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

RELEASE Versione 2019.02.00	
Applicativo:	**Lynfa Service**
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	**2019.02.00 (Versione completa)**
Data di rilascio:	**04/06/2019**
Riferimento:	**Implementazioni**
Classificazione:	**Guida utente**

IMPLEMENTAZIONI

Visualizzazione colonne senza scroll bar 5
GRIGLIE 5
Variazione proposta stato ufficio nell'anagrafica destinatari 5
CLIGEST 5
Eliminazione informazioni dell'art. 21 5
CLI 5
Nuova tipologia di correlazione condizione di pagamento per fattura elettronica 6
PERSFEL 6
Nuova tipologia documento per fattura elettronica 6
PERSDOC 6
Separazione testo descrizioni fisse 7
PERSDOC 7
Stampa contributo integrativo in fattura 8
PERSDOC 9
Nuove variabili di stampa per pagamenti 9
PERSDOC 9
Nuovi tag gestibili nelle varianti della fatturazione elettronica 10
PERSXML 10
Nuovo tracciato Il Gigante 10
PERSXML 10
Nuovo tracciato Metro 10
PERSXML 11
Nuovo tracciato Amazon 16

PERSXML 16
Gestione manuale aliquote Iva soggette a bollo 18
BOLLI 18
Esposizione Cup e Cig prima del numero fattura nel file FRIBAS 20
PRIEFFCLI 20
Spostamento nel menu di Estratto conto/Portafoglio 20
STATPAINCLI/STATPAINFOR 20
Nuove informazioni disponibili nella griglia statistica pagamenti/insoluti 22
STATPAINCLI 22
Tag attivabile per articolo 23
MAGAGEST 23
Gestione dati fatture collegate nei contratti 25
CLIGEST 25
Duplicazione ultimo elemento del listino selezionato 25
LISTCLI 25
Informazioni gruppi fiscali selezionabili per personalizzazione griglia 26
INQLIS 26
Personalizzazione applicazione spese nelle bolle e negli ordini 27
DOCTRA/BOLLA/ORDINI 27
Console di controllo documenti di sola testata 29
DOCUMENTI 30
Modifiche sulla quadratura forzata 32
DOCUMENTI 32
Riferimento amministrazione visualizzato in interrogazione Cup e Cig 33
DOCUMENTI 33
Nuova modalità di calcolo dell'importo netto 33
DOCUMENTI 33
Controllo dati anagrafici clienti e fornitori 34
DOCUMENTI/ORDINI 34
Inserimento dati delle bolle dai documenti immediati 34
FATIMM 34
Competenza Iva mese precedente 42

AGGMUL 42

Contabilizzazione fatture emesse con regime del margine forfettario 43

AGGMUL 43

Stampa descrizione analitica negli scontrini come riga di stampa 43

CASSA 43

Stampa totali di fatturazione in grafica 44

STAFAT 44

Stampa in modalità grafica 44

Personalizzazione della stampa da parte dell'utente 46

Nuova "Stampa controllo bolli" 47

Eliminazione parametri non più controllati 48

Accesso simultaneo da più postazioni 49

AGYO 49

Blocco emissione note credito con importi negativi 49

AGYO 49

Note debito con importi negativi 51

AGYO 51

Estrazione condizione di pagamento per fattura elettronica 51

AGYO 51

STARTUPAGYO 51

CONDPAG 52

Mappatura Iva ventilata in GEPRO 53

AGYO 53

Controllo conti di costo e di ricavo durante la mappatura 54

AGYO 54

Segnalazione errore su articolo in generazione file xml 54

AGYO 54

Segnalazione stato fatture attive dopo la contabilizzazione 54

AGYO 54

Visualizzazione tipo documento in griglia fatture 54

AGYO 54

Valorizzazione tag Ritenuta d'acconto 55

AGYO 55

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

Variazione modalità di lettura dati per cliente originario e cliente di fatturazione 55

AGYO 55

Visualizzazione colonne senza scroll bar

Griglie parametriche

GRIGLIE

Nelle griglie parametriche personalizzate in **ASSOMASC** il programma visualizzava sempre la scroll bar. Adesso è stato aumentato il numero di colonne visibili senza utilizzare tale barra. È necessario che la larghezza complessiva di tutte le colonne comprese non sia superiore a 104.

Variazione proposta stato ufficio nell'anagrafica destinatari

Dati aggiuntivi clienti

CLIGEST

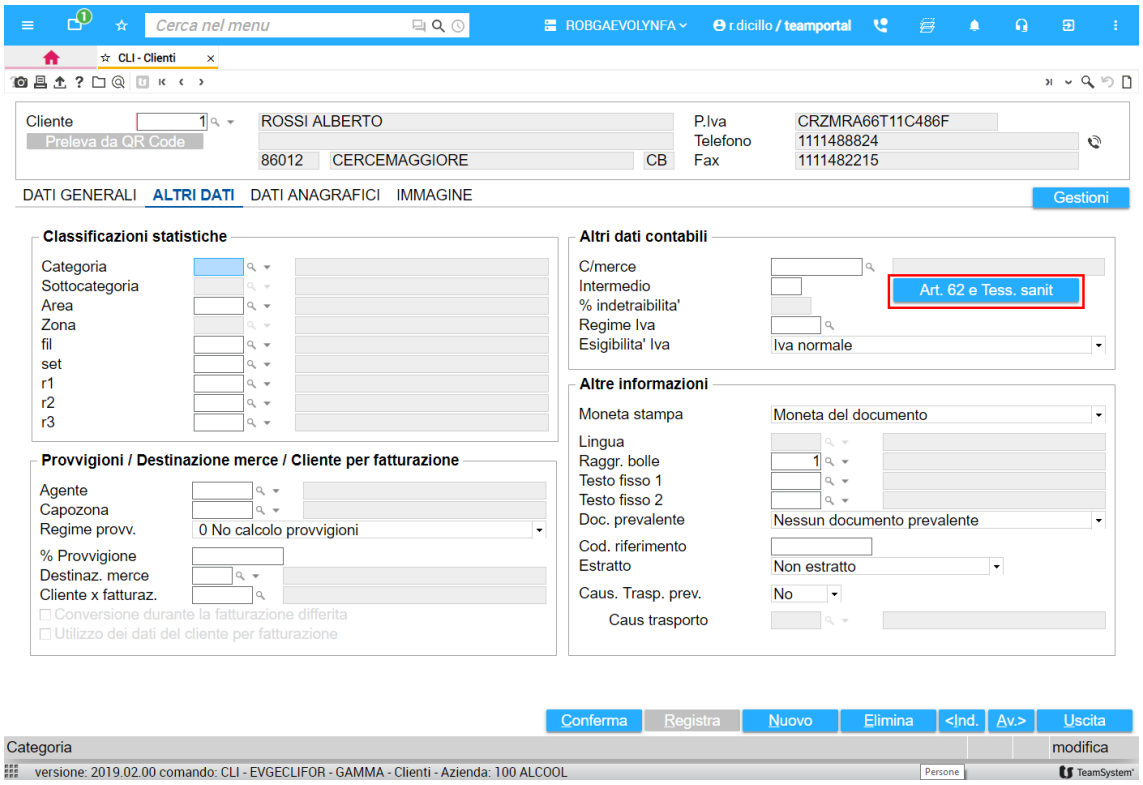
Ora nella tabella richiamata dal tasto *"Fatturazione elettronica"* della scheda *"Destinazioni merce"* viene proposto come stato ufficio di default *"Segue impostazioni anagrafica"* (invece di *"Attivo dal 1/1/2019"*). Di conseguenza, per i nuovi destinatari si applicano le impostazioni dell'anagrafica clienti, a meno che non si specifichino delle modalità diverse.

Eliminazione informazioni dell'art. 21

Clienti

CLI

Nella scheda *"Altri dati"* il tasto *"Art. 21 e Tessera Sanitaria"* è stato rinominato in *"Art. 62 e Tessera Sanitaria",* conseguentemente all'eliminazione delle informazioni dell'art. 21, non più gestite.



Nuova tipologia di correlazione condizione di pagamento per fattura elettronica

[redacted]

Fatturazione elettronica

PERSFEL

Nella correlazione condizioni di pagamento è stata aggiunta una nuova opzione all'elenco dei metodi di pagamento selezionabile dalla colonna FEPA, ossia *"Trattenuta su somme già riscosse"*.

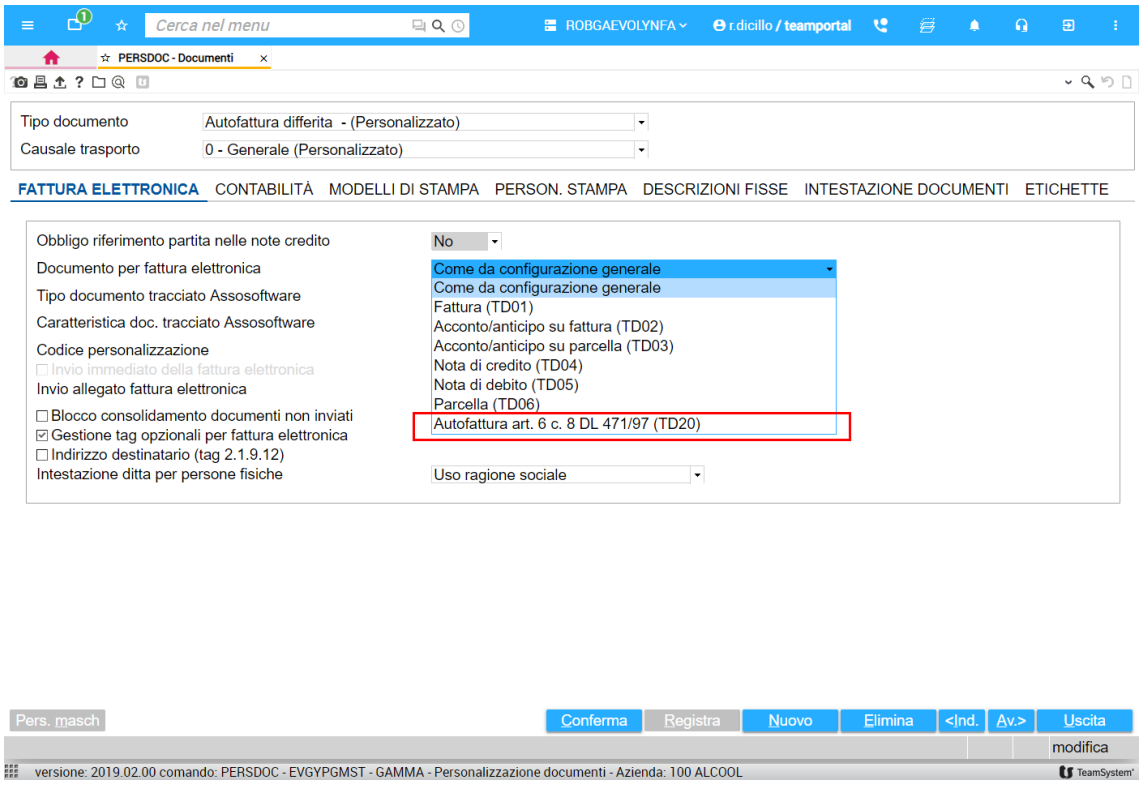
Nuova tipologia documento per fattura elettronica

[redacted]

Documenti

PERSDOC

Per i documenti di acquisto immediati e differiti è stata aggiunta una nuova tipologia nel campo *"Documento per fattura elettronica"* della scheda *"Fattura elettronica"*, ossia TD20, utile all'emissione di autofatture (se gestito il modulo) per mancata emissione di fattura nei termini di legge:



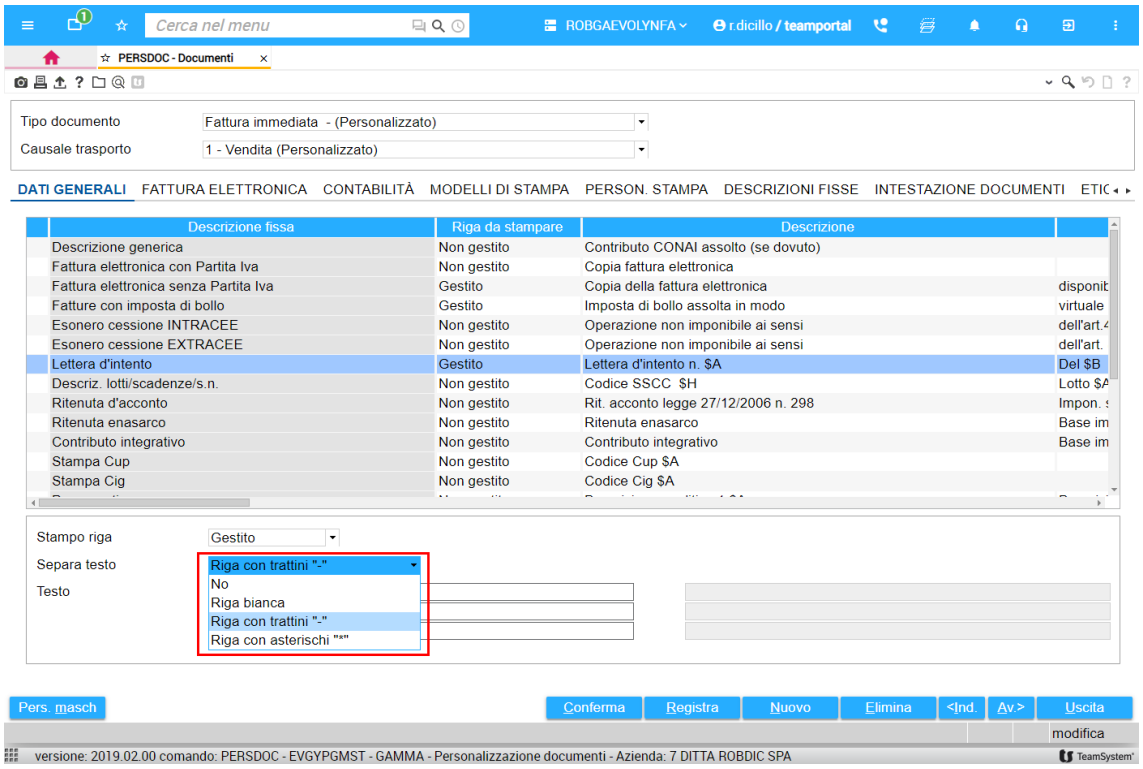
Separazione testo descrizioni fisse

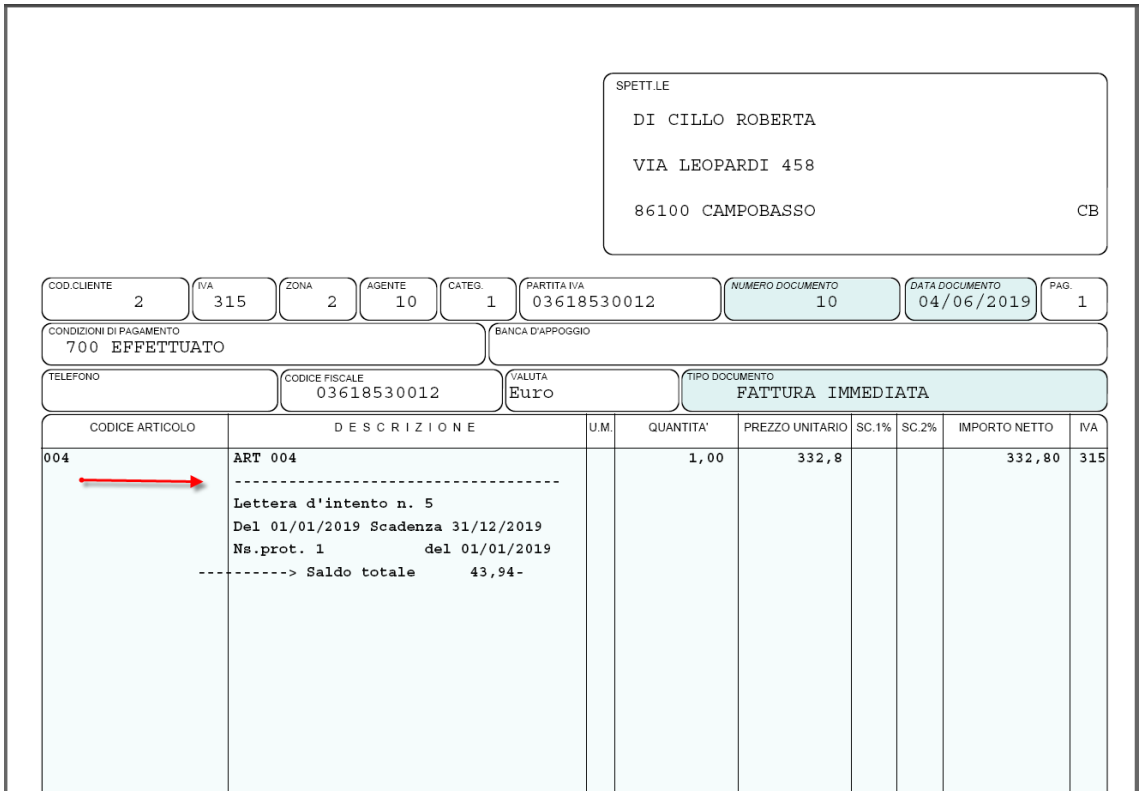
[redacted]

Documenti

PERSDOC

Nella scheda *"Descrizioni fisse"* è stato aggiunto il parametro *"Separa testo"* con cui si può stabilire di separare il testo della descrizione mediante una riga bianca o una riga con trattini e con asterischi:





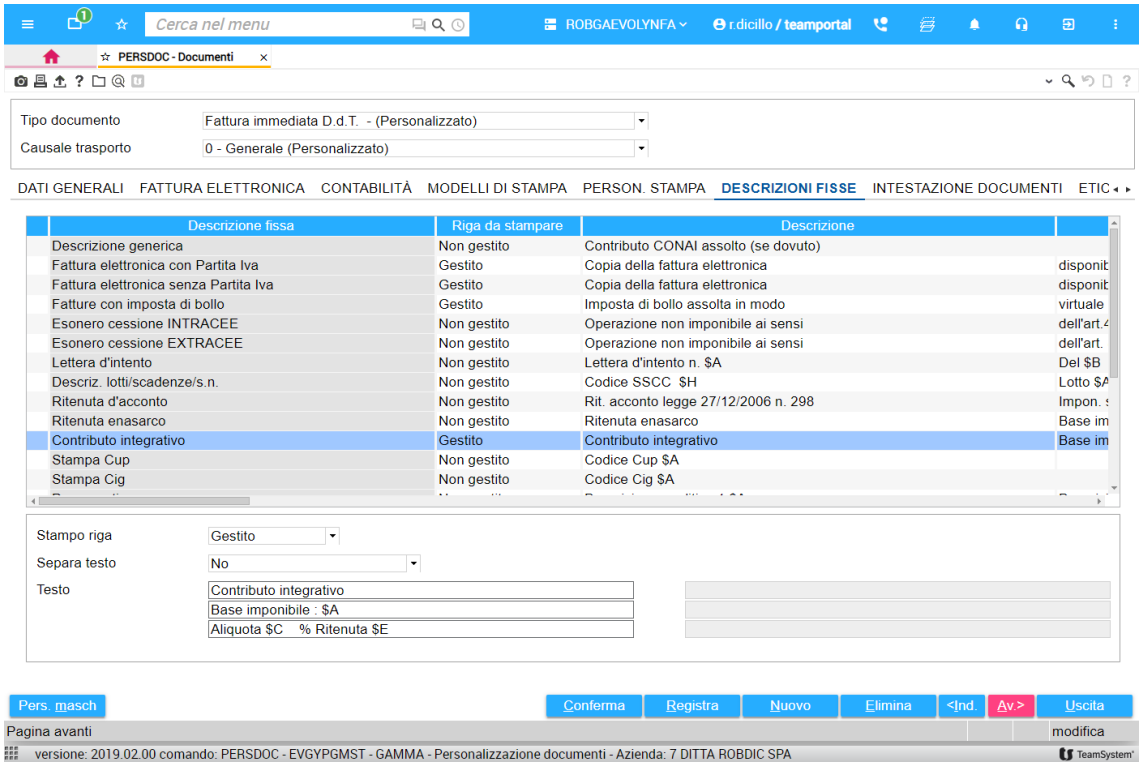
Stampa contributo integrativo in fattura

[redacted]

Documenti

PERSDOC

Nella scheda *"Descrizioni fisse"* è possibile attivare, adesso, la stampa del contributo integrativo, personalizzando il contenuto della relativa descrizione:



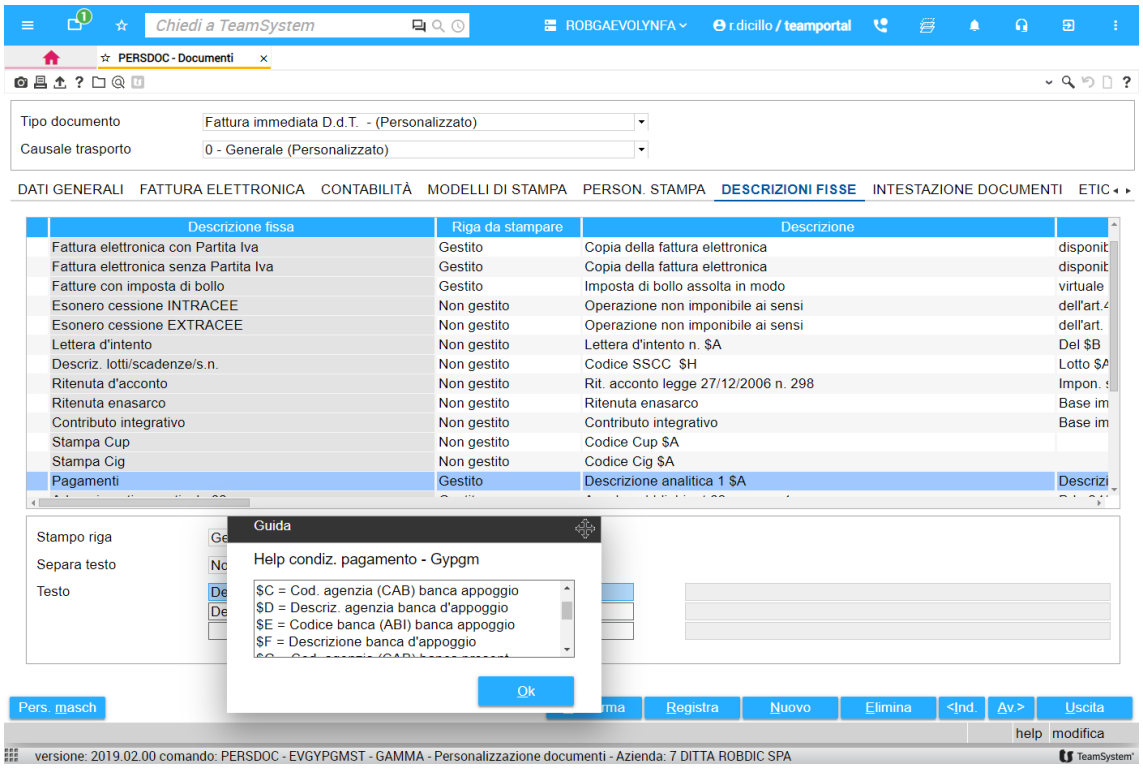
Nuove variabili di stampa per pagamenti

[redacted]

Documenti

PERSDOC

Nella scheda *"Descrizioni fisse"*, per le operazioni *"Pagamenti"* sono selezionabili adesso come variabili per la stampa i codici ABI e CAB della banca di appoggio e della banca di presentazione e il codice BIC della banca di presentazione.
Vengono valorizzati in base alla banca di presentazione specificata in **CONDPAG**, oppure, in assenza di specifica in tale tabella, in base alla banca di presentazione associata in **PERSFEL**.



Nuovi tag gestibili nelle varianti della fatturazione elettronica

[redacted]

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

Nel Dettaglio Tracciati SDI sono stati aggiunti i seguenti tag:
- 2.1.2.4 <NumItem> Numero linea dell'ordine di acquisto
- 2.1.3.4 <NumItem> Numero linea del contratto
- 2.1.3.5 <NumItem> Numero linea della convenzione

Per tali tag sono richieste solo le seguenti proprietà: *"Tag obbligatorio"* e *"Da richiedere nei documenti"*.

Nuovo tracciato Il Gigante

[redacted]

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

Tra i tracciati standard gestibili come varianti di fatturazione elettronica è stato aggiunto *"Rialto – Il Gigante"*.

