DATI DI PRODUZIONE

Assixt – Dati di Produzione - Metodi

SIXTEMA

TINEXTA GROUP

SOMMARIO

1 NOVITÀ INTRODOTTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE EMISSIONE 4
2 DATI QUANTITATIVI SISTEMI 5
2.1 ESTRAZIONE FILE DATI QUANTITATIVI 5
2.2 DERIVAZIONE DATI QUANTITATIVI 6
3 ASSIXT 7
3.1 AZIONI DISPOSITIVE 7
3.1.1 PAGHE 8
3.1.2 DICHIARAZIONE DEI REDDITI 10
3.1.3 CONTABILITÀ 11
3.1.4 INTRASTAT 11
3.1.5 F24 12
3.1.6 LOCAZIONI 12
3.1.7 770 13
3.2 LOGICHE CREAZIONE STRUTTURE DATI 13
4 PARTENZA METODI 15
4.1 GENERALITÀ 15
4.2 ELEMENTI FONDAMENTALI 16
4.3 SERVIZIO / SERVIZIO OFFERTO 17
4.3.1 CLASSE SERVIZIO 17
4.3.2 CLASSE SERVIZI_OFFERTI 17
4.3.3 INSERIMENTO DELLO SCHEMA DATI 18
4.4 SCHEMI DATI DI PRODUZIONE 20
4.5 ARTICOLI 20
4.5.1 AGGANCIO METODI 21
4.6 PREZZO 22
5 METODO 24
5.1 GENERALITÀ 24
5.2 INSERIMENTO 24
5.2.1 COMPILAZIONE CAMPI 25
5.2.2 INDIVIDUAZIONE DEL DATO 27
6 GLOSSARIO 33
6.1 VARIABILI 33

6.2 OPERATORI 33
6.3 COMANDI 34
7 SPECIFICHE PER SCHEMA – SISTEMA ESTERNO SISTEMI 36
7.1 CONTABILITÀ 36
7.1.1 INDIVIDUAZIONE DEL DATO 36
7.2 ALTRI SCHEMI DATI 49
7.2.1 SCHEMA F24 49
7.2.2 SCHEMA INTRASTAT 51

1 NOVITÀ INTRODOTTE RISPETTO ALLA PRECEDENTE EMISSIONE

Esempio per evoluzioni documento eventualmente da eliminare per prima emissione:

Versione/Release n°	**2.0**	**Data Versione/Release**	**04/03/2024**
Descrizione Modifiche	Introduzione al § 3; Revisione struttura documento.		
Motivazioni	Nella versione 2.0 è stata inserito il § 3in cui sono esplicitati i funzionamenti Assixt; è stata rivista la struttura del documento dal punto di vista grafico.		

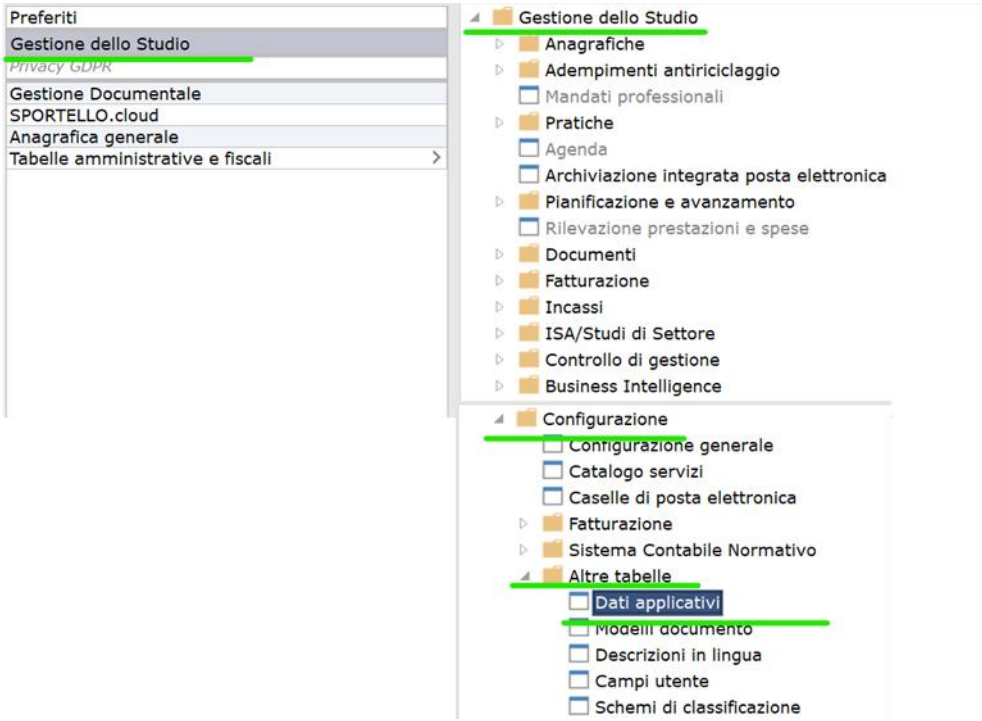
Versione/Release n°	**1.0**	**Data Versione/Release**	**01/02/2024**
Descrizione Modifiche	Nessuna		
Motivazioni	Prima Emissione		

