

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


RELEASE Versione 2023.01.03

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Applicativo: | TS STUDIO Contabilità |
| Oggetto: | Aggiornamento procedura |
| Versione: | 2023.01.03 (Update) |
| Data di rilascio: | 25/10/2023 |
| Riferimento: | Implementazioni |
| Classificazione: | Guida utente |

IMPLEMENTAZIONI

TS STUDIO Contabilità

| | |
|---|-----------|
| Posticipo versamenti F24 | 2 |
| POSTF24..... | 2 |
| <i>Generazione versamento tributi sospesi.....</i> | <i>2</i> |
| Console servizi TS Digital..... | 4 |
| ANADITTE..... | 4 |
| <i>Attivazione nuovo servizio "Predizione dei conti".....</i> | <i>4</i> |
| Indirizzari procedura | 5 |
| TABIND | 5 |
| <i>Nuova cartella</i> | <i>5</i> |
| Personalizzazione generale procedura | 6 |
| TABE97 | 6 |
| <i>ECONS -Nuovo parametro.....</i> | <i>6</i> |
| Interrogazione situazione contabile ordinarie | 7 |
| INQSIT | 7 |
| <i>Impostazione "Stampa solo situazione economica".....</i> | <i>7</i> |
| Adeguamento agli Studi di settore/ISA | 8 |
| ADEGUASP | 8 |
| <i>Registrazioni per adeguamento agli indici di affidabilità (ISA)</i> | <i>8</i> |
| Collegamento passaggio piano dei conti | 13 |
| TABPASS..... | 13 |
| <i>Modifiche alla Tabella di collegamento passaggio piano dei conti</i> | <i>13</i> |

Posticipo versamenti F24

MULTI

POSTF24

Generazione versamento tributi sospesi

All'interno dell'utility **POSTF24**, con l'aggiornamento viene attivato l'evento "**Versamento**" per generare in F24 il tributo dell'Iva annuale (codice tributo **6099**), per quei contribuenti aventi la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana che, beneficiando degli "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1 maggio 2023*" (D.L. 61/2023 del 1° giugno - G.U. n.127 del 01.06.2023), avevano potuto sospendere il versamento, rinviandolo in un'unica soluzione al 20/11/2023 (si vedano le note operative della release **Multi 2023.01.00**).

The screenshot shows the POSTF24 application window. The top table lists tax events with columns: Evento, Desc Evento, Tipo, Desc.Tipo, Tributo, Mese, Anno, Scadenza, Periodo F24, Decreto Agosto 2020, and Nuova Scadenza. The bottom table lists companies with columns: Codice, Ragione sociale, Codice fiscale, Partita Iva, and Alias.

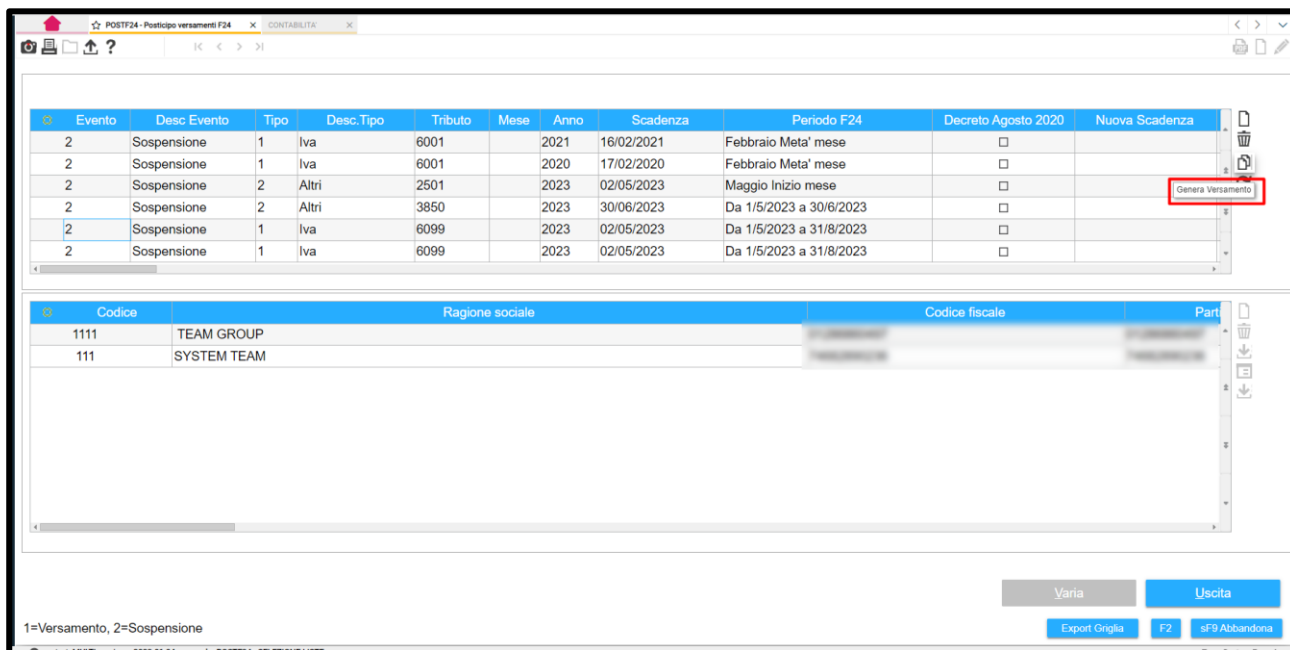
| Evento | Desc Evento | Tipo | Desc.Tipo | Tributo | Mese | Anno | Scadenza | Periodo F24 | Decreto Agosto 2020 | Nuova Scadenza |
|--------|-------------|------|-----------|---------|------|------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 2 | Sospensione | 1 | Iva | 6001 | | 2020 | 17/02/2020 | Febbraio Meta' mese | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Sospensione | 2 | Altri | 2501 | | 2023 | 02/05/2023 | Maggio Inizio mese | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Sospensione | 2 | Altri | 3850 | | 2023 | 30/06/2023 | Da 1/5/2023 a 30/6/2023 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Sospensione | 1 | Iva | 6099 | | 2023 | 02/05/2023 | Da 1/5/2023 a 31/8/2023 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Sospensione | 1 | Iva | 6099 | | 2023 | 02/05/2023 | Da 1/5/2023 a 31/8/2023 | <input type="checkbox"/> | |
| 1 | Versamento | 1 | Iva | 6099 | | 2023 | 02/05/2023 | Da 1/5/2023 a 31/8/2023 | <input type="checkbox"/> | 20/11/2023 |

