

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


RELEASE Versione 2025.00.00

| | |
|--------------------------|--|
| Applicativo: | TS STUDIO Contabilità/ TS Azienda |
| Oggetto: | Aggiornamento procedura |
| Versione: | 2025.00.00 (Versione completa) |
| Data di rilascio: | 30/01/2025 |
| Riferimento: | Implementazioni |
| Classificazione: | Guida utente |

IMPLEMENTAZIONI

| | |
|---|-----------|
| ESTARTUP | 2 |
| Prelievo fatture dall'AdE, possibilità di impostare la data di partenza | 2 |
| Contabilizzazione automatica e Contabilizzazione automatica avanzata (AI), possibilità di disabilitare i controlli | 5 |
| ESITFEL..... | 6 |
| Dettaglio schedulazioni, nuova icona per identificare i documenti che bloccano la contabilizzazione del flusso automatico | 6 |
| ECONS..... | 8 |
| Ditta ordinaria, contabilizzazione di una fattura di competenza dell'anno precedente a quello di notifica, come fattura da ricevere | 8 |
| CONSPAY..... | 10 |
| Dettaglio movimenti, anticipazione di alcuni cambiamenti della maschera | 10 |

Prelievo fatture dall'AdE, possibilità di impostare la data di partenza

Dalla presente versione è possibile impostare la data di partenza dalla quale effettuare il prelievo delle fatture elettroniche dal portale dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che la funzione, a disposizione degli utenti che hanno sottoscritto il servizio **AI Accounting**, nell'ambito degli strumenti di intelligenza artificiale e automazione contabile messi in campo da TeamSystem, consente di schedare lo scarico di fatture (attive e passive) direttamente dal portale dell'Agenzia delle Entrate, evitando dunque allo Studio professionale, di procurarsi i documenti elettronici dei propri Clienti e di doverli inviare alla piattaforma TS Digital, per la successiva contabilizzazione.

Per garantire la messa a disposizione dei documenti elettronici (che si basa sulla data di consegna dei documenti), il servizio recupera le fatture:

- In caso di primo prelievo, partendo da 150 giorni prima;
- Nei successivi prelievi, partendo da 90 giorni prima rispetto alla data del documento (in caso di fatture attive) e da 5 giorni rispetto alla data di notifica (in caso di fatture passive) e fino alla data del giorno.

Può capitare che per particolari esigenze, sia necessario prevedere il prelievo delle fatture di periodi differenti: ad esempio, in caso di tenuta della contabilità a partire da una certa data o ancora per i nuovi Clienti che utilizzano la soluzione TS Studio Contabilità dall'inizio dell'anno, può essere sufficiente procedere al prelievo delle fatture per un arco temporale inferiore.

Per rispondere a questa esigenza, da questo rilascio, è possibile per la singola Ditta o a livello generale, impostare una data di partenza differente, ma comunque che non vada oltre i 150 giorni rispetto alla data di impostazione.



IMPORTANTE

Qualora vi sia l'esigenza di effettuare un prelievo di fatture elettroniche relativo ad un arco temporale particolarmente esteso (ad esempio, nel caso vi sia la necessità di ricostruire la tenuta contabilità di annualità precedenti), trattandosi di una richiesta "una tantum", è necessario ricorrere alla "**Richiesta AdE**", ovvero al servizio di prenotazione scarico documenti, accessibile dalla "**Console per la gestione delle fatture**" (ECONS), "**Caricamento XML esterni**".

Per impostare la data di inizio prelievo dall'AdE tanto delle fatture attive che passive (che ricordiamo essere facoltativa, nel qual caso vengono adottate le regole precedentemente descritte), è possibile agire nella "**Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica**" (**ESTARTUP**), e più in particolare all'interno della funzione di "Configurazione A.I. e Automazione contabile", nella pagina di pianificazione del prelievo:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

PIANIFICA PRELIEVO PIANIFICA CONTABILIZZAZIONE

Prelievo automatico da AdE/TSDigital
Stato attivazione: **Attivo** Informazione

☒ Prelievo automatico fatture dall'AdE

Dettagli pianificazione
Data inizio: 29/01/2025 Data fine:
Orario: 02:15
Ripetizione: Giornaliera Giorni:
☒ Richiama sempre la contabilizzazione automatica (fatture e movimenti bancari) alla fine del prelievo dei documenti

