

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



RELEASE Versione 2019.01.02	
Applicativo:	Lynfa Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.01.02 (Versione update)
Data di rilascio:	26/03/2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Azzeramento Cup e Cig sul destinatario	3
CLIGEST	3
Gestione Progetti identificata con la Gestione Contratti.....	3
VARI	3
Implementazioni su stampa sconti	3
DOCUMENTI	3
Arrotondamento prezzo netto in base a tabella decimali	4
DOCUMENTI	4
Operazioni transfrontaliere.....	4
AGGMUL	4
Creazione movimenti di magazzino dal cruscotto gestione clienti.....	4
CONSFATT	4
Nuovo controllo su gestione email di notifica.....	5
NOTIFAGYO	5
Caricamento XML Fatture Elettroniche dall'esterno (autoinvio)	5
Validatore fatture	5
Fattura semplificata disponibile per l'autoinvio.....	5
Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione disponibile per l'autoinvio.....	5
Nuove funzioni disponibili	6
Fatture attive	6
Fatture passive	7
Autoinvio file non UTF-8	8
AGYO	8
Nuova maschera della console fatture elettroniche	8

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

AGYO	8
Abilitazione/disabilitazione stampa registrazione contabile.....	10
AGYO	10
Intestazione ditta e cliente	11
AGYO	11
Creazione dati aggiuntivi clienti esteri	12
AGYO	12
Implementazioni varie su mappatura fatture elettroniche.....	12
AGYO	12
Aggiornamento dettaglio delle fatture.....	12
Aggiornamento mappatura su fatture non contabilizzate	12
Proposta dati aggiuntivi del conto nella mappatura	13
Mappatura per articolo/cliente.....	15

Azzeramento Cup e Cig sul destinatario

Dati aggiuntivi clienti

CLIGEST

Nella scheda “Destinazioni merce” è stato aggiunta la funzione di azzeramento dei valori del Cup e Cig.

Gestione Progetti identificata con la Gestione Contratti

Vari comandi

VARI

La Gestione Progetti introdotta con la versione 2018.02.00 viene identificata adesso con la Gestione Contratti, per cui sono state variate le descrizioni e le diciture nelle varie funzioni del programma (CLI, PERSDOC, Documenti,...)

Implementazioni su stampa sconti

Gestione documenti

DOCUMENTI

La stampa degli sconti merce del piede controlla ora l'indicatore di **PERSDOC – Scheda “Person. stampa”** relativo alla stampa sconto sulle righe per cui se non è attiva quest'ultima, non viene stampato nemmeno lo sconto piede.

Si ricorda, come da precedenti versioni, che sui soli documenti non fattura elettronica è possibile decidere di non stampare gli sconti, disabilitandolo in **PERSDOC – Scheda “Person. stampa”**.

Arrotondamento prezzo netto in base a tabella decimali

Gestione documenti

DOCUMENTI

Se in **PERSDOC – Scheda “Person. stampa”** è prevista la stampa del prezzo netto, il programma esegue adesso l'arrotondamento di quest'ultimo in base ai decimali impostati in **DATIEURO** per i prezzi, mentre prima veniva considerato il numero massimo di decimali.

Operazioni transfrontaliere

Consolidamento documenti.

AGGMUL

La compilazione dell'esterometro *Op.Transf* (ex art. 21) avveniva in base ai vecchi parametri indicati per **DATIFATTURE**. Ora invece la compilazione è automatica nel senso che la procedura valorizza il campo in base alla seguente logica:

- 1) Se è stata inviata la fattura elettronica o rifiutata, viene valorizzato il valore “E” che equivale a documento inviato per fattura elettronica (sia se la fattura è stata prodotta per un cliente italiano, sia per un cliente estero).
- 2) Se il cliente non ha codice stato estero viene valorizzato il valore “N” che corrisponde a “No” esterometro.
- 3) Se il cliente ha codice stato estero viene valorizzato il campo “Op. Transf” con il valore “S”.

È importante, quindi, per chi compila l'Esterometro, inviare prima la fattura elettronica e solo successivamente fare il consolidamento con **AGGMUL** o **CONSFATT**.

