

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



RELEASE Versione 2019.02.02	
Applicativo:	Lynfa Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.02.02 (Versione update)
Data di rilascio:	29/07/2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Ridefinizione marchi prodotti	3
Note applicabili ai gestionali TeamSystem riguardanti le disposizioni contenute nella circolare "14/2019 Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA" pubblicata dall'agenzia dell'Entrate in data 17 giugno 2019	3
Widget con tecnologia Matrix.....	4
INSERIMENTO WIDGET	5
WIDGET CONVERTITI.....	10
Andamento ordini.....	10
Dettaglio ordini da evadere	12
Fatturato.....	13
Grafico fatturato.....	14
Grafico scadenze.....	15
Ordini da evadere	15
Scadenze.....	17
Scadenze da presentare	17
Situazione di cassa.....	18
Richiamo gestione dettagliata clienti/fornitori	20
CLI/FORNIT.....	20
Visualizzazione IBAN fattura elettronica	20
Varie e comuni a più moduli.....	20
Abbuono non modificabile con quadratura forzata	21
FATTURE/ORDINI	21
Attivazione registratori telematici (RT) di cassa	21
CASSA	21
Reso da uno scontrino con funzione di storno.....	22
Emissione fattura da scontrino.....	25

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

Richiesta numero cassa in modalità Evolution	27
SCONTR.....	27
Riorganizzazione toolbar della console delle fatture elettroniche e della gestione fatture attive e passive.....	28
ECONS	28
Toolbar della console.....	28
Toolbar della gestione fatture attive e passive	29
Nuova funzione di interrogazione elenco fatture con ritenute	32
ECONS	32
Nuova griglia con dati delle unità produttive.....	33
ECONS	33
Controllo anagrafica soggetta a ritenute	34
ECONS	34
Nuova funzione di stampa/esportazione massiva delle fatture	34
ECONS	34
Visualizzazione note della causale contabile	36
ECONS	36
Attivazione differimento Iva per agenzie di viaggio e autotrasportatori.....	37
ECONS	37
Interrogazione periodo di riferimento dal dettaglio fatture	37
ECONS	37
Memorizzazione e visualizzazione informazioni aggiuntive mappature	38
ECONS	38
Gestione dei dati ricezione in sede di invio	39
ECONS	39
Riconciliazione fatture associazione sportiva.....	40
ECONS	40
Lettura dati cliente originario della bolla e cliente per fatturazione.....	40
ECONS	40
Anteprima xml fatture per ditte con regime del margine.....	40
MPRI/MINQ	40

Ridefinizione marchi prodotti



NOTA BENE

TeamSystem ridefinisce i marchi dei propri prodotti, così da rifocalizzare la sua offerta sul mercato ed esprimere al meglio i valori riconosciuti a TeamSystem, quali efficacia, fiducia e affidabilità non togliendo nulla alla qualità delle soluzioni proposte.

In quest'ottica di cambiamento, la suite **Lynfa Service** diventa **TeamSystem Studio Service** e all'interno dell'applicativo **LYSER**, parte integrante di **TS Studio Service**, cambiano denominazione i seguenti riferimenti:

- Polyedro Experience che diventa **TS Experience**.
- Agyo che diventa **TS Digital**.
- Conservazione in Cloud TS che diventa **TS Digital Archive**.

Per i comandi del menu "Fatture elettroniche" di **LYSER** sono stati ridefiniti, inoltre, gli alias:

- AGYO diventa **ECONS**
- STARTUPAGYO diventa **ESTARTUP**
- DIGITBOXAGYO diventa **ECONFDB**
- AFFIDAAGYO diventa **EAFFIDA**
- NOTIFAGYO diventa **ENOTIFICA**
- PORTALEAGYO diventa **ESERVIZI**

Note applicabili ai gestionali TeamSystem riguardanti le disposizioni contenute nella circolare "14/2019 Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA" pubblicata dall'agenzia dell'Entrate in data 17 giugno 2019

I gestionali della famiglia TeamSystem recepiscono le indicazioni contenute nella circolare succitata, seguendo anche la declinazione riportata nelle FAQ pubblicate sul sito Assosoftware (indirizzo <http://www.assosoftware.it/fag>) di cui è necessaria una attenta lettura come premessa a quanto sotto riportato.

DATA DOCUMENTO (FATTURA ELETTRONICA)

Come più volte precisato dall'Agenzia, la data del documento Fattura DEVE corrispondere necessariamente alla data in cui l'operazione è stata effettuata, che quindi può essere diversa dalla data di emissione, cioè il momento in cui il Sistema di Interscambio riceve la fattura.

Per una corretta gestione della successiva fase di registrazione contabile e di tenuta dei registri IVA, come in precedenza è fondamentale che le fatture siano numerate con una progressione allineata rispetto alla data del documento stesso, quindi particolare cautela deve essere adottata in fase di emissione del documento.

Per un esempio specifico, una fattura con data effettuazione 2 settembre dovrà essere predisposta prima di una fattura con data effettuazione 4 settembre (anche se la circolare lo consentirebbe) poiché la data documento viene utilizzata dai gestionali TeamSystem come data di registrazione in continuità con la prassi finora adottata e in rispetto alla suddetta circolare che interpreta la data da esporre nel registro come la data di effettuazione dell'operazione.

Come precisato dalla stessa circolare, eventuali situazioni "critiche" (es. emissione sia di fatture immediate che differite) possono essere risolte utilizzando, ad esempio, sezionali diversi per poter rispettare la progressività richiesta.

FATTURA CARTACEA

Nei casi in cui la fattura che si emette non dovrà poi essere trasmessa elettronicamente al Sistema di Interscambio la "Data del documento" deve comunque seguire la stessa linea indicata per la fattura elettronica, per cui deve comunque rappresentare la data di effettuazione operazione.

Come previsto dalla circolare, se la data di effettiva "emissione" o "consegna" della fattura dovesse differire dalla data di effettuazione operazione (riportata nella data del documento), è prevista la possibilità che questa data di emissione/consegna venga annotata appositamente sulla fattura, o con un campo aggiuntivo (qualora previsto dal gestionale nella testata del documento) o con una riga descrittiva da aggiungere nel corpo della fattura. Se le due date coincidono non è necessaria l'indicazione di alcuna informazione supplementare.

DATA REGISTRAZIONE CONTABILE

Come già precisato in precedenza, gli applicativi TeamSystem utilizzano la data del documento come data di registrazione in fase di contabilizzazione della stessa.

Questo rafforza ulteriormente la raccomandazione già esplicitata sulla progressione della numerazione allineata il più possibile alla data del documento stesso, al fine di evitare sfasamenti nella stampa dei registri.

FATTURA DIFFERITA

Nel caso di fattura emessa in maniera differita a fronte di una o più consegne nel periodo, i gestionali TeamSystem continueranno a lasciare libertà all'utente di indicare una data voluta per tale fattura.

A questo proposito, seguendo le ultime indicazioni e interpretazioni correnti, si consiglia di continuare a datare la fattura con la data dell'ultimo giorno del mese, in modo da attribuire la stessa al corretto periodo di competenza IVA e mantenere una corretta progressività nel registro delle fatture emesse.

La fattura potrà essere poi trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo a quello di datazione/competenza.

Widget con tecnologia Matrix

I nuovi widget con tecnologia Matrix sostituiscono quelli precedenti, realizzati con tecnologia Jasper. Dopo l'installazione della presente versione, gli eventuali widget già presenti nella homepage vengono automaticamente aggiornati con i nuovi, conservando i parametri originari impostati.

La procedura di impostazione dei widget è rimasta invariata, come sarà illustrato di seguito. Come differenza rispetto ai widget Jasper, si evidenzia la possibilità di accedere, adesso, al dettaglio della riga dei widget tabellari. Ad esempio, nel widget del Fatturato, utilizzando il doppio click sulla riga si accede a **INTDOC**, mentre per gli altri widget a **UTIARCLI/UTIARCFOR**.

Per la versione attuale sono stati convertiti gli stessi widget già realizzati con Jasper.

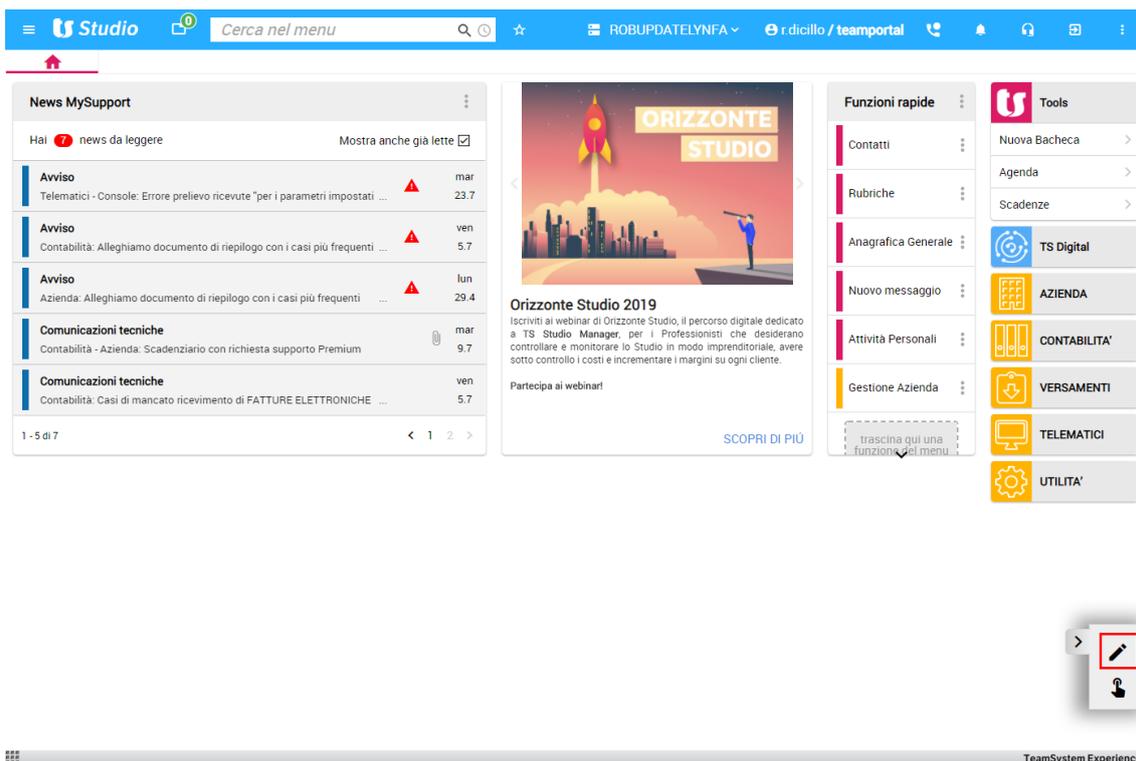
Nei paragrafi seguenti si illustrano:

- la procedura di inserimento dei widget
- i singoli widget app convertiti.

