

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


**RELEASE Versione 2023.01.02**

<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM MULTI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2023.01.02 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>02/10/2023</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

### MULTI

<b>Stampa volume d'affari ditte .....</b>	<b>3</b>
---	----------

<b>STAVOL .....</b>	<b>3</b>
---------------------	----------

<i>Interventi alla stampa "Controllo dei requisiti del tipo contabilità e periodicità Iva" .....</i>	<i>3</i>
--	----------

<b>Gestione Primanota .....</b>	<b>4</b>
---------------------------------	----------

<b>MPRI .....</b>	<b>4</b>
-------------------	----------

<i>MPRI – Funzione "F7=Vol.affari/Ric" .....</i>	<i>4</i>
--	----------

<b>Export ricavi per forfettari .....</b>	<b>5</b>
---	----------

<b>MEXPFORF .....</b>	<b>5</b>
-----------------------	----------

<i>Nuovo export ricavi per forfettari .....</i>	<i>5</i>
---	----------

<b>Console servizi TS Digital .....</b>	<b>8</b>
---	----------

<b>ANADITTE .....</b>	<b>8</b>
-----------------------	----------

<i>Nuovi servizi e riorganizzazione delle informazioni .....</i>	<i>8</i>
--	----------

<b>Interrogazione situazione clienti/fornitori .....</b>	<b>11</b>
--	-----------

<b>INQCF .....</b>	<b>11</b>
--------------------	-----------

<i>Nuova funzione "Paga con TS Pay" .....</i>	<i>11</i>
---	-----------

<i>Funzione "Esiti bonifici TsPay" .....</i>	<i>14</i>
--	-----------

<b>Aggiornamento cespiti .....</b>	<b>16</b>
------------------------------------	-----------

<b>AGGCESP .....</b>	<b>16</b>
----------------------	-----------

<i>Legge di Stabilità 2022 .....</i>	<i>16</i>
--------------------------------------	-----------

<b>Stampa riepilogativa cespiti .....</b>	<b>19</b>
---	-----------

<b>CESP12 .....</b>	<b>19</b>
---------------------	-----------

<i>Novità stampa .....</i>	<i>19</i>
----------------------------	-----------

<b>Interconnessione posticipata .....</b>	<b>21</b>
---	-----------

<b>CESPITI .....</b>	<b>21</b>
----------------------	-----------

<i>Legge di Bilancio 2022 .....</i>	<i>21</i>
-------------------------------------	-----------

<b>Gestione Primanota .....</b>	<b>22</b>
---------------------------------	-----------

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

<b>MPRI</b> .....	<b>22</b>
<i>Split payment e Regime speciale agricolo</i> .....	22
<b>Comuni/Aggiornamento codici comuni 2023</b> .....	<b>24</b>
<b>AGGCOM23</b> .....	<b>24</b>
<i>Aggiornamento CAP</i> .....	24

## Stampa volume d'affari ditte

MULTI  
STAVOL

## Interventi alla stampa "Controllo dei requisiti del tipo contabilità e periodicità Iva"

La stampa "Controllo dei requisiti del tipo contabilità e periodicità Iva" è oggetto, con questo rilascio, di ulteriori modifiche che vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con le versioni Multi **2023.00.01** e **2023.00.02** che adeguavano la stampa alle novità normative previste dalla legge di Bilancio 2023.

Tali modifiche sono introdotte con l'intento di fornire uno strumento di valutazione ulteriore che permetta all'utente di monitorare in modo ancor più puntuale le situazioni che potrebbero richiedere per la ditta una variazione nel tipo di contabilità adottata/da adottare l'anno successivo. Come, ad esempio, nel caso in cui si renda necessario uscire dal regime forfettario non essendo più rispettati i requisiti di accesso al regime agevolato.

Data di stampa 27/09/2023 STAMPA CONTROLLO REQUISITI PERIODICITA' / TIPO CONTABILITA' ESERCIZIO: 2022														Pagina 1		
Cod.	Ragione sociale	Nat.Giu	Ateco	Volume d'affari	Tipo denuncia	Limite	Tipo Denuncia DPR 542/99	dalla data	Importo ricavi	Ini.	Ces.	N. gg. Attività	Tp.Contabilità	Limite	Tipo Contabilità DPR 600/73	dalla data
1520		00	620100	81.967	Mensile	500.000	Trimestrale	01/01/2023	81.967	X		256/ 365	Forfettaria	59.616	Semplificata	01/01/2023
1521		00	620100	57.377	Trimestrale	500.000			57.377	X		256/ 365	Semplificata	350.685	Forfettaria	01/01/2023
1522		00	620100	409.836	Mensile	500.000	Trimestrale	01/01/2023	409.836	X		232/ 232	Ordinaria	500.000		

Nello specifico, nella stampa sono state introdotte l'informazione "Ini." che fa riferimento alla "Data inizio attività", "Ces." ovvero "Data cessazione attività" (entrambe desunte da ANADITTE) e "N. gg. Attività" che mostra i giorni di attività della ditta nell'anno indicato nella richiesta di stampa.

Data di stampa 27/09/2023 STAMPA CONTROLLO REQUISITI PERIODICITA' / TIPO CONTABILITA' ESERCIZIO: 2022														Pagina 1		
Cod.	Ragione sociale	Nat.Giu	Ateco	Volume d'affari	Tipo denuncia	Limite	Tipo Denuncia DPR 542/99	dalla data	Importo ricavi	Ini.	Ces.	N. gg. Attività	Tp.Contabilità	Limite	Tipo Contabilità DPR 600/73	dalla data
1520		00	620100	81.967	Mensile	500.000	Trimestrale	01/01/2023	81.967	X		256/365	Forfettaria	59.616	Semplificata	01/01/2023
1521		00	620100	57.377	Trimestrale	500.000		57.377	X		256/365	Semplificata	350.685	Forfettaria	01/01/2023	
1522		00	620100	409.836	Mensile	500.000	Trimestrale	01/01/2023	409.836	X		232/232	Ordinaria	500.000		

Nel caso di nuove attività iniziate in corso d'anno, le ditte saranno identificate da una "X" nella colonna "Ini." Se la ditta risulta invece cessata in corso d'anno verrà apposta una X nella colonna "Ces.".

In caso di nuova attività la procedura effettuerà dunque un calcolo rapportando la soglia dei ricavi stabilita per i diversi regimi (forfettario, semplificato e ordinario) ai giorni di attività.

Così, ad esempio, in caso di regime forfettario, il limite di 85.000 € andrà ridotto in proporzione ai giorni di operatività. Occorre cioè dividere 85.000 per 365 (i giorni in un anno completo) e moltiplicare il risultato per i giorni di attività effettiva. Nel caso della ditta 1520 esposta nella videata il calcolo sarà il seguente:  
 $85.000 : 365 * 256 = 59.616$ .

L'importo dei ricavi, 81.967 euro, supera quello frutto di ragguaglio, 59.616 euro, pertanto, la ditta l'anno successivo dovrà uscire dal regime forfettario per adottare il semplificato.

Si precisa che le modifiche hanno interessato sia il PDF che l'export.

## Gestione Primanota

MULTI

MPRI

### MPRI – Funzione “F7=Vol.affari/Ric”

Collegata alla modifica precedentemente descritta è quella che ha riguardato la funzione “**F7=Vol.affari**”, ora denominata “**F7=Vol.affari/Ric**”, presente in **MPRI**. La funzione è stata aggiornata, inserendo nel prospetto “**Calcolo Volume d'affari e operazioni intra/Ricavi**”, le informazioni relative al valore dei Ricavi (presente nel caso in cui sia stata eseguita la corretta personalizzazione dei conti standard all'interno dell'applicativo **DIREDD**).

