

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

RELEASE Versione 2023.00.03	
Applicativo:	<b>Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2023.00.03 (Versione update)</b>
Data di rilascio:	<b>27/06/2023</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>



## IMPLEMENTAZIONI

<b>Gestione della competenza contabile .....</b>	<b>2</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>2</b>
Implementazioni nel Dettaglio fatture .....	4
Casi particolari .....	9
Esempi .....	9
<i>Esempio n.1 Fattura di acquisto notificata nel 2023, con data documento riferita al 2023, di cui nessuna voce, presenta un periodo di riferimento. ....</i>	<i>9</i>
<i>Esempio n.2 Fattura di acquisto notificata nel 2023, con data documento e data DDT del 2022, di cui nessuna voce presenta un periodo di riferimento.....</i>	<i>10</i>
<i>Esempio n.3 Fattura di acquisto notificata nel 2023, di cui un articolo con riferimento ad un periodo di competenza differente rispetto alla data del documento. ....</i>	<i>11</i>
<i>Esempio n.4 Fattura di acquisto notificata nel 2023, i cui 2 articoli fanno riferimento a periodi di competenza differenti tra loro.....</i>	<i>12</i>
<b>Termini di presentazione dell'autofattura elettronica TD17 .....</b>	<b>14</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>14</b>
<b>Funzione di verifica assegnazioni effettuate negli ultimi 12 mesi .....</b>	<b>16</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>16</b>
<b>Interrogazione situazione Clienti/Fornitori dalla console delle fatture elettroniche .....</b>	<b>18</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>18</b>
<b>Sostituzione maschera in caso di Registrazione con conferma manuale .....</b>	<b>20</b>
<b>CONSPAY .....</b>	<b>21</b>

## Gestione della competenza contabile

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

La console per la gestione delle fatture (**ECONS**), si arricchisce di una nuova importante funzionalità che consente di definire la competenza contabile già in sede di mappatura della fattura. Fino ad oggi, infatti, nel caso in cui vi era la necessità di attribuire una competenza contabile differente rispetto alla rilevazione della fattura (ad esempio con i ratei o risconti), occorreva contabilizzare il documento, intervenendo però sulla testata di primanota, per definire la competenza contabile dei costi/ricavi.

Dal presente aggiornamento, sarà possibile procedere all'impostazione della competenza già nel Dettaglio fatture di **ECONS** sia per il ciclo attivo sia per il ciclo passivo, velocizzando quindi il processo di contabilizzazione dei documenti.

Non solo, grazie alla lettura di una serie di informazioni direttamente attinte dalla fattura elettronica, sarà cura del programma proporre all'utente la corretta tipologia di competenza contabile, consentendogli comunque, alla stregua di quanto già avviene in primanota (**MPRI**), di modificarla o di assegnarla, nel caso in cui non risultino essere presenti quegli elementi che permettono al programma di individuare una competenza contabile differente.

E' importante precisare infatti che la proposta delle date di riferimento viene effettuata per i soli articoli della fattura elettronica in cui sono state indicate e il loro effetto dunque sarà applicato ai soli conti contabili abbinati a tali articoli. Viene comunque resa disponibile la possibilità di estendere le date di uno specifico articolo anche all'intero documento.



#### **IMPORTANTE**

**Ad oggi è possibile attivare la gestione della competenza contabile solamente se in ESTARTUP (Configurazione generale contabilizzazione/Configurazione ditta per invio e ricezione fatture) si è optato per la contabilizzazione guidata dei documenti. Sarà possibile attivarla in caso di adozione della contabilizzazione automatica con uno dei prossimi rilasci.**

**Altresì, ad oggi non è possibile attivare la gestione della competenza contabile anche nei seguenti casi:**

- **Uso della primanota cosiddetta "rovesciata" ovvero la modalità che prevede in un'unica sezione sia la parte Iva che la parte contabile (Personalizzazione generale procedura / primanota (TABE97), MPRI, parametro 13 a No);**
- **Adozione di Regimi speciali, quali Agenzie di viaggio e Regime del margine, limitatamente alle causali specifiche dei suddetti regimi.**

**Si rammenta inoltre che la gestione della competenza contabile è attivabile solo per ditte in contabilità ordinaria: sono escluse dunque le ditte in contabilità semplificata ed i professionisti.**

Per poter gestire la competenza contabile già nella console delle fatture (**ECONS**), è necessario effettuare dapprima una Configurazione, al fine di stabilire quale tipologia di competenza abilitare (competenza + ratei e risconti, solo ratei e risconti).

