

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


RELEASE Versione 2024.00.04

Applicativo:	TS STUDIO Contabilità
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2024.00.04 (Update)
Data di rilascio:	18/04/2024
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

Estratto conto	3
PARTITE APERTE.....	3
<i>Estratto conto a partite aperte 'Base' / Estratto conto a partite aperte 'Avanzato'</i>	<i>3</i>
Interrogazione partite estratto conto base	29
MINQECB.....	29
<i>Interrogazione partite</i>	<i>29</i>
Stampa partite estratto conto base	30
MPARTECB	30
<i>Stampa delle partite</i>	<i>30</i>
Istituti scolastici.....	32
<i>Comunicazione Spese scolastiche</i>	<i>32</i>
ANADITTE.....	32
<i>Nuovo parametro per la gestione degli Istituti scolastici</i>	<i>32</i>
MPRI/ECONS	34
<i>Gestione Spese scolastiche</i>	<i>34</i>
UPSPESCO	47
<i>Spese scolastiche</i>	<i>47</i>
STPRI	56
<i>Informazioni spese scolastiche</i>	<i>56</i>
ANADITTE.....	58
<i>Spese funebri</i>	<i>58</i>
Generazione tributo imposta di bollo documenti informatici	59
VERSDOIN	59
<i>Calcolo imposta di bollo</i>	<i>59</i>
Gestione modello IVA2024	65
GIVA24	65
<i>Stampa di verifica</i>	<i>65</i>

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

Liquidazioni Periodiche	66
LIQPER	66
<i>Adeguamento modulistica</i>	<i>66</i>
Forma giuridica/Natura giuridica	67
ANADITTE.....	67
<i>Attivazione nuovo controllo</i>	<i>67</i>
Stampa primanota	69
STPRI	69
<i>Nuovo parametro "Dettaglio fattura elettronica"</i>	<i>69</i>
Importazione primanota da file esterno	73
IMPPN	73
<i>Nuovo messaggio.....</i>	<i>73</i>

Estratto conto

MULTI

PARTITE APERTE

Estratto conto a partite aperte 'Base' / Estratto conto a partite aperte 'Avanzato'

Un importante ausilio per la corretta tenuta della contabilità delle Ditte in ordinaria, è rappresentato dalla gestione delle “*partite aperte*”.

La sola verifica del saldo contabile dei Clienti e Fornitori potrebbe infatti non essere sufficiente per verificare effettivamente lo stato delle fatture e conoscere quindi quelle effettivamente da incassare / pagare.

Per tale ragione, è possibile utilizzare la gestione delle “*partite aperte*” che consente appunto di tener sotto controllo in maniera più puntuale quelle che sono le “*partite*”, intese come la situazione contabile di ogni singolo documento Iva.

L'attuale gestione delle “*partite aperte*” ad oggi consente di monitorare più aspetti e fattori (di seguito descritti in una tabella comparativa), motivo per cui si è deciso di proporre una alternativa molto semplice qualora non ricorrano esigenze particolari nella tenuta della contabilità. Pertanto, dalla presente versione, viene istituita la gestione del cosiddetto “*Estratto conto a partite aperte 'Base'*”, che si propone come alternativa alla precedente e unica gestione delle partite aperte Clienti e Fornitori denominata da questa versione in poi, come “*Estratto conto a partite aperte 'Avanzato'*”.

L’“*Estratto conto Base*” quindi, nasce per coloro che non hanno esigenze particolari (come, ad esempio, la gestione del portafoglio), ma la sola necessità di verificare le partite dei Clienti e Fornitori ed i relativi saldi. Per la semplicità dell’“*Estratto conto Base*”, se ne consiglia fortemente il suo utilizzo, in quanto non prevede alcuna configurazione ma una mera attivazione in Anagrafica Ditte.

L’“*Estratto conto Base*”, si basa su un elemento cardine delle fatture elettroniche che ha assunto una notevole importanza proprio dal suo avvento, ovvero il “*Numero documento originale*”. Per questa ragione, caricando tanto le fatture tanto gli incassi e pagamenti, potrà essere utilizzato come riferimento proprio il Numero documento originale per poter consultare costantemente quindi il saldo di ogni singola partita.

Per tutte queste ragioni descritte, qualora come già ribadito, non sussistano esigenze particolari, non si vede alcuna motivazione per non attivare almeno l’“*Estratto conto Base*”, in quanto può solo portare a dei benefici per la corretta tenuta della contabilità ordinaria. Ad ogni modo, come per qualsiasi modulo dell'applicativo, si lascia la scelta o meno dell'attivazione all'utente, come descritto nelle note a seguire. Altresì si vuole far presente che il nuovo “*Estratto conto Base*”, non è nato per sostituire l'attuale modulo dell'Estratto conto a partite aperte ribattezzato come “*Estratto conto a partite aperte 'Avanzato'*”, ma si pone come obiettivo di fornire uno strumento di controllo “minimo” ovvero “base” delle partite Clienti e Fornitori.



IMPORTANTE

Per poter attivare tanto l'Estratto conto Base che quello Avanzato occorre essere in possesso della licenza 1104.

Sarà cura del programma verificarne la presenza e consentirne l'attivazione solo in presenza appunto di tale requisito.

La tabella di seguito descritta, aiuta l'utente nella scelta dell'Estratto conto più adatto alle esigenze delle Ditte:

Requisito	Tipo di Estratto conto a partite aperte consigliato	Configurazione
<i>Necessità di gestire sia le partite dei Clienti e Fornitori, sia quelle dei conti contabili, in euro e/o in valuta.</i>	Avanzato	Sì
<i>Necessità di gestire sia le partite dei Clienti e Fornitori, sia le relative scadenze (portafoglio).</i>	Avanzato	Sì
<i>Nessuna necessità particolare, salvo poter consultare esclusivamente le partite dei Clienti e Fornitori.</i>	Base	No, occorre la sola attivazione
<i>Nessuna necessità, è sufficiente il saldo contabile dei Clienti e Fornitori.</i>	Nessuno Essendo la gestione Base ausiliaria alla gestione della contabilità ordinaria, se ne consiglia comunque l'attivazione	No, occorre la sola attivazione



NOTA BENE

Appare evidente, come precedentemente descritto, che le due gestioni sono alternative: pertanto non sarà possibile attivare contemporaneamente sia l'Estratto conto a partite aperte "**Base**", sia quello "**Avanzato**", né sarà possibile attivare ad esempio la gestione dell'Estratto conto a partite aperte "**Base**" con la gestione del Portafoglio.

Viene altresì data la possibilità di passare da una gestione ad un'altra ad una certa data, ma solo se ne sussiste la reale necessità: non si ravvede infatti alcun beneficio, ad esempio, a passare dalla gestione dell'Estratto conto a partite aperte "**Avanzato**" a quello "**Base**", in quanto si perderebbero delle facoltà previste solo nella modalità "**Avanzata**". Altresì se ne consiglia l'uso del passaggio da quello "**Base**" a quello "**Avanzato**", qualora aumentino le esigenze di monitoraggio delle partite.

Alla luce di queste considerazioni, si consiglia di porre dunque particolare attenzione nella creazione di una nuova Ditta in contabilità ordinaria, e di provvedere da subito all'attivazione di una delle due soluzioni proposte.

Per le Ditte già in essere, l'eventuale attivazione dell'"Estratto conto a partite aperte Base", per quelle Ditte per le quali non si era optato per quello "**Avanzato**" è possibile in qualsiasi momento. Occorre però tener conto del fatto che il programma non è in grado di costruire tutte le partite precedenti, in quanto gli incassi e pagamenti potrebbero essere privi del Numero documento originale, ovvero il '*mezzo*' con cui ancorare la movimentazione contabile al Documento Iva. Pertanto, l'attivazione avverrà dalla data dell'ultima registrazione imputata e per le registrazioni precedenti, verrà creata una partita 'fittizia' per ogni Cliente e Fornitore, che si andrà a chiudere quando saranno saldate tutte le fatture di acquisto e di vendita imputate prima di tale data.

Attivazione

In **ANADITTE**, folder “**7 Codici di gestione**”, è presente il nuovo parametro “**Econto/Portafoglio**”, contenuto nella sezione “**Gestione – Partite aperte**” che è stato previsto per permettere all’utente di attivare la nuova Gestione Econto, utile per la riconciliazione delle movimentazioni di incasso e pagamento fattura ai rispettivi documenti.

Il nuovo parametro “**Econto/Portafoglio**” prevede le seguenti impostazioni:

- ✓ “**Base (solo partite aperte)**”;
- ✓ “**Avanzato**”;
- ✓ “**Nessuna selezione**”;
- ✓ “**No**”.

The screenshot displays the ANADITTE software interface for the 'Gestione - Partite aperte' section. The 'Econto / Portafoglio' parameter is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing options: '<nessuna selezione>', 'Base (solo partite aperte)', 'Avanzato', and 'No'. The 'Avanzato' option is selected. The interface includes various tabs at the top (1. ANAGRAFICI, 2. ATTIVITÀ, 3. CONTABILITÀ, etc.) and a bottom navigation bar with buttons like 'Funzioni', 'Storico campo', 'Gestione AU', 'Conferma', 'Vai', 'Prossimo', etc.

- Vediamo innanzitutto l'impostazione “**Avanzato**” che corrisponde a voler attivare la gestione dell'estratto conto portafoglio già prevista dall'applicativo di **Contabilità (MULTI)**. Con questa scelta vengono abilitati i campi successivi “**Clienti**”, “**Fornitori**”, “**In valuta**” e la sezione “**Gestione – Portafoglio**”. Con tale impostazione se non si provvede a selezionare almeno uno dei parametri indicati (“**Clienti**”, “**Fornitori**”, ecc...) alla “**Conferma**” dell'anagrafica verrà mostrato a video un messaggio in cui sono puntualizzati gli step che è necessario effettuare per avviare la gestione “**Avanzata**”.

Codice ditta 1112 TEAM S.P.A.

1.ANAGRAFICI 2.ATTIVITÀ 3.CONTABILITÀ 4.IVA (PAG.1) 5.IVA (PAG.2) 6.GESTIONE (PAG.1) 7.GESTIONE (PAG.2) 8.CESPITI 9.ISCRIZIONI

Gestione - Registri fiscali

Giornale contabile ☒ su carta bianca, con controllo delle numerazioni

Registro inventario ☐ su carta bianca, con controllo delle numerazioni

Intestazione bollati ☒

Gestione - Registro Unico di Studio (multi)

Registro IVA ☐

Registro corrispettivi ☐

Registro incassi pagamento ☐

Registro cespiti ☐

Registro cronologico ☐

Giornale contabile ☐

Registro inventario ☐

Gestione - Partite aperte

Econto / Portafoglio

Data attivazione

Clienti ☐

Fornitori ☐

Gestione - INTRA - periodicità invio

ACQUISTI di beni ☐ Non definito ☒ Mensile ☐ Trimestrale

ACQUISTI di beni ☐ Non definito ☒ Mensile ☐ Trimestrale

Gestione - INTRA

ACQUISTI di beni ☐ Non definito ☒ Mensile ☐ Trimestrale

E' stata richiesta l'abilitazione della gestione dell'estratto conto avanzato, grazie alla quale è possibile creare le partite con le relative scadenze e gestire gli incassi/pagamenti sia sui Clienti che Fornitori, sia sui Conti contabili, in euro e/o in valuta. Inoltre, con l'abilitazione del Portafoglio, è possibile gestire tutte le operazioni bancarie (presentazione riba, rid, mav, bonifici, utilizzando i principali tracciati standard cbi).

Attivazione estratto conto avanzato, occorre impostare almeno una opzione del riquadro 'Gestione -'.

ANADITTE - DIT01N - MULTI - CONTABILITA' - 00566

OK

Errore



Ricordiamo che maggiori informazioni sull'attivazione dell'impostazione "Avanzata" sono reperibili richiamando la *Guida in linea* di **TS Azienda** – fascicolo *Portafoglio/estratti conto* e da qui selezionare il paragrafo "**Operazioni preliminari**".

In caso di ditta già presente in archivio che gestiva l'estratto conto portafoglio ancor prima del presente aggiornamento, l'impostazione "**Avanzato**" sarà riportata in **ANADITTE**, automaticamente attribuita dalla procedura.

- "**Nessuna selezione**" sarà presente in tutte quelle anagrafiche dell'archivio che non avevano attivato la gestione estratto conto portafoglio, ma anche in quelle di nuova creazione per le quali non si effettua alcuna scelta.
- L'impostazione "**No**" va indicata se non si vuole attivare né la gestione estratto conto portafoglio né la nuova gestione per la riconciliazione delle fatture agli incassi pagamenti (**Econto base**).

Quanto verrà descritto nelle pagine che seguono fa riferimento alla sola implementazione dell'Estratto conto a partite aperte "Base". Pertanto, se sono necessari chiarimenti sulla gestione dell'Estratto conto a partite aperte "Avanzato" si rinvia alla *Guida in linea* di **TS Azienda** – fascicolo *Portafoglio/estratti conto*.



- Per attivare la nuova gestione **Econto** andrà impostata l'opzione "**Base**". Se si sceglie l'attivazione verrà abilitato il campo "*Data attivazione*", compilato automaticamente dalla procedura che, per le ditte già esistenti in archivio, vi riporta come data quella del giorno successivo all'ultimo movimento cliente/fornitore registrato in contabilità prima dell'attivazione (**ANADITTE**, folder "**10 – Numerazioni, Date, Indici**", campo "*Ultima registrazione primanota*"). Qualora si vada ad attivare la nuova gestione per una ditta in fase di creazione, nel campo "*Data attivazione*" verrà riportata la stessa data indicata nel campo "*Data inizio attività*"; se il campo di inizio attività non è stato compilato verrà riportata in automatico come data il 1° gennaio dell'anno di sistema.

1. ANAGRAFICI 2. ATTIVITÀ 3. CONTABILITÀ 4. IVA (PAG.1) 5. IVA (PAG.2) 6. GESTIONE (PAG.1) 7. **GESTIONE (PAG.2)** 8. CESPITI 9. ISCRIZIONI

Gestione - Registri fiscali
 Giornale contabile ☒ su carta bianca, con controllo delle numerazioni
 Registro inventario ☐ su carta bianca, con controllo delle numerazioni
 Intestazione bollati ☒

Gestione - Registro Unico di Studio (multi)
 Registro IVA ☐
 Registro corrispettivi ☐
 Registro incassi pagamento ☐
 Registro cespiti ☐
 Registro cronologico ☐
 Giornale contabile ☐
 Registro inventario ☐

Gestione - Partite aperte
 Econto / Portafoglio Base (solo) ☐
 Data attivazione 02/08
 Clienti ☐
 Fornitori ☐
 In valuta ☐

Gestione - Portafoglio
 Attivo ☐ In valuta ☐
 Passivo ☐ Sui conti ☐

Gestione - INTRA - periodicità invio
 ACQUISTI ☐ Non definito ☐ Mensile ☒

Gestione - INTRA
 ACQUISTI ☐

Attivazione Estratto conto base a partire dal 02/08/2022?
 Rispondendo Sì, viene abilitata la gestione dell'Estratto conto base, grazie alla quale è possibile legare le fatture agli incassi e pagamenti a parità di estremi del documento.
 Rispondendo No, l'eventuale attivazione dell'Estratto conto base, potrà essere effettuata in un momento successivo oppure si potrà attivare l'Estratto conto avanzato, che consente di creare le partite ma anche le relative scadenze e gestire gli incassi e pagamenti sia sui Clienti e Fornitori, sia sui Conti contabili, in euro e/o in valuta.

ANADITTE - DIT01N - MULTI - CONTABILITÀ - 00554

Attenzione

Gestione - Numerazione documenti fattura di vendita
 Tipo numerazione Usa protocollo (anno solare) come n
 Formato numerazione

Funzioni Storico campo Gestione AU Conferma Varia Prossimo <Ind.



Qualora si usufruisca della funzione di utilità per la configurazione della ditta in fase di creazione dell'anagrafica in archivio, l'utente potrà impostare il parametro **"Econto base"**, direttamente da configuratore.



NOTA BENE

L'utilizzo di tale funzionalità è disponibile solo per le ditte in *contabilità ordinaria*, per regimi contabili differenti non sarà possibile abilitare la **Gestione Econto**. Infatti, se in ANADITTE è stato impostato un **"Tipo contabilità"** differente da **"Ordinario"** nella combo box del campo **"Gestione Econto"** non sarà mostrata l'opzione **"Base (solo partite aperte)"**.

ANADITTE - Gestione archivio ditte

Codice ditta 862 TS DITTA SEMPLIFICATA

1. ANAGRAFICI 2. ATTIVITÀ 3. **CONTABILITÀ** 4. IVA (PAG.1) 5. IVA (PAG.2) 6. GESTIONE (PAG.1) 7. GESTIONE (PAG.2)

Contabilità
 Codice piano dei conti 00 Teamsystem Generale
 Riclassificazione PROVA
 Tipo contabilità ☒ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfettaria
 % forlizzazione IVA % di redditività
 Professionista ☐ Sì ☒ No
 Rappresentante ☐ Prof. con giornale c
 Regime redd. imprese semplificate ☐ Di cassa ☒ Di competenza regimi
 Tipo registro di stampa ☒ Iva con annotazioni ☐ Incassi e pagamenti
 Soggetto tassazione ☐ IRES ☒ IRPEF
 Calcolo IRAP come soggetti IRES ☐
 Valuta contabile Euro Data attivazione euro
 Data chiusura bilancio 31/12/2000 Contabilità interna
 Gestione bilancio esterno ☐
 Suddividi solo i ricavi ☐
 Bilancio infrannuale ☐ Mensile ☒ Trimestrale ☐ Semestrale

Altri dati per Bilancio TS Studio
 Forma giuridica
 Società con socio unico ☐

Gestione - Registri fiscali
 Giornale contabile ☐ su carta bianca, con controllo delle numerazioni
 Registro inventario ☐ su carta bianca, con controllo delle numerazioni
 Intestazione bollati ☒

Gestione - Registro Unico di Studio (multi)
 Registro IVA ☐
 Registro corrispettivi ☐
 Registro incassi pagamento ☐
 Registro cespiti ☐
 Registro cronologico ☐
 Giornale contabile ☐
 Registro inventario ☐

Gestione - Partite aperte
 Econto / Portafoglio ☒ **<nessuna selezione>**
 Data attivazione **<nessuna selezione>**
 Clienti ☐
 Fornitori ☐
 In valuta ☐

Gestione - Portafoglio
 Attivo ☐ In valuta ☐
 Passivo ☐ Sui conti ☐

Funzioni Storico campo Gestione AU Conferma Uscita

Fanno eccezione:

- le ditte professioniste in contabilità ordinaria;
- le ditte in contabilità ordinaria che gestiscono la tessera sanitaria.

In tali condizioni l'attivazione non è consentita e nella combo box di "Gestione Econto" non sarà possibile scegliere l'impostazione "Base (solo partite aperte)".

Sono introdotti controlli di procedura in fase di attivazione della nuova gestione **Econto**, pertanto, attivando l'impostazione "**Base (solo partite aperte)**" per ditte che gestivano l'estratto conto a partite aperte / portafoglio ("**Avanzato**"), alla "**Conferma**" della variazione verrà segnalato a video che non è possibile abilitare contemporaneamente le due gestioni.

Rispondendo "**Sì**" al messaggio proposto, la gestione **Econto Base** si attiverà a partire dalla data indicata (campo "**Data attivazione**") mentre per i movimenti precedenti a tale data rimarrà attiva la gestione dell'estratto conto a partite aperte (**Avanzato**).

The screenshot shows the ANADITTE - Gestione archivio ditte window. The '7. GESTIONE (PAG.2)' tab is active. A warning dialog box is displayed in the center with the following text:

Attenzione, contemporanea attivazione dell'Estratto conto base e della gestione partite aperte / portafoglio non ammessa, vuoi proseguire con l'attivazione della Estratto conto base?

La gestione dell'Estratto conto base e la gestione partite aperte / portafoglio sono due modalità analoghe che consentono di legare gli incassi/pagamenti alle fatture e per questa ragione sono incompatibili tra loro.

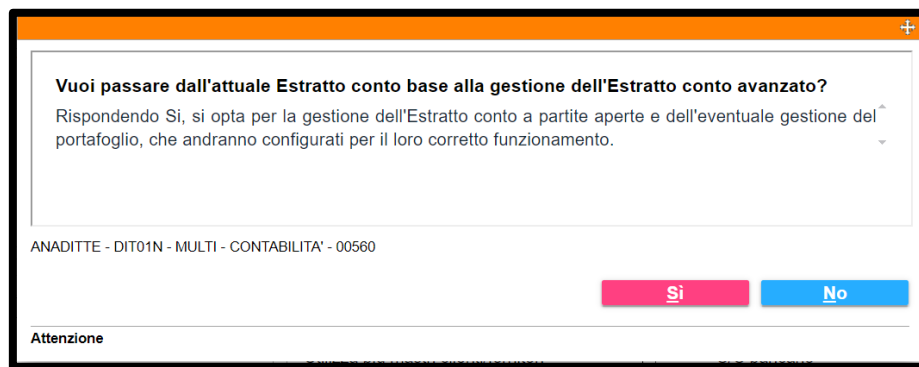
In questa condizione risulterà disabilitata la gestione delle partite aperte e portafoglio, grazie alla quale, è possibile tenere sotto controllo anche le scadenze degli incassi/pagamenti.

Rispondendo Sì, si procede all'attivazione dell' Estratto conto base, che per sua stessa definizione, consente una gestione minima delle partite

Buttons: **Sì** (pink), **No** (blue).

Background details: The form shows various settings for '1111 TEAM GROUP'. Under 'Gestione - Partite aperte', 'Econto / Portafoglio' is set to 'Base (solo)' and 'Data attivazione' is '01/11'. Other tabs like '1. ANAGRAFICI', '2. ATTIVITÀ', '3. CONTABILITÀ', etc., are visible at the top.

Ugualmente se per una ditta che ha gestito la riconciliazione incassi e pagamenti con le fatture (**Econto Base**) si va ad attivare l'estratto conto a partite aperte/portafoglio (**Avanzato**) verrà eseguito un controllo da parte della procedura e visualizzato a video un messaggio in cui sono puntualizzati gli step che è necessario effettuare per avviare la gestione "**Avanzata**".



The screenshot shows a confirmation dialog box with an orange header bar containing a close button (+). The main text asks: "Vuoi passare dall'attuale Estratto conto base alla gestione dell'Estratto conto avanzato?". Below this, a smaller text explains: "Rispondendo Sì, si opta per la gestione dell'Estratto conto a partite aperte e dell'eventuale gestione del portafoglio, che andranno configurati per il loro corretto funzionamento." At the bottom left, the text "ANADITTE - DIT01N - MULTI - CONTABILITA' - 00560" is displayed. At the bottom right, there are two buttons: a pink "Sì" button and a blue "No" button. At the very bottom left, the word "Attenzione" is written in a small font.