Pertanto, in fase di inserimento della causale contabile in primanota, richiamando la funzione “**F7=Vol.affari/Ric**”, il prospetto visualizzato non solo evidenzierà gli importi del volume di affari e delle operazioni Intra registrate suddivise tra acquisti e cessioni di beni e servizi del periodo che va da inizio esercizio alla data di registrazione ma proporrà anche il valore dei ricavi/compensi calcolato considerando tutto l'esercizio. Per il calcolo dei ricavi la procedura applica le stesse regole applicate dalla procedura **STAVOL** “**Controllo dei requisiti del tipo contabilità e periodicità Iva**”, considerando gli importi dei conti contabili che confluiscono nella personalizzazione dell'applicativo **Redditi (TRA740/750/760 – Personalizzazione quadri)** e riportati nelle note 2023.00.02

The screenshot shows the 'MPR - Gestione Primaria' window. On the left, there's a form for company details: 'Codice ditta' (1111), 'Esercizio' (2023), 'Data registrazione' (02/02/2023), 'Codice causale', 'Codice identificativo', and 'Unità produttiva'. The main area displays company information: 'TEAM GROUP', '620100 INFORMATICA', 'VIA VERDI 14', '14023 MORANSENGO-TONENGO', and 'AT'. A 'CALCOLO VOLUME D'AFFARI E OP. INTRA / RICAVI' window is open, showing a table with columns: 'Volume d'affari', 'Acquisti intra beni', 'Acq. intra servizi', 'Cessioni intra beni', 'Cess. intra servizi', and 'Importo ricavi'. The 'Ricavi esercizio' is set to 2023. The table shows values: 3.737,70 for Volume d'affari and 3.037,70 for Importo ricavi. A 'Uscita' button is at the bottom right.



### NOTA BENE

La modifica è stata apportata con l'intento di coadiuvare l'utente nel monitoraggio costante dei ricavi conseguiti nell'esercizio dalla ditta: tale informazione risulterà utile in particolar modo, per effettuare una valutazione su quelle ditte che applicano il regime forfettario e che quindi, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 54, del 29 dicembre del 2022, numero 197, non devono superare il tetto massimo di 85.000 euro dei compensi e dei ricavi per permanere nel regime fiscale di tassazione agevolata. Inoltre, è stata introdotta una clausola antielusione a 100.000 euro per i ricavi o compensi: se si superano gli 85.000 euro rimanendo sotto i 100.000 euro, si uscirà dal regime l'anno successivo; il superamento del limite dei 100.000 porterà all'esclusione immediata dal regime agevolato.

## Export ricavi per forfettari

MULTI

MEXPFORF

### Nuovo export ricavi per forfettari

Come noto, l'articolo 18 del DL 36/2022 ha introdotto l'obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario.

L'Agenzia delle Entrate con la FAQ n.150 pubblicata il 22 dicembre 2022 ha poi fornito un importante chiarimento in ordine all'obbligo di emissione della fattura elettronica nel 2023 per chi applica il regime forfettario. Nella FAQ si afferma infatti che:

- chi ha superato il limite di 25.000 euro nel 2021 era obbligato a partire dallo scorso 1° luglio 2022 e quindi anche nel 2023;
- per i soggetti con ricavi/compensi 2021 non superiori a 25.000 euro e per coloro i quali hanno iniziato l'attività nel 2022 e nel 2023 l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2024;

Per facilitare l'individuazione dei contribuenti che ricadono nelle casistiche su menzionate, **TeamSystem** ha previsto, all'interno di "Utilità procedura" – "Gestione/elaborazione dati", il nuovo Export ricavi per forfettari (**MEXPFORF**) da cui l'utente potrà ricavare un elenco di tutte le ditte forfettarie obbligate da gennaio 2024 all'emissione della fattura elettronica.

Richiamando la nuova utility, all'utente viene chiesto di indicare l'anno di elaborazione: la procedura non permette l'inserimento di anni precedenti al 2021 ma solo dal 2021 in avanti. Questo perché non vi è necessità di monitorare anni precedenti al 2021 (articolo 18 del DL 36/2022).

Qualora si voglia individuare la platea di clienti che dovranno fatturare elettronicamente dal 2024, per eventualmente invitarli a provvedere di conseguenza, andrà impostato l'anno 2023.

The screenshot shows the 'MEXPFORF - Export ricavi per forfettari' window. The 'Anno elaborazione' field is set to '2023'. The 'Tipo elaborazione' is 'Export ricavi per forfettari' and the 'Formato' is 'Non definito'. The 'Da codice ditta' field is '1' and the 'A codice ditta' field is '9999'. The 'Elenco ditte' field is empty. The 'Per codice ditta' radio button is selected. The 'Funzioni' and 'Stampa' buttons are visible at the bottom.

È poi richiesto il range di ditte in archivio che si vuol verificare. Di tale intervallo verranno riportate nell'export le sole ditte forfettarie, ovvero quelle che in anagrafica (**ANADITTE**) hanno impostato **"Forfettaria"** nel campo **"Tipo contabilità"**. Le ditte forfettarie, cessate o disattivate in anni precedenti a quello di elaborazione non saranno prese in considerazione in fase di elaborazione.

Ad elaborazione avviata (funzione **"Stampa"**), se presente più di un intermediario telematico verrà proposta una maschera in cui l'utente dovrà provvedere alla scelta del medesimo.

The screenshot shows the 'MEXPFORF - Export ricavi per forfettari' window with two modal windows open. The 'Scelta intermediario' window is in the foreground, showing a list of intermediaries. The 'Calcolo in corso' window is in the background, showing the 'Calcolo ricavi' and 'Ditta: 1111 - TEAM GROUP'.

Nell'export vengono esposte le seguenti informazioni:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	Anno	Ditta	CodiceFiscale	PartitaIva	Cognome	Nome	Indirizzo	Cap	Città	Provincia	Email	Cellulare	Telefono	Fax	Ricavi	InizioAttività	CessazioneAttività	NrGiorniAttività	LimiteRicavi	UscitaDalRegime	E-Fattura
2	2023														1000				365	85000	
3	2023														100000				365	85000 X	
4	2023														2000				365	85000	
5	2023														3000				365	85000	
6	2023														4000				365	85000	Cliente FIC
7	2023														5000				365	85000	
8	2023														6000				365	85000	Cliente TeamSystem
9	2023														6000	11/02/2023			324	75452	
10	2023														10000				365	85000	
11	2023														10000		20/08/2023		233	85000	
12	2023														0				365	85000	
13	2023														200000				365	85000 X	Cliente TeamSystem
14	2023														5000				365	85000	Cliente FIC
15	2023														5000				365	85000	Cliente FIC
16	2023														0				365	85000	

- ✓ “Anno”, “Codice ditta”, “Codice fiscale”, “Partita Iva”, “Cognome e nome”, “Indirizzo (fiscale)”, “CAP (fiscale)”, “Città (fiscale)”, “Provincia (fiscale)” “e-mail”, “Cellulare”, “Telefono”, “Fax”. Prelevate da **ANADITTE**.
- ✓ “Importo ricavi”, “Inizio attività”, “Cessazione attività”, “gg. Attività” e “Limite ricavi”. Informazioni presenti anche in **STAVOL** “Controllo dei requisiti del tipo contabilità e periodicità Iva”.
- ✓ “Uscita dal regime”. La colonna sarà compilata se viene superato il limite in vigore per l'anno di elaborazione.
- ✓ “E- Fattura”. Da questa colonna l'utente può avere evidenza se la ditta risulta essere già cliente **Fic** o **Cliente TeamSystem**.