| Codice | Ragione sociale | Codice fiscale | Partita Iva | Alias |
|--------|-----------------|----------------|-------------|-------|
| 1111 | TEAM GROUP | | | |
| 111 | SYSTEM TEAM | | | |

Ricordiamo che l'utilizzo di **POSTF24** per sospendere la generazione in F24 del tributo Iva annuale aveva riguardato le ditte:

- ✓ con rateazione iniziata dal 16/03 per le quali erano state sospese le rate da maggio ad agosto 2023;
- ✓ che avevano optato per il versamento secondo i termini della **Dichiarazione dei Redditi** e che quindi in **GIVA23** - scheda "**Altri dati**" dei "**Dati anagrafici**" campo "**Versamento Iva a debito F24**" avevano riportato 30/06, al 20/07 (per soggetti ISA) e al 31/07 o, in alternativa, le specifiche scadenze "**30/06/2023 alluvione 2023**" o "**20/07/2023 alluvione 2023**" o "**31/07/2023 alluvione 2023**".

L'utente con la funzione "**Genera Versamento**", potrà recuperare tutte le informazioni definite nel precedente evento di "**Sospensione**" (tributo ed elenco delle ditte) e generare l'evento "**Versamento**". L'evento così creato va completato con l'indicazione della nuova data di versamento del tributo (non richiesta nell'evento di Sospensione).



The screenshot shows the POSTF24 software interface. The top window displays a table of events with columns: Evento, Desc Evento, Tipo, Desc.Tipo, Tributo, Mese, Anno, Scadenza, Periodo F24, Decreto Agosto 2020, and Nuova Scadenza. The bottom window displays a table of codes with columns: Codice, Ragione sociale, Codice fiscale, and Part. A red box highlights the 'Genera Versamento' button in the top window.

| Evento | Desc Evento | Tipo | Desc.Tipo | Tributo | Mese | Anno | Scadenza | Periodo F24 | Decreto Agosto 2020 | Nuova Scadenza |
|--------|-------------|------|-----------|---------|------|------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 2 | Sospensione | 1 | Iva | 6001 | | 2021 | 16/02/2021 | Febbraio Meta' mese | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Sospensione | 1 | Iva | 6001 | | 2020 | 17/02/2020 | Febbraio Meta' mese | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Sospensione | 2 | Altri | 2501 | | 2023 | 02/05/2023 | Maggio Inizio mese | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Sospensione | 2 | Altri | 3850 | | 2023 | 30/06/2023 | Da 1/5/2023 a 30/6/2023 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Sospensione | 1 | Iva | 6099 | | 2023 | 02/05/2023 | Da 1/5/2023 a 31/8/2023 | <input type="checkbox"/> | |
| 2 | Sospensione | 1 | Iva | 6099 | | 2023 | 02/05/2023 | Da 1/5/2023 a 31/8/2023 | <input type="checkbox"/> | |

| Codice | Ragione sociale | Codice fiscale | Part |
|--------|-----------------|----------------|------|
| 1111 | TEAM GROUP | | |
| 111 | SYSTEM TEAM | | |

1=Versamento, 2=Sospensione

Buttons: Varia, Uscita, Export Griglia, F2, sf9 Abbandona



Diritto camerale tributo "3850"

Per quanto riguarda i termini del posticipo del diritto annuale CCIAA, su cui la formulazione del decreto c.d. Alluvioni aveva lasciato alcuni dubbi, si è espressa UNIONCAMERE con nota 0021974/U del 12/09/2023. Per l'utilizzo di **POSTF24** in proposito rimangono valide le istruzioni fornite con la versione 2023.01.00.