2 DATI QUANTITATIVI SISTEMI

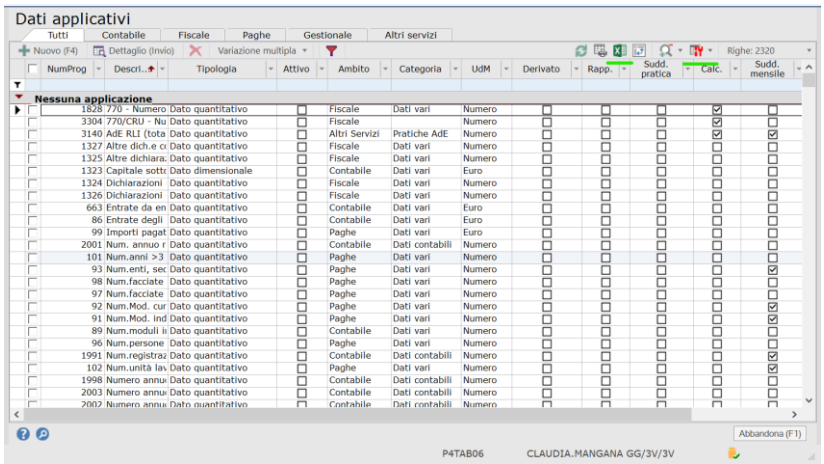
Al fine di rendere disponibili i dati quantitativi in RPT e successivamente in Pandora è necessario effettuare la derivazione in SISTEMI.

2.1 ESTRAZIONE FILE DATI QUANTITATIVI

L'estrazione di un file xlsx in cui siano riepilogati tutti i dati quantitativi standard di Sistemi è da effettuarsi da Gestione dello Studio - Configurazione – Altre Tabelle – Dati Applicativi



Da questa funzione è possibile estrarre un file .xlsx con tutti i dati quantitativi standard derivabili in Sistemi.



NB.: la struttura del file .xlsx dipende dalla configurazione specifica, eventuali dati non visibili devono essere abilitati o scoperti dall'apposita funzione.

In Sistemi esistono apposite manualistiche a supporto dell'individuazione del dato quantitativo da derivare.

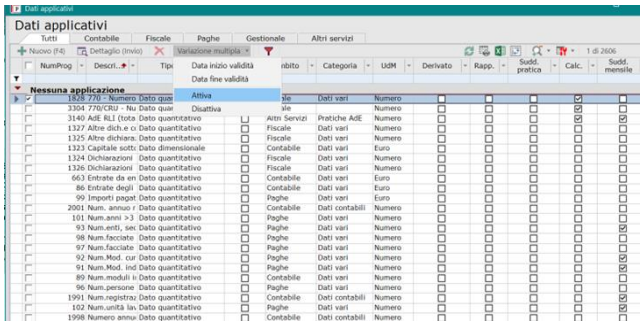
https://supporto.sistemi.com?man=4716&sch=264&codlinea=STD4

https://supporto.sistemi.com?man=4716&sch=268&codlinea=STD4

2.2 DERIVAZIONE DATI QUANTITATIVI

Dalla medesima scelta utilizzata per estrarre il file .xlsx dei dati quantitativi è possibile attivare i dati.