## Console servizi TS Digital

MULTI

ANADITTE

### Nuovi servizi e riorganizzazione delle informazioni

La “**Console servizi TS Digital**” accessibile dall’Anagrafica ditte (**ANADITTE**), a partire dal presente aggiornamento, viene riorganizzata e ripensata a seguito dell’introduzione di nuovi servizi di consultazione e attivazione, consentendo al contempo una migliore lettura e ricerca delle informazioni in essa contenute. Le informazioni prima presentate su di un’unica pagina sono dunque state riorganizzate e suddivise su due pagine.

Codice ditta 480 TEAM\_NEW-CFP

**Servizi TS Digital** VERSIONE PRECEDENTE

Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital ☐

Situazione azienda

Servizio di ricezione

Servizio di invio

Servizio corrispettivi RT

Servizio Check Up Impresa

Servizio movimenti bancari

**Digital box**

E-mail dell'utente digital box

Cognome

Nome

**Notifica ricezione fatture passive**

E-mail dell'utente a cui inviare la notifica

**Opzioni gestionali**

Contabilizza le fatture attive prelevandole da TS Digital ☒ Sì ☐ No

Contabilizza le fatture passive prelevandole da TS Digital ☒ Sì ☐ No

Config.Servizi Aggiorna Conferma Varia Uscita

Codice ditta 480 TEAM\_NEW-CFP

**PAGINA 1 PAGINA 2**

**Servizi TS Digital**

Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital ☐

Situazione azienda

Servizio di ricezione

Servizio di invio

Stato atto di affidamento

Servizio corrispettivi RT

Servizio Check Up Impresa

Servizio movimenti bancari

Servizio di conservazione

Stato atto di delega alla conservazione

**Digital box**

E-mail dell'utente digital box

Cognome

Nome

**Notifica ricezione fatture passive**

E-mail dell'utente a cui inviare la notifica

Config.Servizi Aggiorna Conferma Varia <Ind. Av.> Uscita



Nella “Pagina 1” sono riportate, come in precedenza, informazioni relative ai “Servizi TS Digital”, “Digital box” e “Notifica ricezione fatture passive” contenute già nella vecchia interfaccia e, al contempo, sono stati inseriti nuovi servizi. Non è invece più presente la sezione delle “Opzioni gestionali” ora posizionata a “Pagina 2”.

ANADITTE - Gestione archivio ditte

Codice ditta 3039 ROSSI\_MARIO\_&COMM

PAGINA 1 PAGINA 2 **PAGINA 3**

**Opzioni gestionali**

Contabilizza le fatture attive prelevandole da TS Digital ☒ Si ☐ No

Contabilizza le fatture passive prelevandole da TS Digital ☒ Si ☐ No

Config Servizi Aggiorna Conferma Varia <Ind. Av> Uscita



### Nuovi servizi TS Digital

ANADITTE - Gestione archivio ditte

Codice ditta 480 TEAM\_NEW-CFP

PAGINA 1 **PAGINA 2**

**Servizi TS Digital**

Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital ☐

Situazione azienda Azienda non presente su Ts Digital

Servizio di ricezione Non connesso

Servizio di invio Non connesso

Stato atto di affidamento

Servizio corrispettivi RT Servizio non attivo

Servizio Check Up Impresa Servizio attivo

Servizio movimenti bancari Servizio non attivo

**Servizio di conservazione** ☒

Stato atto di delega alla conservazione

**Digital box** Servizio non attivo

E-mail dell'utente digital box

Cognome

Nome

**Notifica ricezione fatture passive**

E-mail dell'utente a cui inviare la notifica

Config Servizi Aggiorna Conferma Varia <Ind. Av> Uscita

Come si evince dalla precedente videata, nella sezione “**Servizi TS Digital**” è stato al momento inserito solo il nuovo “**Servizio di conservazione**”, pur avendo in previsione, con un prossimo aggiornamento, di fornire ulteriori servizi.

Il “**Servizio di conservazione**” è utile ad individuare in maniera più semplice se per la ditta è attivo il servizio **TS Digital Archive** oppure non è stato attivato. Ricordiamo che grazie a **TS Digital Archive**, è possibile

archiviare e conservare a norma di legge, tutti i documenti informativi, come dichiarativi, registri, bilanci, fatture elettroniche e molto altro ancora.



### **IMPORTANTE**

A differenza di altri servizi come, ad esempio, quello di ricezione e quello di invio delle fatture (*TS Digital Invoice*), il servizio di conservazione è solo consultabile. Per la sua attivazione, infatti, è necessario accedere direttamente alla piattaforma TS Digital.

Sono ora esposti anche i campi relativi allo *stato dell'atto di affidamento* e *della delega alla conservazione*. In questa sezione verranno riportate le motivazioni di scarto o dell'atto di affidamento o della delega alla conservazione. I valori previsti possono essere:

- “**Vuoto**”, nel caso in cui NON sia presente in TS Digital alcuna documentazione necessaria per poter attivare i servizi per la fatturazione elettronica.
- “**Descrittivo del motivo di scarto**” (ad esempio “*Manca la firma del legale rappresentante*”), viene riportata la motivazione per cui l'atto di affidamento o la delega alla conservazione sono stati scartati.
- “**Documento acquisto correttamente**”, nel caso in cui il documento abbia superato tutti i controlli necessari per poter attivare i servizi richiesti ed è stato certificato da parte di TeamSystem.

Come indicato in precedenza, nella “**Pagina 2**”, sono attualmente previste le “**Opzioni generali**”, grazie alle quali è possibile scegliere se contabilizzare o meno le fatture, attive e/o passive, prelevandole da **TS Digital**.



Le modalità di attivazione dei servizi (sia che si tratti di quelli di nuova istituzione sia che si tratti di quelli già presenti) rimangono invece invariate: sarà sufficiente selezionare il bottone “**Config.Servizi**” presente in ognuna delle tre pagine descritte. Detto bottone richiama una pagina all'interno della quale sarà possibile procedere all'attivazione dei servizi che risultino ancora non abilitati per le proprie Ditte.

<b>Servizi TS Digital</b>	
Azienda non presente su Ts Digital: si intende iscriverla?	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Servizio di ricezione non attivo: si intende abilitarlo?	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Servizio di invio non attivo: si intende abilitarlo?	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Servizio movimenti bancari non attivo: si intende abilitarlo?	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
<b>Digital box</b>	
Digital Box non attiva: si intende attivarla?	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
Email dell'utente	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>
<b>Notifica ricezione fatture passive</b>	
Servizio notifica non attivo: si intende attivarlo?	<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
E-mail dell'utente a cui inviare la notifica	<input type="text"/>

### Interrogazione situazione clienti/fornitori

MULTI

INQCF

#### Nuova funzione “Paga con TS Pay”

Con l'aggiornamento, all'interno della scelta “**Interrogazione situazione clienti/fornitori**”, viene attivata una nuova funzionalità che consentirà all'utente di richiamare in modo immediato il servizio *Pagamento con TS-Pay*, direttamente dalla scelta **INQCF** e provvedere al pagamento degli importi dovuti dalla ditta cliente ai propri fornitori. Grazie a tale servizio, si possono disporre i bonifici attraverso i conti correnti propri delle ditte direttamente dalla funzione **INQCF**.



