

## NOTE OPERATIVE DI RELEASE

<b>Applicativo:</b>	GESTIONE CONTABILE 2026
<b>Oggetto:</b>	Note operative di release
<b>Versione:</b>	2026 16.08.0
<b>Data di rilascio:</b>	6 maggio 2026
<b>Riferimento:</b>	Contenuto del Rilascio
<b>Classificazione:</b>	Guida utente
<b>Compatibilità:</b>	16.04.0 e successive

### Contenuto del rilascio

---

#### INTELLIGENZA ARTIFICIALE

PREMESSA

#### DOCUMENTI COMMERCIALI ONLINE (DC)

DOCUMENTI COMMERCIALI ONLINE (DC)

CONFIGURAZIONE AZIENDE PER ALTRI SERVIZI DI AUTOMAZIONE GESTIONALE

CARICAMENTO DA CARTELLA MANUALE DI RT / MC / DC

#### AI E AUTOMAZIONE CONTABILE

CARICAMENTO DELLA SCHEDA "ANAGRAFICA CESPITE"

REGOLE DI CARICAMENTO DEL CESPITE

#### TS-PAY RICONCILIA E CONTABILIZZA MOVIMENTI BANCARI

CONTABILIZZAZIONE DI MOVIMENTI BANCARI SU PERIODI CO.GE. CHIUSI

CONTABILIZZAZIONE DI MOVIMENTI BANCARI RELATIVI AD IBAN ESTERO

#### ANOMALIE RISOLTE

TS-PAY: PAGAMENTI E INCASSI MULTIPLI CON SPESE BANCARIE

TS-PAY: RICONCILIAZIONE AUTOMATICA DELLE NOTE DI CREDITO

REGIME FORFETARIO E CONTABILITÀ SEPARATE

## INTELLIGENZA ARTIFICIALE

---

### Premessa

L'Intelligenza Artificiale di TS ViaLibera consente di automatizzare le attività contabili, mantenendole agevolmente sotto controllo. Di recente è stato reso possibile gestire in modo avanzato gli articoli delle fatture e automatizzare il prelievo delle Fatture Elettroniche dal cassetto fiscale di ADE. Per approfondire queste novità su come possono aiutare nell'attività quotidiana, si sono organizzati dei corsi per i possessori del modulo AI e Automazione Contabile nei giorni indicati di seguito, a cui ci si potrà iscrivere attivando il relativo link.

- 22 aprile, ore 10:00: [Link](#)
- 20 maggio, ore 10:00: [Link](#)

## DOCUMENTI COMMERCIALI ONLINE (DC)

---

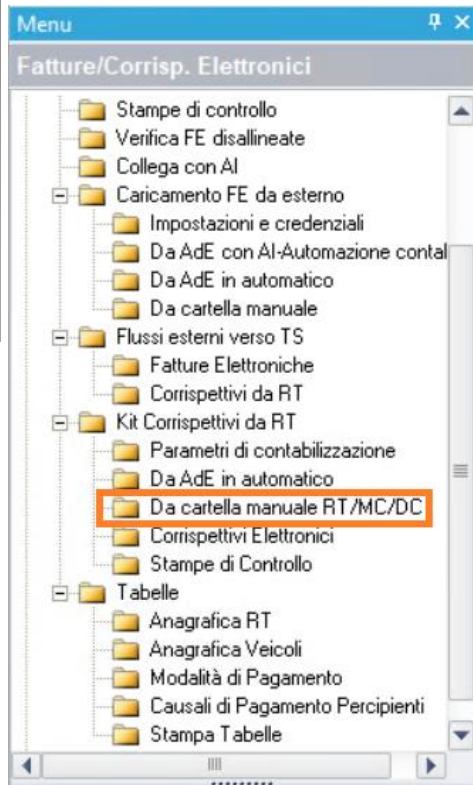
### Documenti Commerciali online (DC)

Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati. Oltre al REGISTRATORE TELEMATICO (RT) l'Agenzia delle Entrate fornisce una PROCEDURA WEB alternativa denominata **“documento commerciale on line”** presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzabile anche su dispositivi mobili.