I documenti consolidati prima di questa versione non dovrebbero avere problemi in quanto se sulla fattura è presente il valore “S” e il cliente è “italiano”, la fattura non viene inserita nella comunicazione, mentre un problema può essere presente se sui clienti esteri era indicato il valore “N” nella scheda di **CLI “Art. 21”**: in questo caso occorrerà agire sulle singole fatture direttamente da **MPRI**.

Creazione movimenti di magazzino dal cruscotto gestione clienti

Cruscotto gestione clienti e contabilizzazione fatture

CONSFATT

È stata attivata la creazione dei movimenti di magazzino in fase di contabilizzazione da **CONSFATT** per i clienti Lynfa Service. Con le versioni precedenti, nel momento in cui si procedeva alla registrazione contabile,

il programma avvisava di una possibile perdita dei movimenti di magazzino suggerendo di eseguire **AGGMUL** da **GAMMA**.

La presente implementazione consente, quindi, la generazione dei movimenti di magazzino, anche in caso di studi che non hanno il modulo di Importazione dati da Gamma a Multi (e quindi il comando **AGGMUL**) e registrano le fatture dei clienti da **CONSFATT**.

Nuovo controllo su gestione email di notifica

Gestione email di notifica

NOTIFAGYO

È stato inserito un controllo all'avvio della funzione che ne impedisce l'utilizzo da parte delle aziende, segnalando che l'uso è consentito solo agli studi.

Caricamento XML Fatture Elettroniche dall'esterno (autoinvio)

Con il presente aggiornamento, prosegue l'evoluzione tecnologica della precedente funzione di invio file xml dall'esterno. L'introduzione di nuovi servizi di colloquio ed il potenziamento di quelli già presenti, permette una migliore esperienza d'uso per l'utilizzatore.

Nei capitoli successivi viene riportato il dettaglio delle sole Implementazioni oggetto del rilascio. Per quanto non specificato, rimandiamo al manuale di procedura ed alle note di rilascio delle precedenti versioni dell'applicativo.

Validatore fatture

È stato modificato il validatore per l'import delle fatture in formato xml, per evitare di segnalare errore quando l'Url all'interno del file contiene errori sintattici.

Fattura semplificata disponibile per l'autoinvio

La **fattura semplificata**, equivalente a una fattura ordinaria con informazioni ridotte, può essere emessa solo se l'importo non è superiore a **100 euro** (imponibile + IVA). Si tratta di un formato diffuso per lo più nei settori della ristorazione e nelle cessioni di beni di importo modesto effettuate con modalità fortemente standardizzate.

Da questa versione di **LYSER**, è possibile l'importazione delle fatture semplificate (FSM10)

Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione disponibile per l'autoinvio

La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

- il contenuto è rappresentato, in un file XML, secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio.
- l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura,

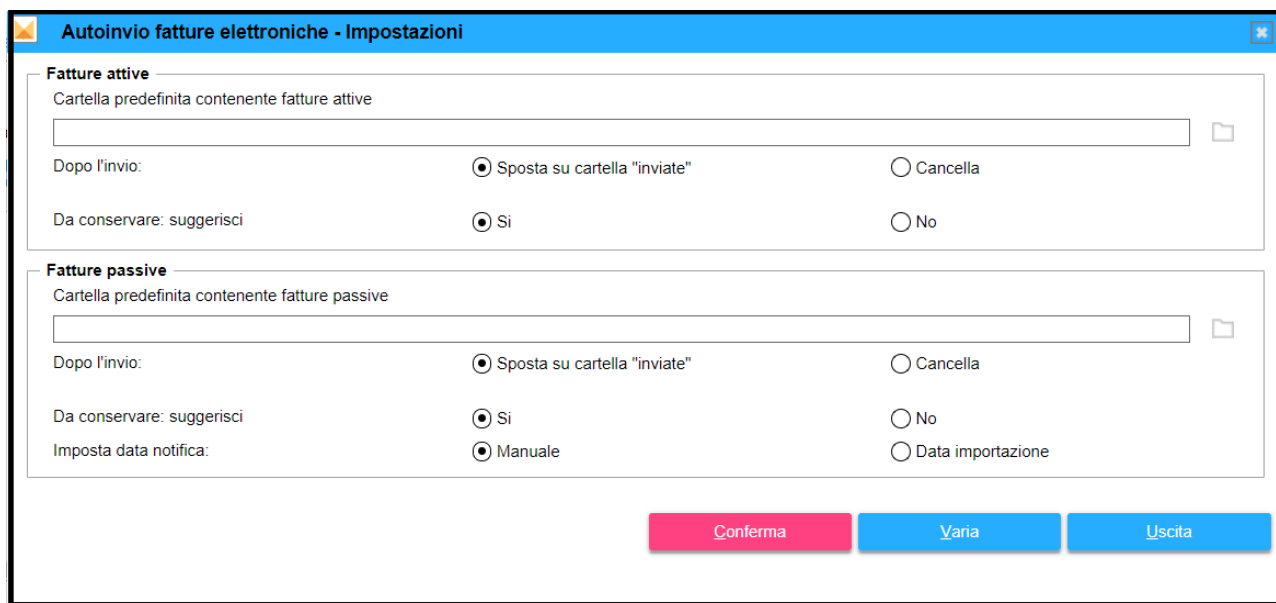
la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura.