#### NOTA BENE

Si ricorda che **TeamSystem Payments** è l'Istituto di pagamento del Gruppo TeamSystem, che opera come TPP, in quanto autorizzato da Banca d'Italia:

- ✓ *all'erogazione di servizi di intermediazione del pagamento basati sull'incasso tramite addebiti diretti;*
- ✓ *alla prestazione di servizi di disposizione di ordini di pagamento;*
- ✓ *alla prestazione di servizi di informazione sui conti.*

Gli incassi e i pagamenti digitali sono erogati con il Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento TeamSystem Pay (TS Pay), il servizio per la gestione di incassi, pagamenti e riconciliazione bancaria tramite TS Studio. Il Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay si colloca nell'ambito della più ampia iniziativa TeamSystem Digital Finance, relativa alle nuove offerte di gestione digitale dei pagamenti e di accesso al credito del gruppo TeamSystem, includendo i software per le operazioni di pagamento digitale e di cessione del credito. L'integrazione con TS Pay richiede:

- ✓ **AMBIENTE:** *Teamsystem Experience*
- ✓ **VERSIONE MINIMA MODULO COMUNICAZIONI TELEMATICHE:** *Con.Te 2021.00.04*
- ✓ **TS DIGITAL:** *Attivazione del modulo di integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay su TS Digital.*



#### ATTENZIONE

Per utilizzare il Modulo di Integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay dall'applicativo, l'azienda deve essere iscritta tramite la procedura di onboarding. Dal comando **ATTIVAPAY** è possibile effettuare sia l'iscrizione sia la successiva attivazione. Dal momento che **TS Pay** può essere integrato in diversi applicativi, la procedura di onboarding, che è unica, verrà effettuata solo una volta. Ad esempio, in un'azienda che usa **TS Pay** da TS Studio e da TS Digital, la procedura di onboarding verrà eseguita solo da uno dei due applicativi (il primo che inizierà a usare **TS Pay**).

Si rinvia alle note operative della “Fatturazione elettronica TeamSystem”, release 2023.00.02, per la descrizione dettagliata del flusso di iscrizione e attivazione di TS Pay.

La nuova funzionalità è dunque richiamabile selezionando il bottone apposito **“Paga con TSPAY”** posto a fondo pagina e disponibile solo nel caso in cui si vada a scegliere un’anagrafica fornitore (folder **“Mastri fornitori”**).

Per l’anagrafica selezionata l’utente potrà provvedere al pagamento utilizzando tale funzione con cui si accede ad una maschera contenente i dati relativi al pagamento.

The screenshot shows the 'Mastri Fornitori' (Suppliers) screen. At the top, the company name 'TEAM GROUP' and the balance date '31/12/2022' are displayed. Below this, there is a table with two columns: 'Ragione sociale' (Company Name) and 'Saldo' (Balance). The table lists several suppliers with their respective balances. At the bottom of the screen, there are several buttons: 'Funzioni', 'Stampa', 'Paga con TSPAY' (highlighted with a red box), 'Varia', '<Ind.', 'Av.>', 'Uscita', 'Export Griglia', and 'sf9 Abbandona'.

Ragione sociale	Saldo
...	-21.600,00
...	-40.600,00
...	-17.701,50
...	-602.690,00
...	-1.600,00
...	-10.000,00
...	-2.060,00
...	-5.000,00
...	-2.440,00
...	-6.250,00
...	-56.000,00
...	-5.600,00
...	-8.000,00

Totale: -779.541,50

Dopo aver cliccato sul bottone **“Paga con TSPAY”**, come detto, si accede ad una maschera per la selezione dell’Iban di addebito (Ditta), tramite il quale effettuare il pagamento. Vi è riportato, automaticamente dalla procedura l’**“IBAN addebito”** predefinito all’interno della piattaforma **TS Pay**: è comunque possibile selezionare anche uno degli altri conti correnti impostati, mediante il bottone **“Interroga”**.

The screenshot shows the 'Paga con TSPAY' (Pay with TSPAY) screen. At the top, there is a field for 'Iban addebito' (highlighted with a red box) and an 'Interroga' button. Below this, there is a 'Saldo' field showing '1.996,97' and an 'Aggiorna' button. The screen also contains fields for 'Iban beneficiario', 'Banca', 'Agenzia', 'Beneficiario', 'Causale', 'Bonifico istantaneo', 'Scadenza', and 'Importo'. At the bottom right, there are 'Conferma' and 'Uscita' buttons.

Grazie al bottone **“Aggiorna”** è invece possibile sincronizzare i movimenti dei conti correnti e, quindi, avere il saldo in tempo reale di ogni conto.

Nella maschera di gestione del pagamento è poi richiesto l'“*Iban beneficiario*”, ovvero l'Iban del Fornitore, che viene automaticamente recuperato, se già sono stati effettuati ulteriori pagamenti con TSPay a fronte di fatture elettroniche.

In qualsiasi caso, sia che l'Iban non sia presente o lo si voglia modificare, sarà possibile intervenire sul campo “*Iban beneficiario*”: su tale dato verrà effettuato un controllo per appurare che il valore inserito sia corretto. In caso di errore, infatti, verrà restituito il seguente alert:

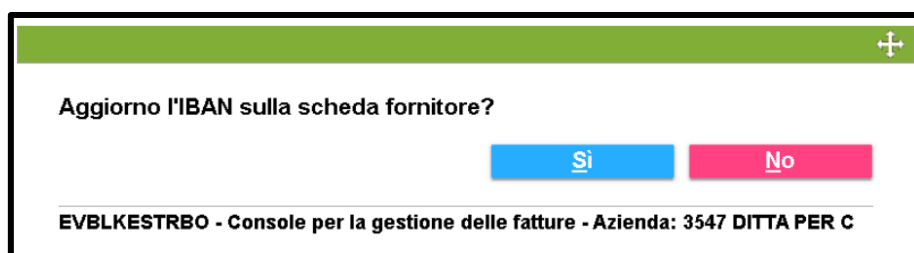


Da tale maschera l'utente ha anche la possibilità di procedere anche con un bonifico istantaneo, barrando l'apposita casella, qualora voglia dare disponibilità immediata al beneficiario dell'ammontare del pagamento ( campo “*Importo*”).

A screenshot of a web application window titled "INQCF - Interrogazione situazione clienti/fornitori". The interface contains several input fields and buttons. The fields are: "Iban addebito" (disabled), "Saldo" (1.996,97) with an "Aggiorna" button, "Iban beneficiario" (disabled), "Banca" (3268), "Agenzia" (44490), "Beneficiario" (disabled), "Causale" (empty), "Bonifico istantaneo" (checkbox, highlighted with a red box), "Scadenza" (empty), and "Importo" (empty). The status bar at the bottom reads "EVBLKESTRBO - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 3547 DITTA PER C".

Terminata la compilazione delle informazioni richieste, con la selezione del bottone “**Conferma**” sarà possibile procedere al pagamento con il servizio **TsPay**.

Alla conferma, un messaggio richiede se aggiornare l'Iban sulla scheda del fornitore, affinché venga riproposto nei pagamenti successivi:



A seguire, il programma apre direttamente il sito della Banca della Ditta, affinché possa essere autorizzata la transazione, al termine della quale verrà completato il processo di pagamento della fattura.

Qualora si acceda nuovamente alla medesima funzione **“Paga con TSPAY”** per un fornitore con saldo pari a 0, verrà restituito un alert che ne limita l’operatività.