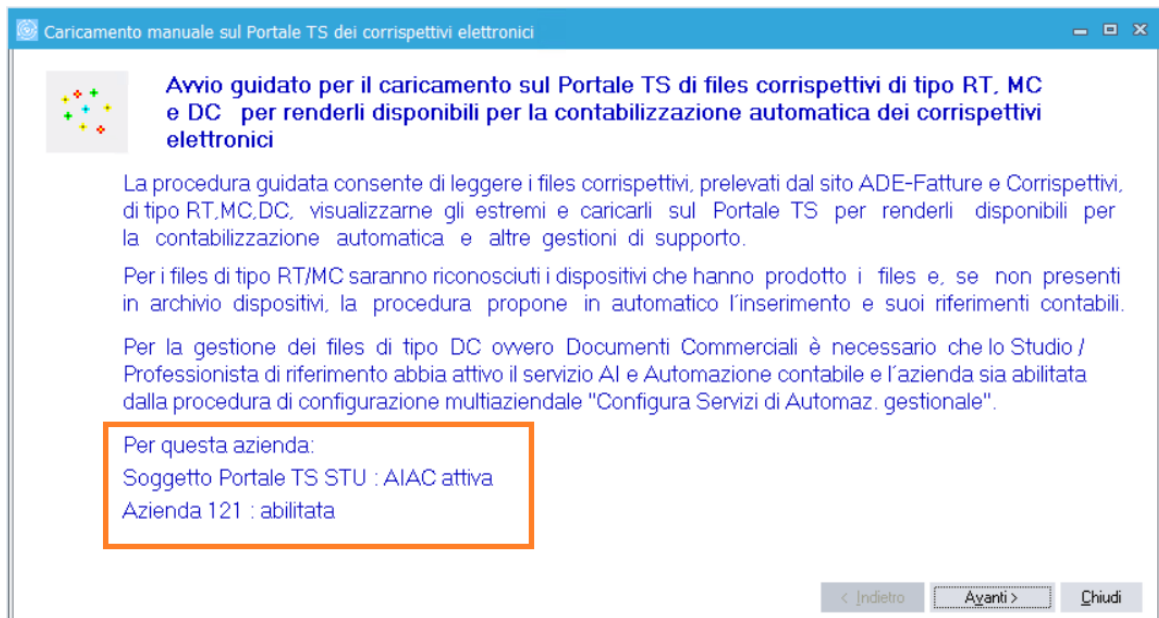
La procedura è consigliata per gli operatori che usavano ricevute (bollettario madre/figlia) compilate a mano (come idraulici, falegnami, ecc.) e che al momento di effettuazione dell'operazione hanno più tempo per compilare il Documento Commerciale.

A differenza del Registratore Telematico la procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del Documento Commerciale e quindi al momento di effettuazione dell'operazione.

Con il l'aggiornamento 16.08.0 in **“Da cartella manuale RT/MC/DC”** disponibile in “Fatture/Corrisp. Elettronici – Kit Corrispettivi da RT” è consentito inviare al Portale TS Digital, e poi successivamente prelevare in “Console per la gestione automatica dei Corrispettivi elettronici” anche i DOCUMENTI COMMERCIALI ON LINE.

