

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


**RELEASE Versione 2024.01.01**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Applicativo:</b>      | <b>TS STUDIO Contabilità/<br/>TS Azienda</b> |
| <b>Oggetto:</b>          | Aggiornamento procedura                      |
| <b>Versione:</b>         | <b>2024.01.01 (Update)</b>                   |
| <b>Data di rilascio:</b> | <b>21/10/2024</b>                            |
| <b>Riferimento:</b>      | <b>Implementazioni</b>                       |
| <b>Classificazione:</b>  | <b>Guida utente</b>                          |

## IMPLEMENTAZIONI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Prelievo fatture dall'AdE .....</b>  | <b>2</b>  |
| Premessa .....  | 2         |
| <b>ESTARTUP .....</b>   | <b>3</b>  |
| Attivazione del prelievo fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate .....   | 3         |
| <b>ESITFEL.....</b>   | <b>8</b>  |
| Monitoraggio delle attività di prelievo fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate.....   | 8         |
| <b>ESITFEL.....</b>   | <b>8</b>  |
| Rivisitazione grafica della Console e nuova funzione di prelievo fatture dall'AdE .....   | 8         |
| La testata .....  | 9         |
| La griglia centrale .....   | 10        |
| La griglia inferiore.....   | 11        |
| Bottoni e azioni.....   | 12        |
| Contabilizzazione automatica avanzata, nuovo bottone "Periodo Iva" .....  | 15        |
| Contabilizzazione automatica avanzata anche per Associazioni sportive dilettantistiche e per le fatture con importo a zero .....                  | 17        |
| <b>ECONS.....</b>   | <b>17</b> |
| Nuova regola di assegnazione quater, sezionali e unità produttive sul numero documento .....  | 17        |
| Identificativo ID SdI, riporto del dato della fattura d'acquisto elettronica originaria nel documento integrativo estero (TD17, TD18, TD19) ..... | 18        |

## Prelievo fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate

## Prelievo fatture dall'AdE

### Premessa

---

Dalla presente versione, gli strumenti di intelligenza artificiale e automazione contabile messi in campo da TeamSystem per gli Studi professionali, si arricchiscono di una nuova importante funzionalità. Viene infatti data la possibilità di schedare anche lo scarico di fatture (attive e passive) direttamente dal portale dell'Agenzia delle Entrate. Tale funzione è particolarmente utile in caso di tenuta di contabilità di Ditte che non utilizzano applicativi della famiglia TeamSystem bensì di terze parti e i cui documenti elettronici dunque, non confluiscono direttamente sulla piattaforma Digital di TeamSystem.



#### **IMPORTANTE**

**Per quanto possibile abilitare lo scarico delle fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate per tutte le Ditte, la procedura proporrà automaticamente l'attivazione solo per quelle i cui documenti elettronici non transitano sulla piattaforma TeamSystem Digital. Occorre tener conto infatti che l'abilitazione del prelievo dall'Agenzia delle Entrate, comporta un aumento dei tempi di contabilizzazione dei documenti elettronici motivo per cui si ritiene indispensabile l'attivazione solo ove ricorra il caso.**

Con il prelievo delle fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate, gli utenti potranno dunque evitare di farsi mandare i documenti elettronici dai Clienti e di provvedere al caricamento degli stessi sulla piattaforma TeamSystem Digital, tramite la funzione *“Console per la gestione delle fatture elettroniche (ECONS) – Caricamento xml esterni”*.

Rispetto alla funzione *“Richiesta AdE”*, tramite la quale era già possibile effettuare il prelievo delle fatture e corrispettivi dal portale dell'Agenzia delle Entrate, ma limitatamente ad un periodo definito oltrepassato il quale risultava necessario provvedere ad una nuova richiesta mediante il caricamento di una serie di parametri necessari, grazie alla nuova funzione, è possibile pianificare il prelievo delle fatture una volta sola, alla stregua di quanto già avviene con il prelievo e la contabilizzazione dei documenti.

Il primo prelievo di fatture dall'AdE, recupererà i documenti (basandosi sulla data di consegna dei documenti) a partire da 150 giorni precedenti la data di attivazione del servizio, mentre i prelievi successivi, partendo da 90 giorni prima (in caso di fatture attive) e da 5 giorni prima (in caso di fatture passive) e fino alla data del giorno.

Le fatture verranno prelevate dal portale dell'Agenzia delle Entrate, **complete della data di notifica e dell'identificativo Sdi**, e relativamente ad esse, verrà effettuato un controllo per verificare che tali documenti non siano stati già scaricati (e contabilizzati) e verranno dunque inviati automaticamente alla piattaforma TS Digital, affinché sia possibile contabilizzarli.

Questa operazione automatizzata, contribuirà dunque ad ottenere un ulteriore risparmio di tempo da destinare ad attività a maggior valore aggiunto e a limitare quelle operazioni ripetitive e manuali degli operatori di Studio.

Gli unici requisiti richiesti per l'attivazione di questo servizio sono:

- L'intermediario che gestisce le Ditte dev'essere in possesso del servizio di AI Accounting, ovvero dei servizi di intelligenza artificiale e automazione contabile messi in campo da TeamSystem;
- Almeno un intermediario, dev'essere stato delegato dai Contribuenti ad operare sulla propria area personale del sito dell'Agenzia delle Entrate. Solo grazie al possesso delle credenziali di accesso all'area riservata delle Entrate, da caricare preventivamente nel contesto Telematici, accedendo alla funzione *“Gestione intermediari abilitati” (CONTEINT)*, sarà possibile attivare il servizio.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI



## IMPORTANTE

E' importante che le credenziali di accesso all'area Entratel siano valide. Il prelievo infatti non sortirà alcun effetto qualora ad esempio le password degli Incaricati non siano corrette o risultino essere scadute.



## NOTA BENE

Per procedere al Prelievo delle fatture dall'Agenzia delle Entrate, è necessario installare la versione di Console (CON.TE) 2024.01.01, di contemporaneo rilascio.

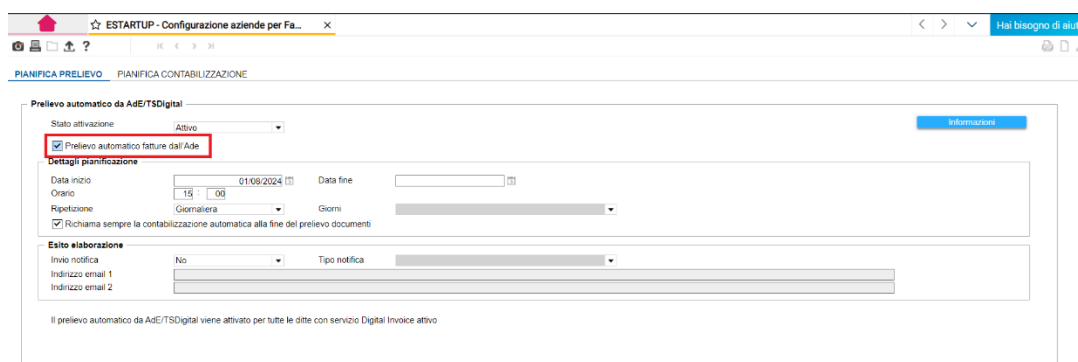
## Configurazione A.I. e Automazione contabile

## ESTARTUP

### Attivazione del prelievo fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate

La possibilità di scegliere se e per quali Ditte effettuare il prelievo delle fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate, è stata inglobata all'interno della funzione di "Configurazione A.I. e Automazione contabile" (ESTARTUP). Pertanto, in sede di attivazione dei servizi di predizione conti e contabilizzazione fatture, sarà possibile anche scegliere se attivare il prelievo delle fatture dall'Agenzia delle Entrate.