### Funzione **“Esiti bonifici TsPay”**

Questa nuova utility è stata inserita in **INQCF**, all’interno del bottone **“Funzioni”**, e risulta anch’essa abilitata solo nel caso in cui ci si posizioni sul folder **“Mastri fornitori”**

INQCF - Interrogazione situazione clienti/fornitori

Ditta: 1111 TEAM GROUP Data di bilancio: 19/09/2023

MASTRI CLIENTI **MASTRI FORNITORI**

Ragione sociale	Saldo
ALCANTARA S.p.A.	-6.000,00
ALCANTARA S.p.A.	-39.000,00
ALCANTARA S.p.A.	15.500,00
ALCANTARA S.p.A.	-600.000,00
ALCANTARA S.p.A.	-10.000,00
ALCANTARA S.p.A.	-1.500,00
ALCANTARA S.p.A.	-56.000,00
ALCANTARA S.p.A.	-5.000,00
ALCANTARA S.p.A.	-2.440,00
ALCANTARA S.p.A.	-6.250,00
ALCANTARA S.p.A.	-5.600,00
ALCANTARA S.p.A.	-8.000,00

Totale: -724.290,00

Funzioni **Esiti bonifici TsPay** Paga con TSPAY

Va richiamata qualora si voglia monitorare e visualizzare nel dettaglio la situazione dei pagamenti eseguiti con **TsPay** nei confronti del fornitore selezionato.

INQCF - Interrogazione situazione clienti/fornitori

Ditta: 3547 DITTA Data di bilancio: 31/12/2023

MASTRI CLIENTI **MASTRI FORNITORI**

Ragione sociale	Saldo
ALCANTARA S.p.A.	-16.558,71
ALCANTARA S.p.A.	-3.025,77

Totale: -19.584,48

Funzioni **Esiti bonifici TsPay** Paga con TSPAY

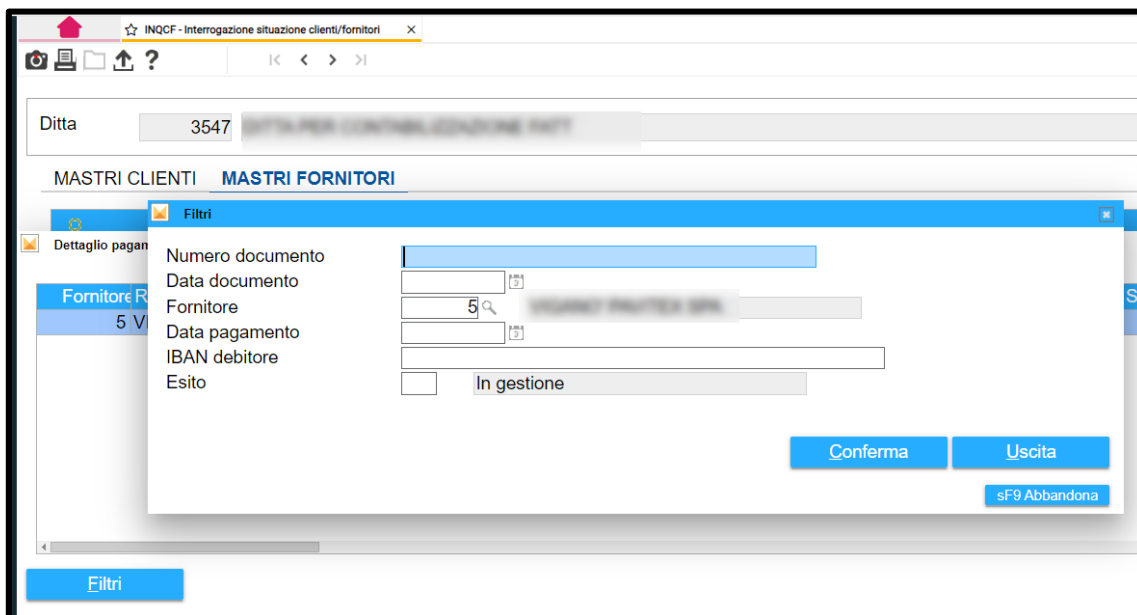
**Dettaglio pagamenti effettuati con TsPay**

Fornitore	Rag. sociale fornitore	Tipo Doc.	Num. Doc.	Data Doc.	Totale Doc.	Data pagamento	Importo	Stato	IBAN	IBAN fornitore	ABI forn.	Descriz.
ALCANTARA S.p.A.	ALCANTARA S.p.A.	001	001	01/01/2023	001	01/01/2023	001	001	001	001	001	001

Esiti bonifici TsPay

L'elenco dei pagamenti effettuati così come esposto in maschera potrà essere esportato in un file csv utilizzando il bottone **"Export griglia"**.

Nella maschera del *"Dettaglio pagamenti effettuati con TsPay"* è presente anche la funzione **"Filtri"** che permette l'inserimento di alcuni parametri come, ad esempio, il *"Numero documento"* e l'*"IBAN debitore"*, per una selezione più puntuale dei pagamenti effettuati.



Ricordiamo che per poter utilizzare entrambe le funzionalità precedentemente descritte, ovvero **"Paga con TSPAY"** e **"Esiti Bonifici TSPAY"** va innanzitutto sottoscritto il servizio: in assenza di sottoscrizione, infatti, richiamando le funzioni sarà visualizzato il messaggio seguente con cui si invita l'utente a scoprire i vantaggi della soluzione **TSPay**.



Infine, qualora il processo di iscrizione e attivazione dell'azienda su **TSPay** (onboarding) non risulti completato, verrà restituito a video un *alert* che invita l'utente alla verifica dello stato di avanzamento dell'onboarding della ditta.



### Aggiornamento cespiti

MULTI

AGGCESP

#### Legge di Stabilità 2022

Il programma **AGGCESP** “**Aggiornamento cespiti**” è stato implementato per permettere di modificare la scheda di quei cespiti della ditta che hanno le caratteristiche per poter usufruire delle agevolazioni fiscali (credito d'imposta) previste dalla Legge di stabilità 2022 per gli investimenti in beni strumentali.

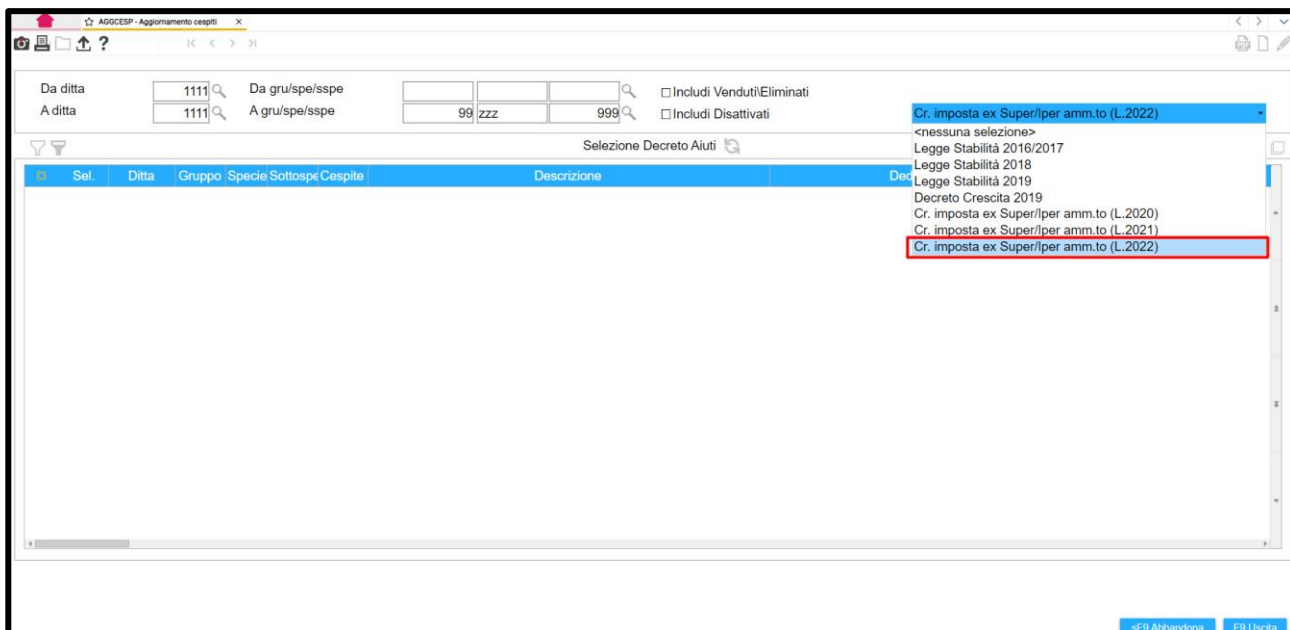
Dunque, una volta richiamato il programma **AGGCESP** vanno prelevati i cespiti/leasing che possono fruire delle agevolazioni fiscali (credito d'imposta) previste dalla Legge di stabilità 2022, impostando il parametro “**Cr. imposta ex Super/lper amm.to (L.2022)**”.



