

CIA Agricoltori Italiani

Configurazione e Gestione Fatture Elettroniche





Sommario

Verifica attivazione servizi E-ricevi e Sdi da programma ANADITTE	3
Impostazione Parametri Generali e per Ditta - ESTARTUP	4
Console di gestione delle Fatture Elettroniche – ECONS	8
ECONS – Pulsante INVIO FATTURE	9
ECONS – Pulsante GESTIONE FT. PASSIVE ed ATTIVE	9
Richiesta Fatture Elettroniche all'ADE	13

Verifica attivazione servizi E-ricevi e Sdi da programma ANADITTE

Entrando nel programma ANADITTE, nella sezione "console servizi Tsdigital" è possibile verificare lo stato dei servizi necessari per importare e contabilizzare le FE.

Parametri invio PDF/TS	Experience	
Console servizi TS Digit	al	
Gestione tabella eserciz	i de la constante d	
Codice ditta 1 BLACKB S R I		
PAGINA 1 PAGINA 2		
Servizi TS Digital		
Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital		_
Situazione azienda	Azienda presente su Ts Dioital	
Servizio di Indezione	Lonnesso e attivo - a canco studio	
	in auesa (i auto	
Stato alto di alittarilento		
Servizio corrispettivi RT	Servizio non attivo	1
Servizio Check Up Impresa	Servizio non attivo	0
Servizio movimenti bancari	Servizio non attivo	
Servizio predizione conti	Servizio non attivo	
Servizio di conservazione		
Stato atto di delega alla conservazione		
Digital box	Servizio attivo	+
E-mail dell'utente digital box	matteoman/4 dogganal.com	-
Nome	Mateo	- I
Notifica ricezione fatture passive		
E-mail dell'utente a cui inviare la notifica		
Config.Servizi Aggi <u>o</u> rna	<u>C</u> onferma <u>V</u> aria <ind. av.=""> <u>U</u>sc</ind.>	ta

I servizi in questione sono:

- Servizio di ricezione (E-RICEVI) necessario per scaricare le fatture attive e passive. Lo stato del presente servizio deve essere attivo (se a carico studio oppure a carico azienda è indifferente);
- Servizio di invio (SDI) necessario per inviare sia le fatture che i documenti integrativi relativi agli acquisti in reverse charge. In questo caso il servizio si attiva solamente attraverso il caricamento dell'atto di affidamento nel portale Tsdigital.

Nel caso il servizio di ricezione non dovesse essere attivo andrebbe fatta la richiesta di attivazione dal pulsante a fondo video CONFIGURA SERVIZI, dal quale sarà possibile selezionare i servizi citati ed attivarli eseguendo la conferma della maschera.



La tabella su cui è possibile verificare la configurazione di base per la mappature delle Fatture Elettroniche è la "Configurazione Aziende per Fatture elettroniche" accessibile dal comando ESTARTUP. La tabella in oggetto non sarà visibile a tutti gli utenti in quanto contiene parametri generali di configurazione relativi a tutte le aziende dell'ambiente.

	ø	Inserimento chiavi tecniche	MNEMTTZADORIGORT	Operatore	admin	Data	08/11/2023
		Utenza Teamsystem Digital	MINF MIT 174R0010081		Cambia intermediano		
nfigura	zione p	ortale Teamsystem Digital					
	di la caracteria de la	Accesso al portale Teamsystem Digital		Operatore		Data	
	1	Console telematica aggiornata		Versione	2023.00.05		
					Test connettività		
rizione	aziende	e su Teamsystem Digital					
	1	Attivazione servizio ditte		Operatore	admin	Data	14/07/2023
	1	Attivazione Digital Box		Operatore	admin	Data	10/07/2023
tre conf	ligurazio	oni					
	1	Configurazione generale contabilizzazione		Operatore	stefano	Data	04/02/2021
	l	Configurazione per emissione fattura elettronica		Operatore		Data	
	ı	Configurazione ditte per invio e ricezione fatture		Operatore	admin	Data	10/07/2023
	di s	Configurazione contabilizzazione avanzata		Operatore		Data	
	ı	Configurazione ditte per corrispettivi		Operatore	admin	Data	10/07/2023

Per ciascun ambiente verranno impostate le configurazioni di default in "configurazione generale contabilizzazione", le configurazioni di questa sezione sono appunto generali e attive per tutte le ditte dell'ambiente di appartenenza.

La sezione "configurazione ditte per invio e ricezione fatture" è dedicata a personalizzare ,per ciascuna ditta, gli automatismi di contabilizzazione delle FE.

Vediamo nel dettaglio, nel caso della configurazione per ditta, i dati che si possono personalizzare:



nento	Standard	• Filtr	o Codice ditta		 A partire 	*	a, -	-	
Cod. ditta	Ragione sociale (attivita')	Partita Iva	Codice fiscale	Config. ditta	Mapp, IVA	Invio		Ricezione	Conf. ditta
1	BLACKB S.R.L.	11063740960 1106	3740960	 Image: A second s	MNEN	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	5I608T	contabilita'
2	ALESSANDRONI SRL	03405610548 0340	5610548		MINEN	TTT74R0616081	MINEMT174R0	18001	Conf. gen.
6	ALESSANDRONI SRL	03405610548 0340	05610548		MNEN	ITT74R06I608T	MNEMTT74R0	81608T	contabilita'
10	prova semplificata	00088888555 0008	8885555		MNEN	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	51608T	Conf. invio
11	FARMACIA SAS	02522490545 0252	2490545		MNEN	ITT74R06I608T	MNEMTT74R0	51608T	
74	prova ordinaria	45419820837 454	9820837		MNEM	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	61608T	Intermediari
88	CREAZIONI TINA DI CASCHILI LUCA	02396390466 CSC	LCU62P06A5591		MNEN	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	\$1608T *	
100	BARBIERI UNITI S.R.L.	04120510161 0412	20510161	~	MNEM	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	51608T	intermediario
148	prova ordinaria	45419820837 454	9820837		MNEN	ITT74R06I608T	MNEMTT74R0	51608T	Anagrafica
284	ALLUMINOX SRL	04598840751 0459	8840751	~	MNEM	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	5I608T	ditta
285	ALLUMINOX SRL	04598840751 0459	8840751		MNEM	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	51608T	
286	ALLUMINOX SRL	04598840751 0459	8840751		MNEM	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	\$I608T ¥	
300	prova ordinaria	45419820837 454	9820837		MNEM	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	51608T	
1000	ASSOCIAZIONE ORDINARIA AGRICOL	49069960034 4906	9960034		MNEN	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	5I608T	
1001	ASSOCIAZIONE TEST FORFETTARIA	14706220119 1470	6220119		MNEM	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	81608T	
1100	ASSOCIAZIONE PROVA QUATER	28270540322 2827	0540322		MNEN	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	5I608T	
1101	ASSOCIAZIONE PROVA QUATER	28270540322 2827	0540322		MNEM	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	5I608T -	
1102	ASSOCIAZIONE PROVA QUATER	28270540322 2827	0540322		MNEN	ITT74R06I608T	MNEMTT74R0	61608T	
1103	ASSOCIAZIONE PROVA QUATER	28270540322 2827	0540322		MNEM	ITT74R06I608T	MNFMTT74R0	5I608T	

Entrando nella sezione il programma ci chiede per quale ditta vogliamo eseguire la personalizzazione, va scelta la ditta e selezionato il pulsante in alto a destra. Vediamo i folder di personalizzazione del programma:

Dati fattura Di Utilizzo unico conto per contabilizzare 58/05/010 % MERCI Tipo contabilizzazione Data registrazione Causale fattura Causale nota cred. Causale inta red.	o fatture C/VENDITE Reg. guidata con conferma manuale Come da configurazione generale 1 Q. FATT. VENDITA 2 Q. N. CRED. VENDITA 9 FATT. VENDITA INTRARSM	•	Incassi Contabilizzazione Data incasso Conto incasso Altri dati Anagr. estere	Data registra	zione	
Causale nota cred. reverse Dezionale Iva Codice Iva11 Codice Iva11 Codice Iva11 dalla causale Predizione conti	Come de configurazione generale No	v v	Natura operazioni N Natura	Aliq. IVA	Doscriziono	IVA Integ
				Gesti	one natura operazioni	

Nel primo folder troviamo le impostazioni ereditate dalla configurazione generale. Queste possono essere modificate per la singola ditta, l'attività è da valutare attentamente ed è da gestire nel caso agevoli la mappatura delle Fatture Elettroniche e quindi l'automazione.

Tra le informazioni modificabili abbiamo:

- Causale fattura, nota credito, fattura vendita intra
- Il conto di ricavo predefinito
- Sezionale iva e codici iva11
- Sezione Natura operazioni Iva che permette la correlazione dei codici esenzione delle FE con i codici esenti standard Teamsystem

I dati del secondo folder riguardano le fatture passive. Sono presenti gli stessi campi del primo folder ma con due eccezioni importanti:

			Pagamenti			
Utilizzo unico conto per contabilizz	are fatture		Contabilizzazione	pagamenti		
٩,			Data pagamento	Data registrazio	ne	Ψ.
po contabilizzazione	Reg. guidata con conferma manuale		Conto pagamento		Q	
ata registrazione	Come da configurazione generale					
ausale fattura	11 S FATT. ACQUISTO		Natura operazioni IV	A		
ausale nota cred.	12 N.CRED. ACQUISTO		Natura			<u> </u>
ausale reverse	Q.					
ausale nota cred. reverse	Q.					
Sezionale IVA	S FATTURE ITALIA					
Codice Iva11						
odice Iva11 dalla causale	Come da configurazione generale	-				
fferimento automatico	Come da configurazione generale	•				
ata ricezione autoinvio	Come da configurazione generale					
edizione conti	Si					
	No					
						Ψ.
				Costiono No	tura aparazioni	
				Gestione Na	tura operazioni	

- Al campo data registrazione il programma eredita l'informazione della tabella generale, ovvero verrà proposta come data di ricezione quella di notifica di ricezione.
- Il campo "differimento automatico" (S o N): utilizzato per differire la competenza iva al periodo precedente nel caso la data di ricezione ricada nel mese successivo rispetto a quella del documento. È possibile lasciare il comportamento ereditato dalla tabella generale, ed eventualmente modificarlo per ditte.

Folder relativi alla personalizzazione dei dati inerenti alle autofatture:

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE TD16 TD17/18/19 ESTE	ROMETRO TD28 ALTRI DATI	
Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE)	Numero documento manuale	
Gestione documenti integrativi esteri Data attivazione Contabilizzacione documenti integrativi esteri Iva por integ, indetraibile Contabilizzazione da integrativa	Come da configurazione generale 01/07/2022	-
TD17 - integrazione/autofattura per servizi dall'estero		
Causale fattura/nota credito Sezionale / Suffisso numerazione Descrizione voce autofatture	0	
TD18 - integrazione per acquisto di beni intracomunitari		
Causale fattura/nota credito Sezionale / Suffisso numerazione Descrizione voce autofatture	0	
TD19 - integrazione per beni in Italia da fornitore estero		
Causale fattura/nota credito Sezionale / Suffisso numerazione Descrizione voce autofatture	Q, ≠	
		<u>Conferma</u> Annulla <ind. av.=""> Uscita</ind.>

Si tratta di folder che contengono informazioni necessarie alla generazione dei documenti integrativi per le attività con l'estero (TD17/18/19), per attività in reverse in Italia (TD16), e per acquisiti da San Marino con iva.