Considerato che tale funzione è da considerarsi aggiuntiva rispetto all'attuale offerta, sarà necessario dapprima accedere alla maschera di pianificazione e barrare la casella "Prelievo automatico fatture dall'Ade":



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Nel caso in cui non risultino presenti credenziali di accesso all'area riservata Entratel valide per nessun intermediario, la casella non sarà barrabile e ne verrà data apposita segnalazione:

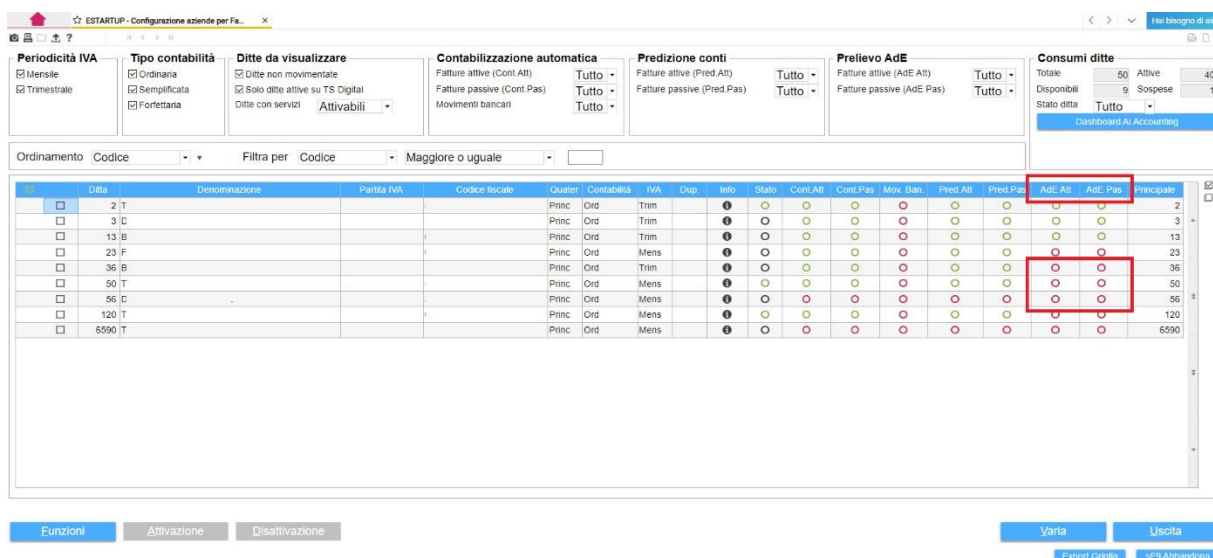


Come detto in precedenza, sarà necessario dunque dapprima inserire le credenziali accedendo al contesto Telematici, nella funzione “Gestione intermediari abilitati” (**CONTEINT**), avendo cura di selezionare l'intermediario delegato dai Contribuenti ad operare sulla propria area personale del sito dell'Agenzia delle Entrate:



Per maggiori informazioni sui dati richiesti nella suddetta sezione, si rimanda alla consultazione del manuale on-line della Console telematica, al paragrafo “Gestione intermediari abilitati”.

Solo dopo aver barrato tale casella, sarà possibile abilitare la funzione per le Ditte selezionate.



|                          | Ditta  | Denominazione | Partita IVA | Codice fiscale | Quotale | Contabilità | IVA  | Disp | Info | Stato | Cont Att | Cont Pas | Mov. Ban | Pred Att | Pred Pas | AdE Att | AdE Pas | Principale |
|--------------------------|--------|---------------|-------------|----------------|---------|-------------|------|------|------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 2 T    |               |             |                | Princ   | Ord         | Trim |      |      |       |          |          |          |          |          |         |         | 2          |
| <input type="checkbox"/> | 3 C    |               |             |                | Princ   | Ord         | Trim |      |      |       |          |          |          |          |          |         |         | 3          |
| <input type="checkbox"/> | 13 B   |               |             |                | Princ   | Ord         | Trim |      |      |       |          |          |          |          |          |         |         | 13         |
| <input type="checkbox"/> | 23 F   |               |             |                | Princ   | Ord         | Mens |      |      |       |          |          |          |          |          |         |         | 23         |
| <input type="checkbox"/> | 36 B   |               |             |                | Princ   | Ord         | Trim |      |      |       |          |          |          |          |          |         |         | 36         |
| <input type="checkbox"/> | 50 T   |               |             |                | Princ   | Ord         | Mens |      |      |       |          |          |          |          |          |         |         | 50         |
| <input type="checkbox"/> | 56 C   |               |             |                | Princ   | Ord         | Mens |      |      |       |          |          |          |          |          |         |         | 56         |
| <input type="checkbox"/> | 120 T  |               |             |                | Princ   | Ord         | Mens |      |      |       |          |          |          |          |          |         |         | 120        |
| <input type="checkbox"/> | 6590 T |               |             |                | Princ   | Ord         | Mens |      |      |       |          |          |          |          |          |         |         | 6590       |



## NOTA BENE

Per l'attivazione del prelievo dall'AdE delle fatture, assume particolare importanza la presenza o meno di più intermediari. E' infatti possibile che l'intermediario a cui sono connesse le ditte sulla piattaforma TS Digital, non sia lo stesso soggetto delegato ad operare sull'area personale dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso dunque, la richiesta dell'intermediario sarà doppia. Pertanto, accedendo alla “Configurazione A.I. e Automazione contabile” sarà necessario selezionare dapprima l'intermediario TS Digital:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the 'TS Studio' application interface. A modal dialog titled 'Scelta intermediario' is open, displaying a list of intermediaries. 'STUDIO CASELLA (01354)' is highlighted. Below the list, there are buttons for 'Attivazione Digital Box' and 'Premiere Uscita per nuovo intermediario'. In the background, the 'Configurazione aziende per Fa...' screen is visible, showing a table of operators and their associated data.

Successivamente, nella maschera di selezione Ditte di seguito descritta, sarà necessario scegliere solo quelle che hanno in comune lo stesso intermediario delegato ad operare sull'area personale dell'Agenzia delle Entrate. Alla conferma, verrà richiesto l'intermediario delegato.

The screenshot shows the 'TS Studio' application interface. A modal dialog titled 'Ditte coinvolte' is open, displaying a list of companies (Ditte) and their associated data. 'STUDIO CASELLA (013)' is highlighted. The background shows the 'Configurazione aziende per Fa...' screen with various configuration options and a table of operators.

Nel caso invece in cui l'intermediario sia unico o comunque in caso di più intermediari di cui uno solo delegato all'accesso sull'area dell'Agenzia delle Entrate, la selezione dell'intermediario con credenziali Entratel, non verrà richiesta.

Come precedentemente anticipato, il programma prova a suggerire le Ditte per le quali è opportuno provvedere all'attivazione del prelievo dal portale dell'Agenzia delle Entrate, riuscendo ad individuare quelle per le quali ad oggi l'operatore provvede manualmente ad effettuare l'upload dei documenti sulla piattaforma TeamSystem Digital.

Se tra le Ditte, ve ne fossero alcune per le quali il prelievo dal portale dell'Agenzia delle Entrate non risulti suggerito (evidenziate dall'icona "⊗" nelle colonne "AdE Att" e "AdE Pas"), in quanto individuate tra le Ditte i cui documenti elettronici transitano direttamente sulla piattaforma TS Digital, sarà comunque possibile selezionarle per poi attivarle agendo sulle singole fasi di selezione Ditte proposte cliccando sul bottone "Attivazione":

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

ESTARTUP - Configurazione aziende per Fa...