Tale impostazione va effettuata nella Configurazione Aziende per fatturazione elettronica (**ESTARTUP**), per ogni Ditta ed è unica per le fatture di acquisto e di vendita: a differenza di altre configurazioni, è possibile, infatti, abilitare la gestione della competenza contabile solo per Ditta e non nella configurazione Generale: la

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

scelta è motivata dal fatto che le esigenze delle Ditte potrebbero essere differenti e dunque non è possibile assumere una impostazione che vada bene per tutte.

Come anticipato, per l'attivazione della gestione della competenza contabile, occorre accedere alla *Configurazione Aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP) - Configurazione ditte per invio e ricezione fatture*, dove occorre selezionare la Ditta:

The screenshot shows the 'ESTARTUP - Configurazione aziende per Fa...' window. At the top, there are radio buttons for 'Periodicità IVA' (Tutto, Mensile, Trimestrale) and 'Tipo contabilità' (Tutte, Ordinaria, Semplificata, Forfetaria). Below that, there's a section for 'Ordinamento' with a dropdown set to 'Standard' and a search filter for 'Codice ditta' with the value '3547'. A table lists companies with columns: Cod. ditta, Ragione sociale (attività), Partita Iva, Codice fiscale, Config. ditta, Mapp. IVA, Invio, and Ricezione. The row for '3547 DITTA PER CONTABILIZZAZIONE F' is highlighted. To the right of the table, there are two buttons: 'Conf. ditta contabilità' and 'Conf. gen. contabilità', both highlighted with red boxes.

A questo punto, selezionare la scheda "ALTRI DATI", dove è stato abilitato il nuovo campo "Gestione competenza":

The screenshot shows the 'ALTRI DATI' configuration page for company '3547 DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELET'. The 'Ditta' field contains '3547 DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELET' and the 'Pdc' field contains '80 Teamsystem Generale'. Below the company name, there are tabs for 'FATTURE ATTIVE', 'FATTURE PASSIVE', 'TD16', 'TD17/18/19', 'ESTEROMETRO', 'TD28', and 'ALTRI DATI'. The 'ALTRI DATI' tab is selected. In the 'Gestione competenza' section, a dropdown menu is open, showing four options: 'Competenza + ratei/risconti', 'Non gestita', 'Solo ratei/risconti', and 'Competenza + ratei/risconti'. The first and last options are highlighted with a red box. Below the dropdown, there are two buttons: 'Altri dati Ditta' and 'Avanzate'.

Al primo accesso, risulterà impostato con l'opzione "Non gestita". È possibile decidere tra:

- Solo ratei/risconti
- Competenza + ratei/risconti

Qualora si preferisca non utilizzare la nuova opportunità e optare per l'attuale modalità operativa che presuppone la gestione della competenza contabile direttamente in primanota senza tener conto dunque delle informazioni riportate nella fattura elettronica, potrà essere lasciata l'opzione "Non gestita".

Per meglio operare la scelta, è giusto il caso di ricordare che, nella procedura, per "Competenza", si intende la possibilità di assegnare il costo o il ricavo ad uno specifico periodo ricadente nello stesso anno della data di registrazione: tale facoltà, già prevista in sede di registrazione fatture di primanota, consente di produrre delle situazioni contabili di periodo.

Selezionando "Solo ratei/risconti" si opta per una gestione di soli ratei e risconti (ricavi o costi già maturati – ratei, oppure non ancora maturati – risconti), grazie alla quale sarà possibile impostare un periodo di competenza congruo rispetto alla data del documento e ricadente solo in parte nello stesso anno di registrazione della fattura.

In questa scelta ricade comunque la possibilità di rilevare le fatture da ricevere e le fatture da emettere, caratterizzate da un periodo totalmente ricadente nell'anno precedente rispetto alla data di registrazione.

Con l'opzione "Competenza + ratei/risconti" valgono le medesime considerazioni fatte per i ratei/risconti, ma è possibile, in più, rilevare, eventualmente, anche la competenza che, come precedentemente spiegato, consente di rilevare costi/ricavi con competenza ricadente nell'esercizio in cui si sta effettuando la registrazione della fattura.