Esito elaborazione
Invio notifica: No Tipo notifica:
Indirizzo email 1:
Indirizzo email 2:

Date inizio prelievo AdE
Fatture attive: 01/01/2025
Fatture passive: 31/12/2024

Info
DATI FACOLTATIVI. Il prelievo dall'AdE importerà tutte le fatture a partire da 150 giorni prima della data di attivazione della ditta. Se si desidera modificare la data di inizio del prelievo, è necessario impostare una data diversa nei campi "Data inizio prelievo AdE" per le fatture attive e/o passive

Il prelievo automatico da AdE/TSDigital viene attivato per tutte le ditte con servizio Digital Invoice attivo

Selezione ditte Conferma Varia Annulla <Ind. Av> Uscita F3 Uscita



IMPORTANTE

Le date impostate hanno effetto solamente sulle ditte che si provvederà ad attivare dal momento dell'imputazione in poi, come segnalato dal messaggio che verrà restituito alla conferma:

La data di inizio prelievo dall'AdE impostata, verrà presa in considerazione esclusivamente per le successive Ditte per le quali si provvederà ad attivare il servizio.

ESTARTUP - EVAYTCONF - GAMMA - ECONS - 03053

OK

EVAYTCONF - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica - Azienda: 17

Pertanto, accedendo alla **"Selezione Ditte"** successivamente all'impostazione di tali date e provvedendo ad attivare il servizio di Prelievo fatture attive e/o passive per le Ditte selezionate, il prelievo avverrà a partire dalle suddette date.

Qualora vi sia la necessità di modificare le date per Ditte per le quali si sia già attivato il prelievo dall'AdE, sarà necessario accedere alla funzione di seguito descritta.

Per impostare o modificare la data di inizio prelievo delle fatture attive e passive di una specifica Ditta, è sufficiente accedere alla **"Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica"** (**ESTARTUP**) e selezionare la **"Configurazione ditte per invio e ricezione fatture"**: sarà dunque possibile impostare il periodo per una o più specifiche ditte per le quali ricorra tale esigenza, agendo sul nuovo campo **"Prelievo da AdE (AI)"**:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot displays the 'FATTURE ATTIVE' configuration window in the TS STUDIO software. The 'Dati fattura' section is highlighted with a red box, showing the 'Prelievo da AdE (AI)' field set to 'Sì' and the 'Data inizio' field set to '01/01/2025'. The 'Incaassi' section shows 'Contabilizzazione incassi' set to 'Azienda conti Cassa (OLIGEST)'. The 'Natura operazioni IVA' table is empty.

E' innanzitutto possibile decidere se attivare o meno il prelievo dall'AdE, mediante il primo campo che accoglie i valori "Sì" e "No". Appare evidente invece che la data di inizio, ovvero la data di partenza dalla quale effettuare il prelievo, potrà essere impostata solo se al precedente campo sia stato indicato il valore "Sì".

Pertanto, grazie al primo campo, sarà anche possibile attivare il Prelievo dall'AdE (impostando Sì) senza necessariamente accedere alla funzione di Configurazione AI e Automazione contabile, ma come avviene in quest'ultima, ne verrà suggerita l'impostazione: il sistema infatti riconoscerà le Ditte le cui fatture transitano direttamente sulla piattaforma TS Digital e che non necessitano del prelievo delle stesse dal portale dell'Agenzia delle Entrate.



NOTA BENE

L'impostazione della data di inizio prelievo delle fatture dall'AdE non è obbligatoria, si tratta di una opportunità ulteriore messa a disposizione. Se non impostata, il prelievo delle fatture dal portale dell'Agenzia delle Entrate, continuerà ad avvenire con i parametri "standard" precedentemente descritti.

Per usufruire di tale implementazione, è necessario aver installato la versione 2024.01.05 di Console telematici, rilasciata in data 21 gennaio 2025.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Contabilizzazione automatica e Contabilizzazione automatica avanzata (AI), possibilità di disabilitare i controlli

La contabilizzazione automatica delle fatture, avvenendo in una modalità non presidiata da parte dell'operatore, necessita di rigidi controlli che ne garantiscano la corretta esecuzione.

Diversi sono i controlli effettuati, dalla corretta consecutività della protocollazione, alla verifica del periodo di contabilizzazione e di eventuali adempimenti già predisposti, col chiaro fine di salvaguardare la corretta tenuta della contabilità.