Per quel che riguarda le ditte in quater che abbiano impostato a “**Sì**” il parametro “*Movimenti su principale*” (**ANADITTE**), la scelta indicata nel campo “*Econto/ Portafoglio*” dell’anagrafica della ditta principale sarà valida anche per le ditte secondarie, che avranno detto campo non gestibile. Se il parametro “*Movimenti su principale*” è impostato a “**No**” e il campo “*Econto/ Portafoglio*” della principale è valorizzato, ad esempio con l’opzione “**Base (solo partite aperte)**”, anche per le ditte secondarie andrà valorizzato il campo “*Econto/Portafoglio*”, non necessariamente con la stessa scelta della Principale, ma con una qualsiasi delle scelte disponibili.

Gestione Primanota

Ad attivazione **Econto Base** avvenuta, accedendo per la ditta alla gestione primanota e richiamando una qualsiasi causale non Iva, ipotizziamo, ad esempio, la causale standard **“27 – Pagata fattura”** di incasso/pagamento, sarà disponibile la nuova gestione **Econto Base**. Fanno eccezione la causale **“8 - Incasso fattura sospesa”** e la causale **“10 - Pagamento fattura di acquisto”**.

Inserendo dunque una data di registrazione successiva o uguale alla data di attivazione di Econto Base, nella maschera d'introduzione dei movimenti contabili si nota immediatamente la presenza di due nuove colonne: **“Data Documento”** e **“Numero documento originale”**.

Il Numero documento originale rappresenta l'elemento che identifica in maniera univoca il documento è quindi necessario, per poter agganciare il pagamento/incasso al relativo documento registrato in MPRI (dunque indispensabile per utilizzare Econto Base), che questa informazione sia stata riportata sui documenti d'acquisto e sulle fatture di vendita.



NOTA BENE

Con l'opzione Econto Base attivata le fatture pagate/incassate contestualmente alle fatture e inserite tanto in **MPRI**, quanto in **ECONS**, genereranno automaticamente una partita che si apre e si chiude. Nelle pagine che seguono verrà mostrato nel dettaglio il funzionamento della procedura in caso di pagamento/incasso contestuale.

Anche in caso di contabilizzazione degli incassi e pagamenti mediante la *Console movimenti bancari (CONSPAY)*, qualora si opti per una **“Registrazione con conferma manuale”**, si aprirà la maschera di caricamento della registrazione contabile nella quale sarà necessario imputare gli estremi (*Data documento* e *Numero documento originale*) per consentire l'aggancio alla corretta partita da chiudere:

Conto	Descrizione	Dt. Doc.	Numero documento originale	Segno	Importo	Causale aggiuntiva
24/05/001	BANCA C/C				36.15	BONIFICO BANCARIO
14/00001	ANZI COM				36.15	BONIFICO BANCARIO

- In caso di “Registrazione automatica”, le scritture relative ad incassi e pagamenti generate automaticamente, andranno integrate post contabilizzazione con l’aggiunta degli estremi dei documenti, per consentire la corretta chiusura delle partite.**



ATTENZIONE

Attualmente, con l’aggiornamento contenuto nella release, la maschera d’inserimento in **MPRI** delle causali contabili “8” e “10” non è stata implementata per la richiesta del “Numero documento originale”. La gestione *Econto base* non è attualmente disponibile utilizzando tali causali.

Ricordiamo infatti che entrambe le causali, “8” e “10”, hanno una doppia funzione: la causale “8” ha effetto sia per la parte contabile che per la parte IVA sospesa, la causale “10” ha effetto sia per la parte contabile che per la parte di gestione della ritenuta d’acconto da versare, mentre gli incassi / pagamenti con causali “diversi a diversi”, come la “27”, hanno effetto solo per la parte contabile.

È consigliato pertanto, anche dopo l’adozione di *Econto Base*, di continuare ad utilizzare le causali “8” e “10”, considerando che comunque gli incassi / pagamenti così registrati verranno contestualmente agganciati alla partita di riferimento ed inclusi nell’ *Econto Base*.

Ditta	1624	CASSIAGHI PAOLO	Filtri						
Conto	14/00001	ANAGRAFICA QUATTRO	Partite	Tutte					
Da data doc.	0	A data doc.	31/12/2024	A data registrazione					
N. doc. originale	Data doc.	N. doc.	Data reg.	Causale	Descr. Causale	Descr. Aggiuntiva	Data	Importo	Saldo
1/2024	31/01/2024	1000	31/01/2024	1	FATTURA VENDITA		12.200,00		
1/2024	31/01/2024		28/02/2024	8	INC.FT/IN SOSP.			6.100,00	
1/2024	31/01/2024	1000			Saldo partita				6.100,00

Ditta

1624

CASSIAGHI PAOLO

Conto

40/00002

ANAGRAFICA PROFESSIONISTA

Da data doc.

A data doc.

31/12/2024

A data registrazione

Filtri

Partite

Tutte

N. doc. originale	Data doc.	N. doc.	Data reg.	Causale	Descr. Causale	Descr. Aggiuntiva	Data	Avanz.	Saldo	Fato
23	28/02/2024	1/00	28/02/2024	11 FATTACQUISTO				1.900,00		
23	28/02/2024		31/03/2024	10 PAG FT CON R.A.			1.600,00			
23	28/02/2024		31/03/2024	10 PAG FT CON R.A.			300,00			
23	28/02/2024	1/00		Saldo partita						

È anche previsto un messaggio di avviso se, in caso di fornitore soggetto a ritenuta, si sta utilizzando una causale inappropriata, diversa dalla “10”.

A questo punto, posizionandosi sul campo riservato al conto del fornitore (o cliente a seconda della registrazione di pagamento o incasso che si va ad inserire) è attivo il bottone “**sF2 Partite aperte**” attraverso il quale è possibile accedere all’elenco dei documenti della ditta da incassare, richiamando la scelta “**Elenco partite Clienti**”, o quelli da pagare, richiamando “**Elenco partite Fornitori**”.

Si ipotizzi, ad esempio, di selezionare la scelta “**Elenco partite Fornitori**”: si accede all’elenco delle fatture dei fornitori che risultano ancora da pagare. Precisiamo che quanto esposto di seguito con riferimento ai documenti fornitori è da intendersi valido anche per i documenti clienti.

conto	Rag. soc.	Data doc.	N. doc. originale	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura	Importo residuo	Importo pagamento	Abbuono/Annulland.	Fattura	Ditta
40/00032	VERDI GIUSEPPE	02/03/2023	02032023	345	FATT. ACQUISTO	02/03/2023	23.350,00	23.350,00				132
40/00032	VERDI GIUSEPPE	05/03/2023	05032023	11	FATT. ACQUISTO	05/03/2023	1.500,00	500,00				132
40/00032	VERDI GIUSEPPE	06/03/2023	06032023	11	FATT. ACQUISTO	06/03/2023	100,00	100,00				132
40/00032	VERDI GIUSEPPE	06/03/2023	06032023	11	FATT. ACQUISTO	06/03/2023	580,00	580,00				132
40/00033	ROSSI MARIO	01/06/2023	01062023	11	FATT. ACQUISTO	01/06/2023	1.200,00	1.200,00				132
40/00034	BIANCHI MARZIA	02/06/2023	02062023	11	FATT. ACQUISTO	02/06/2023	1.360,00	1.360,00				132

Ogni documento è individuabile grazie alle informazioni che lo contraddistinguono e che sono esposte in griglia: “Conto fornitore”, “Ragione Sociale”, “Data documento”, “Numero documento originale”, “Causale”, “Data registrazione”, “Totale fattura” e “Importo residuo”.

Nel dettaglio documenti, per i documenti da pagare precedenti all'attivazione di **Econto Base** sarà proposta, per ogni fornitore, un'unica riga (corrispondente ad una partita) in cui sono cumulati tutti gli importi riguardanti il fornitore che risultano ancora non pagati. A questa partita cumulativa è la procedura che assegna il “Numero documento originale”.



NOTA BENE

Qualora venissero effettuate movimentazioni di clienti / fornitori in data antecedente all'attivazione dell'**Econto Base**, si rende necessario il ricalcolo della partita iniziale dei medesimi, per cui nel primo movimento successivo alla data di attivazione verrà dato questo messaggio:



E alla conferma verrà eseguito quanto descritto.

Inoltre, per evitare che i clienti / fornitori oggetto di movimentazioni antecedenti non vengano richiamati in una successiva registrazione idonea a far eseguire il ricalcolo, nella prima elaborazione di **BILA2** successiva alla data di attivazione di **Econto Base** è stata inserita una

funzione di ricalcolo massivo delle partite iniziali di tutti i clienti fornitori, in modo da avere comunque un saldo partite sempre corretto.

È possibile selezionare una o più fatture contemporaneamente tra quelle elencate in griglia così da poterne gestire il pagamento.

Vi è anche la possibilità di effettuare la multiselezione con la funzione **“Seleziona tutti”** così da eseguire il pagamento di tutte le fatture.

The screenshot shows the 'DOCUMENTI DA INCASSARE/PAGARE' window. At the top, there are fields for 'Fornitore', 'Data documento', 'N. doc. originale', and 'Da pagare'. To the right, 'Totale partite aperte' is 27.090,00 and 'Totale pagato' is 1.700,00. Below these is a table with columns: Conto, Rag. soc., Data doc., N. doc. originale, Causale, Descr. Causale, Data reg., Totale fattura, Importo residuo, Importo pagamento, Abbuono/Arrotond., Fattura, and Ditta. The table contains five rows of invoice data. The first four rows are for 'VERDI GIUSEPPE' and the fifth is for 'BIANCHI MARZIA'. Each row has a checkbox in the first column. A red box highlights the 'Seleziona tutti' button in the top right corner of the table area. At the bottom, there are buttons for 'Interrog Partite', 'Conferma', 'Varia', 'Uscita', 'F2 Inter. partita', and 'sF9 Abbandona'.

Conto	Rag. soc.	Data doc.	N. doc. originale	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura	Importo residuo	Importo pagamento	Abbuono/Arrotond.	Fattura	Ditta
<input type="checkbox"/> 40/00032	VERDI GIUSEPPE	02/03/2023	02032023	345	FATT. ACQUISTO	02/03/2023	23.350,00	23.350,00				132
<input checked="" type="checkbox"/> 40/00032	VERDI GIUSEPPE	05/03/2023	05032023	11	FATT. ACQUISTO	05/03/2023	1.500,00	500,00	500,00			132
<input type="checkbox"/> 40/00032	VERDI GIUSEPPE	06/03/2023	06032023	11	FATT. ACQUISTO	06/03/2023	100,00	100,00				132
<input type="checkbox"/> 40/00032	VERDI GIUSEPPE	06/03/2023	06032023	11	FATT. ACQUISTO	06/03/2023	580,00	580,00				132
<input checked="" type="checkbox"/> 40/00033	ROSSI MARIO	01/06/2023	01062023	11	FATT. ACQUISTO	01/06/2023	1.200,00	1.200,00	1.200,00			132
<input type="checkbox"/> 40/00034	BIANCHI MARZIA	02/06/2023	02062023	11	FATT. ACQUISTO	02/06/2023	1.360,00	1.360,00				132

Con la selezione del/dei documento/i da pagare viene compilato in automatico il campo **“Importo pagamento”**. L’**“importo pagato”** esposto corrisponde al totale residuo, l’utente può decidere se effettuare un pagamento parziale indicando un importo inferiore rispetto al residuo.

This screenshot shows the same window as the previous one, but with the 'Importo pagamento' column filled with values. A red dashed box highlights the 'Importo pagamento' column and the 'Importo residuo' column. The values in the 'Importo pagamento' column are: 500,00, 100,00, 580,00, 1.200,00, and 1.360,00. The 'Importo residuo' column contains the same values as the 'Importo pagamento' column. The 'Abbuono/Arrotond.' column is empty. The 'Fattura' column contains the values 132, 132, 132, 132, and 132. The 'Ditta' column is empty. The buttons at the bottom are the same as in the previous screenshot.

Conto	Rag. soc.	Data doc.	N. doc. originale	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura	Importo residuo	Importo pagamento	Abbuono/Arrotond.	Fattura	Ditta
<input type="checkbox"/> 40/00032	VERDI GIUSEPPE	02/03/2023	02032023	345	FATT. ACQUISTO	02/03/2023	23.350,00	23.350,00				132
<input checked="" type="checkbox"/> 40/00032	VERDI GIUSEPPE	05/03/2023	05032023	11	FATT. ACQUISTO	05/03/2023	1.500,00	500,00	500,00			132
<input type="checkbox"/> 40/00032	VERDI GIUSEPPE	06/03/2023	06032023	11	FATT. ACQUISTO	06/03/2023	100,00	100,00	100,00			132
<input type="checkbox"/> 40/00032	VERDI GIUSEPPE	06/03/2023	06032023	11	FATT. ACQUISTO	06/03/2023	580,00	580,00	580,00			132
<input checked="" type="checkbox"/> 40/00033	ROSSI MARIO	01/06/2023	01062023	11	FATT. ACQUISTO	01/06/2023	1.200,00	1.200,00	1.200,00			132
<input type="checkbox"/> 40/00034	BIANCHI MARZIA	02/06/2023	02062023	11	FATT. ACQUISTO	02/06/2023	1.360,00	1.360,00	1.360,00			132

Nella parte di testata sono presenti alcuni parametri per filtrare in visualizzazione le fatture: “**Data documento**”, “**Numero documento originale**” e lo stato della fattura ovvero “**Da pagare**”, “**Pagate**” e “**Tutte**”.

Sempre in testata è riportato il *totale degli importi residui* esposti in tabella, mentre l'*importo totale pagato* è dato dalla somma degli importi della colonna “**Importo pagamento**”.

Se è impostato un altro filtro rispetto a “**Da pagare**”, la funzione “**Seleziona/deseleziona tutti**” andrà sempre a selezionare le sole fatture da pagare.

In seguito al pagamento totale di un documento (nell'esempio riportato in videata, il documento 02062023 essendo stato pagato non è più riportato in griglia), rientrando nella gestione “**Documenti da incassare/pagare**” se il filtro impostato è “**Da pagare**”, la fattura verrà eliminata dalla griglia.

A fianco della griglia è presente l'icona per l'impostazione, all'interno di una tabella generale non per singola ditta, di un abbuono. La tabella consente di stabilire un importo limite da considerare come abbuono.

DOCUMENTI DA INCASSARE/PAGARE

Fornitore: _____ Data documento: _____ N. doc. originale: _____ Da pagare: _____ Totale partite aperte: 25.730,00 Totale pagato: 0,00

	conto	Rag. soc.	Data doc.	N. doc. originale	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura	Importo residuo	Importo pagamento	Abbuono/Arrotond.
<input type="checkbox"/>	40/00032	VERDI GIUSEPPE	02/03/2023	02032023							
<input type="checkbox"/>	40/00032	VERDI GIUSEPPE	05/03/2023	05032023							
<input type="checkbox"/>	40/00032	VERDI GIUSEPPE	06/03/2023	06032023							
<input type="checkbox"/>	40/00033	ROSSI MARIO	01/06/2023	01062023							

Impostazione Limite Abbuono

Limite Abbuono:

Conferma Varia Uscita

Interrog Partite Conferma Varia Uscita

Supponiamo che “il limite abbuono” sia fissato ad 1,00 euro (come nella tabella precedente). Inserendo un importo di 579 euro per il pagamento della *fattura 06032023*, l'euro mancante rispetto al *totale fattura* sarà considerato abbuono e non residuo da pagare. L'abbuono/arrotondamento è esposto nell'apposita colonna.

DOCUMENTI DA INCASSARE/PAGARE

Fornitore: _____ Data documento: _____ N. doc. originale: _____ Da pagare: _____ Totale partite aperte: 28.370,00 Totale pagato: 580,00

	conto	Rag. soc.	Data doc.	N. doc. originale	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura	Importo residuo	Importo pagamento	Abbuono/Arrotond.	Fattura
<input type="checkbox"/>	40/00032	VERDI GIUSEPPE	02/03/2023	02032023				23.350,00	23.350,00			
<input type="checkbox"/>	40/00032	VERDI GIUSEPPE	05/03/2023	05032023	345	FATT. ACQUISTO	02/03/2023	1.500,00	500,00			
<input type="checkbox"/>	40/00032	VERDI GIUSEPPE	05/03/2023	05032023	11	FATT. ACQUISTO	05/03/2023	100,00	100,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	40/00032	VERDI GIUSEPPE	06/03/2023	06032023	11	FATT. ACQUISTO	06/03/2023	580,00	580,00	579,00	1,00	
<input type="checkbox"/>	40/00033	ROSSI MARIO	01/06/2023	01062023	11	FATT. ACQUISTO	01/06/2023	1.200,00	1.200,00			
<input type="checkbox"/>	40/00034	BIANCHI MARZIA	01/06/2023	01062023	11	FATT. ACQUISTO	01/06/2023	1.360,00	1.360,00			
<input type="checkbox"/>	40/00035	NERI GIUSEPPE	02/06/2023	02062023	11	FATT. ACQUISTO	02/06/2023	1.280,00	1.280,00			

Interrog Partite Conferma Varia Uscita

F2 Interr. partita F7 Calcola sF9 Abbandona

Il pagamento sarà ritenuto un pagamento parziale se la differenza tra il *totale fattura* e l'*importo pagato* è superiore alla soglia dell'abbuono, pertanto, in questo caso, la casella abbuono non è compilata automaticamente. È possibile calcolare un abbuono differente anche mediante la funzione F7.

DOCUMENTI DA INCASSARE/PAGARE

Fornitore: N. doc. originale: Da pagare: Totale partite aperte: 28.370,00
Totale pagato: 575,00

	conto	Rag. soc.	Data doc.	N. doc. originale	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura	Importo residuo	Importo pagamento	Abbuono/Arrotond.	Fattura	
<input type="checkbox"/>	40/00032	VERDI GIUSEPPE	02/03/2023	20230203				23.350,00	23.350,00				13:
<input type="checkbox"/>	40/00032	VERDI GIUSEPPE	02/03/2023	02032023	345	FATT. ACQUISTO	02/03/2023	1.500,00	500,00				13:
<input type="checkbox"/>	40/00032	VERDI GIUSEPPE	05/03/2023	05032023	11	FATT. ACQUISTO	05/03/2023	100,00	100,00				13:
<input checked="" type="checkbox"/>	40/00032	VERDI GIUSEPPE	06/03/2023	06032023	11	FATT. ACQUISTO	06/03/2023	580,00	580,00	575,00			13:
<input type="checkbox"/>	40/00033	ROSSI MARIO	01/06/2023	01062023	11	FATT. ACQUISTO	01/06/2023	1.200,00	1.200,00				13:
<input type="checkbox"/>	40/00034	BIANCHI MARZIA	01/06/2023	01062023	11	FATT. ACQUISTO	01/06/2023	1.360,00	1.360,00				13:
<input type="checkbox"/>	40/00035	NERI GIUSEPPE	02/06/2023	02062023	11	FATT. ACQUISTO	02/06/2023	1.280,00	1.280,00				13:

F7 CALCOLERA' UN ABBUONO DI 5 EURO

Interrog Partite

Conferma Varia Uscita

F2 Interr. partita F7 Calcola F9 Abbandona

Dalla griglia, per le fatture elettroniche è possibile richiamare un'anteprima, o interrogare la fattura stessa qualora avesse incassi o pagamenti parziali.

DOCUMENTI DA INCASSARE/PAGARE

Data documento: N. doc. originale: Da pagare: Totale partite aperte: 156.050,90
Totale pagato: 190,90

N. doc. originale	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura	Importo residuo	Ritenuta	Importo pagamento	Abbuono/Arrotond.	Fattura	Ditta
20220212				150.450,00	150.450,00					3104
20220212				4.400,00	4.400,00					3104
20220212				1.010,00	1.010,00					3104
11	1 FATT.VENDITA		31/01/2024	190,90	190,90		190,90			3104

Interrog Partite

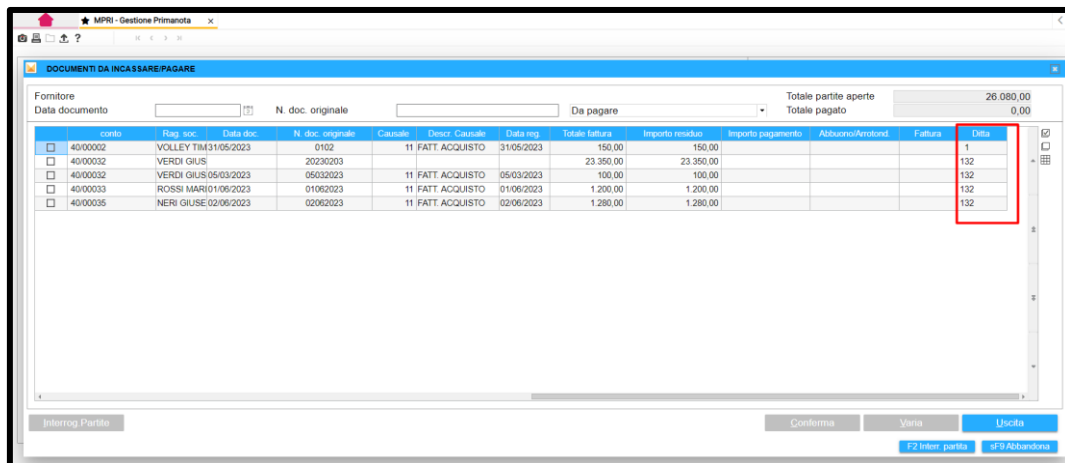
Conferma Varia Uscita

Export Origlia F2 Interr. partita F4 Apri fattura F9 Abbandona



ATTENZIONE

Per ditte quater con *movimenti su ditta principale* a "Si", sono proposte in elenco anche le partite aperte delle ditte secondarie. Il codice della ditta a cui è riferita la fattura è individuabile nell'ultima colonna della griglia (colonna "Ditta").