Inserimento widget

INSERIMENTO WIDGET

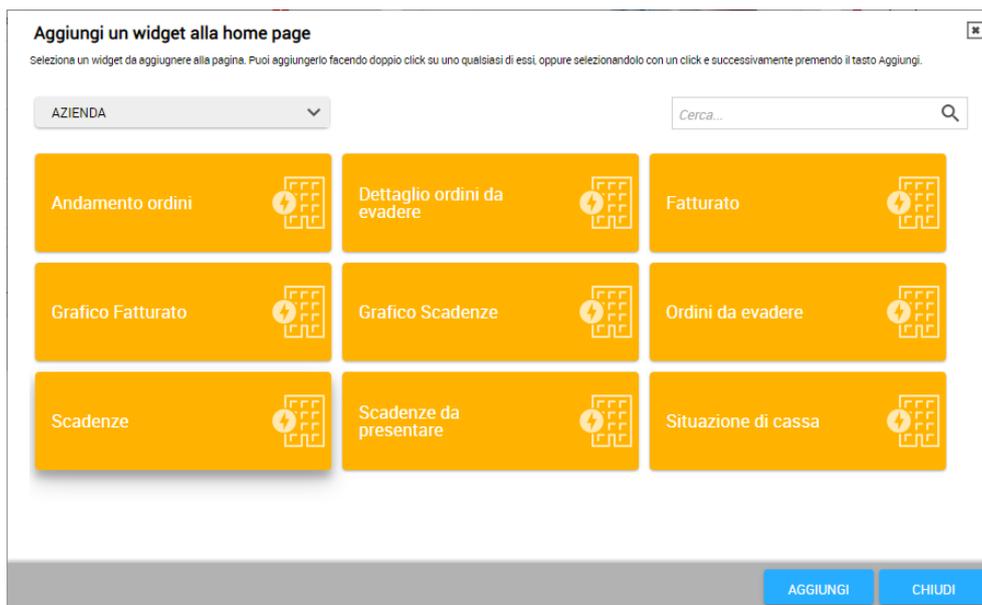
L'inserimento dei widget avviene dalla funzione  evidenziata nell'immagine seguente:



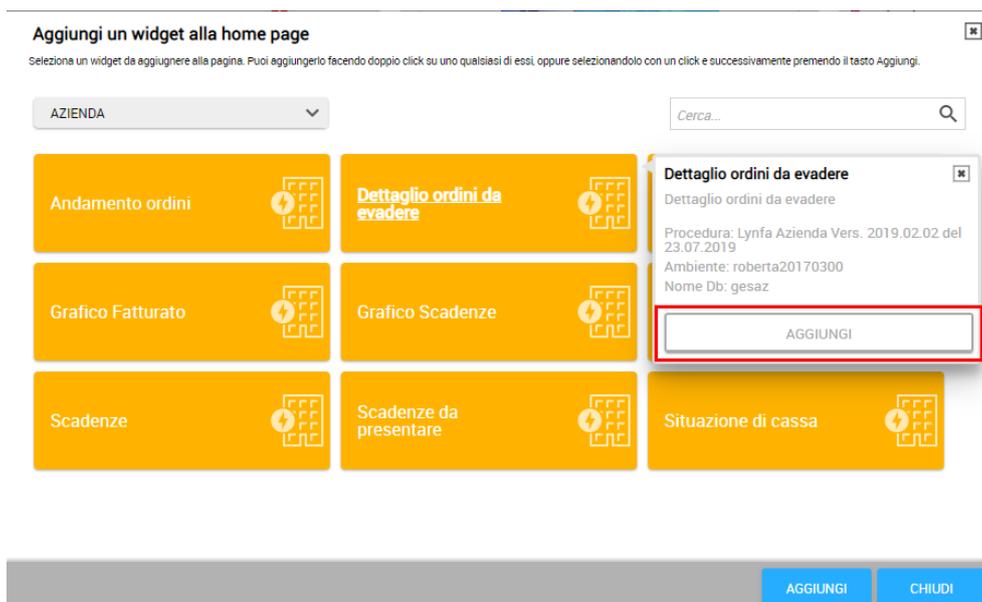
che richiama il seguente menu:



con la funzione  viene aperto il catalogo dei widget disponibili che può essere filtrato per categoria:



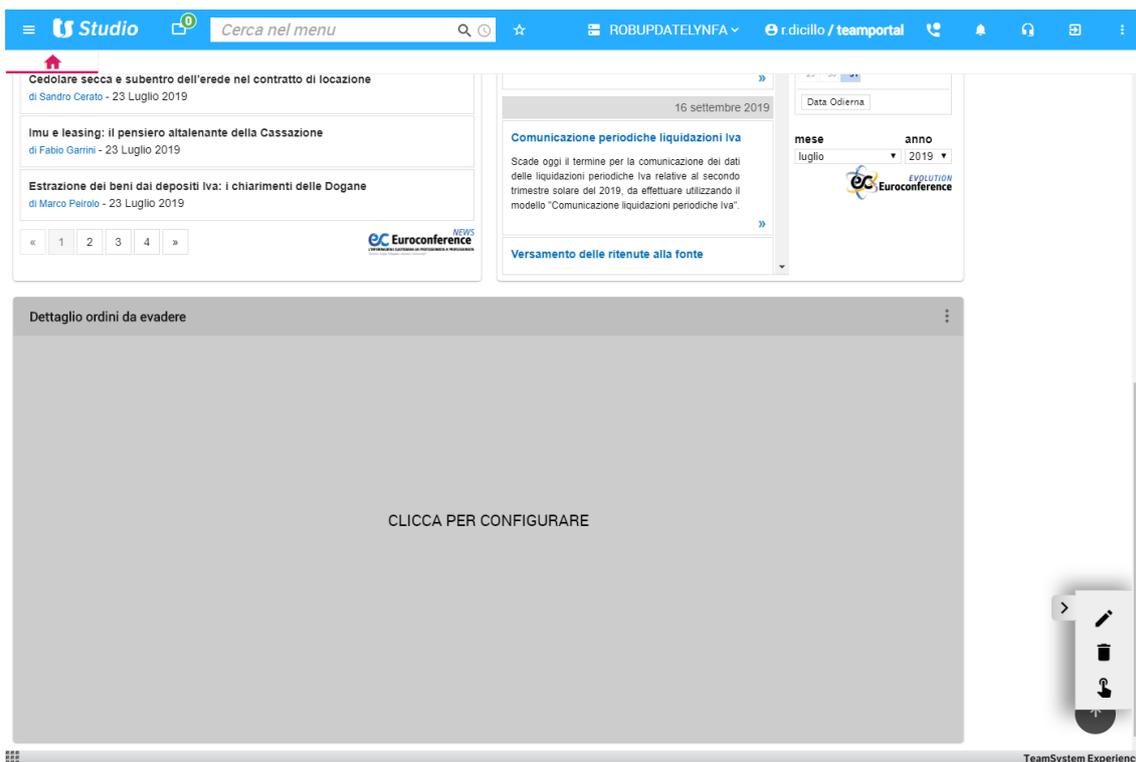
Per selezionare il widget che interessa basta cliccare sulla voce corrispondente e premere il tasto  della maschera che si apre:



oppure la funzione  presente sulla barra in basso.

In alternativa, si può utilizzare il doppio click direttamente sul widget e quest'ultimo viene trasportato direttamente sulla homepage.

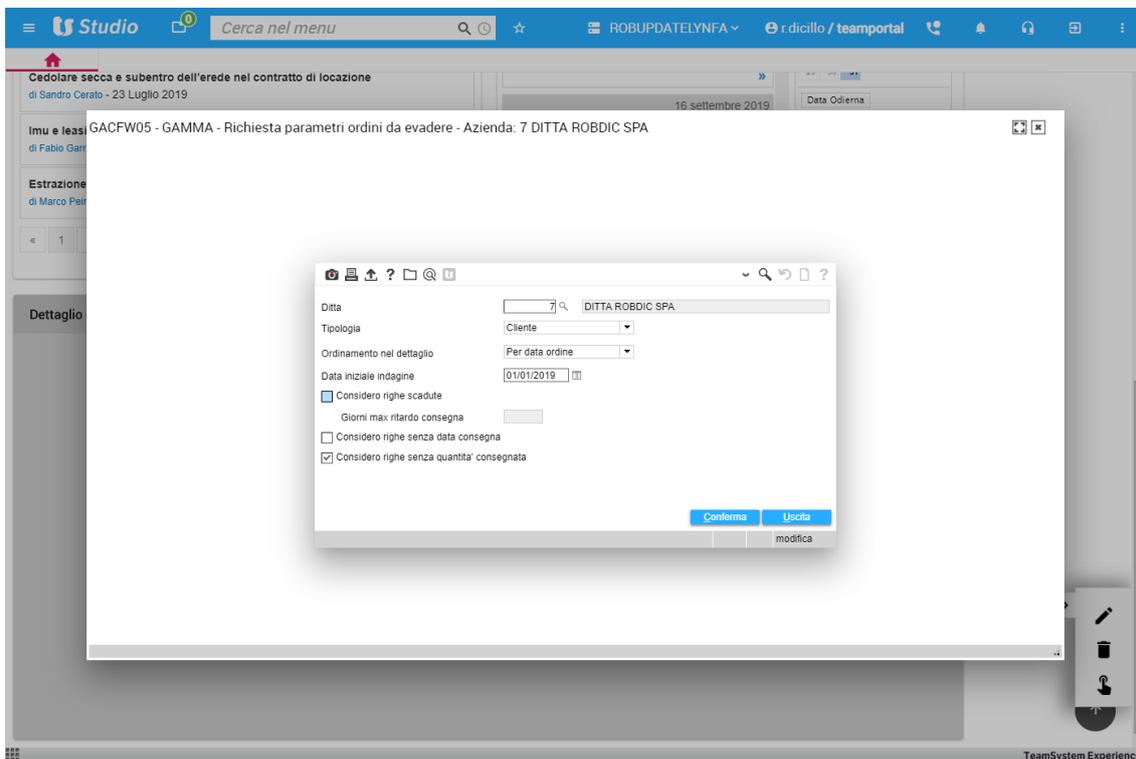
A questo punto è possibile aggiungere nuovi widget o uscire con  passando alla home page dove sarà visibile il widget inserito.



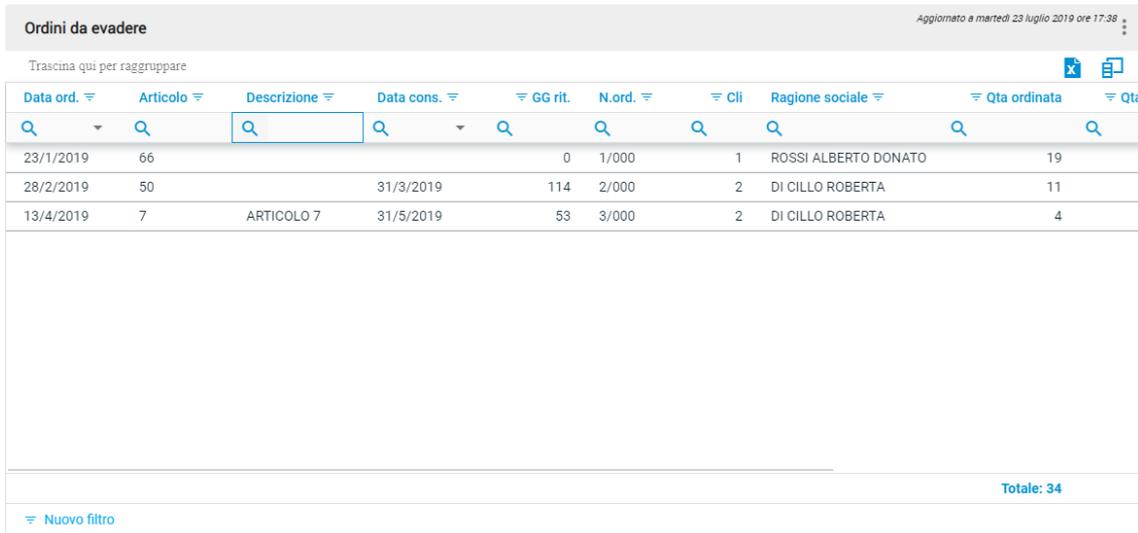
Per completare la procedura di inserimento utilizzare la funzione  del menu a destra.

Subito dopo l'inserimento di un widget non viene visualizzato nessun dato. Occorre configurare quindi i parametri selezionando *“Clicca per configurare”* al centro della maschera, con cui sono richiesti una serie di parametri variabili da widget a widget.

