

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



| RELEASE Versione 2024.01.03 | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Applicativo: | TS STUDIO Contabilità |
| Oggetto: | Aggiornamento procedura |
| Versione: | 2024.01.03 (Update) |
| Data di rilascio: | 10/12/2024 |
| Riferimento: | Implementazioni |
| Classificazione: | Guida utente |

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

| | |
|-----------------------------|----------|
| Nuovi controlli..... | 2 |
|-----------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| LIQUIDAZIONE IVA..... | 2 |
|------------------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| <i>Controllo di congruità dei documenti contabilizzati, precisazioni</i> | <i>2</i> |
|--|----------|

Nuovi controlli

MULTI

LIQUIDAZIONE IVA

Controllo di congruità dei documenti contabilizzati, precisazioni

Vengono fornite ulteriori informazioni in merito al “**Controllo di congruità dei documenti contabilizzati**”, istituito con il rilascio Multi versione 2024.01.02 del 27/11/2024.

Scopo di tali controlli, è quello di aiutare l'utente nel verificare i documenti prima di procedere con il calcolo della liquidazione Iva periodica, operazione effettuata sino a prima dell'introduzione di tali controlli dall'utente stesso, con un importante dispendio di tempo.



IMPORTANTE

Tali controlli risulteranno attivi per i soli Studi (Intermediari) che fruiscono del servizio di AI Accounting, i quali potranno utilizzare i nuovi controlli per tutte le ditte connesse allo Studio.

A seguito di alcune richieste pervenute e per migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso, sono state apportate alcune ulteriori implementazioni di seguito descritte.

È bene innanzitutto ribadire che il controllo dei documenti elettronici (fatture e corrispettivi) non ancora contabilizzati, non è limitato al solo periodo selezionato nella stampa della Liquidazione Iva (**MDEN**): il controllo, infatti, viene operato anche:

- nel periodo che va dall'inizio dell'anno, fino al periodo selezionato: la scelta infatti è quella di segnalare la presenza di documenti non contabilizzati anche di periodi precedenti a quello selezionato, al fine di mettere in evidenza all'utente possibili errori commessi in precedenza;
- nel periodo successivo a quello selezionato, per individuare i documenti di competenza del periodo precedente, in caso di differimento automatico dell'Iva. Il programma infatti controlla che nel mese successivo a quello di liquidazione per le ditte mensili (o nei due mesi successivi per le ditte trimestrali), vi siano o meno fatture di acquisto ancora non contabilizzate e pervenute entro il 15: in tal caso, infatti, le fatture notificate entro il 15, possono essere liquidate nel periodo selezionato a differenza di quelle notificate successivamente al 15, che dovranno essere liquidate nel periodo successivo.



NOTA BENE

È giusto il caso di ricordare che il programma individua se trattasi di una fattura differita dalla presenza o meno di una data ddt o data documento che ricade nel periodo di richiesta della liquidazione Iva.

Quindi ad esempio, ipotizzando di procedere alla stampa della Liquidazione Iva (**MDEN**) del mese di settembre 2024 per una Ditta mensile e che siano pervenute nel mese di ottobre delle fatture di acquisto con data ddt di settembre, ancora non contabilizzate:

MULTI – IMPLEMENTAZIONI

FATTURE

Ditta: **4002 DITTA** | Contabilit  ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile | Info AI | Fatture di acquisto | Ultimo prelievo da Ts Digital | 09/12/2024 | 09:36

Fatture: ☐ Tutte | ☐ Contabilizzate | ☒ Non contab. | **Reg. contabile**: ☒ Tutte | ☐ Complete | ☐ Incomplete | **Digital Box (servizio non attivo)**: ☐ Solo fatture con "Visto" utente | ☐ Solo fatture con "Note" utente

Solo documenti predetti da AI

Ordinamento: Standard | Filtro: Data documento | A partire:

| Selez. | Stato | Cod. | Ragione sociale | IdCodice | Data Ricev. | Data Reg. | Data Doc. | Nr. Doc. | Totale | Quota | Spz. | Prof. IVA | Pagam. | Stato TS Digital | Flusso | ID | Conservata |
|-------------------------------------|-----------------------|------|-----------------|----------|-------------|------------|------------|----------|--------|-------|------|-----------|-------------------------------------|------------------|----------|------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fattura incompleta | / | | | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 2 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | RICEVUTA | SDIPR | TD01 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Fattura incompleta | 30 | | | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 04/10/2024 | 1 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | RICEVUTA | SDIPR | TD01 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Fattura incompleta | 19 | | | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 4 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | RICEVUTA | SDIPR | TD01 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Fattura incompleta | 3 | | | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 30/09/2024 | | | 4002 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | RICEVUTA | SDIPR | TD24 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Fattura incompleta | 3 | | | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 30/09/2024 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | CARICATA | AUTO-INV | TD01 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Fattura incompleta | 94 | | | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 30/09/2024 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | RICEVUTA | SDIPR | TD01 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Fattura incompleta | 4 | | | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 01/10/2024 | 1 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | RICEVUTA | SDIPR | TD01 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Anagrafica differenti | 49 | | | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 07/10/2024 | 7 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | RICEVUTA | SDIPR | TD01 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Anagrafica differenti | 85 | | | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 11/10/2024 | 2 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | RICEVUTA | SDIPR | TD01 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Fattura incompleta | 1 | | | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 2 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | RICEVUTA | SDIPR | TD01 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Fattura incompleta | 16 | | | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 2 | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | RICEVUTA | SDIPR | TD01 | <input type="checkbox"/> |

