

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



<b>RELEASE Versione 2019.01.04</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>Lynfa Service</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2019.01.04 (Versione update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>10/05/2019</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

<b>Disattivazione vecchio flusso Autoinvio .....</b>	<b>2</b>
<b>AGYO .....</b>	<b>2</b>
<b>Note credito con importi negativi .....</b>	<b>2</b>
<b>AGYO .....</b>	<b>2</b>
<b>Importazione fatture e note credito elettroniche semplificate .....</b>	<b>2</b>
<b>AGYO .....</b>	<b>2</b>
<b>Riferimenti normativi .....</b>	<b>3</b>
Quadro normativo / DPR 633/1972 .....	3
<b>Implementazioni Software .....</b>	<b>3</b>
<b>Fusione delle Informazioni aggiuntive e della consultazione dello Stato documenti .....</b>	<b>4</b>
<b>AGYO .....</b>	<b>4</b>
<b>Abbandono contabilizzazione fatture elettroniche .....</b>	<b>6</b>
<b>AGYO .....</b>	<b>6</b>
<b>Nuova funzione di integrazione righe esenti .....</b>	<b>7</b>
<b>AGYO .....</b>	<b>7</b>
<b>Importazione file con estensione p7m .....</b>	<b>8</b>
<b>AGYO .....</b>	<b>8</b>

### **Disattivazione vecchio flusso Autoinvio**

#### **Console per la gestione delle fatture elettroniche**

**AGYO**

Si comunica che dal 18/05/2019 non sarà più consentita l'importazione delle fatture tramite il vecchio flusso Autoinvio.

In caso di esigenze di adozione di tale flusso dopo la data suddetta, contattare l'assistenza tecnica.

### **Note credito con importi negativi**

#### **Console per la gestione delle fatture elettroniche**

**AGYO**

#### **Importazione note credito**

La procedura consente, adesso, l'importazione di note credito aventi importi negativi. In proposito l'Agenzia delle Entrate ha informalmente specificato che per la tipologia documenti TD04 (note di credito), vengono considerati gli imponibili senza il segno.

Di conseguenza, in sede di importazione o di visualizzazione dei documenti nella griglia della console, il programma converte gli importi per gli eventuali documenti TD04 aventi imponibile Iva negativo, eliminando il segno "-".

Con versioni successive, sarà risolto anche il caso di note credito con imponibili sia positivi e sia negativi (si pensi, ad esempio, alle note credito nelle quali è presente l'addebito del bollo).

#### **Emissione note credito**

Come già citato, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato in via informale che le note credito vengono elaborate senza considerare il segno, ragion per cui eventuali imponibili negativi sono considerati come positivi (questa condizione si verifica principalmente in caso di errata applicazione dell'Iva o note credito con bollo per documenti esenti).

In tali evenienze si consiglia una delle seguenti soluzioni:

- emissione di una fattura con importo negativo (per le fatture non vi sono limitazioni da questo punto di vista);
- emissione separata di una nota credito per l'importo da accreditare e di una fattura per l'importo (es. bollo) da addebitare.

### **Importazione fatture e note credito elettroniche semplificate**

#### **Console per la gestione delle fatture elettroniche**

**AGYO**

È stata implementata l'importazione e contabilizzazione delle fatture e note credito elettroniche semplificate (tipologia TD07 e TD08), disciplinate dall'art. 21 bis del DPR 633/72, non possibile con le precedenti versioni.

Dunque, per le fatture semplificate (TD07) e le note di credito semplificate (TD08) prelevate a seguito dell'installazione del suddetto rilascio, sarà possibile procedere alla loro contabilizzazione. Invece, la contabilizzazione delle note di debito semplificate (TD09), sarà possibile con un successivo aggiornamento.



### Riferimenti normativi

#### Quadro normativo / DPR 633/1972

##### Art. 21-bis (Fattura semplificata)

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:*
  - a) *data di emissione;*
  - b) *numero progressivo che la identifichi in modo univoco;*
  - c) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;*
  - d) *numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;*
  - e) *ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;*
  - f) *descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;*
  - g) *ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;*
  - h) *per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.*
2. *La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:*
  - a) *cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;*
  - b) *operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).*



### Implementazioni Software

La **fattura semplificata**, quindi, è sostanzialmente un documento contenente un numero di informazioni ridotte rispetto a quelle previste dalla fattura ordinaria.