Console servizi TS Digital

MULTI

ANADITTE

Attivazione nuovo servizio “Predizione dei conti”

Con il presente aggiornamento proseguono gli interventi volti all'introduzione di nuovi servizi **TS Digital** che l'utente può decidere di attivare accedendo alla “**Console servizi TS Digital**” dell'Anagrafica ditte (**ANADITTE**). Viene introdotto il nuovo servizio di “Predizione dei conti” per poter usufruire di un valido aiuto in sede di mappatura delle fatture di acquisto e vendita. Attivando il servizio “**Predizione dei conti**” verrà proposta la mappatura dei conti contabili più attinente per i singoli articoli della fattura (**ECONS**), affinché l'operatore abbia il solo compito di verificare quanto proposto dal motore di intelligenza artificiale e di confermare o modificare i conti suggeriti.

Per l'attivazione del servizio, alla stregua degli altri già disponibili, sarà sufficiente cliccare sul bottone “**Config. Servizi**”.

| Servizi TS Digital | |
|--|-------------------------------------|
| Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital | <input type="checkbox"/> |
| Situazione azienda | Azienda presente su Ts Digital |
| Servizio di ricezione | Connesso e attivo - a carico studio |
| Servizio di invio | In attesa di atto |
| Stato atto di affidamento | |
| Servizio corrispettivi RT | Servizio non attivo |
| Servizio Check Up Impresa | Servizio non attivo |
| Servizio movimenti bancari | Servizio non attivo |
| Servizio predizione conti | 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 | |

Per poi impostare a “**Si**” la scelta di “**Servizio di predizione conti non attivo**”.

Servizi TS Digital

- Azienda presente su Ts Digital
- Azienda connessa allo studio
- Servizio di ricezione attivo e connesso
- Servizio di invio non attivo: si intende abilitarlo? ☐ Si ☒ No
- Servizio movimenti bancari non attivo: si intende abilitarlo? ☐ Si ☒ No
- Servizio di predizione conti non attivo** ☒ Si ☐ No



NOTA BENE

Il servizio non è attivabile per le seguenti casistiche:

- le Ditte prive del servizio Digital di “**Ricezione fatture**”;
- le Ditte per le quali risulta già attivato il servizio di predizione dei conti sia per le fatture di acquisto che di vendita;
- le Ditte quater secondarie, in quanto valgono le impostazioni fatte per le relative ditte principali.


Rinviamo alle note operative di LYSER, versione 2023.00.04, per maggiori chiarimenti sul **Servizio di predizione conti**.