Periodicità IVA: Mensile, Trimestrale

Tipo contabilità: Ordinaria, Semplificata, Forfettaria

Ditte da visualizzare: Ditte non movimentate, Solo ditte attive su TS Digital, Ditte con servizi (Attivabili)

Contabilizzazione automatica: Fatture attive (Cont Att), Fatture passive (Cont Pas), Movimenti bancari

Predizione conti: Fatture attive (Pred Att), Fatture passive (Pred Pas)

Prelievo AdE: Fatture attive (AdE Att), Fatture passive (AdE Pas)

Consumi ditte: Totale (50), Disponibile (9), Stato ditta (Tutto)

Ordinamento: Codice, Filtra per: Codice, Uguale

|                                     | Ditta  | Denominazione | Partita IVA | Codice fiscale | Quater | Contabilità | IVA  | Disp. | Info | Stato | Cont. Att | Cont. Pas | Mov. Ban. | Pred. Att | Pred. Pas | AdE Att | AdE Pas | Principale |   |
|-------------------------------------|--------|---------------|-------------|----------------|--------|-------------|------|-------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 TEAM |               |             |                | Princ  | Ord         | Trim |       |      |       |           |           |           |           |           |         |         |            | 2 |

Funzioni: Attivazione

Varia, Uscita, Export Contabili, F99 Abbandona

Selezionando il servizio di “*Prelievo AdE delle fatture attive*”, inizialmente la Ditta non verrà mostrata: risulterà infatti selezionabile solo togliendo la spunta dalla casella “*Solo ditte attivabili*”:

EVAGYOINTE - Configurazione aziende per EVAGYOINTE

Servizi disponibili: Selezionare il servizio (doppio click) per il quale si intende attivare le ditte

| Servizio da abilitare               | Ditte | Conferma                         |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Contabilizzazione fatture attive    | 0     | <input type="radio"/>            |
| Contabilizzazione fatture passive   | 0     | <input type="radio"/>            |
| Contabilizzazione movimenti bancari | 0     | <input type="radio"/>            |
| Predizione conti fatture attive     | 0     | <input type="radio"/>            |
| Predizione conti fatture passive    | 0     | <input type="radio"/>            |
| Prelievo AdE fatture attive         | 0     | <input checked="" type="radio"/> |
| Prelievo AdE fatture passive        | 0     | <input type="radio"/>            |

Ditte attivabili: 1 su 1 selezionate

Ditte coinvolte: Selezionare le ditte sulle quali attivare il servizio di: PRELIEVO ADE FATTURE ATTIVE

☒ Solo ditte attivabili

| Sei                                 | Ditta   | Denominazione | Partita IVA | Codice fiscale | Stato  |
|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|----------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 DITTA |               |             |                | Ditta le cui fatture non transitano direttamente |

Totale ditte da attivare: 1

Elabora, Seleziona tutto

Varia, Uscita, F99 Uscita



## NOTA BENE

La procedura provvede a suggerire le Ditte per le quali si procede manualmente al “Caricamento file xml”, all'interno della “*Console per la gestione fatture elettroniche*” (**ECONS**). In presenza di nuove Ditte, potrebbero dunque non risultare tra quelle suggerite: pertanto, occorrerà procedere alla loro selezione, mediante il passaggio precedentemente descritto.

Per lasciare ampia scelta all'utente circa l'attivazione delle Ditte, alla stregua dei servizi di contabilizzazione automatica avanzata e predizione conti, anche per il prelievo fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate, è possibile scegliere **l'abilitazione distinta tra fatture attive e passive**.

L'attivazione del servizio sulle Ditte, è l'unica attività che va eseguita per abilitare il prelievo fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, **entrerà in funzione da subito**, ovvero dalla prima pianificazione di prelievo fatture dalla piattaforma TeamSystem Digital e conseguente contabilizzazione, benché non in sequenza.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI



## IMPORTANTE

Il processo di prelievo fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate e relativo invio delle stesse alla piattaforma TeamSystem Digital è asincrono rispetto alle successive due fasi di prelievo fatture dalla piattaforma TeamSystem Digital e contabilizzazione fatture ed avviene giornalmente, ad un orario fisso.

Pertanto, potrebbe esserci uno sfasamento rispetto al prelievo fatture dalla piattaforma TeamSystem Digital e relativa contabilizzazione e quindi i documenti prelevati dal portale dell'Agenzia delle Entrate, potrebbero essere di fatto contabilizzati ad una pianificazione successiva.

Attivate le Ditte, sarà possibile consultare lo stato di ognuna di esse accedendo alla “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture”, rispettivamente nella sezione delle fatture attive e passive:

Altresì sarà possibile, sempre nella “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture”, consultare o modificare l'intermediario delegato ad operare sulla propria area personale del sito dell'Agenzia delle Entrate selezionando una specifica Ditta e cliccando sul bottone “**Intermediari**”:



## Console processi automatizzati

ESITFEL

### Monitoraggio delle attività di prelievo fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate

Il prelievo delle fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate, è stato equiparato alle funzioni di automazione contabili già previste. Pertanto, è possibile affermare che tutte le funzioni previste per il Prelievo fatture dalla piattaforma TS Digital e la Contabilizzazione avanzata, sono state applicate anche per il Prelievo fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate.

Quindi, per verificare la bontà ed avere il pieno controllo anche dello scarico delle fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate, l'utente potrà accedere alla “Console processi automatizzati” (ESITFEL), che è stata totalmente rivisitata proprio per accogliere la nuova funzione. Si rimanda dunque al successivo paragrafo per gli approfondimenti.

## Console processi automatizzati

ESITFEL

### Rivisitazione grafica della Console e nuova funzione di prelievo fatture dall'AdE

Come è ben noto, la “Console dei processi automatizzati” (ESITFEL), rappresenta lo strumento principale a disposizione degli utenti di Studio, per verificare giornalmente gli effetti dei processi di automazione contabile e di intelligenza artificiale messi in campo da TeamSystem.

In questo modo gli utenti di Studio, possono verificare quello che la macchina ha eseguito automaticamente, senza alcun intervento umano, e possono altresì analizzare le eventuali problematiche presentatesi così da intervenire e portare a termine il processo di contabilizzazione delle fatture.

Dalla presente versione, la Console è stata ottimizzata per meglio rappresentare questi elementi e per accogliere una serie di implementazioni tra cui quella attuale del **Prelievo fatture dall'AdE**, ed altre come la **Contabilizzazione avanzata dei movimenti bancari** che vedranno la luce nei prossimi mesi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESITFEL - Console processi automatizzati     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborazione dal 10/09/2023                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tutti i periodi                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Movimenti da visualizzare                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="radio"/> Solo fatture           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input type="radio"/> Solo movimenti bancari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <input checked="" type="radio"/> Tutti       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solo fatt: prelevate da AdE                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordinamento Standard                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codice ditta                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A partire                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.B.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo IVA                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schedulazioni                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contazioni                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestione                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stampa movimenti                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aggiorna dati                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dette duplicate                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diminisci numero righe                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aumenta numero righe                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Info AI                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestione vista                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stampa griglia                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Export griglia                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stampa periodo                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altre funzioni                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtri                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uscita                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



## FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

La Console continua ad essere suddivisa in tre macroaree come in precedenza, ma con una rappresentazione grafica rivista, per fornire all'utente, specie nella parte centrale, una semplificazione dei valori derivanti dai flussi automatici da analizzare.

Pertanto è possibile dire che la Console si suddivide nelle seguenti macroaree:

- Una testata, più compatta rispetto alla precedente (per dare più spazio all'elenco delle Ditte), da cui selezionare la data di inizio indagine dei documenti contabilizzati e da cui selezionare alcuni filtri o accedere ai dati statistici delle fatture contabilizzate;
- Una sezione centrale, il cui contenuto è stato ripensato per avere una situazione dei processi di automazione contabile all'ultima elaborazione effettuata. Inoltre, la sezione è stata ripensata per accogliere anche i dati relativi ai **processi di prelievo delle fatture dalla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e dei movimenti bancari** (questi ultimi, di successivo rilascio).
- Una parte inferiore, dove per ogni Ditta selezionata della sezione centrale, vengono mostrate le azioni eseguite automaticamente (prelievo dall'AdE, prelievo dalla piattaforma TS Digital e contabilizzazione) e i relativi esiti.

Anche i bottoni di destra sono stati riorganizzati, alla luce delle implementazioni in essere. In particolare sono state inserite 2 nuove funzionalità che aiuteranno ulteriormente l'operatore nella fase di controllo dei documenti da contabilizzare ("Periodo Iva", "Contabilizza"), ed una terza funzionalità "Analisi", non ancora attiva e che verrà rilasciata con un successivo rilascio.

### La testata

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Informazioni                    | Movimenti da visualizzare   |
| Elaborazione dal<br>Periodo Iva | <input type="radio"/> Solo fatture<br><input type="radio"/> Solo movimenti bancari          |
| 27/09/2024<br>Tutti i periodi   | <input type="radio"/> Solo fatt. prelevate da Ade<br><input checked="" type="radio"/> Tutti |

Come anticipato, la sezione è stata collassata per dare più spazio ai dati significativi delle Ditte. Ciò nonostante, rimane la possibilità di impostare la data di inizio analisi dei processi (nella parte sinistra) mentre invece il quantitativo complessivo dei documenti elettronici dapprima mostrati nella parte destra sono stati

eliminati e per la loro consultazione, occorre accedere al bottone **Contatori totali** nella cui sezione sono riportate informazioni più analitiche e che consentono all'utente di avere un quadro più preciso delle automazioni previste come ad esempio lo spaccato di fatture di acquisto e di vendita contabilizzate, nonché del quantitativo di fatture per le quali è intervenuta una proposta di conto contabile attinente all'articolo, grazie al motore di intelligenza artificiale.