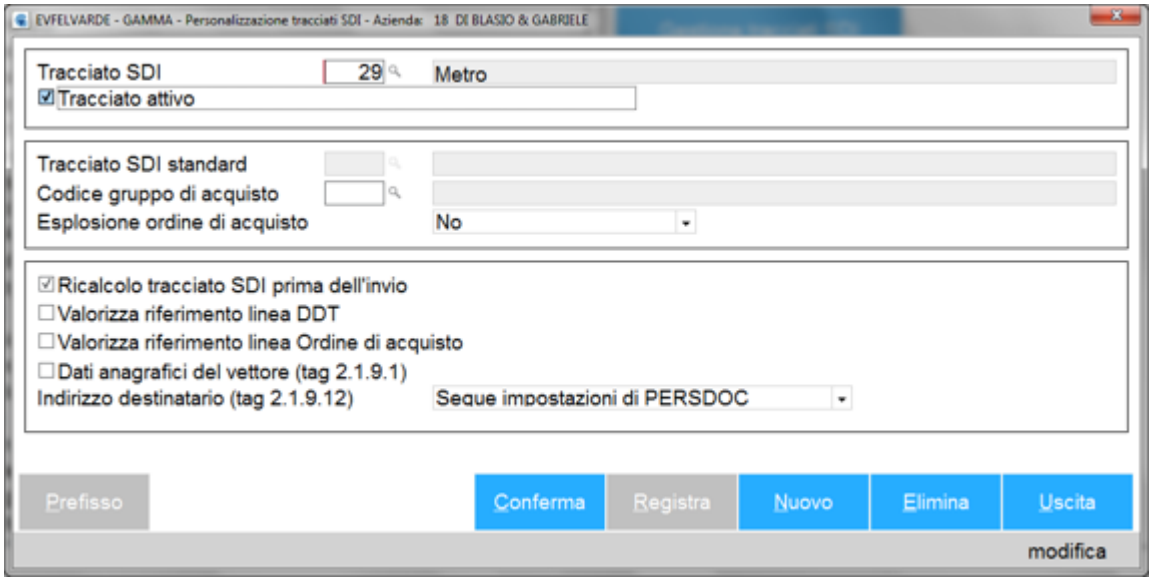
Nuovo tracciato Metro

[redacted]

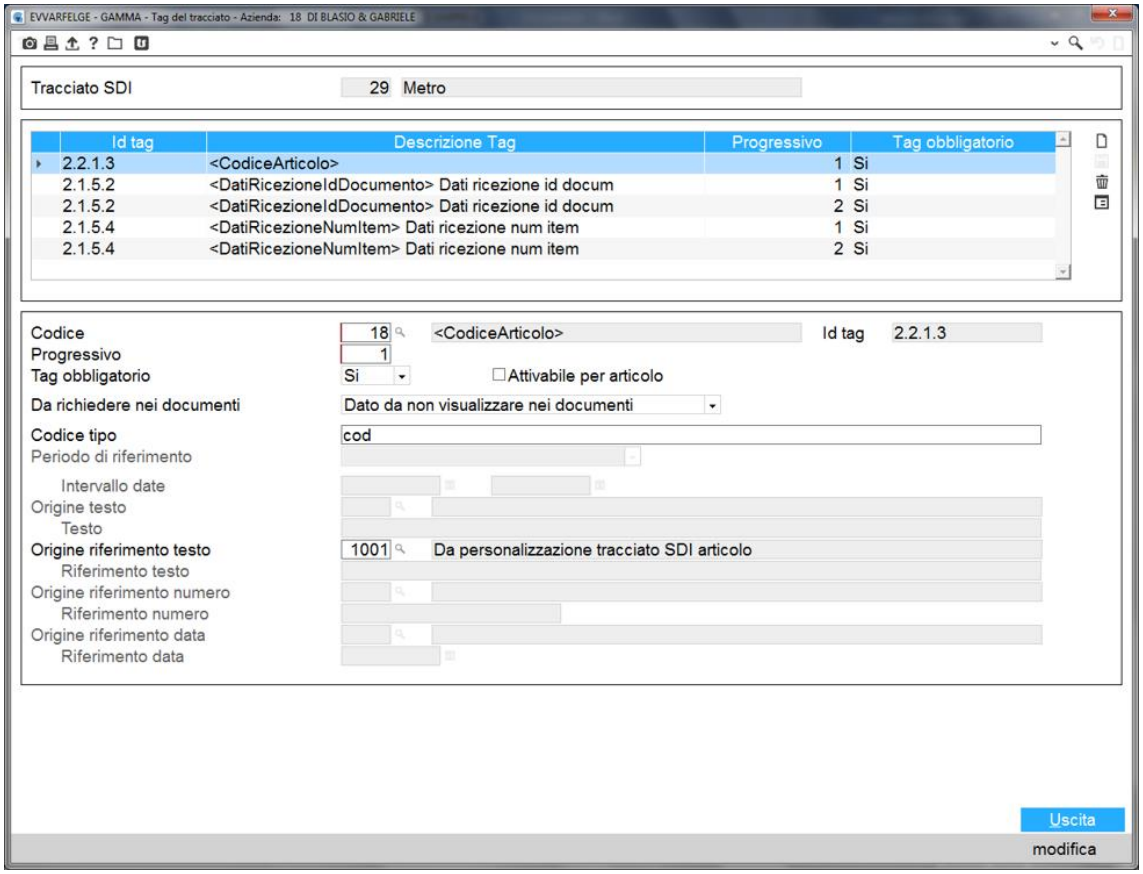
Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

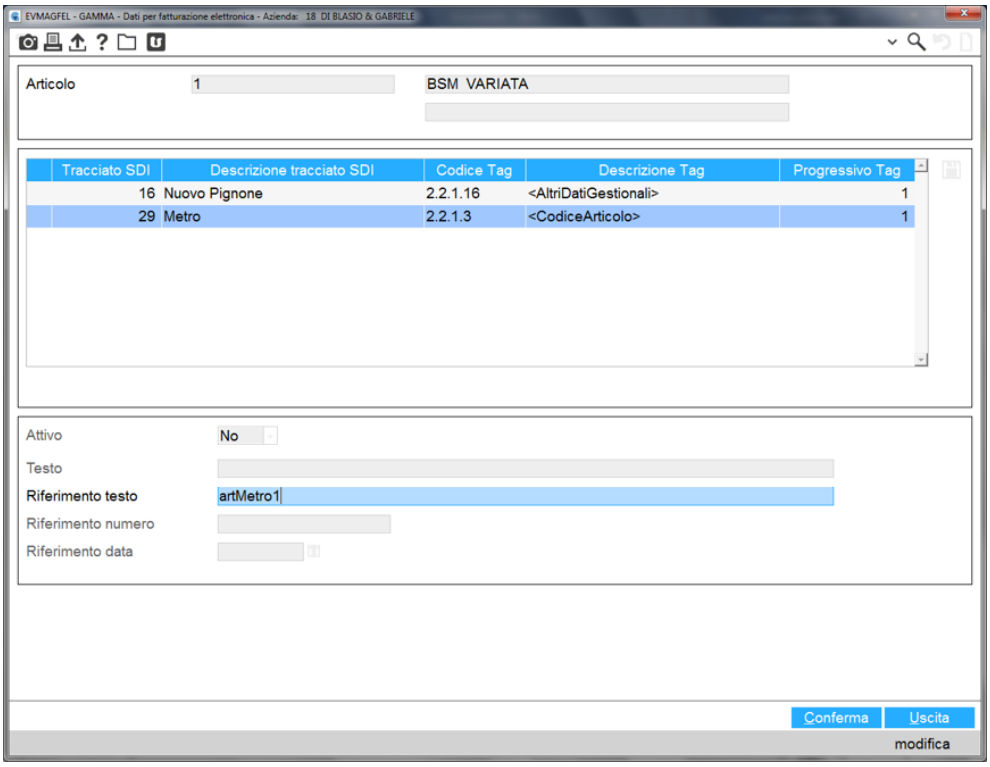
Tra le varianti di fatturazione elettronica attivabili da **PERSXML** è stato reso disponibile il tracciato Metro:



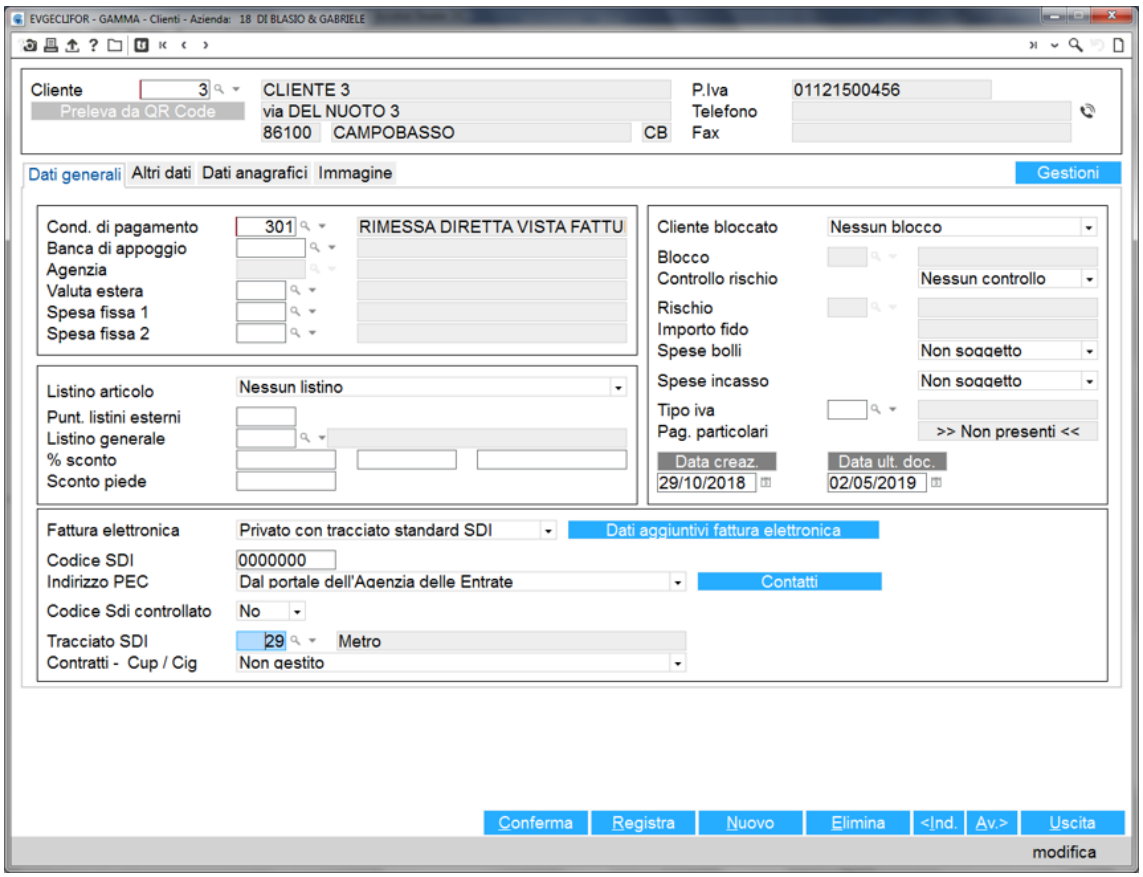
I tag aggiuntivi per Metro gestibili dal Dettaglio tracciati SDI sono:



Per il tag codice articolo, similarmente ad altri gruppi, va inserito il codice articolo fornito da Metro in **MAGAGEST** nella scheda *"Personalizzazione tracciati SDI"* nel campo riferimento testo:



Per i TAG 2.1.5 è necessario indicare il codice del tracciato Metro in **CLI**:

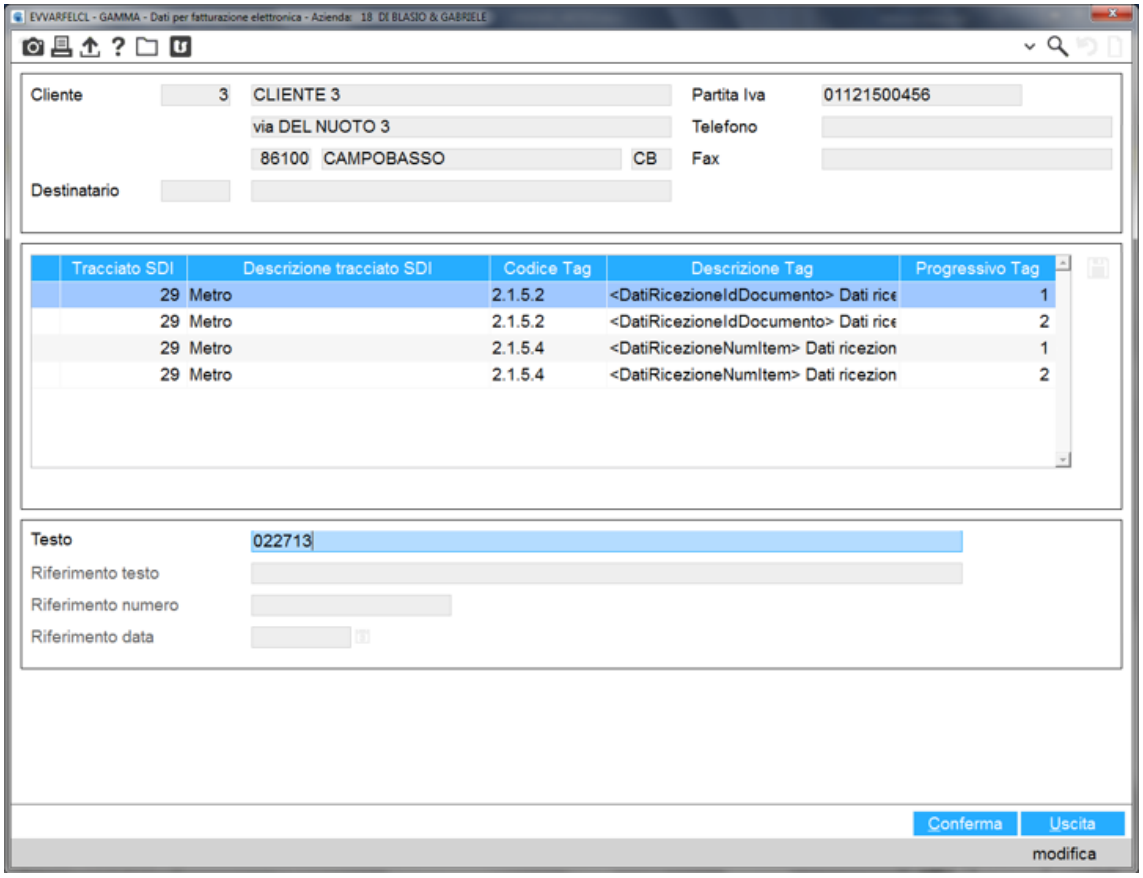


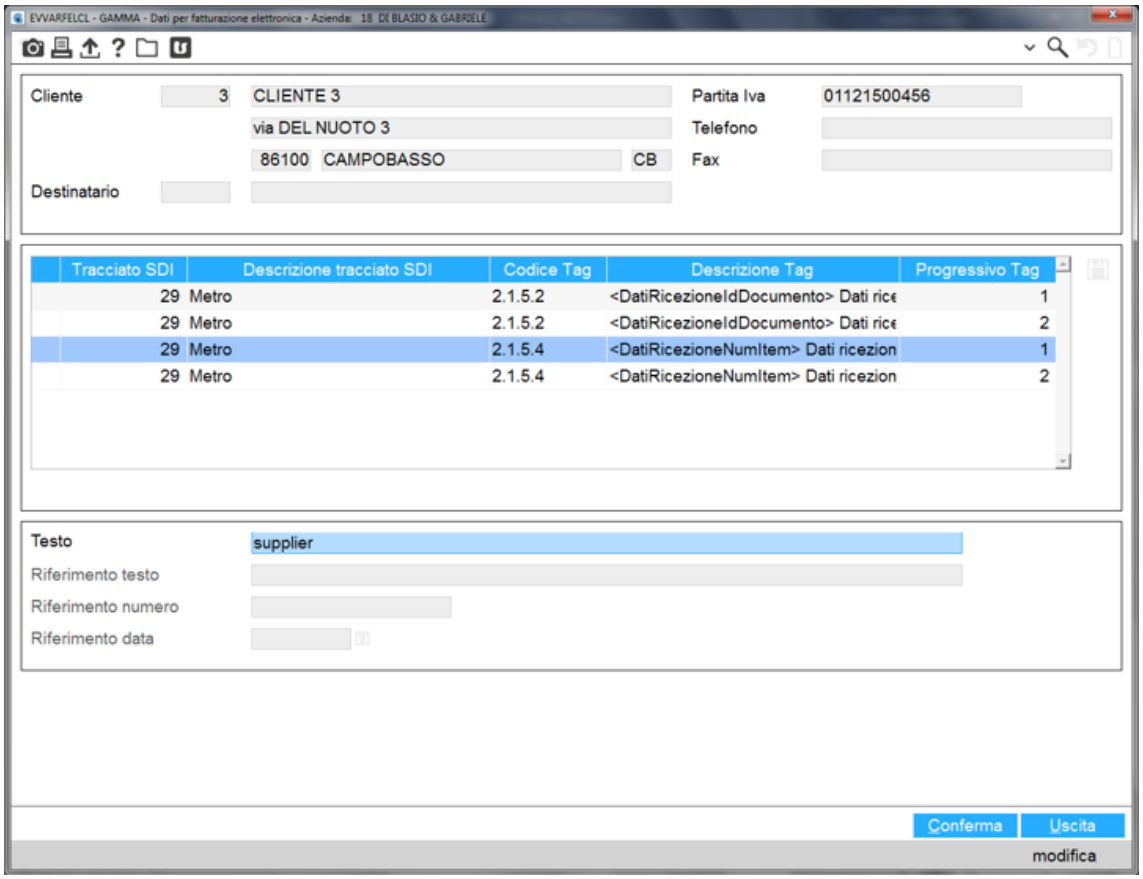
In **CLIGEST,** nella scheda *"Personalizzazione tracciati SDI"*, indicare il codice fornitore (Supplier come chiamato da Metro) ed il codice punto di consegna (Store come chiamato da Metro)

Ad esempio per ottenere la seguente valorizzazione nel file xml:

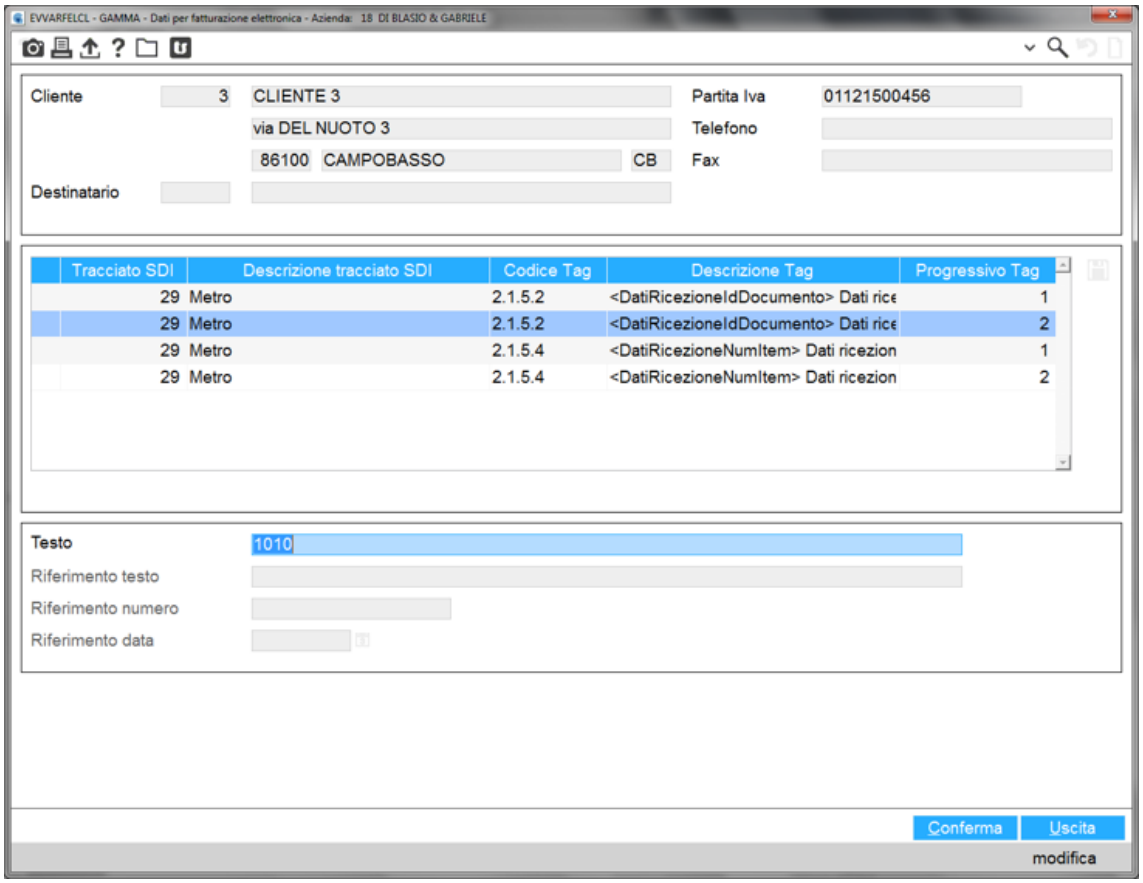
```
<DatiRicezione>
  <IdDocumento>022713</IdDocumento>
  <NumItem>supplier</NumItem>
</DatiRicezione>
<DatiRicezione>
  <IdDocumento>1010</IdDocumento>
  <NumItem>store</NumItem>
</DatiRicezione>
```

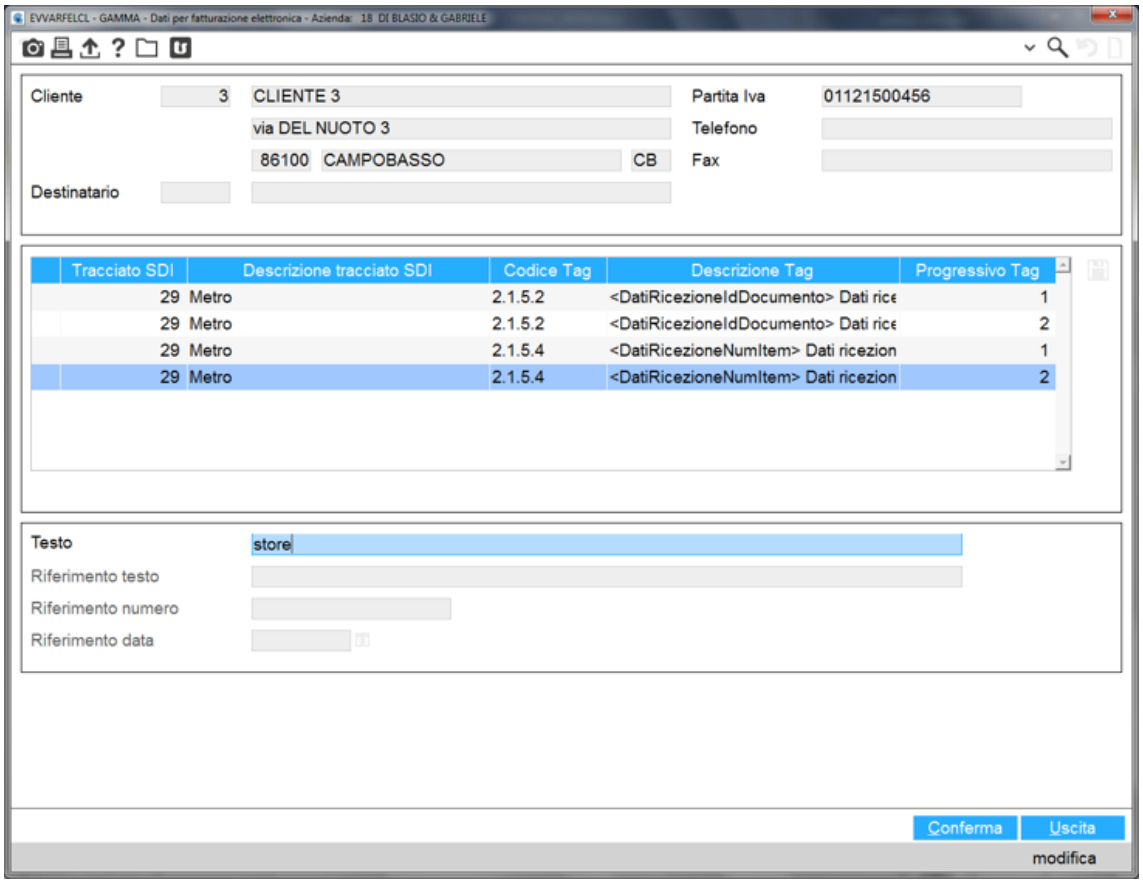
bisogna impostare Codice fornitore (Supplier) = 022713 in **CLIGEST** – **Scheda "Personalizzazione tracciati SDI"**





e, sempre nella stessa scheda, il codice punto di consegna (store) = 1010:


EVVARFELCL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 18 DI BLASIO & GABRIELE
Cliente 3 CLIENTE 3
via DEL NUOTO 3
86100 CAMPOBASSO CB
Destinatario
Partita Iva 01121500456
Telefono
Fax
Tracciato SDI | Descrizione tracciato SDI | Codice Tag | Descrizione Tag | Progressivo Tag
29 Metro 2.1.5.2 <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice 1
29 Metro 2.1.5.2 <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice 2
29 Metro 2.1.5.4 <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion 1
29 Metro 2.1.5.4 <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion 2
Testo 1010
Riferimento testo
Riferimento numero
Riferimento data
Conferma
Uscita
modifica


EVVARFELCL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 18 DI BLASIO & GABRIELE
Cliente 3 CLIENTE 3
via DEL NUOTO 3
86100 CAMPOBASSO CB
Destinatario
Partita Iva 01121500456
Telefono
Fax
Tracciato SDI | Descrizione tracciato SDI | Codice Tag | Descrizione Tag | Progressivo Tag
29 Metro 2.1.5.2 <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice 1
29 Metro 2.1.5.2 <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice 2
29 Metro 2.1.5.4 <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion 1
29 Metro 2.1.5.4 <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion 2
Testo store
Riferimento testo
Riferimento numero
Riferimento data
Conferma
Uscita
modifica

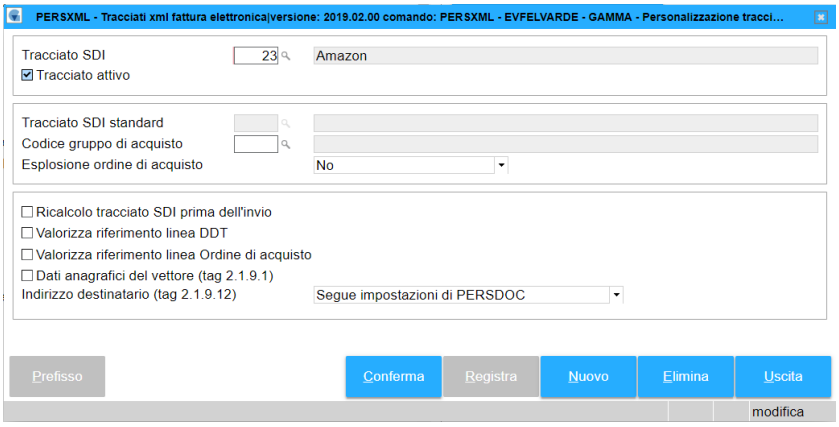
Nuovo tracciato Amazon

[redacted]