Nella videata seguente sono visibili, ad esempio, le impostazioni richieste per *“Dettaglio ordini da evadere”*:



Confermando, vengono visualizzati i dati del widget:



Data ord.	Articolo	Descrizione	Data cons.	GG rit.	N.ord.	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata
23/1/2019	66			0	1/000	1	ROSSI ALBERTO DONATO	19
28/2/2019	50		31/3/2019	114	2/000	2	DI CILLO ROBERTA	11
13/4/2019	7	ARTICOLO 7	31/5/2019	53	3/000	2	DI CILLO ROBERTA	4

Totale: 34

Cliccando sulla funzione  della barra di intestazione del WidgetApp vengono richiamate due funzioni:

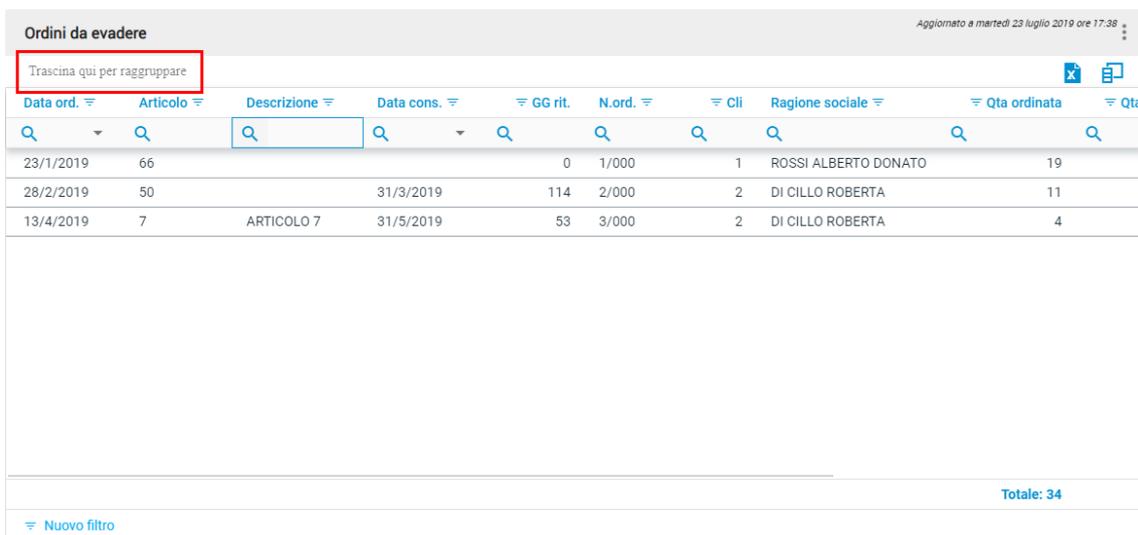
“Ricarica” per aggiornare i dati visualizzati

“Configura” per accedere ai parametri di configurazione ed eventualmente variarli.

La maschera di visualizzazione dei widget è modificabile da parte dell’operatore, raggruppando i dati in visualizzazione, spostando le colonne, selezionando le colonne da visualizzare o nascondere:

Visualizzazione raggruppata dei dati

È possibile raggruppare i dati in base a una o più colonne, trascinandole in alto, in corrispondenza dell’intestazione “Trascina qui per raggruppare”:



Data ord.	Articolo	Descrizione	Data cons.	GG rit.	N.ord.	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata
23/1/2019	66			0	1/000	1	ROSSI ALBERTO DONATO	19
28/2/2019	50		31/3/2019	114	2/000	2	DI CILLO ROBERTA	11
13/4/2019	7	ARTICOLO 7	31/5/2019	53	3/000	2	DI CILLO ROBERTA	4

Totale: 34

Nell’immagine seguente è stato disposto, ad esempio, il raggruppamento per codice cliente:

Ordini da evadere Aggiornato a martedì 23 luglio 2019 ore 17:38

Cli: ↑ ↕

Data ord.	Articolo	Descrizione	Data cons.	GG rit.	N.ord.	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta consegnata
Cli: 1 (Somma di Qta ordinata è 19, Somma di Qta consegnata è 0, Somma di Qta residua è 19, Somma di Valore residuo è 433.2)								
23/1/2019	66			0	1/000	ROSSI ALBERTO DONATO	19	
Cli: 2 (Somma di Qta ordinata è 15, Somma di Qta consegnata è 0, Somma di Qta residua è 15, Somma di Valore residuo è 495.89)								
28/2/2019	50		31/3/2019	114	2/000	DI CILLO ROBERTA	11	
13/4/2019	7	ARTICOLO 7	31/5/2019	53	3/000	DI CILLO ROBERTA	4	
							Totale: 34	Total

[Nuovo filtro](#)

Spostamento colonne

È possibile variare l'ordine di visualizzazione delle colonne semplicemente, trascinandole da una posizione all'altra:

Ordini da evadere Aggiornato a martedì 23 luglio 2019 ore 17:38

Trascina qui per raggruppare

Data ord.	N.ord.	Data cons.	GG rit.	Articolo	Descrizione	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta consegnata
23/1/2019	1/000		0	66		1	ROSSI ALBERTO DONATO	19	
28/2/2019	2/000	31/3/2019	114	50		2	DI CILLO ROBERTA	11	
13/4/2019	3/000	31/5/2019	53	7	ARTICOLO 7	2	DI CILLO ROBERTA	4	
								Totale: 34	

[Nuovo filtro](#)

Eliminazione o aggiunta di colonne

Con la funzione  si possono nascondere una o più colonne che non interessano, trascinandole nel riquadro che si apre in basso a destra:

Ordini da evadere Aggiornato a martedì 23 luglio 2019 ore 17:38

Trascina qui per raggruppare

Data ord.	N.ord.	Data cons.	GG rit.	Articolo	Descrizione	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta
23/1/2019	1/000		0	66		1	ROSSI ALBERTO DONATO	19	
28/2/2019	2/000	31/3/2019	114	50		2	DI CILLO ROBERTA	11	
13/4/2019	3/000	31/5/2019	53	7	ARTICOLO 7	2	DI CILLO ROBERTA		

Selezione colonna ✕

Trascina qui una colonna per nascondere

Totale: 34

[Nuovo filtro](#)

Dallo stesso riquadro sarà possibile disporre nuovamente la visualizzazione spostandole nella maschera:

Ordini da evadere Aggiornato a martedì 23 luglio 2019 ore 17:38

Trascina qui per raggruppare

Data ord.	N.ord.	Data cons.	Articolo	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta consegnata	Qta residua
23/1/2019	1/000		66	1	ROSSI ALBERTO DONATO	19	0	19
28/2/2019	2/000	31/3/2019	50	2	DI CILLO ROBERTA	11	0	11
13/4/2019	3/000	31/5/2019	7	2	DI CILLO ROBERTA	4	0	4

Selezione colonna ✕

Descrizione

GG rit.

Totale: 34 **Totale: 0** **Totale: 34**

[Nuovo filtro](#)



ANNOTAZIONI

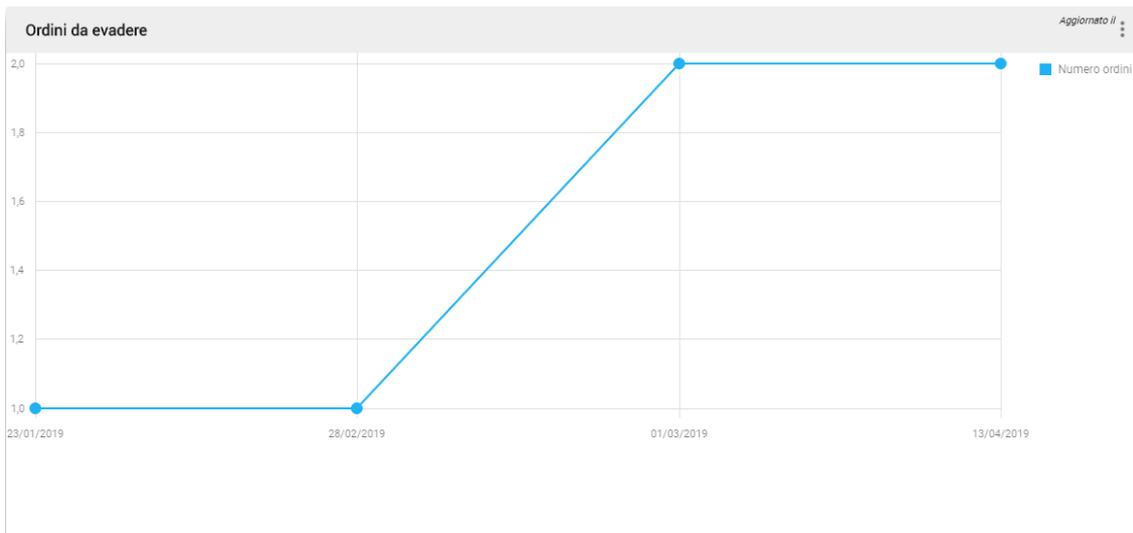
È possibile selezionare più volte uno stesso WidgetApp impostando dei parametri di configurazione diversi in modo da ottenere visualizzazioni differenti.

Widget convertiti

WIDGET CONVERTITI

Andamento ordini

Il widget evidenzia in forma grafica il numero degli ordini da consegnare:



I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta: DITTA ROBDIC SPA
Tipologia: Cliente
Ordinamento nel dettaglio: Per data ordine
Data iniziale indagine: 23/07/2019
 Considero righe scadute
Giorni max ritardo consegna:
 Considero righe senza data consegna
 Considero righe senza quantita' consegnata
Conferma Uscita
modifica

- | | |
|--|---|
| Ditta | Codice ditta da elaborare |
| Tipologia | Si possono elaborare gli ordini clienti o gli ordini fornitori. |
| Ordinamento nel dettaglio | L'esposizione degli ordini nel dettaglio può avvenire in base alla data consegna o in base alla data dell'ordine. |
| Data iniziale indagine | Sono elaborati gli ordini con data uguale o successiva a quella indicata nel presente campo. |
| Considero righe scadute | Per comprendere nell'elaborazione anche le righe con data consegna scaduta. |
| Giorni max ritardo consegna | Il dato è richiesto se è stata disposta la visualizzazione delle righe scadute e serve a selezionare gli ordini che hanno un ritardo di consegna inferiore o pari al valore specificato nel presente campo. <i>Ad esempio, indicando 30, il programma mostra gli ordini scaduti la cui data consegna ricade negli ultimi 30 giorni.</i> |
| Considero righe senza data consegna | Per mostrare anche le righe con data consegna a spazio. |

Considero righe senza quantità consegnata

Se non si seleziona il campo, sono mostrate le sole righe evase parzialmente. Con l'indicatore selezionato sono mostrate anche le righe da evadere totalmente.

Dettaglio ordini da evadere

Il widget mostra gli ordini da consegnare in forma tabellare (valore ordinato e valore residuo), evidenziando i dati di dettaglio: articoli, data consegna, giorni di ritardo, numero e data ordine, cliente/fornitore, ecc.

Data ord.	Articolo	Descrizione	Data cons.	GG rit.	N.ord.	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta
23/1/2019	66			0	1/000	1	ROSSI ALBERTO DONATO		19
28/2/2019	50		31/3/2019	114	2/000	2	DI CILLO ROBERTA		11
13/4/2019	7	ARTICOLO 7	31/5/2019	53	3/000	2	DI CILLO ROBERTA		4

Totale: 34

I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA

Tipologia: Cliente

Ordinamento nel dettaglio: Per data ordine

Data iniziale indagine: 01/01/2019

Considero righe scadute
Giorni max ritardo consegna: 1000

Considero righe senza data consegna

Considero righe senza quantita' consegnata

Conferma Uscita

Ditta

Codice ditta da elaborare

Tipologia

Si possono elaborare gli ordini clienti o gli ordini fornitori.

Ordinamento nel dettaglio

L'esposizione degli ordini nel dettaglio può avvenire in base alla data consegna o in base alla data dell'ordine.

Data iniziale indagine

Sono elaborati gli ordini con data uguale o successiva a quella indicata nel presente campo.

- Considero righe scadute** Per comprendere nell'elaborazione anche le righe con data consegna scaduta.
- Giorni max ritardo consegna** Il dato è richiesto se è stata disposta la visualizzazione delle righe scadute e serve a selezionare gli ordini che hanno un ritardo di consegna inferiore o pari al valore specificato nel presente campo. *Ad esempio, indicando 30, il programma mostra gli ordini scaduti la cui data consegna ricade negli ultimi 30 giorni.*
- Considero righe senza data consegna** Per mostrare anche le righe con data consegna a spazio.
- Considero righe senza quantità consegnata** Se non si seleziona il campo, sono mostrate le sole righe evase parzialmente. Con l'indicatore selezionato sono mostrate anche le righe da evadere totalmente.