Da questa versione di **LYSER**, grazie alle implementazioni tecnologiche dei servizi dedicati, è possibile l'importazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione

Nuove funzioni disponibili

Con il presente aggiornamento, prosegue il miglioramento del servizio di autoinvio delle fatture elettroniche anche per quanto riguarda le impostazioni a disposizione dell'utente.

Dal tasto **Funzioni** l'utente ora può accedere a nuove **impostazioni** disponibili:



Il layout della maschera è stato suddiviso tra fatture attive e passive per meglio gestire le opzioni dedicate

Le preferenze espresse verranno suggerite ed applicate a tutti i file xml selezionati in modo massivo. Sarà comunque sempre possibile intervenire in manutenzione dei campi, per modificarne l'impostazione in modo puntuale, impostando direttamente nuovi parametri temporanei (on-fly).

Ricordiamo che viene riportato il dettaglio delle sole Implementazioni oggetto del rilascio. Per quanto non specificato, rimandiamo al manuale di procedura ed alle note di rilascio delle precedenti versioni dell'applicativo.

Fatture attive

In aggiunta alle precedenti opzioni è stato aggiunto il campo dedicato alla conservazione dei documenti elettronici.

Fatture attive
Cartella predefinita contenente fatture attive

Dopo l'invio: ☒ Sposta su cartella "inviate" ☐ Cancella

Da conservare: suggerisci ☒ Si ☐ No

DA CONSERVARE

Suggerisci Si

Tutti i file xml di fatture attive selezionati verranno lavorati con l'opzione "da conservare" attiva. Come anticipato, sarà sempre possibile variare la preferenza espressa

Suggerisci NO

Tutti i file xml di fatture attive selezionati verranno lavorati con l'opzione "da conservare" **NON** attiva. Come anticipato, sarà sempre possibile variare la preferenza espressa

Fatture passive

In aggiunta alle precedenti opzioni sono stati aggiunti il campo dedicato alla conservazione dei documenti elettronici e la possibilità di impostare manualmente o automaticamente la data di notifica:

Fatture passive
Cartella predefinita contenente fatture passive

Dopo l'invio: ☒ Sposta su cartella "inviate" ☐ Cancella

Da conservare: suggerisci ☒ Si ☐ No

Imposta data notifica: ☒ Manuale ☐ Data importazione

DA CONSERVARE

Suggerisci Si

Tutti i file xml di fatture passive selezionati verranno lavorati con l'opzione "da conservare" attiva. Come anticipato, sarà sempre possibile variare la preferenza espressa

Suggerisci NO

Tutti i file xml di fatture passive selezionati verranno lavorati con l'opzione "da conservare" **NON** attiva. Come anticipato, sarà sempre possibile variare la preferenza espressa

IMPOSTA DATA NOTIFICA

Manuale (Default)

Con indicatore attivo, il programma di importazione file xml dall'esterno, non compilerà il campo, lasciando libero l'utente di indicare la data corretta.