Alcune di queste semplificazioni possono però avere degli effetti negativi in sede di contabilizzazione dei documenti. Citiamo le principali problematiche che potrebbero riscontrarsi:

1. Nella fattura semplificata, è possibile specificare soltanto Partita Iva o Codice fiscale del Cliente Nazionale, non sono richiesti i dati completi del Cliente.  
In questi casi dunque, il programma potrà creare l'eventuale anagrafica del Cliente/Fornitore con i soli dati presenti nella fattura semplificata e dunque, con il solo Codice fiscale e/o la Partita Iva, unici valori obbligatori. Tutti gli altri dati (Ragione sociale, indirizzo sede attività, legale, residenza) risulteranno non compilati, fatta salva la facoltà di integrarli manualmente.
2. Non è necessario annotare tutti i dettagli del bene o del servizio, ma è sufficiente una descrizione sommaria: per tale ragione, potrebbe risultare più difficile l'attribuzione del corretto conto contabile da associare alla descrizione.
3. L'importo indicato in fattura è pari alla somma di imponibile e imposta e oltre ad esso, è possibile indicare alternativamente Aliquota Iva o Imposta.  
Il programma effettua dei controlli di congruità dei dati presenti in fattura:
  - a) In presenza dell'Importo e della Aliquota Iva, calcola l'Imposta effettuando lo scorporo dell'Iva dall'importo (lordo), determinando dunque l'imponibile (netto);
  - b) In presenza dell'importo e dell'Imposta, effettua una proporzione per determinare l'Aliquota Iva e se il risultato è pari ad una delle aliquote normativamente previste, assume l'Aliquota determinata. In caso di mancata determinazione dell'Aliquota, il programma non sarà in grado di contabilizzare il documento.
  - c) In presenza dell'importo, della aliquota e dell'imposta, determina l'imponibile (netto), dato dalla differenza tra l'Importo meno l'Imposta, ridetermina per controllo l'imposta (applicando l'aliquota Iva sull'imponibile) e se il valore ottenuto è congruo rispetto a quanto riportato nella fattura, ne convalida i dati. In caso contrario, il programma non sarà in grado di contabilizzare il documento.
4. Nella fattura semplificata, non sono presenti i dati dei DDT, per cui non può essere determinato in maniera certa, l'eventuale differimento dell'imposta.
5. Altresì, non sono presenti i dati dei pagamenti.

Ad oggi vi è un caso ancora non gestito dal programma, ovvero la contabilizzazione di **note di credito di sola Iva**. Al momento, occorre procedere ad un caricamento manuale di tali documenti.  
Tale implementazione sarà oggetto di uno dei prossimi rilasci.

### ***Fusione delle Informazioni aggiuntive e della consultazione dello Stato documenti***

#### ***Console per la gestione delle fatture elettroniche***

**AGYO**

Lo stato documento è visualizzabile, adesso, direttamente nella maschera delle Utility – Informazioni aggiuntive; con le versioni precedenti, da queste ultime occorre utilizzare, invece, un'ulteriore funzione, ossia *“Cronologia stati documenti”*.

Per agevolare l'utente, evitando il doppio passaggio, si è deciso di far confluire le informazioni aggiuntive e lo stato documenti in un'unica maschera che contenga tutti i dati:

The screenshot displays the 'AGYO - Console per la gestione delle fatture' interface. At the top, there's a navigation bar with a search field and user information. Below it, a tabbed interface shows the current document details.

**Document Information:**

Hub Id	9439538a-331d-4b3e-9e1c-dfccb1717159	Num. documento	24
Flusso	SDIPA	Data documento	12/04/2019
Trasmittente	01641790702	Data importazione	12/04/2019
Mittente	SERVICE LYNFA FRANCO	Data ricezione (notifica)	12/04/2019
Destinatario	DITTA SANTA CROCE	Identificativo SDI	163320390484
Nome file	IT01641790702_a3xG3.xml		