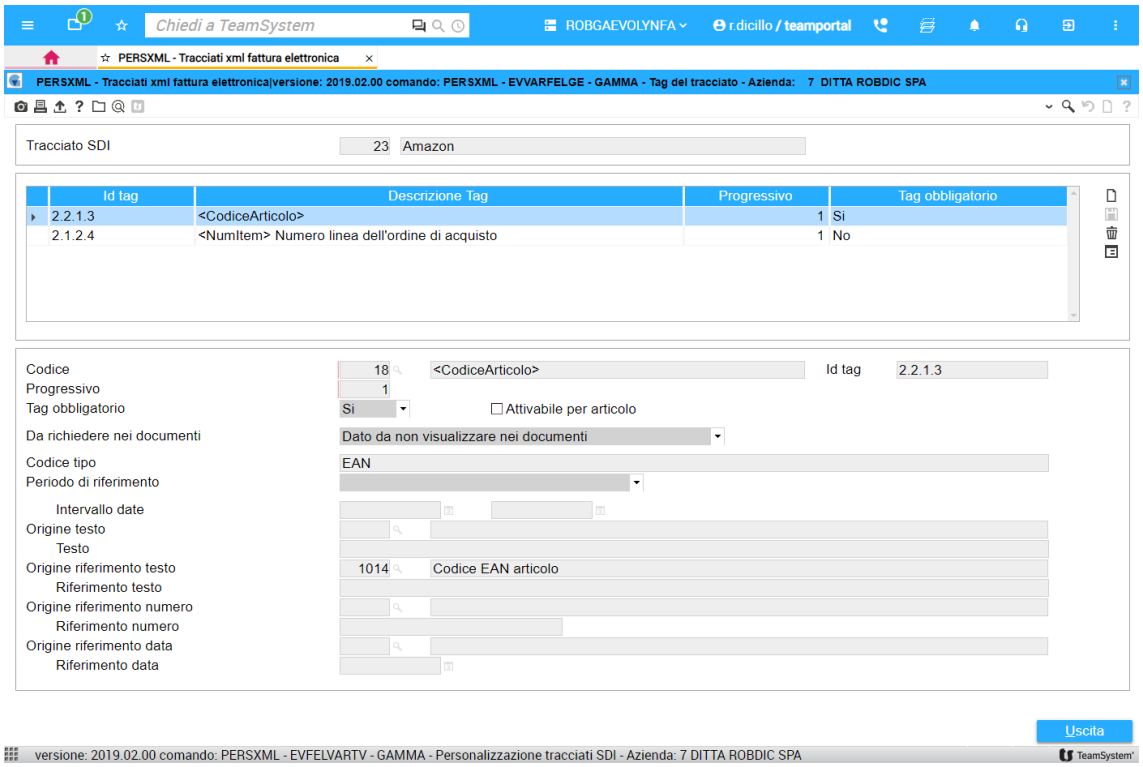
Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

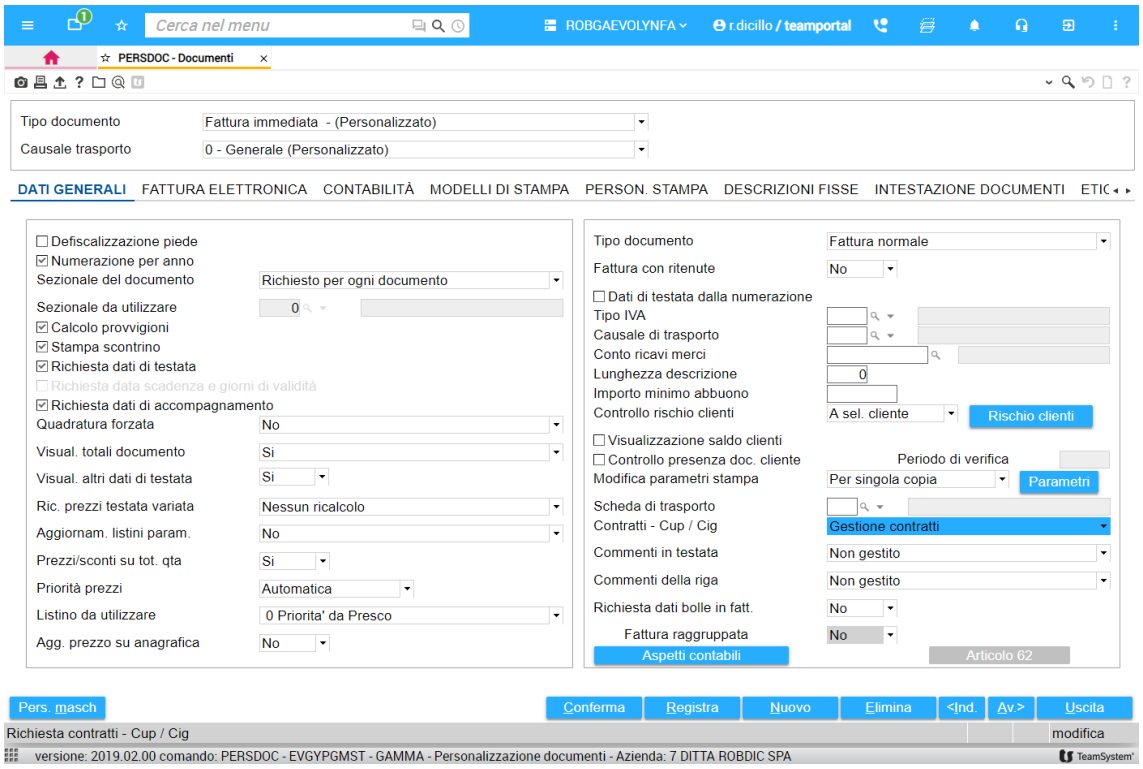
Tra le varianti di fatturazione elettronica attivabili da **PERSXML** è stato reso disponibile il tracciato Amazon:



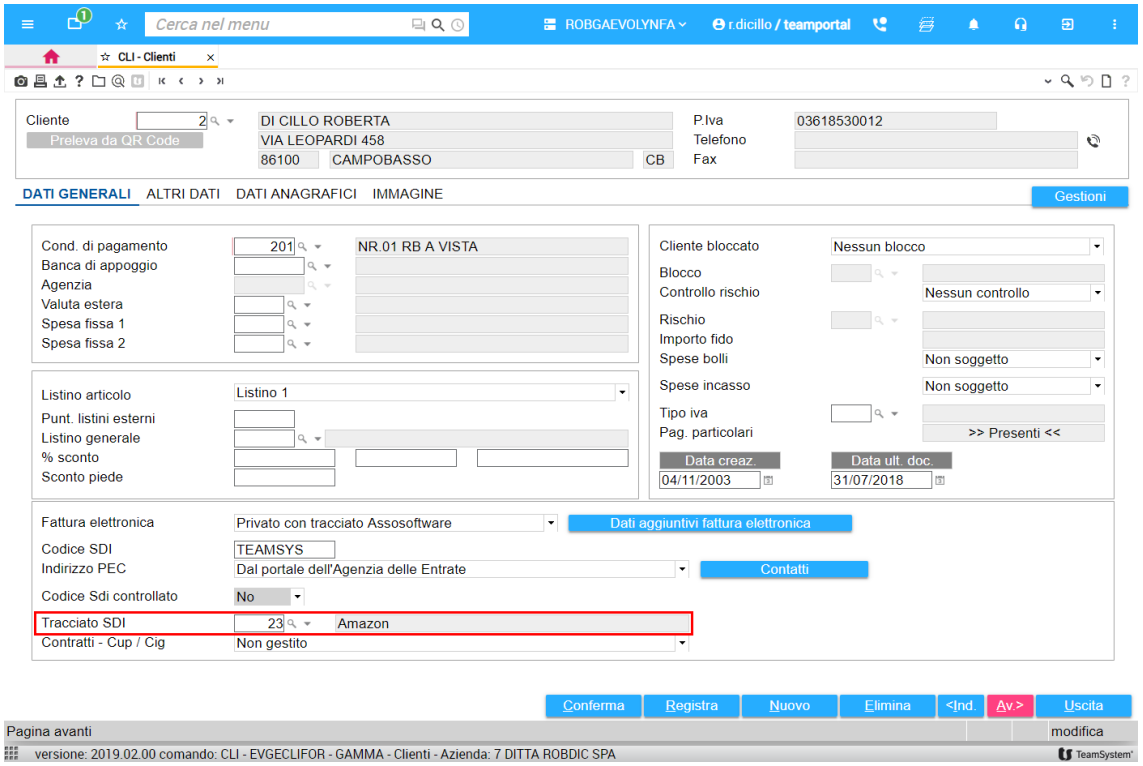
I tag per Amazon gestibili dal Dettaglio tracciati SDI sono:



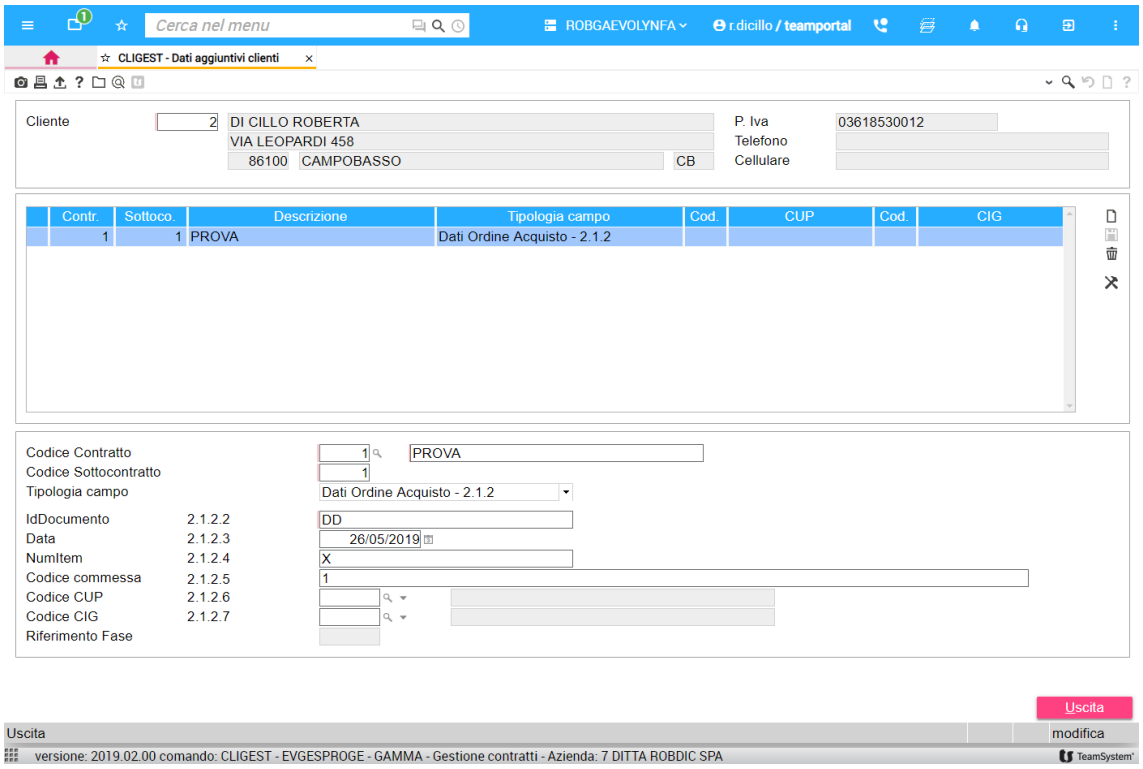
Attivare la gestione dei contratti in **PERSDOC – Scheda "Dati generali"**:



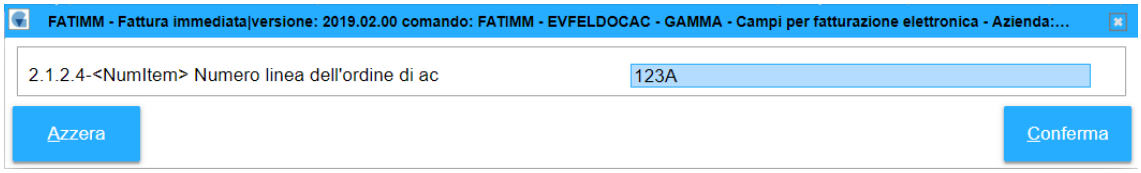
In **CLI** associare il tracciato Amazon:



In **CLIGEST – Scheda "Contratti (CUP/CIG)**, inserire i dati dell'ordine Amazon:



Nel documento sarà richiesto nel corpo il tag in cui indicare il numero di riga d'ordine di AMAZON:

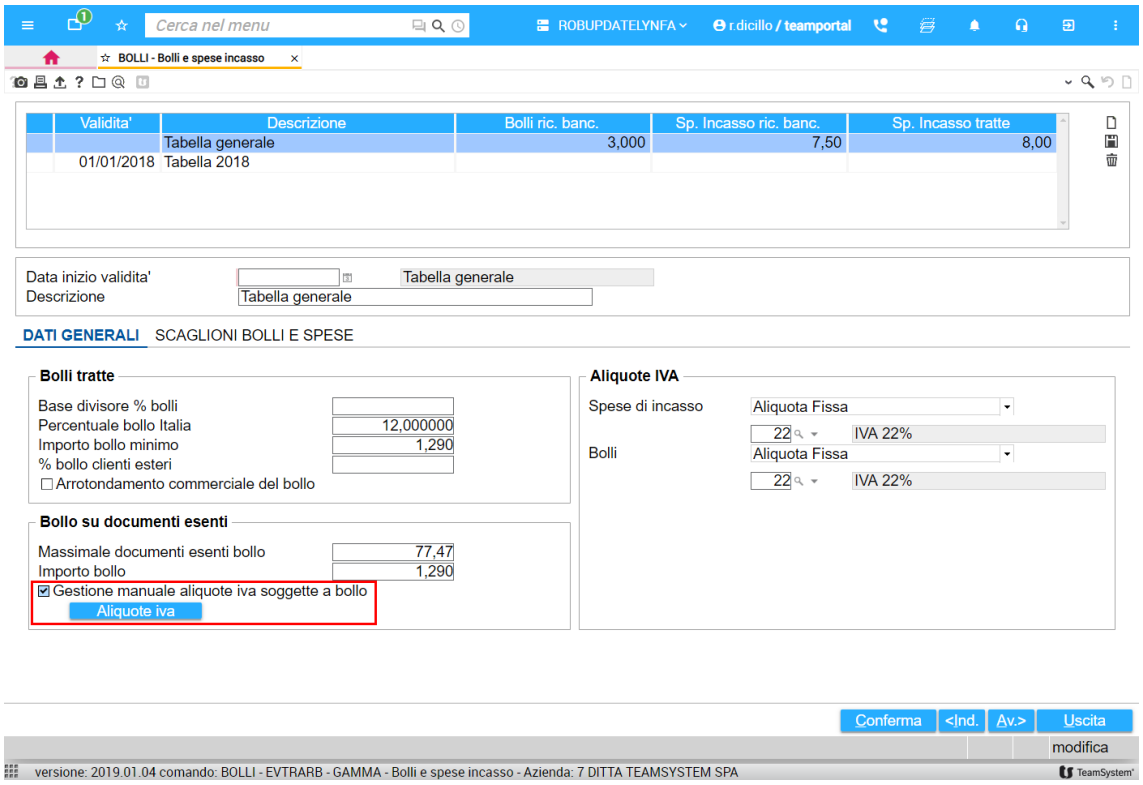


Gestione manuale aliquote Iva soggette a bollo

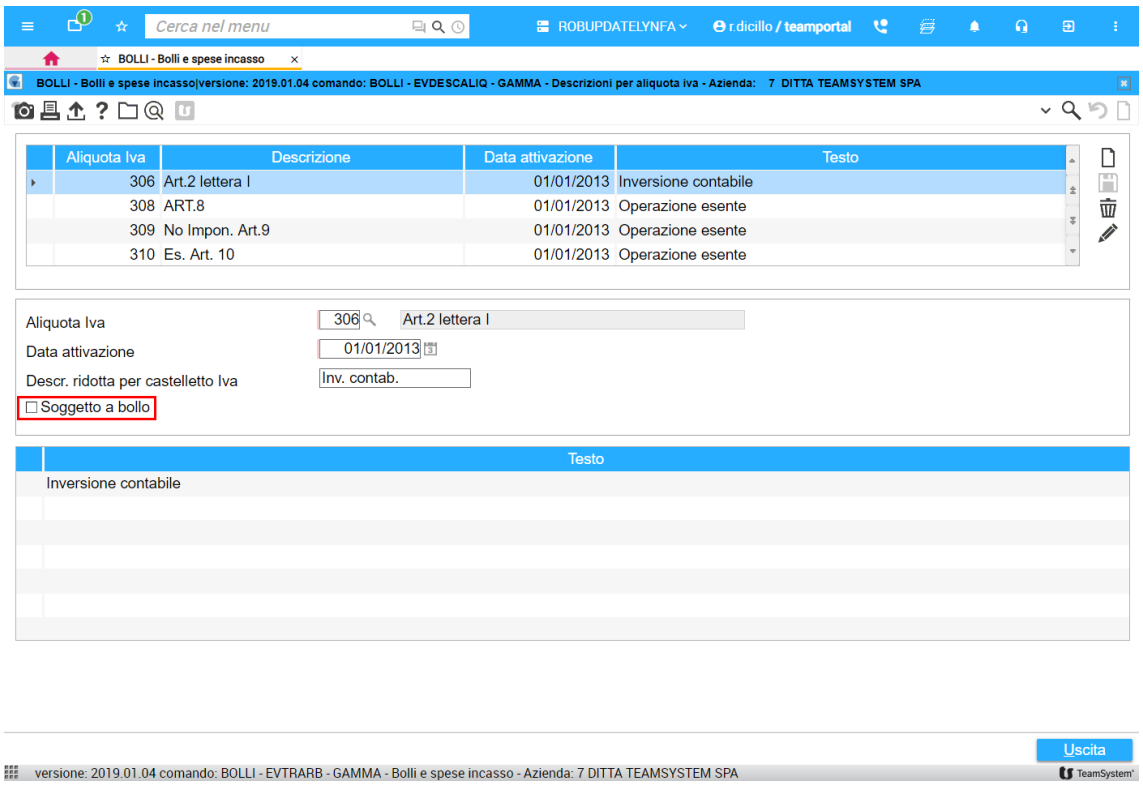
Bolli e spese incasso

BOLLI

Da questa versione, l'utente ha la possibilità di decidere se assoggettare o non assoggettare a bollo i movimenti di una specifica aliquota Iva.
L'esigenza è emersa a fronte di fatture emesse non soggette né a Iva, né a bollo (ad es. carta del docente).
A tal fine, nella funzione **BOLLI** è stato aggiunto un nuovo indicatore che, se selezionato, abilita il tasto Aliquote iva



con cui si può impostare o meno l'assoggettamento al bollo per singola aliquota:



La procedura, quindi, se selezionato il check "Gestione manuale aliquote Iva soggette a bollo", controlla l'impostazione presente sulla singola aliquota.
Se l'aliquota non è compresa nella gestione suddetta, viene adottato il comportamento standard di assoggettamento al bollo.

Esposizione Cup e Cig prima del numero fattura nel file FRIBAS

Prima nota portafoglio

PRIEFFCLI

Nella generazione del file FRIBAS delle ricevute bancarie, il Cup e il Cig, se presenti, sono visualizzati nel record 50, prima rispetto al numero della fattura.

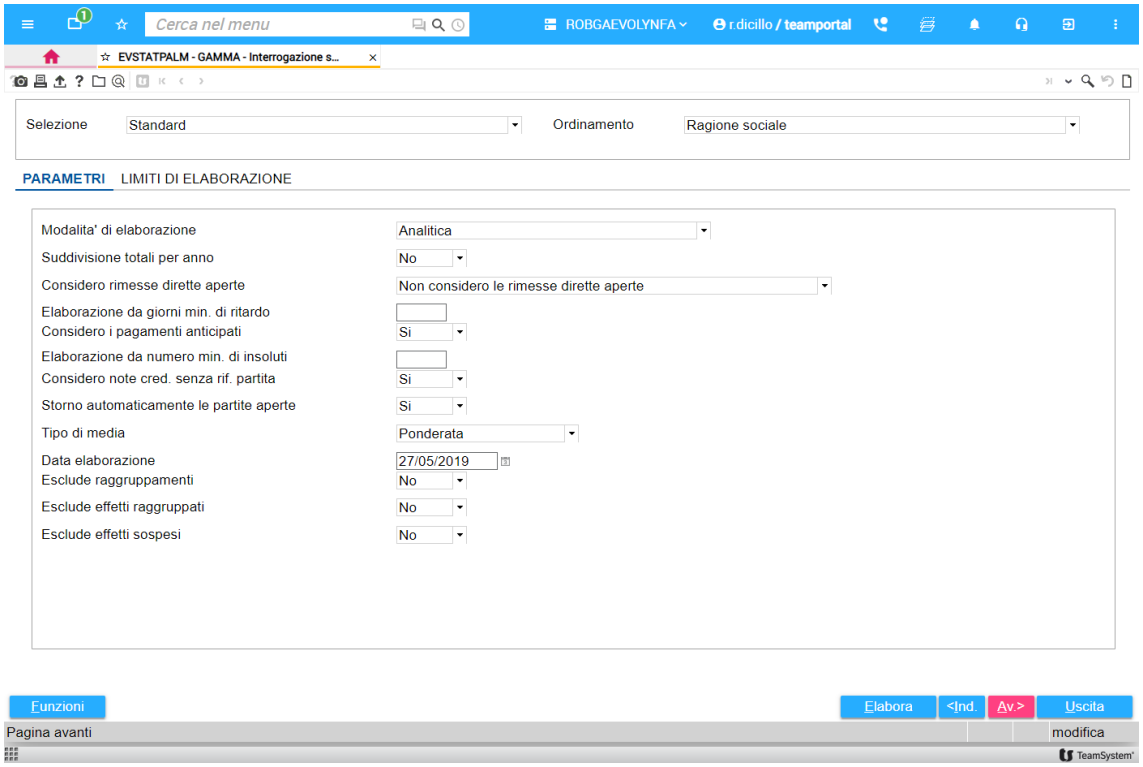
Spostamento nel menu di Estratto conto/Portafoglio

Stampa statistica pagamenti/insoluti clienti – Stampa statistica pagamenti/insoluti fornitori

STATPAINCLI/STATPAINFOR

I comandi **STATPAINCLI** e **STATPAINFOR**, precedentemente compresi nel modulo *"Riclassificazioni contabili"*, sono stati inseriti adesso nel menu *"Stampe"*, rispettivamente dell'Estratto conto/portafoglio clienti e dell'Estratto conto/portafoglio fornitori.

Le due funzioni elaborano una statistica sul ritardo medio di pagamento e insoluti per i clienti e fornitori attraverso l'analisi della storia delle scadenze. Di conseguenza, i risultati sono corretti solo se si gestisce il portafoglio.



Sono disponibili sei ordinamenti di stampa:

Ragione sociale
Agente/Rag. sociale
Area/Rag. sociale
Agente/Area/Rag. sociale
Agente/Provincia/Rag. sociale
Decrescente differenza gg pagamento

SCHEDA: Parametri

Gli ulteriori parametri richiesti sono:

Modalità di elaborazione

Analitica	Per eseguire una stampa analitica per cliente/fornitore fattura
Solo totali per cli/forn	Per stampare solo i totali per cliente/fornitore
Solo totali per Azienda	Per stampare solo i totali per ditta

Suddivisione totali per anno — Si può stampare un unico totale o totali distinti per anno.

Considero rimesse dirette — Si può decidere di includere le rimesse dirette non ancora pagate o escludere, considerando, quindi, solo gli effetti pagati effettivamente.

Elaborazione da giorni min. di ritardo — Indicare i giorni minimi di ritardo per elaborare i movimenti. In pratica vengono esposti solo i pagamenti che hanno un numero di giorni di ritardo pari o superiore a quello minimo impostato in questo campo.

Considero i pagamenti anticipati

In caso di risposta positiva i giorni di ritardo vengono determinati stornando i giorni di pagamento anticipato. *Ad esempio: nei confronti di un cliente una ditta ha emesso due fatture. Per la prima vi è un ritardo di 30 giorni; per l'altra si ha il pagamento di un acconto con un anticipo di 10 giorni rispetto alla scadenza. Il totale dei giorni di ritardo è pari a 20.*

Con la risposta negativa, i pagamenti anticipati sono esclusi dall'elaborazione. Considerando l'esempio precedente, il totale dei giorni di ritardo è 30.

Elaborazione da numero min. di insoluti — Indicare il numero minimo di insoluti per elaborare i movimenti. Sono selezionati i clienti che hanno un numero di insoluti uguale o superiore al numero indicato in questo campo. Nel calcolo vengono considerati sia gli insoluti attuali sia quelli storici (ossia gli effetti insoluti successivamente regolati).

Considero note cred. senza rif. partita — Si possono elaborare o escludere le note credito senza riferimento fattura.

Storno automaticamente le partite aperte — L'informazione viene richiesta solo se nel campo precedente è stato indicato il valore "*Sì*".

Con la risposta positiva le note credito vengono compensate con le fatture aperte a partire dalla data di emissione più vecchia.

In caso di risposta negativa le note credito e le fatture sono stampate separatamente.

Tipo di media

Aritmetica — Per calcolare il ritardo con la media aritmetica. In pratica si sommano i giorni di ritardo dei vari pagamenti e si divide il totale per il numero complessivo dei pagamenti. Con questo sistema un ritardo di pagamento di ammontare minimo ha lo stesso peso di un ritardo di importo elevato.

Ponderata — Per calcolare il ritardo con la media ponderata: viene moltiplicato ciascun importo per i relativi giorni di ritardato pagamento e il totale diviso per la sommatoria degli importi.