È l'opzione proposta di default da **LYSER**

Data importazione

Con indicatore attivo, il programma di importazione file xml dall'esterno, precompilerà il campo di **DATA NOTIFICA** con la data del giorno in cui si effettua l'operazione

Autoinvio file non UTF-8

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

La procedura è stata implementata per importare i file con encoding diverso da UTF-8.

Nuova maschera della console fatture elettroniche

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

La griglia della console è stata interessata da diverse modifiche, al fine di consentire l'accesso immediato alle informazioni di riepilogo inerenti lo stato delle fatture attive e passive, ossia la data e l'orario di ultima sincronizzazione, la data di ultima contabilizzazione, il numero di documenti prelevati da contabilizzare e il numero dei documenti scartati. In tal modo, è possibile avere una panoramica completa di tali informazioni in modo più agevole, senza necessariamente accedere nei singoli comandi.

Periodicità IVA
☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

Tipo contabilità
☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

Aziende da visualizzare
☒ Tutte ☒ con documenti da prelevare ☒ con documenti da contabilizzare ☒ con documenti scartati

L'icona nella colonna "Sinc" indica l'esistenza di fatture da prelevare, il numero indica quelle già prelevate ancora da contabilizzare

Ordinamento: Codice ditta Filtro: Codice ditta A partire:

Cod.	Ragione sociale	P.Iva/Cod.Fisc.	ATECO	Contabilità	Quater	Sinc	Att. Da Cont.	Scartati	Sinc	Pass. Da Cont.
1	DI.CI. SPA	00271220691	Acquacoltura in acqua di mare, Ordinaria	Principale	×	×	×	×	×	×
7	DITTA TEAMSYSTEM SI	00589214709	20160000	Ordinaria	Principale	○	4	○	○	4

Stato fatture attive aggiornato al 26/03/2019 - 12:25

Ultima contabilizzazione	31/07/2018
Ultimo prelievo da Agyo	06/03/2019 11:41
Prelevate da contabilizzare	4
Documenti scartati	17

Stato fatture passive aggiornato al 26/03/2019 - 12:25

Ultima contabilizzazione	26/07/2018
Ultimo prelievo da Agyo	08/10/2018 11:35
Prelevate da contabilizzare	4

Gestione Ft. Attive
 Gestione Ft. Passive
 Gestione Autofatture
 Invio Autofatture
 Caricamento Xml esterni
 Invio Ft. Attive
 Aggiorna Stato Fatture

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Filtri Uscita

versione: 2019.01.02 comando: AGYO - Console per la gestione delle fatture elettroniche TeamSystem

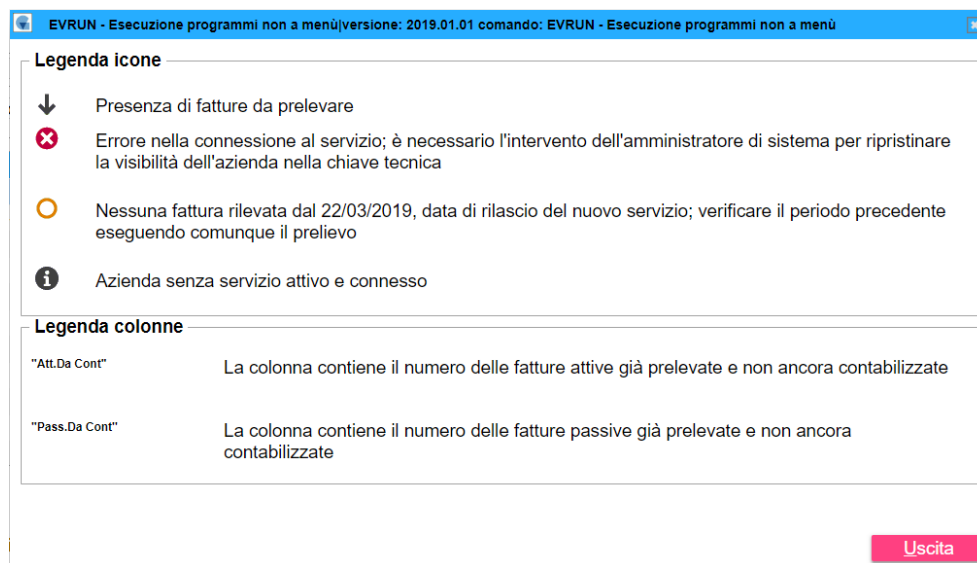
Nelle colonne "Att. Da Cont." e "Pass. Da Cont." sono visualizzati, rispettivamente, il numero di fatture attive e il numero di fatture passive già prelevate e non ancora contabilizzate.