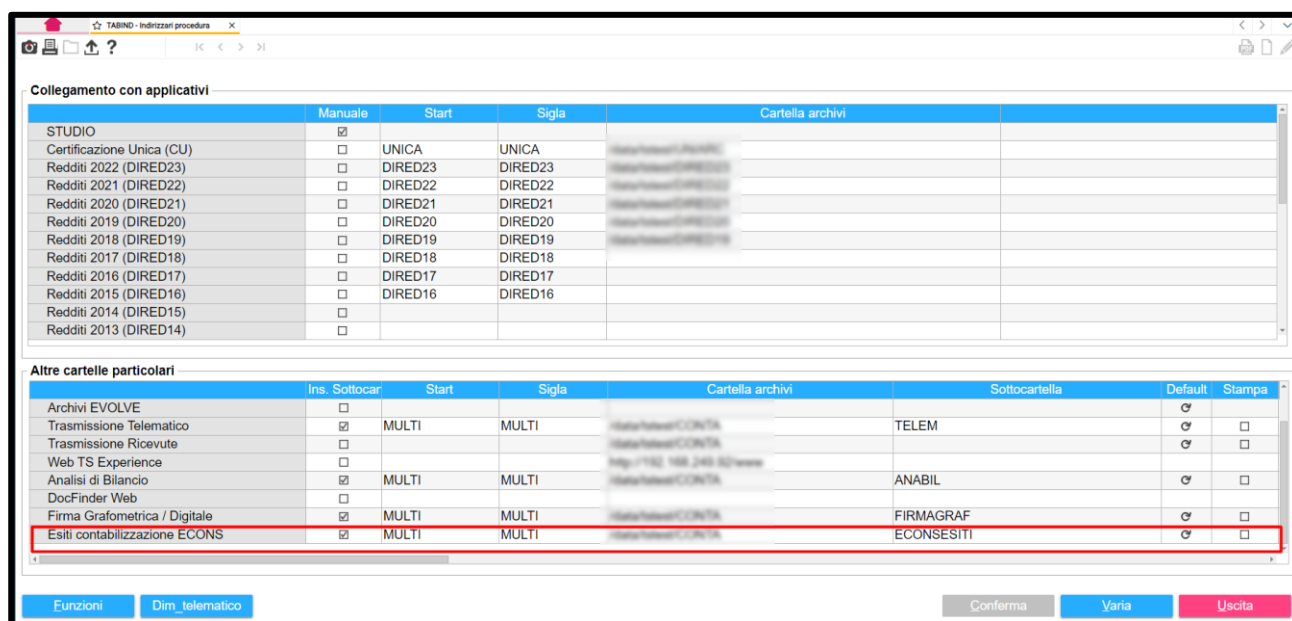
Indirizzari procedura

MULTI

TABIND

Nuova cartella

La Tabella “**Indirizzari**” viene aggiornata con l’introduzione del nuovo collegamento alla cartella di archiviazione “**Esiti contabilizzazione ECONS**” che accoglie gli esiti della contabilizzazione automatica delle fatture da **ECONS** ed è proposta automaticamente dalla procedura grazie alla funzione “**Default**” .



The screenshot shows the 'Indirizzari procedura' window. It contains two main sections:

Collegamento con applicativi

| | Manuale | Start | Sigla | Cartella archivi |
|---------------------------|-------------------------------------|---------|---------|------------------|
| STUDIO | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Certificazione Unica (CU) | <input type="checkbox"/> | UNICA | UNICA | |
| Redditi 2022 (DIRED23) | <input type="checkbox"/> | DIRED23 | DIRED23 | |
| Redditi 2021 (DIRED22) | <input type="checkbox"/> | DIRED22 | DIRED22 | |
| Redditi 2020 (DIRED21) | <input type="checkbox"/> | DIRED21 | DIRED21 | |
| Redditi 2019 (DIRED20) | <input type="checkbox"/> | DIRED20 | DIRED20 | |
| Redditi 2018 (DIRED19) | <input type="checkbox"/> | DIRED19 | DIRED19 | |
| Redditi 2017 (DIRED18) | <input type="checkbox"/> | DIRED18 | DIRED18 | |
| Redditi 2016 (DIRED17) | <input type="checkbox"/> | DIRED17 | DIRED17 | |
| Redditi 2015 (DIRED16) | <input type="checkbox"/> | DIRED16 | DIRED16 | |
| Redditi 2014 (DIRED15) | <input type="checkbox"/> | | | |
| Redditi 2013 (DIRED14) | <input type="checkbox"/> | | | |

Altre cartelle particolari

| | Ins. Sottocar | Start | Sigla | Cartella archivi | Sottocartella | Default | Stampa |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Archivi EVOLVE | <input type="checkbox"/> | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Trasmissione Telematico | <input checked="" type="checkbox"/> | MULTI | MULTI | Indirizzo ECONS | TELEM | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Trasmissione Ricevute | <input type="checkbox"/> | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Web TS Experience | <input type="checkbox"/> | | | http://192.168.240.80/serve | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Analisi di Bilancio | <input checked="" type="checkbox"/> | MULTI | MULTI | Indirizzo ECONS | ANABIL | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DocFinder Web | <input type="checkbox"/> | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Firma Grafometrica / Digitale | <input checked="" type="checkbox"/> | MULTI | MULTI | Indirizzo ECONS | FIRMAGRAF | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Esiti contabilizzazione ECONS | <input checked="" type="checkbox"/> | MULTI | MULTI | Indirizzo ECONS | ECONSESITI | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Buttons at the bottom: Funzioni, Dim. telematico, Conferma, Varia, Uscita.

Ricordiamo che per quanto riguarda i collegamenti inseriti nella sezione “**Altre cartelle particolari**” l’archivio indicato può essere una sottocartella di un applicativo (ad esempio **ICONTA\STA**) oppure una cartella non legata all’applicativo. Nel primo caso il check sarà visibile sulla prima colonna e nella seconda colonna sarà

indicata la “**Start**” dell’applicativo e nell’ultima la “**Sottocartella**” (**STA**); nel secondo caso non va inserito alcun check e nella colonna “**Cartella archivi**” va indicato tutto il path.

Personalizzazione generale procedura

MULTI

TABE97

ECONS -Nuovo parametro

Nella Tabella “Personalizzazione generale procedura” (**TABE97**) funzione **MPRI**, pagina 4 è stato previsto il nuovo parametro “*Messaggio registrazione da contabilizzazione automatica di ECONS*” (052) con cui l’utente può decidere se abilitare o meno un **alert** in sede di variazione primanota (**MPRI**) relativamente alle fatture automaticamente contabilizzate. Per la procedura l’impostazione di default è “**No**”, quindi non è previsto alcun controllo: ciò significa che accedendo in variazione primanota ad una fattura contabilizzata automaticamente, non si avrà alcun messaggio di avvertimento.

| Arresto su rigo descrizione aggiuntiva | 050 | S |
|--|-----|---|
| Ricerca Cliente/Fornitore per Partita IVA | 051 | S |
| Messaggio registrazione da contabilizzazione automatica di ECONS | 052 | N |

Indicare:
[S] se si vuol restituire un alert in variazione primanota relativamente alle fatture provenienti dalla contabilizzazione automatica di ECONS
[N] in variazione primanota il programma non effettua nessun controllo

Conferma Vai Uscita

S=Si o N=No, Pref. = N

Se si desidera abilitare il controllo è necessario indicare “**Si**”.