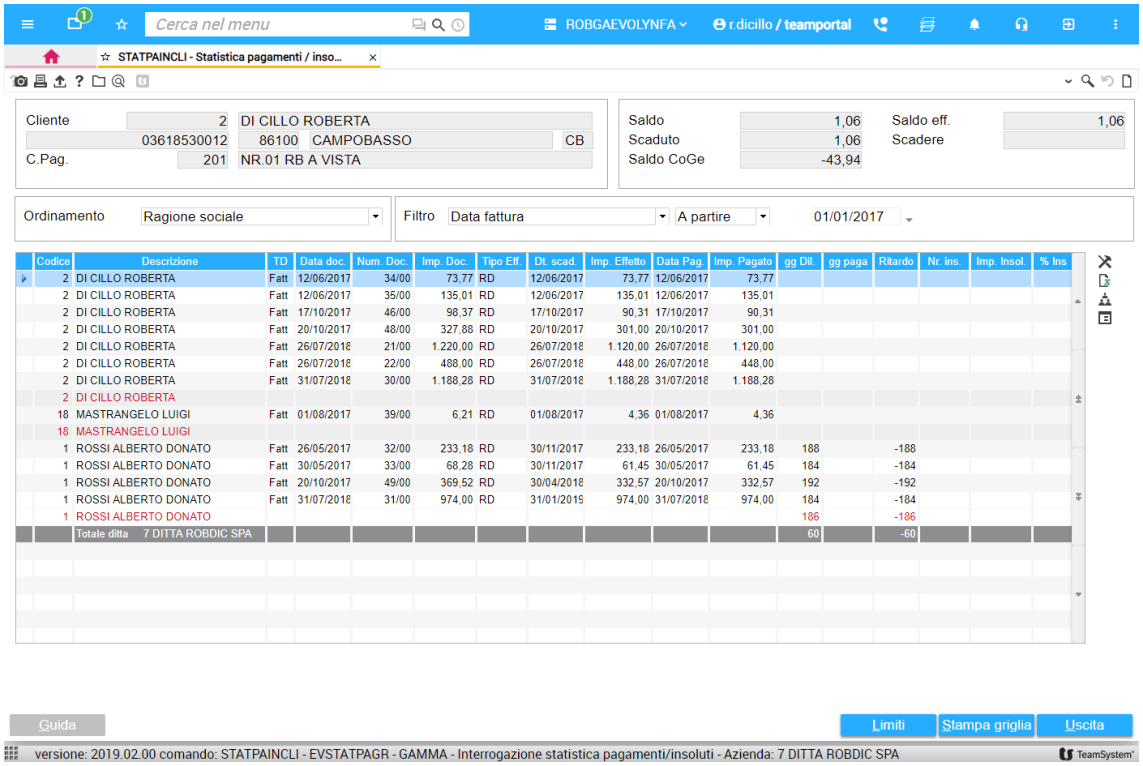
Data elaborazione — Indicare la data di stampa

Esclude raggruppamenti — Per includere o escludere gli effetti generati da raggruppamento.

Esclude effetti raggruppati — Per includere o escludere gli effetti originari che hanno generato un raggruppamento.

Esclude effetti sospesi — Per includere o escludere gli effetti sospesi

Confermando l'elaborazione viene visualizzata la seguente griglia, nella quale sono consultabili le informazioni degli effetti, del ritardo di pagamento e degli insoluti:



Codice	Descrizione	TD	Data doc.	Num. Doc.	Imp. Doc.	Tipo Eff.	Dt. scad.	Imp. Effetto	Data Pag.	Imp. Pagato	gg Dil.	gg paga	Ritardo	Nr. ins.	Imp. Insol.	% Ins
2	DI CILLO ROBERTA	Fatt	12/06/2017	34/00	73,77	RD	12/06/2017	73,77	12/06/2017	73,77						
2	DI CILLO ROBERTA	Fatt	12/06/2017	35/00	135,01	RD	12/06/2017	135,01	12/06/2017	135,01						
2	DI CILLO ROBERTA	Fatt	17/10/2017	46/00	98,37	RD	17/10/2017	90,31	17/10/2017	90,31						
2	DI CILLO ROBERTA	Fatt	20/10/2017	48/00	327,88	RD	20/10/2017	301,00	20/10/2017	301,00						
2	DI CILLO ROBERTA	Fatt	26/07/2018	21/00	1.220,00	RD	26/07/2018	1.120,00	26/07/2018	1.120,00						
2	DI CILLO ROBERTA	Fatt	26/07/2018	22/00	488,00	RD	26/07/2018	448,00	26/07/2018	448,00						
2	DI CILLO ROBERTA	Fatt	31/07/2018	30/00	1.188,28	RD	31/07/2018	1.188,28	31/07/2018	1.188,28						
2	DI CILLO ROBERTA															
18	MASTRANGELO LUIGI	Fatt	01/08/2017	39/00	6,21	RD	01/08/2017	4,36	01/08/2017	4,36						
18	MASTRANGELO LUIGI															
1	ROSSI ALBERTO DONATO	Fatt	26/05/2017	32/00	233,18	RD	30/11/2017	233,18	26/05/2017	233,18	188		-188			
1	ROSSI ALBERTO DONATO	Fatt	30/05/2017	33/00	68,28	RD	30/11/2017	61,45	30/05/2017	61,45	184		-184			
1	ROSSI ALBERTO DONATO	Fatt	20/10/2017	49/00	369,52	RD	30/04/2018	332,57	20/10/2017	332,57	192		-192			
1	ROSSI ALBERTO DONATO	Fatt	31/07/2018	31/00	974,00	RD	31/01/2019	974,00	31/07/2018	974,00	184		-184			
1	ROSSI ALBERTO DONATO										186		-186			
	Totale ditta 7 DITTA ROBDIC SPA										60		-60			

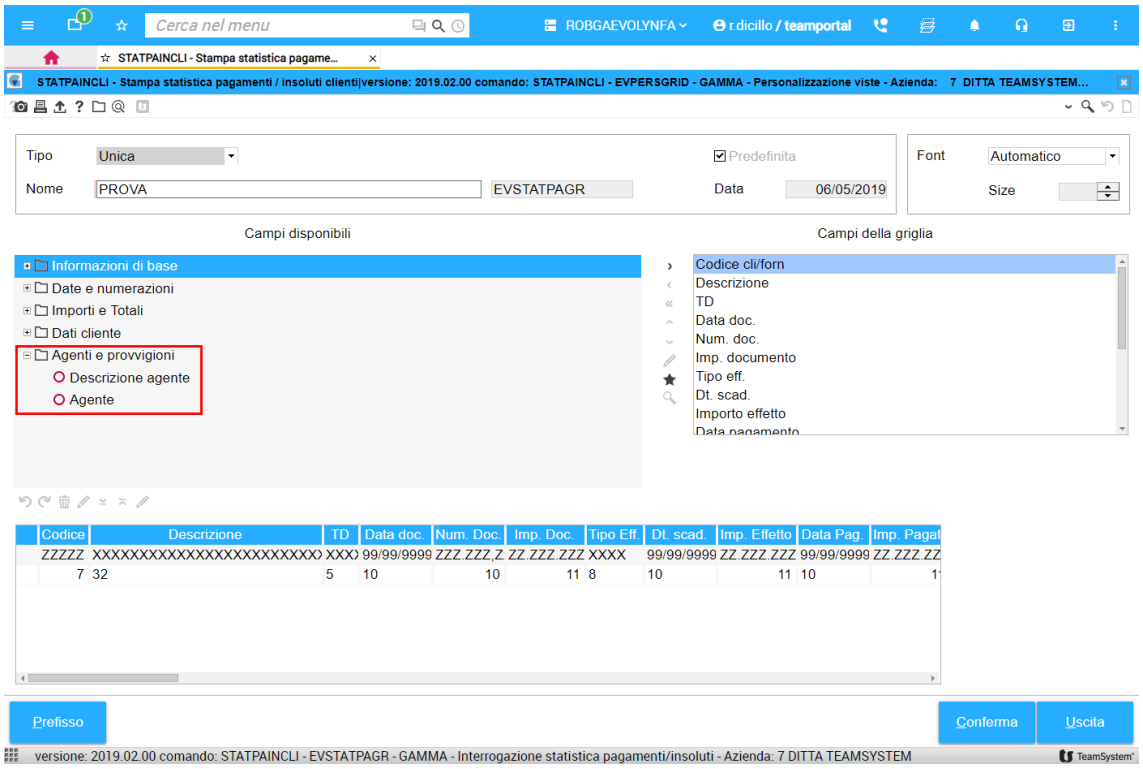
Nuove informazioni disponibili nella griglia statistica pagamenti/insoluti

[redacted]

Stampa statistica pagamenti/insoluti clienti

STATPAINCLI

Nella griglia sono visualizzabili, adesso, l'agente e la relativa descrizione, eseguendo la personalizzazione con l'aggiunta dei due nuovi campi, disponibili nel ramo *"Agenti e provvigioni"*:



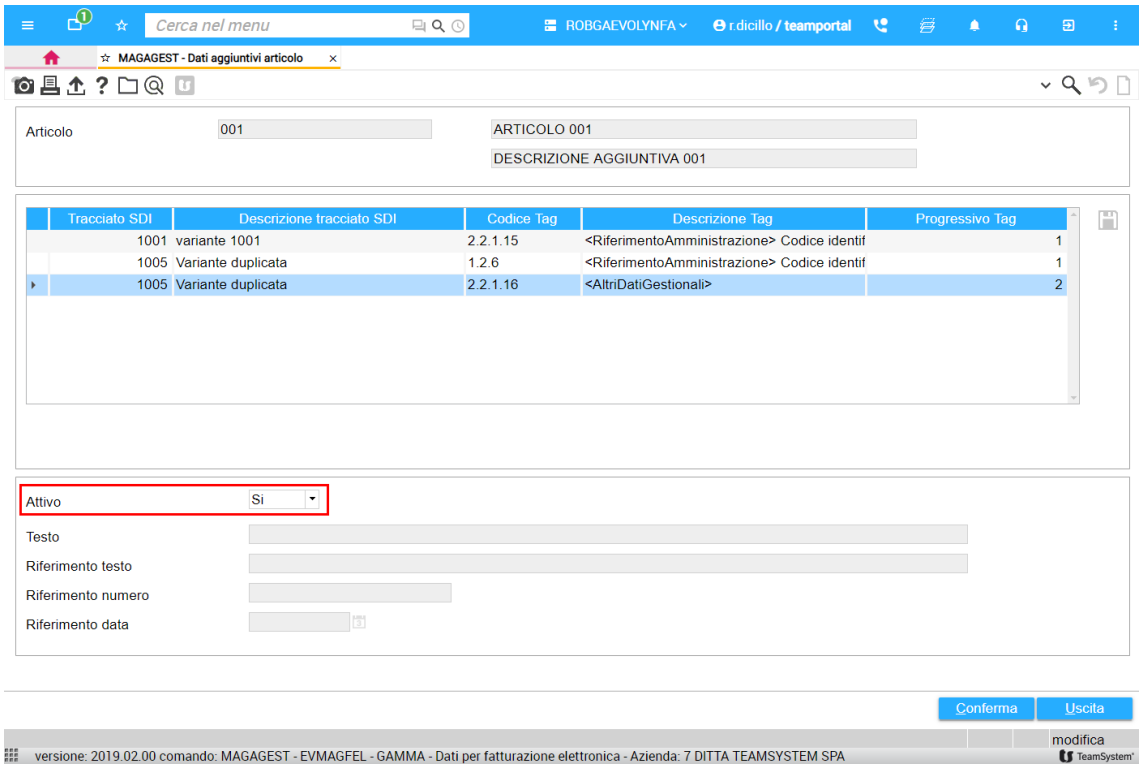
Tag attivabile per articolo

[redacted]

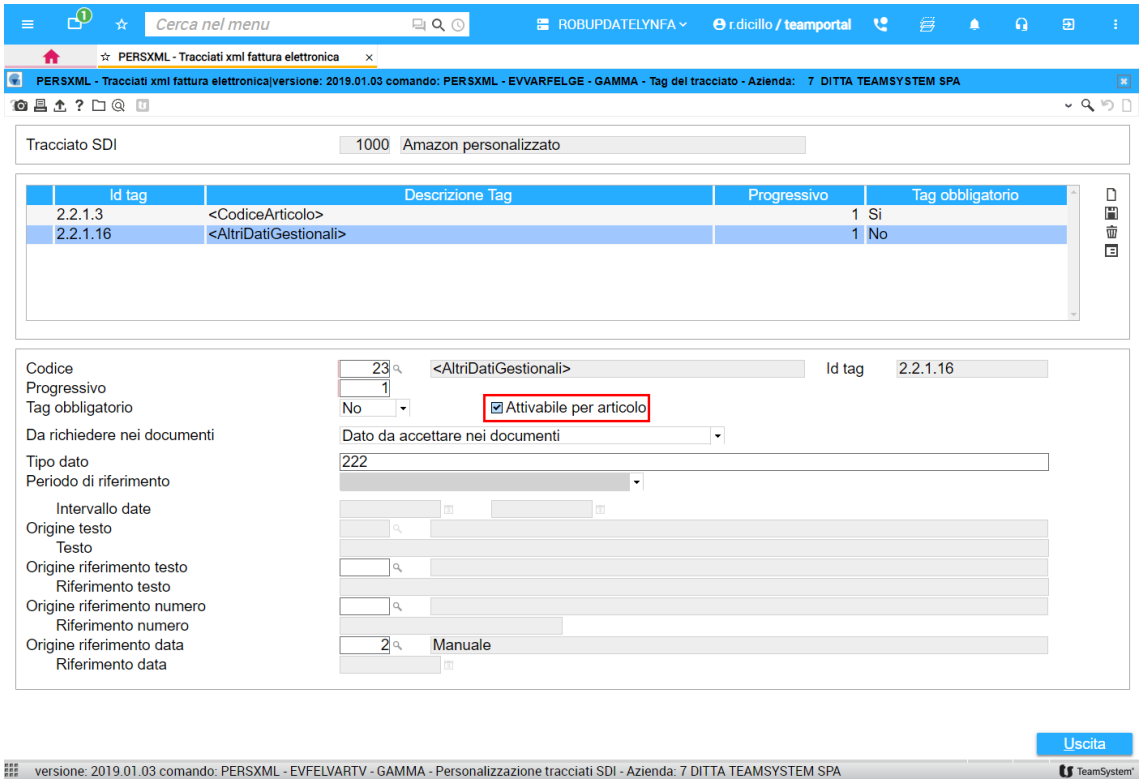
Dati aggiuntivi articolo

MAGAGEST

Nella Scheda *"Personalizzazione tracciati SDI"* è possibile specificare adesso se un tag è attivo o meno per singolo articolo:



L'informazione è richiesta per i tag 18 (Codice articolo), 19 (Periodo di riferimento), 23 (Altri dati gestionali) e 24 (Riferimento amministrazione codice identificativo) se in **PERSXML** è selezionato l'indicatore *"Attivabile per articolo"*



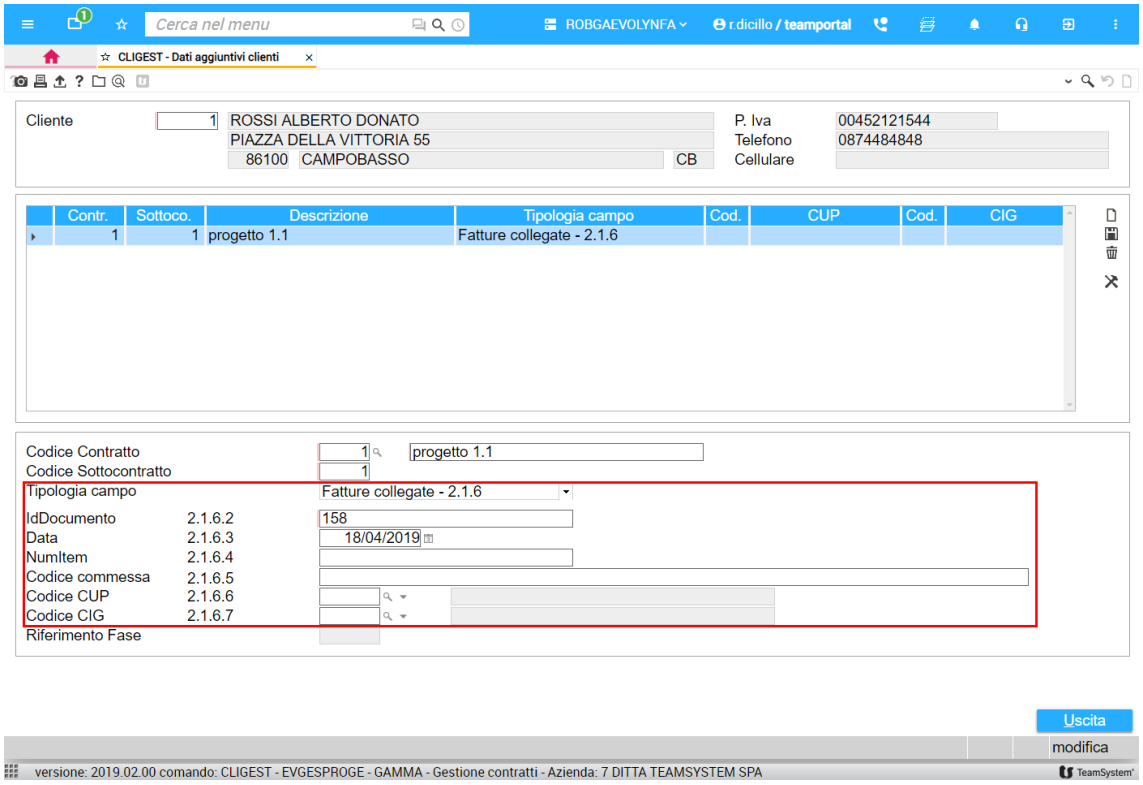
Questi tag si differenziano da quelli con origine *"Da definizione tracciato SDI articolo"* impostata in **PERSXML – Dettaglio tracciati SDI**, proprio per la richiesta del parametro *"Attivo"* nella scheda suddetta di **MAGAGEST**.

Gestione dati fatture collegate nei contratti

Dati aggiuntivi clienti

CLIGEST

Nella scheda *"Contratti (CUP/CIG)"* è stata resa disponibile la tipologia campo *"Fatture collegate - 2.1.6"* per la specifica dei dati degli eventuali documenti collegati:



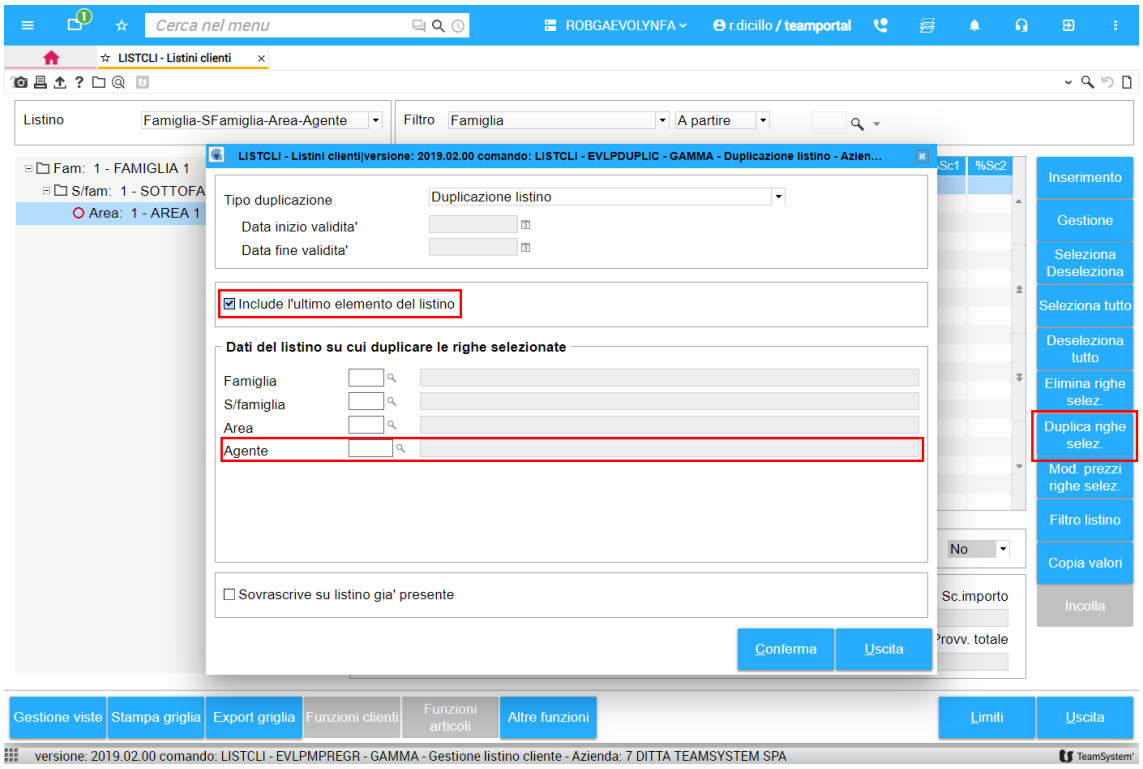
Duplicazione ultimo elemento del listino selezionato

Listini clienti

LISTCLI

Nella funzione di duplicazione dei listini è stata implementata la possibilità di comprendere anche l'ultimo elemento del listino (come nel programma Plus), mentre nelle versioni precedenti era escluso. Ad esempio, in un listino Famiglia/Sottofamiglia/Area/Agente, il programma richiedeva come dati del listino su cui eseguire la duplicazione solo la famiglia, la sottofamiglia e l'area, mentre adesso può essere impostato anche l'agente.

Per ottenere il nuovo comportamento occorre selezionare il parametro *"Include l'ultimo elemento del listino"* che è stato aggiunto nella maschera della funzione di duplicazione, in modo che nel riquadro "*Dati del listino su cui duplicare le righe selezionate"* venga richiesto anche l'ultimo elemento della configurazione del listino:



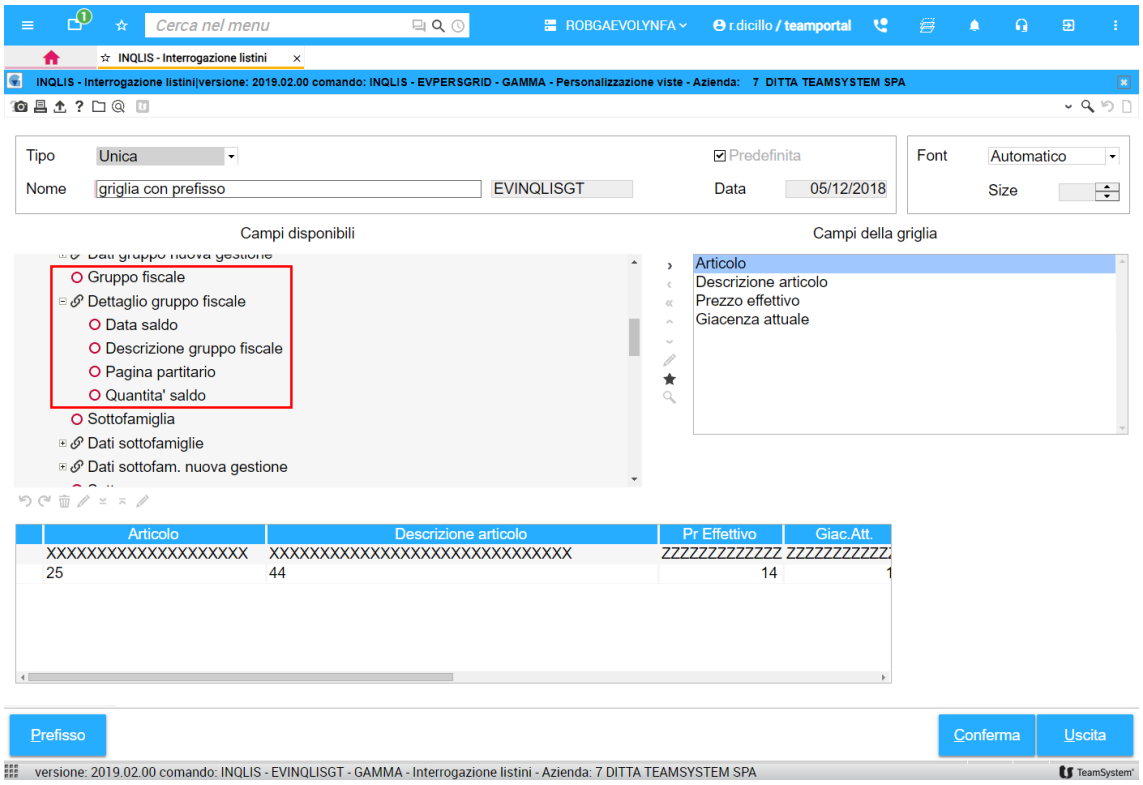
Informazioni gruppi fiscali selezionabili per personalizzazione griglia

[redacted]

Interrogazione listini

INQLIS

Nella personalizzazione griglia dell'interrogazione listini sono stati resi disponibili i campi contenenti le informazioni sui gruppi fiscali, nel ramo DETTAGLIO ARTICOLI – CLASSIFICAZIONI:



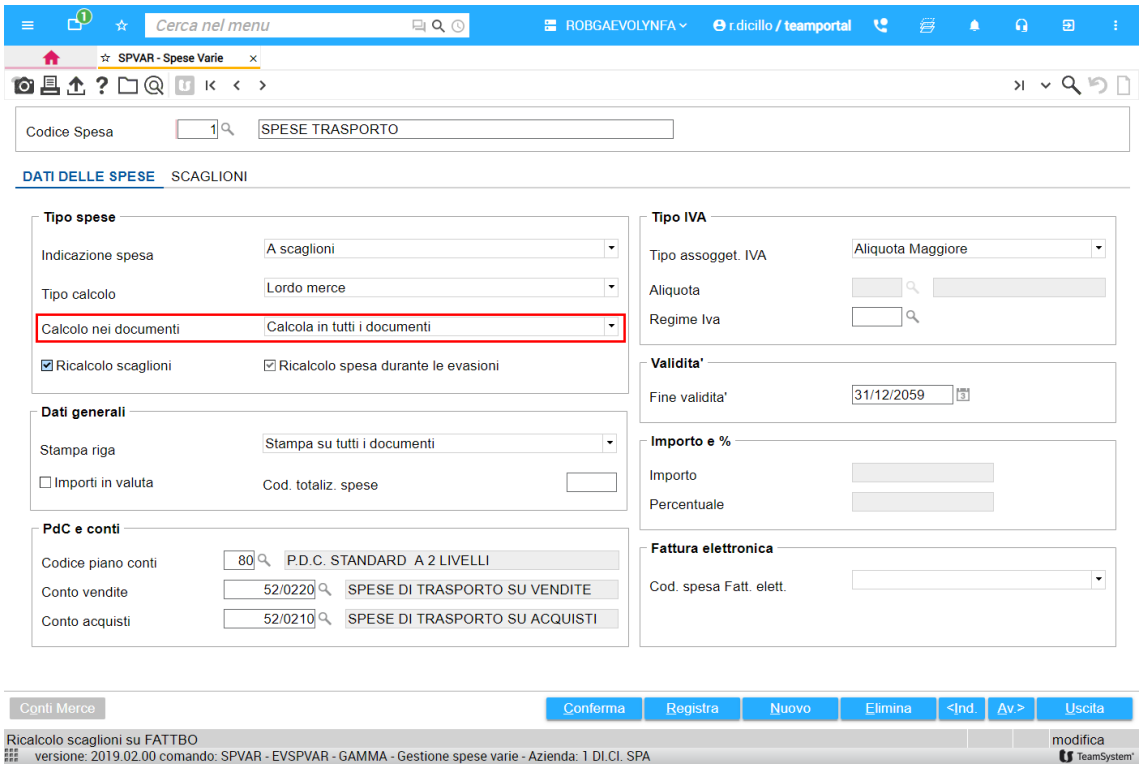
Personalizzazione applicazione spese nelle bolle e negli ordini