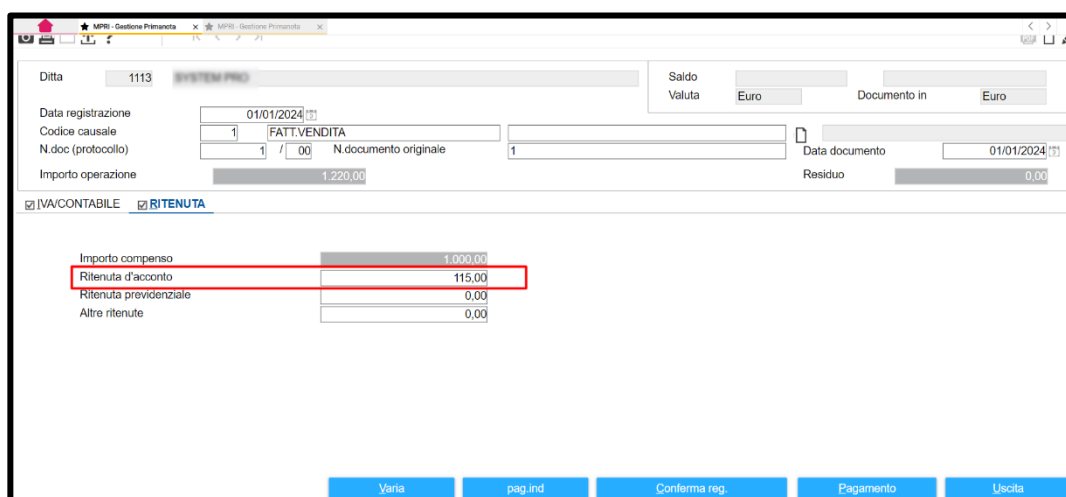
cont.	Rag. soc.	Data doc.	N. doc. originale	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura	Importo residuo	Importo pagamento	Abbuono/rendicord.	Fattura	Data
40/00002	VOLLEY TIM	31/05/2023	0102	11 FATT. ACQUISTO		31/05/2023	150,00	150,00				1
40/00032	VERDI GIUS	05/03/2023	05032023	11 FATT. ACQUISTO		05/03/2023	23.350,00	23.350,00				132
40/00032	VERDI GIUS	05/03/2023	05032023	11 FATT. ACQUISTO		05/03/2023	100,00	100,00				132
40/00033	ROSSI MARI	01/06/2023	01062023	11 FATT. ACQUISTO		01/06/2023	1.200,00	1.200,00				132
40/00035	NERI GIUSE	02/06/2023	02062023	11 FATT. ACQUISTO		02/06/2023	1.280,00	1.280,00				132



NOTA BENE

DITTA RAPPRESENTANTE

Per permettere una gestione più particolareggiata degli incassi per le ditte rappresentanti in contabilità ordinaria, che cioè tenga conto anche della ritenuta d'acconto subita, è stato aggiunto sulle fatture di vendita il folder “**Ritenuta**”, in precedenza presente solo per le ditte in contabilità semplificata.



Ditta: 1113

Saldo: Euro

Data registrazione: 01/01/2024

Codice causale: 1 FATT. VENDITA

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

Importo operazione: 1.220,00

Data documento: 01/01/2024

Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☒ RITENUTA

Importo compenso	1.000,00
Ritenuta d'acconto	115,00
Ritenuta previdenziale	0,00
Altre ritenute	0,00

Varia pag.ind Conferma reg. Pagamento Uscita

è attivo solo il campo “**Ritenuta d'acconto**”, compilando il quale e richiamando la partita, l'incasso viene decurtato di pari importo.

DOCUMENTI DA INCASSARE/PAGARE

Cliente: 14/00113 NUOVO CLIENTE
 Data documento: 01/01/2024 N. doc. originale: 2 Da pagare: 1.220,00
 Totale partite aperte: 1.220,00
 Totale pagato: 1.105,00

	Data doc.	N. doc. originale	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura	Importo residuo	Ritenuta	Importo pagamenti	Abbuono/arrotond.	
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2024	2	1 FATT.VENDITA		01/01/2024	1.220,00	1.220,00	115,00	1.105,00		<input type="checkbox"/>

Interrog Partite

Conferma Varia Uscita

Export Google F2 Interr. partita sF9 Abbandona

Nella registrazione viene movimentato il conto "Erario c/ ritenute subite".

Ditta: 1113

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 01/01/2024
 Causale: 27 PAGATA FATTURA

Numero documento: Data documento:

Residuo: -1.105,00

☐ MOVIMENTI CONTABILI

Conto	Descrizione	Di. Doc.	Numero documento originale	Segno	Importo	Causale aggiuntiva
14/00113	NUOVO CLIENTE	01/01/2024	2	A	1.105,00	
14/00113	NUOVO CLIENTE	01/01/2024	2	A	115,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	01/01/2024	2	D	115,00	
24/05/005	BANCA C/C			D	0	

F2 sF9 Abbandona F3 Uscita

La gestione di altre ritenute, come ad esempio l'ENASARCO, non è al momento stata implementata, per cui può essere necessario intervenire manualmente per indicare l'importo dell'incasso corretto.

Numero documento: Data documento:

Residuo: 0,00

☒ MOVIMENTI CONTABILI

Conto	Descrizione	Di. Doc.	Numero documento originale	Segno	Importo	Causale aggiuntiva
14/00113	NUOVO CLIENTE	01/01/2024	2	A	1.105,00	
14/00113	NUOVO CLIENTE	01/01/2024	2	A	115,00	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE			D	115,00	
24/05/005	BANCA C/C			D	1.020,00	
28/05/020	TITOLARE C/VERSAM. e/o PRELEVA			D	85,00	

Conferma Varia Testata ass cOnti caus Uscita

In caso di incasso parziale non sono previsti automatismi di riproporzione della ritenuta, che va quindi gestita manualmente.

Data doc.	N. doc. originale	Causale	Data rig.	Totale fattura	Importo residuo	Ritenuta	Importo pagamento	Addebito/credito
30/09/2023	19/09/2023	1 FATTURA VENDITA	30/09/2023	1.220,00	1.220,00	57,50	552,50	0

FATTURA ATTIVA A CONDOMINI

La gestione dell'incasso al netto della ritenuta d'acconto è stata prevista anche in caso di fattura emessa da impresa in contabilità ordinaria a Condominio, se ne ricorre il caso.

Il funzionamento è il medesimo illustrato per la *Ditta rappresentante*, a condizione che il Condominio in **ANAGEN** sia impostato come soggetto a ritenuta nell'apposito campo.

Codice anagrafica: 425 CONDOMINIO VIA CIMAROSA

1. ANAGRAFICA COMPLETA 2. ALTRI DATI E CONTI

Altri dati

Stampa in elenco ☒ Considero omonimo ☒ Escludi black list ☐

Caus. prestazione

Sogg. ritenuta acc. **Condominio (calcolo R.A.)**

Dati.f./Op. trasf.

Rappresentante fiscale di

Cod. anagrafica

C.F. / P.IVA (IT)

Cogn. / Nome

Domicilio via

Cap / Città

C.F. / P.IVA (EE)

Confermata la selezione, il programma riporta automaticamente nella registrazione, in modo dettagliato, le fatture che si è deciso pagare: la registrazione va poi completata con l'indicazione del conto di pagamento da adottare.

Richiamando nuovamente la causale “27” e la scelta “**Elenco partite Fornitori**” con la funzione “**F2 interr. Partita**”, attiva sulla singola partita, viene mostrata la storia della partita su cui si è posizionati: così, ad esempio, filtrando la visualizzazione delle sole fatture pagate, sarà possibile verificare il pagamento del documento.

Se si rientra nella registrazione della fattura d’acquisto (MPRI) dopo averla pagata con la causale “27” per partite, verrà mostrato a video un messaggio che informa dell’avvenuto pagamento non contestuale.

MPRI - Gestione Primaria

Ditta: 132 TEAM&SYSTEM

Data registrazione: 01/06/2023

Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO

N.doc (protocollo): 9 / 00 N documento originale: 01062023

Importo operazione: 1.360,00

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data documento: 01/06/2023

Residuo: 0,00

IVA/CONTABILE

Imponibile: 1.114,75 Aliquota / Esempio: Aliq. Iva 22%

Conto: 40/00034 BIANCHI MARZIA, 18/20/005 IVA SU ACQUISTI, 66/25/005 MERCI C/ACQUISTI

Descrizione: Dare, Avere

La partita risulta pagata non contestualmente.

OK

Informazione



ATTENZIONE

Precisiamo che per il pagamento/incasso contestuale della fattura non sono state introdotte modifiche rispetto all'operatività nota che quindi può essere possibile solo per i pagamenti/incassi totali: è però inserito nella storia delle partite come pagamento/incasso agganciato alla partita originale. Si veda l'esempio successivo.

MPRI - Gestione Primaria

Ditta: 132 TEAM&SYSTEM

Data registrazione: 03/03/2024

Codice causale: 1 FATT. VENDITA

N.doc (protocollo): 4 / 00 N documento originale: 4/2024

Importo operazione: 1.800,00

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data documento: 03/03/2024

Residuo: 0,00

IVA/CONTABILE **PAGAMENTO**

Data registrazione: 03/03/2024

Causale / Caus. aggiuntiva: S/O FATTURA

Numero / Data Documento: 4/00 03/03/2024

Codice conto: 24/05/005

Mese anno competenza: BANCA C/C

Contributo ENPALS: No

Ritenuta IRPEF: No

Contributo INPS: No

Altre ritenute: No

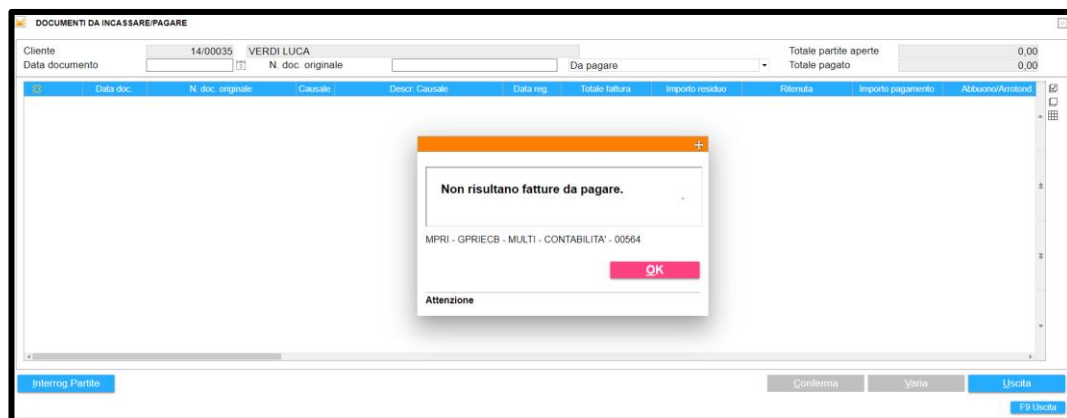
Importo pagato: 1.800,00

Abbuono: No

Spese pagamento: No

Vinca pag. ind. annulla pagamento Conferma reg. Uscita

La partita creata dalla fattura risulta chiusa.



Ma risulterà comunque visibile nella storia della partite (richiamabile con la funzione di “interrogazione partite”) come se il pagamento fosse stato non contestuale.

The screenshot shows the 'MPRI - Gestione Partite' window. It includes filters for 'Ditta' (132), 'Conto' (TEAMSYSTEM), and 'Da data doc.' (14/00035). The main table lists accounting entries with columns: N. doc. originale, Data doc., N. doc., Data reg., Causale, Descr. Causale, Descr. Aggiuntiva, Data, Debito, Credito, Saldo, and Fattura. A red box highlights the entry for '27 SALDO FATTURA' dated 03/03/2024, with a debit of 1.800,00 and a credit of 1.800,00.

N. doc. originale	Data doc.	N. doc.	Data reg.	Causale	Descr. Causale	Descr. Aggiuntiva	Data	Debito	Credito	Saldo	Fattura
2/2024	29/02/2024	2/00	29/02/2024	1 FATT. VENDITA			840,00				
2/2024	29/02/2024	3/00	01/03/2024	2 N. CRED. VENDITA					500,00		
2/2024	29/02/2024		03/03/2024	27 SALDO FATTURA					340,00		
3/2024	29/02/2024	3/00		Saldo partita							
4/2024	03/03/2024	4/00	03/03/2024	1 FATT. VENDITA			1.800,00				
4/2024	03/03/2024	4/00	03/03/2024	27 SALDO FATTURA				1.800,00			
4/2024	03/03/2024	4/00		Saldo partita							



NOTA BENE 1

Nel caso di fattura e relativa nota di credito per le quali si è provveduto ad agganciare correttamente quest'ultima nel campo “Riferimento fattura” in fase di registrazione contabile vengono espresse come un'unica partita per differenza tra gli importi.



Esempio:

La fattura di vendita ha “2/2024” come “Numero documento originale”.

MPRI - Gestione Primavista

Ditta: 132 TEAM&SYSTEM

Data registrazione: 29/02/2024

Codice causale: 1 FATT.VENDITA

N.doc (protocollo): 2 / 00 N documento originale: 2/2024

Importo operazione: 840,00

Saldo Valuta: Euro

Documento in: Euro

Data documento: 29/02/2024

Residuo: 0,00

IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
688,52	22%			151,48

Conto	Descrizione	Dare	Avere
14/00035	VERDI LUCA	840,00	
48/05/045	IVA SU VENDITE		151,48
58/05/010	MERCI C/VENDITE		688,52

La partita da incassare risulterebbe questa:

DOCUMENTI DA INCASSARE/PAGARE

Data documento	N. doc. originale	Da pagare	Totale partite aperte	Totale pagato
			840,00	0,00

Conto	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura	Importo residuo
14/00035 VERDI LUCA	1 FATT.VENDITA	29/02/2024	840,00	840,00

Interrog. Partite

Conferma

Varia

Usa

Se la nota di credito di importo 500 euro, emessa nei confronti del cliente "Verdi Luca" viene agganciata alla fattura indicando il "Numero documento originale" "2/2024"

MPRI - Gestione Primavista

Ditta: 132 TEAM&SYSTEM

Data registrazione: 01/03/2024

Codice causale: 2 N.CRED.VENDITA

N.doc (protocollo): 3/00

N documento originale: 3/2024

Saldo Valuta: Euro

Documento in: Euro

Data documento: 2/2024

Importo operazione: 500

Cliente: 35 VERDI LUCA

Indirizzo: VIA MISA 10

Cap/Comune/Provincia: 60019 SENIGALLIA

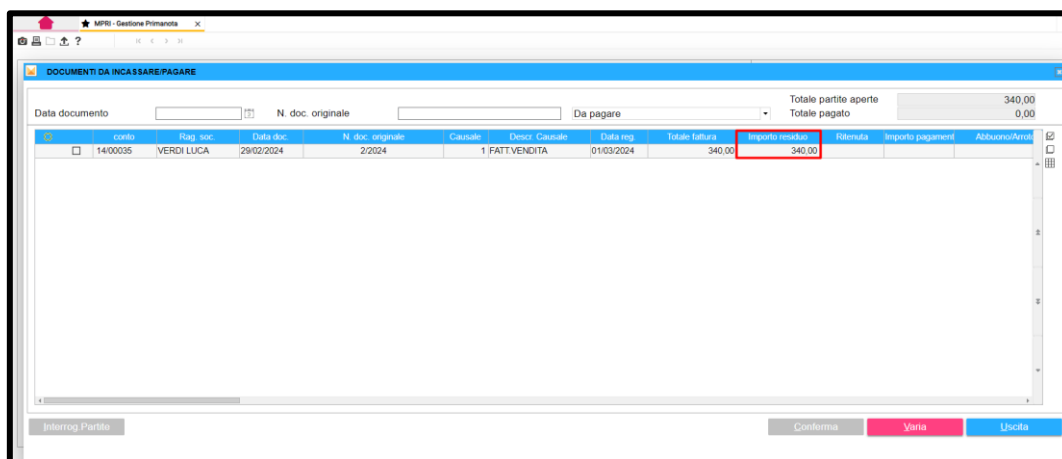
Codice Fiscale / Telefono: VRDLCU95B16I608Y

Stato Estero/Partita Iva Estera:

Riferimento fattura: 2/00 29/02/2024 02/2024 N

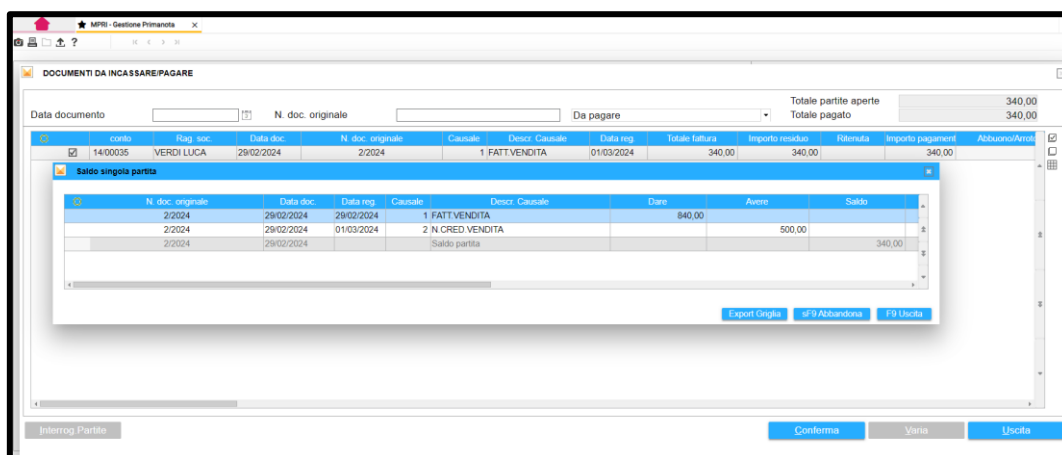
Esigibilità' iva: 0 Iva esigibilità immediata

La partita risulterà la seguente:



DOCUMENTI DA INCASSARE/PAGARE											
Data documento		N. doc. originale		Da pagare		Totale partite aperte		Totale pagato			
contro	14/00035	Rag. soc.	VERDI LUCA	Data doc.	29/02/2024	N. doc. originale	2/2024	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura
									1 FATT.VENDITA	01/03/2024	340.00
											Importo residuo
											340.00
											Ritenuta
											Importo pagamento
											Abbuono/Anno

Interrogando la partita sarà possibile visualizzarne la storia.



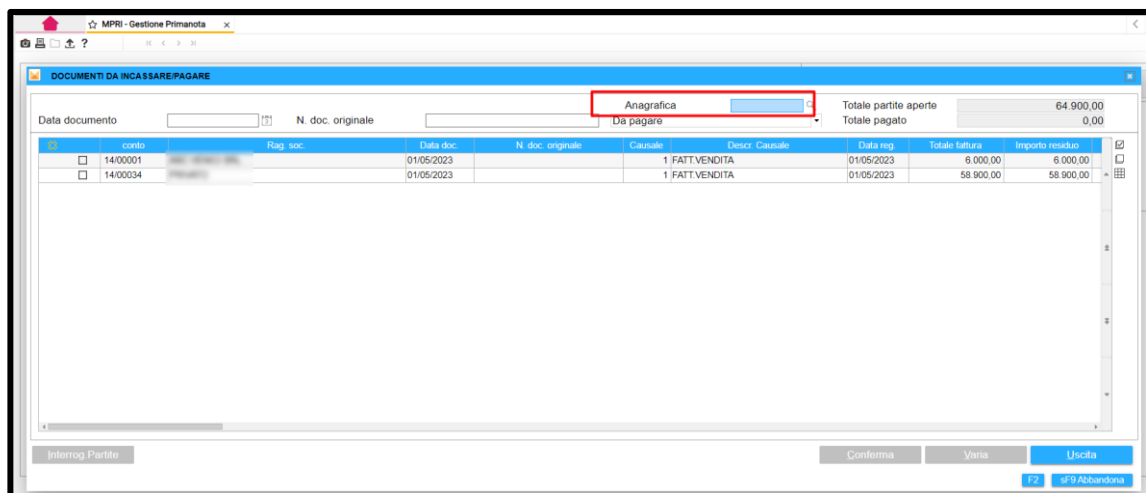
DOCUMENTI DA INCASSARE/PAGARE											
Data documento		N. doc. originale		Da pagare		Totale partite aperte		Totale pagato			
contro	14/00035	Rag. soc.	VERDI LUCA	Data doc.	29/02/2024	N. doc. originale	2/2024	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura
									1 FATT.VENDITA	01/03/2024	340.00
											Importo residuo
											340.00
											Ritenuta
											Importo pagamento
											Abbuono/Anno

Saldo singola partita							
N. doc. originale	Data doc.	Data reg.	Causale	Descr. Causale	Dare	Avere	Saldo
2/2024	29/02/2024	29/02/2024	1 FATT.VENDITA		840.00		
2/2024	29/02/2024	01/03/2024	2 N.CRED.VENDITA			500.00	
2/2024	29/02/2024		Saldo partita				340.00

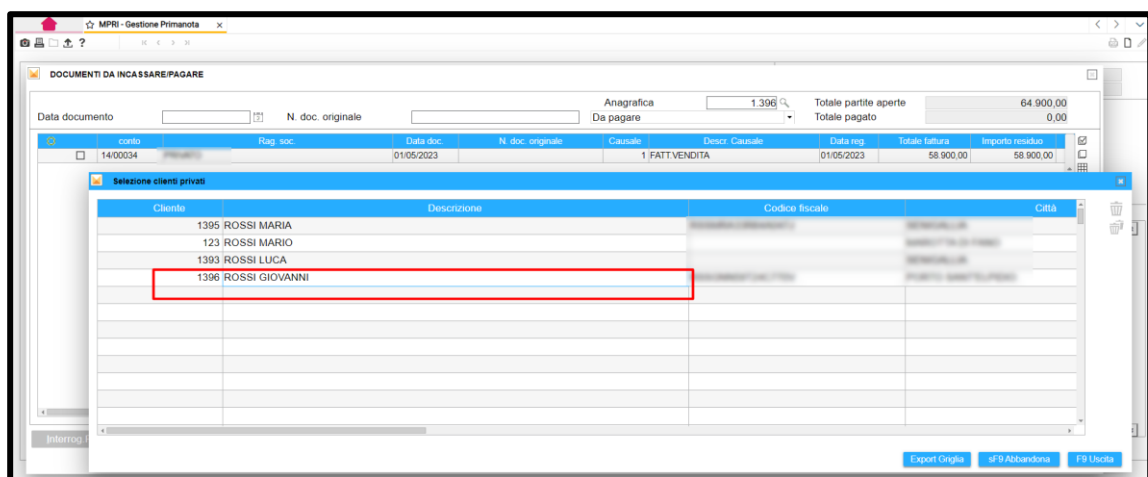


NOTA BENE 2

Per le partite aperte dei clienti vanno fatte alcune precisazioni circa le fatture con più cointestatari e le fatture a clienti privati: in questo caso, infatti, una volta richiamato il dettaglio delle partite utilizzando il filtro **"Anagrafica"** si potranno ricercare le anagrafiche dei clienti privati presenti in **ANAGEN**.