#### NOTA BENE

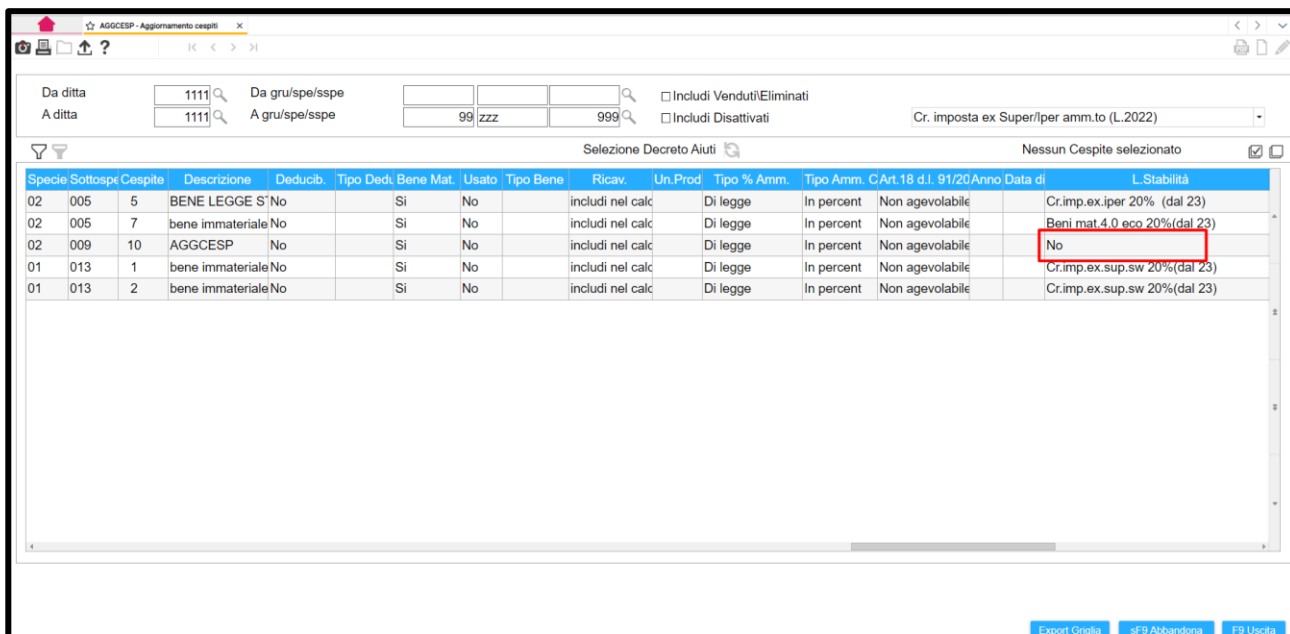
Evidenziamo che il programma di utilità AGGCESP, per l'opzione “Cr. imposta ex Super/lper amm.to (L.2022)” così come per l'opzione “Cr. imposta ex Super/lper amm.to (L.2021)” prevede la possibilità di operare sui cespiti agevolabili solo nel caso in cui nei campi “Da ditta” “A ditta” sia stata indicata un'unica ditta. Per le opzioni citate non è quindi consentito l'utilizzo in modalità massiva, in quanto essendo il numero di tipologie di agevolazione considerevole si è scelto l'operatività per singola ditta così ridurre al minimo le possibilità di errore.





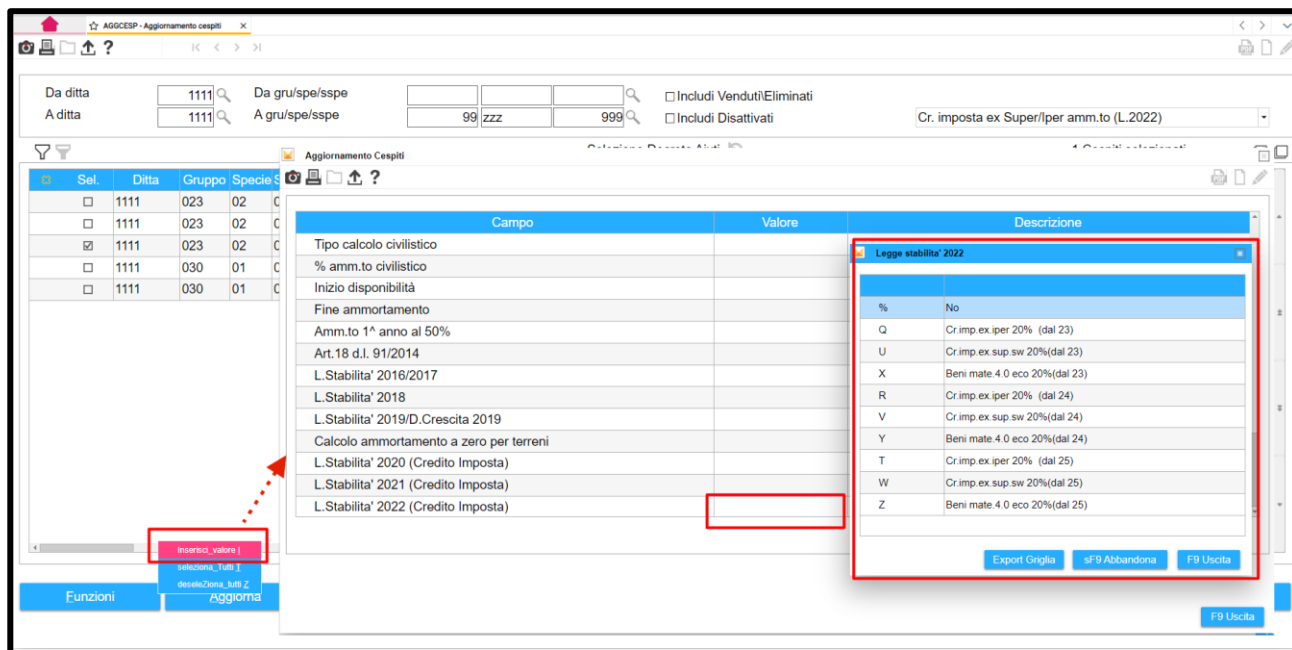
Il programma di aggiornamento massivo si rivela particolarmente utile per individuare quei beni strumentali già inseriti in archivio che possono usufruire dell'agevolazione del credito d'imposta così da aggiornarli automaticamente.