Fatturato

Il widget mostra il valore del fatturato prelevando i dati sia dalle fatture in linea sia da quelle agganciate in contabilità:

Fatturato					Aggiornato il	
Trascina qui per raggruppare						
Periodo	Nr. fatture	Imponibile	IVA	Fatturato		
16/05/2019	2	798.72	175.72	974.44		
21/05/2019	1	-320	-70.4	-390.4		
04/06/2019	2	1102.8	169.4	1272.2		
17/07/2019	1	220	48.4	268.4		
18/07/2019	2	175	38.5	213.5		
19/07/2019	2	1750	385	2135		
Totale: 10				Totale: 3726.52	Totale: 746.62	Totale: 4473.14

I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="DITTA ROBDIC SPA"/>
Data iniziale di indagine	<input type="text"/>
Fatture da esporre	<input type="text" value="Tutte"/>
Raggruppamento dettaglio	<input type="text" value="Per giorno"/>
<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Uscita"/>	
<input type="button" value="modifica"/>	

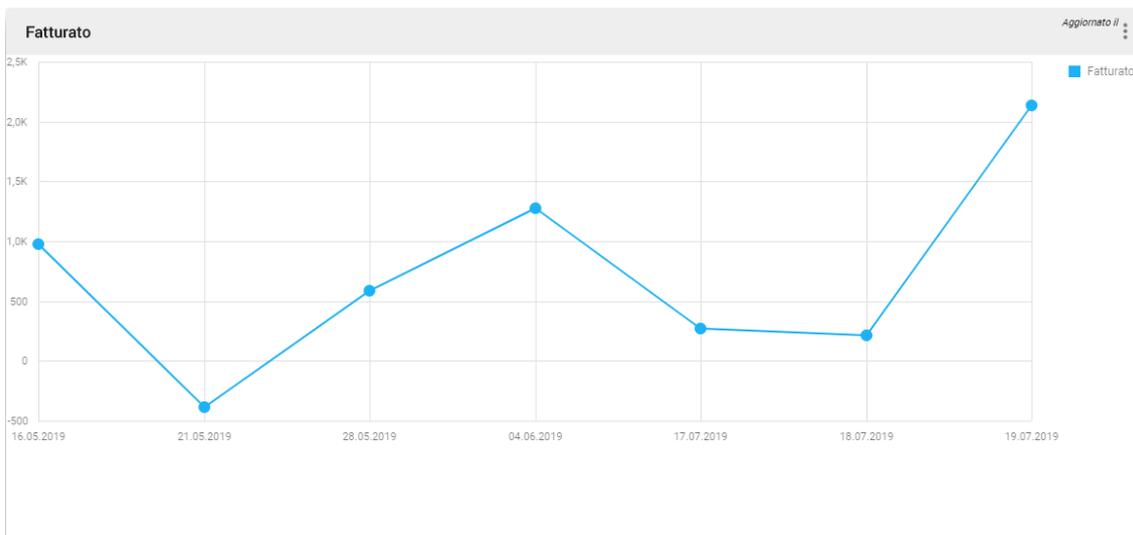
Ditta

Codice ditta a cui si riferisce il fatturato da visualizzare

- Data iniziale di indagine** Data a partire dalla quale bisogna calcolare il fatturato.
- Fatture da esporre** È possibile selezionare solo le fatture in sospensione di imposta, solo quelle a esigibilità immediata o tutte.
- Raggruppamento dati** È possibile esporre i dati raggruppandoli per giorno, per mese o per anno.

Grafico fatturato

L'obiettivo del widget è mostrare l'andamento temporale del fatturato clienti, prelevando i dati sia dalle fatture in linea sia da quelle agganciate in contabilità:



I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta:

Data iniziale di indagine:

Fatture da esporre:

Raggruppamento dettaglio:

- Ditta** Codice ditta a cui si riferisce il fatturato da visualizzare
- Data iniziale di indagine** Data a partire dalla quale bisogna calcolare il fatturato.
- Fatture da esporre** È possibile selezionare solo le fatture in sospensione di imposta, solo quelle a esigibilità immediata o tutte.
- Raggruppamento dati** È possibile esporre i dati raggruppandoli per giorno, per mese o per anno.

Grafico scadenze

Il widget analizza la situazione delle scadenze dell'azienda (effetti+insoluti) in base ai parametri di configurazione dati (giorni scaduti, giorni a scadere, ecc.), mostrando l'andamento temporale degli importi per gli effetti aperti e chiusi:



I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta: DITTA ROBDC SPA

Tipo effetti:

Giorni scaduto:

Giorni scadere:

Ditta

Codice ditta a cui si riferisce il fatturato da visualizzare

Tipo effetti

Si possono elaborare gli effetti dei clienti, dei fornitori o dei conti attivi/passivi.

Giorni scaduto

Inserire il numero massimo di giorni per la selezione degli effetti scaduti.

Giorni scadere

Inserire il numero massimo di giorni per la selezione degli effetti a scadere.

Ordini da evadere

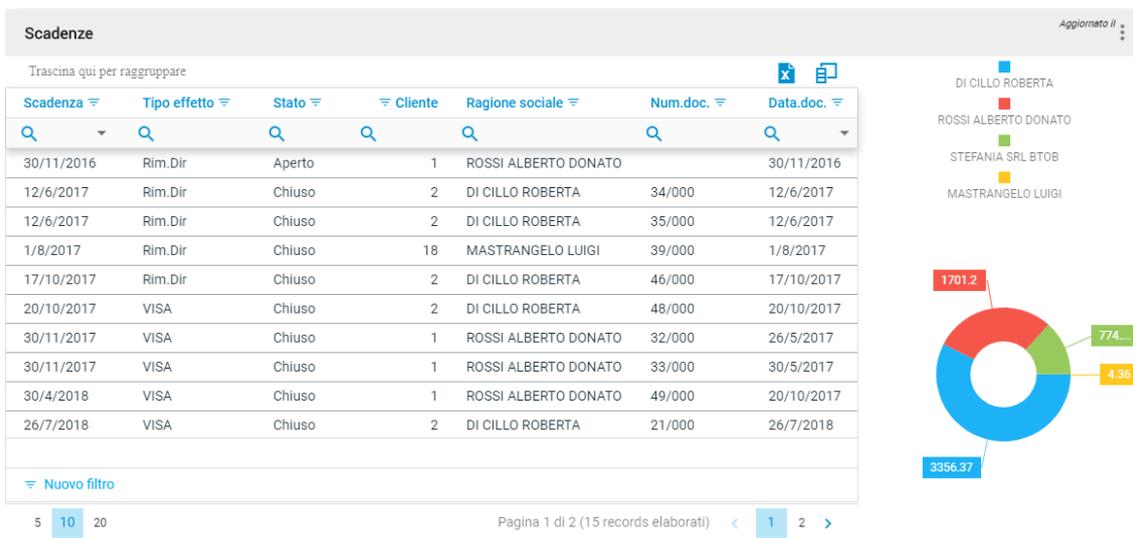
Il widget mostra gli ordini da consegnare sia in forma tabellare, sia in modalità grafica. Vengono evidenziati, in particolare, la quantità da consegnare e il valore dell'ordine al fine di valutare se, dal punto di vista finanziario, sia opportuno sollecitare o meno il reparto spedizioni.

Considero righe senza quantità consegnata

Se non si seleziona il campo, sono mostrate le sole righe evase parzialmente. Con l'indicatore selezionato sono mostrate anche le righe da evadere totalmente.

Scadenze

Il widget analizza la situazione delle scadenze dell'azienda (effetti+insoluti), sia in forma tabellare, sia in modalità grafica:



I parametri di configurazione richiesti sono:

The screenshot shows the configuration form for the 'Scadenze' widget. The form includes the following fields:

- Ditta:** A search field with a magnifying glass icon, containing the text 'DITTA ROBDIC SPA'.
- Tipo effetti:** A dropdown menu.
- Giorni scaduto:** A text input field containing the value '999'.
- Giorni scadere:** A text input field containing the value '999'.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Conferma' and 'Uscita'. Below the form, there is a 'modifica' link.

Ditta

Codice ditta a cui si riferisce il fatturato da visualizzare

Tipo effetti

Si possono elaborare gli effetti dei clienti, dei fornitori o dei conti attivi/passivi.

Giorni scaduto

Inserire il numero massimo di giorni per la selezione degli effetti scaduti.

Giorni scadere

Inserire il numero massimo di giorni per la selezione degli effetti a scadere.

Scadenze da presentare

Il widget consente di avere una panoramica degli effetti da presentare (riba e tratte). Vengono evidenziati il numero complessivo di effetti, prima ed ultima scadenza degli effetti, importo totale. È utile per avere il dettaglio degli effetti da presentare in banca:

Scadenze da presentare								Aggiornato a mercoledì 24 luglio 2019 ore 10:44
Trascina qui per raggruppare								
Scadenza	Tipo effetto	Stato	Codice	Ragione sociale	Num.doc.	Data fattura	Importo eff.	
27/7/2019	Ri.Ba	Aperto	6	Ditta Presutti Antonio e figli	7/000	27/2/2019	33.31	
28/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	3/000	28/1/2019	13.58	
28/7/2019	Ri.Ba	Aperto	2	PIANO VINCENZO	2/000	28/1/2019	14	
30/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	15/000	30/4/2019	22.2	
31/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	10/000	3/4/2019	47.5	
31/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	12/000	19/4/2019	65	
31/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	13/000	19/4/2019	50	
31/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	14/000	19/4/2019	50	
31/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	15/000	30/4/2019	65	
3/8/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	10/000	3/4/2019	16.23	
Totale: -1095.5499999999...								

Nuovo filtro

5 10 20

Pagina 1 di 6 (60 records elaborati) < 1 2 3 4 5 6 >

I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta: DITTA ROBDIC SPA

Tratte

Ricevute bancarie

Rimesse dirette

Cessioni

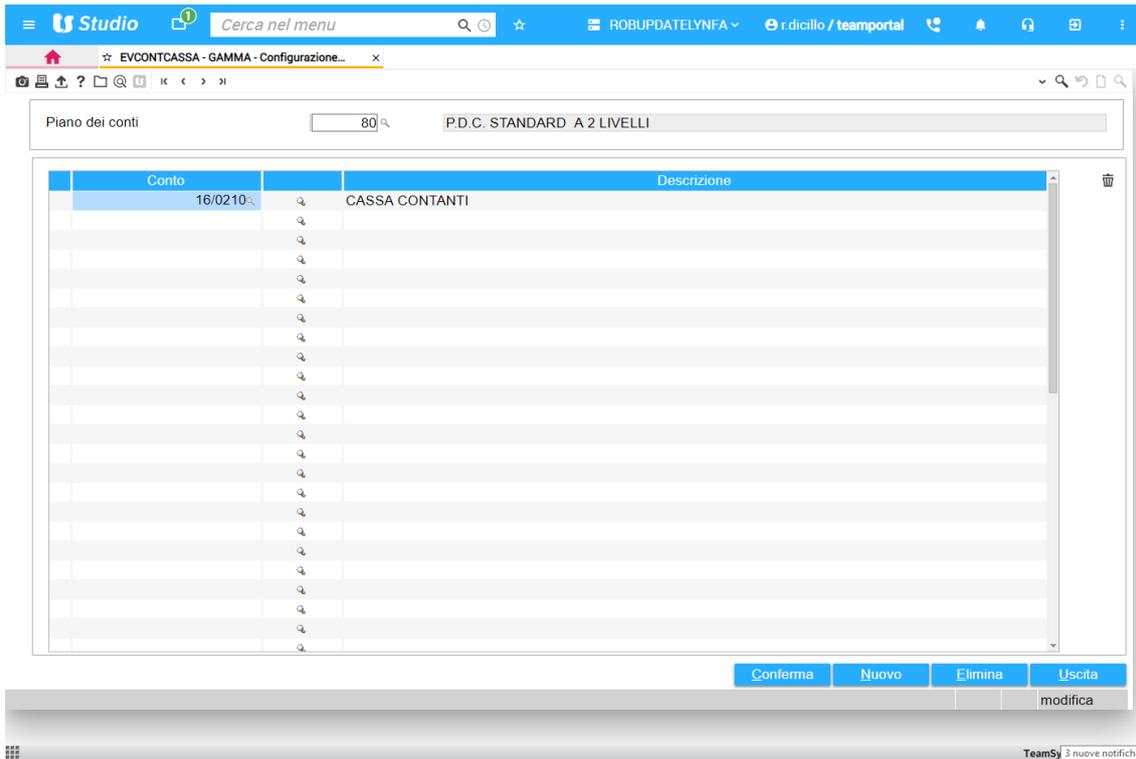
[modifica](#)

Oltre alla ditta si possono selezionare una o più tipologie di effetti da elaborare.