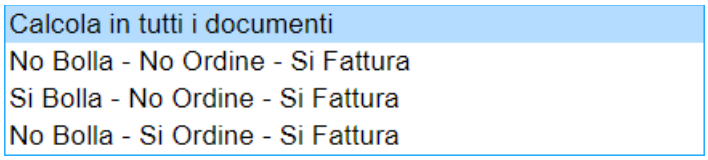
[redacted]

Documento di trasporto/Bolla accompagnatoria/Gestione ordini

DOCTRA/BOLLA/ORDINI

L'operatore ha, adesso, la possibilità di decidere se nelle bolle e negli ordini siano da calcolare o no le spese varie.
È stato aggiunto, infatti, un parametro in **SPVAR** che consente di stabilire se il calcolo sia da eseguire in tutti i documenti oppure sia da escludere sulle bolle e/o sugli ordini:



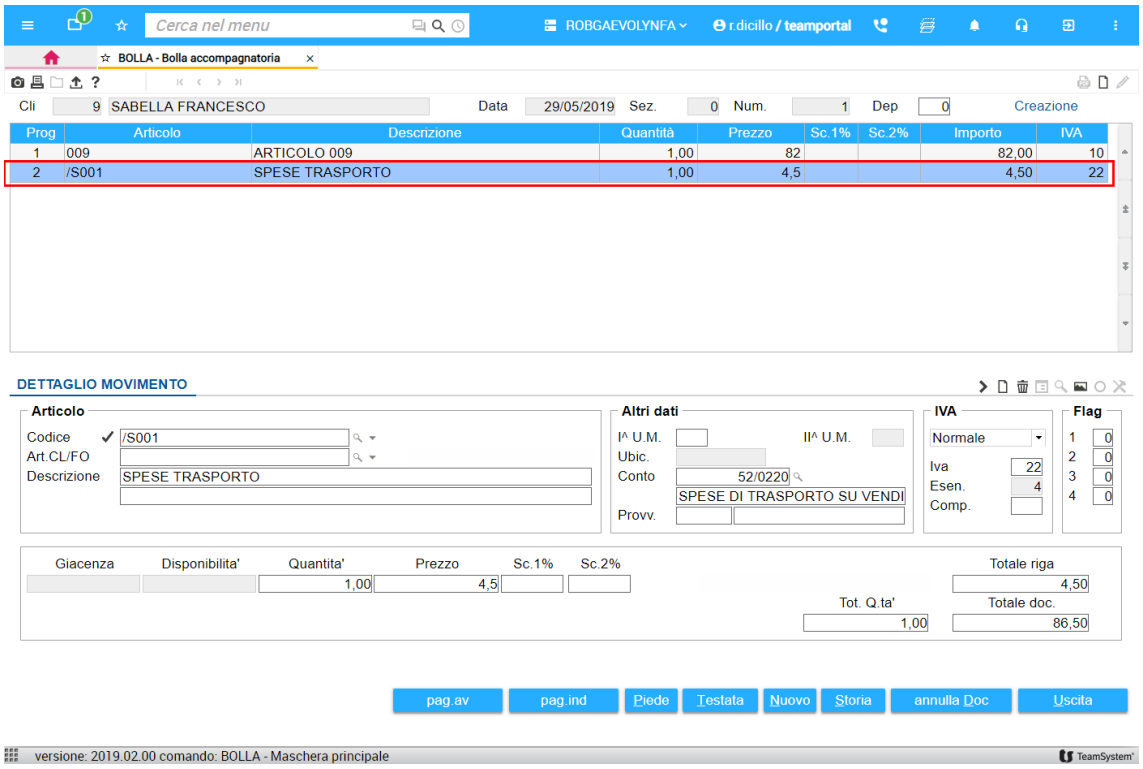


IMPORTANTE

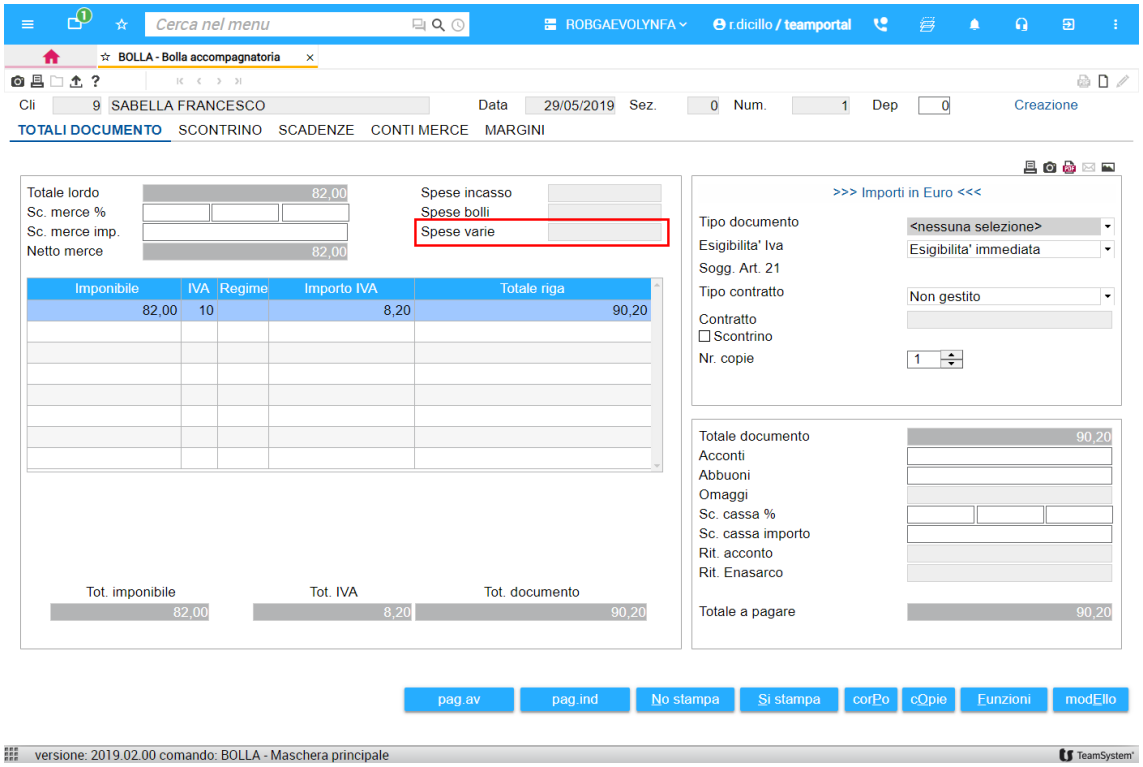
Nelle fatture non è possibile evitare il calcolo delle spese.

In FATTBO le spese vengono sempre calcolate, indipendentemente dal fatto che nel documento di trasporto siano state inserite o meno.

Nel caso in cui il calcolo delle spese venga disabilitato negli ordini o nelle bolle, il programma, al momento dell'uscita dal corpo, aggiunge comunque la riga relativa:



ma l'importo non viene aggiunto al totale documento:



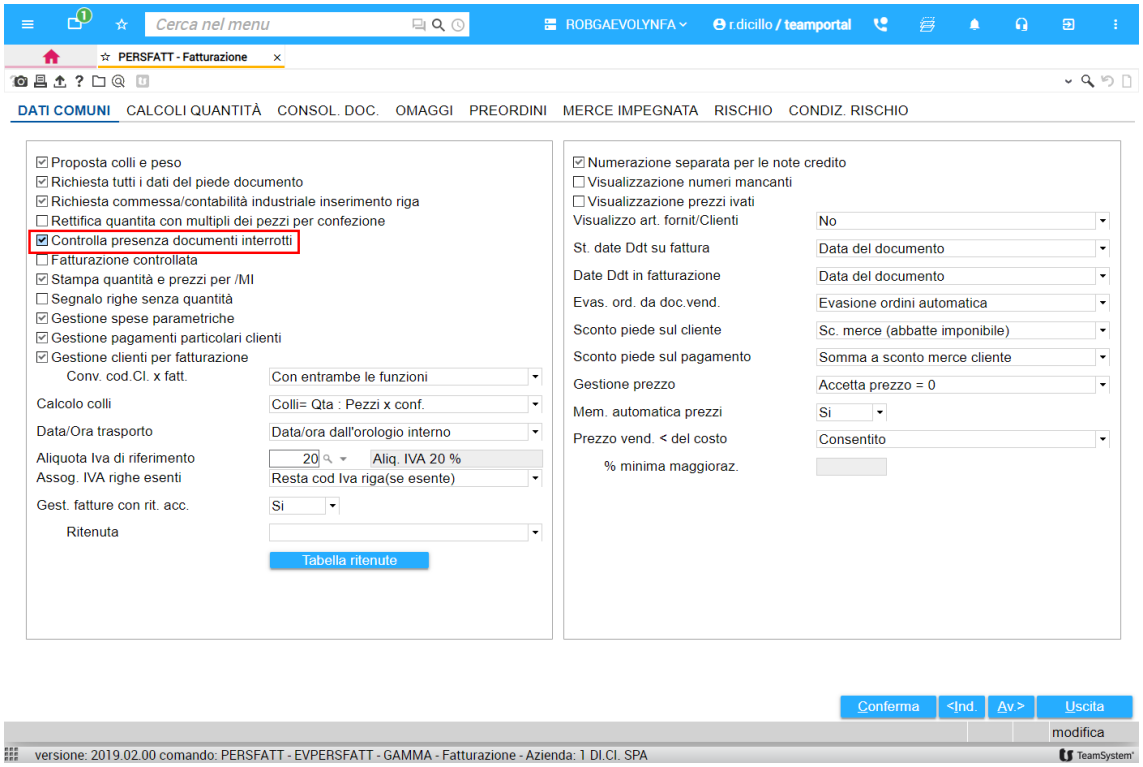
Console di controllo documenti di sola testata

Gestione documenti

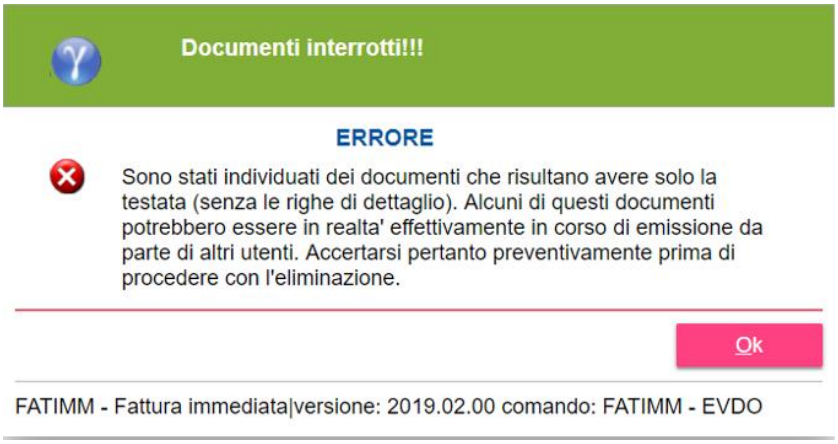
DOCUMENTI

Al momento dell'accesso ai documenti di vendita, è possibile far eseguire, adesso, un controllo per verificare la presenza di documenti di sola testata con possibilità di cancellarli.

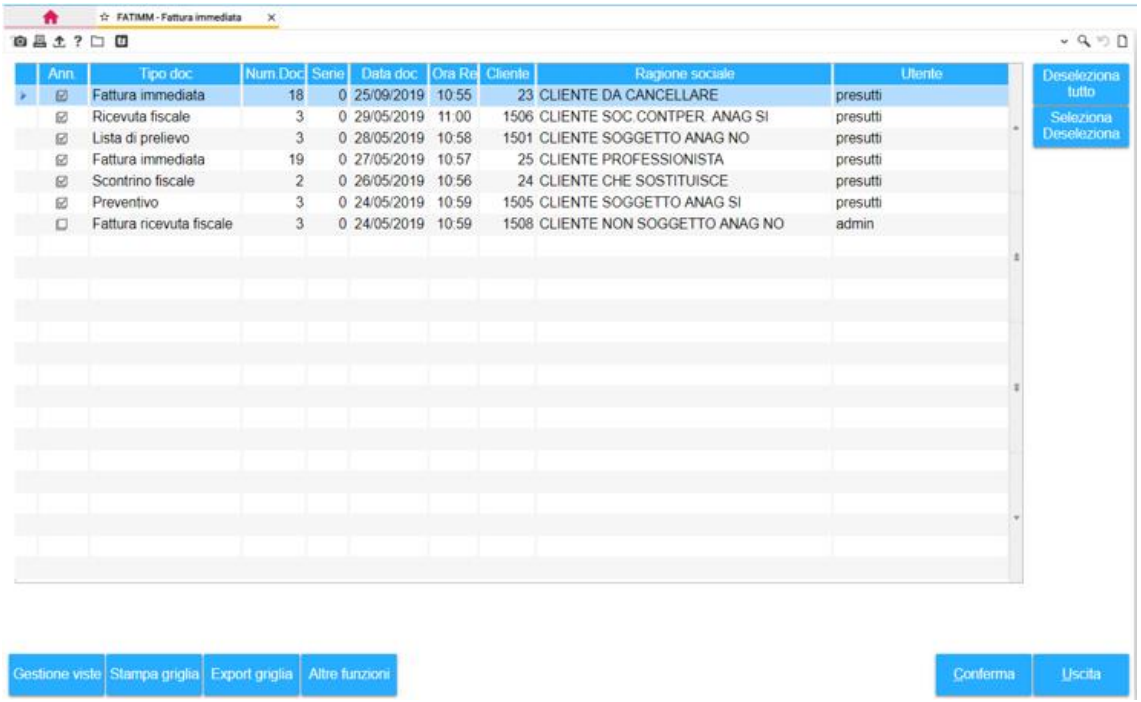
A tal fine, in **PERSFATT – Scheda "Dati comuni"** è stato aggiunto un nuovo parametro per l'attivazione della funzionalità:



In presenza di documenti di sola testata, nel momento in cui si seleziona qualsiasi documento, viene segnalato il messaggio

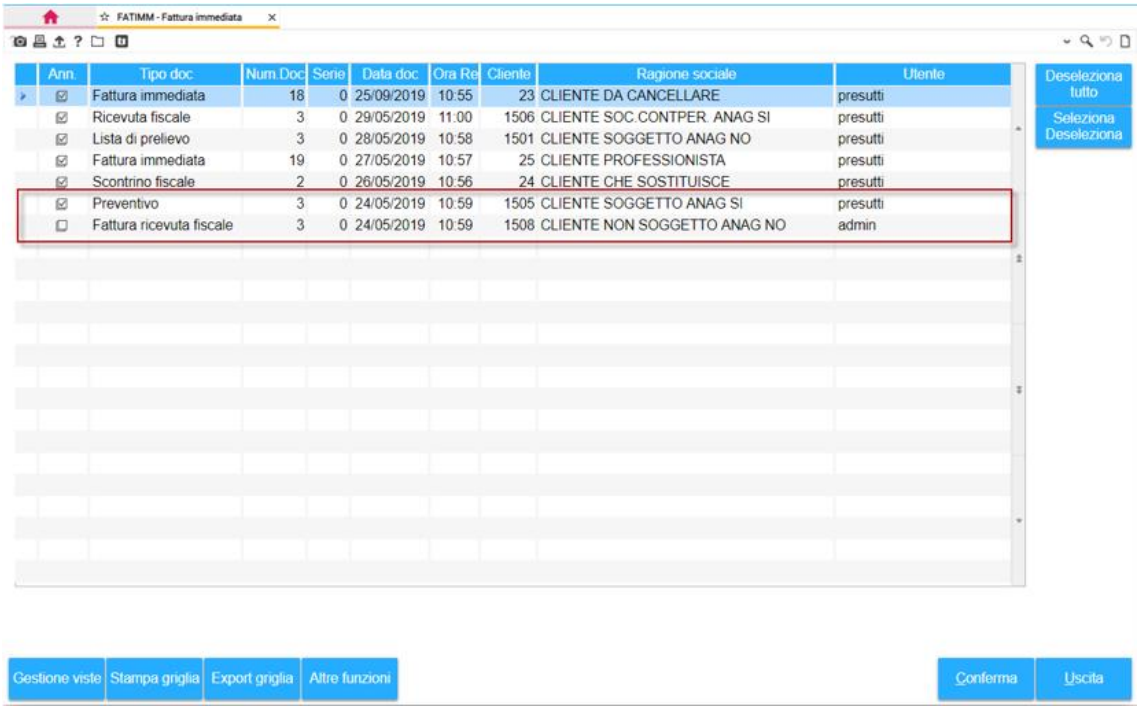


Premendo il tasto Ok viene visualizzata la seguente griglia:

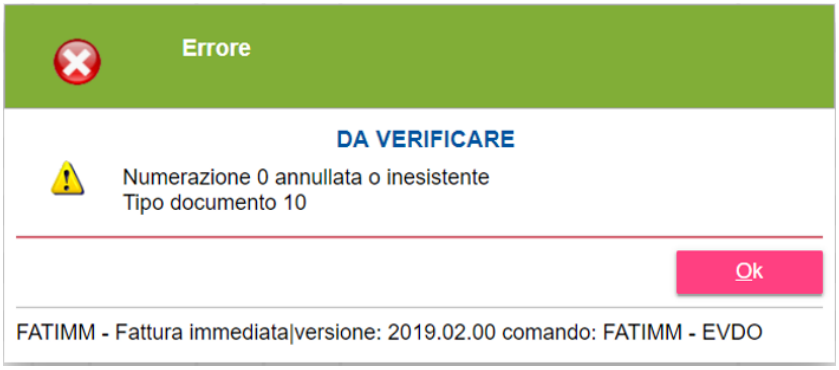


Il programma verifica i documenti con data uguale a quella del sistema o ricadente nei 5 giorni antecedenti. i I documenti da annullare vengono proposti già selezionati (colonna *"Ann."*).

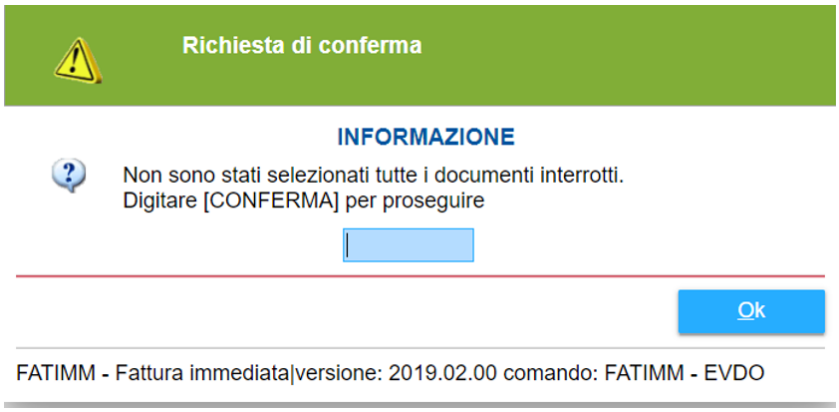
Nel caso siano presenti documenti di altri utenti che hanno emesso un documento con stessa data, stessa ora di registrazione e stessa ora operazione, l'indicatore di annullamento è deselezionato per l'utente che non sta effettuando l'operazione (nell'esempio è admin):



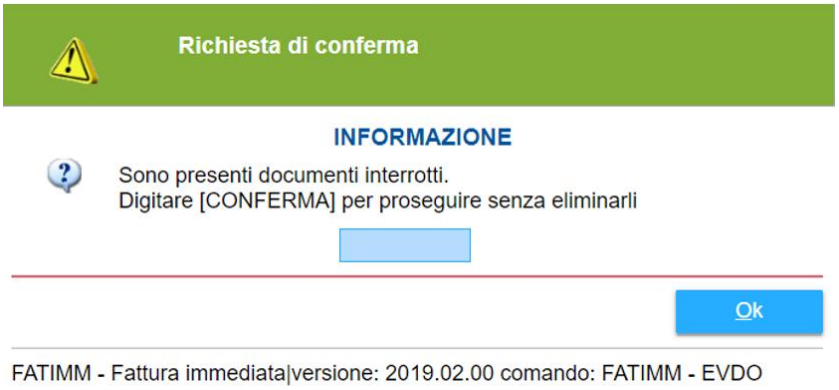
Se tutte le righe sono selezionate, alla conferma vengono annullati tutti i documenti e si aggiorna la numerazione in **ULTNUM**. È possibile che la numerazione venga azzerata: in tal caso viene mostrato il seguente avviso:



Se, invece, sono selezionate solo alcune righe, con la conferma viene visualizzato il messaggio sottostante e digitando CONFERMA si eliminano solo le righe selezionate:



Indipendentemente dal fatto che le righe siano selezionate o deselezionate, con la funzione USCITA della console dei documenti interrotti viene sempre segnalato il messaggio seguente e digitando CONFERMA il programma esce senza cancellare i documenti:



Modifiche sulla quadratura forzata

[redacted]

Gestione documenti

DOCUMENTI

In presenza di spese, la quadratura viene, adesso, esclusa, in quanto, a differenza degli importi delle righe, quelli delle spese non sono comprensivi di Iva (la quadratura somma, infatti, gli importi comprensivi di Iva e li confronta con il totale documento).

Dal momento che la quadratura forzata altera il valore dell'Iva e dell'Imponibile, con la fattura elettronica si potrebbe verificare un rifiuto da parte dello SDI, per cui, da questa versione, la quadratura forzata interviene. rilevando l'eventuale differenza come Arrotondamento.

Riferimento amministrazione visualizzato in interrogazione Cup e Cig

Gestione documenti

DOCUMENTI

Nella griglia della maschera di interrogazione del Cup e del Cig dai documenti è stata aggiunta la colonna del *"Riferimento amministrazione"*.

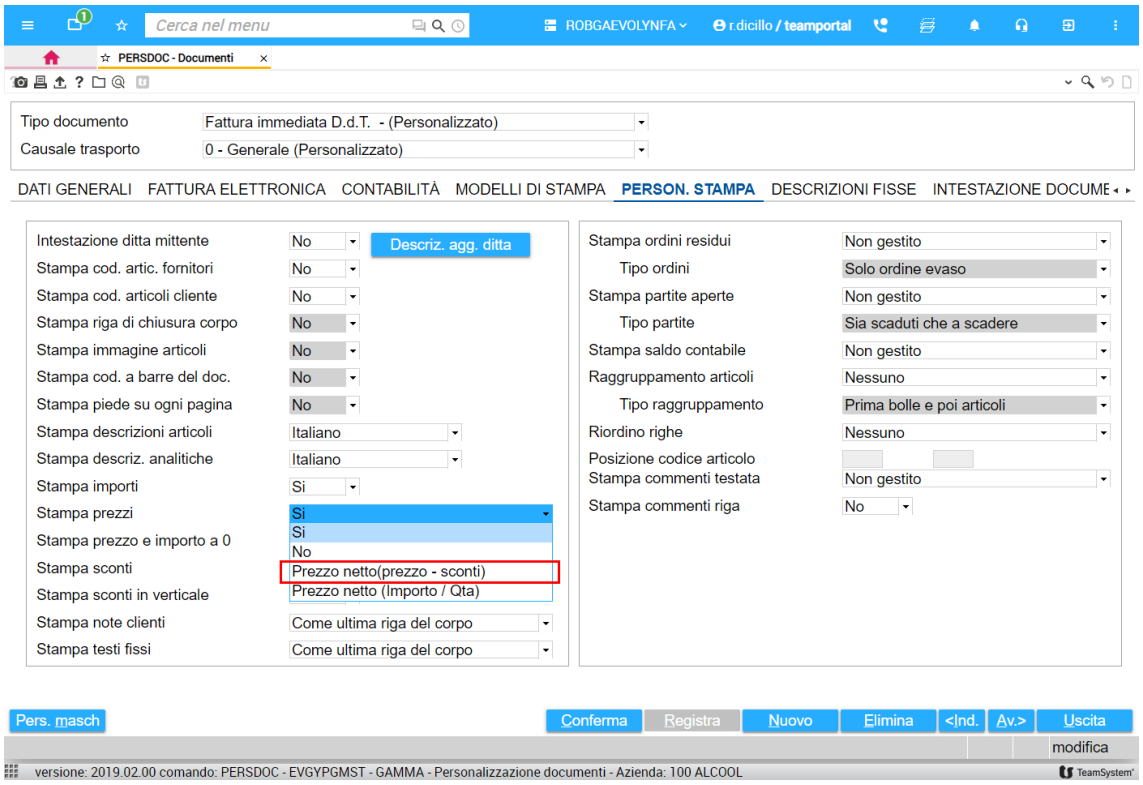
Nuova modalità di calcolo dell'importo netto

Gestione documenti

DOCUMENTI

È stata implementata una nuova modalità di calcolo dell'importo netto con la seguente formula: *"Qtax(Prezzo – Sconti)"*, in quanto la fornula *"(QtàxPrezzo) – Sconti"* poteva determinare delle incongruenze di calcolo, provocando lo scarto della fattura elettronica. Questa modalità è maggiormente conforme al calcolo previsto dall'Agenzia delle Entrate.

Il criterio di calcolo va impostato in **PERSDOC – Scheda "Person. stampa"** attraverso la nuova opzione aggiunta:



Controllo dati anagrafici clienti e fornitori

[redacted]

Gestione documenti/Gestione ordini

DOCUMENTI/ORDINI

È stato implementato un controllo in emissione di un documento o ordine intestati a un cliente/fornitore, i cui dati presenti negli archivi della gestione aziendale (CFDATI) non coincidono con quelli degli archivi contabili di **GEPRO** (CLIFOR).
In tal caso, la procedura segnala un errore bloccante con memorizzazione in **NOTIFICA**.