Nel caso del folder TD17/18/19 troviamo la possibilità di impostare il sezionale di generazione ed il suffisso da impostare nell'emissione delle autofatture. Non è necessario popolare preventivamente questo folder. Nel caso generazione di documento integrativo il programma provvederà, se mancante, a richiederne la personalizzazione.

Folder Altri Dati:

TeamSystem[®]



tr BLACK S.R.L. (9 NBC02347 × tr Inverse Alazoni ×	😑 TS Enterprise CRM 🛛 🗙 🌔 TS Enterprise CRM	× 🔕 NowTab	× +			✓ – σ ×
← → C A Not secure https://127.00.1/www/enc_uri/u-9mHkU					년 수 역	9 👫 🌲 🗖 🙆 Paused) 🗄
★ Bookmarks 🎁 TeamSystem Porta 🕌 Accesso all'account 🙃 Tustena C	RM Login 🛭 🚼 Login Page 🚺 POLYEDRO 🤌 Software Business P., 🛛	Redmine Teamsyste 💿 Crede	nziali - Połyod 🞁 admint2 / admint2 /	🔇 Procedura guidata 🧣	Pannelio di controlL. 🗢 Ope	nRefire 😐 📃 All Bookmarks
≡ U Studio Cerca nel menu	Q	😫 TS Studio - Applic	ativi Fiscali 🗸 🤨 😋	0 ☆ ¢		BLACK S.R.L. (+ ···
🚖 🛧 ESTARTUP - Configurazione aziende per Fa 🗙 🗢	ONTABILITA ×					< > ~
🙆 🗄 🗋 🛧 ? 🛛 K < > >1						₿ D /
Ditta 1 BLACKB S.R.L.		Pdc	80 Teamsystem Gener	rale		
FAITURE ATTIVE FAITURE PASSIVE TD16 TD1//	18/19 ESTEROMETRO ID28 ALTRIDATI					
Gestione competenza	Non gestite		•			
Operazioni straordinarie	Solo ratei/risconti					
Libital avene causa	Competenza + raternscene					
Altri dati Ditta						
Avanzate						
					Þ	
			<u>C</u> onferma	Annulla	<ind. av.<="" td=""><td>> <u>U</u>scila</td></ind.>	> <u>U</u> scila
						F9 Useita
				•	ESC Numle sparse 🗠 🗖	TeamSystem Experien

Il programma di mappatura delle FE riesce a leggere, quanto presenti, i dati relativi alla competenza della fattura. Questo comportamento si attiva solo selezionando una delle scelte del campo Gestione Competenza:

- Solo ratei e risconti per proporre, se presente in fattura elettronica, i risconti o per imputare i ratei.
- Competenza + ratei e risconti per far leggere, se possibile, anche la data di competenza infra-periodo.

Maggiori dettagli in merito all'automatismo per la gestione della competenza contabile è consultabile nella mini guida denominata "ECONS_GESTIONE_COMPETENZA_CONTABILE".

Fatture attive		
Registrazione contabile fatture attive		
Riconciliazione automatica fatture attive	No	-
Creazione automatica clienti	Si	-
scadenze clienti	Come da configurazione generale	•
Ricerca omonimi clienti	Come da configurazione generale	•
Sezionale dal numero documento originario		
Fatture passive		
Registrazione contabile fatture passive		
Modalità registrazione	Registrazione contabile post data no	tifica
Riconciliazione automatica fatture passive	No	
Creazione automatica fornitori	Si	
Scadenze fornitori	Come da configurazione generale	
Ricerca omonimi fornitori	Da fattura elettronica	
	Da condizione di pagamento	

Dal pulsante AVANZATE si accede ad un ulteriore folder di personalizzazione:

Qui sono presenti le opzioni di creazione automatica di clienti e fornitori e l'opzione che permette di ereditare la scadenza dentro il portafoglio di primanota. È anche possibile impostare, se necessario, il parametro per attivare la riconciliazione delle registrazioni eventualmente già inserite in contabilità.