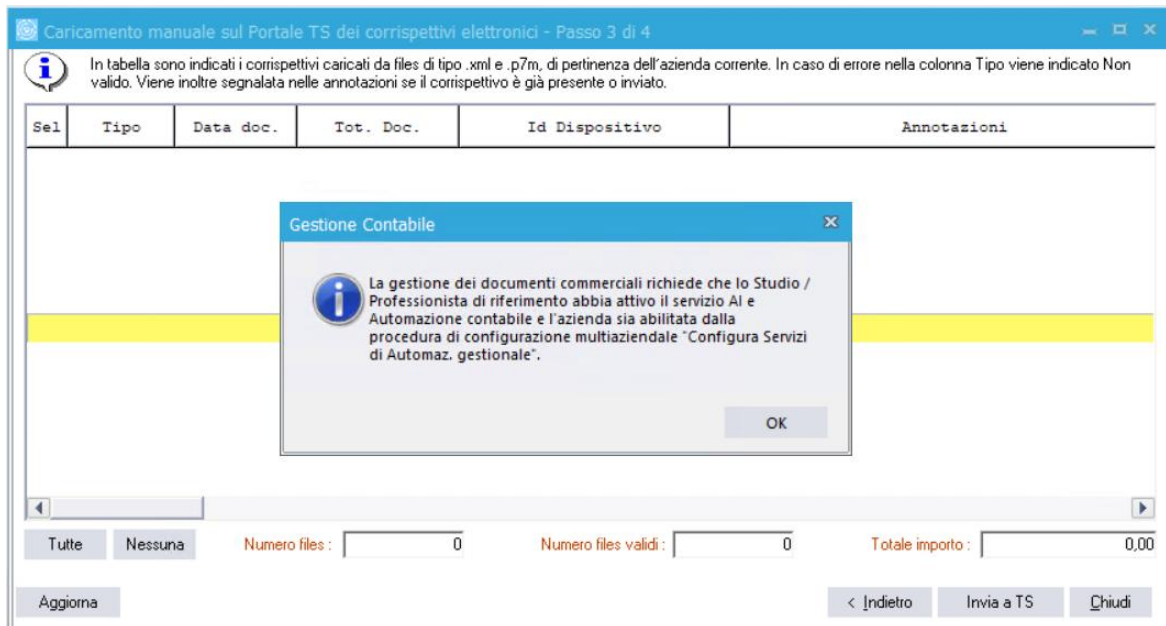

**ATTENZIONE:**

Per la gestione dei files di tipo “DC – Documenti Commerciali” è necessario che lo Studio / Professionista di riferimento abbia attivo il servizio di “AI e Automazione contabile” e che l’azienda sia abilitata dalla procedura di configurazione multi-aziendale “Configura Servizi di Automaz. gestionale”.



Nell’area indicata sono visualizzate le informazioni relative all’abilitazione all’invio dei Documenti Commerciali.

In assenza dell'abilitazione, prima del caricamento dei files, un messaggio avverte di attivare la licenza e la configurazione.



Caricamento manuale sul Portale TS dei corrispettivi elettronici - Passo 3 di 4

In tabella sono indicati i corrispettivi caricati da files di tipo .xml e .p7m, di pertinenza dell'azienda corrente. In caso di errore nella colonna Tipo viene indicato Non valido. Viene inoltre segnalata nelle annotazioni se il corrispettivo è già presente o inviato.

Sel	Tipo	Data doc.	Tot. Doc.	Id Dispositivo	Annotazioni
-----	------	-----------	-----------	----------------	-------------

**Gestione Contabile**

La gestione dei documenti commerciali richiede che lo Studio / Professionista di riferimento abbia attivo il servizio Ai e Automazione contabile e l'azienda sia abilitata dalla procedura di configurazione multiaziendale "Configura Servizi di Automaz. gestionale".

OK

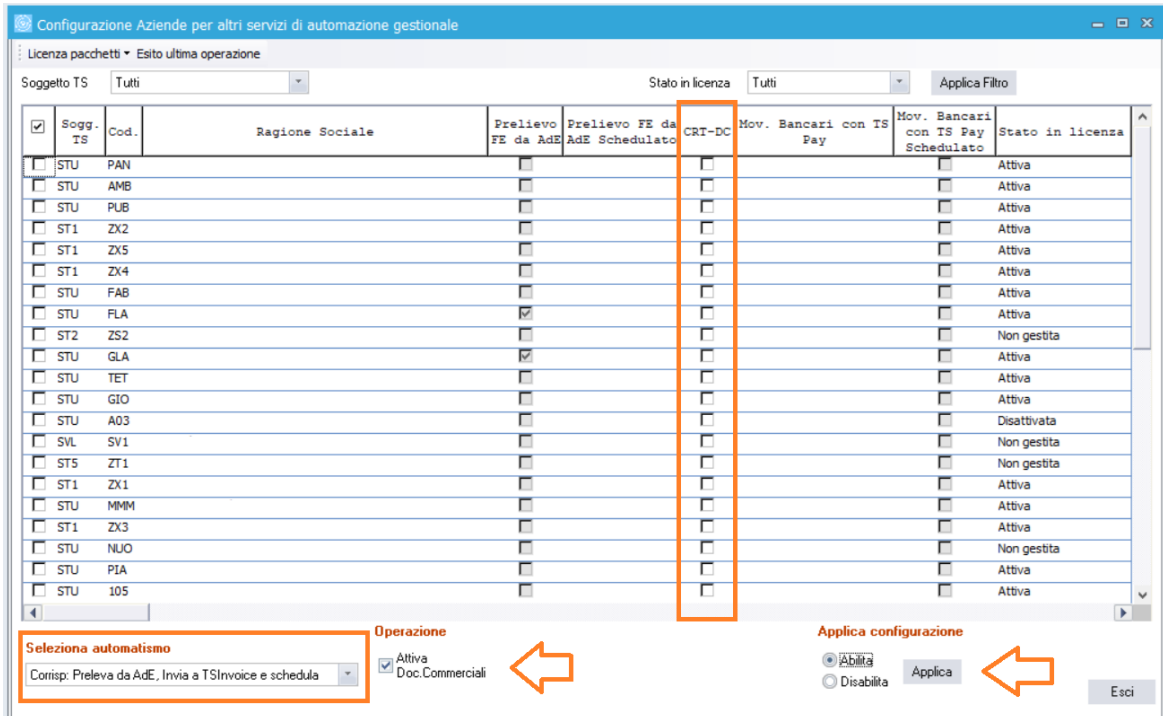
Tutte Nessuna Numero files : 0 Numero files validi : 0 Totale importo : 0,00