Inserimento dati delle bolle dai documenti immediati

[redacted]

Fatture immediate

FATIMM

Da questa versione è stata aggiunta una nuova funzionalità alle fatture immediate che consente, in fase di emissione delle stesse, di procedere all'inserimento dei dati delle bolle, senza creare effettivamente un documento in **BOLLA** o **DOCTRA.**

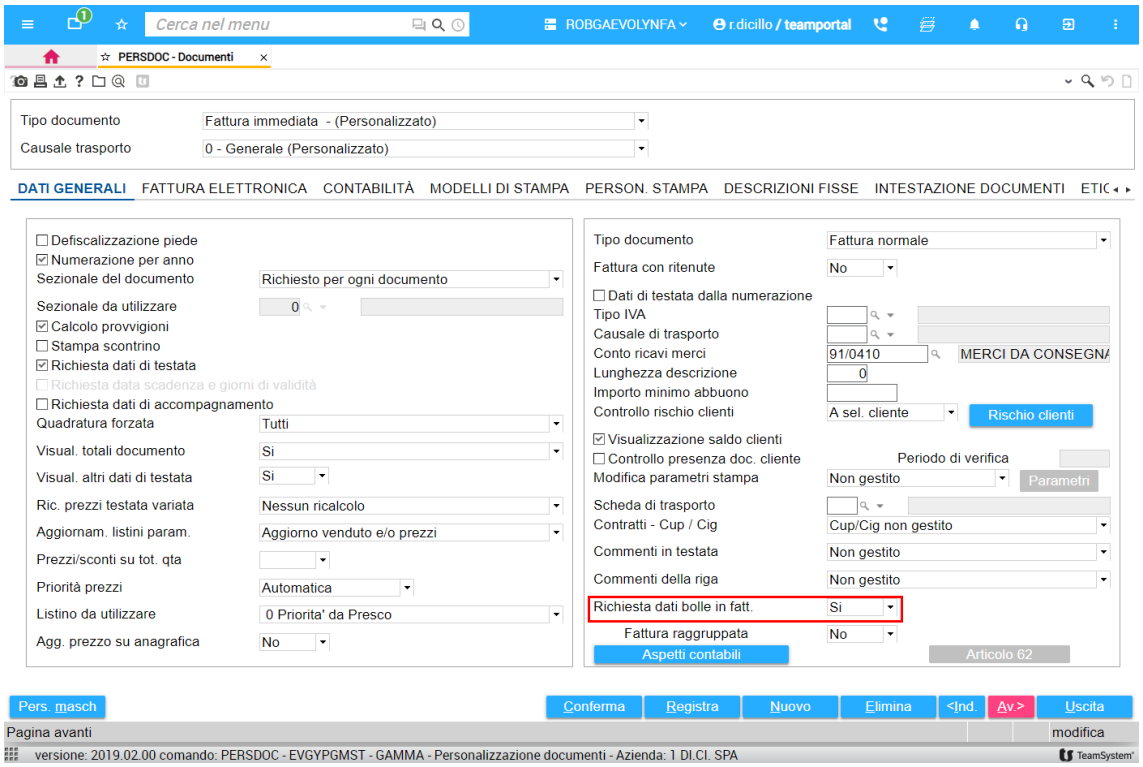
IMPORTANTE

La funzione può risultare particolarmente utile agli studi e, in generale, in tutti i casi nei quali vi sia l'esigenza di creare direttamente una fattura (quindi, senza documenti di trasporto già inseriti nel programma) riportando però i riferimenti delle bolle collegate e suddividendo, eventualmente, gli articoli per ognuna.

Si ricorda inoltre che l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, per determinare correttamente la competenza Iva, occorre che sia indicato il riferimento ai documenti di accompagnamento negli appositi tag. Questa funzione consente appunto l'osservanza di tale dettato.

Nel caso si desideri fatturare delle bolle presenti nel gestionale, bisogna utilizzare il comando FATTBO.

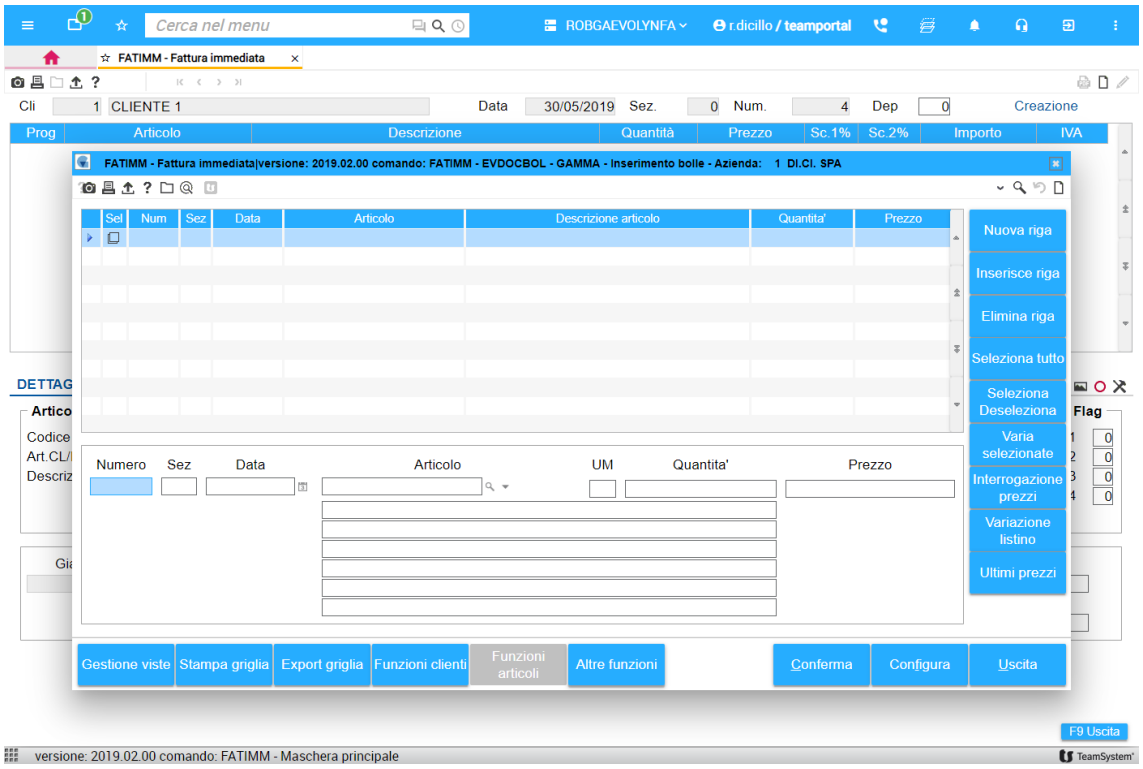
La gestione va attivata in **PERSDOC – Scheda "Dati generali"** attraverso il nuovo parametro *"Richiesta dati bolle in fatt"*:



Nella scheda *"Dati generali"* è stato aggiunto anche il parametro *"Fattura raggruppata"* che, se selezionato, consente di raggruppare i dati delle bolle a parità di codice articolo, unità di misura, aliquota Iva e prezzo. In caso di impostazione a *"No"* le bolle sono elencate per data e numero. **Non sono previsti altri ordinamenti**.

Per consentire l'inserimento dei due nuovi campi, il parametro di attivazione della conservazione sostitutiva, precedentemente visualizzato nella maschera principale dei *"Dati generali"* di **PERSOC**, è stato spostato tra le funzioni richiamabili con il tasto *"Aspetti contabili"*)

In fase di emissione di una fattura immediata, dopo la conferma della testata, la procedura apre la maschera per l'inserimento dei dati delle bolle e si posiziona in creazione di una nuova riga:



Bisogna specificare, in primo luogo, i dati della bolla (Numero, Sezionale e Data).

Sulla data della bolla è presente un controllo che prevede che:

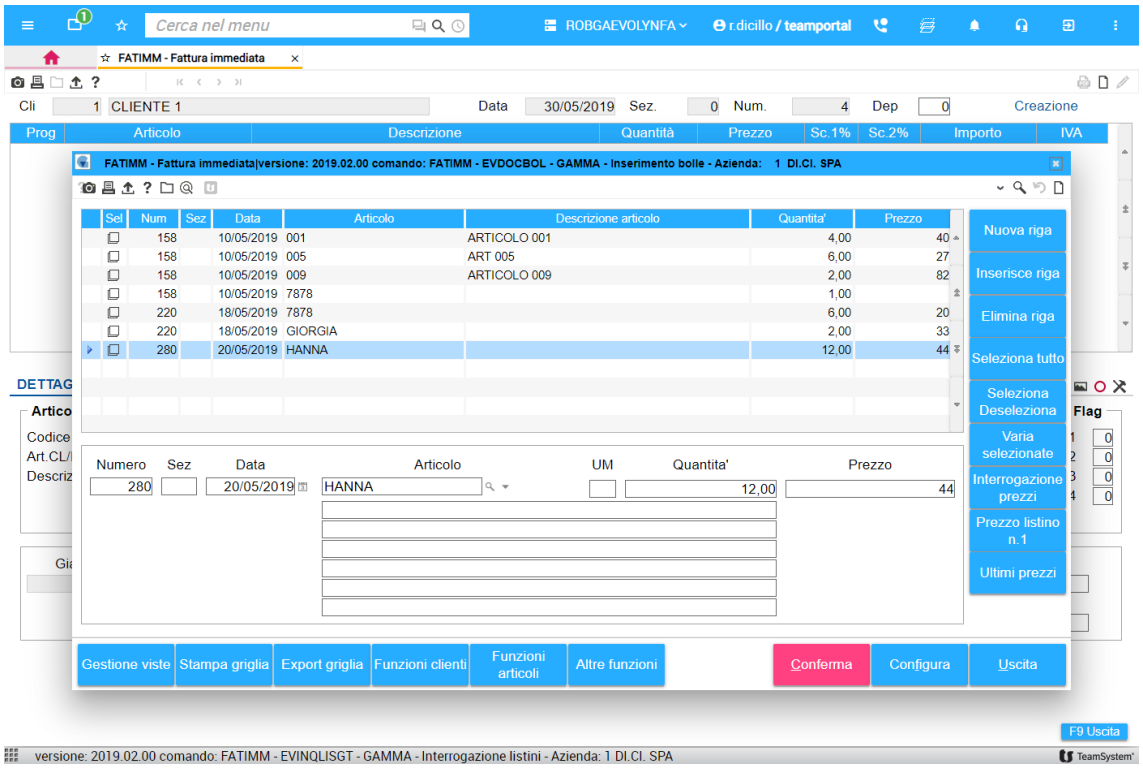
- se la fattura ha data successiva al 15 del mese la bolla abbia una data rientrante nel mese di emissione della fattura;
- se la fattura ha data antecedente o uguale al 15 del mese, la bolla abbia una data rientrante nel mese precedente o nei primi 15 giorni del mese di emissione della fattura.

Se non sono rispettate tali condizioni viene segnalato un messaggio di *"Bolla fatturata non nei limiti di legge"*.

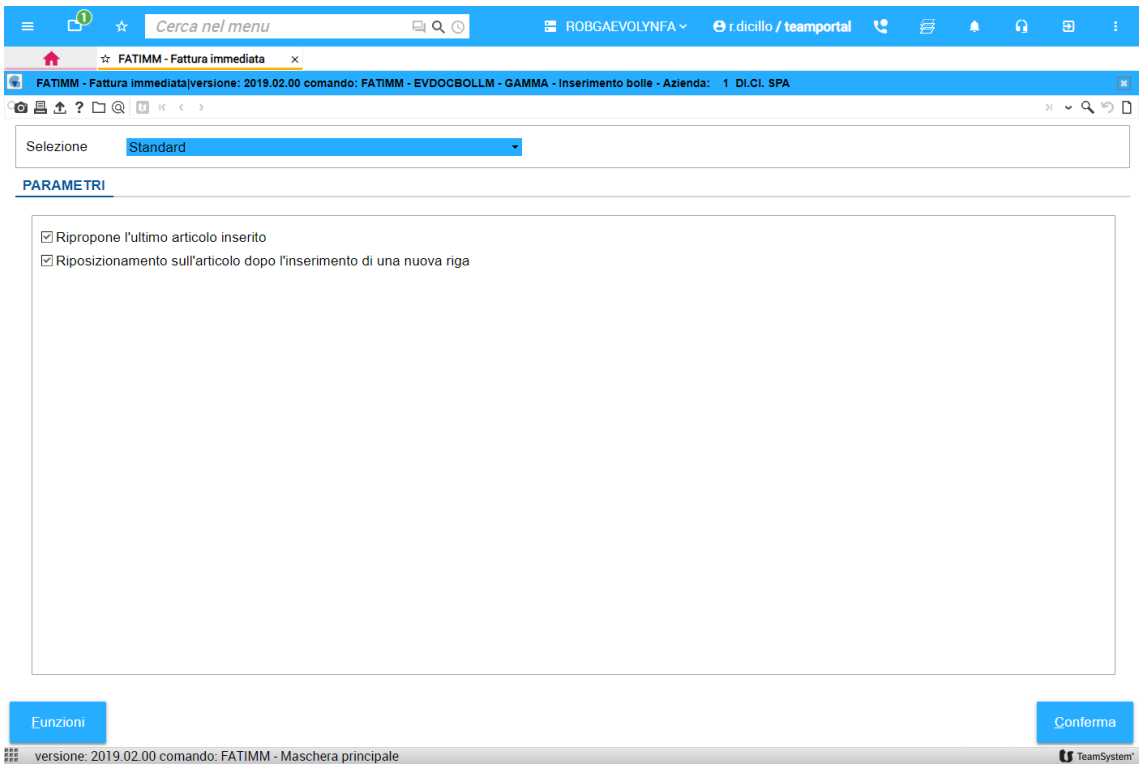
Richiamare poi i vari articoli compresi nella stessa bolla.

Per inserire gli articoli di una nuova bolla, posizionarsi nuovamente su Numero, Sezionale e Data, indicando i dati della stessa. In tal modo, gli articoli richiamati successivamente saranno assegnati alla seconda bolla.

Procedere con le stesse modalità per le eventuali altre bolle:



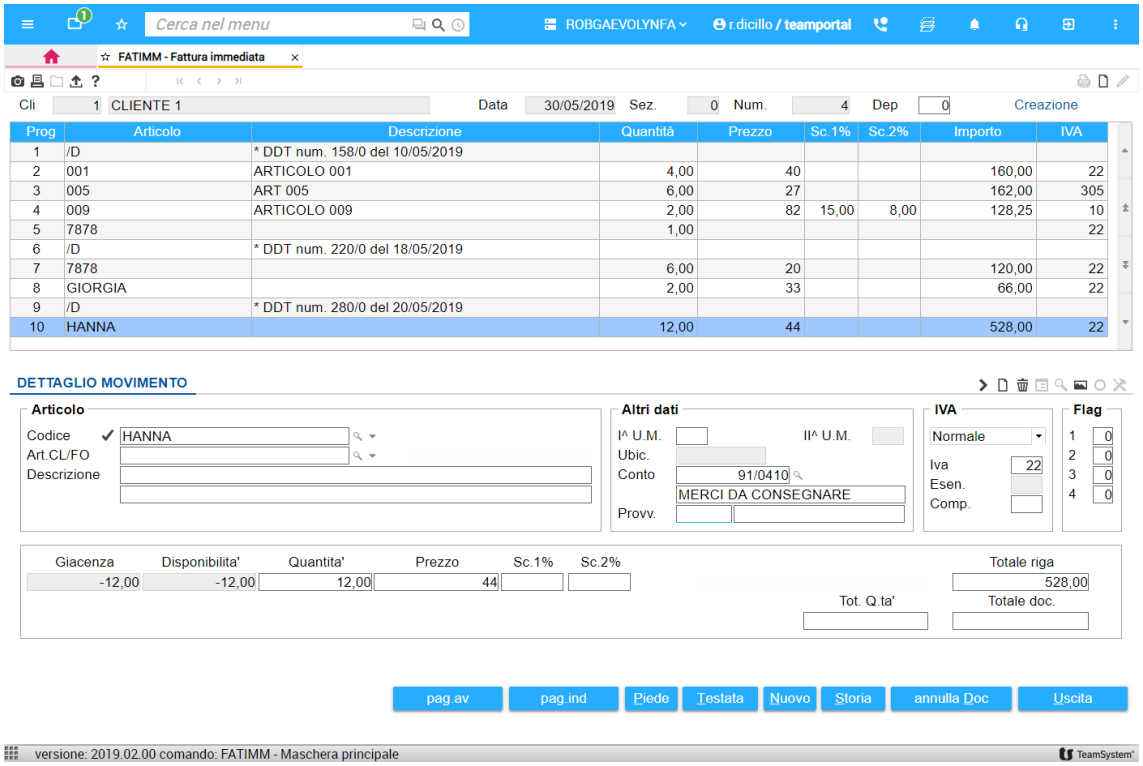
In fase di inserimento righe, il comportamento può variare a seconda delle impostazioni presenti nella tabella richiamabile con il tasto Configura della barra di stato:



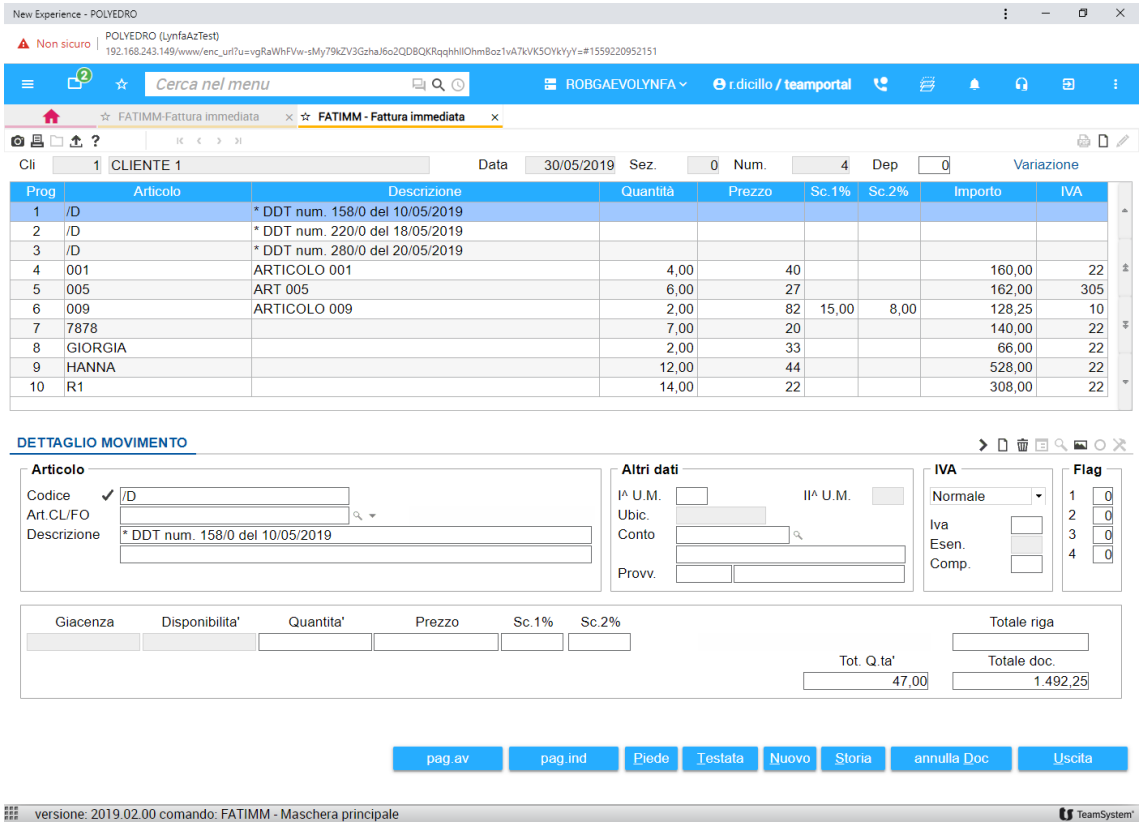
Se selezionato il parametro *"Ripropone l'ultimo articolo inserito"*, dopo aver confermato una riga, viene proposto lo stesso articolo per l'inserimento della riga successiva. In caso contrario, il campo *"Articolo"* della nuova riga viene proposto vuoto e l'operatore deve specificare il codice che interessa.

Se selezionato il parametro *"Riposizionamento sull'articolo dopo l'inserimento di una nuova riga"*, dopo la conferma di una riga, la procedura si posiziona sul campo dell'articolo per procedere all'inserimento di un nuovo codice. Se deselezionato, la procedura si posiziona sul campo del numero bolla. La prima modalità è conveniente nei casi in cui si hanno bolle contenenti più articoli; la seconda può essere utile in caso di bolle contenenti un unico articolo.

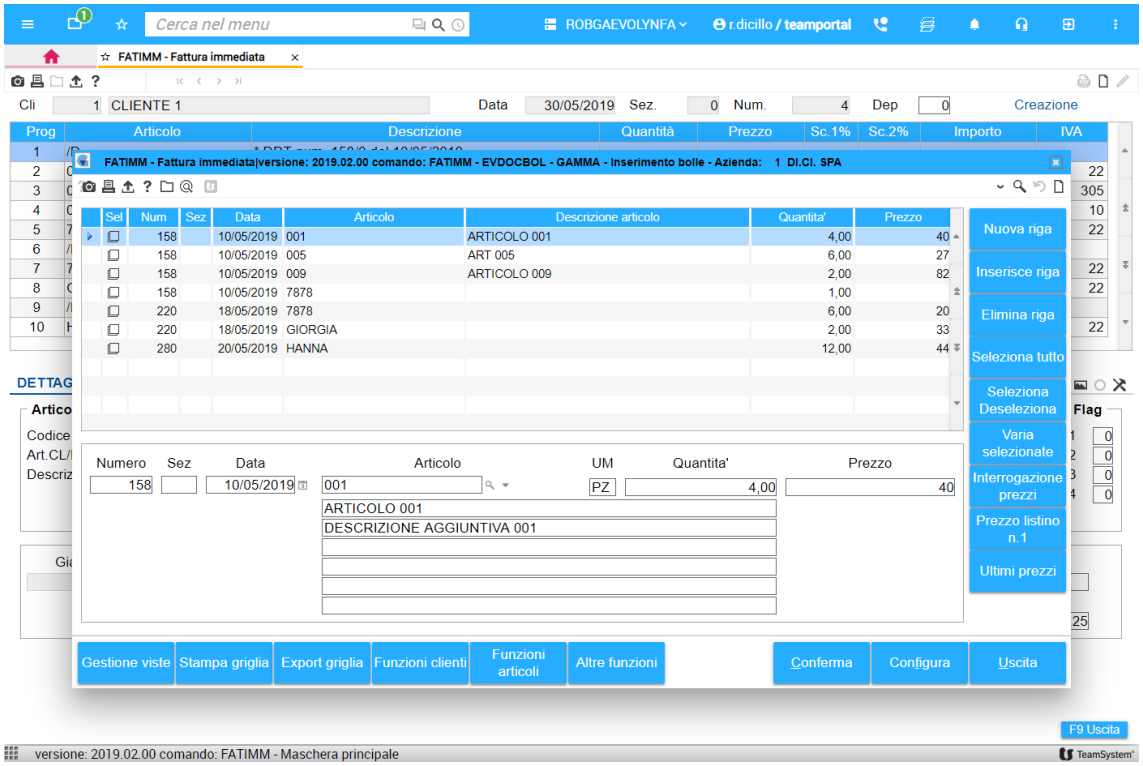
Tornando alla compilazione dei dati delle bolle, una volta terminato l'inserimento delle righe, con il tasto F9 si può passare alla fase successiva e procedere con la funzione Conferma, con la quale le righe vengono trasportate nel corpo della fattura con i relativi riferimenti DDT:



Se in **PERSDOC** – **Scheda "Dati generali"** è impostato a *"Sì"* il parametro *"Fattura raggruppata"*, le righe degli articoli vengono raggruppate nel corpo del documento per codice, unità di misura, aliquota Iva e prezzo, sommando le relative quantità.
I riferimenti delle bolle sono riportati sulle prime righe del corpo:



È possibile far riaprire la maschera di inserimento dati delle bolle anche dopo la conferma, riaccedendo alla testata della fattura e riconfermando i dati relativi:



In fase di inserimento righe delle bolle, l'utente ha a disposizione le seguenti funzioni della toolbar:

Nuova riga per creare una riga in coda a quelle già presenti

Inserisce riga per inserire una riga prima di quella su cui si è posizionati

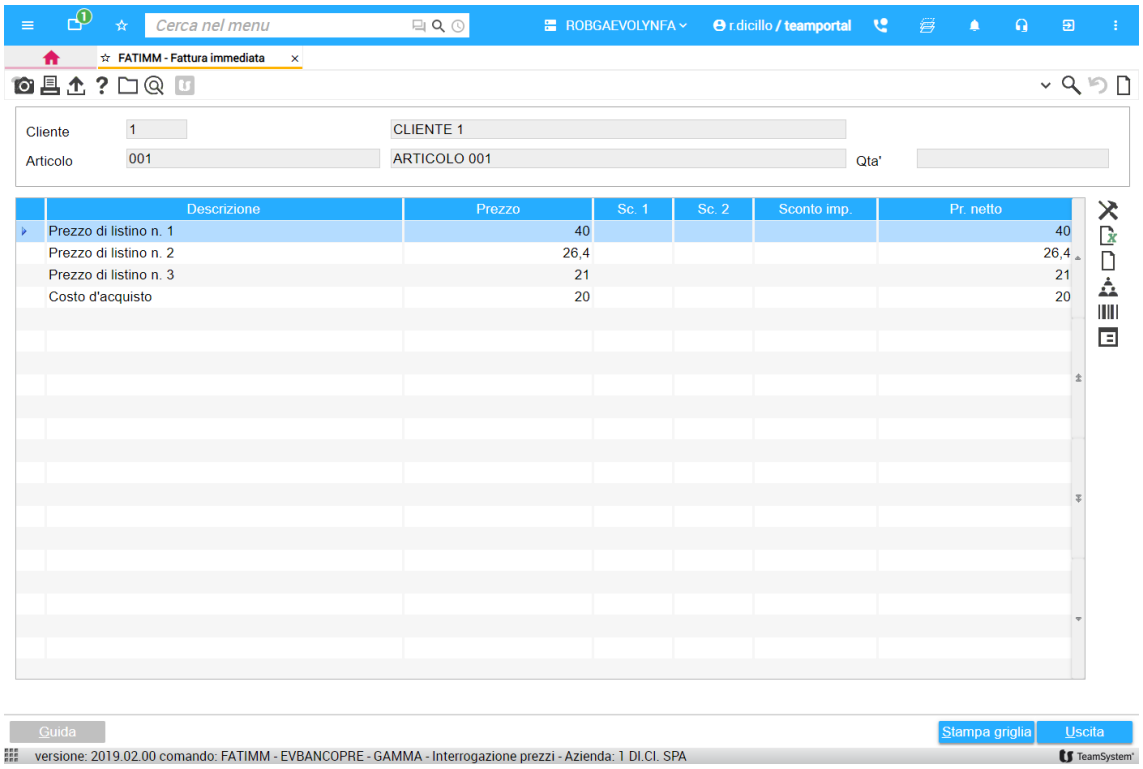
Elimina riga per eliminare la riga su cui si è posizionati

Seleziona tutto e Seleziona Deseleziona per gestire la selezione/deselezione per singole righe o per tutte le righe

Varia selezionate per variare sulle righe precedentemente selezionate i seguenti dati:

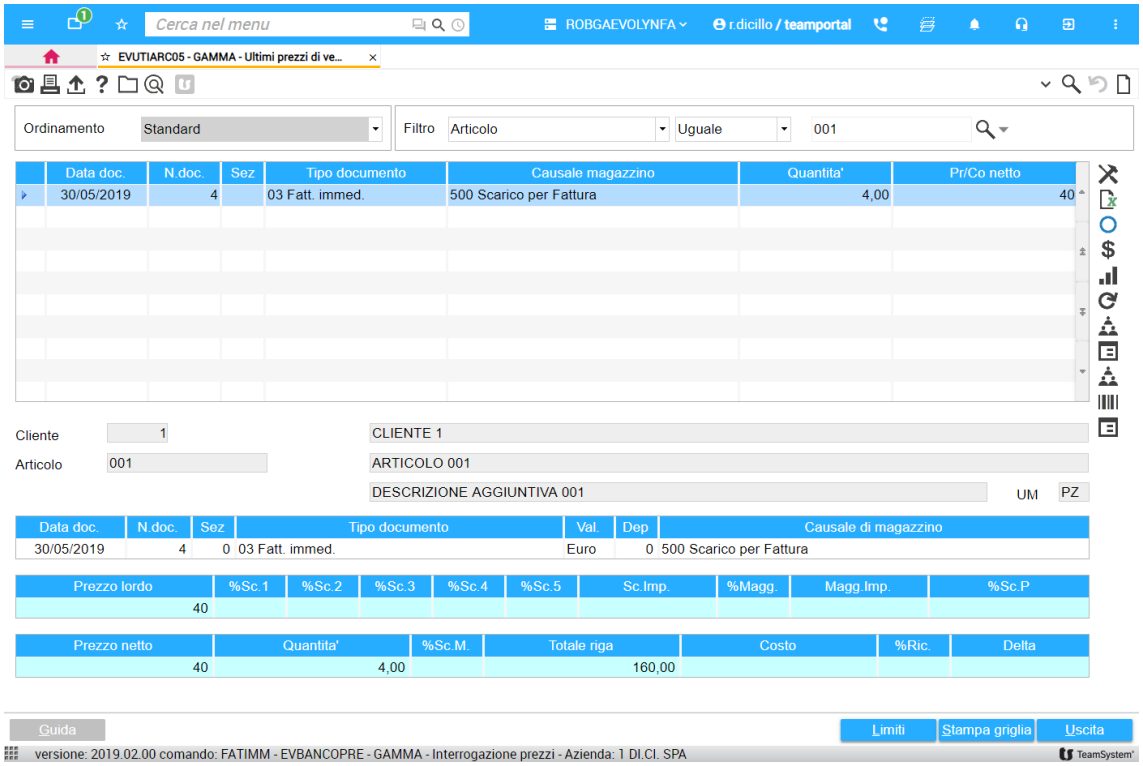
L'operatore deve selezionare gli elementi da modificare e specificare il nuovo valore.