Pertanto, la parte destra della testata, è stata sostituita con l'introduzione di un nuovo filtro "Movimenti da visualizzare", che permette di limitare la visualizzazione solo ad alcune tipologie di documenti.

|   |   |
|---|---|
| Movimenti da visualizzare                     |   |
| <input checked="" type="radio"/> Solo fatture | <input type="radio"/> Solo fatt. prelevate da Ade |
| <input type="radio"/> Solo movimenti bancari  | <input type="radio"/> Tutti                       |



#### NOTA BENE

Il filtro "Solo movimenti bancari" al momento non sortisce alcun effetto. Servirà in futuro, quando sarà disponibile la contabilizzazione automatica avanzata dei movimenti bancari, per focalizzare l'attenzione ai soli valori interessati.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

## La griglia centrale

| Ordinamento |                 | Filtro         |              | A partire   |       |         |            |            |         |            |         |            |            |         |            |      |            |         |            |
|-------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------|---------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------|------------|---------|------------|
| Ditta       | Ragione Sociale | Codice fiscale | Tipo Contab. | Periodo     | Alert | F. Att. | Ts Digital | ADE        | Contab. | NO Contab. | F. Pas. | Ts Digital | ADE        | Contab. | NO Contab. | M.B. | Ts Digital | Contab. | NO Contab. |
| 1           |                 | 2              | Ordinaria    | Mensile     |       |         |            | Non attivo |         |            | ○       | 13         | Non attivo |         | 24         |      |            |         |            |
| 10          |                 | 0              | Ordinaria    | Trimestrale |       |         |            | Non attivo |         |            | ○       |            | Non attivo |         |            |      |            |         |            |
| 13          |                 | 0              | Ordinaria    | Trimestrale |       |         |            | Non attivo |         |            | ○       | 5          | Non attivo |         | 840        |      |            |         |            |
| 25          |                 | 1              | Semplificata | Trimestrale |       |         |            | Non attivo |         |            | ○       | 5          | Non attivo |         | 5          |      |            |         |            |
| 50          |                 | 5              | Ordinaria    | Mensile     |       |         |            | Non attivo |         |            | ○       | 216        | Non attivo |         | 215        |      |            |         |            |
| 120         |                 | 0              | Ordinaria    | Mensile     |       |         |            | Non attivo |         |            | ○       |            | Non attivo |         |            |      |            |         |            |
| 2234        |                 | M              | Semplificata | Trimestrale |       | ○       | 421        | 16         | 1       | 6          | ○       | 870        | 177        | 71      | 45         |      |            |         |            |
| 2253        |                 | 0              | Ordinaria    | Trimestrale |       | ○       | 2073       | Attivo     | 1691    | 3          | ○       | 1142       | 1134       | 301     | 35         |      |            |         |            |

Nella griglia centrale della nuova console dei processi automatizzati, sono riportate tutte le Ditte per le quali è stato attivato uno dei servizi di automazione contabile o di intelligenza artificiale previsti da TeamSystem. E' proprio questa sezione ad aver subito le principali modifiche rispetto alla versione precedente, mediante una ottimizzazione dei dati significativi e per dare spazio alle nuove informazioni (Prelievo fatture dall'Agenzia delle Entrate) e al futuro nuovo processo di contabilizzazione automatica avanzata dei Movimenti bancari.

E' dunque possibile consultare, per ogni Ditta, il quantitativo di documenti elettronici scaricati e contabilizzati dal momento dell'attivazione, o dal momento della data di analisi impostata nella testata o ancora, riferite al periodo Iva selezionato (vedi paragrafo "Contabilizzazione automatica avanzata, nuovo bottone 'Periodo Iva'").

Come è possibile vedere, sono state rimosse le colonne delle fatture "Incomplete", e "Predette da AI", non perché non ritenute importanti, ma perché il loro valore risulta maggiormente utile nella consultazione del dettaglio documenti da controllare.

Pertanto, nell'esposizione attuale, sono state previste 3 sezioni distinte relative ai seguenti documenti:

- "F.Att" - Fatture di vendita
- "F.Pas" - Fatture di acquisto
- "M.B." - Movimenti bancari

|         |                 |                |              |             |       | FATTURE ATTIVE |            |            |         |            | FATTURE PASSIVE |            |            |         |            | MOVIMENTI BANCARI |            |               |
|---------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-------|----------------|------------|------------|---------|------------|-----------------|------------|------------|---------|------------|-------------------|------------|---------------|
| Ditta   | Ragione Sociale | Codice fiscale | Tipo Contab. | Periodo     | Alert | F. Att.        | Ts Digital | ADE        | Contab. | NO Contab. | F. Pas.         | Ts Digital | ADE        | Contab. | NO Contab. | M.B.              | Scatolo MB | M.B. da cont. |
| 3 DIS   |                 | 17             | Ordinaria    | Trimestrale |       |                |            | Non attivo |         |            | ○               |            | Non attivo |         |            | 17                |            |               |
| 10 RO   |                 | 05             | Ordinaria    | Trimestrale |       |                |            | Non attivo |         |            | ○               |            | Non attivo |         |            |                   |            |               |
| 13 BIA  |                 | 05             | Ordinaria    | Trimestrale |       |                |            | Non attivo |         |            | ○               |            | Non attivo |         |            | 840               |            |               |
| 17 TEA  | L               | 16             | Ordinaria    | Mensile     |       | ○              | 2          | Non attivo | 2       |            | ○               |            | Non attivo | 41      | 59         |                   |            |               |
| 23 FAR  |                 | 05             | Ordinaria    | Mensile     |       |                |            | Non attivo |         |            | ○               |            | Non attivo |         |            | 1                 |            |               |
| 25 FR   |                 | 13             | Semplificata | Trimestrale |       |                |            | Non attivo |         |            | ○               |            | Non attivo |         |            | 5                 |            |               |
| 36 BIL  |                 | 15             | Ordinaria    | Trimestrale |       |                |            | Non attivo |         |            | ○               |            | Non attivo |         |            |                   |            |               |
| 50 TEA  |                 | 50             | Ordinaria    | Mensile     |       |                |            | Non attivo |         |            | ○               |            | Non attivo |         |            | 215               |            |               |
| 99 RO   |                 | 06             | Semplificata | Trimestrale |       |                |            | Non attivo |         |            | ○               |            | Non attivo |         |            |                   |            |               |
| 101 AN  |                 | 07             | Ordinaria    | Trimestrale |       |                |            | Non attivo |         |            | ○               |            | Non attivo |         |            |                   |            |               |
| 120 TEA |                 | 09             | Ordinaria    | Mensile     |       |                |            | Non attivo |         |            | ○               |            | Non attivo |         |            |                   |            |               |

Ognuna di esse ("F.Att", "F.Pas", "M.B."), è contraddistinta da un semaforo che indica la situazione della contabilizzazione relativa al periodo in esame ( ○ in caso di contabilizzazione interrotta o incompleta, ● in caso di contabilizzazione completata con successo) e che funge da separatore della tipologia di documenti. Pertanto, il semaforo risulterà presente per le sole Ditte per le quali è avvenuta la contabilizzazione di movimenti.

A seguire, sono riportate una serie di informazioni ripetute analogamente almeno per le fatture, ovvero:

- ADE, la colonna (presente per le fatture attive e passive) riporta informazioni precise sullo stato della Ditta circa il prelievo dall'AdE. In particolare:
  - "Attivo" nel caso in cui il servizio sia stato attivato per la Ditta ma non risulti prelevata alcuna fattura;
  - "quantitativo fatture" nel caso in cui il servizio risulti attivo, viene riportato il numero delle fatture prelevate dall'AdE;
  - "Non attivo" nel caso in cui il servizio non sia stato attivato per una Ditta potenzialmente attivabile, ovvero per la quale si effettua l'auto-invio delle fatture alla piattaforma TS Digital;
  - "spazio" nel caso in cui il servizio non sia stato attivato in quanto le fatture della Ditta transitano direttamente sulla piattaforma TS Digital.
- Ts Digital, la colonna riporta il quantitativo dei documenti prelevati dalla piattaforma TS Digital; il suo contenuto equivale a quanto dapprima risultava nella colonna "Scaricate";
- Contab, la colonna riporta il quantitativo dei documenti contabilizzati; il suo contenuto equivale a quanto dapprima risultava nella colonna "Contabilizzate";

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

- No Contab, la colonna riporta il quantitativo dei documenti da contabilizzare; il suo contenuto equivale a quanto dapprima risultava nella colonna “Da contab. ECONS”.