| Linea | AI | Prov. Mappatura | Conto | Descrizione | UM | Qta' | Prezzo | Pr. Netto | Importo | Allq. IVA | Es. | Descrizione |
|-------|--------------------------|-----------------|-------|-------------|----|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----|-------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Non associato | | | pz | 1,000 | | | | | 22 | |

Selezione tutti i dati

Dettaglio fattura

Stati della fattura

Variazione prima nota

Inizio Anteprima

Contabilizzata dati

Prelievo

Inserimento prima nota

Variazione documento

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Stampa documento | Funzioni varie | Altre funzioni | Filtri | Uscita

FATTURA

Fattura Digital Box Visto

Ditta Fornitore 4002 3

Cambia Anagrafica
Anagrafica

Sel. Ass. At Provenienza ma
> ☐ ☒ ☐ Non associato

| Conto |
|-------|
| |

Condizioni pag.
Pagamento completo

Gestione viste Stampa griglia Espandi

COMPETENZA

Inizio Fine

Dati Bollo

Bollo virtuale No Importo

Dati Ritenuta

Tipologia Importo Aliquota % Causale pagamento

Dati 2° Ritenuta

Tipologia Importo Aliquota % Causale pagamento

Dati DDT testata

| Num. DDT | Data |
|----------|------------|
| 163/EE | 30/09/2024 |

Uscita

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale 11 FATT. ACQUISTO

Data regist. 07/10/2024 Data ricezione 07/10/2024

Data doc. 30/09/2024

N.doc (prot.) 180 Esig. Immediata

N.doc.orig. 283B ☐ Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

| ta' | Prezzo | Pr. netto | Tot. riga | Cod.Iva | Iva 11 | Aliq/Nat. | Tag | Comp. | Descrizione estesa |
|-----|--------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|-----|--------------------------|--------------------|
| 300 | | | | 22 | 22 | | | <input type="checkbox"/> | |

| A Data | Imponibile | Es. | % Iva | % Ind. | Imposta | Iva 11 |
|--------|------------|-----|-------|--------|---------|--------|
| | 73,77 | | 22 | | 16,23 | |

Tot. documento 90,00

Altre funzioni Conferma Uscita

In questa circostanza, il programma:

- non darà alcuna segnalazione, qualora la Ditta non abbia optato per il differimento automatico (“*Configurazione aziende per fatturazione elettronica*”) (**ESTARTUP**) – “*Configurazione ditte per invio e ricezione fatture*” – pagina “*fatture passive*” – differimento automatico = “No”): in questo caso, infatti, le 2 fatture evidenziate, verranno liquidate nella stampa del mese di ottobre 2024;
- viceversa, in caso di adozione del differimento automatico dell’Iva, non essendo state ancora contabilizzate, il programma ne darà evidenza restituendo l’apposito messaggio di anomalia:

Ditta 4002 - DITTA : è stata richiesta la stampa della liquidazione Iva del periodo MESE: 9/2024 e sono state rilevate fatture non ancora contabilizzate che potrebbero riguardare il periodo iva (Gennaio - Settembre 2024).

Si consiglia di accedere alla Console per la gestione delle fatture (ECONS), Gestione fatture attive/passive e di verificare la presenza di fatture non contabilizzate dall'inizio dell'anno fino al periodo selezionato. Inoltre, in caso di differimento automatico dell'Iva, si raccomanda di verificare la presenza di fatture anche nel mese successivo a quello selezionato per le ditte mensili o nei due mesi successivi per le ditte trimestrali, avendo cura di controllare se vi siano o meno fatture di acquisto ancora non contabilizzate e pervenute entro il 15. Qualora vi siano motivazioni per non procedere alla loro contabilizzazione, è necessario sospenderle.