Nelle colonne "Sinc" e "Scartate" possono essere visualizzate le seguenti icone:

Sinc/Scartate

- ↓ Sono presenti fatture da prelevare
- ✖ Errore nella connessione del servizio
- Non è presente nessuna fattura arrivata dopo la data di attivazione del presente servizio. Per quelle precedenti occorre eseguire il Prelievo da Agyo dalle utility della gestione delle fatture attive e passive.
- i Azienda con servizio non attivo

Il significato è consultabile, comunque, dalla funzione **Legenda** presente al di sopra della griglia:



Nel dettaglio in basso sono visualizzate le situazioni dei documenti attivi e passivi, con esposizione della data di ultima contabilizzazione, della data di ultima sincronizzazione, del numero di documenti prelevati da contabilizzare e del numero dei documenti scartati.

Aggiorna Stato Fatture

Con la funzione **Aggiorna Stato Fatture** vengono aggiornati, per tutte le ditte presenti, i dati della situazione documenti attivi e passivi sia nel dettaglio, sia nella griglia.

Filtri

Sono stati aggiunti, infine, dei nuovi parametri di selezione, richiamabili dal tasto

Nella sezione “Aziende da visualizzare” si possono selezionare tutte le ditte, solo quelle con documenti da prelevare, solo quelle con documenti da contabilizzare, solo quelle con documenti scartati. La stessa selezione può avvenire anche dalla videata principale di **AGYO**, attraverso i nuovi indicatori presenti in alto, nella sezione “Aziende da visualizzare”.

L'altro parametro impostabile con il tasto “Filtri” è “Visualizza solo aziende connesse allo studio” che è selezionato di default e fa sì che nella griglia vengano mostrate solo le aziende connesse allo studio su cui è attivo il servizio SDI e/o eRicevi.

Se deselezionato, sono visualizzate tutte le aziende, indipendentemente dal fatto che siano connesse o meno allo studio e indipendentemente dai servizi attivi.

Abilitazione/disabilitazione stampa registrazione contabile

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

È stata data all'utente la possibilità di decidere se al termine della registrazione contabile delle fatture sia da eseguire la stampa della stessa.

A tal fine, nella gestione delle fatture attive e delle fatture passive è stato aggiunto un nuovo parametro:

Selezione Standard

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Data registrazione 19032019

Fatture da visualizzare Solo da contabilizzare

Registrazioni da mostrare Tutte

Anagrafiche da mostrare Tutte

Fatture sospese Da non visualizzare

☐ Mostra righe descrittive

☐ Stampa registrazione contabile

Funzioni Elaborazione <Ind. Av.> Uscita

modifica

In attesa di risposta da www.casemaker.com... IMA - EVAGYOFTLM - GAMMA - Console per la contabilizzazione delle fatture - Azienda: TeamSystem

Intestazione ditta e cliente

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Sono state fatte 2 implementazioni nell'intestazione della ditta e del cliente:

- 1) In caso di cedente non persona fisica, da questa versione viene valorizzato l'xml con il valore indicato in **ANADITTE**: "Denominazione".
- 2) È possibile decidere di valorizzare nel file xml il nome e cognome del cessionario o del cedente invece della "Denominazione". A tal fine, bisogna selezionare il nuovo parametro *"Intestazione ditta per persone fisiche"* inserito in **PERSDOC – Scheda "Fatturazione elettronica"**:

Creazione dati aggiuntivi clienti esteri

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

In creazione di un'anagrafica in fase di importazione di un file xml, è stata abilitata la valorizzazione del Comune e dell'Indirizzo per i clienti esteri.