Solo per esigenze particolari, benché per i motivi addotti sia fortemente sconsigliato, è possibile disabilitare tali controlli di contabilizzazione, a livello generale oppure per singola Ditta.

Per operare tale scelta, è sufficiente accedere alla “Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica” (ESTARTUP) e selezionare o la “Configurazione generale contabilizzazione” oppure la “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture”, ove è stata previsto il campo “Controlli contabilizzazione (AI)”, tanto per le fatture attive che per quelle passive:

The screenshot shows the 'ESTARTUP - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica' window. The 'FATTURE PASSIVE' tab is active. In the 'Dati fattura' section, the 'Controlli contabilizzazione (AI)' option is highlighted with a red box, showing a dropdown menu with 'Non eseguire controlli' selected. Other options include 'Esegui controlli' and 'Data inizio'. The interface also shows fields for 'Ditta', 'Pdc', and various configuration options for automatic registration and payment processing.

Il valore di default è ovviamente rappresentato dall'opzione “Esegui controlli”: qualora si voglia procedere con la disattivazione degli stessi, sarà necessario impostare il valore “Non eseguire controlli”. Come già detto, tale opzione va operata tanto per le fatture attive che per quelle passive.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Console processi automatizzati

ESITFEL

Dettaglio schedulazioni, nuova icona per identificare i documenti che bloccano la contabilizzazione del flusso automatico

Gli utilizzatori dei servizi di **AI Accounting**, ovvero degli strumenti di intelligenza artificiale e automazione contabile messi in campo da TeamSystem, a seguito della contabilizzazione automatica delle fatture elettroniche, accedono periodicamente alla “*Console processi automatizzati*” (**ESITFEL**), per monitorare quello che il sistema ha eseguito per loro conto.

Informazioni

Elaborazione dal Periodo Iva: 01/01/2025
Tutti i periodi

Movimenti da visualizzare


☐ Solo fatture
☐ Solo movimenti bancari
☐ Solo fatt. prelevate da Ade
☒ Tutti

Ordinamento: Standard Filtro: Codice ditta: Uguale 17

| Ditta | Ragione Sociale | Codice fiscale | Tipo Contab. | Periodo | Alert | F. Att. | Ts Digital | ADE | Contab. | NO Contab. | F. Pas | Ts Digital | ADE | Contab. | NO Contab. | M.B. | Ts Digital | Contab. | NO Contab. | Periodo IVA |
|-------|-----------------|----------------|--------------|---------|-------|---------|------------|-----|------------|------------|--------|------------|-----|---------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|
| 17 | TEAM | | Ordinaria | Mensile | | | | | Non attivo | | | | | | | | | | | |

Contabilizzazione interrotta

| Azione | Storico | Data | Ora | Movimento | Totali | Attuale | Definito | Da Contab. | Tot. Da Contab. |
|------------------------------|---------|------------|----------|---------------|--------|---------|----------|------------|-----------------|
| Contabilizzazione interrotta | | 13/01/2025 | 21:29:48 | Fatt. Passive | 1 | | | 1 | 1 |
| Prelievo fatture | | 13/01/2025 | 21:28:33 | Fatt. Passive | 1 | | | 1 | 1 |
| Contabilizzazione | | 13/01/2025 | 12:04:04 | Fatt. Passive | 29 | | | 1 | 1 |
| Contabilizzazione | | 13/01/2025 | 11:33:11 | Fatt. Passive | 30 | | | 30 | 1 |
| Contabilizzazione | | 13/01/2025 | 11:19:39 | Fatt. Passive | 31 | | | 31 | 1 |
| Prelievo fatture | | 13/01/2025 | 11:17:24 | Fatt. Passive | 29 | | | 29 | 1 |

Può capitare che il processo di contabilizzazione si interrompa qualora vengano riscontrati dei possibili problemi che potrebbero compromettere la corretta registrazione dei documenti. In questo caso, per capire la motivazione di tale interruzione, è possibile selezionare il processo, per poi cliccare sul bottone “*Schedulazioni*” oppure sull'icona “”, dove appare l'elenco di tutti i documenti ricompresi nell'azione di contabilizzazione:

Azioni

☒ Tutte
☐ Contabilizzazioni
☐ Prelievo fatture

Stato Fatture

☒ Tutte
☐ Contabilizzate
☐ Non contabilizzate


Documenti da considerare

☐ Fatture attive
☐ Fatture passive
☒ Tutti



Ordinamento: Standard Filtro: Tipo cliente/fornitore: A partire


| Azione | Storico | Attuale | Data | Ora | Tipo Fatt. | Ditta | Ragione Sociale | Totali | Da Contab. | Contabilizzate | Cod. Fiscale | P.IVA | ATECO | Variazione prima nota |
|--------------------|---------|---------|------------|----------|------------|-------|-----------------|--------|------------|----------------|--------------|-------|--------|-----------------------|
| Contab. interrotta | | | 24/01/2025 | 19:38:04 | Passive | 6601 | TEAM STUDIO | 24 | 24 | | | | 475920 | |

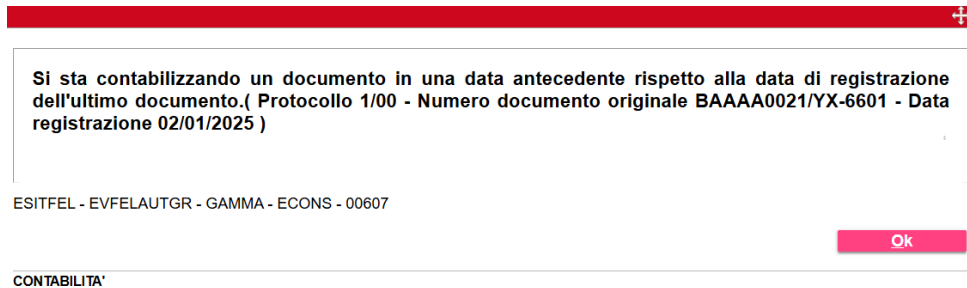
| ID Fiscale | Ragione sociale | TDOC | Nr. Documento | Data Doc. | Data CoGe | Stato | Icona |
|------------|-----------------|------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| | | TD01 | BAAA0002/YX-6601 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | Non contabilizzato | |
| | | TD01 | CAAA0002/YX-6601 | 01/01/2025 | 01/01/2025 | Non contabilizzato | |
| | | TD01 | BAAA00031/YX-6601 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | Non contabilizzato | |
| | | TD01 | CAAA00021/YX-6601 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | Non contabilizzato | |
| | | TD01 | CAAA00031/YX-6601 | 02/01/2025 | 02/01/2025 | Non contabilizzato | |
| | | TD01 | BAAA00064/YX-6601 | 04/01/2025 | 04/01/2025 | Non contabilizzato | |


Dal presente aggiornamento, sarà più semplice individuare la fattura che presenta problemi, grazie alla istituzione di due distinte icone rispetto all'unica icona “” gestita in precedenza. Pertanto:

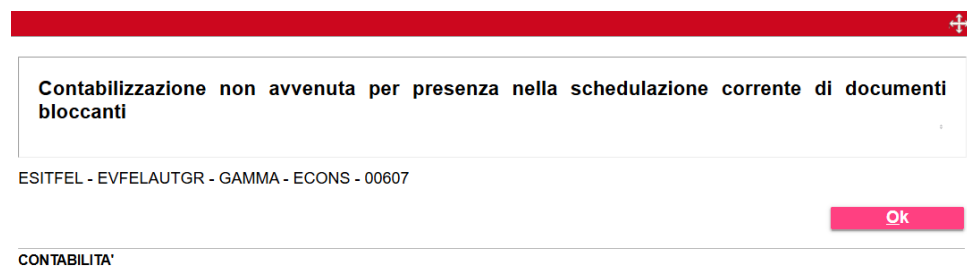
FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

- “”, contraddistingue il documento che blocca l'intero processo di contabilizzazione delle fatture e che merita attenzione per sbloccare l'intero flusso;
- “”, contraddistingue i documenti non contabilizzati in attesa di soluzione del documento con il problema.

Nell'esempio sopra riportato, la contabilizzazione automatica si è interrotta a seguito delle prime due fatture, contraddistinte dall'icona “”, in quanto recanti data documento successiva all'ultimo documento registrato:



Le successive fatture invece, pur avendo data documento uguale o successiva a quella contabilizzata, non possono essere contabilizzate almeno fino alla soluzione dei due documenti precedenti; tali fatture risulteranno contraddistinte dall'icona “”:



Ditta ordinaria, contabilizzazione di una fattura di competenza dell'anno precedente a quello di notifica, come fattura da ricevere

Per coloro che usufruiscono della possibilità di contabilizzare una fattura con la rilevazione della competenza contabile (si ricorda che è possibile impostare tale gestione accedendo alla “Configurazione aziende per fatturazione elettronica” (ESTARTUP) della Ditta, agendo sulla scheda “Altri dati”, “Gestione competenza”), si è ritenuto opportuno modificare la contabilizzazione della specifica condizione di seguito descritta.