Interrogazione situazione contabile ordinaria

MULTI

INQSIT

Impostazione “Stampa solo situazione economica”

A partire dal presente aggiornamento, analogamente a quanto accade per **MSIT**, sarà possibile intervenire in modifica del parametro “**Stampa solo economico/patrimoniale**” (Funzione “**Parametri**”) impostando alternativamente o l'opzione “**Stampa solo situazione economica**” – “**E**”, o “**Stampa solo situazione patrimoniale**” – “**P**” oppure “**Entrambe**” – “**T**”. Con le versioni precedenti ciò non era possibile e l'impostazione di default fornita era “**Entrambe**” – “**T**” non modificabile.

INQSIT - Interrogazione situazione contabile...

Data bilancio: 18/10/2023

Tipo calcolo: Situazione in tempo reale

| Parametro | Valore | Descrizione |
|---|--------|-------------------------|
| Inserimento ratei e risconti | G | Riproporziona in giorni |
| Inserimento ratei e risconti da leasing | G | Riproporziona in giorni |
| Inserimento calcolo rimanenze finali | N | |
| Inserimento progressivi | S | |
| Raggruppamento per ditte quater | S | |
| Raggruppamento mastri | N | |
| Stampa economico/patrimoniale a sezione contrapposte | S | |
| Stampa prospetto imposte su sit. economica/patrimoniale | S | |
| Arrotondamento all'unità di euro | N | |
| Esegui calcolo eccedenza manutenzione e riparazione | S | |
| Dettaglio costi/ricavi sospesi per professionisti | N | |
| Considera costi con (-) e ricavi con (+) (per esportazione) | N | |
| Stampa solo economico / patrimoniale | E | Solo economico |
| Inserimento riprese da leasing | N | |
| Inserimento simulazioni movimenti iva per data documento | N | |
| Inserimento dettagli clienti/fornitori | S | |
| Inserimento simulazioni incassi/pagamenti cont. semp./prof. | S | |

E=Economico P=Patrimoniale T=Tutto

u9. Avanzamenti u9. Uscite

Adeguamento agli Studi di settore/ISA

MULTI

ADEGUASP

Registrazioni per adeguamento agli indici di affidabilità (ISA)

Il programma **ADEGUASP** consente di registrare in primanota, sia IVA che contabile, l'annotazione dell'avvenuto adeguamento agli ISA che va poi trascritta nei registri IVA vendite/corrispettivi.

The screenshot displays the ADEGUASP software interface. At the top, there's a title bar with the program name and a window icon. Below it, a menu bar contains icons for file operations and help. The main area is divided into two sections: 'Parametri generali' and 'Registrazione annotazione iva descrittiva'. The 'Parametri generali' section includes fields for 'Da ditta' (1111), 'P.Conti' (80), 'TEAM GROUP', and 'Teamsystem Generale'. The 'Registrazione annotazione iva descrittiva' section contains fields for 'Data registrazione' (31/12/2022), 'Anno Imp.' (2022), 'Prot.' (1/0), and a table for 'REG. IVA DESCR.' with rows for 'ADEGUAMENTO', 'ANNO DI IMPOSTA', 'IMPORTO MAGGIOR RICAVO', and 'IMPORTO MAGGIORAZIONE'. There are checkboxes for 'Reg. liquid.' and 'Registra'. Below this is the 'Registrazione annotazione contabile' section with fields for 'Data registrazione' (30/09/2023), 'Codice causale' (588), and a table for 'ADEG. IVA ST. SET' with rows for 'IMPOSTE ESERCIZI PRE', 'ALTRI ONERI DIV. DED', 'ERARIO C/IVA', and 'ALTRI DEBITI TRIBUTA'. There are checkboxes for 'Registra' and buttons for 'sF9 Abbandona' and 'F9 Uscita' at the bottom right.



NOTA BENE

I righi “Descr. Causale Parametri” e “Descr. Riga4 importo maggioraz.” sono disabilitati per l'anno d'imposta 2022, in quanto non più necessari.

La suddetta registrazione, in cui sono movimentati sia il conto imposte che l'erario c/IVA, è suddivisa in due parti, essendo possibile rilevare o solo la registrazione per l'annotazione IVA descrittiva e quindi ai soli fini della stampa dei registri IVA o solo la registrazione per l'annotazione contabile; in entrambi i casi ciò è possibile attivando l'apposito e distinto flag “**Registra**”.