Console di gestione delle Fatture Elettroniche – ECONS -

ECONS – programma di gestione e contabilizzazione fatture elettroniche

eriodicità IVA				Tipo d	ontabilità –							
€ Tutto OI	Mensile	⊖ Trimestrale		 Tutt 	te		Ordinaria		 Semplificata 	1	⊖ Forfetaria	
viende da visualizzare												
Tutto	aon documenti de pr	alavara			🖂 oon door	monti	de contobilizzoro			con documenti coorteti		
TULLE	s con documenti da pr	elevale			ie con doct	inenu	ua contabilizzare		v	con documenti scanati	1	
		L'icona nella colonna 'Sine	c' indica l'esist	tenza di fatture o	da prelevare, il i	numero	indica quelle già prelevate ar	ncora da contabilizzare				Lege
dinamento Codice d	ditta	•	Filtro	Codice ditta	а		▼ A pa	artire 🝷		Q -		
Cod. Ragione sociale	P.Iva/Cod.Fisc	ATECO		Contabilita'	Quater	Sinc	Att.Da Cont. Scartate	Sinc Pass.Da Co	Integrativi	Da integrare Corrispettiv	i Corr. da cont.	Gestio
1 BLACKB S.R.L.	11063740960	Attivita'di produzione o	inematogra	f Ordinaria	Principale	0	2					. At
2 ALESSANDRONI SRL	03405610548	Elaborazione elettroni	ca di dati co	r Ordinaria	Principale							Gesti
6 ALESSANDRONI SRL	03405610548	Elaborazione elettroni	ca di dati co	r Ordinaria	Principale							Pa
74 prova ordinaria	45419820837	Elaborazione elettroni	ca di dati co	r Ordinaria	Principale	0						[≜] Invio
100 BARBIERI UNITI S.R.L.	04120510161	Commercio al dettagli	o di qualsias	s Ordinaria	Principale		2	19	647			
148 prova ordinaria	45419820837	Elaborazione elettroni	ca di dati co	r Ordinaria	Principale	0						Carica
284 ALLOY SRL	04598840751	Commercio all'ingross	o di articoli i	ir Ordinaria	Principale	0		3372	97			
285 ALLOY SRL	04598840751	Commercio all'ingross	o di articoli i	ir Ordinaria	Principale	0				0		Agg. Eatt
286 ALLOY SRL	04598840751	Commercio all'ingross	o di articoli i	ir Ordinaria	Principale	0	2					
300 prova ordinaria	45419820837	Elaborazione elettroni	ca di dati co	r Ordinaria	Principale	0						, Ut
9000 prova ordinaria	45419820837	Fabbricazione di gas i	ndustriali	Ordinaria	Principale	0						Ges
to ft att. agg. al 26/03/22 - 22:	03		Stato ft p	ass.agg. al 2	26/03/22 - 22	:03		3	tato corrispe	ttivi		corris
ata Registrazione	30/06/202	3	Data Reg	istrazione			30/06/2023	1	Data Reg.			Carica
Prelievo	28/06/202	3 07:54	Ult. prelie	vo			13/11/2023	00:53	Jlt. prelievo			corris
contabilizzare		2	Da contal	bilizzare				1	Da contab.			3
c. scartati												

Il con il programma ECONS l'utente ha la possibilità gestire tutte le fasi del processo di elaborazione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi elettronici.

Le principali funzionalità della console in questione sono gestite dai tasti funzione sulla destra, "gestione ft. Attive" e gestione ft. Passive", con i quali è possibile eseguire le mappature e vari programmi di manutenzione avanzati.

In questa prima videata è possibile filtrare le ditte da visualizzare (filtri in alto), verificare la situazione della sincronizzazione delle fatture e dei servizi (griglia centrale) ed eseguire alcune utility di ricerca per ottenere l'elenco delle ritenute presenti nelle FE ed altre funzionalità.



Funzionalità pulsante UTILITY (tra cui elenco ritenute) -->



ECONS – Pulsante INVIO FATTURE

ECONS – Pulsante GESTIONE FT. PASSIVE ed ATTIVE

Entrando in gestione fatture passive saranno visualizzate tutte le FE ancora da contabilizzare. Tra queste avremo le FE incomplete, ovvero con dati non sufficienti ai fini della contabilizzazione ed FE complete che posso essere contabilizzate.

	D	•	Fattura incompleta		SRL SERVIZI INTEGR	02452150549	09/11/2020	14/11/2023	09/11/2020	33/00	1.535,86		D	RICEVUTA	SDIPR	TD01	D
Þ	۵	•	Fattura completa	71	VODAFONE ITALIA S	. 08539010010	11/11/2023	30/11/2023	09/11/2023	AP18448099	602,68		D	RICEVUTA	SDIPR	TD01	٥

Le FE che pur essendo complete hanno una anagrafica del fornitore differente da quella del programma, verranno evidenziate con un pallino arancione. Potranno essere verificate con appositi tasti funzione di raffronto tra le anagrafiche.

Dal pulsante "inizio anteprima" è possibile impostare una anteprima fissa nella visualizzazione delle FE.

Fatture						Reg. cor	ntabile					Digita	I Box (servizio	non attivo)		
○ Tutte □ Solo docur	⊖ Contabiliza menti predetti da Al	zate	Non co	ontab.	∇	● Tutte □ Solo c) locumenti da	Complete controllare	() Incomplete	×	Sol					
Ordinamento	Standa	ird			Filtro	Data do	cumento		•	A partire	•		-				
Sel Sel Fa	Stato C attura incompleta	od. Rag	gione sociale ERVIZI INTEGF	IdCodice 02452150549	Data Ricez. 09/11/2020	Data Reg. 14/11/2023	Data Doc. 09/11/2020	Nr. Doc.	Totale 1.535,86	Quater Se	ez Prot. Iva	Pagam	. Stato TS Digi RICEVUTA	al Flusso SDIPR	TD TD01	Conservata	Seleziona tutto
D • Fa	attura incompleta	SRL S	ERVIZI INTEGF	02452150549	18/09/2023	14/11/2023	18/09/2023	6/00	13.420,00				RICEVUTA	SDIPR	TD01	±	Dettaglio fattura Stati della
																÷	fattura Variazione prima nota
																-	Inizio Anteprima Contabilizza
Linea	Prov. Ma	ppatura	С	onto	Descrizi	one	UM (Qta' F	rezzo	Pr. Netto	Importo		Aliq.lva Es		Descrizi	one 🔺	dati
1	Non associato							1,000	1.250,00	1.250,00	1.2	50,00	22	Onorari	ditte 148	3 descrizior ±	Prelievo
2	Non associato							1,000	10,86	10,86		10,86	N1	bolli su	effetti	*	Inserimento prima nota
																	Variazione documento
estione viste S	Stampa griglia Expo	ort griglia	Stampa documento	unzioni varie	Altre funzioni											Eiltri	<u>U</u> scita

Le mappature delle FE incomplete devono essere gestite dal **pulsante "dettaglio fatture" sulla destra** con il quali si aprirà una pagina di configurazione utile per la correlazione tra i dati della fattura e le tabelle del programma (sia a livello di fornitore che di cliente).