Situazione di cassa

Il presente widget è stato previsto per ottenere una situazione di cassa per una ditta specifica o per tutte le ditte, in base ai parametri richiesti.

Prima di produrre la situazione di cassa occorre preliminarmente definire i conti cassa utilizzabili nei widget dal comando **CONFWIDGET**:



ANNOTAZIONI

Se nella configurazione dei conti cassa viene indicato un conto mastro (conto non analitico) il programma mostra nella vista “Dettaglio” tutti i conti analitici appartenenti al mastro indicato.

I parametri richiesti sono:

Piano dei conti da analizzare Piano dei conti di riferimento per la verifica della situazione di cassa.

Data inizio indagine Data iniziale di interrogazione dei movimenti.

Considero movimenti previsionali Specificare se i movimenti previsionali sono da includere o escludere.

Considero tutte le ditte

È da selezionare per elaborare tutte le ditte. Se l'indicatore non viene selezionato il programma richiede il codice ditta da analizzare nel campo successivo.

Ditta

Codice ditta da elaborare nel caso di analisi per singola ditta.

La situazione di cassa che viene mostrata è la seguente:

Saldo di cassa Aggiornato il ⋮						
Trascina qui per raggruppare ✕ 📄						
Conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Entrate	Uscite	Saldo finale	
16/0210	CASSA CONTANTI	1187521.99	5101.26	887.73	1191735.52	
		Totale: 1187521.99	Totale: 5101.26	Totale: 887.73	Totale: 1191735.52	
Nuovo filtro						

Richiamo gestione dettagliata clienti/fornitori

Clienti/Fornitori

CLI/FORNIT

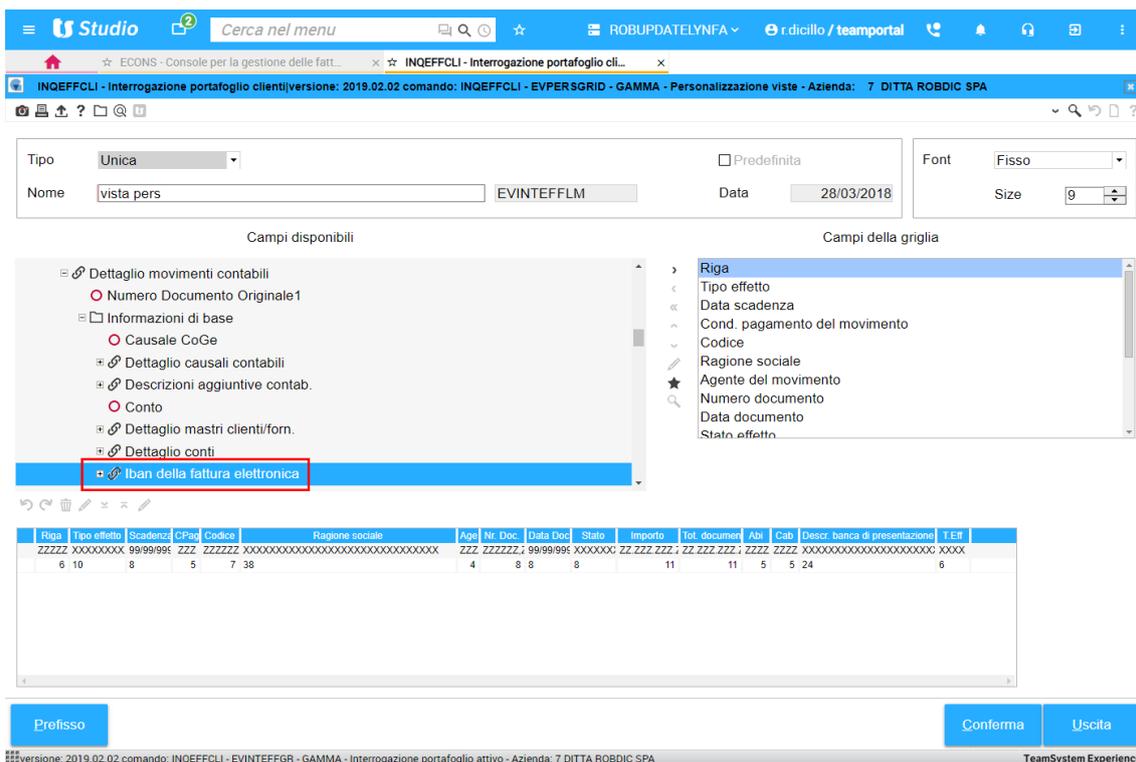
In variazione del cliente/fornitore è visibile adesso il tasto “Gestione dettagliata” che consente di richiamare la maschera tradizionale di **CLI/FORNIT** per la specifica di ulteriori informazioni non presenti nella gestione ridotta.

Visualizzazione IBAN fattura elettronica

Vari

Varie e comuni a più moduli

Nelle griglie della gestione *Portafoglio/Estratto conto* è stato reso disponibile il campo “Iban della fattura elettronica”.



Ad esempio, in **INQEFFCLI** il nuovo dato è selezionabile per la personalizzazione delle griglie dal seguente percorso: “*Dettaglio effetti*” – “*Informazioni di base*” – “*Dettaglio movimenti contabili*” – “*Informazioni di base*” – “*Iban della fattura elettronica*”.

Abbuono non modificabile con quadratura forzata

Fatture e ordini

FATTURE/ORDINI

Se in **PERSDOC** – Scheda “**Dati generali**” è attiva la quadratura forzata, per i documenti di tipo fattura e per gli ordini non sono più consentiti l’inserimento e la variazione del campo degli abbuoni.

Attivazione registratori telematici (RT) di cassa

Cassa

CASSA

La normativa dei registratori telematici (RT) e della fattura elettronica prevede, rispetto al passato due importanti novità:

- 1) In caso di merce resa occorre emettere un documento a parte per il reso con il riferimento allo scontrino di vendita.
- 2) In caso di fattura da scontrino occorre inviare all’Agenzia i dati della fattura. Questo comporta che:
 - a. se lo scontrino non è stato ancora emesso va generata in sua vece una fattura (occorre usare la funzione “*Cambia documento*”);

- b. se lo scontrino è stato emesso, quest'ultimo va annullato (per evitare che risultino dati errati all'Agenzia delle Entrate).

Nel comando **CASSA** sono stati effettuati i seguenti interventi, recependo queste nuove specifiche:

- è stato gestito il reso di uno scontrino (tramite la funzione “Storno”) che annulla lo scontrino originale sul registratore di cassa.
- è stato gestito l'annullamento dello scontrino se si vuole emettere in sua vece la fattura.
- sono stati resi compatibili i registratori RT (Epson, Eutron, Rch).

Per quanto riguarda i registratori telematici la situazione è la seguente:

- i registratori con protocollo ixon-ixoff (quasi tutti i produttori consentono l'uso di questo protocollo) possono essere utilizzati anche come registratori telematici; in tal caso non è possibile gestire il reso e la fattura da scontrino;
- i registratori della famiglia Custom hanno le stesse problematiche del punto precedente per cui al momento non possono essere utilizzati in maniera piena;
- i registratori della famiglia RCH/Epson/Eutron/Ditron/Indesit/Casio sono stati resi compatibili; per alcuni di essi occorre effettuare alcuni ulteriori test ma la loro funzionalità sembra garantita.
- i registratori Olivetti saranno interfacciati appena riceveremo macchine di questo produttore.

La gestione dei registratori telematici è possibile, infine, anche in **SCONTR** e sui documenti; su questo comando non sono state ancora realizzate, però, le funzioni di storno automatico.

Per abilitare la gestione dei registratori di cassa telematici occorre impostare a “Si” il nuovo parametro inserito nella funzione di configurazione dei registratori di cassa in **CONFCASSE**:

The screenshot shows the configuration interface for CONFCASSE. The browser address bar indicates the configuration is for 'EVCASSAPAR - GAMMA'. The main title bar reads 'CONFCASSE - Personalizzazione "CASSA" | versione: 2019.02.02 comando: CONFCASSE - EVCA\$SAPA3 - GAMMA - Gestione registratori di cassa - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA'. The 'Cassa' field is set to 'DITRON'. The 'IMPOSTAZIONI GENERALI' tab is active. Under 'Dati generali', the 'Reg. telematico' parameter is set to 'Si' and is highlighted with a red box. Other parameters include Matricola (MSF1501901), Famiglia (Eutron), Modello (Ditron), Chiusura (Scontrino chiuso), and various calculation and printing options. The 'Stampa' section shows settings for anagraphic data, fiscal code, operator, and printing format.

Reso da uno scontrino con funzione di storno

Nel caso di reso merce, utilizzando il bottone “Storno doc”:

The screenshot shows the Studio software interface for entering a receipt. The top bar includes the Studio logo, a search bar, and navigation icons. The main area is divided into several sections:

- Header:** Client information (Num. 209 0, Cliente 6 CLIENTE SCONTRINO, Data 23/07/2019, Operat. field).
- Table:** A table with columns for 'Articolo', 'Descrizione articolo', 'Qta', and 'Imp. Ivati'.
- Summary:** Fields for 'SubTotale', 'Sc. Piede', 'Abbuoni', and 'Da pagare'.
- Buttons:** A grid of buttons for various actions: 'Vedi prezzi', 'Stampa', 'Sospendi Scontrino', 'Annulla scontrino', 'Uscita', 'Conferma scontrino', 'Preleva Doc.', 'Reso', 'Altre funzioni', 'Nuova riga', etc.
- Storno doc:** A button labeled 'Storno doc' is highlighted with a red box, indicating the action to be performed.

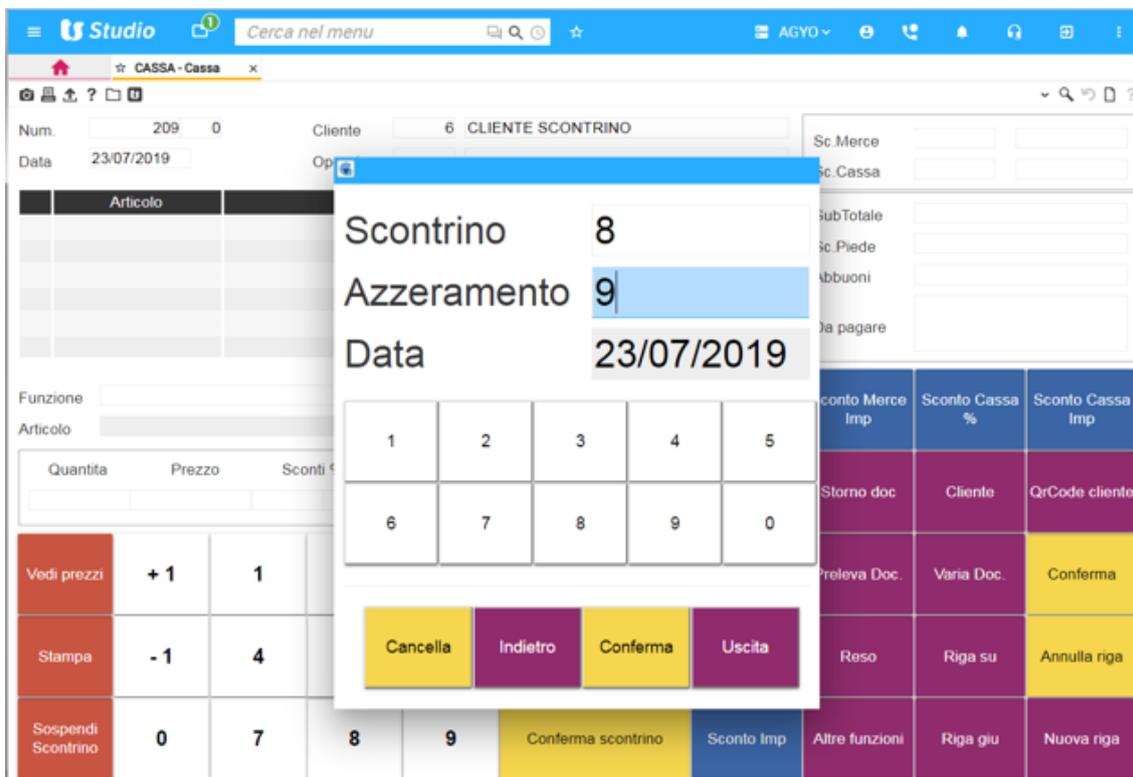
e selezionando il documento oggetto del reso:

The screenshot shows the Studio software interface displaying a list of receipts. The top bar is the same as in the previous screenshot. The main area is divided into several sections:

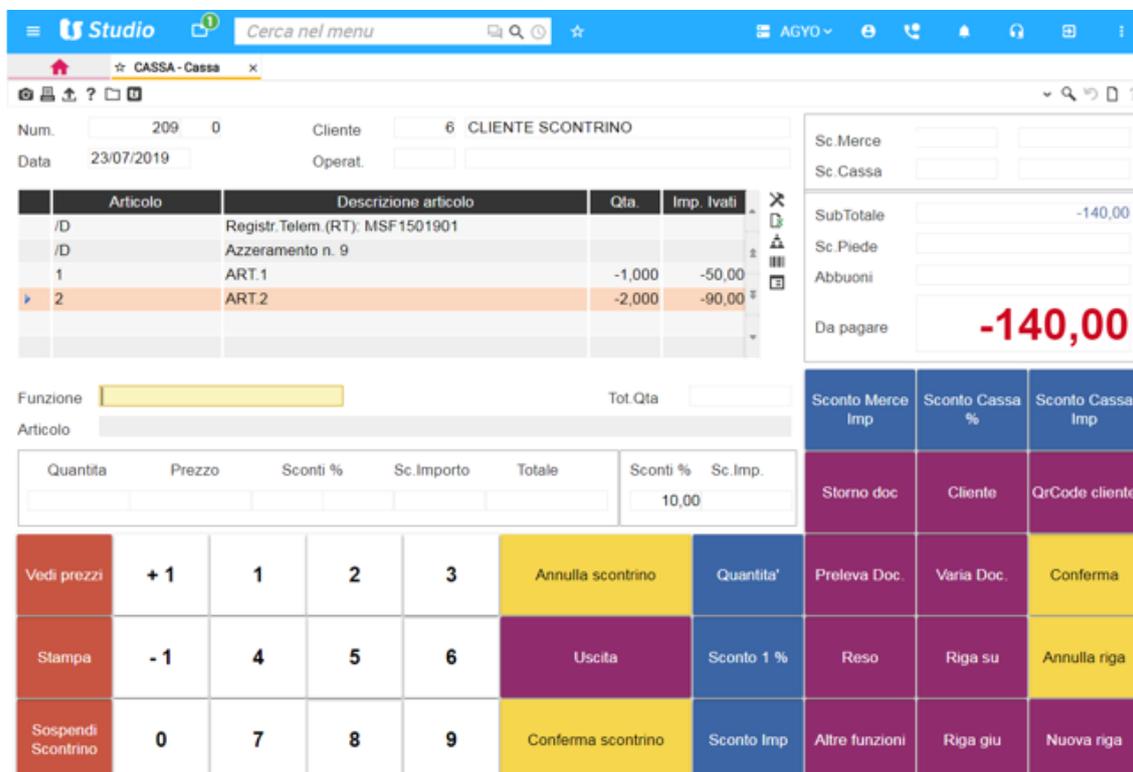
- Client Information:** Client 6 CLIENTE SCONTRINO, Tipo documento Scontrini fiscali, Nr. documento 207/000, Data documento 23/07/2019.
- Filter and Sort:** Ordinarmento Numero documento, Filtro Codice cliente, A partire.
- Table:** A table with columns for 'Sel', 'Tipo mov', 'Nr. Doc.', 'Series', 'Data', 'Dep', 'Codice', 'Regione sociale', 'Totale Doc.', 'Doc. Prelev.', 'Stato documento', 'Causa', 'Descrizione', 'Qta%', 'Descrizione'. The receipt with number 207 is selected.
- Table:** A table with columns for 'Sel', 'Codice articolo', 'Descrizione articolo', 'Qta doc', 'Qta prelev.', 'Prezzo', 'Importo', '% Sc. I', '% Sc. II', '% Sc. III'. The receipt with number 207 is selected.
- Buttons:** A grid of buttons for various actions: 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Funzioni clienti', 'Funzioni articoli', 'Altre funzioni', 'Conferma', 'Limiti', 'Uscita'.

viene mostrata ora la seguente videata, dove il Numero di scontrino (numero progressivo degli scontrini emessi durante il giorno che potrà anche essere diverso dal numero effettivo dello scontrino in caso di scontrini manuali) e Data, vengono valorizzati automaticamente, mentre il numero di azzeramento, (numero presente

sullo scontrino che il cliente presenta alla **CASSA**) va indicato manualmente. Con prossime versioni e per alcuni modelli di registratori questo numero sarà proposto in automatico.



In **CASSA** vengono riportati con il segno (-), gli articoli presenti sullo scontrino prelevato:



LYNFA AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

A differenza dei registratori fiscali (MF) ora sarà possibile anche emettere solo il documento di reso. Eventuali articoli sostituiti possono essere inseriti sia prima che dopo gli articoli resi.

Alla conferma sul registratore di CASSA, potranno essere stampati 2 scontrini: il primo sarà di rettifica alla precedente vendita e il secondo conterrà gli articoli sostituiti.

Se si utilizzano registratori di cassa RT, e si inserisce sullo scontrino una riga negativa, o si utilizza il bottone **RESO**, viene dato il seguente messaggio con richiesta di forzatura, in quanto i nuovi registratori non consentono l'inserimento di righe negative:

Studio

Cerca nel menu

AGYO

CASSA - Cassa

Num. 209 0 Cliente 6 CLIENTE SCONTRINO

Data 23/07/2019 Operat.

Articolo	Descrizione articolo	Qta.	Imp. Ivati
1	ART.1	1,000	50,00
2	ART.2	1,000	50,00

SubTotale 100,00

Sc. Merce

Sc. Cassa

SubTotale 100,00

Sc. Piede

Abbuoni

Articolo 2

Reso senza avere utilizzato la funzione STORNO (mancano i dati dello scontrino originale. Forzi?

Si No Annulla

CASSA - Cassa-Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA - Programma: EVCASSACORE - Start:

Vedi prezzi +1

Stampa -1 4 5 6 Uscita Sconto 1% Reso Riga su Annula riga

Sospendi Scontrino 0 7 8 9 Conferma scontrino Sconto Imp Altre funzioni Riga giu Nuova riga

Emissione fattura da scontrino

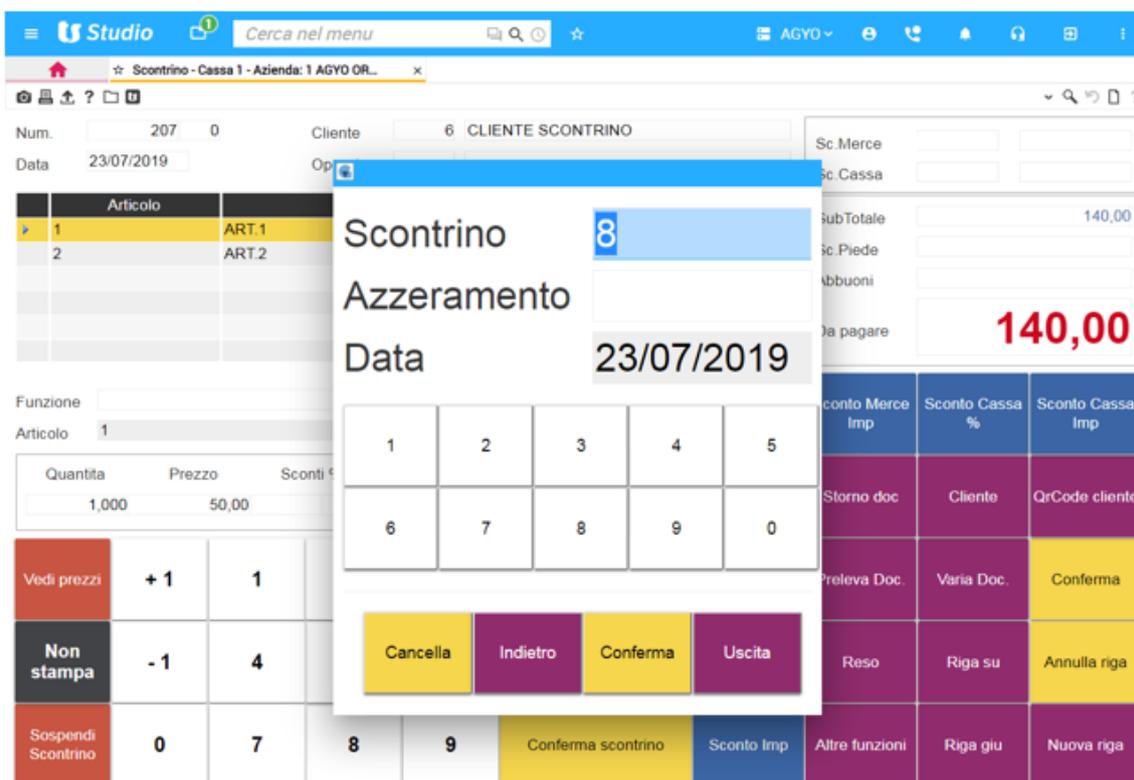
In inserimento di uno scontrino, utilizzando la funzione **“Genera documento”** per emettere la fattura, viene ora segnalato il seguente messaggio con forzatura:

The screenshot shows the Studio software interface for entering a receipt. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below that, fields for 'Num.' (209 0), 'Data' (23/07/2019), and 'Cliente' (6 CLIENTE SCONTRINO) are visible. A table lists items with columns for 'Articolo', 'Descrizione articolo', 'Qta.', and 'Imp. Ivati'. A modal dialog box is displayed in the center with the text: "Si consiglia l'utilizzo della funzione CAMBIA DOCUMENTO per evitare l'annullamento dello scontrino. Forzi comunque?". The dialog has three buttons: 'Si', 'No', and 'Annulla'. Below the dialog, a grid of function buttons is shown, including 'Vedi prezzi', 'Stampa', 'Sospendi Scontrino', and various document management options like 'Annulla scontrino', 'Uscita', and 'Conferma scontrino'. A large red '100,00' is displayed on the right side of the screen.

Se invece lo scontrino è stato già emesso, e viene chiesta la fattura in sua sostituzione, richiamando in variazione il documento tramite il bottone “Varia documento”

This screenshot shows the same Studio software interface, but with the 'Varia Doc.' button in the function grid highlighted with a red box. The modal dialog box is no longer present. The interface shows the same header and item table as the previous screenshot, but with a different set of function buttons. The 'Varia Doc.' button is located in the second row, third column of the function grid. Other buttons include 'Preleva Doc.', 'Conferma', 'Stampa', and 'Sospendi Scontrino'.

e utilizzando la funzione “Genera documento”, viene chiesto il numero di azzeramento dello scontrino:



Alla conferma sul registratore di CASSA verrà stampato uno scontrino a storno dello scontrino emesso in precedenza e azzerato.

Richiesta numero cassa in modalità Evolution

Scontrino fiscale

SCONTR

Se in **CONFGENCASSE** era selezionata la modalità Evolution di stampa dello scontrino, in fase di emissione da **SCONTR**, non era richiesto il numero di cassa su cui eseguire la stampa.

Con la presente versione è stata implementata la compilazione del numero di cassa con il corrispondente valore di **CONFCASSE – Scheda “Generale”**, se presente tale configurazione, altrimenti viene richiesto al primo ingresso in **SCONTR**.



ANNOTAZIONI

Si precisa che in caso di configurazione **CONFCASSE** esistente, se in **PERSUTENTI** è specificato un numero di registratore di cassa, quest'ultimo viene utilizzato con priorità in **SCONTR** rispetto a quello della personalizzazione casse.

Riorganizzazione toolbar della console delle fatture elettroniche e della gestione fatture attive e passive

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Al fine di razionalizzare la disposizione delle funzioni, raggruppandole in modo omogeneo, sono state riorganizzate sia la toolbar della console delle fatture elettroniche, sia quella delle gestioni fatture attive e passive.