Per attivare uno o più dati è necessario selezionare i dati di interesse e selezionare "Variazione multipla" e "Attiva".



3 ASSIXT

PRODUZIONE

I Dati di Produzione sono inviati a Pandora Produzione con due modalità diverse:

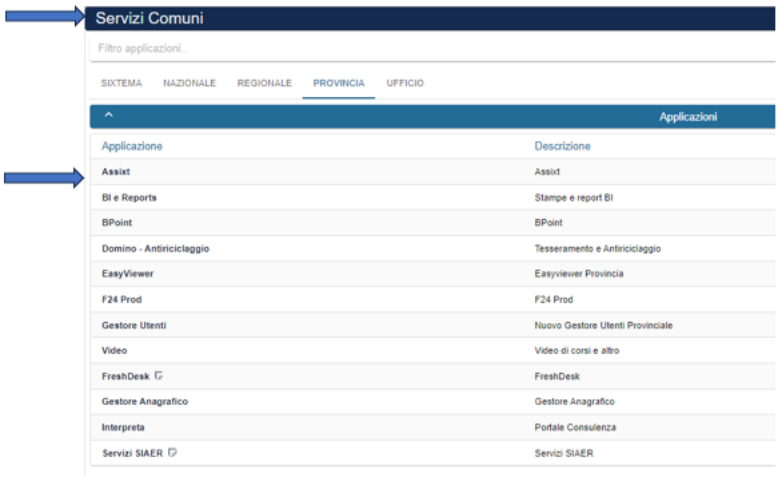
- Schedulazione
- Invio Manuale

L'invio automatico dei dati di Produzione avviene attraverso un processo di schedulazione che invia in modo automatico i dati a cadenza mensile in base a specifica data che ciascuna Associazione comunica a Sixtema per singola tipologia di dato.

Non è prevista la schedulazione mensile per i dati relativi alla Dichiarazione dei Redditi, 770 e Paghe. Per queste tipologie di dati, l'invio deve essere fatto con la modalità Manuale.

Il presente documento illustra le modalità di utilizzo di Assixt – Azioni Dispositive utili all'invio dei dati di produzione a Pandora manualmente.

L'applicativo Assixt è presente nella sezione ' Provincia' di 'Servizi Comuni' presente su mySixtema



ALFA

L'ambiente Pandora Alfa può essere allineata attingendo ai dati di Produzione o Test in base a quanto comunicato a Sixtema da ciascuna provincia.

Tale regola non vale per i dati Paghe. In questo caso l'invio dei dati a Pandora Alfa avviene sempre utilizzando i dati di Sistemi TEST.

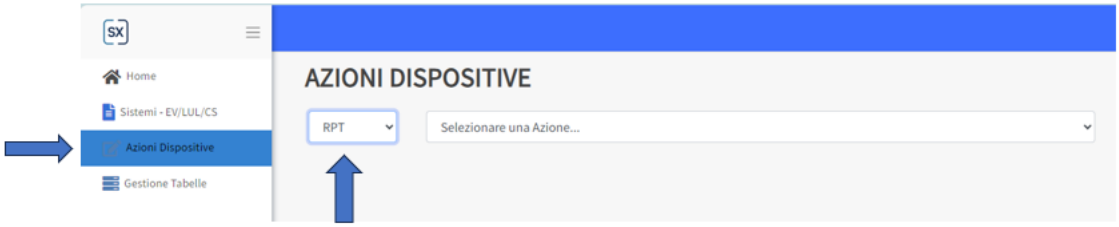
Il link da utilizzare per l'invio dei dati a Pandora Alfa è ASSIXT (sixtema.it)

3.1 AZIONI DISPOSITIVE

Le azioni dispositive presenti all'interno di Assixt permettono di inviare i 'Dati di produzione' creati partendo dai dati quantitativi Sistemi a Pandora.