La logica di mappatura verrà affrontata ampiamente in sede di formazione, in questa videata è possibile aprire una guida che fornisce delle informazioni sull'argomento (tasto info come in slide):

E = 11				TES	TATA IVA	DATI AGGIUNTIV	1			
Fattura Digital Box	Visto Visto			Ca	usale		1	FATT. ACQUISTO		00/11/2021
ornitore	2 ALESSANDRONI S SRL SERVIZI INTEGRA	RL TI		Da Da	ta regist. ta doc. foc (prot.)	22/00	09/11/2023	Data neezie		Detratta art. 2
Anagrafica	61122 PESAR 02452150549	RO 02452	PS 150549		lostra righe de	scrittive		⊠ Mostra righe con	nplete	O
Sel. Ass. Provenienza	mappatura - Conto	Descrizione conto	Descrizione Quantita'	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga Cod.P	va Iva 11 Alic	1/Nat Tag Comp.	Descriz	iono estesa
 Non associato Non associato 	1	Ono bolli	orari ditte 148 d€ 1,000 su effetti 1,000	1.250,00 10,86	1.250,00 10,86	1.250,00 10,86	22 N1	0	Onorari ditte 148 bolli su effetti	descrizione estesa i
				APRIRE OPER LC	ATIVE SULL	A A				
Conto	Descrizione conto	Importo	Da Data	A Data	î	Imponibile 1.2	Es.	% Iva % In 22	d. Impo:	sta iva 11 275,00
					ų.		10,86 N1			
Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.		î					
Pagamento a rate	511,95	09/01/2021 RIBA			*		١	Fot. documento		1.535,

Rimanendo nella pagina iniziale della gestione delle FE passive - dal pulsante **FUNZIONI VARIE** a fondo video ci sono una serie di funzioni aggiuntive.

☆ ECONS - Console per la gestione delle fattu ×	CONT	fabilita' ×												$\langle \rangle \vee$
昌 土 ? 🗅 🖸														~ Q, ♡ □ ?
Ditta 2 ALESSANDRONI SRL Contabilita' ordinaria - Denur	pia I.	V.A. Mensile			1		Fat	ture di acquis mo prelievo d	sto la Ts Digi	tal			05/10/2023	16:07
Fatture		ECONS - Console	per la gestio 🖹	ntabile					Digita	Box (servizio no	on attivo)			
○ Tutte ○ Contabilizzate	cn c	Anteprima	Stampa controllo	C focumenti da	Complete controllare	C	Incomplete	×	Sol					
Ordinamento Standard		Mappature	Configura	cumento		•	A partire	•		•				
Sel Stato Cod. Ragione social Image: Construction of the sector of the sec	G	Documento	Anagrafiche create	Data Doc. 09/11/2020	Nr. Doc. 33/00	Totale 1.535,86	Quater Sea	Prot. Iva	Pagam	Stato TS Digital RICEVUTA	Flusso SDIPR	TD TD01	Conservata	Seleziona tutto
	EG		Daga cap TCDAV	3 18/09/2023	5/00	13.420,00				RICEVUIA	SDIPR	TD01	ź	fattura Stati della
		ssuua anagranua	raga con torAt										2	fattura Variazione prima nota
		Diminuisci numero righe	Esiti bonifici TSPAY										-	Inizio Anteprima
Linea Prov. Mappatura		Aumenta numero righe	Situazione fornitori	UM Q	r – 1	Prozzo	Pr. Netto	Importo		Aliq.lva Es.		Descrizi	one 🔺	Contabilizza dati
2 Non associato		Integra		1	000 000	1.250,00	1.250,00 10,86	1.28	50,00 10,86	22 N1	bolli su e	ditte 14 effetti	3 descrizior =	Prelievo Inserimento
			Uscita											prima nota Variazione documento
stione viste Stampa griglia Export griglia Stampa documento	F	unzioni varie Altre	funzioni										Eiltri	<u>U</u> scita

Le principali funzioni gestibili dal tasto "funzioni varie":

- ANTEPRIMA: per una anteprima della FE.
- MAPPATURE: pulsante che permette di controllare ed eventualmente modificare le mappature già eseguite.
 Sempre in MAPPATURE è possibile eseguire un Riallineamento dei dati utile per sincronizzare le FE con le parametrizzazioni del programma. È anche possibile eseguire delle funzioni di riconciliazione utili poter verificare che le registrazioni non siano già presenti in primanota.
- REGOLE QUATER SEZSIONALI UNITA' PRODUTTIVE: il programma permette automatizzare, tramite la mappature di alcuni campi dell'xml, l'assegnazione dei sezionali, delle unità produttive e delle ditte quater. Il presente pulsante non sarà proposto nel caso la ditta non abbia sezionali, collegamenti quater od unità produttive (maggiori dettagli in merito alla modalità di personalizzazione per la gestione delle regole per sezionali/quater viene fornita cona la miniguida ECONS_REGOLE_ASSEGNAZIONE_QUATER_SEZ).
- DOCUMENTO: all'interno abbiamo la possibilità di sospendere e riattivare le FE, cancellare una FE (solo sulla console, non verrà mai eliminata nel portale Tsdigital), segnare la FE come da controllare o controllata, esportare l'elenco delle FE.