Toolbar della console

Nella toolbar della console sono previsti, adesso, i seguenti tasti:

The screenshot shows the 'AGYO - Console per la gestione delle fattur...' interface. It features a top navigation bar with a search field and various icons. Below the navigation, there are filter sections for 'Periodicità IVA' (Tutto, Mensile, Trimestrale) and 'Tipo contabilità' (Tutte, Ordinaria, Semplificata, Forfetaria). A section titled 'Aziende da visualizzare' includes checkboxes for 'Tutte', 'con documenti da prelevare', 'con documenti da contabilizzare', and 'con documenti scartati'. A table below lists companies with columns: Cod., Ragione sociale, P.Iva/Cod.Fisc., ATECO, Contabilità, Quater, Sinc, Att. Da Cont., Scartati, Sinc, Pass. Da Cont. The table contains four rows of data. To the right of the table is a vertical toolbar with buttons: 'Gestione Ft. Attive', 'Gestione Ft. Passive', 'Invio Fatture', 'Caricamento Xml esterni', 'Aggiorna Stato Fatture', and 'Utility'. At the bottom, there are two summary boxes for 'Stato fatture attive' and 'Stato fatture passive' with their respective update times. A footer bar contains buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Altre funzioni', 'Limiti', and 'Uscita'.

Sono rimaste invariate le seguenti funzioni:



Invio Fatture

Dal tasto **Invio Fatture** si possono richiamare adesso tutte le funzioni legate all'invio:



Il nuovo pulsante  consente di richiamare, infine, il seguente menu

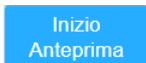


che comprende, al momento, la funzione “*Elenco ritenute*” che sarà trattata nel paragrafo specifico.

Toolbar della gestione fatture attive e passive

Analogamente è stata rivista la toolbar della “*Gestione fatture attive*” e della “*Gestione fatture passive*” che si presenta adesso come da immagine seguente:

Nella toolbar principale sono state inserite le funzioni di Interrogazione degli stati della fattura e di Prelievo dal portale, precedentemente richiamabili con il tasto .

Le funzioni  e , presenti se non è attivata la personalizzazione fatturazione di PERSFATT, gestiscono rispettivamente l'avvio e la disattivazione dell'anteprema in navigazione.

Il precedente tasto  viene identificato adesso con la descrizione "Funzioni varie"; è presente sulla barra di stato e richiama il seguente menu:



Anteprima

richiama a sua volta tre tipi di anteprime:



“Anteprima completa” corrisponde alla precedente “Vista fattura e allegati”;

“Anteprima ministeriale” corrisponde alla precedente “Anteprima fattura elettronica”;

“Anteprima commerciale” corrisponde alla precedente “Anteprima pdf”.

Mappature

comprende tutte le funzioni collegate alle mappature:

“Articolo” per gestire le mappature articoli

“Anagrafiche clienti/fornitori” per gestire le relative mappature:

“*Riallinea i dati*” per aggiornare le fatture non ancora contabilizzate in base ai dati presenti nelle mappature.

“*Riconcilia*” per associare una fattura elettronica al movimento Iva corrispondente.

“*Aggiorna anagrafica*”, visibile nella gestione delle fatture passive in seguito all’associazione di un’anagrafica, consente di aggiornare in automatico l’anagrafica presente sull’applicativo in base ai dati dell’anagrafica presente nel file xml.

Documento

comprende le funzioni che effettuano operazioni sui documenti:



“*Stampa/Esporta massivamente*” è una nuova funzione introdotta con la presente versione (si consulti più avanti il paragrafo relativo).

Diminuisce numero righe

Aumenta numero righe

e per modificare il numero di righe visualizzate nella griglia di gestione delle fatture.

Integra

La funzione è utile per le fatture con esenzione importate, per le quali le righe imponibili esenti non sono presenti nel corpo. Per tali fatture, infatti, la contabilizzazione non sarebbe possibile, in quanto la mappatura dell’aliquota Iva esente e del conto contabile avviene dal corpo del documento.

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

Nuova funzione di interrogazione elenco fatture con ritenute

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Elenco ritenute

È stata resa disponibile una nuova funzione di interrogazione delle fatture con ritenute. Il pulsante



presente nel menu della toolbar della console apre una maschera per la richiesta dei seguenti parametri di ricerca:

Dopo la conferma, per le ditte visualizzate in griglia, viene effettuata un'interrogazione verso il portale e viene creato un file csv nella cartella specificata con i dati delle le fatture con ritenuta d'acconto. La funzione consente così di avere un'idea delle ditte per le quali ci sono delle fatture di acquisto con ritenute da versare.



IMPORTANTE

È richiesta la Console Telematica con versione non inferiore a 2019.01.01

Nuova griglia con dati delle unità produttive

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nel caso di ditta che gestisce le unità produttive nella griglia di gestione delle fatture attive e passive vengono visualizzate, adesso, le colonne del codice unità produttiva e della relativa descrizione.

AGYO - Console per la gestione delle fattur...

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

Fatture di vendita
Ultimo prelievo da TS Digital: 17/07/2019 12:04

Fatture: Tutte Contabilizzate Non contabilizzate

Reg. contabile: Tutte Complete Incomplete

Ordinamento: Standard

Stato	Cod	Ragione sociale	IdCodice	Data risc	Data Reg	Data doc	Nr. Doc	Totale	Prima Nota	Causel	Soc	Prot. Iva	Stato Aggr	Flusso	Unit. Pr.	Descrizione Unit. Pr.
Fattura scartata	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	27/01/2004	20040127	27/01/2004	25	16,86		7			SDI			
Fattura scartata	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	26/04/2004	20040426	26/04/2004	79	1.178,00		7			SDI			
Fattura scartata	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	28/09/2004	20040928	28/09/2004	217	228,80		7			SDI			
Fattura scartata	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	13/10/2004	20041013	13/10/2004	232	823,82		7			SDI			
Fattura scartata	3	STEFANIA SRL BTOB	88899900012	11/11/2004	20041111	11/11/2004	8/01	202,68		7			SDI			
Fattura scartata	8	PRESENTI E D'IMPER		24/07/2018	20180724	24/07/2018	15	825,00		7			SCARTATA			
Fattura inviata	16	CLIENTE 16	00887100006	26/07/2018	20180726	26/07/2018	29	341,60		7			SDI			
Fattura inviata	5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	16/05/2019	16/05/2019	3	487,22		7			EMESSA	SDIPR			
Fattura inviata	5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	16/05/2019	16/05/2019	4	487,22		7			EMESSA	SDIPR	1	UNITA' PRODUTTIVA	
NCre inviata	1	ROSSI ALBERTO DOF	00452121544	21/05/2019	21/05/2019	5	390,40		7			EMESSA	SDIPR			
Invio in gestione	5903	ROSSI ALBERTO DOF	00452121544	17/07/2019	17/07/2019	11	268,40		7				IN ELABORAZIONE	SDIPR		
Invio in gestione	1	ROSSI ALBERTO DOF	00452121544	18/07/2019	18/07/2019	12	122,00		7				IN ELABORAZIONE	SDIPR		
Invio in gestione	1	ROSSI ALBERTO DOF	00452121544	18/07/2019	18/07/2019	13	91,50		7				IN ELABORAZIONE	SDIPR		
Invio in gestione	5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	19/07/2019	19/07/2019	14	1.464,00		7				IN ELABORAZIONE	SDIPR		
Invio in gestione	5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	19/07/2019	19/07/2019	15	671,00		7				IN ELABORAZIONE	SDIPR		

versione: 2019.02.02 comando: AGYO - EVAGYOFTGR - GAMMA - Contabilizzazione fatture attive - Azienda: 7 DITTA ROB DIC SPA

Controllo anagrafica soggetta a ritenute

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nel caso di contabilizzazione automatica e/o guidata di una fattura passiva con ritenuta, se l'anagrafica associata non presenta il tipo di assoggettamento a ritenuta e la relativa causale ritenuta, la procedura chiede se integrare l'anagrafica (in modo che in contabilizzazione venga proposto il folder della ritenuta).

Nuova funzione di stampa/esportazione massiva delle fatture

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Stampa/Esporta massivamente

Nella "Gestione fatture" – "Funzioni varie" – "Documento" è stata aggiunta la funzione

The screenshot shows the 'AGYO - Console per la gestione delle fatture...' interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below, the company name 'DITTA ROB DIC SPA' and 'Fatture di vendita' are displayed. The 'Fatture' section has radio buttons for 'Tutte', 'Contabilizzate', and 'Non contabilizzate'. The 'Reg. contabile' section has radio buttons for 'Tutte', 'Complete', and 'Incomplete'. A table of invoices is shown with columns for 'Set', 'Stato', 'Cod', 'Ragione sociale', 'M/Codice', 'Data Ricz', 'Data Reg', 'Data Doc', 'Nr. Doc', 'Totale', 'Prima Nota', 'Quater', 'Seq', 'Prof. Iva', 'Stato Agyo', and 'Flusso'. A context menu is open over the table, with options: 'Sospendi documenti', 'Riattiva documenti', 'Cancella documento', 'Stampa/Esporta massivamente' (highlighted with a red box), and 'Uscita'. At the bottom, there are buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Unita' prod.', 'Funzioni varie', 'Altre funzioni', 'Limiti', and 'Uscita'.

che consente l'esportazione dei file xml in file .zip o la stampa pdf delle anteprime delle fatture attive e passive presenti sul portale *TS Digital*.

Nel momento in cui si seleziona la funzione, il programma apre la seguente maschera, nella quale viene richiesto il periodo di riferimento per la selezione delle fatture e il tipo di fatture (attive, passive o entrambe), dopodiché vengono elencati i documenti selezionati:

The screenshot shows the selection screen for invoices. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below, the company name 'DITTA ROB DIC SPA' and 'AGYO - Console per la gestione delle fatture...' are displayed. The 'Periodo dal' is '01/01/2019' and 'Periodo al' is '31/12/2019'. The 'Tipo fattura' is 'Tutte'. A table of selected invoices is shown with columns: 'Seleziona', 'Data fattura', 'Numero fattura', 'Importo', 'Tipologia', 'Cedente', 'Denom. Cedente', and 'Cess'. The table contains four rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Esporta', 'Anteprima', 'Varia', and 'Uscita'. The footer shows 'versione: 2019.01.00 comando: AGYO - Elenco fatture da scaricare' and the TeamSystem logo.

È possibile selezionare tutti i documenti o solo quelli che interessano e successivamente procedere, mediante la funzione **Esporta**, all'esportazione massiva degli xml in file .zip, oppure alla creazione del file pdf con le anteprime delle fatture, attraverso la funzione **Anteprima**.

Visualizzazione note della causale contabile

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Adesso, se nella scheda "Testata" del dettaglio fatture si specifica una causale a cui sono associate delle note, queste ultime vengono visualizzate immediatamente nella scheda "Dati aggiuntivi", mentre prima avveniva solo dopo la contabilizzazione:

The screenshot displays the 'AGYO - Console per la gestione delle fatture...' interface. The 'TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI' section is active, showing a 'Note' field with a red border containing 'NOTE AGG 1' and 'NOTE AGG 2'. Below this, there are checkboxes for 'Note variate manualmente' and 'Mostra righe descrittive'. The main table shows a single row for '008 ARTICOLO 0' with a quantity of 4,000 and a price of 55. The summary table at the bottom right shows a total document value of 268,40.