### IMPORTANTE

Nell'attuale griglia centrale, i valori “TS Digital”, “Contab.”, “No contab.”, sono analitici per “fatture attive” e per “fatture passive” e quindi meglio rappresentati rispetto a prima (“Scaricate”, “Contabilizzate”, “Da contab. ECONS”), quando la valorizzazione era unica, ed occorre dunque analizzare anche i valori della griglia inferiore per avere lo spaccato tra fatture di vendita e di acquisto.



### NOTA BENE

Oltre alle informazioni anagrafiche della Ditta, vi è anche una colonna “Alert”. Al momento non è valorizzata, lo sarà con uno dei prossimi rilasci.

## La griglia inferiore

| Azione            | Storico | Data       | Ora      | Movimento     | Totale | Attuale | Dettaglio | Da Contab. | Tot. Da Contab. |
|-------------------|---------|------------|----------|---------------|--------|---------|-----------|------------|-----------------|
| Contabilizzazione | ●       | 02/10/2024 | 17:27:51 | Fatt. Passive | 35     | ●       | Q         | 3          | 3               |
| Contabilizzazione | ●       | 02/10/2024 | 17:27:45 | Fatt. Attive  | 3      | ●       | Q         | 3          | 3               |
| Prelievo fatture  | ●       | 01/10/2024 | 21:34:39 | Fatt. Attive  | 2      | ●       | Q         | 2          | 2               |
| Prelievo da ADE   | ●       | 01/10/2024 | 15:14:22 |               | 2      | ●       | Q         | 2          | 2               |
| Prelievo da ADE   | ●       | 01/10/2024 | 15:14:22 |               | 1      | ●       | Q         | 1          | 1               |
| Prelievo da ADE   | ●       | 01/10/2024 | 15:14:22 |               | 1      | ●       | Q         | 1          | 1               |

Nella griglia inferiore sono rappresentate, in maniera analitica, le informazioni relative a prelievo fatture dall'Agenzia delle Entrate, scarico dalla piattaforma TS Digital e contabilizzazione così da avere a colpo d'occhio, un dettaglio cronologico di ciò che il sistema ha eseguito automaticamente.

In funzione dunque della periodicità di schedulazione stabilita (giornaliera, settimanale, mensile), vengono riportate, a ritroso, tutte le singole azioni, con i corrispondenti valori di documenti trattati.

Proprio per l'analiticità di tali valori, i quantitativi dei documenti, non possono essere confrontati con quelli della griglia centrale, che sono complessivi, alla data dell'ultima elaborazione.

Nell'esempio sopra riportato, è possibile vedere che in momenti distinti, dal più recente al più remoto, è avvenuto il prelievo delle fatture dall'Agenzia delle Entrate, lo scarico delle stesse dalla piattaforma TS Digital e, a seguire, la relativa contabilizzazione.

Proprio con l'aumento dei flussi di contabilizzazione automatica (oggi le fatture, successivamente il Prelievo dall'Agenzia delle Entrate, i movimenti bancari, etc.), la lettura della griglia potrebbe risultare più difficile in quanto per ogni giornata, potrebbero esserci contemporaneamente più azioni di prelievo e contabilizzazione dei documenti elettronici.

Inoltre, sono state eliminate le colonne “Ditte” e “ATECO” ritenute ridondanti e al loro posto è stata istituita la nuova colonna “Dettaglio”, di seguito descritta.



## NOTA BENE

Fino alla versione precedente, nella griglia centrale erano riportati i quantitativi complessivi di documenti scaricati e contabilizzati e per aver contezza in dettaglio della situazione delle singole fatture attive e passive, occorre leggere la griglia inferiore.

Dalla versione attuale, tali informazioni sono state portate direttamente nella griglia centrale, dove è possibile aver evidenza, per il periodo selezionato, tanto del quantitativo di fatture attive scaricate e contabilizzate quanto degli analoghi valori di fatture passive.

Resta sempre la possibilità per l'utente di analizzare in profondità eventuali problemi riscontrati o di aver contezza del dettaglio analitico delle fatture prelevate e contabilizzate per ogni singolo

processo, accedendo al bottone "**Schedulazioni**" oppure cliccando direttamente sul nuovo bottone "**Dettaglio**":

| Azione            | Storico | Data       | Ora      | Movimento     | Totale | Attuale | Dettaglio | Da Contab. | Tot. Da Contab. |
|-------------------|---------|------------|----------|---------------|--------|---------|-----------|------------|-----------------|
| Contabilizzazione | ●       | 10/09/2023 | 17.08.52 | Fatt. Passive | 9      | ●       | 🔍         | 9          | 9               |
| Contabilizzazione | ●       | 10/09/2023 | 16.31.35 | Fatt. Passive | 9      | ●       | 🔍         | 9          | 9               |

## Bottoni e azioni

Anche la bottoniera delle azioni è stata rivisitata e riorganizzata per accogliere i nuovi flussi di contabilizzazione. Per aiutare l'utente a ricercare più facilmente la funzione richiesta, sono stati previsti dei raggruppamenti da cui poi accedere alla distinta consultazione di fatture e movimenti bancari:

- **Periodo IVA**: si tratta di una nuova funzione che permette all'utente di effettuare una analisi del processo di contabilizzazione avanzata ma limitata ad un periodo Iva (Mese o Trimestre) circoscritto: trattandosi di una nuova importante funzionalità, si rimanda all'apposito paragrafo "*Contabilizzazione automatica avanzata, nuovo bottone "Periodo Iva"*".

- **Schedulazioni**: il raggruppamento consente di accedere al dettaglio dei processi di scarico e contabilizzazione dei documenti contabili, grazie ai quali sarà possibile verificare ad esempio i motivi di contabilizzazione interrotta oppure avere l'elenco delle fatture correttamente contabilizzate. Cliccando sul bottone Schedulazioni, è possibile accedere a:
  - Schedulazione fatture
  - Schedulazione prelievo AdE
  - Tutte le schedulazioni

Come è facilmente intuibile, grazie a questo dettaglio, sarà possibile analizzare singolarmente i processi oppure tutti insieme, mediante accesso al bottone "*Tutte le schedulazioni*".


La console che appare è più analitica rispetto alla precedente e consente di analizzare in profondità eventuali problemi riscontrati o qualora si voglia conoscere di un singolo processo ad esempio di contabilizzazione, il dettaglio analitico delle fatture contabilizzate e non, oppure di un processo di scarico, conoscere le motivazioni del mancato scarico di alcune fatture.

## Contatori

- : il raggruppamento consente di accedere ai:
  - Contatori ditta
  - Contatori totali

Tali sezioni, riportano i quantitativi di documenti elettronici scaricati, contabilizzati, da non contabilizzare, nonché quelli su cui è intervenuto il motore di predizione dei conti. Se accedendo al

bottone “*Contatori totali*” vengono mostrati quelli complessivi, accedendo al bottone “*Contatori ditta*”, vengono mostrati i quantitativi di documenti relativi alla sola Ditta selezionata.

**IMPORTANTE**

Con l'introduzione del Prelievo fatture dall'AdE, le sezioni dei “*Contatori ditta*” e “*Contatori totali*”, sono state arricchite anche con il quantitativo di fatture prelevate automaticamente dal portale dell'Agenzia delle Entrate:

ESITFEL - Console processi automatizzati

Ultimo accesso

Utente: admin Data: 30/09/2024

DA ULTIMO ACCESSO DA INIZIO ANNO TOTALI

|                                      | Attive | Passive | Totali |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| Fatture scaricate                    |        | 228     | 228    |
| ...di cui da ADE                     |        | 32      | 32     |
| Fatture contabilizzate in automatico |        |         |        |
| ...di cui da controllare             |        |         |        |
| Fatture non contabilizzate           |        | 222     | 222    |
| ...integrate con l'AI                |        |         |        |
| ...di cui incomplete                 |        | 94      | 94     |
| Fatture da non contabilizzare        |        | 6       | 6      |

Uscita

## Gestioni

- : il raggruppamento consente di accedere a:
  - Fatture attive (**ECONS**)
  - Fatture passive (**ECONS**)

Grazie ad essi, sarà possibile accedere direttamente alle funzioni descritte, senza uscire dalla “*Console dei processi automatizzati*” (**ESITFEL**).