- ASSOCIA ANAGRAFICA: è la funzione che permette un confronto tra l'anagrafica fornitore del file xml e quello presente a sistema. È utile nel caso di fatture con anagrafiche differenti (quindi quelle FE che sono evidenziate con il pallino giallo).
- **CONFIGURA:** pulsante che permette di entrare in manutenzione del comando ESTARTUP del cliente (molto utile nel caso l'accesso al comando ESTARTUP fosse bloccato da permessi impostati dall'amministratore).
- **ANAGRAFICHE CREATE:** fornisce un elenco delle anagrafiche che sono state create, con l'indicazione della data di creazione e del codice hub-id del documento FE dal quale sono stati prelevate le informazioni.
- **SITUAZIONE FORNITORI:** per elaborare un elenco dei saldi di tutti i fornitori, con la possibilità di visualizzare il singolo partitario di ciascuno.

L'assegnazione dei costi delle FE alle unità produttive, dei sezionali e del riferimento per le ditte quater, anche senza l'automazione con specifiche regole da impostare come indicato al punto precedente, è possibile semplicemente con delle selezioni dai pulsanti "unità prod." e "assegna quater/sez.". Le funzioni in questione permettono di proporre l'informazione desiderata alle fatture visualizzate nella griglia.



Altri pulsanti presenti, in gestione delle fatture sia attive che passive, sono:

															• - •
Ditta 2 ALESSAN Contabilit	NDRONI SRL a' ordinaria - Denuncia	a I.V.A. Mensile						Fa	itture di acquis imo prelievo d	ito a Ts Digi	tal			05/10/2023	16:07
Fatture				Reg. con	tabile					Digital	Box (servizio no	on attivo)			
○ Tutte ○ Contabilizzate □ Solo documenti predetti da Al	Non	contab.	∇) ocumenti da	⊃ Complete a controllare	0) Incomplete	*	□ Solo					
Ordinamento Standard			 Filtro 	Data doc	umento		•	A partire	•		~				
Sel Stato Cod. Image:	Ragione sociale SRL SERVIZI INTEG	IdCodice SR 02452150549	Data Ricez. 09/11/2020	Data Reg. 15/11/2023	Data Doc. 09/11/2020	Nr. Doc.	Totale 1.535,86	Quater Se	z Prot. Iva	Pagam.	Stato TS Digital RICEVUTA	Flusso SDIPR	TD C TD01	onservata	Seleziona tutt
 Fattura incompleta 	SRL SERVIZI INTEG	GR 02452150549	18/09/2023	15/11/2023	18/09/2023	6/00	13.420,00				RICEVUTA	SDIPR	TD01		Dettaglio fattura
														*	Stati della fattura
														÷	Variazione prima nota
															Inizio Anteprima
Linea Prov. Mappa	itura	Conto	Descrizio	ne	UM C	⊋ta' I	Prezzo	Pr. Netto	Importo		Aliq.lva Es.	D	escrizio	10 -	Contabilizza dati
1 Non associato						1,000	1.250,00	1.250,00	1.25	0,00	22	Onorari d	itte 148	descrizior ±	Prelievo
2 Non associato						1,000	10,00	10,00		0,80	NI	bolli su el	retu	*	Assegna quater/sez
															Inserimento prima nota
estione viste Stampa griglia Export g	riglia Variazione documento	Stampa documento	Altre funzioni											Eiltri	<u>U</u> scita

• **STATI DELLA FATTURA:** dove sono indicati gli stati che ha assunto l'xml dal caricamento alla messa a disposizione (soprattutto per le attive è utile per controllare le informazioni per le FE scartate).

🚺 TeamSystem[®]

🔰 TeamSystem®

Documento di analisi

- **CONTABILIZZAZIONE DATI:** pulsante utile per mandare in contabilizzazione tutte le FE preselezionate dalla griglia.
- **PRELIEVO:** utile per eseguire, in ogni momento, il prelievo delle FE presenti nel portale Tsdigital.
- INSERIMENTO PRIMA NOTA: per accedere direttamente in prima nota.

NB: L'esposizione del presente paragrafo ha esposto esempi e videate per la gestione delle fatture passive. L'operatività è sovrapponibile anche per il ciclo di registrazione delle fatture attive.



Di seguito sono illustrate tutte le fasi per poter eseguire una richiesta, anche per più ditte contemporaneamente, di scarico massivo all'Agenzia delle entrate.

Da comando ECONS è possibile eseguire la richiesta di prelievo dal pulsante "caricamento XML esterni":