Conto	Descrizione conto	Importo	Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 1
			220,00		22		48,40	

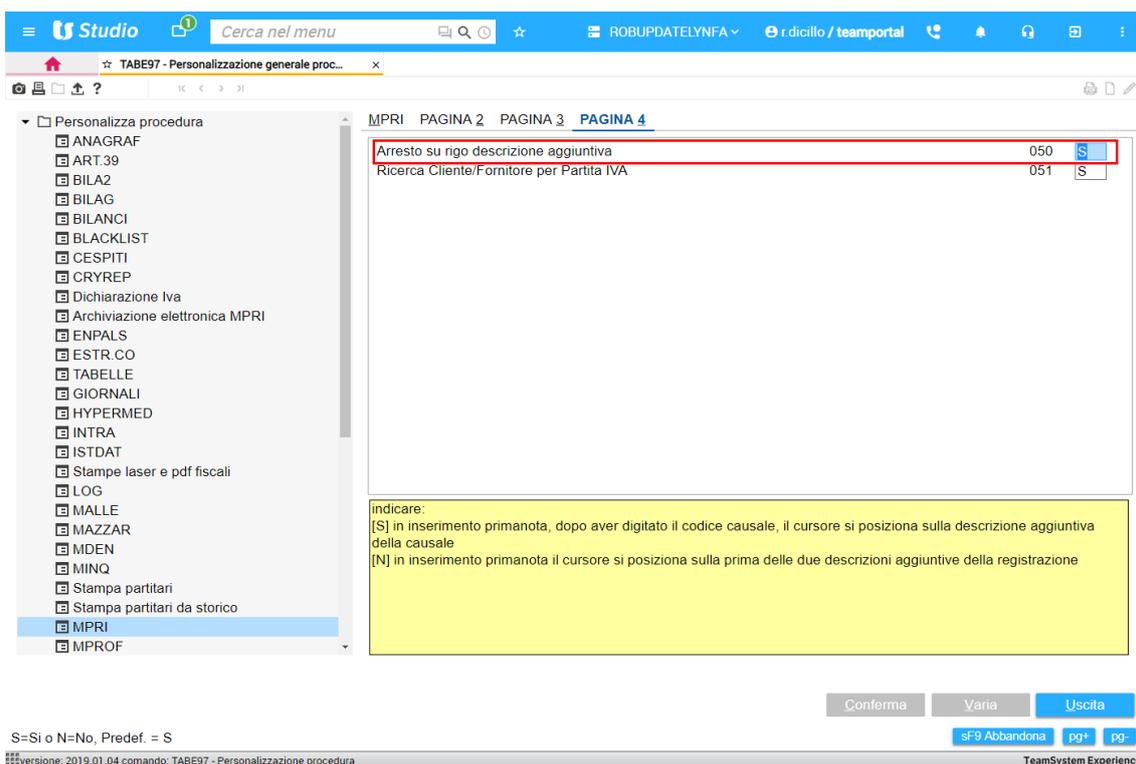
Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Pagato	Modalità pag.
Pagamento completo	268,40	31/01/2020		Contanti

Analogamente al comportamento di **MPRI**, se si richiama una causale diversa a cui sono associate delle note, queste ultime sostituiscono quelle originarie. In assenza di note sulla nuova causale, vengono conservate quelle della prima indicata.

Se però l'operatore ha variato le note manualmente, il programma controlla il nuovo indicatore "Note variate manualmente", che viene selezionato automaticamente al momento della modifica. In tal caso, se successivamente viene sostituita la causale contabile con un'altra, le note inserite dall'operatore non vengono eliminate o sostituite.

Al contrario, se si deselecta l'indicatore, le note, anche se variate manualmente, vengono sostituite con quelle della nuova causale.

In aggiunta la procedura tiene ora conto del parametro di **TABE97 – MPRI** relativo all'accettazione del primo rigo di note:



Se impostato a “S” il cursore si posiziona sulla descrizione aggiuntiva della causale (in pratica sulla prima riga con 18 caratteri)

Se impostato a “N” allora il cursore si posiziona sulla prima delle due descrizioni aggiuntive della registrazione (in pratica sulla prima delle due righe con 34 caratteri).

Attivazione differimento Iva per agenzie di viaggio e autotrasportatori

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nella scheda “Iva” del dettaglio fatture non veniva valorizzata la “Data registrazione Iva” anche se la causale contabile prevedeva il differimento (ad es. per ditte autotrasportatori e agenzie di viaggio).

Adesso, nel caso di fattura contabilizzata, la procedura preleva per tali ditte l’informazione della data di registrazione del movimento Iva e per le altre ditte dal periodo di competenza.

Interrogazione periodo di riferimento dal dettaglio fatture

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

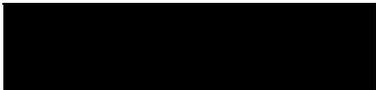
È possibile visualizzare adesso i dati dei tag 2.2.1.7 <DataInizioPeriodo> e 2.2.1.8<DataFinePeriodo> nella griglia del dettaglio fatture.

Se tali informazioni sono valorizzate nel tracciato, nella colonna “Tag” della griglia viene mostrata l'icona che richiama la maschera che mostra tali dati:



The screenshot displays the 'AGYO - Console per la gestione delle fatture...' interface. It includes a header with navigation icons and a search bar. The main area is divided into sections for 'Fattura' (with 'inviata' status), 'TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI', and a table of invoice items. The table has columns for 'Sel', 'Ass', 'Provenienza mappatura', 'Conto', 'Descrizione conto', 'Descrizione', 'Quantità', 'Prezzo', 'Pr. netto', 'Tot. riga', 'Cod. Iva', 'Iva 11', 'Aliq/Nat', 'Tag', and 'Descrizione estesa'. A red box highlights the 'Tag' column for the first row, '008 ARTICOLO 008', which contains an information icon. A red arrow points from this icon to a pop-up window titled 'AGYO - Console per la gestione...' showing 'Informazioni tag di riga' with 'Data inizio periodo' (01/06/2019) and 'Data fine periodo' (30/06/2019). Below the table are sections for 'Conto', 'Imponibile', 'Es.', '% Iva', '% Ind.', 'Imposta', 'Iva 1', 'Condizioni pag.', 'Importo pag.', 'Scadenza', 'Pagato', and 'Modalità pag.'. The bottom of the interface features a navigation bar with buttons like 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Selezione tutto', 'Mappature', 'Altri dati', 'Documento', 'Altre funzioni', 'Conferma', and 'Uscita'. The footer shows the version '2019.02.02 comando: AGYO - EVAGYOGR - GAMMA - Anteprima Fattura Elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDDIC SPA' and the 'TeamSystem' logo.

Memorizzazione e visualizzazione informazioni aggiuntive mappature



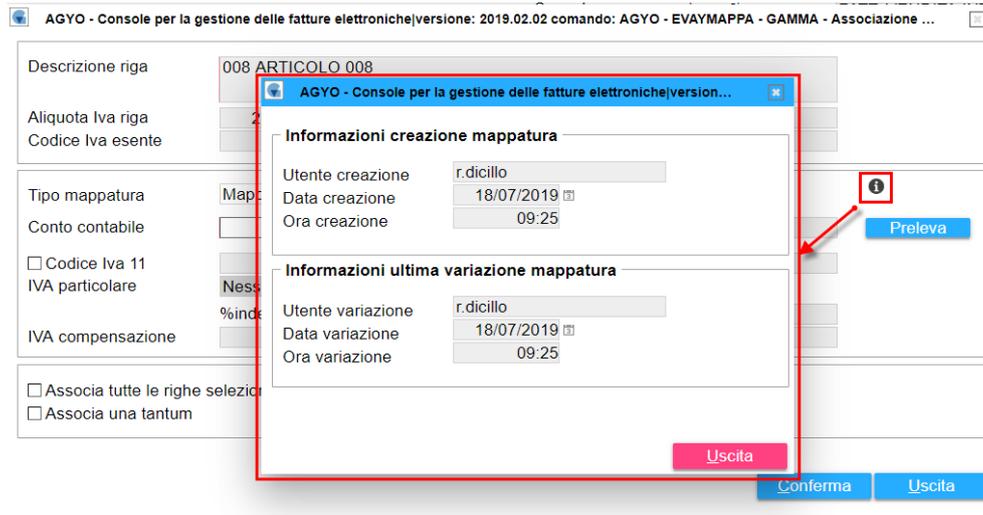
Console per la gestione delle fatture elettroniche



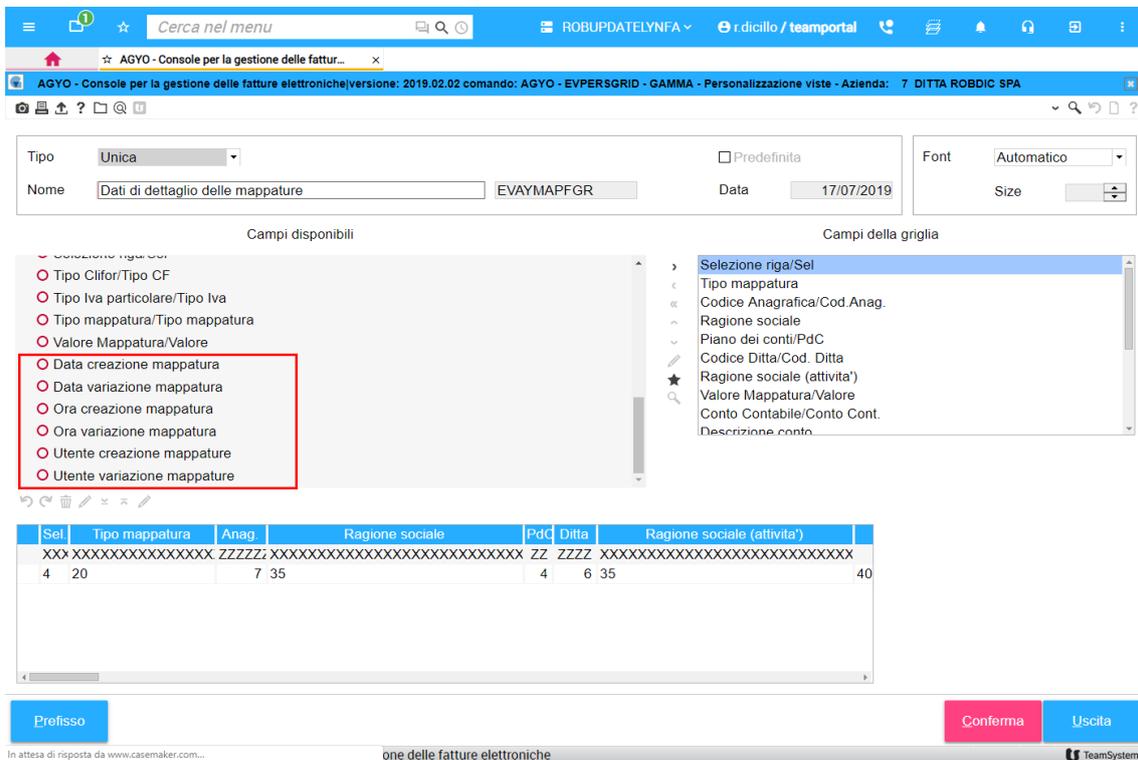
Dalla presente versione, in sede di creazione/variazione delle mappature, la procedura memorizza l'utente e la data/ora di creazione e di variazione (in modo da lasciarne traccia).

I dati sono visualizzabili nella maschera delle mappature, tramite il pulsante





Le stesse informazioni sono state rese disponibili per la personalizzazione della griglia della mappatura articolo:



Gestione dei dati ricezione in sede di invio

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Se in **CLIGEST – Scheda “Contratti (CUP/CIG)”** erano gestiti due sottocontratti, rispettivamente con tipologia “*Dati Ordine Acquisto - 2.1.2*” e “*Dati ricezione – 2.1.5*”, venivano estratti solo i dati della prima tipologia. I dati ricezione erano valorizzati solo se personalizzati in **PERSXML** per la variante del gruppo Metro.

Adesso la tipologia “Dati ricezione” gestita nei progetti viene riportata come tag aggiuntivo nella fattura elettronica.

Riconciliazione fatture associazione sportiva

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In caso di aziende di tipo associazione sportiva dilettantistica (impostato in **ANADITTE**), le fatture registrate con **AGGMUL** come corrispettivi venivano mostrate in **ECONS** come ancora da contabilizzare. Adesso è stata attivata la riconciliazione delle fatture attive con i corrispettivi nel caso di associazione sportiva.

Lettura dati cliente originario della bolla e cliente per fatturazione

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In presenza di tag in **PERSXML** la cui origine riferimento testo è “2001” – “Da personalizzazione tracciato SDI cliente”, l'informazione viene valorizzata in base al cliente originario del documento (intestatario bolla), nel caso esista, altrimenti, in assenza del dato per tale cliente, viene prelevata l'informazione dal cliente di fatturazione (intestatario fattura).

In tal modo il comportamento è stato equiparato a quello di **ESTGRUAC**, in presenza di informazioni con origine riferimento testo “2013 – Da cliente”.

Anteprima xml fatture per ditte con regime del margine

Gestione primanota/Interrogazione partitari ordinarie

MPRI/MINQ

È stata abilitata l'anteprima xml della fattura elettronica da **MINQ** ed **MPRI** anche per le ditte con regime del margine.