Una volta che l'anagrafica è stata selezionata, nel dettaglio partite saranno visualizzati i soli documenti in cui il cliente è stato movimentato.
Con la funzione **"F5 Cliente privato"** è possibile procedere ad una verifica di tutti i soggetti cointestari della fattura.



Se l'esigenza è quella di visualizzare i documenti di un solo fornitore, dopo aver indicato il conto fornitore (o cliente a seconda della registrazione pagamento o incasso che si va ad inserire), posizionandosi sul campo "Data documento" è attiva la funzione per richiamare le partite aperte che fanno riferimento al fornitore (bottoni "sF2 Partite aperte").

Ditta 132 TEAM&SYSTEM

Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 01/04/2024

Causale 27 SALDO FATTURA

Codice identificativo


Numero documento Data documento

MOVIMENTI CONTABILI

Residuo 0,00

Conto	Descrizione	Dt. Doc.	Numero documento originale	Segno	Importo	Causale aggiuntiva
14/00035	VERDI LUCA					
24/05/514	BANCA C/C					

sf2 Partite aperte sf9 Abbandona F9 Uscita

L'elenco delle fatture può essere richiamato anche attraverso l'icona  presente a fianco del campo "Data documento".

DOCUMENTI DA INCASSARE/PAGARE

Fornitore 40/00032 VERDI GIUSEPPE

Data documento N. doc. originale Da pagare

Totale partite aperte 24.530,00

Totale pagato 0,00

	Data doc.	N. doc. originale	Causale	Descr. Causale	Data reg.	Totale fattura	Importo residuo	Importo pagamento	Abbuono/Arrotond.	Fattura	Ditta
<input type="checkbox"/>		20230203				23.350,00	23.350,00			132	
<input type="checkbox"/>	02/03/2023	02032023	345	FATT. ACQUISTO	02/03/2023	1.500,00	500,00			132	
<input type="checkbox"/>	05/03/2023	05032023	11	FATT. ACQUISTO	05/03/2023	100,00				132	
<input type="checkbox"/>	06/03/2023	06032023	11	FATT. ACQUISTO	06/03/2023	580,00	580,00			132	

Interrog. Partite Conferma Varia Uscita

Quanto descritto in precedenza sulla modalità di operare dopo aver richiamato tutte le partite da pagare/incassare di tutti i fornitori/clienti è valido anche nel caso si vadano a richiamare le partite di un singolo fornitore/cliente.

Per le partite del singolo fornitore, tramite il bottone "**Interrog. Partite**" è possibile eseguire anche l'interrogazione di tutte le partite che fanno riferimento al fornitore richiamato. La funzione è richiamabile anche da apposito comando **MINQECB**, descritto nel paragrafo successivo.

N. doc. originale	Data doc.	N. doc.	Data reg.	Causale	Descr. Causale	Descr. Aggiuntiva	Dare	Avere
20230203				Saldo iniziale				23.350,00
20230203				Saldo partita				
01032023	01/03/2023	4/00	01/03/2023	11 FATT. ACQUISTO				1.230,00
01032023	01/03/2023		06/03/2023	27 SALDO FATTURA			1.230,00	
01032023	01/03/2023	4/00		Saldo partita				
02032023	02/03/2023	5/00	02/03/2023	345 FATT. ACQUISTO	PC, COMPONENTI			1.500,00
02032023	02/03/2023		06/03/2023	27 SALDO FATTURA			1.000,00	
02032023	02/03/2023	5/00		Saldo partita				
05032023	05/03/2023	6/00	05/03/2023	11 FATT. ACQUISTO				100,00
05032023	05/03/2023		6/00	Saldo partita				
06032023	06/03/2023	7/00	06/03/2023	11 FATT. ACQUISTO				580,00
06032023	06/03/2023	7/00		Saldo partita				

Dopo aver definito l'intervallo temporale per la visualizzazione delle partite, con il filtro **"Partite"** potranno venir visualizzate, alternativamente, o **"Tutte"** le partite, o solo le **"Aperte"**, o solo quelle **"Chiuse"**, avendo in questo modo una visione d'insieme o una visione più specifica e puntuale delle fatture in elenco.

Infine, all'interno del bottone **"Funzioni"** è disponibile la funzione **"CTRL Saldi"** per eseguire un controllo sul valore dei saldi.

Interrogazione partite estratto conto base

MULTI

MINQECB

Interrogazione partite

È stata prevista la possibilità di visualizzare le partite per il singolo cliente/fornitore senza dover accedere alla gestione ma richiamando il comando **MINQECB** che in modo immediato fornisce gli stessi dati visualizzabili attraverso il bottone “**Interrog. Partite**”.

N. doc. originale	Data doc.	N. doc.	Data reg.	Causale	Descr. Causale	Descr. Aggiuntiva	Dare	Avere	Saldo	Fattura
20231002				Saldo iniziale			1.500,00		1.500,00	
2/2024	29/02/2024	2/00	29/02/2024	1 FATT.VENDITA			840,00			
2/2024	29/02/2024	3/00	01/03/2024	2 N.CRED.VENDITA				500,00		
2/2024	29/02/2024	2/00	03/03/2024	27 SALDO FATTURA				340,00		
4/2024	03/03/2024	4/00	03/03/2024	1 FATT.VENDITA			1.800,00			
4/2024	03/03/2024	4/00	03/03/2024	27 SALDO FATTURA				1.800,00		
4/2024	03/03/2024	4/00		Saldo partita						

Con il bottone stampa sarà possibile ottenere il documento pdf e l'export csv di quanto prodotto a video.

Ditta : 132 TEAM&SYSTEM						***SALDO PARTITE***		Pagina : 1	
Cod. Conto : 14/00035 Anagrafica : 35 - VERDI									
Partita iva: 12012010101 Cod.Fiscale: VRDLCU95B16I608Y									
Indirizzo : VIA MISA 10									
60019 SENIGALLIA AN									
Da data doc. : A data doc. : 31/12/2024 A data registrazione :						Stato pagamenti / incassi : Tutte			
Data Doc.	Num. Doc. Orig.	Num. Doc.	Data reg.	Cod. Descrizione Causale	DARE	AVERE	SALDO		
	20231002			Saldo iniziale	1.500,00		1.500,00		
	2/2024			Saldo partita					
29/02/2024	2/2024	2/00	29/02/2024	1 FATT.VENDITA	840,00				
29/02/2024	2/2024	3/00	01/03/2024	2 N.CRED.VENDITA		500,00			
29/02/2024	2/2024		03/03/2024	27 SALDO FATTURA		340,00			
29/02/2024	2/2024	2/00		Saldo partita					
03/03/2024	4/2024	4/00	03/03/2024	1 FATT.VENDITA	1.800,00				
03/03/2024	4/2024	4/00	03/03/2024	27 SALDO FATTURA		1.800,00			
03/03/2024	4/2024	4/00		Saldo partita			1.500,00		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Ditta	Rag. soc. ditta (at)	CodiceConto	data registrazione	numero dc	numero docum	data docum	codice cau	descrizioni	Descrizione	dare	avere	saldo	CodAnacf	Ragione sc	Indirizzo (a Citta' (att. Provincia (Cap		
2	132 TEAM&SYSTEM	14/00035			20231002				0 Saldo iniziale		1.500,00		1.500,00	170	VERDI LUC VIA MISA 1 SENIGALLI AN		60019	
3	132 TEAM&SYSTEM	14/00035			20231002				0 Saldo partita					170	VERDI LUC VIA MISA 1 SENIGALLI AN		60019	
4	132 TEAM&SYSTEM	14/00035		29/02/2024	feb-24	2/00	29/02/2024		1 FATT.VENDITA		840			170	VERDI LUC VIA MISA 1 SENIGALLI AN		60019	
5	132 TEAM&SYSTEM	14/00035		01/03/2024	feb-24	3/00	29/02/2024		2 N.CRED.VENDITA			500		170	VERDI LUC VIA MISA 1 SENIGALLI AN		60019	
6	132 TEAM&SYSTEM	14/00035		03/03/2024	feb-24		29/02/2024		27 SALDO FATTURA			340		170	VERDI LUC VIA MISA 1 SENIGALLI AN		60019	
7	132 TEAM&SYSTEM	14/00035			feb-24	2/00	29/02/2024		0 Saldo partita					170	VERDI LUC VIA MISA 1 SENIGALLI AN		60019	
8	132 TEAM&SYSTEM	14/00035		03/03/2024	apr-24	4/00	03/03/2024		1 FATT.VENDITA		1.800,00			170	VERDI LUC VIA MISA 1 SENIGALLI AN		60019	
9	132 TEAM&SYSTEM	14/00035		03/03/2024	apr-24	4/00	03/03/2024		27 SALDO FATTURA			1.800,00		170	VERDI LUC VIA MISA 1 SENIGALLI AN		60019	
10	132 TEAM&SYSTEM	14/00035			apr-24	4/00	03/03/2024		0 Saldo partita					170	VERDI LUC VIA MISA 1 SENIGALLI AN		60019	

Stampa partite estratto conto base

MULTI

MPARTECB

Stampa delle partite

Questa funzionalità va utilizzata per ottenere una stampa massiva, che per ogni ditta selezionata esporrà il dettaglio delle partite **“Estratto conto base”** clienti e/o fornitori.

Elaborazione: MPAITECB - Standard

Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI DITTE CLIFOR DITTA

Tipo elaborazione: **Stampa partite clienti** Formato: **Non definito**

Da data doc. A data doc.

A data registrazione

Stato pagamenti/incassi: **Tutte**

Da codice ditta A codice ditta

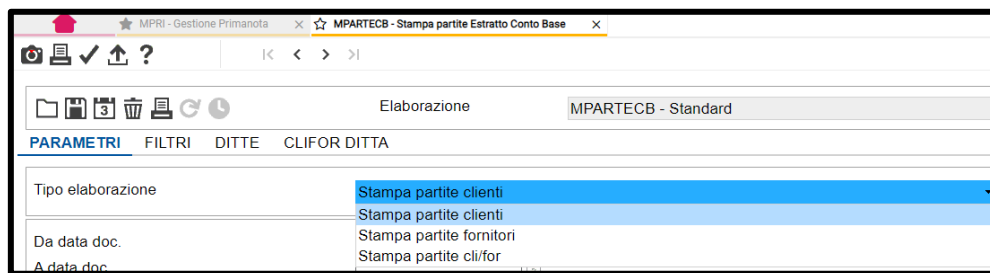
Elenco ditta

☒ Per codice ditta
☐ Per codice fiscale
☐ Per ragione sociale
☐ Per alias
☐ In ordine di inserimento

Funzioni Stampa Varia Prossimo <Ind Av > preceDente Uscita

sF8 Funzioni sF9 Abbandona

L'elaborazione può riguardare le sole partite clienti, fornitori o entrambe.



Potrà riguardare tutte le partite o riferirsi alle sole chiuse o aperte.

Funzioni Stampa

Vai Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

F8 Ciglia ditta sf8 Funzioni sf9 Abbandona

Nel folder **"Clifor Ditta"** per ogni ditta selezionata saranno riportati in griglia il conto cliente/fornitore iniziale e finale. Sulla griglia l'utente può intervenire con l'utilizzo delle funzioni messe a disposizione, ad esempio per filtrare i clienti/fornitori o per creare un'ulteriore rigo .

Codice	Ragione Sociale	Codice fiscale	Partita Iva	Alias
132 TEAM&SYSTEM				

Da data doc.	A data doc.	A data reg.	Da conto	Descrizione	A conto	Descrizione
01/01/2024	31/12/2024		14/00001		14/99999	
01/01/2024	31/12/2024		40/00001		40/99999	

Funzioni Stampa

Vai Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

Istituti scolastici

MULTI

Comunicazione Spese scolastiche



L'art. 1 del decreto MEF del 10 agosto 2020 ha disposto l'obbligo per gli istituti scolastici di comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno i dati relativi alle spese per istruzione scolastica sostenute, nell'anno d'imposta precedente, dalle persone fisiche al fine di inserirle nel *730 precompilato*. La comunicazione riguarda anche le erogazioni liberali ricevute nonché eventuali rimborsi.

Relativamente a questa comunicazione dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica l'Agenzia delle Entrate ha emanato poi una propria nota con prot. n. 39069 /2021.

L'invio telematico andrà effettuato utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline o avvalendosi anche di un intermediario abilitato.

L'invio può essere:

- ordinario, con cui si inviano i dati richiesti;
- sostitutivo, con cui si opera la completa sostituzione di una comunicazione precedentemente inviata;
- di annullamento con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

La Comunicazione, che deve riportare l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori, contiene i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:

- tasse scolastiche;
- contributi obbligatori, contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica;
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica nonché all'ampliamento dell'offerta formativa, effettuate tramite versamento bancario, postale o tramite gli altri sistemi di pagamento previsti (art.23 d.lgs. n. 241/1997).

Vanno trasmessi solo i dati relativi alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.

Il programma di **Contabilità** è implementato per offrire allo Studio la possibilità di gestire gli adempimenti propri degli istituti scolastici come la Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica.

ANADITTE

Nuovo parametro per la gestione degli Istituti scolastici

Per attivare la nuova gestione è innanzitutto necessario accedere ad **ANADITTE**, folder "**6.Gestione (pag.1)**", e, in corrispondenza del nuovo parametro "*Servizi educativi*", selezionare "**Istituti Scolastici**" qualora si tratti appunto di un'anagrafica di un istituto scolastico di modo che per detta anagrafica sia possibile abilitare in primanota la gestione relativa alla raccolta delle informazioni utili e necessarie alla predisposizione della Comunicazione così come previsto dall'Agenzia delle Entrate.

Codice ditta: 10 ISTITUTO SCOLASTICO "E. MEDI" DATI ATTUALI dal 01/01/2017

1 ANAGRAFICI 2 ATTIVITÀ 3 CONTABILITÀ 4 IVA (PAG.1) 5 IVA (PAG.2) 6 GESTIONE (PAG.1) 7 GESTIONE (PAG.2) 8 CESPITI 9 ISCRIZIONI 10 NUMERAZIONI, DATE, INDICI

Gestione

- Gestione attività articolo 36 -

Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Attività	Contabilità	Movimentata	Mov su principale
--------	-----------------	----------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------------

Intermediario: ELAB.DATI SRL 01290120425

Invio liquidazione periodica IVA: ☒

Com. art.21/Dati fattura/Op. transf.: ☐

Tesserata sanitaria: ☐

Tipo repilogo black list: **Esclusa**

Spese funerari: ☐

Tributi IVA F24 come enti pubblici: ☐

Ditta disabilitata: ☐

Start up: ☐

Livello protezione:

Invio corrispettivi telematici periodo transitorio: ☐

Data val. MPRI:

Intermediario xml ioss:

Importatore xml ioss:

Emissione fatt. c/clienti:

Data attivazione FE:

Data disattivazione FE:

Costi fissi annuali da riportare

Conto	Importo
-------	---------

Funzioni: Storico campo Gestione ALI Conferma Vana Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita



La gestione “*Istituti scolastici*” non è prevista in presenza di regime del margine, di agenzie viaggio, di editoria forfettaria e di ditta operante in agricoltura.

Inoltre, la gestione degli “*Istituti scolastici*” non può essere attivata se contemporaneamente risulta attiva la gestione delle “*Spese funerari*”. Una gestione esclude l’altra: pertanto se il parametro “*Spese funerari*” è a “Sì” e si va a impostare “*Istituti scolastici*” nel parametro “*Servizi educativi*”, automaticamente il parametro “*Spese funerari*” sarà impostato a “No”. La modifica automatica avverrà anche in caso contrario: se nel parametro “*Servizi educativi*” è indicato “*Istituti scolastici*” ma si va ad attivare (“Sì”) anche “*Spese funerari*”, l’impostazione in “*Servizi educativi*” verrà modificata in “No”.



NOTA BENE

Il nuovo parametro “**Servizi educativi**” verrà implementato con uno dei prossimi rilasci introducendovi all’interno anche la scelta per attivare la gestione della *Comunicazione Spese e rimborsi per la frequenza degli Asili Nido*.

Se la gestione è attiva l’informazione “*Istituto scolastico*” verrà evidenziata anche tra i dati anagrafici di sintesi nella maschera di accesso in **MPRI**.

MPRI/ECONS

Gestione Spese scolastiche

Una volta che si è provveduto ad attivare la gestione nell'anagrafica della ditta, richiamando la prima nota l'utente avrà così la possibilità di inserire/controllare le informazioni necessarie alla compilazione della *Comunicazione delle spese per la frequenza scolastica*, che verranno richieste nell'apposito folder **"Scolastiche"** che si abilita solo per gli *istituti scolastici* (parametro impostato in **ANADITTE**) e in presenza di *cliente persona fisica*. In assenza di entrambe queste condizioni il folder non verrà mostrato.

Al folder **"Scolastiche"** si accede con la funzione **"Pag.av"** dopo la compilazione (o verifica, in caso di contabilizzazione da **ECONS**) del folder **"Iva/Contabile"** e si compone di una griglia che accoglie le informazioni necessarie per compilare il modello di Comunicazione.

Si elencano brevemente le colonne che compongono la griglia del folder:

- “Istituto” campo non gestibile dall’utente
- “Spesa/Rimborso” va indicato se i dati che vengono comunicati all’anagrafe tributaria si riferiscono a spese scolastiche/contributi o rimborsi
- “Cod. Iscritto”
• “CF iscritto”
• “Nominativo iscritto” sono i dati identificativi dell’iscritto cui si riferiscono le spese per la frequenza scolastica.
- “Tasse scolastiche”
• “Contributo / erogazione deliberata”
• “Erogazioni deliberate” non accolgono gli importi ricevuti distinti per tipologia.
- “CF pagatore non disponibile” da compilare se non è possibile reperire il Codice fiscale del pagatore.
- “Cod. Pagatore/Rimborsato”
• “CF Pagatore/Rimborsato”
• “Nominativo Pagatore/Rimborsato” sono i dati identificativi del pagatore cui si riferiscono le spese per la frequenza scolastica.
- “Anno Sostentimento Spesa” Accoglie l’anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata.
- “Pagamento tracciato” È riservato all’indicazione della tracciabilità della spesa.
- “Opposizione” Riservato ai casi in cui sia stata esercitata l’opposizione all’utilizzo nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici.

Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte per consentire la nuova gestione delle spese scolastiche ed i controlli inseriti sulla base delle specifiche tecniche dell’adempimento in modo da guidare l’utente nella compilazione del folder.

In caso di inserimento manuale della fattura da MPRI

Per le registrazioni di fatture di vendita o corrispettivi, come ad esempio causale contabile “1” o “20” e relative note di credito a cliente persona fisica, come detto si abiliterà il folder “Spese scolastiche”. Con riguardo ai corrispettivi si fa presente che al momento è stata implementata la sola causale “20” che consente l’introduzione del corrispettivo giornaliero e non invece la causale “24”, mediante la quale è possibile introdurre i corrispettivi dell’intero mese. Il ricorso alla registrazione dei corrispettivi potrà avvenire nel caso in cui l’Istituto scolastico provveda a rilasciare delle ricevute per il pagamento delle spese in alternativa all’emissione di una fattura.

A questo punto dopo aver richiamato il folder se per il cliente si va a compilarlo per la prima volta, dalla procedura viene innanzitutto chiesto di indicare se l’intestatario della fattura è l’iscritto all’istituto o il soggetto pagatore la tassa scolastica.

Supponendo di indicare “**Pagatore**”, i dati anagrafici dell’intestatario della fattura (**ANAGEN**)? sono riportati in automatico nei campi riservati al “**Pagatore**”, quindi “**Codice anagrafico Pagatore/Rimborsato**”, “**Codice Fiscale Pagatore/Rimborsato**” e “**Nominativo Pagatore/Rimborsato**”.

Scegliendo invece “**Iscritto**”, i dati dell’intestatario saranno riportati nei campi “**Codice iscritto**”, “**Codice fiscale iscritto**”, “**Nominativo iscritto**”.



NOTA BENE

A seguito della scelta effettuata, indicando l’intestatario della fattura quale iscritto o pagatore, alla conferma della registrazione, nella Gestione progressivi Clienti (**GEPROC**) verrà automaticamente compilato il nuovo parametro “**Cliente intestatario fattura**”, predisposto per la gestione delle spese scolastiche, riportandovi l’informazione inserita in primanota.

MPRI - Gestione Primanota

Codice ditta: 10
Codice cliente: 5
ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"
ROSSI MARIO

Codice intermedio: 0
Codice conto:
Codice pagamento:
Codice banca:
Codice agenzia:
Codice conto Banca:
Gestione valuta: No
Codice valuta:
Cliente privato:
Esigibilità iva:
Aliquota iva:
Comunicazione Art. 21 / Dati Fat.:
Contratto Art. 21 / Dati Fat.:
Escludi da Tessera sanitaria:
Nomenclatura INTRA: 2016
Servizio INTRA:
Cliente intestatario fattura: Pagatore

Ciò comporta che in **MPRI**, andando a registrare nuove fatture per lo stesso cliente non verrà più richiesto di indicare se l'intestatario della fattura è l'iscritto o il pagatore, avendo la procedura già memorizzato l'informazione inserita in precedenza.

È possibile optare anche per la scelta "**Nessuna selezione**": in questo caso i dati dell'intestatario fattura non saranno riportati nel folder delle *spese scolastiche* né come soggetto iscritto, né come soggetto pagatore, e di conseguenza non verranno memorizzati nella Gestione progressivi Clienti. Tale condizione verrà segnalata a video durante la compilazione.

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 10
ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"

Data registrazione: 31/03/2024
Codice causale: 1
N.doc (protocollo): 7 / 00
Importo operazione: 56,00

☑ IVA/CONTABILE ☐ SCOLASTICHE

Codice identificativo:
Saldo:
Valuta:
N.documento originale: 7

Codice Fiscale cliente non inserito in griglia.

OK

MPRI

Appare evidente che, in questa condizione, alla registrazione di nuove fatture per lo stesso Cliente, la procedura non sarà in grado di suggerire automaticamente se l'intestatario della fattura è l'iscritto o il pagatore.



NOTA BENE

In caso di inserimento della fattura in *Gestione primanota (MPRI)*, la procedura sarà in grado, dunque, di recuperare il solo codice fiscale dell'intestatario del documento, come Iscritto o Pagatore, demandando all'operatore, il caricamento dell'altro.

In caso di registrazione invece di una fattura dalla *Console per la gestione delle fatture (ECONS)*, qualora nel corpo del documento sia stato inserito un ulteriore codice fiscale rispetto a quello intestatario del documento, la procedura sarà in grado di recuperare entrambi.

Compilato automaticamente dalla procedura è anche il campo “*Spesa/Rimborso*” che, in base alla causale di registrazione e al segno del totale fattura, verrà valorizzato con “**S**” – “**Spesa**” o “**R**” – “**Rimborso**”.