Aggiorna < Indietro Invia a TS Chiudi

### Configurazione Aziende per altri servizi di automazione gestionale

In "Configurazione Servizi di Automaz. gestionale" disponibile in "Fatture/Corrisp. Elettronici - Ai e Automazione contabile" del menù multi-aziendale è attivabile il servizio di gestione dei Documenti Commerciali on line seguendo i seguenti passaggi:

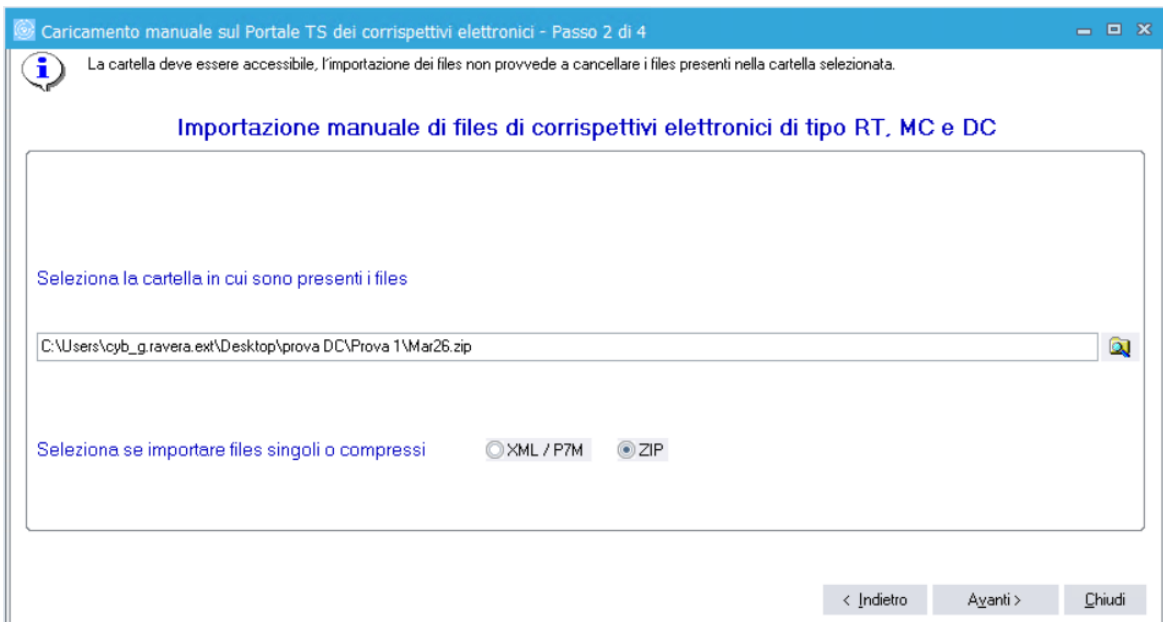
- Per l'automatismo di "Corrisp: Preleva da AdE, Invia a TSInvoice e schedula" selezionare l'azienda o le aziende per le quali attivare il servizio;
- Marcare il flag "Attiva Doc. Commerciali";
- Procedere con "Abilita" – "Applica".



Le aziende abilitate al servizio visualizzeranno la spunta sulla colonna “CRT-DC: Corrispettivi e Documenti Commerciali”.