Le azioni dispositive presenti riguardano:

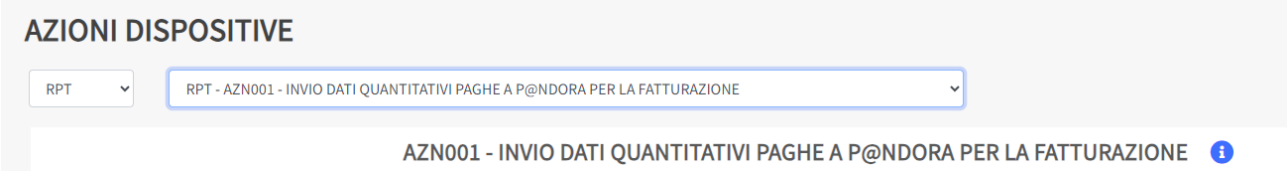
- Paghe
- Dichiarazioni dei Redditi
- Contabilità
- Intrastat
- F24
- Locazioni
- 770



Su ciascuna azione dispositiva è presente un pulsante dal quale è possibile visionare le informazioni relative all'azione.

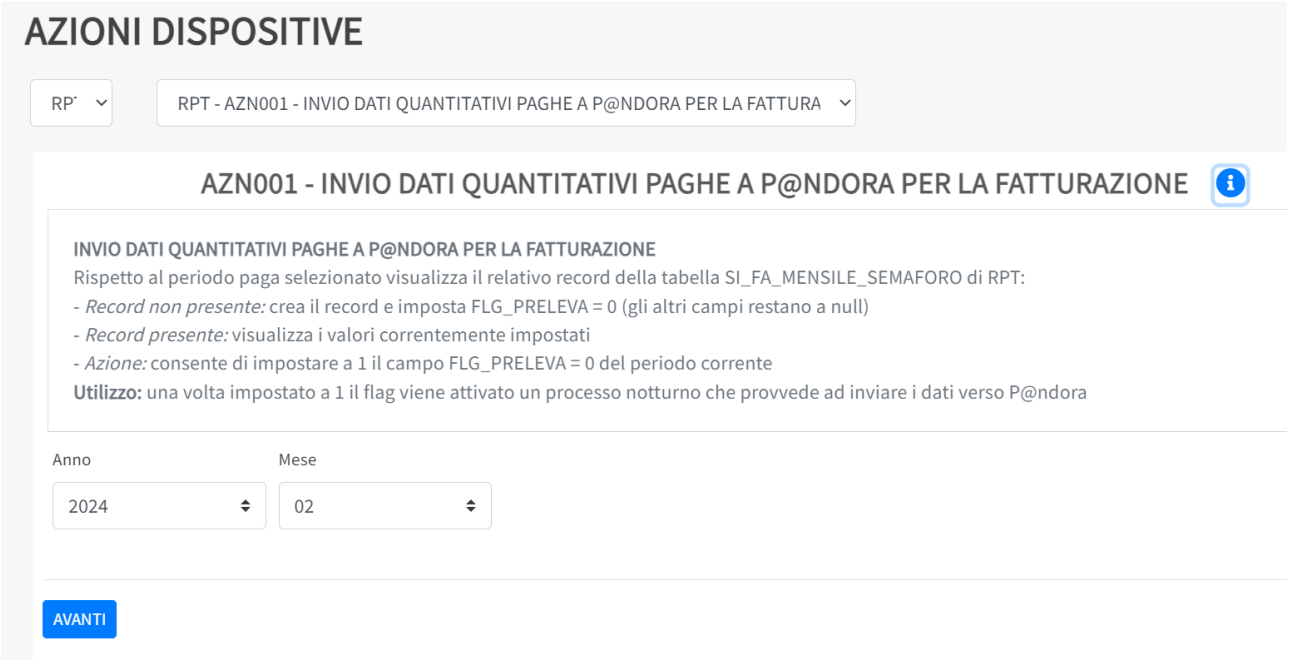
3.1.1 PAGHE

L'accodamento dei Dati di Produzione 'PAGHE' creati partendo dai dati quantitativi Sistemi in modo manuale avviene utilizzando l'azione AZN001