Pertanto, in caso di fattura di vendita/corrispettivo nel folder verrà riportato “**S**”, mentre in caso di nota credito con importo positivo sarà indicato “**R**”.

Spesa/Rimborso	Cod. iscritto	CF iscritto	Nonenativo iscritto	Tasse scolastiche	Contrib. erogaz. delib.	Erogazioni non delib.	CF pagatore non disp.	Cod. Pag./Rimb.	CF Pag./Rimb.	Data documento
S				156.00			<input type="checkbox"/>	1425	NRENRE80A411608H	31/03/2024
							<input type="checkbox"/>			
							<input type="checkbox"/>			
							<input type="checkbox"/>			
							<input type="checkbox"/>			
							<input type="checkbox"/>			
							<input type="checkbox"/>			
							<input type="checkbox"/>			
							<input type="checkbox"/>			
							<input type="checkbox"/>			

Il totale documento è trasferito di default nella colonna “**Tasse scolastiche**”: è comunque possibile modificare quanto proposto, inserendo l'importo, in parte o nella sua totalità, nelle colonne “**Contributo/erogazione deliberata**” e/o “**Erogazioni non deliberate**”.

Su queste tre colonne è attivo il bottone “**sf7 Residuo**” per riportare rapidamente nella colonna l'importo residuale (visualizzato al campo “*Residuo Spese/Rimborsi*”).

Sono previsti dei controlli che segnaleranno differenze tra il *totale documento* e l'*importo inserito in griglia*.

In presenza dei campi “**Tasse scolastiche**” e/o “**Contributo/ erogazione deliberata**” valorizzati è richiesta l'obbligatoria compilazione del “*Codice fiscale iscritto*” (sia in caso di spesa che rimborso). È quindi presente un controllo che segnalerà l'assenza del relativo codice fiscale.

Se l'anagrafica dell'iscritto è presente in archivio è sufficiente richiamarne il codice (“*Codice iscritto*”) per far sì che i suoi dati vengano proposti in automatico. È possibile provvedere alla creazione di un'anagrafica

non in archivio direttamente dal folder delle Spese scolastiche senza uscire dal programma, utilizzando la funzione “sF3 Crea anag.”.



NOTA BENE

Non è obbligatorio censire tutte le anagrafiche dei soggetti e pertanto può essere sufficiente inserire il Codice fiscale dell'Iscritto/Pagatore direttamente nei relativi campi, omettendo il Codice Iscritto/Pagatore ed il Nominativo (attualmente non richiesto nella predisposizione del file telematico). Il vantaggio di creare l'anagrafica, evita di dover imputare nuovamente il codice fiscale manualmente ad ogni fattura.

Con la funzione “sF7 Recupera cliente”, che si attiva sul campo “Cod. Iscritto”, è possibile riportare in griglia i dati dell'intestatario della fattura come iscritto. La funzione è attiva anche nel campo “Cod. Pag/Rimb” e trasferisce i dati dell'intestatario della fattura nei campi riferiti al pagatore. Utile nei casi in cui si sia data indicazione errata nella maschera iniziale (ad esempio iscritto anziché pagatore) e va quindi riportata la situazione corretta.



NOTA BENE

Tale funzione non provvede a modificare la scelta già memorizzata precedentemente nella Gestione progressivi Clienti (GEPROC).

Le informazioni relative al *Pagatore* possono venir compilate con le stesse modalità e funzionalità previste per la compilazione dei dati relativi all'iscritto. I dati del pagatore vanno obbligatoriamente riportati se, in caso di spesa, è stato inserito un importo nella colonna “Erogazioni non deliberate”.

The screenshot shows a software interface for data entry. A modal dialog box is centered on the screen with the text: "Indicare un Codice Fiscale pagatore in presenza di erogazioni non deliberate." and an "OK" button. Below the dialog, the text "MPRI" is visible. The background form includes fields for "Ditta" (ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"), "Data registrazione" (31/03/2024), "Codice causale" (1), "N. doc (protocollo)" (5 / 00), "N documento originale" (54), "Importo operazione" (200.00), and a table for "Spese/Rimborsi".

Cod. iscritto	CF iscritto	Nonativo iscritto
1426	BNCBNC14A4116080	BIANCHI BLANCA

Nei casi in cui per la “Spesa” non sia possibile reperire il codice fiscale del soggetto pagatore va inserita la spunta nella casella “CF pagatore non disp.”, inibendo in tal modo la compilazione dei campi relativi ai dati del pagatore.

Per le operazioni di Rimborso non è possibile intervenire su questo campo in quanto bloccato, poiché l'inserimento del codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il rimborso è un dato obbligatorio.

In caso di Rimborso, il campo “Anno Sost. Spesa” deve essere obbligatoriamente compilato, pertanto il mancato inserimento dell'anno è controllato dalla procedura che rilascerà un messaggio bloccante che impedirà la Conferma dei dati.

Se in **MPRI** sono stati compilati i campi del riferimento fattura (“Riferimento al N.doc attribuito alla fatt. originaria” e “Riferimento a data documento attribuito alla fatt. originaria”) cui si riferisce la nota di credito l'anno verrà prelevato dalla testata della registrazione, in caso contrario non vi sarà riportato nulla e dovrà essere inserito manualmente.

In presenza di un importo sulla colonna “Erogazione non deliberata”, la barratura della casella “CF pagatore non disp.” comporterà l'eliminazione dell'importo dalla colonna: questo perché in caso “Erogazione non deliberata” è obbligatorio indicare il codice fiscale del pagatore.

Ulteriore informazione in griglia è “Pag. tracciato”: il flag è automaticamente inserito dalla procedura ma l'utente può intervenire per eliminarlo.

È infine stata prevista la possibilità di indicare l’“Opposizione” all'utilizzo da parte di AdE dei dati relativi alle spese e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici nella propria dichiarazione precompilata.

Sono disponibili alcune funzionalità con cui è possibile eliminare una o tutte le righe compilate nel folder “Scolastiche” o, qualora si sia intervenuti sui dati iniziali proposti dalla procedura modificandoli/integrandoli, con la funzione “**Proponi**” è possibile ripristinare nel folder i dati originari.

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 3104 ISTITUTO ROSSINI

Saldo: Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 31/01/2024

Codice causale: 1 FATT.VENDITA

N.doc (protocollo): 1 / 00 N.documento originale: 108

Data documento: 31/01/2024

Importo operazione: 114,13

Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☒ SCOLASTICHE

Residuo Spese/Rimborsi: 0,00

Spesa/Rimborso	Cod. iscritto	CF iscritto	Nominativo iscritto	Tasse scolastiche	Contrib. erogaz. deb.	Erogazioni non deb.	CF pag.	CF pag. rimb.	CF pag. rimb.
S				114,13					

Indicare (S)pesa / (R)imborso

Export Griglia FB Elim.rigo sFB Elimina tutto sF9 Abbandona F9 Uscita

La spesa scolastica, se ne ricorre il caso, può essere suddivisa su più righe della griglia, ad esempio se i soggetti pagatori sono più di uno.

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 10 ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"

Saldo: Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 31/03/2024

Codice causale: 1 FATT.VENDITA

N.doc (protocollo): 8 / 00 N.documento originale: 8

Data documento: 31/03/2024

Importo operazione: 250,00

Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☒ SCOLASTICHE

Residuo Spese/Rimborsi: 0,00

Spesa/Rimborso	Cod. iscritto	CF iscritto	Nominativo iscritto	Tasse scolastiche	Contrib. erogaz. deb.	Erogazioni non deb.	CF pagatore non disp.	Cod. Pag./rimb.	CF Pag./rimb.	CF Pag./rimb.
S	S	1429 BNCMRA16A011608J		125,00				1423 BNCCL81P10B567X	BIAN	
S	S	1429 BNCMRA16A011608J		125,00				1425 NRENRE80A411608H	NERI	



NOTA BENE

Nella griglia delle spese è presente la colonna "Istituto", prevista per futuri sviluppi della gestione, che saranno resi disponibili con successivi aggiornamenti.

Spese scolastiche contabilizzate da ECONS.

La procedura è stata ovviamente implementata per consentire la compilazione del folder “*Scolastiche*” anche in caso di fatture elettroniche contabilizzati da **ECONS**, emessi dagli istituti scolastici nei confronti di soggetti privati.

Con la contabilizzazione da **ECONS**, a differenza della registrazione manuale da **MPRI**, si avrà a disposizione un maggior numero di informazioni, presenti nel corpo della fattura elettronica (come, ad esempio, il codice fiscale dell'iscritto). Grazie a queste informazioni sarà possibile compilare in automatico più campi del folder “*Scolastiche*” rispetto alla registrazione manuale di **MPRI** in cui è disponibile il solo CF del cliente intestatario della fattura.

Queste fatture saranno classificate in **ECONS** come “da controllare” poiché è necessario l'inserimento dei dati aggiuntivi presenti nel folder delle *Spese scolastiche*.

Accedendo al dettaglio della fattura e selezionando l'apposita icona viene visualizzata la motivazione per cui è richiesto il controllo, ossia la mancata compilazione del folder spese scolastiche. Per compilare il folder delle spese scolastiche è indispensabile l'intervento in **MPRI**.

Il documento n.108A del 31/01/2024 risulta con stato da controllare per le seguenti motivazioni:
Fattura da controllare - Compilare folder Spese scolastiche

Nei casi di contabilizzazione in modalità guidata, accedendo in variazione primanota al folder delle spese scolastiche, anche in questo caso per i clienti per i quali non risulta compilato il campo “*Cliente intestatario fattura*” di **GEPROC** verrà proposta la maschera con cui è possibile specificare se la fattura elettronica che ha emesso l'istituto scolastico è intestata all'iscritto o al pagatore.

Cliente intestatario fattura
<nessuna selezione>
<nessuna selezione>
Iscritto
Pagatore

Se per il cliente il parametro di **GEPROC** risulta già impostato, non verrà proposta alcuna maschera e il codice fiscale verrà riportato quale dato dell'iscritto o pagatore sulla base di quanto già presente nei progressivi cliente.

Per fatture elettroniche che contengono nel file xml più codici fiscali, la procedura provvederà a riportarli nel folder delle spese scolastiche, nei modi di seguito descritti.

Cedente/prestatore (fornitore)				Cessionario/committente (cliente)			
Identificativo fiscale ai fini IVA: 1732161540442				Codice fiscale: BNCRL81P108567X			
Codice fiscale: [REDACTED]				Cognome nome: BIANCHI CARLO			
Denominazione: ISTITUTO ROSSINI				Indirizzo: VIA MARCHE 19/E			
Regime fiscale: RF01 (ordinario)				Comune: SENIGALLIA Provincia: AN			
Indirizzo: VIA CAVOUR 24				Cap: 60019 Nazione: IT			
Comune: SENIGALLIA Provincia: AN							
Cap: 60019 Nazione: IT							
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 (fattura)		108	31-01-2024				
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	RETta RETta MENSILE RIF. AMM. Es. art.10	0,50	101,50			N4	50,75
	VARIE QUOTA SUPPLEMENTARE RIF. AMM. Es. art.10	1,00	4,00			N4	4,00
	ANTF RETta FISSA MENSILE PRE SCUOLA RIF. AMM. Es. art.10	0,50	25,00			N4	12,50
	RETTAPG RETta GIORNALIERA POST SCUOLA RIF. AMM. Es. art.10	2,00	5,00			N4	10,00
	MENSAA PASTI RIF. AMM. Es. art.10	16,00	2,18			N4	34,88
	/D BIANCHI MARIA CF BNCMRA08P508567P						
	/D ----- Imposta di bollo assolta in modo /D virtuale ai sensi dell. Art.6 DM 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018						
	/B Bolli (AC) RIF. AMM. Es. art. 15	1,00	2,00	Nr		N1	2,00

Se, ad esempio, si è indicato l'intestatario della fattura come pagatore, l'ulteriore codice fiscale individuato nel file xml della fattura sarà riportato nei dati dell'iscritto.

Effettuata la scelta tra iscritto o pagatore, nel folder “Scolastiche” oltre al codice fiscale del soggetto intestatario della fattura verranno esposti gli altri dati del cliente, codice anagrafico e nominativo, prelevati dall’archivio anagrafiche.

Nella maschera sottostante i dati sono riportati tra le informazioni del pagatore.

Spesa/Rimborso	Cod. iscritto	CF iscritto	Nominativo iscritto	Tasse scolastiche	Contrib. erogaz. debb.	Erogazioni non debb.	CF pagatore non desp.	Cod. Pag. Rimb.	CF Pag. Rimb.	BIANCHI CARLO
S		BNCMRA08P50B567P		114.13				1423	BNCCLRL81P10B567X	BIANCHI CARLO

Se oltre al codice fiscale dell’intestatario della fattura, nel corpo nel documento elettronico fossero presenti due codici fiscali (supponiamo di due soggetti iscritti al medesimo istituto scolastico) selezionando “Pagatore” per il cliente intestatario della fattura, gli altri due codici fiscali verranno proposti nella colonna “CF Iscritto”, la spesa verrà suddivisa a metà tra i due soggetti iscritti e su entrambe le righe sarà proposto come “CF Pagatore/Rimborsato” il codice fiscale del cliente intestatario della fattura.

Spesa/Rimborso	Cod. iscritto	CF iscritto	Nominativo iscritto	Tasse scolastiche	Contrib./erog.	Erogazioni non delib.	CF pagatore non disp.	Cod. Pag./Rimb.	CF Pag./Rimb.
S		BNCMRA08P50B567P		57,07			<input type="checkbox"/>	1423 BNCCLRL81P10B56	
S		BNCMRA16A01808J		57,06			<input type="checkbox"/>	1423 BNCCLRL81P10B56	

Viceversa, se la fattura risultasse essere intestata all'iscritto e nel corpo della fattura elettronica fossero presenti altri codici fiscali, nel folder spese scolastiche i codici fiscali presenti nel corpo verrebbero proposti nella colonna "CF Pagatore/Rimborsato", mentre il codice fiscale del cliente intestatario della fattura verrebbe riportato nel campo "CF Iscritto".

L'utente se lo ritenesse necessario potrà intervenire manualmente sugli esiti della compilazione effettuata dalla procedura, ad esempio modificando la suddivisione degli importi di spesa tra i diversi soggetti o tra le tipologie di spesa ("Tasse scolastiche", "Contributo/ erogazione deliberata", "Erogazioni non deliberate") oppure aggiungendo/eliminando righe.

Spesa/Rimborso	Cod. iscritto	CF iscritto	Nominativo iscritto	Tasse scolastiche	Contrib./erogaz.	Erogazioni non delib.	CF pagatore non disp.	Cod. Pag.	CF Pag./Rimb.
S	1430 BNCMRA08P50B567P		BIANCHI MARIA	57,07			<input type="checkbox"/>		BNCCLRL81P10B567X
S	1430 BNCMRA08P50B567P		BIANCHI MARIA	57,06			<input type="checkbox"/>		NRENRE80A41808H

Si rinvia a quanto in precedenza descritto circa le modalità operative e di compilazione dei campi e le funzionalità presenti nel folder.

Nei casi di contabilizzazione in modalità automatica per integrare i dati delle Spese scolastiche, sarà necessario accedere in primanota ai singoli documenti contabilizzati, utilizzando la funzione "Proponi", che provvederà a recuperare i dati dalla fattura elettronica, oppure ricorrere all'utility **UPSPESCO**, di cui al paragrafo successivo.

Utility spese scolastiche

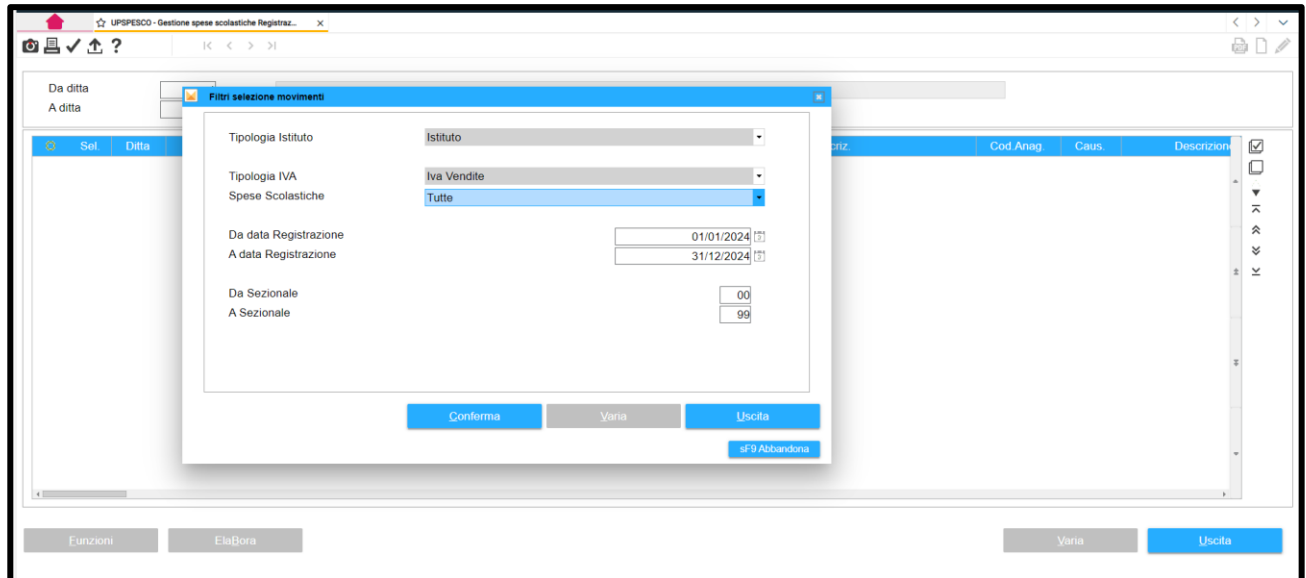
MULTI

UPSPESCO

Spese scolastiche

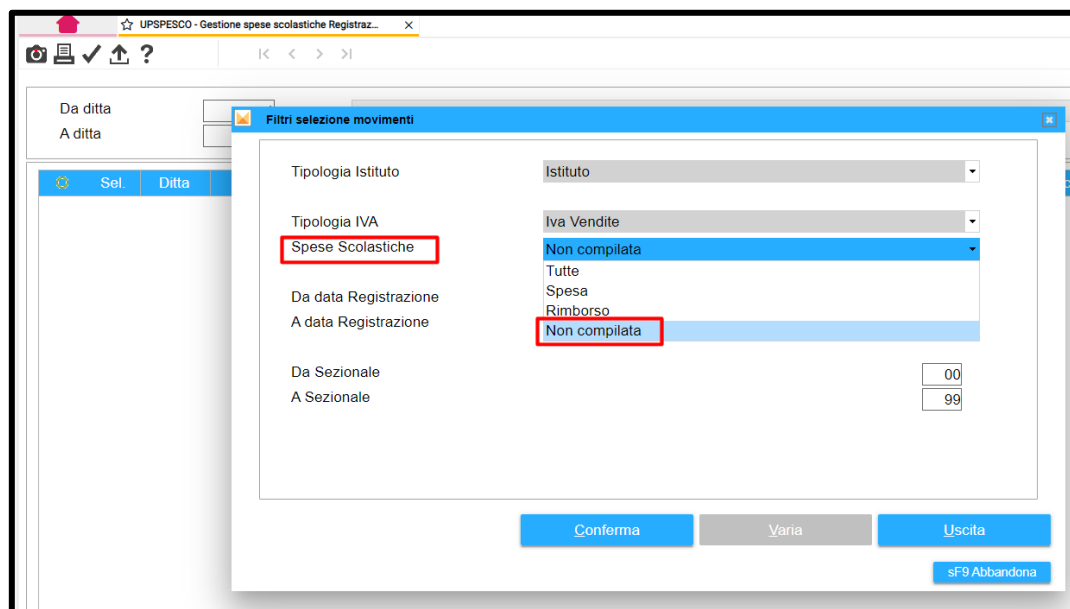
Si fornisce l'utility **UPSPESCO "Gestione spese scolastiche registrazioni Primanota"**, appositamente predisposta per gestire, inserendo automaticamente alcuni dei dati mancanti nella registrazione, le fatture emesse dagli istituti scolastici e contabilizzate nel periodo antecedente alla data del presente rilascio. L'utility è stata infatti sviluppata per consentire di individuare in contabilità le fatture emesse da istituti scolastici nei confronti di privati, per le quali è necessario creare/aggiornare automaticamente i dati che sono richiesti nel folder **"Spese Scolastiche"** di **MPRI** e che andranno comunicati all'Agenzia delle Entrate con l'apposito modello entro il 16 marzo con riferimento ai dati dell'anno precedente.

Dopo aver inserito il range di ditte d'interesse, è proposta una maschera in cui sono presenti alcuni filtri con cui selezionare le registrazioni contabili degli istituti scolastici che l'utility permette di aggiornare, intervenendo sul folder **"Spese scolastiche"**.



I parametri **"Tipologia istituto"** e **"Tipologia Iva"** sono impostati di default dalla procedura e non sono quindi modificabili.

Per individuare le registrazioni in cui il folder **"Spese scolastiche"** è stato abilitato ma risulta vuoto, il parametro **"Spese scolastiche"** va impostato indicandovi l'opzione **"Non compilata"**.





NOTA BENE

Oltre all'opzione **"Non compilata"** sono disponibili altre impostazioni da indicare per filtrare le registrazioni e che quindi consentono di utilizzare la funzione **UPSPESCO** per selezionare le registrazioni che nel folder **"Scolastiche"** hanno riportato la tipologia **"Spesa"** oppure **"Rimborso"** o per selezionare **"Tutte"** le registrazioni con il folder abilitato. L'utility dà quindi la possibilità di porre in atto controlli mirati delle registrazioni potendo richiamare solo quelle con tipologia spese scolastiche **"Rimborso"** o **"Spesa"**.

Si ribadisce ulteriormente che in **MPRI** il folder delle **Spese scolastiche** è attivato per le fatture di vendita (e corrispettivi registrati con causale contabile 20) e per le relative note di credito emesse a privati (cliente persona fisica) dall'istituto scolastico (ovvero flag in **ANADITTE** impostato); non è quindi presente per quelle registrazioni di vendita/corrispettivi a favore di clienti non persona fisica.

La nuova utility **UPSPESCO** va a rintracciare e filtrare solo fatture e note di credito per poi intervenire automaticamente: eventuali registrazioni di corrispettivi non vengono estratte dall'utility ed è quindi necessario, in questi casi, accedere alla prima nota e compilare il folder.