**Dettaglio stati documento**

Stato attuale: **ACCETTATA**      Descrizione: **ACCETTATA**

	Servizio	Data	Ora	Stato	Descrizione
	HUB-AGYO	12/04/2019	12:42	ACCETTATO	Documento accettato
✓	HUB-AGYO	12/04/2019	12:41	RICEVUTO	Fattura Ricevuta
✓	HUB-AGYO	12/04/2019	12:37	A_DISPOSIZIONE	Documento pronto per la registrazione contabile
✓	HUB-AGYO	12/04/2019	12:37	VALIDATO	Documento validato
✓	HUB-AGYO	12/04/2019	12:37	REGISTRATO	Documento in fase di controllo dal servizio Agyo
✓	HUB-AGYO	12/04/2019	12:37	CARICATO	Documento preso in carico dal servizio Agyo

**Summary Section:**

Stato: **ACCETTATO**      Documento accettato

Servizio: **HUB-AGYO**

Data e ora: **12/04/2019 12:42**

**Buttons:** Sincronizza stato, Verifica Xml, Notifiche SDI collegate, Operazioni P.A., Uscita

versione: 2019.01.03 comando: EVRUN - EVAYSTATUS2 - GAMMA - Az: 300 DITTA SANTA CROCE Att:08  
In attesa di risposta da www.casemaker.com...      POLYEDRO® Experience TeamSystem®

Nella sezione superiore della maschera sono riportate le informazioni del documento, ossia quelle che nelle versioni precedenti erano visibili dall'interrogazione delle informazioni aggiuntive.

La sezione "Dettaglio stati documenti" contiene la griglia con i vari passaggi di stato e i dati di dettaglio di ognuno.

In basso sono disponibili le seguenti funzioni:

### **Sincronizza stato**

Effettua la sincronizzazione dello stato della fattura.

### **Verifica Xml**

Esegue il controllo formale della fattura xml (attualmente è un controllo solo formale ed è diverso da quello sostanziale effettuato dall'Agenzia delle Entrate).

### **Notifiche SDI collegate**

È attiva solo se tra gli stati è presente almeno uno proveniente da Sdi (Servizio = SDI) e visualizza le relative notifiche collegate al documento:

AGYO - Console per la gestione delle fatture elettroniche | versione: 2019.01.03 comando: AGYO - EVAGYONOTGR - GAMMA - Az: 300 DITTA SANTA CROCE Att:08

Identificativo SDI	Tipo messaggio	Tipo notifica	Descrizione tipo notifica	Oggetto
316114893280	NotificaSdi	RC	Notifica ricevuta consegna	1234567Mock descrizione

**DATI ANTEPRIMA**

Tipo messaggio: NotificaSdi  
 Nome file fattura: IT01641790702\_a3xFk\_RC\_001.xml  
 Nome file messaggio: IT01641790702\_a3xFk\_RC\_001.xml  
 ID SDI: 316114893280  
 Tipo notifica: RC  
 Descrizione notifica: Notifica ricevuta consegna  
 Note:

**Dettaglio consegna**

Data ricezione	12/04/2019	Ora	08:32
Data consegna	12/04/2019	Ora	08:32

Nella scheda “Anteprima” è visualizzabile l’anteprima della ricevuta di consegna:

AGYO - Console per la gestione delle fatture elettroniche | versione: 2019.01.03 comando: AGYO - EVAGYONOTGR - GAMMA - Az: 300 DITTA SANTA CROCE Att:08

Identificativo SDI	Tipo messaggio	Tipo notifica	Descrizione tipo notifica	Oggetto
316114893280	NotificaSdi	RC	Notifica ricevuta consegna	1234567Mock descrizione

**DATI ANTEPRIMA**

**Ricevuta Consegna**

Versione 1.0

Identificativo Sdi: 316114893280  
 Nome File: IT01641790702\_a3xFk\_RC\_001.xml  
 Hash: rmMTQwblJ+LJzoiXazmmnCzBGYDpCPyJeo3zq7uYavE=  
 Data Ora Ricezione: 2019-04-12T08:32:00.002Z  
 Data Ora Consegna: 2019-04-12T08:32:00.002Z  
 Destinatario: 1234567890 Mock descrizione  
 Message Id: 4b64e184-7d81-42a2-90c0-a7bb9c8e86f1

## Operazioni PA

Accede alle funzioni di Accettazione/Rifiuto per i flussi SDIPA.