● ■ <u> </u>	☆ ECONS - Console per la ges	tione delle fattu \times														< > ` ~ < > D
Periodicit	à IVA				Тіро с	ontabilità										
 Tutto 	0 M	lensile	○ Trimestrale		 Tut 	te		⊖ Ordin	aria			○ Semplification	ta	0	Forfetaria	
Aziende d	la visualizzare															
🗹 Tutte	2	con documenti da pr	elevare			🗹 con docu	imenti d	la contabilizz	are			E	Z con docum	enti scartati		
			L'icona nella colonna 'Sin	c' indica l'esister	nza di fatture	da prelevare, il r	numero li	idica quelle già	prelevate i	ancora da	contabilizzare					Legenda
Ordinamer	Codice d	itta	•	Filtro	Codice ditt	a			• Ap	oartire	•		Q, -			
Cod.	Ragione sociale	P.Iva/Cod.Fisc	ATECO		Contabilita	Quater	Sinc	Att.Da Cont.	Scartate	Sinc P	ass.Da Co	Integrativi	Da integrare	Corrispettivi	Corr. da cont.	Gestione F
1 E	BLACKB S.R.L.	11063740960	Attivita'di produzione d	inematograf	Ordinaria	Principale	0	2								Attive
2 A	ALESSANDRONI SRL	03405610548	Elaborazione elettroni	ca di dati cor	Ordinaria	Principale										Gestione F
6 A	ALESSANDRONI SRL	03405610548	Elaborazione elettroni	ca di dati cor	Ordinaria	Principale										Passive
74 p	orova ordinaria	45419820837	Elaborazione elettroni	ca di dati cor	Ordinaria	Principale	0									* Invio Fattur
100 ·	UNITI S.R.L.	120510101	Commercio al dettagli	o di qualsias	Ordinaria	Principale		2			19	647				
148 p	prova ordinaria	45419820837	Elaborazione elettroni	ca di dati cor	Ordinaria	Principale	0									Caricamen XmLesterr
284	SRL		Commercio all'ingross	o di articoli ir	Ordinaria	Principale				0	3372	97				Ann Oston
300 p	prova ordinaria	45419820837	Elaborazione elettroni	ca di dati cor	Ordinaria	Principale	0									Eatt/Corr
9000 p	orova ordinaria	45419820837	Fabbricazione di gas i	ndustriali	Ordinaria	Principale	0				PUL	SANTE DI				
											RICH	EISTA PEF	2			- Utility
											PRE	LIVO XML				Gestione
Stato ft at	tt. agg. al 26/03/22 - 22:0	3		Stato ft pa	ss.agg. al :	26/03/22 - 22	:03				Ls	tato corrisp	ettiv			corrispettiv
Data Regi	istrazione	30/06/202	3	Data Regis	strazione			30/06/2023	8		C	ata Reg.				Caricament
Jlt. Prelie	vo	28/06/202	3 07:54	Ult. preliev	0			12/11/2023	3	10:56	L L	Jlt. prelievo				corrispettiv
Da contab	bilizzare		2	Da contabi	lizzare						C	a contab.				
Doc. scar	tati															
			_													
tione viste	e Stampa griglia Export	griglia Altre funzion	1												Eiltri	

Per eseguire una nuova richiesta di scarico massivo all'ADE va selezionato il pulsante "Richiesta Ade" a fondo video. Per rendere attivo il pulsante e visualizzarlo è necessario dare Invio.

TeamSystem[®]



nco fatture da inviare alla piattaforma Digital - Non sa Gilà inviata Da conservare Da inviare	Canca da cartell ranno inoltrate a SDI Non inviabili	a predefinita	Seleziona file da caricare	1		Totale fat	ure: 0 di eui 0 de inviere
nnco fatture da inviare alla piattaforma Digital - Non sa 9. Già inviata Da conservare Da inviare	ranno inoltrate a SDI — Non inviabili						ture. O di cui o da inviare
Giá inviata Da conservare Da inviare	Non inviabili	A DESCRIPTION OF A					
		File XML	Data notifica	Sdi Id	Data fattura	N fattura	Tipo fattura
							÷
Stato fattura							

Quindi sarà possibile eseguire una nuova richiesta da "Nuova Richiesta". E' anche possibile consultare le richieste precedenti. Per fare questo entrare nel folder paramenti in alto e cambiare i parametri. Per es. Impostando "tutti" si possono consultare le richieste precedenti e visualizzarle tutte:



Filtro parametri per filtrare tutte le richieste:

ECONS - Console pe	r la gestione delle fattu ×				
CHIESTE PARAMETRI					
	Filtri per richieste				
	Data inizio scarico	13/11/2022	ſ	121	
	Inviati da	م Tutti gli ut	enti		
	Codice azienda MULTI	19			
	Stato	Tutti			
	Tipo	Tutti Da prelevare			
	Scartata manualmente	Già prelevate Errore in fase di prelievo			
		De prelevare / Errore in face di prelievo			

Richieste visualizzate sulla base del filtro precedente:

Azienda	1							
enco richieste								
is Stato	Azienda	Inizio richiesta	Fine richiesta	Data richiesta	Ora richiesta	File	File multipl	*
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	30/09/2023	31/10/2023	21/10/2023	10:04:51	211023100451000000000077099481_fi		*
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	30/09/2023	31/10/2023	21/10/2023	10:04:51	211023100450000000000077099480_ft		•
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	01/09/2023	30/09/2023	12/10/2023	14:18:59	121023141859000000000076099400_f		
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	01/09/2023	30/09/2023	09/10/2023	15:29:20	09102315292000000000075630712_f		
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	31/08/2023	30/09/2023	03/10/2023	15:35:53	03102315355300000000074792284_f		
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	31/08/2023	30/09/2023	25/09/2023	11:25:21	25092311252100000000073841721_ft		z
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	01/08/2023	30/09/2023	13/10/2023	15:20:28	131023152028000000000076274628_f		
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	01/08/2023	30/09/2023	13/10/2023	15:20:28	131023152027000000000076274623_f		
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	01/08/2023	31/08/2023	26/09/2023	15:22:02	26092315220200000000073940589 f		
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	01/08/2023	31/08/2023	26/09/2023	15:22:02	26092315220200000000073940588_ft		
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	01/08/2023	31/08/2023	25/09/2023	11.24.50	250923112450000000000073841651_fi		
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	01/08/2023	31/08/2023	25/09/2023	11:24:50	250923112449000000000073841649_ft		
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	01/08/2023	31/08/2023	14/09/2023	11:03:44	140923110344000000000073129967_fi		
Giå prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	01/08/2023	30/09/2023	12/09/2023	09:56:42	12092309564200000000072888341_f		
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	01/08/2023	30/09/2023	12/09/2023	09:56:42	12092309564100000000072888339_f		-
Già prelevata	(1) 04120510161 - BARBIERI UNITI S.R.L.	31/07/2023	30/09/2023	08/09/2023	10:34:30	080923103429000000000072566872_f		
Identificativo richiesta	21102310045100000000077099481; r	chiesta prelevata						
Messaggi di anomalia								