## Implementazioni nel Dettaglio fatture

Effettuata l'attivazione, accedendo a **ECONS**, alla gestione delle fatture attive e passive, nel Dettaglio di ogni fattura apparirà la nuova sezione "COMPETENZA":

TESTATA IVA **COMPETENZA** DATI AGGIUNTIVI

Tipologia movimento	Rateo/Risconto
Stato	Stessa competenza per tutte le righe
Inizio competenza	01/12/2022
Fine competenza	31/01/2023
Esito ricezione	04/01/2023

[Modifica competenza](#)

dove sono evidenziate le seguenti informazioni:

### Tipologia movimento

Il programma attribuisce automaticamente la Tipologia movimento in funzione della data di registrazione e degli elementi contenuti nella fattura elettronica. I valori che il campo Tipologia movimento può assumere sono variabili anche in funzione della scelta operata in ESTARTUP.

ESTARTUP, Gestione competenza	ECONS, possibile Tipologia movimento
Solo ratei/risconti	Rateo/Risconto
	Fattura da ricevere / Fattura da emettere
	Non presente
	Disabilitato per il documento
Competenza+ratei/risconti	Competenza
	Rateo/Risconto
	Fattura da ricevere / Fattura da emettere
	Non presente
	Disabilitato per il documento



### IMPORTANTE

La tipologia di movimento è unica, riferita all'intero documento. Non è dunque possibile impostare, per lo stesso documento, tipologie differenti, esempio "Competenza" per alcuni costi/ricavi e "Rateo/Risconto" per altri. Qualora sussista questa condizione, ovvero vi sia un documento riferito a periodi differenti, nonostante risulti impostata la tipologia movimento "Competenza + Ratei/Risconti", il programma prenderà in considerazione esclusivamente il periodo riferito ai soli Ratei/Risconti.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

---

**Di seguito viene fornita una spiegazione sintetica di ciascuna tipologia di movimento:**

<i>Rateo/risconto</i>	qualora i costi e ricavi del documento da contabilizzare, debbano essere rilevati in parte nell'anno precedente o successivo rispetto alla data di registrazione;
<i>Fattura da ricevere/da emettere</i>	qualora il costo o ricavo del documento da contabilizzare, sia totalmente di competenza dell'esercizio precedente;
<i>Non presente</i>	qualora sulla base della data registrazione della fattura e delle informazioni contenute nel file della fattura elettronica non sia possibile definire un periodo di competenza;
<i>Disabilitato per il documento</i>	Qualora l'utente non voglia gestire la competenza contabile con riferimento al singolo documento;
<b>Stato</b>	Si tratta di un dato descrittivo che può assumere i seguenti valori:
<i>Competenza non presente</i>	In tutti i casi in cui la fattura, non contenga le date del "Periodo dal/al" grazie alle quali determinare la competenza oppure nel caso in cui l'utente abbia selezionato la tipologia movimento "Disabilitato per il documento";
<i>Stessa competenza per tutte le righe</i>	Nel caso in cui tutti gli articoli della fattura in cui è presente il tag relativo alle date di inizio e fine periodo abbiano lo stesso periodo di competenza.
<i>Righe con competenza diversa</i>	In questo caso si mette in evidenza una situazione da controllare, ovvero la presenza in fattura, di articoli che prevedono differenti date di inizio / fine periodo:
<b>Inizio/Fine competenza</b>	Sono le date grazie alle quali il programma sarà in grado di individuare la congruità rispetto alla tipologia di movimento impostata; nel caso di molteplici periodi di competenza presenti nel file della fattura elettronica, il programma mostra in questa sezione le date Inizio/Fine competenza del primo articolo del corpo del documento.
<b>Esito ricezione/Data DDT</b>	Si tratta della data di notifica del documento o, se presente, della data del primo DDT.

Come spiegato in precedenza il programma attribuisce la Tipologia movimento e le date di inizio e fine competenza automaticamente, in funzione degli elementi contenuti nella fattura elettronica, consentendo

comunque all'utente di modificare i dati proposti mediante il bottone



Modifica  
competenza

che si abilita dopo aver mappato la fattura.