## Caricamento da cartella manuale di RT / MC / DC

Nella funzione “Da cartella manuale RT/MC/DC” in “Fatture/Corrisp. Elettronici – Kit Corrispettivi da RT” selezionare i files da inviare al Portale TS: scegliere il formato “XML / P7M” o “ZIP”.



Al passo 3 di 4 del “Caricamento manuale sul Portale TS dei corrispettivi elettronici” nella colonna “**Tipo**” per i Documenti Commerciali online è impostato “**Doc. Comm.**”: in automatico i files

selezionati sono trasformati in un formato adatto per poter essere contabilizzati come normali corrispettivi.

Caricamento manuale sul Portale TS dei corrispettivi elettronici - Passo 3 di 4

In tabella sono indicati i corrispettivi caricati da files di tipo .xml e .p7m, di pertinenza dell'azienda corrente. In caso di errore nella colonna Tipo viene indicato Non valido. Viene inoltre segnalata nelle annotazioni se il corrispettivo è già presente o inviato.

Sel	Tipo	Data doc.	Tot. Doc.	Id Dispositivo	Annotazioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	02/03/2026	20	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	03/03/2026	13	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	04/03/2026	17	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	05/03/2026	25	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	06/03/2026	140	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	07/03/2026	92	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	08/03/2026	26	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	09/03/2026	145	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	10/03/2026	115	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	11/03/2026	150	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	12/03/2026	157	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	13/03/2026	62	IT08246600152	
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. Comm.	14/03/2026	271	IT08246600152	

Tutte Nessuna Numero files : 14 Numero files validi : 14 Totale importo : 1.293,00

Aggiorna < Indietro Invia a TS Chiudi

Convenzionalmente il numero del dispositivo RT “ID Dispositivo” è attribuito uguale alla partita IVA dell'azienda che emette i Documenti Commerciali.

In Anagrafica RT disponibile in “Fatture/CorrISP. Elettronici – Tabelle” impostare i parametri di contabilizzazione: Causale Contabile, Punto Vendita, Pagato Contanti e Pagato Elettronico.

Anagrafica RT

L'icona raffigurante la Griglia (F6) consente il passaggio dalla modalità 'Elenco' alla modalità 'Scheda' e viceversa.

Dispositivo: IT08246600152

Descrizione: IT08246600152

Causale: COA CORRISPETTIVI AUTOM.

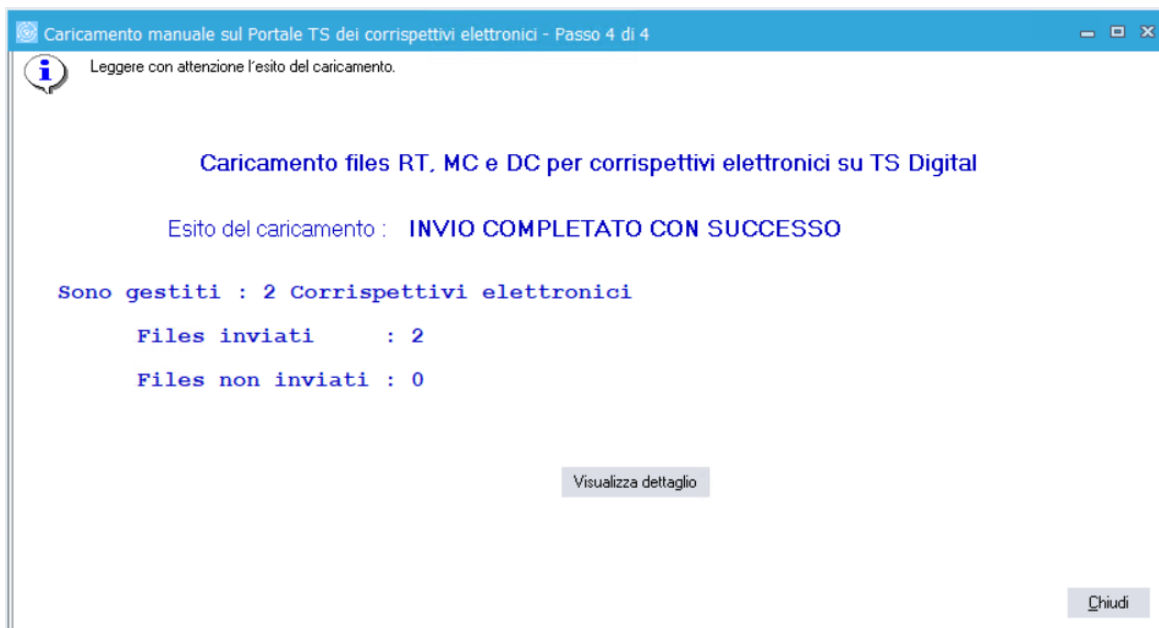
Punto Vendita: [ ] [ ]