## Stampa movimenti

- : La funzione, analogamente a quanto già avveniva in precedenza, consente di avere una stampa dettagliata delle registrazioni contabilizzate automaticamente. Nella stampa, arricchita ovviamente di tutti i dati dei documenti elettronici, verranno automaticamente incluse le sole fatture elettroniche contabilizzate ed escluse invece le altre tipologie di registrazione. Inoltre, grazie all'introduzione del Prelievo dall'AdE, la stampa è stata ulteriormente arricchita di altri dati:

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| Documento: TD01 - Fattura                 | Esigibilità IVA: Immediata   | Contabilizzato il 07/10/2024 alle 16:58 |
| Conti/Maggiorazioni:                      | Doc. con rit. disposta: Tipo | Importo                                 |
| Fattura prelevata da AdE Stato: Prelevato | Data di notifica: 01/10/2024 | Tipologia di fattura: Privati           |

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Grazie a questa implementazione, sarà dunque possibile conoscere lo Stato del documento, ovvero se “Prelevata” o “Non prelevata” dall’AdE, la data di notifica invio allo Sdi e la tipologia di fattura (“Privati” o “PA”).



### IMPORTANTE

Resta inteso che è comunque possibile produrre la stampa dei movimenti di una specifica azione di contabilizzazione, accedendo alle “Schedulazioni”.

#### Aggiorna dati


- : consente di rileggere i dati della console, qualora siano in corso delle funzioni schedulate.

#### Ditte duplicate

- : mediante la funzione, sarà possibile analizzare la situazione delle Ditte in archivio e verificare la presenza di ditte doppie.

#### Contabilizza

- : anche in questo caso si tratta di una nuova funzione che consente di procedere alla contabilizzazione automatica avanzata delle fatture della Ditta selezionata, senza attendere la successiva pianificazione. Ad oggi infatti, se l’utente provvedeva a sistemare alcune fatture incomplete o a confermare i conti predetti dal motore di machine learning, doveva o contabilizzare i documenti singolarmente oppure attendere la successiva fase di contabilizzazione automatica. La nuova funzione dunque, consente di contabilizzare immediatamente tutti i documenti che nel frattempo l’utente abbia provveduto “a completare”. Cliccando sul bottone (presente accedendo dapprima al bottone “Altre funzioni”), verrà restituito il seguente messaggio, così da chiedere conferma all’utente della sua esecuzione:



Procedere con la contabilizzazione dei documenti elettronici della Ditta?

EVAYSCHEGR - Console processi automatizzati - Azienda: 17 TEAM STUDIO BC DUE

#### Stampa periodo

- : grazie a questo nuovo bottone, sarà possibile accedere direttamente alla funzione di Stampa brogliaccio primanota (**STPRI**), dove l’utente potrà selezionare il periodo da analizzare ed il tipo di stampa da produrre. Il range di date di registrazione sarà proposto automaticamente dal sistema qualora si sia provveduto a selezionare dapprima un Periodo Iva (in questo caso, verranno suggerite le date inerenti il Mese o il Trimestre prescelto). Negli altri casi, sarà a discrezione dell’utente, selezionare il range di date da analizzare.

Nella stampa, arricchita ovviamente di tutti i dati dei documenti elettronici, verranno automaticamente incluse le sole fatture elettroniche contabilizzate ed escluse invece le altre tipologie di registrazione. Inoltre, grazie all’introduzione del Prelievo dall’AdE, la stampa è stata ulteriormente arricchita di altri dati:

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| Documento: TD01 - Fattura                 | Esigibilità IVA: Immediata    | Contabilizzato il 07/10/2024 alle 16:58 |
| Conti/Maggiorazioni:                      | Doc. con rit. d'accordo: Tipo | Importo                                 |
| Fattura prelevata da AdE Stato: Prelevato | Data di notifica: 01/10/2024  | Tipologia di fattura: Privati           |

Grazie a questa implementazione, sarà dunque possibile conoscere lo Stato del documento, ovvero se “Prelevata” o “Non prelevata” dall’AdE, la data di notifica invio allo Sdi e la tipologia di fattura (“Privati” o “PA”).

### Info-AI

- : tramite il bottone, è possibile consultare le impostazioni della Configurazione avanzata senza necessariamente accedere alla funzione di “*Configurazione A.I e Automazione contabile*” (ESTARTUP). E’ altresì possibile consultare i dati di possesso della licenza d’uso e del contratto AI-Insight.

### Contabilizzazione automatica avanzata, nuovo bottone “Periodo Iva”

Come è ben noto, accedendo alla “*Console processi automatizzati*” (ESITFEL), vengono mostrati, in ordine cronologico, tutti i processi relativi al prelievo fatture dalla piattaforma TS Digital e contabilizzazione delle stesse. Lo scopo della console è infatti quello di fornire uno strumento con cui monitorare, periodicamente, i processi evasi automaticamente dalla procedura senza l’intervento di alcun operatore.

Può capitare che, specie a cavallo del mese, con un unico processo di prelievo fatture dalla piattaforma TS Digital, vengano scaricate contemporaneamente sia fatture differite, riferite dunque al mese precedente sia fatture del mese corrente, ma che sia utile per l’utente, specie in ottica liquidazione Iva, aver sotto controllo la situazione del periodo Iva.

Per tale ragione, per facilitare tale controllo, è stato aggiunto il nuovo bottone “**Periodo IVA**”, grazie al quale è possibile analizzare la situazione dei processi automatizzati di uno specifico periodo Iva, tenendo conto che:

- Relativamente al contenuto della colonna “Contabilizzati”, vengono considerati i soli documenti ricadenti nel periodo selezionato;
- Relativamente al contenuto della colonna “Da contabilizzare”, vengono considerati tutti i documenti non ancora contabilizzati fino al periodo di osservazione selezionato.

La differenza di contenuto delle due colonne è servita per dare all’utente, due distinte viste da analizzare.

Selezionando infatti uno specifico periodo Iva, potrà conoscere tutti i documenti effettivamente prelevati dalla piattaforma TS Digital e contabilizzati nel solo periodo selezionato.

La stessa vista però non darebbe all’utente la reale situazione delle azioni da compiere relativamente alle fatture “Da contabilizzare” specie nel periodo a cavallo del mese, dove potrebbero risultare sia fatture differite, riferite dunque al mese precedente sia fatture del mese corrente. Per tale ragione, considerando che l’utente dovrà provvedere tanto alla contabilizzazione delle fatture del periodo precedente, tanto a quelle del periodo Iva selezionato, si è ritenuto opportuno mostrare una situazione dei documenti da contabilizzare “fino al”.

Solo con la certezza di aver provveduto alla contabilizzazione di tutti i documenti prelevati dalla piattaforma TS Digital fino al periodo Iva selezionato, potrà ritenere “chiuso” il periodo stesso e procedere con il calcolo della Liquidazione Iva.

Cliccando sul bottone, apparirà la seguente maschera, dove è possibile selezionare i diversi periodi Iva:

The screenshot shows a web application window titled "ESITFEL - Console processi automatizzati|start: versione: 2024.01.00 comando: ESITFEL - Periodo di elaborazi...". The main content area is titled "Periodo Iva da elaborare" and contains two dropdown menus: "Periodo IVA" set to "Mensile" and "Annuale IVA" set to "Tutti i periodi". Below these is a text input field for "Annuale IVA" containing the year "2024". A blue button labeled "Informazioni" is positioned below the input field. At the bottom right of the form, there are two buttons: "Conferma" and "modifica".



## FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

In caso di Periodicità Iva “*Mensile*”, saranno filtrate le sole Ditte con liquidazione Iva “*Mensile*” e verrà mostrata la situazione delle fatture prelevate e contabilizzate del periodo selezionato e la situazione delle fatture prelevate e ancora da contabilizzare fino al periodo selezionato, così da aiutare l’utente a capire se può procedere al calcolo e alla chiusura della liquidazione Iva. E’ possibile scegliere:

- uno dei 12 mesi dell’anno (*Gennaio, Febbraio, Marzo, etc*);
- *Annuale* per esaminare la situazione dell’intero anno;
- *Acconto*, per monitorare la situazione al 20 dicembre, per coloro che adottano il metodo di calcolo dell’acconto “Calcolato” e al 31 dicembre, per coloro che adottano il metodo di calcolo “Previsionale”;
- *Tutti i periodi*, per analizzare la situazione complessiva delle fatture, dalla data di analisi, fino a quella odierna.

*Esempio di selezione del mese di Settembre 2024*

The screenshot displays the ESITFEL - Console processi automatizzati interface. A modal window titled "Periodo Iva da elaborare" is open, showing "Periodo Iva" set to "Mensile" and "Annuale Iva" set to "2024". A red arrow points to the "Settembre" dropdown in the "Elaborazione dal Periodo Iva" field. The background interface includes a table of companies (Ditta, Ragione Sociale) and a sidebar with various navigation options like "Periodo IVA", "Schedulazioni", "Contatori", "Gestioni", "Stampa movimenti", "Aggiorna dati", "Ditte duplicate", "Diminuisce numero righe", "Aumenta numero righe", and "Info-AI".

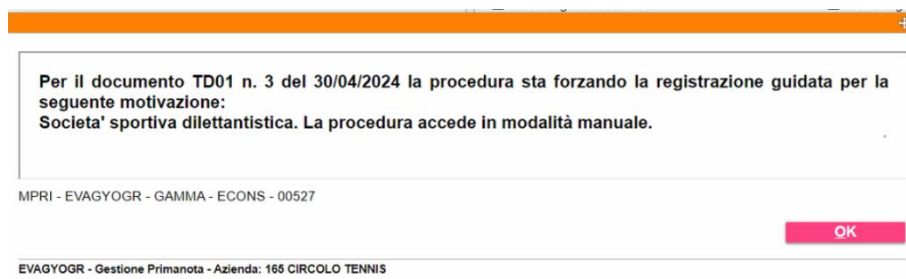
Invece, in caso di Periodicità Iva “*Trimestrale*”, sarà possibile selezionare uno dei 4 trimestri (1° *Trimestre*, 2° *Trimestre*, etc.), ma anche *Annuale*, *Acconto* e *Tutti i periodi*, come in caso di scelta della Periodicità Iva “*Mensile*”.

E’ altresì possibile selezionare la Periodicità Iva “*Entrambi*”: in questo caso, potranno essere selezionati i soli quattro trimestri nonché *Annuale* e *Acconto* e *Tutti i periodi* e verranno mostrate tutte le Ditte (sia Mensili che Trimestrali) con la relativa situazione del periodo Iva selezionato.

## Contabilizzazione automatica avanzata anche per Associazioni sportive dilettantistiche e per le fatture con importo a zero

---

Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile la contabilizzazione in modalità automatica avanzata (e presidiata) anche relativamente alle fatture attive emesse dalle Associazioni sportive dilettantistiche. Ciò significa che in caso di ditta (ordinaria o semplificata) identificata come ASD, la contabilizzazione automatica (avanzata o presidiata) delle fatture attive non verrà bloccata dalla segnalazione in cui si richiede di procedere con la modalità manuale e il documento non risulterà da **“Controllare”**:



La contabilizzazione in modalità automatica avanzata è stata estesa anche alle fatture di acquisto o di vendita con importo totale pari a zero e che non rilevino alcuna contropartita contabile. Anche in questo caso, la contabilizzazione non verrà più interrotta forzando la gestione guidata ed il documento non risulterà da **“Controllare”**.

---

## Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

---

## Nuova regola di assegnazione quater, sezionali e unità produttive sul numero documento

---

Con la presente versione, viene introdotta una nuova regola che consentirà all'utente di ricondurre il documento alla giusta ditta (della catena delle quater), o sezionale, o unità produttiva analizzando la presenza di una sola lettera o valore all'interno del numero documento originale.

Può capitare infatti che le Ditte adottino una numerazione distinta di protocolli ed ognuna sia caratterizzata da valori univoci. È dunque possibile che tale valore sia rappresentato da un numero progressivo accompagnato da una lettera con un separatore tra loro a dividerli (come ad esempio, 1/A, 1/B, 1/C, etc.) ma potrebbe anche verificarsi che non vi sia un separatore tra numero e lettera (ad esempio, 1A, 1B, 1C, etc.).

Pertanto, se prima del presente rilascio, era possibile effettuare un'assegnazione della Ditta o sezionale o unità produttiva in presenza di un separatore (impostando la regola su una stringa **“/A”, “/B”, “/C”, etc.** - stringa che veniva ricercata nell'intero documento), adesso è possibile impostare anche una regola su una stringa **“A”, “B”, “C”, etc.**, ma limitando la ricerca al solo contenuto del **“Numero documento originale”**.

Al contempo, sono state migliorate alcune diciture della maschera delle regole, al fine di far comprendere meglio all'utente gli effetti delle specifiche azioni.

Accedendo quindi in **ECONS**, nel menu delle **“Funzioni varie”** della console delle fatture attive e passive, tramite la scelta **“Regole quater/sez”**, si accede alla Configurazione **“Mappature stringhe per ditte quater e UP”**:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

| Stringa | Ditta  | Ragione sociale | Unità prod. | Descrizione UP | Sez. Iva | Descr. sez. |
|---------|--------|-----------------|-------------|----------------|----------|-------------|
| A       | 20 LE  |                 |             |                |          |             |
| B       | 299 LE |                 |             |                |          |             |

Stringa: B  
Ditta: 299 LE  
Sezionale Iva: 0  
Unità produttiva:   
Ricerca per tipo fatture: Tutte  
☒ Ricerca della stringa nel solo Numero documento  
☐ Ricerca della stringa nella sola sezione Dati Beni Servizi (Tag 2.2)  
☐ Ricerca della stringa nella sola sezione Dati Ordine Acquisto (Tag 2.1.2)  
N.B. Per ricercare la stringa in tutto il documento, non barrare alcuna scelta.

L'esempio riporta proprio il caso precedentemente illustrato: nel caso in cui la Ditta adoperi una numerazione distinta, rappresentata da una lettera (ma non utilizza alcun divisore), sarà possibile indicare la lettera "A", "B", ecc. nella stringa, barrare la casella "Ricerca della stringa nel solo Numero documento" ed assegnare la corrispondente Ditta.

Le precedenti regole, rimangono invariate. Come anticipato, si è però cercato di dettagliare meglio in quali tag della fattura elettronica viene effettuata la ricerca delle stringhe, modificando le precedenti diciture:

| Stringa  | Ditta                   | Ragione sociale | Unità prod. | Descrizione UP | Sez. |
|----------|-------------------------|-----------------|-------------|----------------|------|
| 35579624 | 3556 LE MEDIE OPERE SRL |                 |             |                |      |
| 66146699 | 3557 LE MEDIE OPERE SRL |                 |             |                |      |

Stringa: 66146699  
Ditta: 3557 LE MEDIE OPERE SRL  
Sezionale Iva: 0  
Unità produttiva:   
Ricerca per tipo fatture: Solo passivo  
☒ Ricerca della stringa nella sola sezione Dati Beni Servizi (Tag 2.2)  
☐ Ricerca della stringa nella sola sezione Dati Ordine Acquisto (Tag 2.1.2)

## Identificativo ID Sdl, riporto del dato della fattura d'acquisto elettronica originaria nel documento integrativo estero (TD17, TD18, TD19)

Come già implementato per i documenti integrativi TD16 relativi al reverse charge interno, con la presente release si estende anche ai documenti integrativi esteri (TD17, TD18, TD19) il riporto automatico, all'interno del documento integrativo, dell'Id Sdl della fattura d'acquisto elettronica originaria.