Interrogazione prezzi per interrogare i prezzi con la stessa funzione richiamabile con F2 sul campo *"Prezzo"* del corpo del documento:



Prezzo listino n.1 La funzione visualizza il prezzo di listino applicato sulla riga. Cliccando sul tasto è possibile applicare man mano i prezzi degli altri listini.

Ultimi prezzi Viene richiamata la funzione degli ultimi prezzi applicati:



ANNOTAZIONI

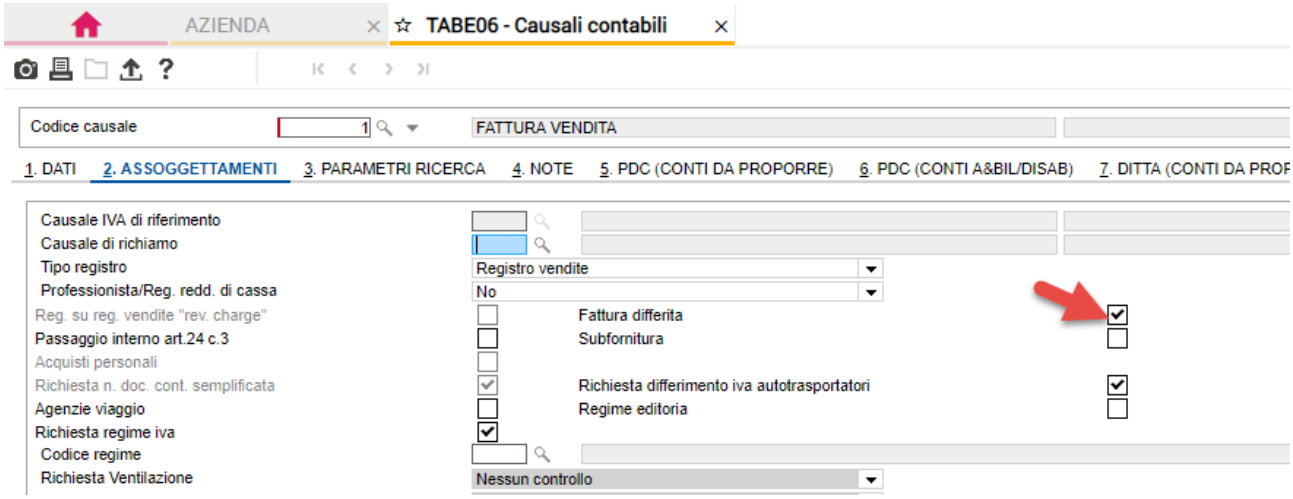
- In fase di inserimento dei dati delle bolle, il programma non effettua i controlli eventualmente attivati in **DATDIT – Scheda "Giacenze/Disponibilità"** con i parametri *"Controllo qtà inferiore giac."* e *"Vendita sottoscorta"*. Se quindi la giacenza diventa negativa, non viene segnalato nessun avvertimento.
- Le giacenze degli articoli sono aggiornate solo dopo la conferma della maschera di gestione dei dati delle bolle e non durante la compilazione degli stessi. Di conseguenza, se durante l'inserimento, tramite il tasto *"Funzioni articoli"* si accede alle schede *"Dettaglio giacenze"*, *"Informazioni di magazzino"*, ecc., le giacenze non considerano lo scarico in corso.
- Gli eventuali articoli kit non vengono esplosi nel momento in cui si esce dalla griglia e si passa nel corpo del documento.
- Analogamente, le descrizioni analitiche associate all'articolo non vengono esplose e se si desidera stamparle bisogna impostare l'opzione *"Solo memorizzazione"* nel parametro *"Gest. descr. analitiche"* di **DATDIT – Scheda "Articoli"**.
- La gestione non può essere usata nel caso di verticali che necessitano di dati aggiuntivi per l'articolo (es. Scadenze/Lotti/Serial number, Vuoti e bevande, Conai, RAEE, ecc.)
- Non è previsto il prelievo dati da lettori con memoria, né la gestione del carrello e della scheda articolo.
- Non è consentita, infine, l'imputazione dei centri di costo per singola riga.

Competenza Iva mese precedente

Aggancio fatture in contabilità

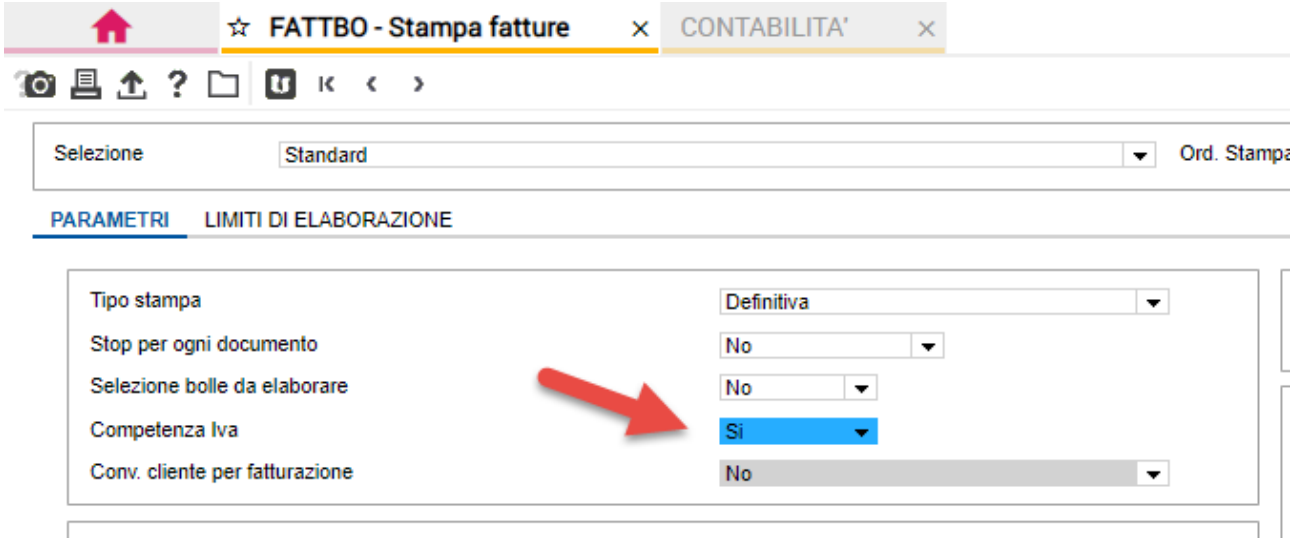
AGGMUL

In precedenza era possibile contabilizzare le fatture con competenza IVA mese precedente se sulla causale contabile associata al documento in **PERSDOC** era stato abilitato il corrispondente valore in **TABE06**



Da questa versione, se la fattura immediata comprende delle bolle del mese precedente, l'**AGGMUL** determina la competenza Iva in base alla competenza delle bolle (naturalmente se il riferimento è stato inserito con la nuova funzione di inserimento bolle in fattura).

Per quanto riguarda le fatture differite (**FATTBO**) è stato attivato lo stesso comportamento nel senso che la competenza viene abilitata se quando si emette fattura si risponde **S**i alla richiesta di abilitare la competenza Iva.



Di conseguenza, per una fattura emessa il 02/05/2019, riferita a bolle di aprile, la competenza Iva in **MPRI** è 4/2019, indipendentemente dalla causale contabile.

Contabilizzazione fatture emesse con regime del margine forfettario

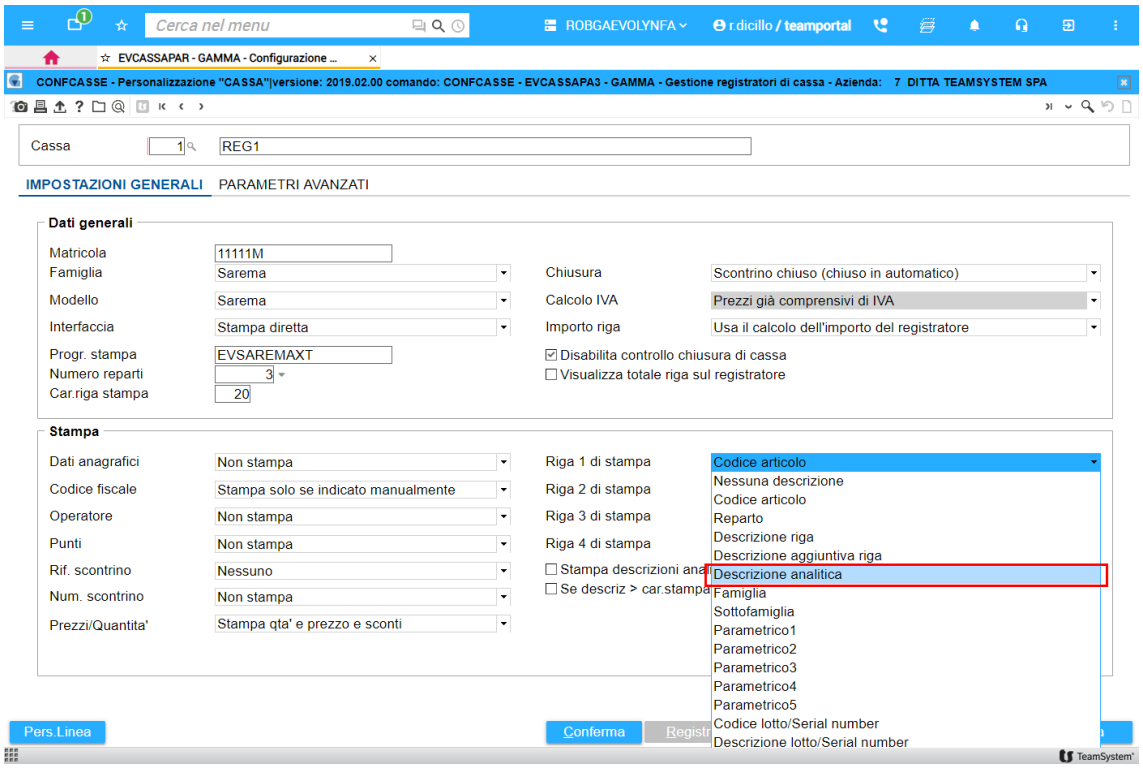
Aggancio fatture in contabilità — AGGMUL

Da questa versione è stata attivata la contabilizzazione di fatture dei beni usati emesse in esenzione con regime del margine forfettario.

Stampa descrizione analitica negli scontrini come riga di stampa

Cassa — CASSA

Nella stampa degli scontrini, è possibile esporre adesso, come riga, anche la descrizione analitica degli articoli. In **CONFCASSE**, nella configurazione dei registratori di cassa, è stata aggiunta l'opzione relativa nei campi di personalizzazione delle righe di stampa:



Le descrizioni analitiche potevano essere stampate, anche nelle precedenti versioni, abilitando il parametro *"Stampa descrizioni analitiche articolo"*, ma venivano esposte dopo le informazioni selezionate sulle righe di stampa (famiglia, lotto, ecc.), quindi, anche separatamente dalle altre descrizioni dell'articolo.

Con la nuova modalità, si può ovviare a tale comportamento, ma si consiglia, in tal caso, di deselezionare il parametro *"Stampa descrizioni analitiche articolo"* per evitare duplicazioni dell'informazione.

Stampa totali di fatturazione in grafica

[redacted]

Totali di fatturazione

STAFAT

La stampa dei totali di fatturazione è stata interessata da diverse implementazioni:

- Stampa in modalità grafica
- Possibilità di personalizzazione della stampa da parte dell'utente
- Aggiunta della nuova *"Stampa controllo bolli"*
- Eliminazione parametri collegati a gestioni non più in uso.

Stampa in modalità grafica

La stampa dei totali di fatturazione è stata realizzata in modalità grafica. Confermando l'elaborazione viene prodotto un file pdf con l'elenco delle fatture interessate

ELENCO FATTURE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Azienda 7 DITTA ROBDIC SPA
VIA CRISPI 822
86100 CAMPOBASSO (CB)
PI 00495178428 **CF** 00495178428

(*) nella colonna FL = Competenza iva al mese precedente.
(R) nella colonna FL = Corrispettivo ricevuta fiscale non riscosso.
(S) nella colonna FL = Iva sospesa (enti pubblici).
(D) nella colonna FL = Iva esigibilita' differita Art. 7 DL 185/2008.

Stampa analitica per numero documento

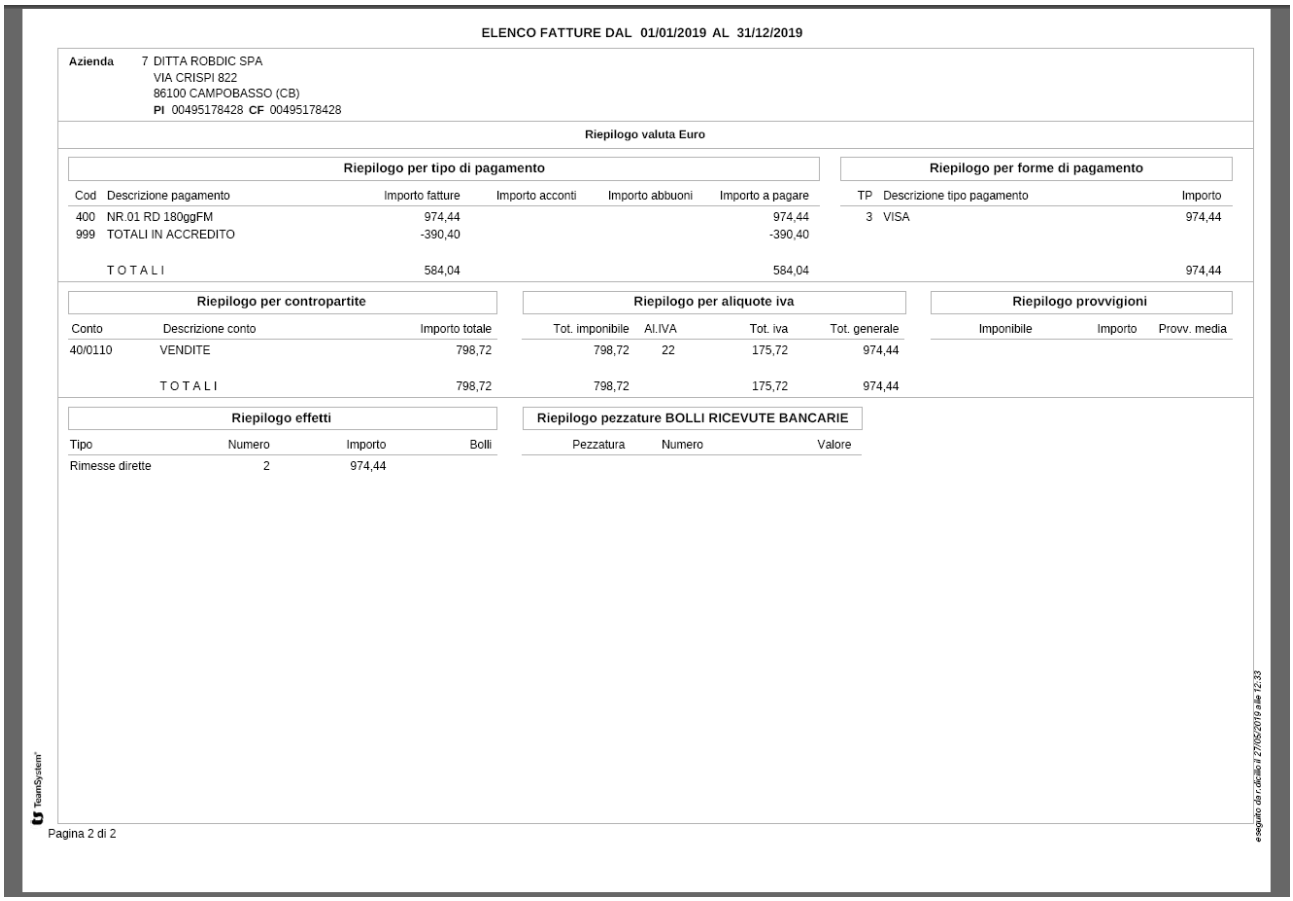
Cod	Anagrafica	N.doc	Sez	Data	Valuta	Imp. merce	Iva	Bolli	Sp.Inc	Tot fattura	Tot a pagare	FL	Condizione di pagamento
5902	CLIENTE ROBY SRL PIAZZA FALCONE E BORSELLINO SNC CAMPOBASSO	3		16/05/2019	Euro	399,36	87,86			487,22	487,22	D	400 NR.01 RD 180ggFM
5902	CLIENTE ROBY SRL PIAZZA FALCONE E BORSELLINO SNC CAMPOBASSO	4		16/05/2019	Euro	399,36	87,86			487,22	487,22	D	400 NR.01 RD 180ggFM
1	ROSSI ALBERTO DONATO PIAZZA DELLA VITTORIA 55 CAMPOBASSO	5		21/05/2019	Euro	-320,00	-70,40			-390,40	-390,40	D	999

TeamSystem

eseguito da r.dicillo il 27/05/2019 alle 12,33

Pagina 1 di 2

e i dati di riepilogo:



ELENCO FATTURE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Azienda 7 DITTA ROBDIC SPA
VIA CRISPI 822
86100 CAMPOBASSO (CB)
PI 00495178428 **CF** 00495178428

Riepilogo valuta Euro

Riepilogo per tipo di pagamento

Cod	Descrizione pagamento	Importo fatture	Importo acconti	Importo abbuoni	Importo a pagare
400	NR.01 RD 180ggFM	974,44			974,44
999	TOTALI IN ACCREDITO	-390,40			-390,40
	T O T A L I	584,04			584,04

Riepilogo per forme di pagamento

TP	Descrizione tipo pagamento	Importo
3	VISA	974,44
		974,44

Riepilogo per contropartite

Conto	Descrizione conto	Importo totale
40/0110	VENDITE	798,72
	T O T A L I	798,72

Riepilogo per aliquote iva

Tot. imponibile	Al.IVA	Tot. iva	Tot. generale
798,72	22	175,72	974,44
798,72		175,72	974,44

Riepilogo provvigioni

Imponibile	Importo	Provv. media

Riepilogo effetti

Tipo	Numero	Importo	Bolli
Rimesse dirette	2	974,44	

Riepilogo pezzature BOLLI RICEVUTE BANCARIE

Pezzatura	Numero	Valore

Pagina 2 di 2

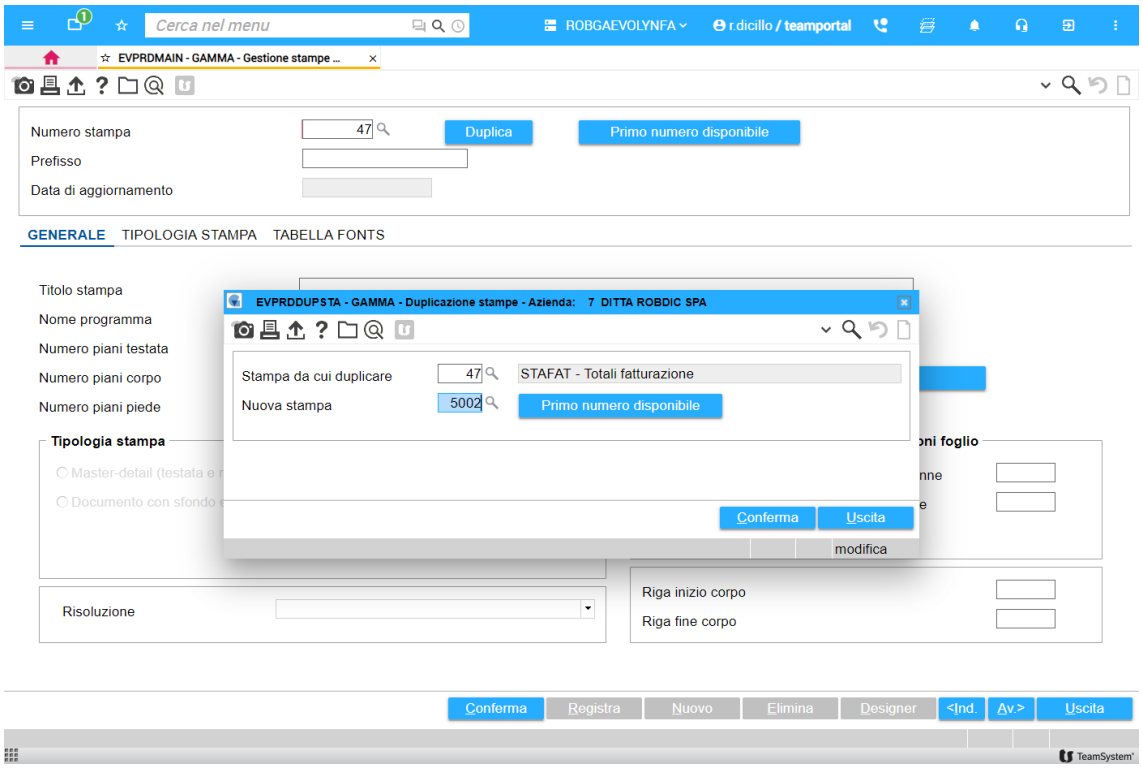
eseguito da r.dicello il 27/05/2019 alle 12:33

Ogni documento viene stampato nella sua valuta di emissione e il riepilogo finale viene suddiviso per valuta.

Personalizzazione della stampa da parte dell'utente

La nuova stampa di **STAFAT** è personalizzabile da parte dell'utente attraverso la funzione **PERSMOD**.