Pagato Contanti: 332000 - Cassa Pagato Elettronico: [ ]

Nr. Record Selezionati: 9 su 9

OK Annulla

Al passo 4 di 4 del “Caricamento manuale sul Portale TS dei corrispettivi elettronici” sono riepilogate le informazioni dell'esito dell'invio dei files selezionati.



Dopo l'invio procedere alla contabilizzazione dalla Console per la gestione automatica dei Corrispettivi Elettronici.

## AI E AUTOMAZIONE CONTABILE

### Caricamento della Scheda "Anagrafica Cespite"

La procedura di Automazione Contabile è arricchita con la creazione della Scheda Cespite sia da "Automazione Contabile (AC)" che dalla "Contabilizzazione Massiva (CM)" mentre dalla "Contabilizzazione di dettaglio (CD)" rimane compito dell'utente l'inserimento manuale dei dati.

La condizione di creazione di una scheda è che sia presente almeno una contropartita di tipo cespite: la scheda viene creata per l'importo corrispondente alla prima contropartita riconosciuta.

Conto	Descrizione	Importo	Imp. Fisc.	Dal	Al
223004	Autocarri	55.000,00			
*					

IVA indetraibile: 0,00    Totale imponibile: 55.000,00    Totale iva: 12.100,00  
 Tot. quadratura: 0,00    Tot. contropartite: 55.000,00

Ricordiamo che un conto è definito come "cespite" quando in "Opzioni - Anagrafica Piano dei Conti" è valorizzato "Cespiti".

## Regole di caricamento del Cespite

L'inserimento dell'Anagrafica Cespite valorizza i dati obbligatori richiesti all'Acquisto Cespiti con le seguenti regole:

### Categoria

La Categoria attribuita è quella che in **“Anagrafiche – Tabelle – Categorie Cespiti”** valorizza come conto di **“Immobilizzo”** lo stesso conto registrato in Prima Nota.

In assenza di un conto corrispondente la procedura non dispone degli elementi per poter procedere: la scheda cespite non è creata.

Un messaggio al termine della contabilizzazione avverte che la Prima Nota deve essere valutata per la presenza di un conto cespite.

**Codice Cespite**

E' attribuito un progressivo numerico per ogni Categoria partendo dal primo disponibile "0000001 – 0000002 – ecc..".

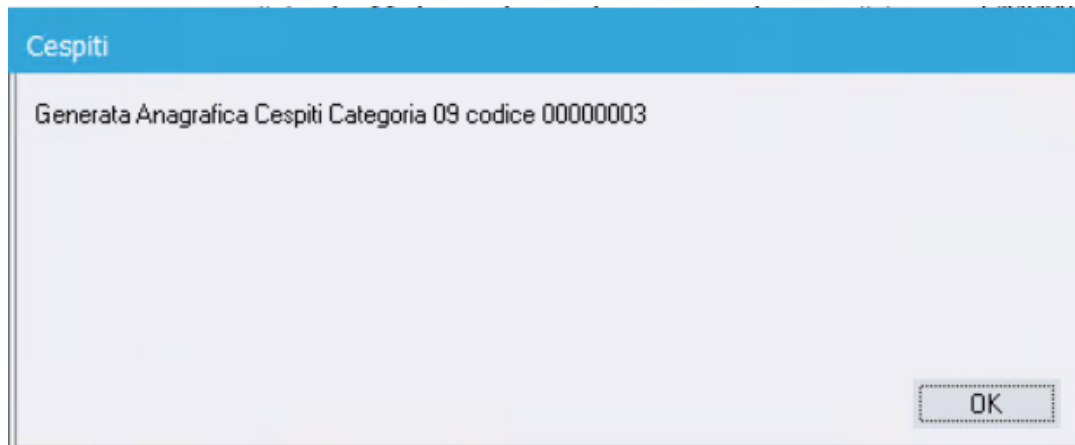
**Data Operazione – Causale – Documento – Nota Operazione e Costo Storico**

Sono valorizzati con le stesse regole applicate nella contabilizzazione di dettaglio.