Più precisamente, in caso di ricezione di una fattura di acquisto elettronica estera, quando si andrà a generare il documento integrativo da inviare allo Sdl per assolvere all'obbligo di integrazione della fattura estera, la

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

procedura in automatico andrà a riportare, all'interno del documento integrativo, il codice identificativo *Id Sdl* della fattura d'acquisto estera ricevuta elettronicamente.

Si fa presente, infatti che la guida dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione della fattura elettronica e dell'Esterometro prevede espressamente che, se disponibile, venga indicato nel campo *Dati Fatture Collegate* del documento integrativo l'*Id Sdl* della fattura d'acquisto estera elettronica.

Ricordiamo che il codice identificativo *Id Sdl* è un codice che viene attribuito dal Sistema di Interscambio al file xml della fattura elettronica per certificare l'avvenuta ricezione del file da parte del destinatario.

Nell'applicativo il codice "*Identificativo Sdl*" è esposto tra i dati di testata della fattura all'interno della funzione "Stati della fattura" accessibile dalla "**Gestione fatture**" di **ECONS**.

| Stato attuale | Descrizione |
|---------------|-------------|
| CARICATA      | CARICATA    |

| Hub Id | Flusso | Trasmittente | Mittente | Destinatario | Nome file | Ultimo stato     |
|--------|--------|--------------|----------|--------------|-----------|------------------|
|        |        |              |          | SISTEMATEAM  |           | 09/09/2024 10:58 |

| Tipo documento | Num. documento | Data documento | Data importazione | Data ricezione (notifica) | Identificativo Sdl |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| TD01           | 31             | 31/08/2024     | 09/09/2024        | 09/09/2024                | 1230456789         |

| ✓ | Servizio | Data       | Ora   | Stato          | Descrizione                                       |
|---|----------|------------|-------|----------------|---|
| ✓ | HUB-AGYO | 09/09/2024 | 10:58 | A DISPOSIZIONE | Documento pronto per la registrazione contabile   |
| ✓ | HUB-AGYO | 09/09/2024 | 10:58 | IN ATTESA      | Documento in attesa                               |
| ✓ | HUB-AGYO | 09/09/2024 | 10:58 | VALIDATO       | Documento validato                                |
| ✓ | HUB-AGYO | 09/09/2024 | 10:58 | CONTROLLATO    | Controlli formali sulla correttezza dell'xml      |
| ✓ | HUB-AGYO | 09/09/2024 | 10:58 | REGISTRATO     | Documento in fase di controllo                    |
| ✓ | HUB-AGYO | 09/09/2024 | 10:58 | CARICATO       | Documento preso in carico dal servizio TS Digital |

Quando si contabilizza una fattura d'acquisto elettronica estera, se **nell'ESTARTUP** si è deciso di gestire i documenti integrativi esteri, la procedura chiederà se generare il documento integrativo.

Ditta: 3 SISTEMATEAM

Data registrazione: 09/09/2024

Codice causale: 19 FATT. ACQUISTO

N.doc (protocollo): 1 / 00

Importo operazione: 610,00

IVA/CONTABILE ☒ INTRASTAT ☒

Imponibile: 500,00 Aliquota / Ese: 22 Aliq. Iva 22%

Conto: 40/00002 Descrizione: ALEX LAWRIE FACTOR LTD

Si conferma la generazione della fattura integrativa?

Sì No

MPRI

Rispondendo Sì, nella videata a cui si accede per compilare il documento integrativo, verrà riportato automaticamente nel campo "*Num. doc. originale*" il codice identificativo Sdl della fattura d'acquisto estera originaria.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

TS STUDIO - Contabile per la gestione delle fatture

MPSI-Gestione Primariata

Vai bisogno di aiuto?

Tipo documento: **IDXX**

Fornitore (Cedente): **2** **ALFA LOMBE FACTING LTD**

Rapp. fiscale: **PARIGI** **FRANCIA**

Ditta (Cessionario): **3** **SISTEMATEAM** **52720200188**

Data documento integrativo: **09/09/2024**

Numero documento integrativo: **3** **0** **AUT.17** **3**

Data doc. originale: **31/08/2024**

Num. doc. originale: **001230456789**

Totale imponibile doc. originale: **500,00**

| Progr. | Aliq. Iva | Descrizione             | Descrizione agg. | IVA | Natura | Imponibile | Imposta | Totale |
|--------|-----------|-------------------------|------------------|-----|--------|------------|---------|--------|
| 1      | 22%       | Integrazione iva al 22% |                  | 22  |        | 500,00     | 110,00  | 610,00 |

**Dettaglio**

Codice Iva: **22** Natura Iva: **Aliq. Iva 22%**

Descrizione: **Integrazione iva al 22%**

Imponibile: **500,00** Imposta: **110,00** Totale: **610,00**

**Totali**

Totale imponibile: **500,00**

Totale imposta: **110,00**

Totale documento: **610,00**

Testata genera e invia Genera Esci

DOCUMENTO INTEGRATIVO VARIAZIONE - Azienda: 3 SISTEMATEAM TeamSystem Experience

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

L'informazione è esposta nell'xml dei documenti integrativi nella sezione dedicata ai Dati della fattura collegata.

**Dati generali del documento**

Tipologia documento: **TD18** (integrazione per acquisto beni intracomunitari)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2024-09-09** (09 Settembre 2024)  
Numero documento: **3/AUT.18**  
Importo totale documento: **610.00**

**Dati della fattura collegata**

Pagina 1 di 2

Identificativo fattura collegata: **001230456789**  
Data fattura collegata: **2024-08-31** (31 Agosto 2024)

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **Aliq. Iva 22% Integrazione iva al 22%**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **500.00**  
Valore totale: **500.00**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **500.00**  
Totale imposta: **110.00**  
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Inoltre, richiamando la funzione di “**Stampa**” del documento integrativo, l’identificativo Sdl della fattura d’acquisto estera è riportato nella dicitura “**Fatt. Coll. (.....)**”.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

|  |  |                      |                  |   |                     |       |                |
|--|--|----------------------|------------------|---|---------------------|-------|----------------|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b>  |  |                      |                  | <b>Cessionario/committente (cliente)</b>  |                     |       |                |
| Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>FR1200000000</b><br>Denominazione: <b>ALEX LAWRENCE FACTORY LTD</b><br>Regime fiscale: <b>RF18 (altro)</b><br>Indirizzo: <b>RUE ST. DENIS, 3</b><br>Comune: <b>PARIGI</b><br>Cap: <b>75001</b> Nazione: <b>FR</b> |  |                      |                  | Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT52720200188</b><br>Codice fiscale: <b>52720200188</b><br>Denominazione: <b>SISTEMATEAM</b><br>Indirizzo: <b>VIA CAVOUR 4</b><br>Comune: <b>SENIGALLIA</b> Provincia: <b>AN</b><br>Cap: <b>60019</b> Nazione: <b>IT</b> |                     |       |                |
| Tipologia documento  |  | Art. 73              | Numero documento | Data documento  | Codice destinatario |       |                |
| TD18 (integrazione per acquisto di beni intracomunitari)   |  |                      | 3/AUT.18         | 09-09-2024  | AGYOFWD             |       |                |
| Cod. articolo  | Descrizione                            | Quantità             | Prezzo unitario  | UM  | Sconto o magg.      | %IVA  | Prezzo totale  |
|  | Fatt.Coll. 001230456789 del 31-08-2024 |                      |                  |   |                     |       |                |
|  | Aliq. Iva 22% Integrazione iva al 22%  | 1,00                 | 500,00           |   |                     | 22,00 | 500,00         |
| <b>RIEPILOGHI IVA</b>  |  |                      |                  |   |                     |       |                |
| esigibilità iva / riferimenti normativi  |  | %IVA                 | Spese accessorie | Arr.  | Totale imponibile   |       | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)  |  | 22,00                |                  |   | 500,00              |       | 110,00         |
| <b>TOTALI</b>  |  |                      |                  |   |                     |       |                |
| Importo bollo  | Bollo Virtuale                         | Sconto/Maggiorazione |                  | Arr.  | Totale documento    |       |                |
|  |  |                      |                  |   |                     |       | <b>610,00</b>  |

Si fa presente che per le fatture cartacee registrate manualmente da **MPRI**, per le quali non si dispone del codice Id SdI, la procedura continuerà invece a riportare, nel campo “*Dati Fatture Collegate*”, il numero originale della fattura.