Dopo aver inserito in testata i parametri per la ricerca, la procedura propone l'elenco di tutti i cespiti presenti in archivio per i quali la data di attivazione/acquisto è ricompresa nel periodo stabilito dalla normativa (01/01/2023 – 31/12/2025 ovvero al 30.06.2026 in caso di valida prenotazione): la selezione di quelli agevolabili per i quali si intende usufruire del credito d'imposta, va effettuata apponendo il check nella colonna **"Sel"** in corrispondenza del/i bene/i agevolabile.



In griglia vengono quindi riportati tutti i beni in archivio che, in base ai dati inseriti nella scheda d'acquisto del cespite possono usufruire dell'agevolazione selezionata: dall'informazione esposta nella colonna **"L.Stabilità"** è possibile individuare se per il bene si usufruisce o meno del credito d'imposta. Se il bene non rientra tra quelli ancora agevolati nella colonna è riportato **"No"**.

A selezione avvenuta (del singolo cespite o della totalità di cespiti con la funzione “**Seleziona tutti**”), con la funzione “**Inserisci Valore**”, scelta presente all’interno del bottone “**Funzioni**”, impostare il parametro “**L. Stabilità 2022**” indicando una delle possibili scelte, o manualmente o attraverso la funzione di ricerca F2 attiva sul parametro (campo “Valore”):



- ✓ Q “Cr.imp.ex.iper 20% (dal 23)”
- ✓ U “Cr.imp.ex sup.sw 20% (dal 23)”
- ✓ X “Beni mate. 4.0 eco 20% (dal 23)”
- ✓ R “Cr. imp ex iper 20% (dal 24)”
- ✓ V “Cr.imp.ex sup.sw 20% (dal 24)”
- ✓ Y “Beni mate. 4.0 eco 20% (dal 24)”
- ✓ T “Cr. imp ex iper 20% (dal 25)”
- ✓ W “Cr.imp.ex sup.sw 20% (dal 25)”
- ✓ Z “Beni mate. 4.0 eco 20% (dal 25)”

Con il bottone “**Aggiorna**” si avvierà l’elaborazione, che aggiornerà sia i campi relativi all’agevolazione presenti nei “**Dati di gestione**” di **CESP1 (COLEAS)** che quelli presenti all’interno del movimento di acquisto, valorizzandoli così come da impostazione di **AGGCESP**.

Confermando l’operazione d’aggiornamento i cespiti selezionati verranno modificati (**CESP1/COLEAS**). Al termine dell’elaborazione **AGGCESP** viene prodotta una stampa in cui sono segnalati i cespiti in archivio per i quali è avvenuto l’aggiornamento.

In **AGGCESP** i cespiti aggiornati avranno l’informazione dell’agevolazione compilata.

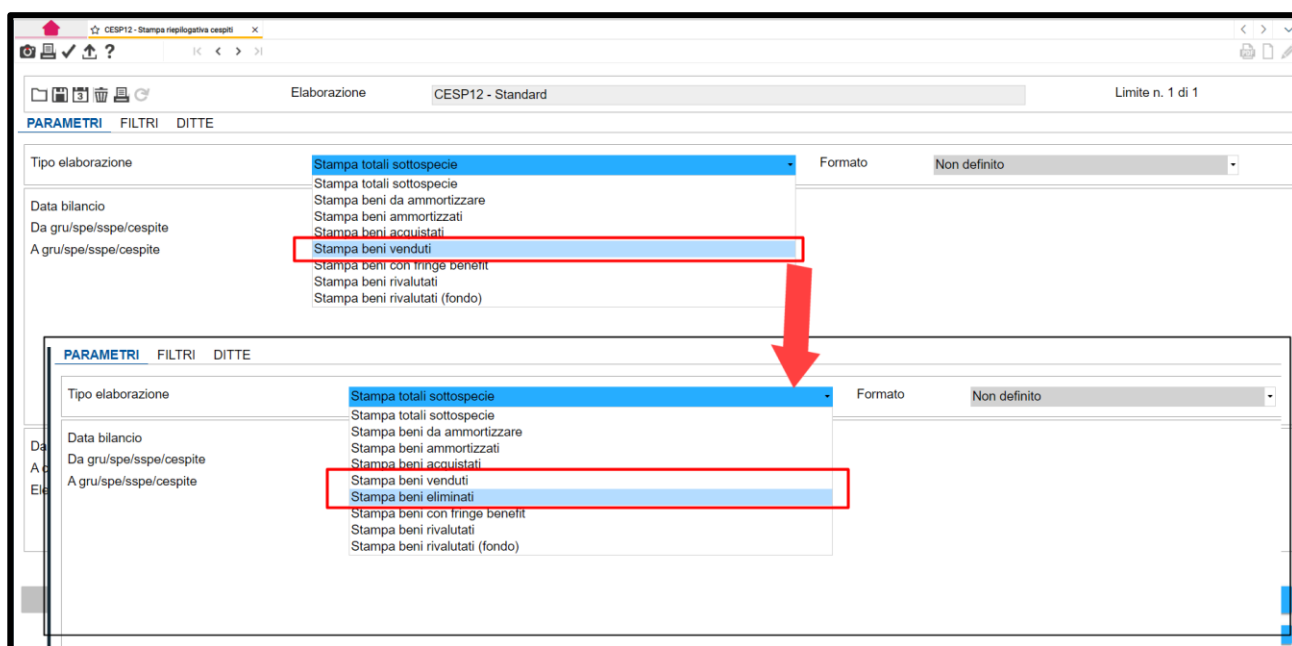
## Stampa riepilogativa cespiti

MULTI

CESP12

### Novità stampa

Il comando **CESP12** è stato oggetto di una modifica che viene rilasciata con la presente release. Prima di detta modifica, selezionando il *Tipo elaborazione* “**Stampa beni venduti**”, la stampa ottenuta esponeva sia i cespiti venduti che quelli eliminati senza alcuna distinzione.



Ora è possibile per l'utente richiedere distintamente l'una o l'altra stampa caratterizzate ognuna da una propria intestazione, ovvero “**Beni venduti**” e “**Beni eliminati**”. Anche le descrizioni delle informazioni esposte in stampa risultano adeguate all'elaborazione richiesta: quindi se sono stati stampati i Beni venduti, saranno indicati la “**Data vendita**” e l’“**Importo Vendita**” mentre se la stampa riguarda i Beni eliminati, saranno riportate le descrizioni opportune.