Selezionando la funzione di modifica viene proposta una maschera nella quale è possibile modificare la tipologia del movimento, le date di inizio / fine competenza e decidere, mediante l'apposito flag, se applicare la scelta solo sui righe della fattura che presentano la medesima competenza; o viceversa non apponendo il flag le date di inizio/fine competenza verranno applicate a tutti gli articoli presenti in fattura:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

TESTATA IVA **COMPETENZA** DATI AGGIUNTIVI

Fattura Digital Box completa Visto Note

Ditta Fornitore 3547 2 DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELET

Tipologia movimento: Competenza

Rateo/Risconto: Stessa competenza per tutte le righe

Stato: 01/12/2022

Inizio competenza: 31/01/2023

Fine competenza: 04/01/2023

Es. % Iva % Ind. Imposta Iva 1

22				96,07	9
4				15,70	9
10				431,28	9

Tot. documento 5.695,07

È importante, però, tener conto che verranno effettuati dei controlli di congruità tra la tipologia di movimento impostata e le date di inizio/fine competenza indicate, in quanto tutti gli elementi di questa sezione sono strettamente collegati tra loro.

Come nell'esempio sopra riportato, qualora venga impostata la tipologia "Competenza", ma le date di inizio e fine competenza siano entrambe riferite all'anno precedente alla registrazione, verrà restituito un messaggio di non congruità:



In tutti i casi in cui la tipologia movimento viene cambiata dall'utente, apparirà l'icona "Competenza variata" di tipo alert che ne comprova la variazione manuale da parte dell'utente:

TESTATA IVA **COMPETENZA** DATI AGGIUNTIVI

Tipologia movimento



Rateo/Risconto

Come indicato nel messaggio che compare se si clicca sulla medesima icona di "Competenza variata":

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

+

Competenza variata manualmente.  
E' possibile ripristinare i valori originari tramite la funzione  
RIPRISTINA!

ECONS - EVAGYOGR - GAMMA - ECONS - 03002

**OK**

EVAGYOGR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 3531 DITTA BIANCHI

Altresì, in qualsiasi momento, l'utente potrà comunque ripristinare le informazioni originarie del documento, mediante il bottone " **Ripristina** ". In questo modo verranno infatti ripristinate sia le date di inizio e fine competenza, sia la tipologia di movimento impostate originariamente dalla procedura sulla base dei dati presenti nel file della fattura elettronica.

È opportuno precisare che nell'attribuzione della Tipologia movimento, nonché delle date di inizio e fine competenza, entrano in gioco diversi elementi della fattura elettronica:

**Data registrazione e Data documento** (riferite al documento e riportate in testata)

**TESTATA** IVA    COMPETENZA    DATI AGGIUNTIVI

Causale	11	FATT. ACQUISTO	
Data regist.	15/01/2023	Data ricezione	15/01/2023
Data doc.	15/01/2023		
N.doc (prot.)	71	Esig. Immediata	<input type="checkbox"/>
N.doc.orig.	AAAA0071/CX	Pagamento	<input type="checkbox"/>

**Data DDT** (viene presa in considerazione la data del primo DDT riportato in fattura – bottone Altre funzioni, Altri dati)

**Dati DDT testata**

Num. DDT	Data
01150071/YY	15/01/2023

**Periodo dal / Periodo al** (queste informazioni sono riferite alle singole voci di dettaglio presenti in fattura, contraddistinte dalla presenza dell'icona **i** nella colonna "Tag") e rappresentano le date iniziali / finali del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato.

Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag
12,10	10	9	10	<b>i</b>
12,00	22	9	22	<b>i</b>

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Cliccando sull'icona, viene evidenziato il contenuto degli specifici tag:

**ECONS - Console per la gestione delle fatture** | start: GA...

**Informazioni tag di riga**

Data inizio periodo: 01/12/2022

Data fine periodo: 31/01/2023

**Uscita**

Oltre alla colonna "Tag", è presente anche una colonna "Comp.", che consente di individuare le voci della fattura su cui viene applicata la competenza:

Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Comp.
12,10	10	9 10			<input checked="" type="checkbox"/>
12,00	22	9 22			<input checked="" type="checkbox"/>
7,52	10	9 10			<input type="checkbox"/>
3,54	22	9 22			<input type="checkbox"/>

Si precisa che il flag della colonna "Comp." viene valorizzato automaticamente se nel file sono presenti le informazioni "Periodo dal" / "Periodo al" e la tipologia movimento è "Rateo/risconto" o "Competenza" oppure se l'utente è intervenuto manualmente modificando la competenza applicandola a tutte le righe del corpo della fattura.