Dalla presente versione dunque, in caso di contabilizzazione di una fattura passiva notificata nell'anno (ad. esempio 2025) ma totalmente di competenza dell'anno precedente (2024), verrà rilevata come contropartita contabile, quella delle “Fatture da ricevere” in luogo di quella dei “Ratei”.

Si è ritenuta opportuna questa modifica in quanto la rilevazione contabile del rateo, andrebbe effettuata nella sol casistica di una fattura con competenza a cavallo dall'anno precedente, a quello di notifica del documento. Viceversa, in caso di totale competenza nell'anno precedente, si ritiene più corretta la rilevazione contabile del conto “Fatture da ricevere”.

Poniamo ad esempio di procedere alla contabilizzazione della seguente fattura di acquisto, emessa nel 2025 ma la cui competenza del costo, è tutta relativa all'anno precedente (01-12-2024 – 31/12/2024):

Competenza

Inizio: 01/12/2024
Fine: 31/12/2024

FATT. ACQUISTO

111
05/01/2025
05/01/2025

FATT. ACQUISTO

Data ricezione: 05/01/2025

Data notifica: 05/01/2025

Esig. Immediata

Mostra righe complete

| riga | Cod. Iva | Iva 11 | Aliq. Net | Tag | Comp. | Descrizione estesa |
|--------|----------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|
| 535,00 | 22 | 22 | | | | |

| Importabile | Es. | % Iva | % Ind. | Imposta | Iva 11 |
|-------------|-----|-------|--------|---------|--------|
| 535,00 | | 22 | | | 117,70 |

Tot. documento: 652,70

Procedendo alla contabilizzazione del seguente documento, fino a prima del rilascio, la scrittura rilevava come contropartita patrimoniale, per attribuire il costo all'anno precedente, il conto dei “Ratei”:

| Visualizzazione movimenti registrazione | | | | | | |
|---|--------------------|---------|-----------|------------------------|--------|--------|
| | Data Registrazione | Causale | Conto | Descrizione | Dare | Avere |
| | 31/12/2024 | 027 | 26/05/005 | RATEI ATTIVI | 535,00 | |
| | 31/12/2024 | 027 | 68/05/592 | ALTRI COSTI DEDUCIBILI | | 535,00 |
| | 05/01/2025 | 011 | 40/00005 | IVA SU ACQUISTI | | 652,70 |
| | 05/01/2025 | 011 | 18/20/005 | IVA SU ACQUISTI | 117,70 | |
| | 05/01/2025 | 011 | 68/05/592 | ALTRI COSTI DEDUCIBILI | 535,00 | |
| | 05/01/2025 | 027 | 68/05/592 | ALTRI COSTI DEDUCIBILI | | 535,00 |
| | 05/01/2025 | 027 | 26/05/005 | RATEI ATTIVI | | 535,00 |

A seguito del rilascio invece, la scrittura rileverà come contropartita patrimoniale, per attribuire il costo all'anno precedente, il conto delle “Fatture da ricevere”:

| Visualizzazione movimenti registrazione | | | | | | |
|---|--------------------|---------|-----------|------------------------|--------|--------|
| | Data Registrazione | Causale | Conto | Descrizione | Dare | Avere |
| | 31/12/2024 | 027 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 535,00 | |
| | 31/12/2024 | 027 | 68/05/592 | ALTRI COSTI DEDUCIBILI | | 535,00 |
| | 05/01/2025 | 011 | 40/00005 | IVA Italia 5+1 | | 652,70 |
| | 05/01/2025 | 011 | 18/20/005 | IVA SU ACQUISTI | 117,70 | |
| | 05/01/2025 | 011 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 535,00 | |

Click o Invio per selezionare

Capitolo 10 | 10.9 | 10.10 | 10.11



NOTA BENE

La modifica ha effetto per le fatture che verranno prelevate dalla piattaforma TS Digital solo a seguito dell'installazione del presente aggiornamento e non per quelle già scaricate e ancora non contabilizzate.