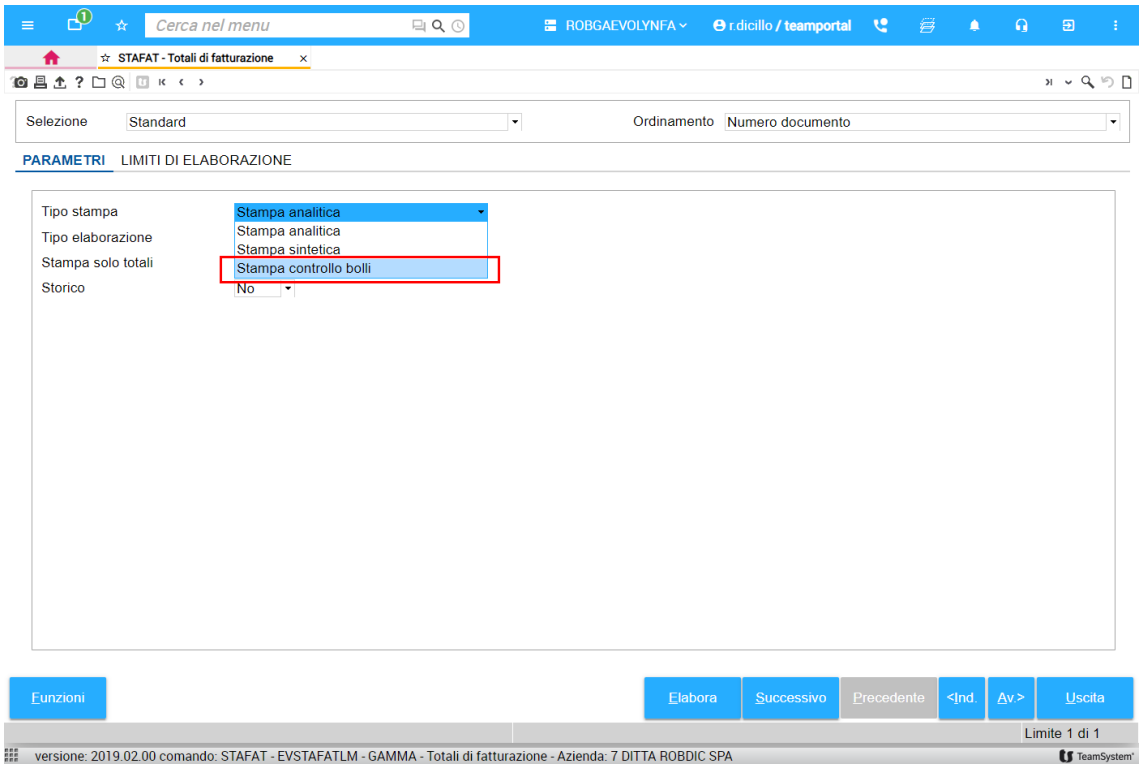
Bisogna duplicare il modello standard 47



dopodiché procedere normalmente alla personalizzazione tramite il Designer.

Nuova "Stampa controllo bolli"

Oltre alla stampa analitica e sintetica, già disponibili nelle precedenti versioni, è possibile selezionare una nuova opzione nel parametro *"Tipo stampa"*.



che produce un elenco di controllo delle fatture esenti, con esposizione dei dati del bollo (imponibile, bollo a carico del cliente, bollo a carico della ditta, bollo SDI):

ELENCO FATTURE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Azienda 7 DITTA ROBDIC SPA
VIA CRISPI 822
86100 CAMPOBASSO (CB)
PI 00495178428 **CF** 00495178428

Stampa controllo bolli per numero documento

Cod	Anagrafica	N.doc	Sez	Data	Valuta	Tot fattura	Tot a pagare	Imp. sogg. a bollo	Bollo c/cli	Bollo c/dit	Bollo SDI	Stato
5	GARGARO VINCENZO	6		28/05/2019	Euro	590,50	590,50	590,50	2,00			NON INVIATA
	TOTALE BOLLI								2,00			
	TOTALE GENERALE BOLLI									2,00		

TeamSystem

eseguito da r.dicilio il 28/05/2019 alle 06:15

Pagina 1 di 2

Il *"Bollo c/cli"* viene valorizzato se nei dati aggiuntivi di testata del documento è selezionato l'indicatore ☑ Spese bolli e il bollo è quindi addebitato al cliente.

La compilazione della colonna *"Bollo c/dit"* significa che nei dati aggiuntivi di testata del documento non è selezionato l'indicatore ☑ Spese bolli per cui l'importo del bollo non è addebitato al cliente ma è a carico della ditta.

La valorizzazione della colonna *"Bollo SDI"* significa che il documento è stato inviato ad **AGYO** e che lo stesso documento è soggetto ad imposta di bollo.

La colonna *"Stato"* è una colonna di controllo legata al confronto tra l'importo del Bollo SDI rispetto al Bollo c/cli e/o Bollo c/dit:

- se il documento è stato inviato e il bollo ricalcolato dallo SDI è uguale al Bollo c/cli o al Bollo c/dit non viene indicato nessuno stato, mentre, se c'è differenza tra i due valori, viene visualizzata la dicitura "ERRORE".
- se il documento non è stato inviato lo stato è "NON INVIATA"

Eliminazione parametri non più controllati

Sono stati eliminati, in quanto le relative gestioni non sono più in uso, il parametro *"Stampa num. distinta postale"* e le scelte di stampa che prevedevano l'esposizione degli importi in Lire.

Nella testata della stampa non viene più esposta, inoltre la decodifica per l'art. 21

Accesso simultaneo da più postazioni

[redacted]

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

La procedura è stata interessata da una rivisitazione funzionale già nella versione 2019.01.04, con cui è stata data la possibilità di accedere alla gestione delle fatture attive/passive da più postazioni.
Adesso il blocco in caso di accesso simultaneo opera sulla gestione della singola fattura.

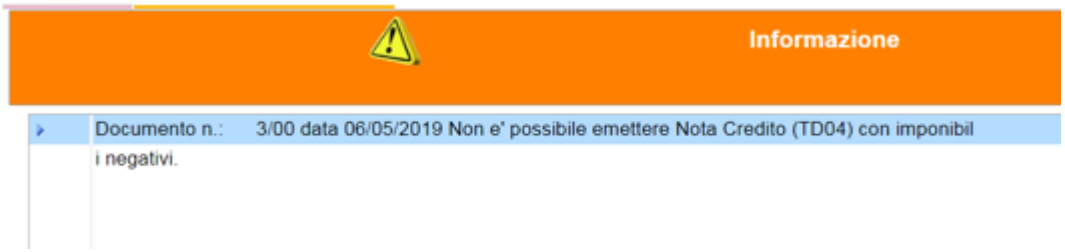
Blocco emissione note credito con importi negativi

[redacted]

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

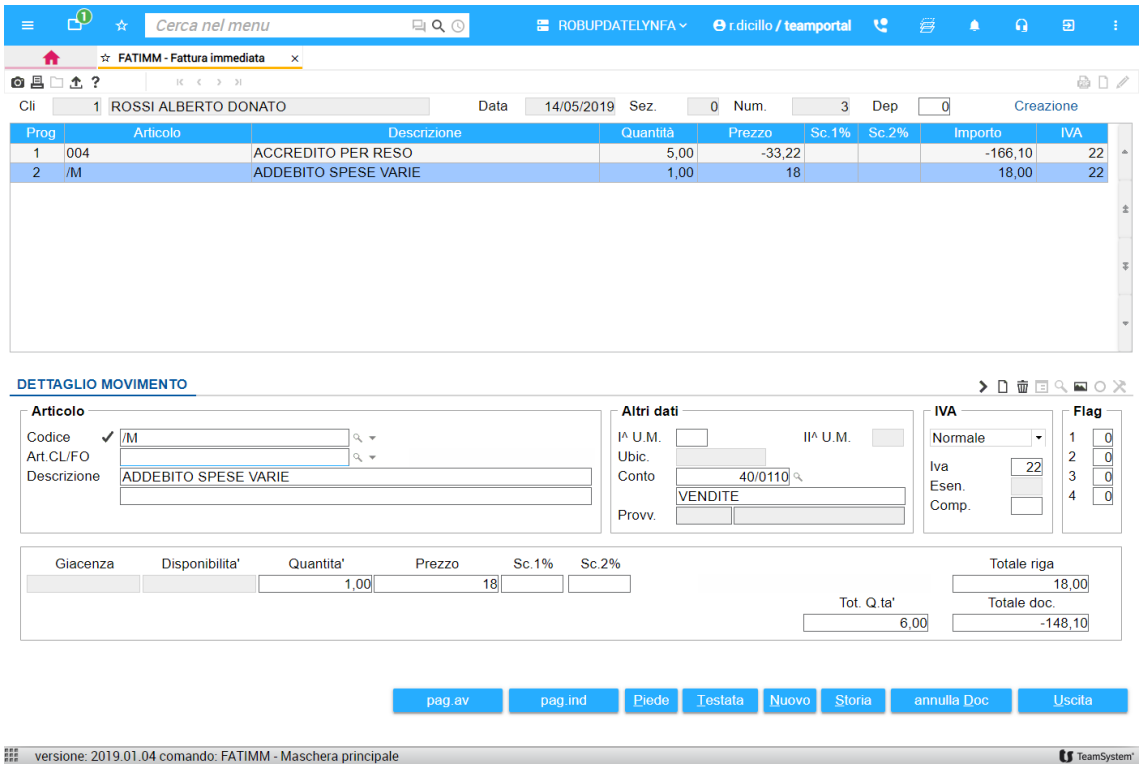
È stato attivato un controllo che blocca la generazione delle fatture elettroniche per note credito con importi negativi.



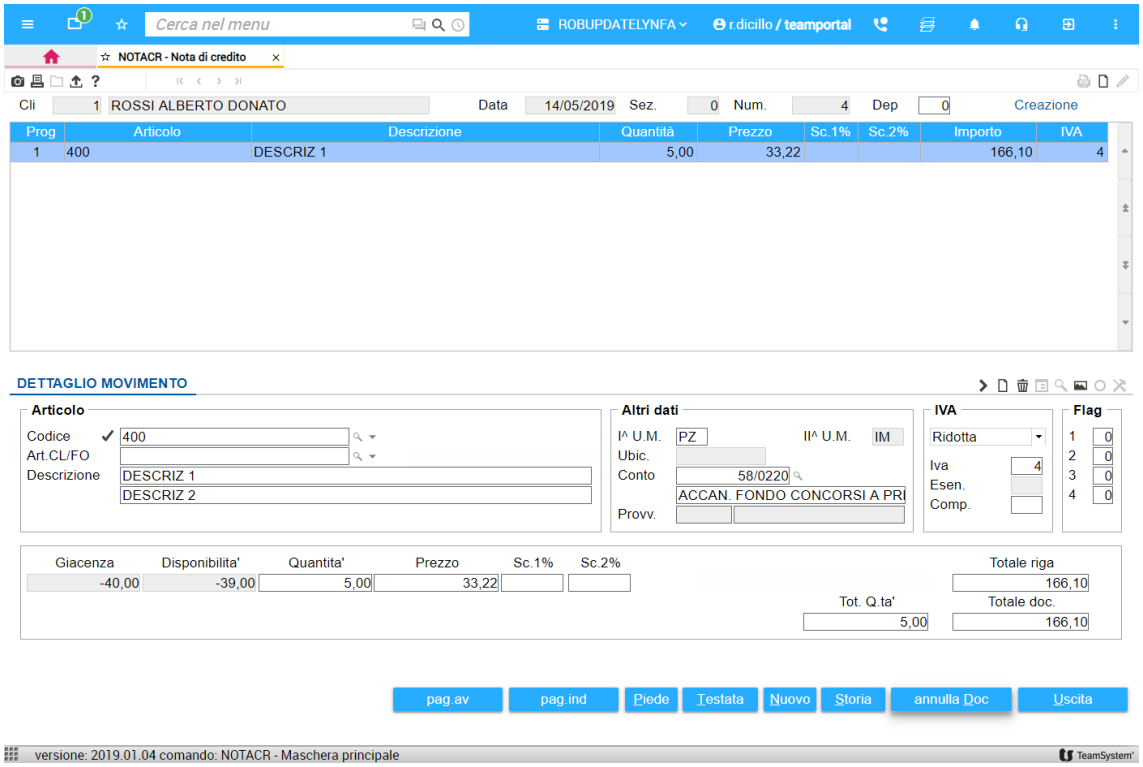
Come già evidenziato nella versione 2019.01.04, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato in via informale che le note credito vengono elaborate senza considerare il segno, ragion per cui eventuali imponibili negativi sono considerati come positivi (questa condizione si verifica principalmente in caso di errata applicazione dell'Iva o note credito con bollo per documenti esenti).

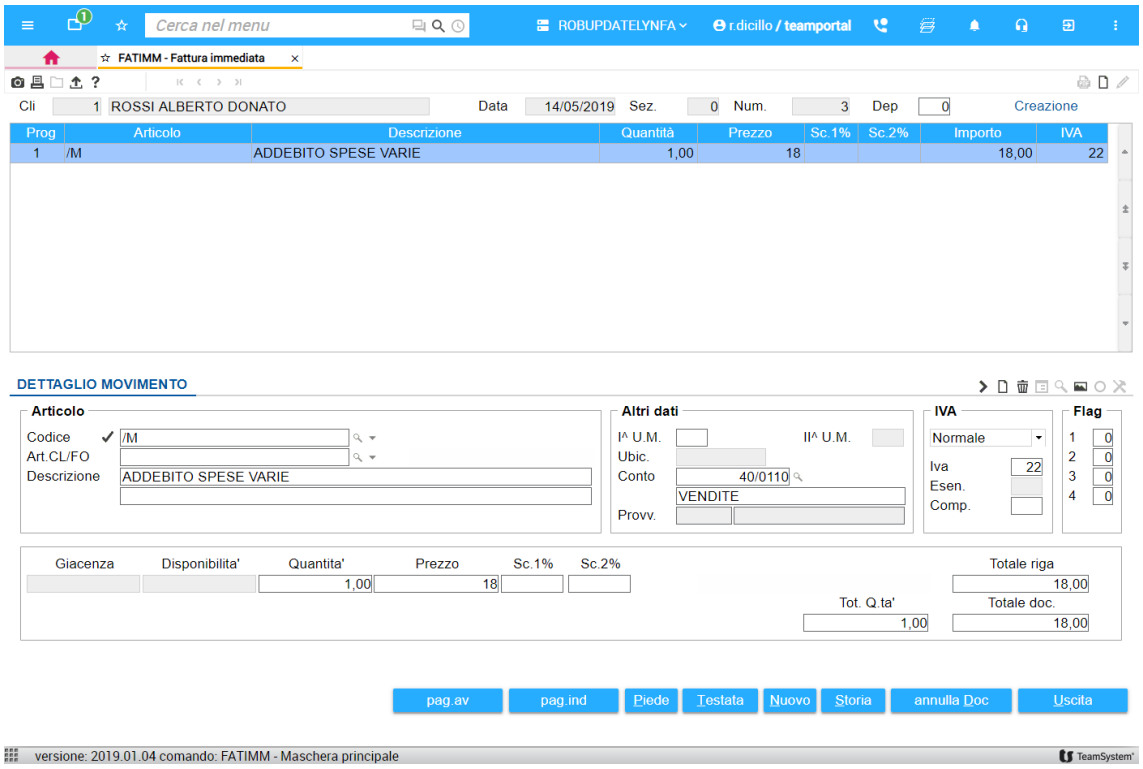
In tali situazioni si consiglia una delle seguenti soluzioni:

- 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.





Note debito con importi negativi

[redacted]

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

È stata estesa adesso anche ai tipi documento TD05 (Note debito) l'implementazione introdotta per l'importazione di note credito con importi negativi con la versione 2019.01.04: in sede di importazione o di visualizzazione dei documenti nella griglia della console, il programma converte gli importi per gli eventuali documenti TD05 aventi imponibile Iva negativo, eliminando il segno "-".

Estrazione condizione di pagamento per fattura elettronica

[redacted]

Console per la gestione delle fatture elettroniche

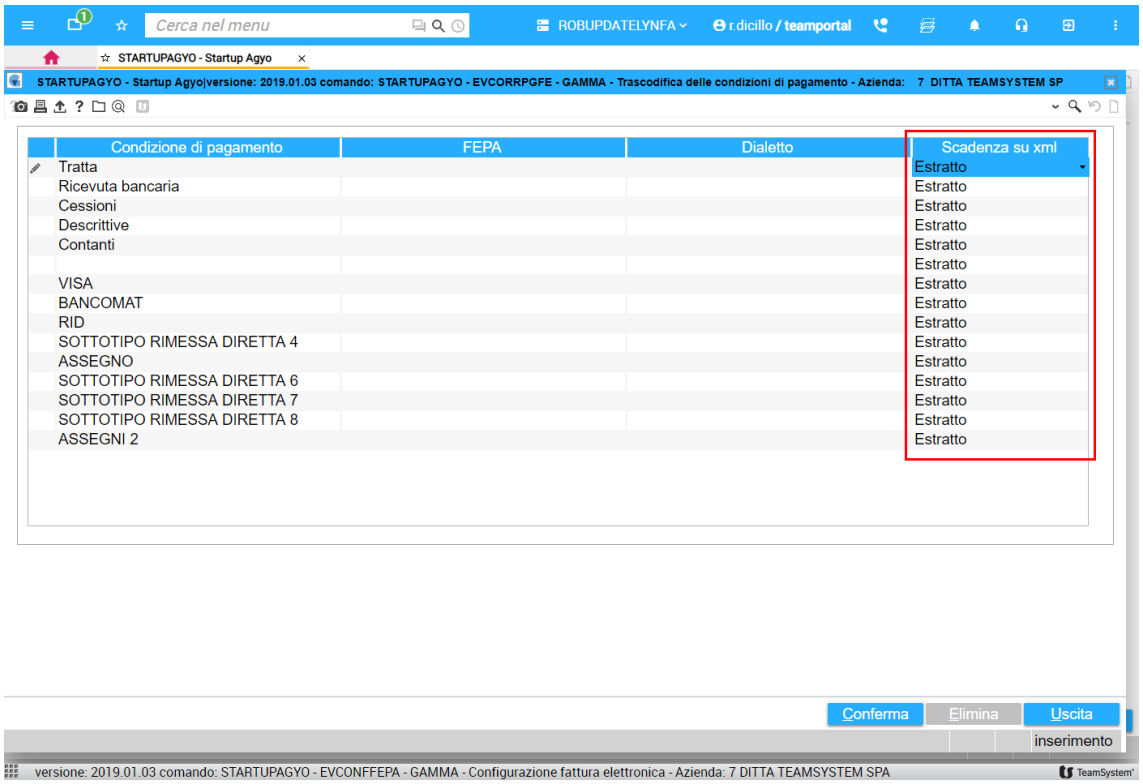
AGYO

Dalla presente versione viene data la possibilità di non esportare la data di scadenza o l'intera rata di pagamento, prevedendolo nella nuova colonna della correlazione condizioni di pagamento di **STARTUPAGYO**, come sarà illustrato nel paragrafo successivo.

Startup Agyo

STARTUPAGYO

Nella scelta *"Configurazione per emissione elettronica"* nonché nella funzione *"Conf. invio"* di *"Configurazione ditte per invio e ricezione fatture"*, nella tabella richiamata dal tasto Correlazione cond. pagamento è stata aggiunta la colonna *"Scadenza su xml"* che può assumere i valori *"Estratto"*, *"Non estratto"* e *"Senza data scadenza"*:

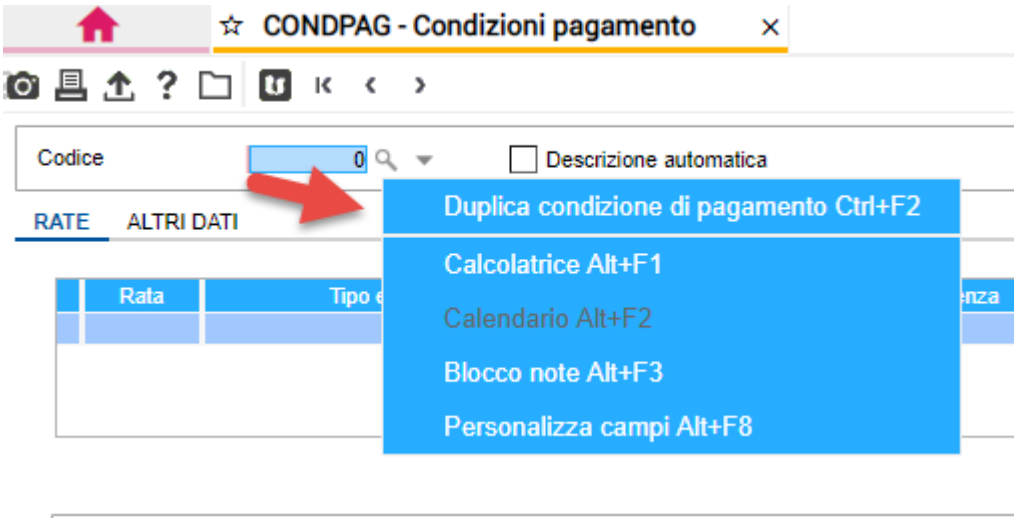


Scadenza su xml

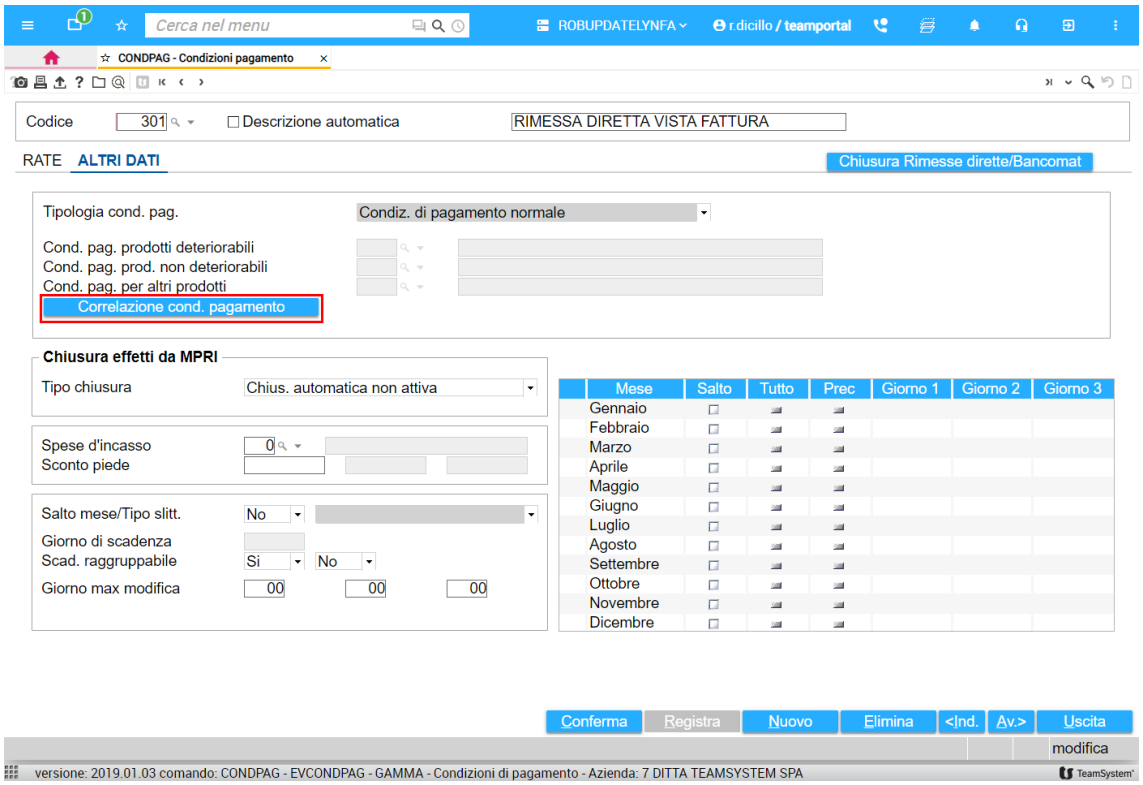
Estratto	La condizione di pagamento viene estratta (valore normale).
Non estratto	La condizione di pagamento non viene estratta.
Senza data scadenza	La condizione di pagamento viene estratta ma senza valorizzare la data scadenza.

Condizioni di pagamento — CONDPAG

È ora possibile duplicare integralmente una condizione di pagamento tramite l'apposita scelta richiamabile dal tasto .
La funzione è particolarmente utile per poter gestire banche di presentazione diverse per una stessa condizione di pagamento:



In fase di creazione di una nuova condizione di pagamento, alla conferma, viene avviata, adesso, automaticamente, la funzione di correlazione delle condizioni di pagamento di **STARTUPAGYO**, per agevolare l'utente nella compilazione della tabella stessa.
Il richiamo può avvenire, altresì, dal nuovo tasto inserito nella scheda *"Altri dati"*:



Mappatura Iva ventilata in GEPRO

[redacted]

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Nelle registrazioni contabili, la procedura considera, ora, l'eventuale aliquota Iva ventilata specificata in **GEPROC/GEPROF**. Se è indicata l'aliquota 200, il programma la considera per tutte le righe della

registrazione; se è indicata un'aliquota specifica (es. 222), viene applicata sulle sole righe con stessa aliquota Iva.
In tal modo si riesce ad attivare la ventilazione anche per le registrazioni i cui conti sono mappati nei progressivi clienti/fornitori piuttosto che per descrizione.

Controllo conti di costo e di ricavo durante la mappatura

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

È stato inserito un controllo che prevede la segnalazione di un messaggio (con eventuale forzatura) in caso di specifica di un conto di ricavo nella mappatura fornitori.
Lo stesso controllo è attivo in caso di impostazione di un conto di costo nella mappatura clienti.

Segnalazione errore su articolo in generazione file xml

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

In caso di errore nella compilazione di un tracciato XML su un campo che fa riferimento al corpo (ad esempio mancanza del codice EAN sul tracciato AUCHAN), la procedura ora specifica anche l'articolo che ha il problema.

Segnalazione stato fatture attive dopo la contabilizzazione

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

Nella Gestione fatture attive/Gestione fatture passive, dopo la contabilizzazione il programma visualizzava l'icona anche per le fatture che risultavano in gestione o scartate.
Adesso, l'icona sarà rispettivamente di colore:

- giallo, per le fatture in gestione;
- rosso, per le fatture scartate.

Visualizzazione tipo documento in griglia fatture

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

Nella colonna *"Stato"* della griglia di Gestione delle fatture attive e di Gestione delle fatture passive, per le note credito e note debito viene visualizzata adesso la descrizione *"Nota credi"* e *"Nota debi"*. Precedentemente era visualizzata sempre la dicitura *"Fatture"*.

Valorizzazione tag Ritenuta d'acconto

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Nella generazione delle fatture elettroniche relative a cessioni/prestazioni soggette a ritenuta d'acconto, il programma valorizza adesso il tag 2.2.1.13 <Ritenuta> nel file xml.

Variazione modalità di lettura dati per cliente originario e cliente di fatturazione

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Se nel Dettaglio tracciati SDI di **PERSXML** sono presenti dei tag che prevedono la valorizzazione dell'origine testo, riferimento testo, ecc. dal cliente in **ESTGRUAC**, il programma adesso, per le fatture da bolla, valorizza le informazioni con il procedimento seguente:

- preleva l'informazione associata in **ESTGRUAC** al cliente della bolla;
- se il cliente della bolla non è presente in **ESTGRUAC**, preleva i dati associati in **ESTGRUAC** al cliente intestatario della fattura (in modo da includere i casi in cui viene associato in **ESTGRUAC** il solo cliente di fatturazione, essendo gestiti i destinatari).

Con le versioni precedenti, il programma leggeva sempre i dati associati al cliente di fatturazione.