Terminata l'impostazione dei filtri, sempre supponendo di aver richiamato i soli movimenti con il folder **"Scolastiche"** non ancora compilato, alla conferma, in griglia verranno esposte tutte le registrazioni contabili che necessitano di essere ricostruite per la compilazione del folder delle **spese scolastiche**.

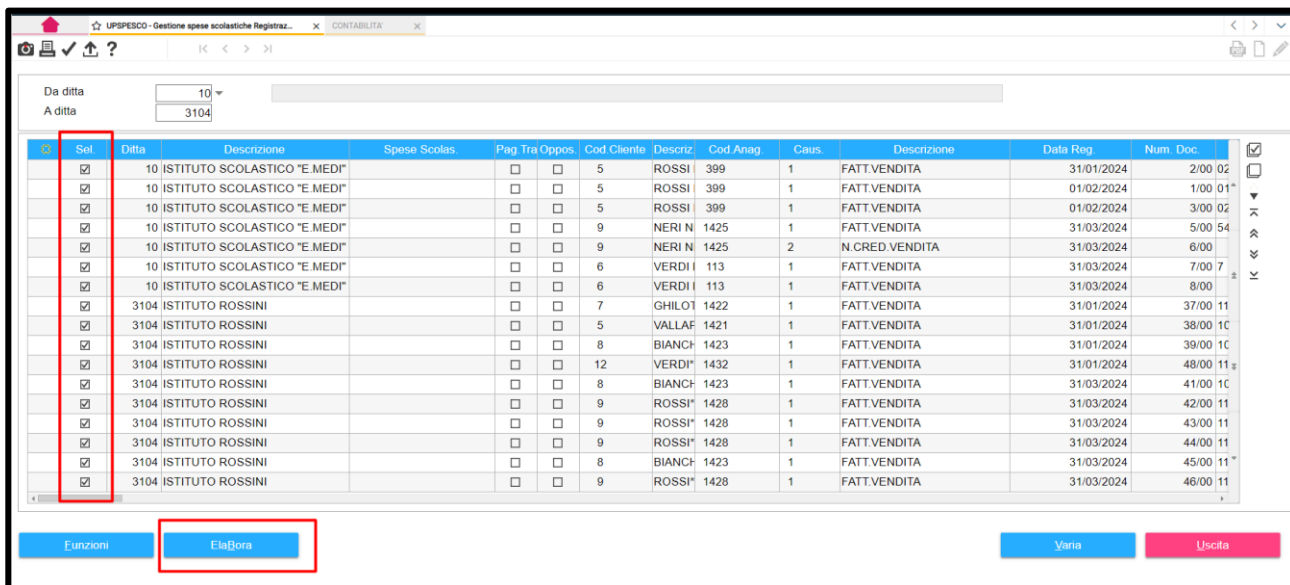
<

Per ogni registrazione filtrata in griglia è possibile visualizzare le informazioni presenti in prima nota (tra cui il codice e descrizione ditta, codice e denominazione del cliente e codice dell'anagrafica, la causale di registrazione e il totale documento, ecc. ecc.) che l'utility permette di integrare con i dati mancanti per ricostruire la spesa scolastica.

In griglia sono proposte anche le informazioni relative alla colonna **"Spesa scolastica"**, quindi **"S"** per la **"Spesa"** o **"R"** per i **"Rimborsi"**, colonna che in caso si sia selezionata l'opzione **"Non compilata"** risulterà vuota.

Qualora l'utente, prima di procedere con l'elaborazione, volesse modificare le impostazioni iniziali può intervenire sulle stesse mediante il tasto **"Funzioni"** per variare il range di dette o i filtri di selezione dei movimenti.

Per procedere con l'integrazione delle registrazioni è necessario selezionare il relativo rigo della griglia, o apponendo il check di spunta nella casella **"Sel."** oppure utilizzando l'icona per la selezione massiva , posta a lato della griglia. A questo punto l'utente può procedere avviando l'elaborazione per la creazione delle registrazioni delle informazioni mancanti, utilizzando l'apposita funzione **"Elabora"**.

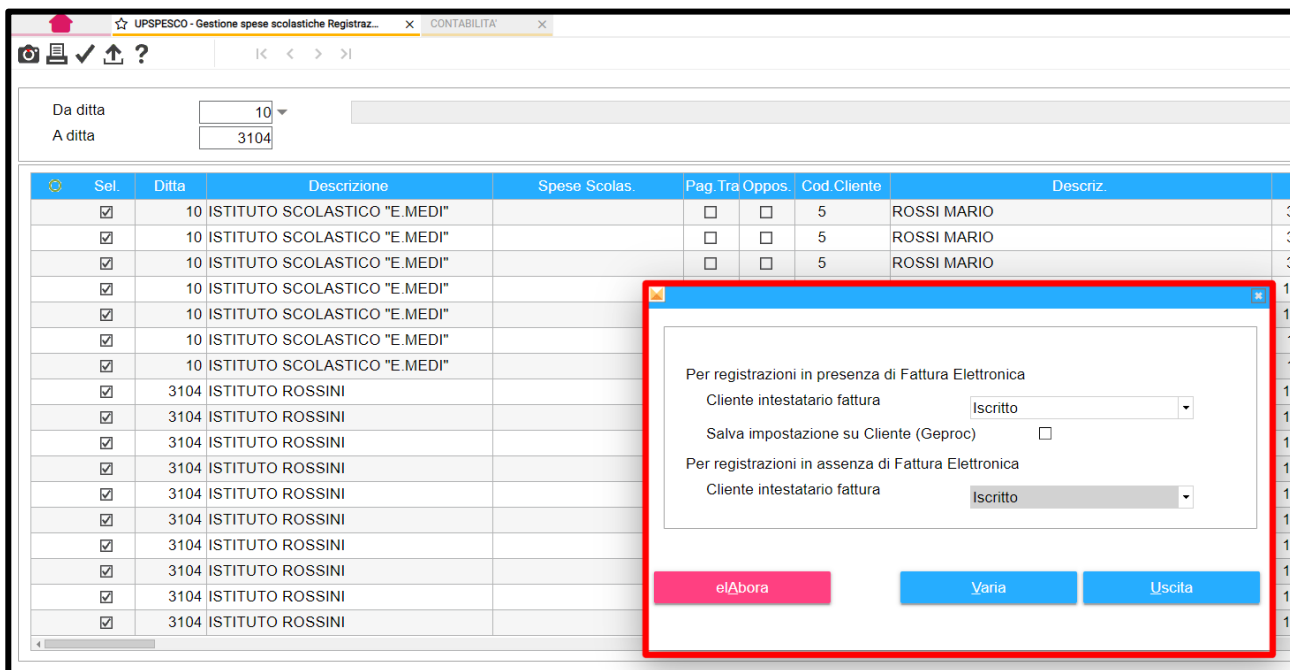


Da ditta: 10
A ditta: 3104

Sel.	Ditta	Descrizione	Spese Scolas.	Pag. Tra Oppos.	Cod. Cliente	Descriz.	Cod. Anag.	Caus.	Descrizione	Data Reg.	Num. Doc.
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"		<input type="checkbox"/>	5	ROSSI	399	1	FATT.VENDITA	31/01/2024	2/00 02
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"		<input type="checkbox"/>	5	ROSSI	399	1	FATT.VENDITA	01/02/2024	1/00 01
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"		<input type="checkbox"/>	5	ROSSI	399	1	FATT.VENDITA	01/02/2024	3/00 02
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"		<input type="checkbox"/>	9	NERI N	1425	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	5/00 54
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"		<input type="checkbox"/>	9	NERI N	1425	2	N.CRED.VENDITA	31/03/2024	6/00
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"		<input type="checkbox"/>	6	VERDI I	113	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	7/00 7
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"		<input type="checkbox"/>	6	VERDI I	113	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	8/00
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		<input type="checkbox"/>	7	GHILOI	1422	1	FATT.VENDITA	31/01/2024	37/00 11
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		<input type="checkbox"/>	5	VALLAF	1421	1	FATT.VENDITA	31/01/2024	38/00 1C
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		<input type="checkbox"/>	8	BIANCH	1423	1	FATT.VENDITA	31/01/2024	39/00 1C
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		<input type="checkbox"/>	12	VERDI I	1432	1	FATT.VENDITA	31/01/2024	48/00 11
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		<input type="checkbox"/>	8	BIANCH	1423	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	41/00 1C
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		<input type="checkbox"/>	9	ROSSI	1428	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	42/00 11
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		<input type="checkbox"/>	9	ROSSI	1428	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	43/00 11
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		<input type="checkbox"/>	9	ROSSI	1428	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	44/00 11
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		<input type="checkbox"/>	8	BIANCH	1423	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	45/00 11
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		<input type="checkbox"/>	9	ROSSI	1428	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	46/00 11

Funzioni **Elabora** Varia Uscita

Prima che si avvii l'elaborazione viene proposta una maschera in cui si richiede di specificare se la fattura è intestata all'iscritto o al pagatore e se questa impostazione vada memorizzata nella gestione progressivi del cliente (**GEPROC**): questa scelta riguarderà le sole registrazioni relative alle fatture elettroniche nel modo che poi andremo a descrivere. Per gli inserimenti manuali da primanota (**MPRI**) la procedura, di default, considererà l'intestatario della fattura come iscritto, riportando quindi i dati del cliente, codice fiscale e nominativo, nei campi dell'iscritto.



Da ditta: 10
A ditta: 3104

Sel.	Ditta	Descrizione	Spese Scolas.	Pag. Tra Oppos.	Cod. Cliente	Descriz.
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"		<input type="checkbox"/>	5	ROSSI MARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"		<input type="checkbox"/>	5	ROSSI MARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"		<input type="checkbox"/>	5	ROSSI MARIO
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"				
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"				
<input checked="" type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOLASTICO "E.MEDI"				
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI				
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI				
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI				
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI				
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI				
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI				
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI				
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI				
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI				
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI				

Per registrazioni in presenza di Fattura Elettronica

Cliente intestatario fattura:

Salva impostazione su Cliente (Geproc): ☐

Per registrazioni in assenza di Fattura Elettronica

Cliente intestatario fattura:

elabora Varia Uscita

Effettuata la scelta (iscritto o pagatore) che identifica il cliente intestatario della fattura elettronica, sarà possibile avviare l'elaborazione: la procedura andrà così a creare automaticamente i dati delle spese scolastiche delle fatture e note di credito emesse a privati e relativi ai documenti filtrati, riportando tali informazioni nella registrazione di primanota nel nuovo folder "Spese scolastiche".

All'avvio dell'elaborazione verrà visualizzato un *alert* in cui è chiarita la modalità operativa della funzione UPSPESCO.

The screenshot shows the UPSPESCO - Gestione spese scolastiche Registr... window. It features a table with columns: Sel., Ditta, Descrizione. The table lists several entries for 'ISTITUTO SCOLASTICO "E. MED...' and 'ISTITUTO ROSSINI'. A modal dialog box is open, titled 'Mediante questa opzione, verranno aggiornati i dati presenti nella pagina delle Spese Scolastiche. Vuoi procedere con l'elaborazione?'. The dialog contains a detailed explanation of the process, including the creation of school expense data and the importance of selecting the correct client (iscritto or pagatore). It also mentions the automatic setting of the fiscal code (c.fiscale) based on the selected client. At the bottom of the dialog are 'Sì' and 'No' buttons. Below the dialog, the text 'UPSPESCO - UPMIVA - MULTI - CONTABILITA' - 00588' and 'Attenzione' are visible.



ATTENZIONE

Si precisa che se il flag "**Salva impostazione su cliente (GEPROC)**" viene valorizzato, eventuali interventi precedenti eseguiti sul parametro in **GEPROC** per il cliente saranno sovrascritti.

La procedura per compilare le informazioni mancanti, applicherà le seguenti regole:

- ✓ La fattura di vendita è considerata "**Spesa scolastica**": imposterà quindi "**S**" nella colonna "Spese scolastiche". Le note di credito (ed eventuali fatture con importo operazione negativo) sono considerate "**Rimborsi**" ("R").
- ✓ L'importo totale del documento è riportato nella colonna "**Tasse scolastiche**". L'eventuale suddivisione del totale fattura tra le varie tipologie di spesa/rimborso, cioè tra "**Tasse scolastiche**", "**Contrib/erogazione delib**" e "**Erogazioni non delib**." è demandata all'utente.
- ✓ Con esclusivo riferimento alle fatture elettroniche, i dati mancanti relativi ad iscritto e pagatore verranno compilati tenendo conto della scelta fatta nel parametro "**Cliente intestatario fattura**": se si è indicato che il documento è intestato all'iscritto, il codice fiscale del soggetto a cui il documento è intestato, sarà inserito nel campo "**CF Iscritto**"; gli eventuali ulteriori codici fiscali presenti nel corpo della fattura elettronica verranno riportati nel campo "**CF.Pag/Rimb.**".
Se nella fattura elettronica oltre al codice fiscale dell'iscritto sono intercettati più codici fiscali di soggetti pagatori, la spesa sarà suddivisa tra i vari pagatori, riportando per ogni pagatore gli stessi dati del solo iscritto.

- ✓ Se è stato indicato che il documento è intestato al Pagatore, la procedura opererà in modo contrario al precedente, attribuendo all'eventuale codice fiscale presente nel corpo fattura il ruolo dell'iscritto (inserendolo quindi nel campo "*CF Iscritto*").
In caso siano esposti due codici fiscali iscritti e un pagatore la procedura riporterà lo stesso pagatore sui diversi rigli degli iscritti.
- ✓ Se si è scelto di salvare l'impostazione nell'anagrafica del cliente, l'informazione verrà utilizzata per tutte le successive registrazioni che riguardano lo stesso cliente.
- ✓ Il dato "**Pagamento tracciato**" viene compilato sia in caso di fattura elettronica (contabilizzata in modalità guidata o in modalità automatica) che in caso di registrazioni manuali eseguite in **MPRI**.
- ✓ Per la Tipologia "**Rimborso**" l'anno di sostenimento della spesa cui il rimborso si riferisce (campo "*Anno Sost. Spesa*") viene compilato automaticamente dalla procedura soltanto se nella registrazione della nota di credito sono stati compilati i campi *Riferimento fattura*; in questo caso verrà infatti impostato automaticamente l'anno della fattura cui la nota di credito si riferisce. Qualora invece i riferimenti della fattura non siano stati compilati in primanota, l'utility UPSPESCO non propone nulla nel campo "*Anno Sost. Spesa*" demandando quindi all'utente la compilazione manuale del campo.



Nei casi in cui non sia possibile determinare in maniera certa chi sia l'intestatario della fattura, ossia l'iscritto o il pagatore, è opportuno agire manualmente accedendo al singolo documento, senza confermare l'elaborazione.

Per registrazioni effettuate da **MPRI** non provenienti da fattura elettronica:

- ✓ il codice fiscale del cliente indicato nei dati di testata della registrazione verrà riportato nel folder "*Spese scolastiche*" come codice fiscale dell'iscritto, senza possibilità di scelta.
- ✓ Se nei dati di testata sono presenti più codici anagrafici (griglia dei clienti privati), la procedura proporrà tutti i codici suddividendo la spesa/rimborso.
- ✓ In base alla causale della registrazione o all'importo negativo sarà riportato "S" o "R". Per la Tipologia "**Rimborso**" è impostato anche l'anno se nella registrazione sono stati indicati i riferimenti della fattura cui la nota di credito si riferisce.

Appare evidente che in questa circostanza, l'utente dovrà comunque integrare i dati anagrafici del Pagatore accedendo alle singole registrazioni di primanota (**MPRI**), non essendovi per la procedura, alcun modo di determinarli.

Inoltre, qualora la scelta operata dall'Istituto fosse quella di emettere fatture intestate al Pagatore anziché all'iscritto, la funzione UPSPESCO non potrà essere utilizzata, e sarà necessario accedere in variazione primanota per il caricamento dei dati dell'iscritto e del Pagatore.

A elaborazione terminata si consiglia di procedere alla stampa da primanota (**STPRI**) per verificare l'avvenuta compilazione del folder "**Spese scolastiche**".

9	31/03/24	45/00	31/03/24	1 FATT.VENDITA	14/00008	BIANCHI CARLO	114,13	D	00
N.Doc.orig. 113					58/53/011	RICAVI	114,13	A	00
					Imponibile	% al rg % ven	Imposta	Plafond	Riferimento
					112,13	308	Es. art.10 n.18		
					2,00	308	Es. art.10 n.18		
SPESE SCOLASTICHE									
Tipo I/P	Codice	Codice fiscale	Nominativo	Anno S.	Tasse scol.	Cntr./Er. delib.	Er. non del.	TOTALE	Tr. Op.
SPE	Isc	BNCMRA08P50B567P	BIANCHI CARLO						
Pag	1423	BNCCRL81P10B567X			47,07	10,00		57,07	X
SPE	Isc	BNCMRA16A01I608J	BIANCHI CARLO						
Pag	1423	BNCCRL81P10B567X			57,06			57,06	X
11	31/03/24	46/00	31/03/24	1 FATT.VENDITA	14/00009	ROSSI BIANCA	114,13	D	00
N.Doc.orig. 115					58/53/011	RICAVI	114,13	A	00
					Imponibile	% al rg % ven	Imposta	Plafond	Riferimento
					99,63	308	Es. art.10 n.18		
					12,50	309	Es. art.10 n.1/9		
					2,00	308	Es. art.10 n.18		
SPESE SCOLASTICHE									
Tipo I/P	Codice	Codice fiscale	Nominativo	Anno S.	Tasse scol.	Cntr./Er. delib.	Er. non del.	TOTALE	Tr. Op.
SPE	Isc	RSSBNC80A41D007C	ROSSI BIANCA						
Pag	1428	RSSBNC80A41D007C			114,13			114,13	X
13	31/03/24	47/00	31/03/24	1 FATT.VENDITA	14/00009	ROSSI BIANCA	114,13	D	00
N.Doc.orig. 116					58/53/011	RICAVI	114,13	A	00
					Imponibile	% al rg % ven	Imposta	Plafond	Riferimento
					99,63	308	Es. art.10 n.18		
					12,50	309	Es. art.10 n.1/9		
					2,00	308	Es. art.10 n.18		
SPESE SCOLASTICHE									
Tipo I/P	Codice	Codice fiscale	Nominativo	Anno S.	Tasse scol.	Cntr./Er. delib.	Er. non del.	TOTALE	Tr. Op.
SPE	Pag	1428	RSSBNC80A41D007C	ROSSI BIANCA					
					114,13			114,13	X

Dalla griglia dell'utility l'utente ha anche la possibilità, tramite il bottone **"F6 Registrazione"**, di richiamare le singole registrazioni in elenco, così che sia possibile visionarle.

Se invece si vuole accedere al solo folder **"Spese scolastiche"** e non all'intera registrazione contabile, è disponibile, sempre a fondo pagina, il bottone **"F4 Spese scol"**.

UPSPESCO - Gestione spese scolastiche Registraz...

Da ditta

10

A ditta

3104

	Selez.	Ditta	Descrizione	Spese \$Pag. Tra Oppos.	Cod. Cliente	Descriz.	Cod. Anag.	Caus.	Descrizione	Data Reg.	Num. Doc.	N. doc. Orig.	Data Doc.	Tot. Doc.	reg. ven	Tipo
	<input type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOL.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	ROSSI	399	1	FATT.VENDITA	01/02/2024	1/00	0101	01/02/2024	200,00	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOL.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	ROSSI	399	1	FATT.VENDITA	01/02/2024	3/00	0202	01/02/2024	250,00	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOL.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	NERI N	1425	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	5/00	54	31/03/2024	200,00	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOL.R	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	NERI N	1425	2	N. CRED. VENDITA	31/03/2024	6/00		31/03/2024	-50,00	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOL.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	VERDI	113	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	7/00	7	31/03/2024	56,00	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	10	ISTITUTO SCOL.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	VERDI	113	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	8/00		31/03/2024	120,00	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSS.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	GHILOT	1422	1	FATT.VENDITA	31/01/2024	37/00	11	31/01/2024	190,90	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSS.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	VALLAF	1421	1	FATT.VENDITA	31/01/2024	38/00	108	31/01/2024	114,13	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSS.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	BIANCH	1423	1	FATT.VENDITA	31/01/2024	39/00	108A	31/01/2024	114,13	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSS.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	VERDI	1432	1	FATT.VENDITA	31/01/2024	48/00	115A	31/01/2024	190,90	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSS.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	BIANCH	1423	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	41/00	109	31/03/2024	114,13	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSS.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	ROSSI*	1428	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	42/00	110	31/03/2024	114,13	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSS.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	ROSSI*	1428	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	43/00	111	31/03/2024	114,13	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSS.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	ROSSI*	1428	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	44/00	112	31/03/2024	114,13	reg. ven
	<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSS.S+S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	BIANCH	1423	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	45/00	113	31/03/2024	114,13	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSS.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	ROSSI*	1428	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	46/00	115	31/03/2024	114,13	reg. ven
	<input type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSS.S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	ROSSI*	1428	1	FATT.VENDITA	31/03/2024	47/00	116	31/03/2024	114,13	reg. ven

Funzioni

Elabora

Varia

Uscita

Export Griglia

F4 Spese scol.

F6 Regist.

F8 Abbandona

Con queste due funzioni è possibile quindi richiamare il folder spese scolastiche e se necessario apportarvi le opportune modifiche se necessarie.

Da ditta 10

Selezione Anagrafiche

Istituto	Spesa/Rimborso	Cod. iscritto	CF iscritto	Nominativo iscritto	Tasse scolastiche	Contrib. /erogaz. delib.	Erogazioni non delib.
S	S		BNCMRA08P508567P		57,07		
S	S		BNCMRA16A011608J		57,06		

Residuo Spese/Rimborsi 0,00

Export Griglia sF9 Abbandona F9 Uscita

Selez.	Ditta	Descrizione	Spese SPag. Tra Oppos.	Cod. Cliente	Descriz.	Cod. Anag.	Caus.	Descrizione	Data Reg.	Num. Doc.	N. doc. Orig.	Data Doc.	Tot. Doc.	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		S+S		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	BIANCHI CARLO	1423	1			FATT.VENDITA
<input type="checkbox"/>	3104	ISTITUTO ROSSINI		S		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	ROSSI BIANCA	1428	1			FATT.VENDITA

Funzioni Elabor

Export Griglia F4 Spese scol. F6 Regist. sF9 Abbandona



Da ditta 10

A ditta 3104

Selezione Anagrafiche

Istituto	Spesa/Rimborso	Cod. iscritto	CF iscritto	Nominativo iscritto	Tasse scolastiche	Contrib. /erogaz. delib.	Erogazioni non delib.
S	S		BNCMRA08P508567P		47,07	10,00	
S	S		BNCMRA16A011608J		57,06		

Residuo Spese/Rimborsi 0,00

Export Griglia F2 F6 Elim. rigo sF6 Elimina tutto sF7 Residuo sF9 Abbandona F9 Uscita

La funzione “F6 Registrazione” richiama la registrazione di Prima Nota.