Nelle pagine che seguono viene descritto come inserire le informazioni richieste dalla procedura.

Sezione “Registrazione annotazione IVA descrittiva”

Data registrazione:

è la data in cui è annotata la registrazione descrittiva nel registro IVA.

Anno d'imposta:

in fase di generazione del movimento, l'anno indicato nel campo "Anno d'imposta" è riportato in coda alla riga "Descrizione riga 1". Se nel presente campo non viene indicato nulla, l'anno d'imposta non è riportato nemmeno nella "Descrizione". Nella videata d'esempio è indicato l'anno d'imposta 2022.

Protocollo:

è automaticamente proposto il progressivo "1" ma l'utente può intervenire indicando una diversa numerazione. Una volta effettuata una registrazione con un certo "Numero documento" non è possibile generarne un'altra con il medesimo numero ma solo inserire un numero diverso oppure procedere all'annullamento della registrazione in primanota o modificare la data di registrazione. Quindi, qualora si cerchi di reinserire la registrazione con lo stesso "Numero di protocollo", a video sarà inviata la segnalazione "Annotazione IVA già presente".

The screenshot shows the ADEGUASP software interface. In the 'Parametri generali' section, 'Da ditta' is 1806 and 'P.Conti' is 80. The 'Registrazione annotazione iva descrittiva' section shows 'Data registrazione' as 31/12/2022 and 'Anno Imp.' as 2022. A modal dialog box is displayed with the text: 'Ditta : 1806', 'Annotazione IVA già presente', and an 'OK' button. The background interface is partially obscured by this dialog.

In questo caso la registrazione non verrà memorizzata.

The screenshot shows the ADEGUASP software interface. In the 'Parametri generali' section, 'Da ditta' is 1111 and 'P.Conti' is 80. The 'Registrazione annotazione iva descrittiva' section shows 'Data registrazione' as 31/12/2022 and 'Anno Imp.' as 2022. A modal dialog box is displayed with the text: 'Nessuna registrazione effettuata !', and an 'OK' button. The background interface is partially obscured by this dialog.



ANNOTAZIONI

Si precisa che, il controllo è effettuato sul "Numero protocollo" dell'annotazione IVA a parità di data. Annullando quindi la sola registrazione descrittiva IVA dell'adeguamento e

rieseguendo nuovamente la procedura, viene ricreata sia la registrazione descrittiva che quella contabile.

Reg. liquid.:

attivando il presente check, l'annotazione verrà effettuata nel registro in cui si effettuano le liquidazioni Iva (**ANADITTE – “Folder Dati IVA (pag 1)”**, campo “*Registro denuncia*”) indipendentemente dal registro indicato nella causale.

Codice causale descrittiva:

indicare una causale descrittiva da utilizzare per l'annotazione IVA.



NOTA BENE

Le caratteristiche di questa causale sono:

- Indicazione nel campo “*Tipo registro*”, del registro IVA vendite o in alternativa del registro IVA corrispettivi in cui deve essere stampata la registrazione;
- flag “*Registrazione IVA descrittiva*” impostato a “**Stampa su registro**”;
- flag “*Richiesta numero documento contabilità semplificata*” da attivare per le ditte semplificate a seconda che si voglia o meno gestire, nelle suddette registrazioni, il protocollo.



ATTENZIONE

Coloro che non possiedono in archivio la suddetta causale, possono richiamare ed utilizzare la causale contabile standard **732 “Registrazione IVA descrittiva - Stampa su registro”**, appositamente predisposta per la seguente registrazione.

Righe di descrizione:

sono proposte in automatico dalla procedura ma modificabili dall'utente e riguardano sia le descrizioni per le causali che le righe per l'annotazione vera e propria.

Flag “Registra”:

se barrato permette di abilitare l'annotazione IVA descrittiva.

Sezione “Registrazione annotazione contabile”

Data registrazione:

è la data in cui viene creata la registrazione nel *Giornale contabile*, se la ditta è ordinaria o nel Registro IVA acquisti se la ditta è semplificata; in questo secondo caso la registrazione riguarda il solo conto di costo.

Codice causale:

deve essere utilizzata una causale contabile non descrittiva.



NOTA BENE

La causale deve avere:

- indicazione **"A" "Acquisto"** nel campo *"Tipo registro"*.
- Per le ditte semplificate è possibile utilizzare una causale con il flag *"Richiesta numero documento contabilità semplificata"* attivo, ed in tal caso la procedura genera la registrazione nel *Registro IVA acquisti* utilizzando il primo protocollo IVA acquisti libero.



ATTENZIONE

Anche in questo caso, è possibile richiamare e adoperare la causale contabile standard **588 "Adeguamento IVA agli Studi di settore"**, appositamente predisposta per la seguente registrazione.