Implementazioni varie su mappatura fatture elettroniche

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Aggiornamento dettaglio delle fatture

In caso di modifica della mappatura, all'uscita dal dettaglio della fattura la procedura aggiorna la griglia del dettaglio di tutte le fatture del cliente/fornitore variato (in modo da visualizzare le nuove mappature).

Aggiornamento mappatura su fatture non contabilizzate


Se è stata variata la mappatura sulla riga e/o sulle mappature del cliente/fornitore, in fase di conferma, la procedura richiede se aggiornare tutte le fatture non contabilizzate del cliente. La modifica avviene su tutte le fatture dell'ultimo anno non ancora contabilizzate (non solo quelle in griglia).

Proposta dati aggiuntivi del conto nella mappatura

Come già anticipato nelle note Multi versione 2019.00.02, l'anagrafica piano dei conti è stata implementata per accogliere una serie di nuove informazioni che semplificano la contabilizzazione delle fatture. Dal presente rilascio Lyser vengono dunque prese in considerazione queste nuove informazioni e suggerite in fase di mappatura, seguendo delle logiche di priorità di proposta dei dati, visto che le stesse sono presenti in più archivi.

Causale contabile


E' possibile impostare la causale da utilizzare in sede di contabilizzazione delle fatture:

- 
- Nella configurazione generale;
 - Nella configurazione ditta;
 - Sulla mappatura cliente/fornitore.

Questo vuol dire che in fase di mappatura, se la causale fosse presente in tutte e 3 le suddette configurazioni, verrà presa in considerazione quella di livello più alto, ovvero la causale definita sulla mappatura cliente/fornitore.

Conto contabile


Il conto contabile può essere definito su più livelli di configurazione:

- 
- Nella configurazione generale;
 - Nella configurazione ditta;
 - Sulla mappatura cliente/fornitore.

Valgono le stesse regole della causale contabile.

% di indetraibilità


La % di indetraibilità può essere definita:

- 
- In anagrafica piano dei conti;
 - Sulla mappatura cliente/fornitore.

Quindi in presenza della % di indetraibilità sia sul conto contabile, sia sulla mappatura cliente/fornitore, quest'ultima prevarrà rispetto alla precedente in quanto si dà per scontato che si voglia gestire una particolare eccezione su una determinata anagrafica.

Codice Iva11

Il Codice Iva11 può essere definito su tutti i livelli di configurazione:

- 
- Nella configurazione ditta;
 - Nella causale contabile;
 - In anagrafica piano dei conti;
 - Sulla mappatura cliente/fornitore.

Anche in questo caso, se il codice Iva11 fosse presente sulla mappatura cliente/fornitore, prevarrà rispetto a quello presente in anagrafica piano dei conti e a ritroso, in quello presente nella causale contabile e infine nel livello più basso, ovvero nella configurazione ditta.

Attenzione! Dal presente rilascio si è deciso di non applicare più il codice Iva11 della configurazione generale di **STARTUPAGYO** (in tale gestione l'informazione non è più richiesta).

Importante! Resta inteso che le informazioni quali il conto, la % di indetraibilità, il codice Iva11 vengono suggerite in fase di mappatura, ma viene data comunque la facoltà all'utente di variare tali informazioni che verranno memorizzate sulla mappatura prescelta e che prevarranno rispetto a quelle suggerite dal programma.

Le nuove informazioni previste sull'anagrafica del piano dei conti consentono di gestire anche un'altra casistica: nel caso di ditta con ventilazione, è possibile infatti individuare i conti di costo che vanno a formare il monte ventilazione.

Sarà sufficiente indicare sul conto un qualsiasi valore (ad esempio: 210) per far sì che in fase di mappatura articolo, venga automaticamente riconosciuto che quel conto va ad incrementare il monte ventilazione.