La proposta della Tipologia movimento tiene conto di tutti questi elementi, in particolare:

- In assenza dei tag "Periodo dal" e "Periodo al" sulle singole voci della fattura, ricorrendone le condizioni sulla base della data di registrazione, data documento e/o data DDT, verrà proposta la tipologia "Fattura da emettere" o "Fattura da ricevere", nonché le date di Inizio e Fine competenza riferite all'anno precedente;
- In presenza dei tag "Periodo dal" e "Periodo al" sulle singole voci della fattura, verrà proposta a seconda della condizione la tipologia "Rateo/Risconto" o "Competenza" nonché le date di Inizio e Fine competenza attinte dagli elementi "Periodo dal" e "Periodo al" presenti sul primo articolo del corpo del documento.

Oltre al nuovo folder "COMPETENZA", in corrispondenza della sezione relativa alla ripartizione dei costi e ricavi la maschera di Dettaglio fattura è stata ulteriormente implementata mediante l'aggiunta del "Periodo Dal" e "Periodo al"

Conto	Descrizione conto	Importo	Da Data	A Data
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	11.174,62		
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	48,10	01/12/2022	31/01/2023

Quindi, nel caso, ad esempio, di una fattura il cui dettaglio sia composto da più voci di cui una con "Periodo dal" e "Periodo al", ma tutte assegnate ad un unico conto, lo stesso risulterà rappresentato in 2 righe, per

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

evidenziare più efficacemente la parte di costo/ricavo di competenza di un periodo differente rispetto alle altre voci della fattura.

In presenza di molti conti o di periodi differenti per lo stesso conto, sarà possibile consultarli tutti, utilizzando la barra di scorrimento laterale.

## Casi particolari

Come ampiamente descritto, il programma è stato implementato per rilevare in maniera automatica una competenza contabile differente rispetto al periodo di registrazione del documento. In taluni casi però, la presenza di alcune informazioni nel documento elettronico, hanno implicato delle scelte, di seguito descritte.

In caso di fattura passiva di un fornitore professionista, e di contemporanea presenza di un periodo di competenza e del contributo integrativo, verrà applicato a quest'ultimo, il periodo di competenza del 1° rigo della fattura assoggettato a ritenuta d'acconto.

Qualora nessun rigo della fattura sia assoggettato a ritenuta d'acconto (è il caso ad esempio della fattura di un contribuente forfettario), al contributo integrativo verrà applicata la competenza del primo articolo che presenta i tag di inizio e fine periodo.

Un altro caso riguarda i documenti riferiti a periodi differenti: qualora nello stesso documento, vi siano articoli con periodo di competenza a cavallo d'anno (ratei/risconti) e articoli riferiti allo stesso periodo rispetto alla data di registrazione (competenza), nel caso in cui si sia optato nella *Configurazione Aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP) - Configurazione ditte per invio e ricezione fatture* per la gestione "Competenza + Ratei/Risconti", in considerazione del fatto che la tipologia di movimento può essere unica riferita all'intero documento, verrà preso in considerazione esclusivamente il periodo riferito ai soli Ratei/Risconti, escludendo quello della competenza riferita alla data di registrazione del documento.

Un'ulteriore condizione particolare riguarda il caso di un documento TD01 che, contenendo un articolo con Natura di tipologia N6.x, dà origine ad un documento integrativo con reverse charge interno: nel caso di contabilizzazione separata del documento TD16 (vedi Configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP), parametro contabilizzazione TD16 = Si): qualora venga impostato sul documento un'Iva identrabile, il programma non è in grado di attribuire la competenza al documento integrativo per la parte dell'Iva indetraibile. Per tale ragione, in sede di contabilizzazione del documento integrativo TD16, verrà restituito un messaggio che invita a procedere manualmente in primanota per inserire i dati nella sezione ratei/risconti in modo da rilevare la competenza del costo corrispondente alla quota di Iva indetraibile.

## Esempi

Per meglio illustrare le diverse casistiche che si possono verificare, vengono riportati di seguito alcuni esempi.

*Esempio n.1 Fattura di acquisto notificata nel 2023, con data documento riferita al 2023, di cui nessuna voce, presenta un periodo di riferimento.*

TESTATA IVA **COMPETENZA** DATI AGGIUNTIVI

Tipologia movimento	Non presente
Stato	Competenza non presente
Inizio competenza	
Fine competenza	
Esito ricezione	12/01/2023

[Modifica competenza](#)

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

In questo caso, non vi sono articoli che presentano un “Periodo dal / al” grazie alle quali identificare il periodo di riferimento cui si riferisce il servizio prestato, né una “Data DDT” riferita all’anno precedente: il programma non individua alcuna *Tipologia movimento* equivalente pertanto a “Non presente”, rimarcato dallo Stato “Competenza non presente” per il solo fatto che non vi sono articoli con Periodo di inizio/fine competenza (da non considerarsi dunque come un errore).