Se invece si decidesse per eseguire una nuova richiesta, procedere nel folder che segue selezionando le ditte con il tasto funzione F6. Una volta creata la lista di ditte si attiverà il tasto Verifica Parametri (nella slide sotto è ancora disabilitato) con il quale sarà possibile processare la richiesta:

lezione singola Periodo di richiesta massimo consentito	3 mesi	
Data inizio scarico documenti	31/10/2023	
Data fine scarico documenti	30/11/2023]
Sono consentite solo 3 richieste al giorn	o per azienda	
Tipologia documenti da scaricare	Tutti	▼
Fatture passive da considerare per	Data ricezione	•

Pulsante Verifica paramenti attivato:

U TeamSystem[®]

	Q
Selezione ditte multiple	
Selezione multipla (tasto funzione F6 su ca	mpo 'Codice azienda MULTI') –
I parametri operativi sono stati impostati per Clicca sul pulsante per verificarli.	singola ditta. Verifica parametri
Selezione singola	
Periodo di richiesta massimo consentito	3 mesi
Data inizio scarico documenti	
Data fine scarico documenti	
Sono consentite solo 3 richieste al giorne	o per azienda
Tipologia documenti da scaricare	Tutti 🔹
	Data amiasiana
Fatture passive da considerare per	
Sono consentite solo 3 richieste al giorne Tipologia documenti da scaricare	o per azienda Tutti

Richiesta da verifica parametri tasto funzioni:

idea di richieta massimo consentito 3 mesi a neco stato documenti logia documenti logia documenti dogia docume	TeamSystem ®	Documento di analisi
	tiodo di richiesta massimo consentito 3 mesi a inizio scarico documenti 31/10/2023(☉ o consentite solo 3 richieste al giorno per azienda	Data fine scarico documenti 30/11/2023
Add W I BACKSAL BARDOW I BALDOWSKI B	zioni	Fatture passive da considerare per Data ricezione Varia Uscita
The second processing of the second pr	nte Cues x 👔 RAXX58.0 • NKCOM7 x • 01-) News messages X 🕼 RearSystem Not secone : Network/12/2.02.1/vms/ecc_untu-Secil Ridg/color?in/2018 doc/36/01/ROM18/01/WT/27/Tip/Col-3/Col-	ж +
PARAMETRI	Transformer (Forts. III) Accesse affactouri III Transe CBM Login (f) Login Roy (f) POLYCOD & Schware Narr dia Cerca nel menu Q ECCNS-Console per la gestione delle fattus. x CONTABILITA x AZENCA x	en 🖡 👔 Bennev Examples. © Grademais Johynel. 💱 sinned / sinned
Feace aziende Feace aziende Too documento Too doc	DARMETRI Nuova richiesta - Selezione multipli	
A Jenda MULTI I BLACK S.R.L. Periodo di fueisa massimo consentito 3 mesi Profodo di consentito a documenti 15º11/2022 (1) Data fine scarico documenti 30º11/2023 (1) Sono consentita solo 3 richieste al giorno per azienda sono consentita solo 3 richieste al giorno per azienda Tutis Fature passive da considerano per Deta emissione to beta emissione	Elence aziende Denominazione Data Inter Cod MULTI Denominazione Data Inter 1 BLACK S.R.L. 15/11/202 2 ALESSANDRONI SRL 15/11/202	Data fine Tipo documento Tipo data fat passive File multipl
Advenda MULTI 1 BLACK S.R.L. Periodo di richiesta massimo consentito 3 mesi Dela mossimo consentita solo 3 richieste al giorno per azienda Sono consentita solo 3 richieste al giorno per azienda Sono consentita solo 3 richieste al giorno per azienda Tutti Eunzoni Tutti Eunzoni Luccia		
Periodo di rchelasta massimo consentito 3 mesi Data mico scanco documenti 15/11/2023 11 Data fine scanco documenti 30/11/2023 11 . Sono consentite solo 3 richieste al giorno per azienda Tutti Tutti Patturo passive da considerano per Deta emissione Juncola Juncola	Azienda MULTI 1 BLACK S.R.L.	
di Ingesta des j Escrizonti Unocla	Periodo di richiesta massimo consentito 3 mesi Dete inizio scanco documenti ISI/1/2023 3 ivv Sono consentite aolo 3 richieste al giorno per azienda Tipologia documenti da scancam. Tutti	Dela fine scarico documenti 30/11/2023 (3)
	di Euroconi	Yona Useta

Dal tasto Funzioni sarà possibile impostare le date di richieste per tutte le ditte della lista predefinita. È anche possibile, per ciascuna ditta, modificare le date di richiesta.

Come per la richiesta ADE singola anche in questo caso va impostato (vedi in basso a destra) il parametro per la lettura delle FE passive per Data Emissione o Data Ricezione.