**Descrizione**

La descrizione riportata è quella dell'articolo presente in Fattura Elettronica.

Quando l'esito della creazione va a buon fine un messaggio elenca i cespiti creati.

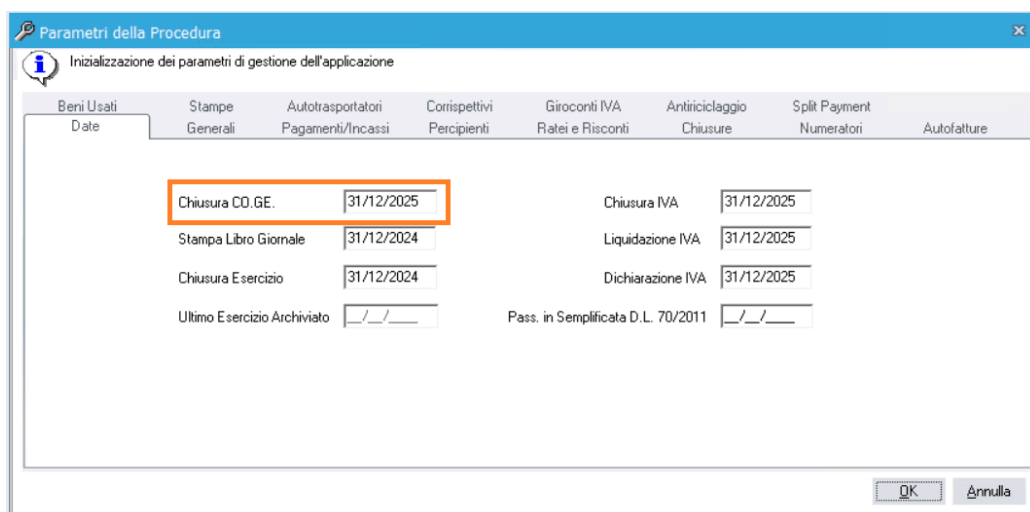


## TS-PAY RICONCILIA E CONTABILIZZA MOVIMENTI BANCARI

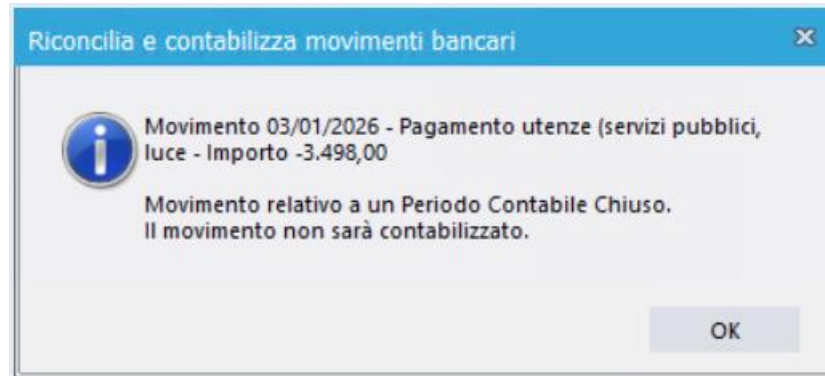
### Contabilizzazione di Movimenti Bancari su periodi CO.GE. chiusi

Nella console “Riconcilia e contabilizza movimenti bancari” non è più consentito procedere alla contabilizzazione di movimenti se la “Data Contabile” è compresa in un periodo con “Chiusura CO.GE.”

Ricordiamo che le chiusure dei periodi sono verificabili in “Sistema – Parametri della Procedura – Date”.



Un messaggio visualizza i riferimenti del movimento non contabilizzabile riferito ad un periodo di chiusura “CO.GE.”.