Conti:

vanno indicati:

- il conto economico delle imposte e tasse indeducibili per annotare il costo relativo alla maggiore IVA (se il piano dei conti utilizzato è il pdc **"80"** il conto da indicare è **95/10/005 "Imposte esercizi precedenti"** per le imprese mentre, per le ditte professioniste, il conto è **84/15/190 "Altri oneri diversi indeducibili"**);
- il conto dell'*"Erario"* per annotare il debito IVA (se utilizzato il pdc **"80"** il conto da indicare è **48/05/040**);

*Il conto **"Altri debiti tributari"** per annotare la maggiorazione del 3% non viene mai movimentato, in quanto la dichiarazione di maggiori componenti positivi ai fini degli ISA non comporta il computo ed il versamento della maggiorazione del 3% prevista dall'art. 2 co. 2-bis del DPR 31.5.99 n. 195, come invece avveniva per gli studi di settore (fino al periodo d'imposta 2017).*

Tramite la funzione di ricerca conti sarà possibile selezionare i conti appropriati, propri del piano dei conti indicato nella sezione **"Parametri generali"**, una volta inserito il codice ditta.

Flag *"Registra"*:

per abilitare o meno l'annotazione contabile.

Parametri generali

Da ditta: 1111 TEAM GROUP
P.Conti: 80 Teamsystem Generale

A ditta: 1111 TEAM GROUP

Registrazione annotazione iva descrittiva

Data registrazione: 31/12/2022 Anno Imp.: 2022 Prot.: 1 / 0

Codice causale descrittiva: 732 REG.IVA DESCR. ☒ Reg.liquid.

Descr. causale Studi Settore/Isa: ADEGUAMENTO ISA

Descr. causale Parametri: ADEGUAMENTO PARAMETRI

Descrizione riga 1: ANNO DI IMPOSTA:

Descr. riga2 maggiore ricavo: IMPORTO MAGGIOR RICAVO

Descr. riga3 iva maggior ricavo: IVA MAGGIOR RICAVO

Descr. riga4 importo maggioraz.: IMPORTO MAGGIORAZIONE ☐ Registra

Registrazione annotazione contabile

Data registrazione: 30/09/2023

Codice causale: 588 ADEG.IVA ST.SET

Imposte e tasse inded. Imprese: 95/10/005 IMPOSTE ESERCIZI PRE

Imposte e tasse inded. Prof.: 84/15/090 ALTRI ONERI DIV. DED

Erario c/iva: 48/05/040 ERARIO C/IVA

Altri debiti tributari: 48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTA ☐ Registra

Conferma Varia **Ind. redditi** Uscita

Confermando l'inserimento, i dati dell'adeguamento sono prelevati dalla procedura **DIRED23** e con i medesimi sono completate le dovute registrazioni.

A fondo video è comunque presente il bottone "**Ind.Redditi**" per verificare, ed eventualmente modificare, il direttorio di aggancio con la procedura **Redditi** (viene richiamato il comando **TABIND**).

Una volta confermata la registrazione, se ci sono ovviamente dei maggiori ricavi per adeguamento agli ISA da annotare, la procedura avvia l'elaborazione con successiva stampa di un elenco delle registrazioni effettuate in cui sono stampati il "*Codice ditta*" e la "*Ragione sociale*", tenendo presente che la registrazione dell'annotazione può essere effettuata contemporaneamente per più ditte, così come richiesto all'inizio della registrazione in cui è possibile impostare "*Da codice ditta*" "*A codice ditta*" ed ancora nella medesima stampa anche la "*Causale utilizzata*", il "*Tipo di adeguamento*" e l'"*Importo del maggior ricavo*".

| Registrazioni di PRIMA NOTA adeguamento Studi settore / parametri / isa | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|--|
| Ditta Rag.Sociale Ditta | CAUS | Data | Documento | Cont/Iva | Studi/Param | Imp.magg.Ric | Iva.magg.Ric | Maggioraz. | |
| [blurred] | 732 | 31.12.2022 | 1/00 | IVA | Isa | 8.000,00 | 1.760,00 | | |
| | 732 | 31.12.2022 | 1/00 | IVA | Isa | 13.041,00 | 2.869,00 | | |
| | 588 | 30.09.2023 | | Contabil | Isa | 8.000,00 | 1.760,00 | | |
| | 588 | 30.09.2023 | | Contabil | Isa | 13.041,00 | 2.869,00 | | |

Eseguendo l'elaborazione "*Da ditta*" "*A ditta*", senza però attivare il flag "**Registra**", si ottiene comunque una stampa con le indicazioni delle possibili registrazioni, utile come prova per un'eventuale conferma successiva.

Collegamento passaggio piano dei conti

MULTI

TABPASS

Modifiche alla Tabella di collegamento passaggio piano dei conti

Con la release si è intervenuti sulla Tabella di “Collegamento passaggio piano dei conti”, **TABPASS**, migliorando la grafica e le funzionalità specifiche della scelta “Tabella conversione piano dei conti”.