## Abbandono contabilizzazione fatture elettroniche

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**AGYO**

Durante la contabilizzazione massiva delle fatture, l’operatore può interrompere adesso l’operazione di registrazione attraverso la nuova funzione “Abbandona” presente nelle “Altre funzioni” del “Dettaglio fatture”.

Chiedi a TeamSystem

ROBUPDATELYNFA

AGYO - Console per la gestione delle fatture...

Ditta: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA  
 Cliente: 2 DI CILLO ROBERTA

Cambia Anagrafica  
 Anagrafica: 86100 CAMPOBASSO CB  
 03618530012 03618530012

Fattura inviata: 26/07/2018  
 Fattura: 27  
 Iva Sospesa: 26/07/2018

Data doc.: 26/07/2018  
 Data reg.: 26/07/2018  
 Num.doc. orig.: 27  
 Data ricez.: 26/07/2018  
 Protocollo: 1  
 Causale: FATT. VENDITA

Selez.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Descrizione estesa
		Non associato			001 ARTICOLO 0	1,000	40	40	40,00	22	22		001 ARTICOLO 001 DESCRIZIONE AGGI

Conto: Descrizione conto: Importo:

Condizioni pag.: Importo pag.: Scadenza: Modalità pag.:

Visualizza fattura  
 Abbandona  
 Personalizza funzioni  
 Uscita

Totale: 48,80

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Selezione tutto | Mappature | Altri dati | Documento | Conferma | Uscita

In attesa di risposta da www.casemaker.com...

A - Anteprima Fattura Elettronica - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Il programma richiede un'ulteriore conferma prima di abbandonare la contabilizzazione.

Se si desidera evitare la registrazione contabile per la singola fattura, utilizzare, invece, il tasto “Uscita” sempre del “Dettaglio fatture”.

## Nuova funzione di integrazione righe esenti

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Per le fatture con esenzione importate, per le quali le righe imponibili esenti non erano presenti nel corpo, è utilizzabile adesso la funzione “Integra” compresa nel menu “Utility” della gestione fatture.

Chiedi a TeamSystem

ROBUPDATELYNFA

AGYO - Console per la gestione delle fatture...

Ditta: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA  
Contabilita' ordinaria - Denuncia I.V.A. Trimestrale

Fatture di vendita  
Ultimo prelievo da Agyo: 03/05/2019 10:33

Fatture: ☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contabilizzate

Reg. contabile: ☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete

☐ Mostra righe descrittive  
☐ Fatt. con dest. sconosciuto

Ordinamento: Standard

Filtro: Data documento

Selez.	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Data Ric.	Data Reg.	Data Doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Qualite'
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	27/01/2004	27/01/2004	27/01/2004	25	16.86		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	26/04/2004	26/04/2004	26/04/2004	79	1.178.00		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	26/09/2004	26/09/2004	26/09/2004	217	228.80		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	13/10/2004	13/10/2004	13/10/2004	232	823.82		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	11/11/2004	11/11/2004	11/11/2004	8/01	202.68		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	13	500.20		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	14	190.81		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	8	PRESUTTI E D'IMPERIO		24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	15	825.00		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	2	DI CILLO ROBERTA	03618530012	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	16	406.02		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	2	DI CILLO ROBERTA	03618530012	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	17	878.40		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	5885	LEONE SRL	00727720708	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	19	488.00		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	5885	LEONE SRL	00727720708	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	19	488.00		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	2	DI CILLO ROBERTA	03618530012	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	23	63.44		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	2	DI CILLO ROBERTA	03618530012	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	24	253.00		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	2	DI CILLO ROBERTA	03618530012	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	25	48.80		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scaricata	2	DI CILLO ROBERTA	03618530012	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	26	48.80		7
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura inviata	2	DI CILLO ROBERTA	03618530012	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	27	48.80		7

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Altre funzioni

In attesa di risposta da www.casemaker.com...

MMA - Contabilizzazione fatture attive - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

TeamSystem

Per tali fatture, non era possibile, infatti, la contabilizzazione, in quanto la mappatura dell'aliquota Iva esente e del conto contabile avviene dal corpo del documento.

La nuova funzione consente, appunto, per le fatture selezionate non ancora contabilizzate, di integrare nel corpo le righe imponibili esenti.

## Importazione file con estensione p7m

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Da questa versione è consentita l'importazione anche di fatture firmate aventi estensione p7m, inviate dal directory analyzer.