Ditta
3104 ISTITUTO ROSSINI

Saldo
Valuta
Euro
Documento in
Euro

Data registrazione
31/03/2024

Codice causale
1 FATT.VENDITA

N.doc (protocollo)
45 / 00
N.documento originale
113

Data documento
31/03/2024

Importo operazione
114,13

Residuo
0,00

☒ IVA/CONTABILE
☒ SCOLASTICHE

Residuo Spese/Rimborsi
0,00

IST	Spesa/Rimborso	Cod. iscritto	CF iscritto	Nominativo iscritto	Tasse scolastiche	Contrib. erogaz. dell'	Erogazioni non d
S	S		BNCMRA08P50B567P		57,07		
S	S		BNCMRA16A011608J		57,06		

☐ 3104 ISTITUTO ROSSINI
S
☒
☐ 9
ROSSI*BIANCA
1428
1
FATT.VENDITA

☒ 3104 ISTITUTO ROSSINI
S+S
☒
☐ 8
BIANCHI*CARLO
1423
1
FATT.VENDITA

☐ 3104 ISTITUTO ROSSINI
S
☒
☐ 9
ROSSI*BIANCA
1428
1
FATT.VENDITA

Funzioni
Elabora

Export Origlia
F4 Spese scol.
F6 Registi.
SF9 Abbandona

Stampa primanota

MULTI

STPRI

Informazioni spese scolastiche

La stampa dei movimenti di primanota è stata adeguata per far sì che in caso di istituti scolastici (flag “*Istituti scolastici*” in **ANADITTE**) siano stampate nel brogliaccio le informazioni inerenti alle spese scolastiche presenti nel folder “Spese scolastiche” di **MPRI**.

L’implementazione è introdotta sia nella “**Stampa primanota ordinaria**” che nella “**Stampa primanota semplificata**”.

9	31/03/24	45/00	31/03/24	1 FATT.VENDITA	14/00008	BIANCHI CARLO						114,13	D 00
					58/53/011	RICAVI						114,13	A 00
N.Doc.orig.	113				*****	Imponibile	% al	rg	% ven	Imposta	Plafond	Riferimento	
						112,13	308			Es. art.10 n.18			
						2,00	308			Es. art.10 n.18			
SPESE SCOLASTICHE													
Tipo	I/P	Codice	Codice fiscale	Nominativo	Anno S.	Tasse scol.	Cntr./Er. delib.	Er. non del.	TOTALE	Tr.	Op.		
SPE	Isc		BNCMRA08P50B567P										
Pag		1423	BNCCRL81P10B567X	BIANCHI CARLO		47,07	10,00		57,07	X			
SPE	Isc		BNCMRA16A01I608J										
Pag		1423	BNCCRL81P10B567X	BIANCHI CARLO		57,06			57,06	X			
11	31/03/24	46/00	31/03/24	1 FATT.VENDITA	14/00009	ROSSI BIANCA						114,13	D 00
					58/53/011	RICAVI						114,13	A 00
N.Doc.orig.	115				*****	Imponibile	% al	rg	% ven	Imposta	Plafond	Riferimento	
						99,63	308			Es. art.10 n.18			
						12,50	309			Es. art.10 n.1/9			
						2,00	308			Es. art.10 n.18			
SPESE SCOLASTICHE													
Tipo	I/P	Codice	Codice fiscale	Nominativo	Anno S.	Tasse scol.	Cntr./Er. delib.	Er. non del.	TOTALE	Tr.	Op.		
SPE	Isc		RSSBNC80A41D007C										
Pag		1428	RSSBNC80A41D007C	ROSSI BIANCA		114,13			114,13	X			
13	31/03/24	47/00	31/03/24	1 FATT.VENDITA	14/00009	ROSSI BIANCA						114,13	D 00
					58/53/011	RICAVI						114,13	A 00
N.Doc.orig.	116				*****	Imponibile	% al	rg	% ven	Imposta	Plafond	Riferimento	
						99,63	308			Es. art.10 n.18			
						12,50	309			Es. art.10 n.1/9			
						2,00	308			Es. art.10 n.18			
SPESE SCOLASTICHE													
Tipo	I/P	Codice	Codice fiscale	Nominativo	Anno S.	Tasse scol.	Cntr./Er. delib.	Er. non del.	TOTALE	Tr.	Op.		
SPE	Pag	1428	RSSBNC80A41D007C	ROSSI BIANCA		114,13			114,13	X			
TOTALE PROGRESSIVO												1.408,97	D
TOTALE PROGRESSIVO												1.408,97	A

Nell'apposita sezione “**Spese scolastiche**” sono quindi riportati:

- ✓ la tipologia, ovvero se “**Spesa**” o “**Rimborso**”,
- ✓ le informazioni (codice anagrafica, codice fiscale, nominativo) relative al soggetto iscritto all’istituto scolastico per il quale sono state versate tasse di iscrizione, contributi obbligatori e volontari o erogazioni liberali deliberate o meno dall’istituto scolastico,

STAMPA PRIMA NOTA DAL 01/01/24 AL 31/12/24										Pagina	1	
Key Data	N doc.	Data doc.	Causale	Descrizione causale	Conto rag. sociale / descrizione					Importo	GA	
1	31/01/24	2/00	31/01/24	1 FATT.VENDITA	14/00005	ROSSI MARIO				156,00	D 00	
					48/05/045	IVA SU VENDITE				28,13	A 00	
					58/53/011	RICAVI				127,87	A 00	
Art.21	Comunicazione : No											
N.Doc.orig. 0201					*****	Imponibile	% al	rg	% ven	Imposta	Plafond	Riferimento
						127,87	22			28,13		
SPESE SCOLASTICHE												
Tipo	I/P	Codice	Codice fiscale	Nominativo	Anno S.	Tasse scol.	Cntr./Er. delib.	Er. non del.	TOTALE	Tr.	Op.	
SPE	Isc	399	RSSMRA80E04I608H	ROSSI MARIO		156,00			156,00	X		

- ✓ le informazioni (codice anagrafica, codice fiscale, nominativo) relative al soggetto che ha, nell'anno solare di riferimento, sostenuto le spese per l'istruzione dell'iscritto o che ha effettuato erogazioni liberali a favore dell'istituto scolastico da esso non deliberate. Inoltre, sono esposti l'anno dell'erogazione, l'importo versato a favore dell'istituto scolastico come Tasse, come Contributo/Erogazione liberale deliberata, come Erogazione liberare non deliberata; il totale dei versamenti effettuati dal soggetto e se il pagamento è tracciabile.

STAMPA PRIMA NOTA DAL										01/01/24		AL 31/12/24		Pagina		7									
Key Data		N doc.		Data doc.		CausaleDescrizione causale				Conto rag. sociale / descrizione				Importo		GA									
										2,00		308		Es. art.10 n.18											
SPESE SCOLASTICHE																									
Tipo		I/P		Codice		Codice fiscale		Nominativo				Anno S.		Tasse scol.		Cntr./Er. delib.		Er. non del.		TOTALE		Tr.		Op.	
SPE		Isc				BNCMRA16A01I608J																			
Pag		1428		RSSBNC80A41D007C		ROSSI BIANCA								114,13						114,13		X			

Gestione archivio ditte

MULTI

ANADITTE

Spese funebri

Dal presente aggiornamento, il parametro “*Spese funebri*” presente nel “**6.Gestione (PAG.1)**” di ANADITTE è gestibile tramite una combo box che prevede i valori “**Si**” e “**No**”. Per le ditte in cui, prima dell’attuale rilascio, si aveva la gestione delle spese funebri attiva, ossia il segno di spunta nell’apposita casella, sarà ora presente l’impostazione “**Si**”.

The screenshot shows the ANADITTE software interface for the 'Gestione archivio ditte' module. The '6.GESTIONE (PAG.1)' screen is active, displaying various fields for company management. A red box highlights the 'Spese funebri' field, which is set to 'Si'. A red arrow points to this field from a callout box that lists various parameters and their values, including 'Spese funebri' set to 'Si'.

Parametro	Valore
Intermediario	
Invio liquidazione periodica IVA	<input checked="" type="checkbox"/>
Com. art.21/Dati fattura/Op. transf.	Si
Tessera sanitaria	No
Tipo riepilogo black list	Merale
Spese funebri	Si
Tributi IVA F24 come enti pubblici	<input type="checkbox"/>
Ditta esterna	<input type="checkbox"/>
Ditta disabilitata	<input type="checkbox"/>
Start up	<input type="checkbox"/>
Livello protezione	

**Generazione tributo imposta di bollo
documenti informatici**

MULTI

VERSDOIN

Calcolo imposta di bollo

Nella release sono contenute alcune modifiche che hanno interessato l'utility **VERSDOIN**.

VERSDOIN è il programma che permette di generare automaticamente in **F24** il tributo, codice **2501**, che assolve all'“*Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014*”.

Grazie a questa utility l'utente può gestire il calcolo dei bolli nel caso di libro giornale e libro inventari tenuti in modalità informatica: l'imposta in questo caso è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse (non si contano, quindi le pagine del registro come nel cartaceo ma le registrazioni). Precisamente per registrazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, “(...) *deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalla righe di dettaglio*” (Risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007). Quindi:

- per il libro giornale: ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate;
- per il libro degli inventari: ogni singola registrazione relativa a ciascun cespite, nonché la registrazione della nota integrativa;
- per i libri sociali: ogni singolo accadimento/seduta/socio trascritto.

Il pagamento dell'imposta di bollo sui registri contabili e sugli inventari informatici, relativi all'esercizio precedente, deve essere eseguito **esclusivamente con modalità telematiche** tramite il **modello F24** con il **codice tributo 2501** - Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

Per quanto riguarda la scadenza, il versamento deve essere effettuato **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

L'importo dell'imposta di bollo (ai sensi dell'articolo 6 del Dm 17 gennaio 2014, comma 3, che rimanda all'art 16 della tariffa allegata al Dpr 642/1972) è pari a:

- 16 euro per i soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (Spa, Srl, Sapa e Società consortili a responsabilità limitata);
- 32 euro per imprenditori commerciali individuali, società di persone, cooperative, incluse le banche popolari e le banche di credito cooperativo), mutue assicuratrici, consorzi, enti e associazioni.

Con l'aggiornamento il programma è stato implementato per tener conto dell'imposta già versata l'anno precedente. Infatti, potendo ritenere che l'assolvimento del bollo sui libri assoggettati a conservazione sostitutiva a norma del D.M. 17/6/2014 avviene con lo stesso criterio utilizzato nella tradizionale stampa cartacea dei registri e cioè che l'imposta di bollo vada assolta sulle pagine effettivamente utilizzate in caso di stampa cartacea (risoluzione numero 85 del 2002 dell'Agenzia delle Entrate), il programma è stato modificato per far sì che il limite delle 2500 registrazioni sia inteso in valore assoluto e non in relazione a ciascun anno.

L'introduzione di tale modifica che riguarda il calcolo dell'imposta ha comportato anche una rivisitazione della maschera del programma **VERSDOIN**.

Da ditta: 10 DITTA BIANCHI & NERI SNC
A ditta: 10
Anno: 2023
Libro: ☐ Giornale e inventari

Eliminare tributi in F24 ☐ Calcola da esercizio precedente ☐

Selez.	Codice	Descrizione	Codice fiscale	Natura giuridica	chiusura bil.	Nr. registr. giornale	Nr. registr. inventari	Imposta da versa	Stato
<input checked="" type="checkbox"/>	10	DITTA BIANCHI & NERI SNC	00673000424	24 Società in nome collettivo	31/12/2023	0	2.500	32,00	

ANTE MODIFICA

Funzioni Elaborata Varia Inserisci Uscita



Da ditta: 11 DITTA BIANCHI & NERI SNC
A ditta: 11
Anno: 2023
Libro: ☐ Giornale e inventari


Calcola da esercizio precedente ☐

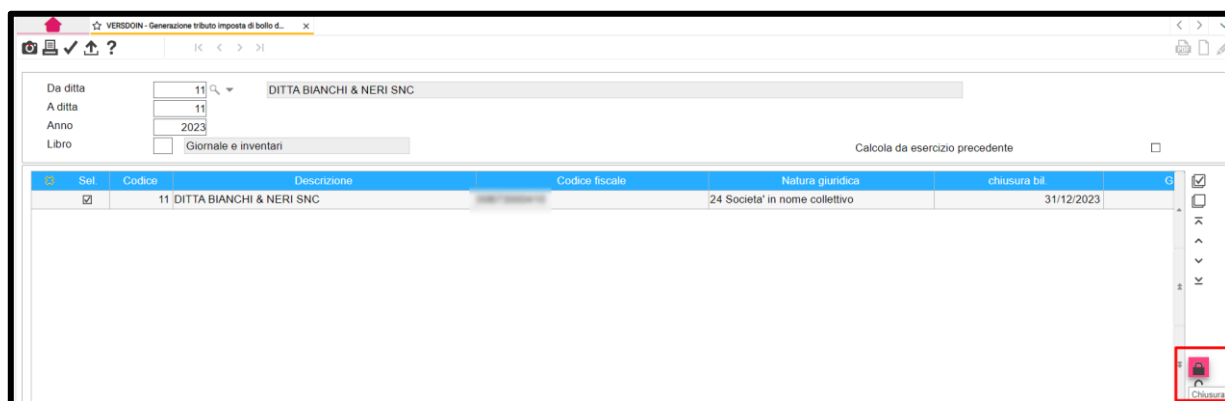
Selez.	Codice	Descrizione	Codice fisc.	Natura giuridica	chiusura bil.	G.n.r. reg. precedenti	G.n.r. reg. resid.	Nr. registr. giornale	Var.	I.n.r. reg. precedenti	I.n.r. reg. resid.	Nr. registr. inv. V.
<input checked="" type="checkbox"/>	11	DITTA BIANCHI & NERI SNC;00673000424 Società in nome collettivo			31/12/2023	0	0	0		0	0	2.500

POST MODIFICA

Funzioni Varia Inserisci Uscita

Export Griglia sf9 Abbandona

La funzione “**Elabora**” che era posta a fondo pagina e con cui veniva generata l’imposta in F24 per le ditte selezionate non è più presente, sostituita dall’icona  - **Chiusura** -.



Dunque, con la selezione della funzione “**Chiusura**” lo “**Stato**” in griglia da “**Calcolato**” (ossia tributo non ancora generato) diviene “**Chiuso**” (tributo generato in F24).

Se il tributo è nello stato di “**Calcolato**” è consentito l’intervento sui valori “*Nr registrazioni giornale*”, “*Nr registrazioni inventari*” e sul campo “*Imposta da versare*”. La variazione dei valori proposti dalla procedura è segnalata da un *asterisco* posto nella colonna “**Var.**”: i valori iniziali possono venir ripristinati utilizzando la funzione F7, attiva su questi campi. Variazione/ripristino non sono consentiti se il tributo risulta generato in F24.

Una volta che con la “**Chiusura**” il tributo è stato generato in F24, infatti, non sarà possibile apportare alcuna modifica ai valori esposti in griglia né eseguire la funzione “**Aggiorna**”, in quanto la sua selezione non produrrà alcuna modifica.

Con l'icona  - “**Apertura**” - il tributo viene eliminato da F24 e ritorna allo stato “**Calcolato**”. Questa funzione sostituisce l'impostazione “**Elimina tributi in F24**” presente nella precedente versione.

Il parametro “*Calcola da esercizio precedente*” già presente nelle precedenti versioni, se barrato fa in modo che l'imposta di bollo venga calcolata leggendo le operazioni del periodo precedente rispetto al periodo di riferimento (ossia quello indicato in testata).

Come detto sono state introdotte modifiche nel calcolo dell'imposta di bollo per far in modo che il limite delle 2500 registrazioni su cui la procedura calcola l'imposta non faccia riferimento a ciascun anno ma si intenda in valore assoluto (quindi al raggiungimento delle 2500 registrazioni).

Pertanto, per le ditte selezionate ed esposte in griglia la procedura eseguirà automaticamente una verifica negli anni passati in cui l'imposta di bollo su documenti informatici è stata generata con il programma **VERSDOIN**.

In seguito a tale verifica sono valorizzati i nuovi campi proposti in griglia e che accolgono il “*Numero registrazioni precedenti*” e il “*Numero registrazioni residue*” sia per il giornale che per gli inventari (ovviamente se sono presenti valori).

G.nr. reg. precedenti	G.nr. reg. residue	Nr. registr. giornale	Var.	I.nr. reg. precedenti	I.nr. reg. residue	Nr. registr. inventari	Var.	Imposta da versare
4	2.496	11		2.550	2.450	100	*	

La colonna “*Numero registrazioni precedenti*” espone la sommatoria dei valori dei periodi passati e riportati nei precedenti calcoli nella colonna “*Numero registrazioni*”, sia per il giornale che per gli inventari.

Codice	Desc/Cod/Natura giur./chiusa	G.n.r. reg. precedente	G.n.r. reg. residue	Nr. registr. giornale	Var.	I.n.r. reg. precedente	I.n.r. reg. resid.	Nr. registr. inventari	Var.	Imposta da versare	Var.	Stato
30	IDRO0246/02 Società' e31/12/2023	51.776	724	13.413		8.632	1.368	2.234	*	112,00		Calcolato

Per aiutare l'utente ad individuare il *numero delle registrazioni* precedenti è presente un prospetto di "Dettaglio" richiamabile con l'apposita icona, in cui sono ricostruiti i risultati dei **VERSDOIN** precedenti.

Anno	G. Num. reg. residue	Num. reg. giornale	G. num. reg. versate	I. num. reg. residue	Num. reg. inventari	I. num. reg. versate	Stato
2018	0	10.319	12.500	0	1.720	2.500	Chiuso
2019	2.181	9.768	10.000	780	1.628	2.500	Chiuso
2020	2.413	9.075	7.500	1.652	1.513	0	Chiuso
2021	838	10.737	10.000	139	1.790	2.500	Chiuso
2022	101	11.877	12.500	849	1.981	2.500	Chiuso
2023	0	51.776	52.500	0	8.632	10.000	



ATTENZIONE

Il programma ricostruisce il pregresso rifacendo i conteggi come avrebbero dovuto essere in origine, confidando che l'utilizzatore abbia tenuto i calcoli dei residui e sia intervenuto a correggere l'importo del tributo ove necessario. Ad esempio, per il 2020 il **VERSDOIN** nella versione precedente avrebbe proposto un versamento corrispondente a 10.000 registrazioni per il libro giornale e 2.500 registrazioni per il libro inventari ($12.500 : 2.500 = 5 \times 16,00 = 80,00$).

Natura giuridica	Chiusura bil.	№ regist. giornale	№ regist. inventari	Imposta da versare
02 Società a responsabilità limitata	31/12/2020	9075	1.513	80,00 Calcolato

Per il 2021 avrebbe proposto un versamento corrispondente a 12.500 registrazioni per il libro giornale e 2.500 registrazioni per il libro inventari (15.000 : 2.500 = 6 X 16,00 = 96,00).

Natura giuridica	Chiusura bil.	№ regist. giornale	№ regist. inventari	Imposta da versare
02 Società a responsabilità limitata	31/12/2021	10737	1.790	96,00 Calcolato

Nella ricostruzione (esposta nel “Dettaglio”) il programma, tenendo in considerazione i residui, calcola che per il 2020 sarebbe stato sufficiente un versamento corrispondente a 7.500 registrazioni per il libro giornale e 0 registrazioni per il libro inventari, e che per il 2021 sarebbe stato sufficiente un versamento corrispondente a 10.000 registrazioni per il libro giornale.

Anno	G. Num. reg. residue	Num. reg. giornale	G. num. reg. versate	I. num. reg. residue	Num. reg. inventari	I. num. reg. versate	Stato
2018	0	10.319	12.500	0	1.720	2.500	Chiuso
2019	2.181	9.768	10.000	780	1.628	2.500	Chiuso
2020	2.413	9.075	7.500	1.652	1.513	0	Chiuso
2021	838	10.737	10.000	139	1.790	2.500	Chiuso
2022	101	11.877	12.500	849	1.981	2.500	Chiuso
	0	51.776	52.500	0	8.632	10.000	

Se l'utilizzatore non è intervenuto a rettificare gli importi proposti dal programma (sarebbero stati sufficienti 64,00 euro per il 2020 e 80,00 euro per il 2021) si troverà nella condizione di avere un'eccedenza di imposta versata per cui non è comunque previsto un recupero automatico. Allo stesso modo qualsiasi intervento manuale effettuato dall'utilizzatore sull'importo del tributo e non corrispondente alle risultanze del programma non verrà preso in considerazione nella ricostruzione del pregresso.

Ricordiamo che il “Numero Reg. giornale” è il numero delle registrazioni contabili presenti in prima nota per l'anno indicato e calcolato in automatico dalla procedura mentre “Numero Reg. inventari” è impostato a 2.500.

Il valore proposto nella colonna “Numero registrazioni residue” (sia per il giornale che per gli inventari) è dato dalla differenza tra il totale “Numero registrazioni versate” e il totale “Numero registrazioni”.

VERSDON - Generazione tributo imposta di bollo d...

Da ditta: 30, A ditta: 30, Anno: 2023, Libro: Giornale e inventari

Calcola da esercizio precedente

Sel.	Codice	DesciCodicNatura giuric.chiusu	G.n.r. reg. precedenti	G.n.r. reg. residue	Nr. registr. giornale	Var.	I.n.r. reg. precedenti	I.n.r. reg. resid	Nr. registr. inventari	Var.	Imposta da versare	Var.
<input checked="" type="checkbox"/>	30	IDRO0246;02 Societa' s31/12/2	51.776	724	13.413		8.632	1.368	2.234	*	112,00	Calcolo

Elenco movimenti

Ditta: 30

Anno	G	Num. reg. residue	Num. reg. giornale	G num. reg. versate	I num. reg. residue	Num. reg. inventari	I num. reg. versate	Stato
2018		0	10.319	12.500	0	1.720	2.500	Chiuso
2019		2.181	9.768	10.000	780	1.628	2.500	Chiuso
2020		2.413	9.075	7.500	1.652	1.513	0	Chiuso
2021		838	10.737	10.000	139	1.790	2.500	Chiuso
2022		101	11.877	12.500	849	1.981	2.500	Chiuso
		0	51.776	52.500	0	8.632	10.000	

Funzioni

Uscita

Il calcolo dell'imposta di bollo da versare, nella videata di esempio per l'anno 2023, tiene quindi conto della presenza di registrazioni residue, in quanto versate ma non utilizzate, andando a sottrarre il valore residuo dal “Numero registrazioni”. Ad esempio, per il calcolo dell'imposta sulle registrazioni del giornale considererà il valore $13.413 - 724 = 12689$.