È presente però il bottone “Modifica competenza”, qualora si voglia comunque impostare una tipologia movimento (Rateo/Risconto, Fatture da ricevere/emettere, Competenza), alla stregua di quanto avverrebbe accedendo alla maschera di caricamento competenza di primanota (MPRI) – “bottone F6 Ratei e risconti”.

*Esempio n.2 Fattura di acquisto notificata nel 2023, con data documento e data DDT del 2022, di cui nessuna voce presenta un periodo di riferimento.*

TESTATA IVA **COMPETENZA** DATI AGGIUNTIVI

Tipologia movimento: Fattura da ricevere

Stato: Competenza non presente

Inizio competenza: [ ]

Fine competenza: [ ]

Data DDT: 31/12/2022

In questo caso non vi sono articoli con un “Periodo dal / al” grazie ai quali identificare il periodo di riferimento cui si riferisce l’acquisto, ma è presente la “Data DDT”, riferita all’anno precedente: il programma individua automaticamente, quindi, come *Tipologia movimento* “Fattura da ricevere”, segnalando come Stato “Competenza non presente” per il solo fatto che non vi sono articoli con Periodo di inizio/fine competenza (da non considerarsi dunque come un errore).

Confermando la contabilizzazione del documento, risulterà automaticamente compilata la sezione “RATEI/RISCONTI” della registrazione di primanota (MPRI), senza necessità dunque di accedervi dalla testata del documento:

BOONS - Console per la gestione delle fatture

Fattura completa

Ditta Fornitore: 3547 ROSSI SRL

TESTATA IVA **COMPETENZA** DATI AGGIUNTIVI

Tipologia movimento: Fattura da ricevere

Stato: Competenza non presente

Data DDT: 31/12/2022

Sel.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Comp.	Descrizione estesa
		Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUI	Materiale di consu	1,000	1,50000	1,50000	1,50	22	9	22			Materiale di consumo (varie)
		Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUI	Fette biscottate	56,000	0,70000	0,70000	39,20	4	9	4			Fette biscottate
		Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUI	Estratti di malto	39,000	2,70000	2,70000	105,30	10	9	10			Estratti di malto
		Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUI	Dadi vegetali	31,000	0,55000	0,55000	17,05	10	9	10			Dadi vegetali
		Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUI	Cioccolato	26,000	3,80000	3,80000	98,80	10	9	10			Cioccolato
		Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUI	Cereali tostati	23,000	2,05000	2,05000	47,15	10	9	10			Cereali tostati
		Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUI	Cera d'api	21,000	6,40000	6,40000	134,40	10	9	10			Cera d'api
		Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUI	Caramelle gomm	19,000	1,75000	1,75000	33,25	10	9	10			Caramelle gommose

Conto	Descrizione conto	Importo	Da Data	A Data
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	5.142,02		

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
436,70		22		96,07	9
392,48		4		15,70	9
4.312,84		10		431,28	9

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	5.685,07	31/05/2023	Bonifico

Tot. documento: 5.685,07

Conferma | Uscita

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Ditta** 3547 DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELETTRONICHE SRL  
**Saldo** Valuta Euro Documento in Euro  
**Data registrazione** 01/01/2023  
**Codice causale** 11 FATT. ACQUISTO  
**N.doc (protocollo)** 71 / 00 N.documento originale AAAB0001/AA **Data documento** 01/01/2023  
**Importo operazione** 5.685,07 **Residuo** 0,00

**IVA/CONTABILE** **RATEI/RISCONTI**

Conto	Descrizione	Importo	Data inizio	Data fine
1 66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	5.142,02	01/01/2022	31/12/2022
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

**Data registrazione esercizio** precedente 31/12/2022 **Fattura da ricevere**  
**Data registrazione esercizio** in corso

[Varia](#) [pg.ind](#) [Ann.rat./ris.](#) [Ripristina](#) [Conf.reg.](#) [Pagam](#) [Uscita](#)

*Esempio n.3 Fattura di acquisto notificata nel 2023, di cui un articolo con riferimento ad un periodo di competenza differente rispetto alla data del documento.*

Si supponga di ricevere una fattura di una utenza, che presenti una quota di competenza esclusiva dell'anno di registrazione (2023) ed una quota riferita al bimestre dicembre 2022 – gennaio 2023. Proprio la presenza del "Periodo dal / al" relativo alla quota del bimestre, consente al programma di assegnare automaticamente come *Tipologia movimento* "Rateo/Risconto".

