. Iva 8,8%		656,25 57,75
134160		1	30/06/2022	3/00	30/06/2022	459.016,39 +	22 Aliq. Iva 22%		459.016,39 100.983,61
Totale rigo VT012001 (Modulo 1)						463.771 +			
VT012002	Imposta verso consumatori finali - Marche								
129848		1	01/02/2022	1/00	01/02/2022	901,64 +	22 Aliq. Iva 22%	24 Cessione di beni	4.098,36 901,64
53818		1	03/02/2022	2/00	03/02/2022	57,75 +	88 Aliq. Iva 8,8%		656,25 57,75
134160		1	30/06/2022	3/00	30/06/2022	100.983,61 +	22 Aliq. Iva 22%		459.016,39 100.983,61
Totale rigo VT012002 (Modulo 1)						101.943 +			

Nel caso in cui la ditta presenti un regime Iva particolare, come ad esempio regime dei beni usati o agenzia viaggi, il programma non è in grado di tener conto del margine (il modo in cui viene diviso tra clienti privati e clienti con Partita IVA), verranno pertanto stampate unicamente le operazioni senza margine.

### Stampa volume d'affari ditte

**MULTI****STAVOL**

#### Controllo requisiti tipo contabilità/periodicità - Nuovi limiti



La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio all' articolo 1, comma 276, ha introdotto l'innalzamento del limite di ricavi il cui mancato superamento consente di adottare il regime di contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18, D.P.R. 600/73, con determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66, TUIR.

Conseguentemente a tali modifiche, possono accedere al regime di contabilità semplificata i contribuenti esercenti attività d'impresa operanti sia nella forma della ditta individuale (esercitate anche sotto forma di imprese familiari o aziende coniugali) che in forma societaria (imprese minori) a condizione che i ricavi dell'anno solare precedente non superino l'ammontare di:

- ✓ 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi (limite precedente 400.000 euro);
- ✓ 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività (limite precedente 700.000 euro).

L'innalzamento dei limiti riguarda anche l'opzione per la liquidazione dell'imposta con periodicità trimestrale. Ciò in quanto l'art. 14 comma 11 della L. n. 183/2011 stabilisce che: *“i limiti per la liquidazione trimestrale dell'iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”*.

Il parametro di riferimento in questo caso per l'IVA non è però dato dai ricavi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ma dal volume d'affari.

Pertanto, dal 2023, la facoltà di liquidare trimestralmente l'IVA è riconosciuta ai soggetti passivi (compresi stavolta i professionisti e le società di capitali) che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000 euro, oppure a 800.000 euro, a seconda dei casi sopra descritti.

Sempre la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 54) ha innalzato il limite di ricavi o compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfettario, portandolo da 65.000 a 85.000 euro.

In **STAVOL** - **“Controllo dei requisiti del tipo contabilità e periodicità Iva”** si è intervenuti adeguando i limiti sia per i servizi (500.000) che per le altre attività (800.000), relativamente all'opzione per la liquidazione dell'imposta con periodicità trimestrale. La nuova soglia del volume d'affari è attualmente valida anche per il controllo del **Tipo contabilità**: si provvederà con un prossimo aggiornamento a fornire una base di calcolo che consideri la soglia dei ricavi anziché il volume d'affari.

## Tabella causali prestazioni

MULTI

TABE14

### Aggiornamento Massimale per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS

Con la Circolare n.12 del 1° febbraio 2023 l'INPS ha reso noti per il 2023 il minimale e il massimale di reddito per il calcolo dei contributi INPS dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata: precisamente il minimale di reddito imponibile è pari a € 17.504,00 mentre il massimale di reddito è pari a € 113.520,00. Con la release la Tabella "Causali prestazioni" viene adeguata all'aggiornamento degli importi effettuato dall'INPS.

CAUSALI CAUSALI STANDARD Versione 01.05.00

Codice	Descrizione	Descrizione estesa	Causale CU
115	CESS. ATT. AGENZIA	INDENNITA' CESSAZIONE RAPPORTI DI AGENZIA	H
116	CESS. FUNZ. NOTAR.	INDENNITA' CESSAZIONE FUNZIONI NOTARILI	I
117	UT. BREV. GRATUITI	UTILIZZO ECONOMICO OPERE E BREVETTI CONSEGUITI A TITOLO GRATUITO	L
118	UT. BREV. ONEROSI	UTILIZZO ECONOMICO OPERE E BREVETTI CONSEGUITI A TITOLO ONEROSO	L1
119	AUT. OCC. PENSION.	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO NON ABITUALI PENSIONATO	M
120	AUT. OCC. C/CASSA	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO NON ABITUALI CON ALTRA CASSA	M
121	AUT. OCC. S/CASSA	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO NON ABITUALI SENZA ALTRA CASSA	M
122	FARE/NON FARE PENS	ASSUNZIONE OBBLIGHI DI FARE, NON FARE, PERMETTERE PENSIONATO	M1
123	FARE/NON FARE C/CA	ASSUNZIONE OBBLIGHI DI FARE, NON FARE, PERMETTERE CON ALTRA CASSA	M1

Causale 122 Descrizione FARE/NON FARE PENS Data Inizio Validità 01/01/2023 Data Fine Validità 31/12/2099  
Descrizione estesa ASSUNZIONE OBBLIGHI DI FARE, NON FARE, PERMETTERE PENSIONATO

Variazioni storiche

Data inizio validità	Data fine validità
01/01/2023	31/12/2099
01/01/2022	31/12/2022
01/01/2020	31/12/2021
01/01/2019	31/12/2019
01/01/2018	31/12/2018
01/01/1900	31/12/2017

Importi

Importi	Importi	Note
<input checked="" type="checkbox"/> Contributo I.N.P.S.		
Percentuale I.N.P.S. 1 scaglione	5.000,00	
Percentuale I.N.P.S. 2 scaglione	24,00	113.520,00
Percentuale ripartizione onere contributivo	33,333	66,667

☒ Inserimento su modello GLA-C/EMENS  
Codice attività modello GLA-C  
Codice tipo rapporto modello EMENS 09 Rapporti occasionali autonomi (D.Lgs 276/03)

Carica Std Conferma Vana Annulla <Ind. Av> Uscita  
Export Ggola F2 Ricerca Causale F3 Abbandona F9 Uscita

### **Piano dei Conti Standard TeamSystem**

**MULTI****ANAPDC**

---

#### **Piano dei conti Generale (80)**

---

##### **Nuovi conti**

---

Istituzione del nuovo conto **84/05/012** “**IMU non pagata**”.

---

##### **Modifiche a conti già esistenti**

---

Si è provveduto a modificare la descrizione del conto **84/05/010** in “**IMU indeducibile**”.

L'utilizzo del conto **84/05/013** “**Tasi**” è inibito a partire dal 01/01/2023.

---

#### **Piano dei conti Semplificate (81)**

---

##### **Modifiche a conti già esistenti**

---

Si è provveduto a modificare la descrizione del conto **84/0010** in “**IMU indeducibile**”.

L'utilizzo del conto **80/0013** “**Tasi**” è inibito a partire dal 01/01/2023.

---

#### **Piano dei conti Professionisti (82)**

---

##### **Modifiche a conti già esistenti**

---

L'utilizzo del conto **56/0079** “**Tasi**” è inibito a partire dal 01/01/2023.

---

#### **Piano dei conti ETS (83)**

---

##### **Modifiche a conti già presenti**

---

L'utilizzo del conto **84/05/013** “**Tasi**” è inibito a partire dal 01/01/2023.