MDEN - LIQIVA2 - MULTI - CONTABILITA' - 00610

OK

Errore

Ipotizziamo invece un altro caso, ovvero di procedere alla stampa della Liquidazione Iva (**MDEN**) del mese di settembre 2024 per una Ditta mensile per i quali non risultino contabilizzati i corrispettivi del periodo:

The screenshot shows the ECONS software interface. At the top, there's a header with 'ECONS - Console per la gestione delle fatture' and 'CONTABILITA''. Below this, there's a section for 'Ditta' (4001) and 'Partita Iva / Codice fiscale'. The 'Corrispettivi' section is active, showing a table with columns: Stato, Anno, Mese, Stato giorni, Contabilizzare, Ditta, Denominazione, Sezionale, Totale del mese, and Pagato ticket. The 'Contabilizzare' button is highlighted in the table. The right sidebar contains buttons for 'Seleziona tutto', 'Dettaglio mese', 'Contabilizza', 'Contabilizzazione guidata', 'Mappature', 'Prelievo', 'Variazione prima nota', 'Inserimento prima nota', and 'Stampa mese'.

Il programma ne darà apposita segnalazione:

Ditta 4001 - DITTA : è stata richiesta la stampa della liquidazione Iva del periodo MESE: 9/2024 e sono stati rilevati corrispettivi non ancora contabilizzati che potrebbero riguardare il periodo iva (Gennaio - Settembre 2024).

Si consiglia di accedere alla Console per la gestione delle fatture (ECONS), Gestione corrispettivi e di verificare la presenza di corrispettivi non contabilizzati dall'inizio dell'anno fino al periodo selezionato. Qualora vi siano motivazioni per non procedere alla loro contabilizzazione, è necessario escluderli.

MDEN - LIQIVA2 - MULTI - CONTABILITA' - 00614

OK

Errore

In tutti i casi di segnalazione di anomalie in fase di stampa della liquidazione Iva (**MDEN**), l'utente dovrà accedere alla "Console per la gestione delle fatture" (**ECONS**) della Ditta specifica e controllare tanto le fatture quanto i corrispettivi che non hanno consentito la corretta esecuzione del calcolo della liquidazione Iva.

È bene altresì segnalare che qualora vi siano documenti che per qualsiasi ragione non debbano essere contabilizzati, è opportuno sospenderli, affinché vengano esclusi dai controlli e non rientrino involontariamente in processi di contabilizzazione successivi.

Per sospenderli, occorre:

- per le fatture: accedere alla Console per la gestione delle fatture (**ECONS**), "Gestione fatture attive o passive", selezionare i documenti e cliccare su "Funzioni varie" – "Documento" – "Sospendi documenti";
- per i corrispettivi: accedere alla Console per la gestione delle fatture (**ECONS**), "Gestione corrispettivi", selezionare il periodo ed accedere al "Dettaglio mese", cliccando sull'icona "Escluso" dei corrispettivi giornalieri che si intenda escludere dalla contabilizzazione.

Infine, pur non ravvedendo la necessità di farlo e ribadendo l'importanza dei controlli istituiti che semplificano i controlli degli operatori, viene data comunque la possibilità di spegnerli (per tutte le Ditte), accedendo alla "Personalizzazione generale procedura / primanota" (**TABE97**), funzione **MDEN** ed impostando "No" al parametro 158:

| Parametro | Descrizione | Valore |
|-----------|--|--------|
| 022 | Reg. in primanota cont. ordinaria liquidazioni Iva | |
| 089 | Reg. in primanota cont. semplificata liquidazioni Iva | |
| 090 | Abilitazione funzionalità aggiuntive registrazioni Iva | S |
| 083 | Data registrazione chiusura Iva uguale al versamento | N |
| 048 | Calcolo credito trasferito annuale da F24 (1998)? | S |
| 053 | Stampa prospetto dichiarazione periodica | |
| 055 | Annotazione plafond ditte mensili del mese precedente | S |
| 105 | Stampa segni + - nella liquidazione Iva | S |
| 106 | Registro cronologico storno Iva vendite/acquisti/corr. | |
| 120 | Stampa prospetto situazione credito Iva dinamico | |
| 141 | Attivazione registrazione scorporo corrispettivi sospesi | N |
| 128 | Stampa dettaglio plafond mobile | |
| 158 | Controllo contabilizzazione fatture elettroniche/corrispettivi | S |

I possessori del servizio di AI Accounting, possono usufruire di controlli aggiuntivi in sede di calcolo e stampa della liquidazione Iva, affinché vengano rilevate eventuali fatture e corrispettivi non ancora contabilizzati
Indicare:
[S] per abilitare il controllo che verifica che le fatture ed i corrispettivi da inizio anno fino al periodo di liquidazione, risultino effettivamente contabilizzati
[N] per non avere tali controlli

Conferma Varia Uscita F3 Abbandona F5 F6

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