Esempio:

Individuo il conto 66/25/705 (conto figlio) impostando la suddetta % di monte ventilazione:

Codice piano dei conti	80	Teamsystem Generale
Codice conto	66/25/705	MERCI C/ACQUISTI MONTE VENTILAZIONE
Conto padre	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI

1. DATI 1/3 2. DATI 2/3 3. DATI 3/3 4. RICLASSIFICATO CEE 5. QUADRI CONTO FIGLIO

Descrizione conto	MERCI C/ACQUISTI M. VENT.		Standard	<input type="checkbox"/>
Descrizione estesa	MERCI C/ACQUISTI MONTE VENTILAZIONE			
Data inizio validità		Data fine validità		
Tipo conto	Economico	Tipo utilizzo	Imprese	
Ricavo	<nessuna selezione>	Dare / Avere	<nessuna selezione>	
Livello di chiusura	1			
Conto di riapertura				
Conto di chiusura	99/05/005	PROFITTI E PERDITE		

% di indeducibilità / non imponibilità		Sudd. professionisti	<nessuna selezione>
IRES/IRPEF		Sudd. per indici	Acquisto merci e materie sussidiarie
IRAP metodo T.U.I.R.		Costo venduto	<nessuna selezione>
IRAP metodo civilistico		Sudd. soc. comodo	<nessuna selezione>
		Causale diff. temp.	

Dati IVA		% monte ventilazione	210	Iva Vent. 10%
% indetraibilità IVA		% compensazione		
Codice IVA 11	Beni destinati alle rivendite			
Aliquota IVA				

In fase di mappatura per articolo, nel dettaglio di contabilizzazione della fattura, richiamando tale conto verrà proposto sia il **"Codice Iva11" = 9** (beni destinati alla rivendita), sia l'Iva particolare **"Iva ventilata"**:

<input checked="" type="checkbox"/> Cliente/fornitore <input checked="" type="checkbox"/> Cliente/fornitore <input type="checkbox"/> Mappatura art. x ditta	Aliquota Iva riga: 22,00 Aliq. Iva 22% Codice Iva esente:
---	---

Tipo mappatura	Mappatura per articolo
Conto contabile	66/25/705 MERCI C/ACQUISTI M. VENT.
<input checked="" type="checkbox"/> Codice Iva 11	9 Beni destinati alla rivendita VF24c3
IVA particolare	Iva Ventilata
IVA compensazione	%indetraibilità' %forfettizzazione

☐ Associa tutte le righe selezionate (pari aliq. Iva)

Conferma Uscita

Come si può vedere dall'esempio, l'indicazione della **"% monte ventilazione"** sul conto è puramente indicativa in quanto prevarrà l'aliquota Iva presente sulla fattura elettronica: si ribadisce dunque che non va creato un conto specifico per ogni aliquota Iva ma è sufficiente indicare un qualsivoglia valore sul conto che ha l'unico scopo di far capire che quell'articolo e quel conto, rientrano nel monte ventilazione.

Infine, pur essendo prevista, non si ravvedono circostanze tali per cui possa essere impostata sul conto anche l'Aliquota Iva, considerato che la stessa è già presente sulla fattura elettronica.

Mappatura per articolo/cliente

Nel caso di fatture attive, la procedura consente ora di associare il conto a una descrizione per tutti i clienti della ditta. In questo modo nella contabilizzazione delle fatture attive è possibile indicare un conto specifico per descrizione.

A tal fine, nella tabella della mappatura, nella sola gestione delle fatture attive, è stata aggiunta l'opzione "Mappatura per articolo/cliente" nel campo "Tipo mappatura":

The screenshot displays the 'AGYO - Console per la gestione delle fatture elettroniche' interface. The title bar indicates the version is 2019.01.02 and the command is AGYO - EVAYMAPPA - GAMMA - Associazione... The main form contains the following fields and options:

- Descrizione riga:** 001 ARTICOLO 001 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 001
- Aliquota Iva riga:** 22,00
- Codice Iva esente:** (empty)
- Iva 22%:** (checked)
- Tipo mappatura:** A dropdown menu is open, showing the following options: 'Mappatura per articolo/cliente' (highlighted with a red box), 'Mappatura per articolo / anagr / pdc', 'Mappatura per articolo / ditta', and 'Nessuna'.
- Conto contabile:** (empty)
- Codice Iva 11:** (unchecked)
- Iva particolare:** (empty)
- %indetraibilità:** (empty)
- %forfezzazione:** (empty)
- Iva compensazione:** (empty)
- Preleva:** (button)
- Associa tutte le righe selezionate (pari aliq. Iva):** (checkbox, unchecked)
- Conferma:** (button)
- Uscita:** (button)