The screenshot shows a web application window titled "TABPASS - Tabella collegamento passaggio piano dei conti". At the top, there are input fields for "Codice vecchio PdC" and "Codice nuovo PdC", each with a search icon. To the right of these fields, a red text overlay reads: **TABPASS -
TABELLA CONVERSIONE PIANO DEI CONTI
VERSIONE PRECEDENTE ALLA MODIFICA**. Below the input fields is a large table with multiple columns and rows, currently empty. At the bottom right of the window, there are several function buttons: F2, F4 ricerca p.d.c., F6 Duplica p.d.c., sf9 Abbandona, and F9 Uscita.

The screenshot shows the same web application window, but with the updated version of the table. The red text overlay now reads: **TABPASS -
TABELLA CONVERSIONE PIANO DEI CONTI
VERSIONE SUCCESSIVA ALLA MODIFICA**. The table below has a header row with four columns: "Cod. conto vecchio", "Desc. conto vecchio", "Cod. conto nuovo", and "Desc. conto nuovo". The table body is currently empty. At the bottom of the window, there is a row of buttons: Funzioni, Stampa, Importa standard, Conferma, Varia, Annulla, Inserisci, and Uscita. Below this row, there are also function buttons: F2 Ricerca p.d.c., F4 Ricerca correlazioni, F6 Duplica p.d.c., and sf9 Abbandona.

Come evidenziato dalle precedenti videate, la leggibilità della griglia di esposizione conti è stata migliorata con l'introduzione di una descrizione per i dati visualizzati in griglia.

| Cod. conto vecchio | Desc. conto vecchio | Cod. conto nuovo | Desc. conto nuovo |
|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | |

Oltre a questa evidente modifica, sono state introdotte numerose novità che andremo a descrivere in seguito: nella parte di testata oltre al codice del Piano dei Conti (sia per il vecchio che per il nuovo) viene ora riportata anche la sua descrizione.

The screenshot shows the 'TABPASS - Tabella collegamento passaggio piano' window. It has two tabs. The first tab shows input fields for 'Codice vecchio PdC' (00) and 'Codice nuovo PdC' (80). The second tab shows a search result for 'Codice vecchio PdC' (80), displaying 'PIANO DEI CONTI 00' and 'Teamsystem Generale' in a red-bordered box.

Le funzioni attive sul campo “Codice vecchio Pdc” sono state riviste nella descrizione, pertanto, la precedente funzione “F2” che consentiva di visualizzare le correlazioni esistenti in tabella è ora denominata “F4 Ricerca correlazioni” mentre la precedente funzione “F4 Ricerca PdC” ora è richiamabile con il bottone “F2 Ricerca PdC”.

Dopo aver provveduto ad indicare i codici dei PdC da collegare, i conti proposti in griglia possono ora venir visualizzati utilizzando le “frecche sposta su/ sposta giù” presenti a lato della griglia. I conti non sono più disposti su differenti pagine consultabili con la funzione “Pg av/ind.” Ciò rende la loro lettura molto più immediata.

The screenshot shows a table with columns: Cod. conto vecchio, Desc. conto vecchio, Cod. conto nuovo, and Desc. conto nuovo. The table lists various account codes and descriptions, such as '01/05/546 SOCI C/SOTTOSCRIZIONE'. On the right side of the table, there are vertical arrows for navigation, highlighted with a red box.

I bottoni funzione a fondo pagina sono stati riorganizzati, aggiungendone di nuovi.

imPorta P
Esporta E
conto Libero L

All'interno del bottone “Funzioni” sono racchiuse le opzioni : “Importa” ed “Esporta” sono funzionalità già esistenti, la cui operatività non è stata modificata. La funzione “Conto Libero”, di nuova

istituzione, permette di posizionarsi sul primo codice conto non correlato ma anche di spostarsi sul conto non correlato immediatamente successivo a quello su cui si è posizionati.

| Cod. conto vecchio | Desc. conto vecchio | Cod. conto nuovo | Desc. conto nuovo |
|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 02/0050 | BANCA CRED.COOPDI FANO | | <u>DA QUI</u> |
| 02/0051 | BANCA POP. EMILIA ROMAGNA | | <u>A QUI</u> |
| 02/0052 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | | |
| 02/0053 | BANCA POPOLARE PESARESE | | |
| 02/0054 | BANCO ROMA | | |
| 02/0055 | CASSA RISPARMIO FANO | | |
| 02/0056 | BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA | | |
| 02/0057 | BANCA TOSCANA | | |
| 02/0058 | CASSA RISPARMIO JESI | | |
| 02/0059 | CASSA RISPARMIO JESI | | |
| 02/0060 | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | | |
| 02/0061 | BANCA DI ROMA | | |
| 02/0062 | CASSA RUR. ARTIG. di GATTEO | | |
| 02/0063 | BANCA DI ROMA | | |
| 02/0064 | CASSA RUR. ARTIG. di GATTEO | | |
| 02/0075 | CASSA RISP. CESENA 2 | | |

Funzioni

Importa B

Esporta E

conto Libero L

Importa standard

Conferma

Varia

Annulla