Ditta n.	3648	CA				cod.fis.: part.iva:		
Anno	2022	BENI VENDUTI		DAL	AL 31/12/2022	pag.	1	
Cod.	Descrizione Cespite	Anno	Bm.	Perc.	Data vend.	Imp.acquisto	Tot.da amm.	Imp.vendita
1	MOBILI UFFICIO DA VENDERE	2021	S	12,00	30/09/2022 F	9.836,07	9.836,07	4.918,03
				12,00	30/09/2022 C	9.836,07	9.836,07	4.918,03
2	MOBILI DA VENDERE CO							
Totale	FIS 15. 03 . 9 Mol							
Totale	CIV 15. 03 . 9 Mol							
Totale	M/R 15. 03 . 9 Mol							
1	IMPIANTO DA VENDERE							
Totale	FIS 15. 03 . 13 Imp							
Totale	CIV 15. 03 . 13 Imp							
Totale	M/R 15. 03 . 13 Imp							
****	TOTALE GENERALE (FIS)							
****	TOTALE GENERALE (CIV)							
****	TOTALE GENERALE (M.A							
Ditta n.	3648	CA				cod.fis.: part.iva:		
Anno	2022	BENI ELIMINATI		DAL	AL 31/12/2022	pag.	1	
Cod.	Descrizione Cespite	Anno	Bm.	Perc.	Data elim.	Imp.acquisto	Tot.da amm.	Imp.elimin.
3	MOBILI DA ELIMINARE CON CREDITO	2021	S	12,00	31/08/2022 F	16.393,44	16.393,44	15.409,83
				12,00	31/08/2022 C	16.393,44	16.393,44	15.409,83
				12,00	31/08/2022 R	2.459,01	2.459,01	2.311,47
Totale	FIS 15. 03 . 9 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio					16.393,44	16.393,44	15.409,83
Totale	CIV 15. 03 . 9 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio					16.393,44	16.393,44	15.409,83
Totale	M/R 15. 03 . 9 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio					2.459,01	2.459,01	2.311,47
2	ATTREZZATURA DA ELIMINARE	2021	S	25,00	31/07/2022 F	14.754,10	14.754,10	12.909,84
				25,00	31/07/2022 C	14.754,10	14.754,10	12.909,84
Totale	FIS 15. 03 . 13 Impianti macchinari ed attrezzature					14.754,10	14.754,10	12.909,84
Totale	CIV 15. 03 . 13 Impianti macchinari ed attrezzature					14.754,10	14.754,10	12.909,84
Totale	M/R 15. 03 . 13 Impianti macchinari ed attrezzature					0,00	0,00	0,00
1	ARREDO DA ELIMINARE PARZIALMENTE	2022	S	6,00	F	3.278,69	3.278,69	0,00
				12,00	C	3.278,69	3.278,69	0,00
Totale	FIS 15. 03 . 18 ARREDAMENTO					3.278,69	3.278,69	0,00
Totale	CIV 15. 03 . 18 ARREDAMENTO					3.278,69	3.278,69	0,00
****	TOTALE GENERALE (FISCALE)					34.426,23	34.426,23	28.319,67
****	TOTALE GENERALE (CIVILISTICO)					34.426,23	34.426,23	28.319,67
****	TOTALE GENERALE (M.Am./Cr.Im.					2.459,01	2.459,01	2.311,47

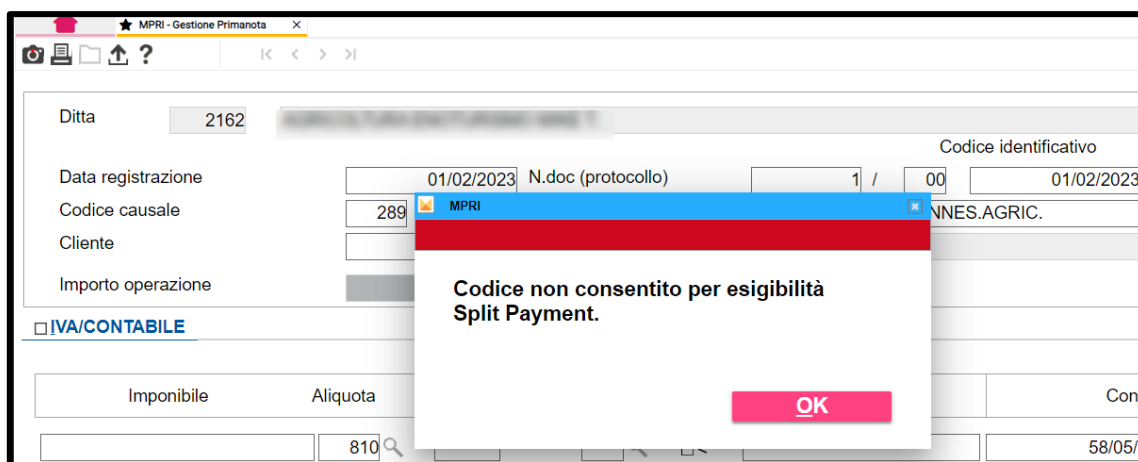
Oltre alla modifica appena descritta, nella stampa dei beni venduti/eliminati sono ora disponibili, anche le informazioni relative al credito d'imposta, se il bene esposto è un bene agevolato secondo quanto previsto dalla normativa. Nella stampa precedente era rilevata esclusivamente la presenza del super/iper ammortamento.

# CESPITI

Non risulta pertanto più possibile gestire l'interconnessione tardiva, intesa come passaggio dall'aliquota ridotta all'aliquota piena: non è invece preclusa l'interconnessione da noi definita come "**interconnessione posticipata**", ossia la fruizione del credito in misura piena in un esercizio successivo a quello dell'acquisto, in seguito all'avvenuta interconnessione del bene, così come già prevista per gli investimenti effettuati negli anni 2020 - 2021 e 2022 anche per gli investimenti effettuati a far data dal 2023

Si rinvia pertanto alle note operative **Multi**, release 2022.01.07 e 2023.01.00, nelle quali l'interconnessione posticipata era stata dettagliata.





## Comuni/Aggiornamento codici comuni 2023

**MULTI****AGGCOM23**

### Aggiornamento CAP

La funzione di utilità **AGGCOM23** è stata implementata per consentire l'aggiornamento dei CAP che ha interessato i comuni Bardello con Malgesso e Bregano e Moransengo-Tonengo, istituiti nel corso dell'anno 2023 dalla fusione rispettivamente dei comuni Bardello, Bregano, Malgesso (il primo) e Moransengo e Tonengo (il secondo).

I CAP variati sono quelli messi a disposizione il 15/05/2023 nel "1°aggiornamento di Poste Italiane".

The screenshot shows the AGGCOM23 software interface. On the left, there are checkboxes for 'Elabora anagrafiche generali' and 'Elabora ditte', each with input fields for 'Da codice' and 'A codice'. On the right, under 'Creazione variazioni storiche', there are sections for 'Nuovi comuni', 'Cambio denominazione', and 'Cambio Cap'. The 'Cambio Cap' section is highlighted with a red box and contains the following data:

Comune	Cap	Da	A
BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO	21020	21009	
MORANSENGO - TONENGO	14023	14027	

Eseguendo **AGGCOM23** per "Cambio Cap" è quindi necessario indicare "Sì" nel campo così da aggiornare automaticamente gli archivi **ANAGEN** (spunta sulla casella "**Elabora Anagrafiche Generali**") e **ANADITTE** (spunta sulla casella **Elenco Ditte**) sostituendo il CAP precedente con quello nuovo.

Occorre inoltre definire se procedere o meno ad una variazione storica delle anagrafiche interessate dal cambio di CAP. L'opzione "**Creazione variazioni storiche**" andrà quindi impostata a "**Sì**" se si intende creare una variazione storica, pertanto, procedendo al cambio CAP il programma mostrerà **la data del 15/05/2023 ovvero dell'entrata in vigore della variazione**).

This screenshot shows the same software interface as the previous one, but with the 'Cambio Cap' section filled out. The 'Creazione variazioni storiche' checkbox is checked and set to 'Sì'. The 'Cambio Cap' section now includes the date '15/05/2023' in the 'A' column for the 'BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO' entry.

Comune	Cap	Da	A
BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO	21020	21009	15/05/2023
MORANSENGO - TONENGO	14023	14027	



Indicando **“No”** la procedura non creerà alcuna variazione storica per l'anagrafica ma aggiornerà l'anagrafica **“Dati attuali”**.



### **ATTENZIONE**

La procedura effettuerà un controllo sull'impostazione dei flag **“Nuovi comuni”** e **“Cambio cap”** non permettendo di impostarli a **“Sì”** contemporaneamente.