Confermando la contabilizzazione del documento, risulterà automaticamente compilata la sezione "RATEI/RISCONTI" della registrazione di primanota (MPRI), senza necessità dunque di accedervi dalla testata del documento:

**Fattura** completa  
**Ditta** 3547 DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELET  
**Fornitore** 14

**TESTATA** NA **COMPETENZA** DATIAGGIUNTI

**tipologia movimento** Rateo/Risconto  
**Stato** Stessa competenza per tutte le righe  
**Inizio competenza** 01/12/2022  
**Fine competenza** 31/01/2023  
**Data DDT** 01/01/2023 [Modifica competenza](#)

Sei	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantita	Prezzo	Pr. netto	Tot. raga	Cod. tra	Iva 11	Alignat	Tax	Comp.	Descrizione estesa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cliente/fornitore	68/05/320	SPESE TELEFONIC	QUOTA FISSA	1,000	60,00000	60,00000	60,00	22	9 22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	QUOTA FISSA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cliente/fornitore	68/05/320	SPESE TELEFONIC	CANONE DICEMBRI	1,000	240,00000	240,00000	240,00	22	9 22		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CANONE DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2

Conto	Descrizione conto	Importo	Da Data	A Data
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	60,00		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	240,00	01/12/2022	31/01/2023

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	366,00	31/05/2023	Bonifico

**Imponibile** 300,00 **Es.** **% Iva** 22 **% Ind.** **Imposta** 66,00 **Iva 11** 9

**Tot. documento** 366,00

[Gestione viste](#) [Stampa griglia](#) [Export griglia](#) [Selezione tutto](#) [Mappature](#) [Contabilizza](#) [Pagamento](#) [Altre funzioni](#) [Conferma](#) [Uscita](#)

Come si può osservare la procedura rileva automaticamente il rateo/risconto per la sola parte relativa all'articolo di cui al canone a cavallo d'anno.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

ECONS - Console per la gestione delle fatture

Ditta: 3547 DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELETTRONICHE SRL

Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 10/01/2023

Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO

N.doc (protocollo): 71 / 00 N.documento originale: DAAD0017/AA Data documento: 10/01/2023

Importo operazione: 368,00 Residuo: 0,00

IVA/CONTABILE  RATEI/RISCONTI

Conto	Descrizione	Importo	Data inizio	Data fine
1	68/05/320 SPESE TELEFONICHE	60,00		
2	68/05/320 SPESE TELEFONICHE	240,00	01/12/2022	31/01/2023
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Data registrazione esercizio precedente: 31/12/2022 Rateo/risconto

Data registrazione esercizio in corso: 10/01/2023

Varia pg.ind Ann.rat./ris. Ripristina Conf.reg. Pagam Uscita

*Esempio n.4 Fattura di acquisto notificata nel 2023, i cui 2 articoli fanno riferimento a periodi di competenza differenti tra loro*

Si supponga di ricevere una fattura di una utenza, che presenti un articolo con periodo di competenza a cavallo d'anno (rateo) e un articolo riferito ad un periodo ricadente nell'anno di registrazione (competenza).

(quota fissa)

ECONS - Console per la gestione delle fatture

Fattura completa Digital Box Visto Note

Ditta Fornitore: 3531 DITTA BIANCHI GC SRL

TESTATA IVA **COMPETENZA** DATI AGGIUNTIVI

Tipologia movimento: Rateo/Risconto

Stato: Stessa competenza per tutte le righe

Inizio competenza: 31/12/2022

Fine competenza: 31/01/2023

Esito ricezione: 01/01/2023

Mostra righe descrittive Mostra righe complete

Sel.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantita	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Comp.	Descrizione estesa
>		Cliente/fornitore	68/05/320	SPESE TELEFO	QUOTA FISSA	1,000	60,00000	60,00000	60,00	22	9	22			QUOTA FISSA
		Cliente/fornitore	68/05/320	SPESE TELEFO	CANONE DICEMI										CANONE DICEMBRE 2022 - GENNAIO

Informazioni tag di riga

Data inizio periodo: 01/01/2023

Data fine periodo: 31/01/2023

Uscita

Conto: 68/05/320 SPESE TELEFONICHE Importo: 60,00 Da Data: 30/01/2023 % Iva: 22 % Ind.: Imposta: 66,00 Iva 11: 9