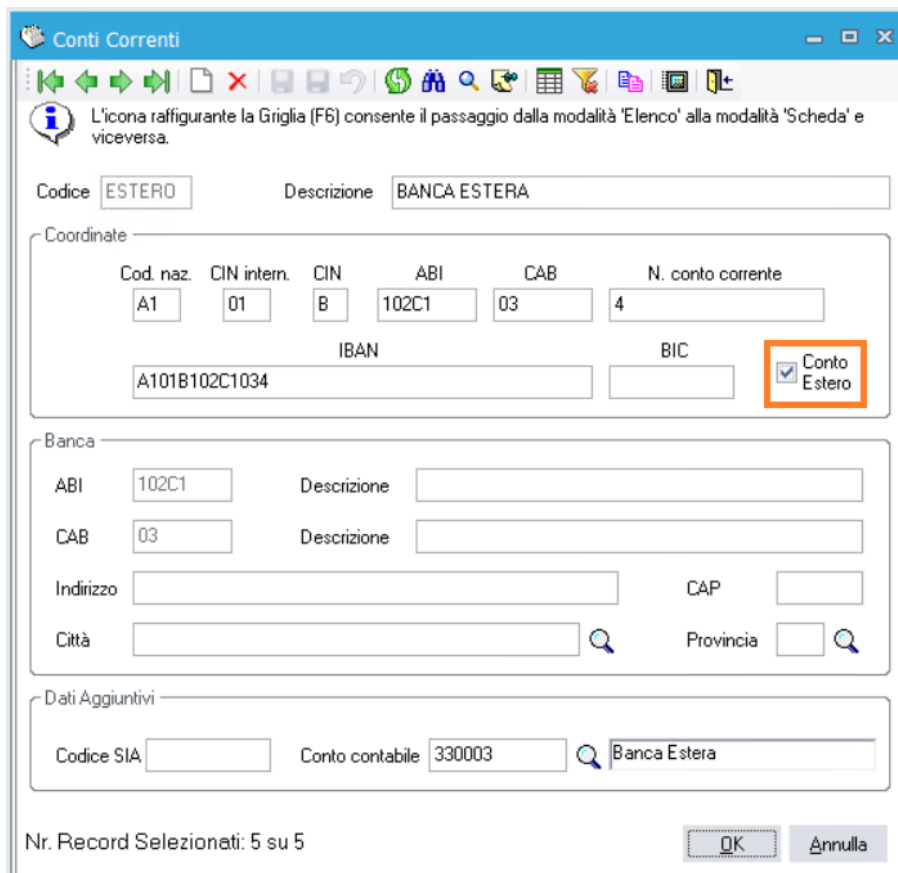
Nella contabilizzazione massiva in caso di selezione di più movimenti la procedura si interrompe in presenza del primo movimento relativo ad un periodo “CO.GE.” chiuso.

### Contabilizzazione di Movimenti Bancari relativi ad IBAN estero

Nella console “Riconcilia e contabilizza movimenti bancari” è stata implementata la gestione di conti correnti esteri che differiscono da quelli italiani per “stringhe IBAN” diverse da 27 caratteri previsti.

In “**Riconcilia con TS Pay – Tabelle**” aggiungere in “**Conti Correnti**” l’anagrafica del conto estero: marcare il flag “Conto Estero” prima di procedere all’inserimento dell’IBAN.

Il sistema convenzionalmente ripartisce tra “Cod. naz. / CIN intern. / CIN / ABI / CAB e numero di conto corrente i caratteri alfanumerici inseriti su “IBAN”.



Il conto corrente estero verrà visualizzato in console “Riconcilia e contabilizza movimenti bancari”: non sono richieste parametrizzazioni distinte rispetto agli IBAN italiani.

## ANOMALIE RISOLTE

---

Gestione  
Contabile

### **TS-PAY: pagamenti e incassi multipli con spese bancarie**

Nella procedura “TS-Pay Riconcilia e contabilizza movimenti bancari” è stata risolta l'anomalia di “*Errore costruzione in Prima Nota*” nel caso di selezione di più movimenti di incasso o di pagamento con importi di chiusura partita ridotti per la presenza di spese bancarie.

### **TS-PAY: riconciliazione automatica delle Note di Credito**

Nella procedura “TS-Pay Riconcilia e contabilizza movimenti bancari” è stata risolta l'anomalia che nella riconciliazione automatica non attribuiva gli importi sulle scadenze relativa alle Note di Credito.

### **Regime Forfetario e contabilità separate**

Risolta anomalia che in Regime Forfetario 398/91 non applicava correttamente l'abbattimento forfetario del 50% in presenza di più attività separate.