VERSDON - Generazione tributo imposta di bollo d...

Da ditta: 30, A ditta: 30, Anno: 2023, Libro: Giornale e inventari

Calcola da esercizio precedente

Sel.	Codice	DesciCodicNatura giuric.chiusu	G.n.r. reg. precedenti	G.n.r. reg. residue	Nr. registr. giornale	Var.	I.n.r. reg. precedenti	I.n.r. reg. resid	Nr. registr. inventari	Var.	Imposta da versare	Var.
<input checked="" type="checkbox"/>	30	IDRO0246;02 Societa' s31/12/2	51.776	724	13.413		8.632	1.368	2.234	*	112,00	Calcolo

Funzioni

Varia

Inserisci

Uscita

Gestione modello IVA2024

MULTI

GIVA24

Stampa di verifica

Dal presente aggiornamento richiamando dal cruscotto **GIVA24** (o anche dall'apposita icona) l'anteprima o la stampa pdf e optando per il “Modello di verifica”, saranno proposti anche i quadri non ministeriali e prospetti di servizio.

The screenshot shows the GIVA24 software interface. At the top, there's a header with 'GIVA24 - Gestione modello IVA2024'. Below it, a form contains fields for 'Codice ditta' (1111), 'Numero Modulo' (1), 'Codice Fiscale' (01286860497), 'TEAM GROUP', 'Partita Iva' (01286860497), and 'Dichiarazione ordinaria'. A sidebar on the left lists various functions. A dialog box titled 'Selezione modelli' is open, showing options for 'Stampa Ministeriale', 'Stampa di verifica' (selected), 'Ricevuta Telematica', and 'Impegno alla presentazione telematica'. Another dialog box titled 'Copia in stampa' shows options for 'Originale' and 'Copia contribuente' (selected). A third dialog box titled 'Tipo Stampa' shows options for 'Provvisoria' (selected), 'Definitiva', and 'Ristampa'. A 'Sommario' dialog box is also open, showing options for 'Quadri di servizio' and 'Dichiarazione IVA'. The main window displays the 'QUADRO GENERALE' for the 'MODELLO IVA 2024'.

QUADRO GENERALE			
DATI DEL CONTRIBUENTE		Codice fiscale	Denominazione
001111		TEAM GROUP	Partita IVA
IVA DI GRUPPO NEL 2023		Controllante	Uscita dal gruppo nel 2024
SOCIETA' DI COMODO		Controllata	
Anno 2023		Precedente dichiarazione	
START UP INNOVATIVE			
CREDITO ANNUALE 2022		Modello IVA normale	Modello IVA di gruppo
Credito risultante dalla dichiarazione precedente			
Credito utilizzato in compensazione nel mod. F24			
Credito annuale 2022 residuo			
RIMBORSI IVA INFRANNUALI		Modello IVA normale	Modello IVA di gruppo
Rimborsi infrannuali richiesti (art. 28-bis, comma 2)			
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri 2023 compensato in F24			
LIQUIDAZIONI PERIODICHE		Liquidazione del quarto trimestre in Dichiarazione IVA (*)	

(*) La marcatura del campo permette la creazione e gestione del quadro VP

Liquidazioni Periodiche

MULTI**LIQPER**

Adeguamento modulistica



Il provvedimento 125654 del 14 marzo, a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ha apportato una serie di modifiche al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Tra le motivazioni all'origine dell'aggiornamento vi è l'entrata in vigore del II D.Lgs. numero 1/2024, che **ha aumentato la soglia** prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica **da 25,82 a 100 euro (art. 9)**.

Oltre a tale modifica sono stati apportati ritocchi al fine di **adeguare il modello** e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dunque disposto le seguenti modifiche al modello LIPE:

- ✓ *sostituita l'informativa sul trattamento dei dati personali;*
- ✓ *la descrizione del rigo VP10 è sostituita con "Versamenti auto F24 elementi identificativi";*
- ✓ *nel modello e nelle istruzioni il riferimento ad euro 25,82, ovunque presente, è sostituito da 100,00 euro;*
- ✓ *alla pagina 6 delle istruzioni nel paragrafo dedicato agli eventi eccezionali, è eliminato il codice 2;*
- ✓ *alla pagina 7 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10 il titolo è sostituito da "Versamenti auto F24 elementi identificativi", inoltre il primo periodo è sostituito da "Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto – legge n. 262/2006)";*
- ✓ *nelle specifiche, l'elemento "VersamentiAutoUE", ovunque ricorra, è sostituito da "VersamentiAuto";*
- ✓ *alla pagina 11 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell'elemento "AnnoImposta", nella colonna "Controlli" le parole "di 2017" sono sostituite dalle seguenti "o uguale di (Anno Invio comunicazione -1)";*
- ✓ *alla pagina 12 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell'elemento "DataImpegno", nella colonna "Controlli" la data "1/01/2017" è sostituita dalla seguente "1/01/ (Anno Invio comunicazione -4)";*
- ✓ *alla pagina 13 delle specifiche tecniche, in corrispondenza dell'elemento "EventiEccezionali", nella colonna "Valori ammessi" le parole "o 2" sono soppresse e nella colonna "Controlli" le parole "Non può assumere valore 2 se l'elemento AnnoImposta è maggiore di 2022" sono soppresse; in corrispondenza dell'elemento "DebitoPrecedente", nella colonna "Controlli" dopo la parola "25,82" sono inserite le seguenti "se l'elemento AnnoImposta = 2023, altrimenti deve essere" minore o uguale a 100 euro e sono altresì aggiunti i seguenti punto elenco "l'elemento Mese è uguale a 1 o 12" e "l'elemento Trimestre è uguale a 1 o 4 o 5".*

Il recepimento di tali modifiche ha richiesto l'aggiornamento del programma di compilazione del modello **LIQPER03 – "Gestione modello Liquidazioni periodiche"**, nonché dei programmi di stampa e di generazione e invio telematico.

LIQUIDAZIONE - Gestione modello Liquidazione Periodi...

Ditta: 1111 TEAM GROUP

Anno d'imposta: 2024 Periodo Inizio: 2° Trimestre

Numero Modulo: 1

Trasferimento: Calcolato il 27/03/24 alle ore 09:53:53

Calcolo: Liquidazione Calcolata

Credito / Debito: Aperta

VP1: Mese: 4 Trimestre: Subforniture: Eventi eccezionali: Operazioni Straordinarie:

VP2: Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)

VP3: Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)

VP4: IVA esigibile

VP5: IVA detratta

VP6: IVA dovuta

o a credito

VP7: Debito periodo precedente non superiore a 100 euro

VP8: Credito periodo precedente

VP9: Credito anno precedente

VP10: Versamenti auto F24 elementi identificativi

VP11: Credito d'imposta

VP12: Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13: Acconto dovuto

VP14: IVA da versare o a credito

Metodo: 90,16

90,16

Funzioni FirmaDigitale Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av> Uscita

Forma giuridica/Natura giuridica

MULTI

ANADITTE

Attivazione nuovo controllo

Con l'aggiornamento sono introdotti controlli sul campo “*Forma giuridica*” dell'anagrafica (pagina “3 Contabilità” di **ANADITTE**): questa informazione è infatti necessaria alla creazione dell'anagrafica in TS Bilancio oltre ad essere esposta nella testata del Bilancio e della Nota Integrativa.

ANADITTE - Gestione archivio ditte

Codice ditta: 1111 TEAM GROUP

DATI ATTUALI

1. ANAGRAFICA 2. ATTIVITÀ 3. CONTABILITÀ 4. IVA (PAG.1) 5. IVA (PAG.2) 6. GESTIONE (PAG.1) 7. GESTIONE (PAG.2) 8. CESPITI 9. ISCRIZIONI 10. NUMERAZIONI, DATE, INDICI

Contabilità

Codice piano dei conti: 80 Teamsystem Generale

Riclassificazione: 94 Abbreviato UE 2017/2018

Tipo contabilità: ☒ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfettaria

% forfezzazione IVA: % di redditività:

Professionista: ☐ Sì ☒ No ☐ Rappresentante ☐ Profess. con giornale contabile

Regime redd. imprese semplificate: ☐ Di cassa ☐ Presunzione incasso/pagamento ☒ Di competenza ante 2017 ☐ Di competenza regimi particolari

Tipo registro di stampa: ☐ Iva con annotazioni ☒ Incassi e pagamenti

Soggetto tassazione: ☒ IRES ☐ IRPEF

Calcolo IRAP come soggetti IRES: ☐

Valuta contabile: Euro Data attivazione euro: 01/01/2002

Data chiusura bilancio: 31/12/2008

Gestione bilancio esterno: 2023 Contabilità interna

Suddividi solo i ricavi: ☒

Bilancio infrannuale: ☒ Mensile ☐ Trimestrale ☐ Semestrale

Altri dati per Bilancio TS Studio

Forma giuridica: Società con socio unico

Funzioni Storico campo Gestione AU Conferma Varia Prossimo <Ind. Av> preceDente Uscita



Evidenziamo che i controlli, successivamente descritti, sono attivi esclusivamente con riferimento all'ultimo “Anno/Esercizio” gestito in “F4 Gestione”, bottone richiamabile dal campo “Forma giuridica” o da “Gestione numerazioni” – “Gestione bilancio TS Studio”.

Il primo controllo interessa le sole società di capitali: per tali soggetti la procedura va innanzitutto a verificare che il campo “Forma giuridica” sia stato gestito, restituendo il seguente messaggio se alla conferma dell'anagrafica non risultasse compilato.

Se in **ANADITTE** è inserita una natura giuridica diversa da quelle che risultano essere valide per le società di capitali ma il campo “Forma giuridica” non è compilato, il controllo non rilascerà alcuna segnalazione.

Un ulteriore controllo riguarda la congruità tra le due informazioni, “Natura giuridica” e “Forma giuridica”: in tal caso la forma giuridica che viene inserita dovrà essere congrua con la natura giuridica impostata. Il controllo nel messaggio proposto a video segnalerà le corrispondenze che si ritiene possano essere ammesse.

Codice ditta 1111 TEAM GROUP DATI ATTUALI

1.ANAGRAFICI 2.ATTIVITÀ 3.CONTABILITÀ 4.IVA (PAG.1) 5.IVA (PAG.2) 6.GESTIONE (PAG.1) 7.GESTIONE (PAG.2) 8.CESPITI 9.ISCRIZIONI 10.NUMERAZIONI, DATE, INDICI

Dati cespiti - Beni

Gruppo appartenenza cespiti 23 ATTIVITA' NON PRECEDENTEMEN. SPECIFICATE

Specie appartenenza cespiti 02 Altre attività

Amm.ti anticipati come ordinari

Conversione cespiti

Stampa annot. beni strumentali

Gestione amm.to civilistico

Dimens. impresa legge 296/06

Inizio agevolazione legge 296/06

Data bilancio 1° anno EC

Dati cespiti - Manutenzioni e riparazioni

Data creazione

Sottospecie per manutenzione e riparazione ammortamento in: 5 anni

3 anni

Codice tabella cespiti

ANADITTE - DIT01N - MULTI - CONTABILITA' - 00585

Attenzione

Si No

Funzioni Storico campo Gestione AU Conferma Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita



NOTA BENE

Anche il configuratore ditte è stato adeguato per consentire la corretta compilazione delle anagrafiche ditta.

Stampa primanota

MULTI

STPRI

Nuovo parametro “Dettaglio fattura elettronica”

Con questo rilascio la **Stampa primanota ordinaria** e la **Stampa primanota semplificata**, sono state implementate per dare la possibilità, in presenza del servizio di **AI Accounting**, di esporre nella stampa pdf e nell'export csv/xlsx anche il dettaglio dei dati presenti nelle fatture elettroniche contabilizzate da **ECONS**. In particolare, si evidenzia che la stampa in formato pdf che si ottiene è identica alla stampa prodotta dalla contabilizzazione automatica (“Stampa movimenti”).

Richiamando **STPRI**, per le elaborazioni **Stampa primanota ordinaria** e **Stampa primanota semplificata** se posseduta la citata licenza, sarà attivo il nuovo parametro “**Dettaglio fattura elettronica**”, di default impostato a “**N**”. Non modificando l'impostazione (quindi mantenendo “**N**”) la stampa che si ottiene è il brogliaccio movimenti già noto agli utenti TeamSystem.

STPRI - Stampa Primanota

Elaborazione STPRI - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI FILTRIGENERALI FILTRICONT. FILTRIIVA DITTE

Tipo elaborazione: **Stampa prima nota ordinaria** Formato: **Non definito**

Da data: A data: **Dettaglio documenti elettronici** **N**

Da progressivo: A progressivo:

Tipo valuta: ☐ C Tenuta conto ☐ T Tutti i movimenti

Tipo IVA: ☐ T Tutte

Da data documento: A data documento:

Nome file archivia:

Da codice ditta: A codice ditta: Elenco ditte:

☒ Per codice ditta ☐ Per codice fiscale ☐ Per ragione sociale ☐ Per alias ☐ In ordine di inserimento

Funzioni Stampa Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

Il nuovo parametro va invece valorizzato a “S” se la necessità dell’utente è quella di avere esposto nella stampa anche il dettaglio delle fatture elettroniche contabilizzate ed avere a disposizione un file di export con i dati dettagliati su cui è possibile applicare gli strumenti di filtro di Excel per ricercare/verificare, ad esempio le mappature utilizzate (articolo/conto).

STPRI - Stampa Primanota

Elaborazione STPRI - Standard Limite n. 1 di 1

PARAMETRI FILTRI FILTRIGENERALI FILTRICONT. FILTRIIVA DITTE

Tipo elaborazione: **Stampa prima nota ordinaria** Formato: **Non definito**

Da data: 01/01/2024 A data: 31/12/2024 **Dettaglio documenti elettronici** **S**

Da progressivo: A progressivo: 99999

Tipo valuta: ☐ C Tenuta conto ☐ T Tutti i movimenti

Tipo IVA: ☐ T Tutte

Da data documento: A data documento:

Nome file archivia:

Da codice ditta: 1 A codice ditta: 9999 Elenco ditte:

☒ Per codice ditta ☐ Per codice fiscale ☐ Per ragione sociale ☐ Per alias ☐ In ordine di inserimento

Funzioni Stampa Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

Con tale impostazione, oltre al dettaglio della registrazione contabile effettuata (parte contabile, con le contropartite ed i relativi importi e castelletto Iva), sono riportate in stampa tutte le informazioni grazie alle quali verificare il contenuto della fattura elettronica. Nello specifico sono esposti:

- ✓ Alcune indicazioni di testata della fattura elettronica. In essa sono contenute:
 - La tipologia di documento contabilizzato (TDxx);
 - L'esigibilità Iva (Immediata, Differita, Split payment);
 - La presenza di sconti/maggiorazioni;
 - L'assoggettamento a ritenuta d'acconto.
- ✓ Lo stato del documento, utile a capire se occorre effettuare o meno dei controlli post contabilizzazione. Lo “Stato” “**Controllato**” sta ad indicare che non è richiesto effettuare controlli

successivi. È presente invece lo “Stato” **“Da controllare”**, qualora siano necessari interventi post contabilizzazione.

- ✓ Il dettaglio degli articoli della fattura elettronica associati ai vari conti contabili. Per ogni articolo, vengono riportate altre informazioni attinte dalla fattura elettronica, quali l'imponibile (Tot. Riga), l'aliquota Iva (IVA), la natura (Aliq/Nat), l'eventuale assoggettamento al calcolo della ventilazione (Vent), e la presenza di un periodo di inizio/fine competenza (Cmp). Troviamo inoltre la percentuale di indetraibilità (%ind.), il codice Iva11 (I11) e la tipologia di mappatura prescelta (Mappatura). Altra informazione a disposizione dell'utente è contenuta nella colonna “AI”: grazie al valore riportato in tale colonna, è possibile distinguere in quali casi è stato confermato il primo conto suggerito dal motore di machine learning (“Aut”), in quali è stato scelto uno degli altri 4 conti predetti (“Var”) e quali invece sono stati variati dall'utente (“Man”).

				1.400,00	308	Es. art.10 n.18			
				1.500,00	309	Es.art.10 n.1/9			
1	31/08/23	1/00	01/08/23	11 FATT. ACQUISTO	40/00001	DISCOUNT ROSSI SRL	914,25	A	00
					18/20/005	IVA SU ACQUISTI	105,60	D	00
					66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1,50	D	00
					66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	594,75	D	00
					66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	212,40	D	00
N.Doc.orig. AAAA0001/VX				*****	Imponibile	% al	rg	% ven	Imposta
					1,50	22	9		0,33
					579,15	10	9		57,92
					15,60	4	9		0,62
					212,40	22			46,73
Documento: TD01 - Fattura				Esigibilità IVA: Immediata				Contabilizzato il 16/10/2023 alle 09:10	
Sconti/Maggiorazioni:				Doc. con rit. d'acconto: Tipo				Importo	Causale
Conto	Articolo	Tot. riga	IVA	%Ind.	Aliq./Nat.	I11	Mappatura	AI	Vent.
66/20/005	Materiale di consumo (varie)	1,50	22,00	0,00	22,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
66/25/005	Latte fresco	76,00	10,00	0,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
	Crackers	15,60	4,00	0,00	4,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
	Fecola di patate	73,80	10,00	0,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
	Estratti di te'	101,50	10,00	0,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
	Dadi vegetali	17,05	10,00	0,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
	Conservate di pesci	182,00	10,00	0,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
	Cioccolato	98,80	10,00	0,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
	Cicoria torrefatta	30,00	10,00	0,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
66/30/045	Indumenti da lavoro	212,40	22,00	0,00	22,00		Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
STATO: CONTROLLATA - Errore									
6	31/08/23	2/00	01/08/23	11 FATT. ACQUISTO	40/00002	LA GRANDE DISTRIBUZIONE SRL	2.186,97	A	00
					18/20/005	IVA SU ACQUISTI	165,10	D	00
					66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1,50	D	00
					66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.856,77	D	00
					66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	163,60	D	00
N.Doc.orig. AAAA0002/VX				*****	Imponibile	% al	rg	% ven	Imposta
					1,50	22	9		0,33
					1.399,27	10	9		139,93
					621,10	4	9		24,84
Documento: TD01 - Fattura				Esigibilità IVA: Immediata				Contabilizzato il 16/10/2023 alle 09:10	
Sconti/Maggiorazioni:				Doc. con rit. d'acconto: Tipo				Importo	Causale
Conto	Articolo	Tot. riga	IVA	%Ind.	Aliq./Nat.	I11	Mappatura	AI	Vent.
66/20/005	Materiale di consumo (varie)	1,50	22,00	0,00	22,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
66/25/005	Senape	258,10	10,00	0,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No
	Fecola di patate	73,80	10,00	0,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No

Nell'export il dettaglio degli articoli della fattura elettronica associati ai vari conti contabile lo stato sono riportati nelle colonne più a destra.

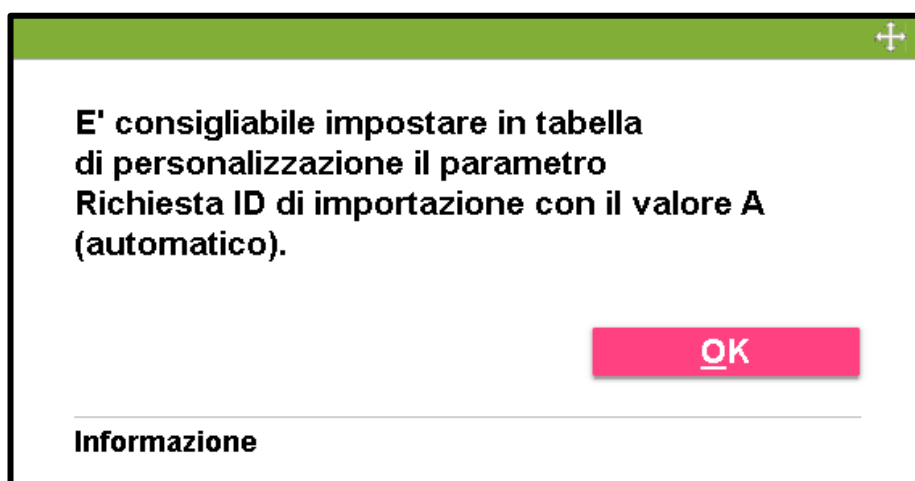
Importazione primanota da file esterno

MULTI

IMPPN

Nuovo messaggio

Accedendo alla funzione di importazione primanota da file esterno (**IMPPN**), potrebbe presentarsi questo messaggio:



Come citato, è consigliabile impostare l'ID di importazione, grazie al quale sarà più semplice individuare le registrazioni importate distinguendole da quelle caricate in primanota/**ECONS**.

Tale ID può essere impostato direttamente nel file di importazione (in tal caso il messaggio non apparirebbe). Viceversa, se non impostato nel file, è possibile consentire alla procedura di importazione movimenti, di attribuirne uno automatico, dato dalla *"Data e Ora di importazione"*.

Pertanto, dando l'OK al seguente messaggio, sarà sufficiente accedere alla tabella di personalizzazione, per impostare il valore "A" (Automatico) al campo *"Richiesta ID Importazione"*:

La finestra di personalizzazione IMPPN - Importazione Primanota da file esterno mostra una serie di opzioni configurabili. Le opzioni sono divise in due colonne, ciascuna con un pulsante di selezione (Sì/No/A).

Parametro	Valore
Protocollo gli acquisti	Sì
Chiede data reg. acquisti a cambio ditta	Sì
Controlla flag elaborato	Sì
Protocollo fatture vendita	No
Utilizza 24 contr.costo/ric.	No
Controllo obbligatorio	No
Documento da 6 caratteri	No
Permette il cambio del codice ditta	No
Conversione da TRAFAT precedenti	No
Conversione - Data Reg. su indice 79	No
Conversione - Cod.Cliente su indice 80	No
Conversione - Conto iva su TRF-CONTO(79)	No
Elimina file esterno a fine elaborazione	No
Check esistenza anagrafiche su controllo	No
Tratta conti con importo a zero	No
Richiesta tabella parametri	No
Richiesta stampa registrazioni in elaborazione	No
Codice ditta associata (solo per codice ditta automatico)	No
Ricerca per Alias in assenza di altri parametri	No
Richiesta ID Importazione	A
Lettura ID Importazione da file	No
Protocollo gli acquisti in base al campo TRF-NDOC/TRF-NDOC6	No

Cartella file su server:

Nome file su server:

Bottoni: cQdice, Conferma, Varia, Annulla, Uscita, Aborta

Legenda: S = Sì / N = No / A=Automatico (data e ora)