(canone)

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

TESTATA MA **COMPETENZA** DATIAGGIUNTMI

Tipologia movimento: Rateo/risconto

Stato: Stessa competenza per tutte le righe

Inizio competenza: 01/12/2022

Fine competenza: 31/01/2023

Data DDT: 01/01/2023

Mostra righe descrittive  Mostra righe complete

Sal	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantita	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. IVA	IVA 11	Alig/At	Tag	Comp	Descrizione estesa
		Cliente/fornitore	68/05/320	SPESE TELEFONIC	QUOTA FISSA	1,000	60,00000	60,00000	60,00	22	9	22			QUOTA FISSA
		Cliente/fornitore	68/05/320	SPESE TELEFONIC	CANONE DICEMBRI	1,000	240,00000	240,00000	240,00	22	9	22			CANONE DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2

Conto | Descrizione conto | Importo | Da Data

68/05/320	SPESE TELEFONICHE	60,00	01/12/2022
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	240,00	01/12/2022

Uscita

Come descritto in precedenza, nel caso in cui si sia optato per la gestione contemporanea di ratei/risconti + competenza, non essendo possibile rilevare contemporaneamente due tipologie di movimento differenti per lo stesso documento, verrà considerato esclusivamente il periodo relativo al **rateo**.

TESTATA MA **COMPETENZA** DATIAGGIUNTMI

Tipologia movimento: Rateo/risconto

Stato: Stessa competenza per tutte le righe

Inizio competenza: 01/12/2022

Fine competenza: 31/01/2023

Data DDT: 01/01/2023

Mostra righe descrittive  Mostra righe complete

Sal	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantita	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. IVA	IVA 11	Alig/At	Tag	Comp	Descrizione estesa
		Cliente/fornitore	68/05/320	SPESE TELEFONIC	QUOTA FISSA	1,000	60,00000	60,00000	60,00	22	9	22			QUOTA FISSA
		Cliente/fornitore	68/05/320	SPESE TELEFONIC	CANONE DICEMBRI	1,000	240,00000	240,00000	240,00	22	9	22			CANONE DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2

Conto | Descrizione conto | Importo | Da Data | A Data

68/05/320	SPESE TELEFONICHE	60,00	01/12/2022	31/01/2023
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	240,00	01/12/2022	31/01/2023

Imponibile | Es. | % IVA | % Ind. | Imposta | IVA 11

300,00		22		66,00	9
--------	--	----	--	-------	---

Condizioni pag. | Importo pag. | Scadenza | Modalità pag.

Pagamento completo	366,00	31/05/2023	Bonifico
--------------------	--------	------------	----------

Tot. documento: 366,00

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Selezione tutto | Mappature | Contabilizza | Pagamento | Altre funzioni

Conferma | Uscita

Confermando la contabilizzazione del documento, risulterà automaticamente compilata la sezione **"RATEI/RISCONTI"** della registrazione di primanota (**MPRI**), senza necessità dunque di accedervi dalla testata del documento, per il solo periodo relativo al rateo:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

In questo caso specifico quindi, si avrà esattamente la medesima operatività di quando si opta per la gestione della competenza “Solo ratei/risconti”.

## Termini di presentazione dell'autofattura elettronica TD17

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

Con la versione 2023.0.1 di Lyser dello scorso 19 aprile, la scadenza del termine di presentazione dell'autofattura elettronica TD17 era stata portata a 12 giorni dalla data di consegna del documento originario, anziché entro il 15 del mese successivo, rispondendo dunque ai chiarimenti che vi erano stati sul tema.

In realtà, nell'applicazione di questo chiarimento, occorre fare un distinguo in funzione del tipo di autofattura elettronica che viene emesso. Pertanto, è possibile riepilogare quanto segue:

Tipo documento	Tipologia operazione	Termini di presentazione
TD17	Integrazione per acquisti di servizi dall'UE	Stessi termini per l'annotazione nei registri. Deve essere annotata nel registro degli acquisti e vendite (o corrispettivi) entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (art. 47, c.1 DPR 331/93).
TD17	Autofattura per acquisti di servizi (generici) da extra-UE	Stessi termini per l'annotazione nei registri. Deve essere annotata nel registro degli acquisti e vendite (o corrispettivi) entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (art. 47, c.1 DPR 331/93).