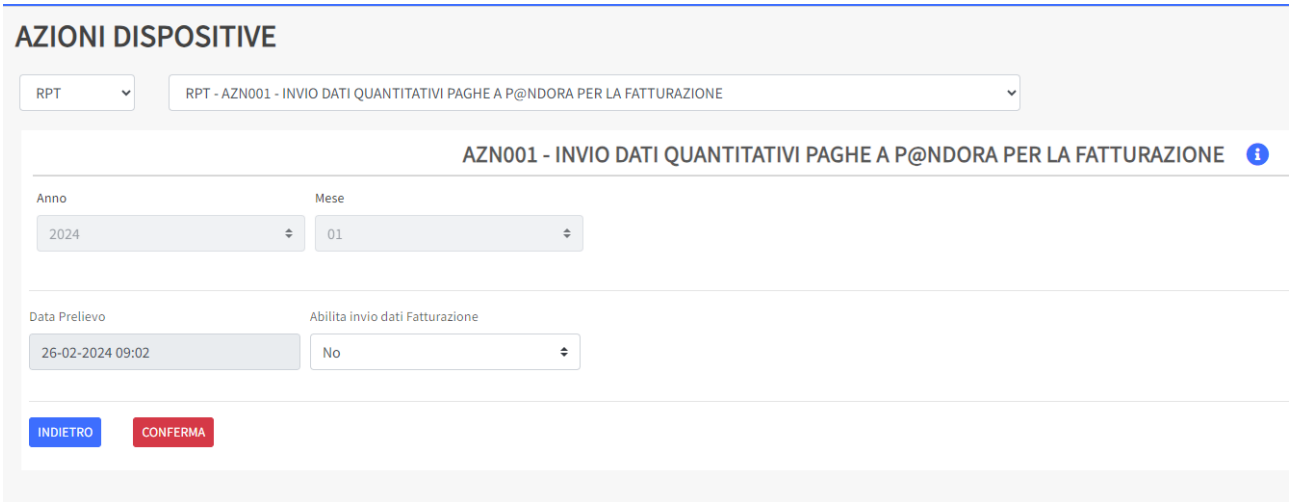


Tale funzione è consigliabile utilizzarla una sola volta al mese in quanto i dati vanno in sovrascrittura e quindi non sarebbero più coerenti con i dati utilizzati ai fini della fatturazione. La funzione deve essere utilizzata a chiusura dei cedolini del mese, quindi, quando i dati sono consolidati; il momento può essere assimilabile al 'Cambio Mese' di PWClient.

In automatico è proposto il mese corrente per il quale è possibile effettuare l'invio dei dati.



Selezionando avanti è visualizzato il contesto di esecuzione



Nel caso l'azione sia già stata eseguita è visualizzata la data di prelievo.

In caso contrario non è presente alcuna data.

Per procedere è necessario impostare SI in 'Abilita invio dati per la fatturazione'.

L'aggiornamento di RPT con i dati Sistemi avviene tutte le notti a partire da mezzanotte, indipendentemente che i dati siano di test o produzione.

L'aggiornamento dei dati Paghe in Pandora avviene in momenti diversi a seconda del tipo di

ambiente che si vuole aggiornare.

La store che invia i dati di produzione a Pandora:

- Pandora Alfa → il processo gira a partire dalle 13.30
- Pandora Produzione → il processo gira tra le 19.30 e le 22

Nb: I dati sono sempre quelli del gg prima, quello che cambia è che se utilizzo Assixt per alimentare Pandora ALFA prima delle 13.30 ho già disponibilità dei dati nel pomeriggio.

3.1.1.1 AGGIORNAMENTO RPT

I dati relativi ai cedolini che sono in gestione mista, vengono aggiornati ogni notte e vengono popolate le tabelle di

- FA_MENSILE dati provenienti da PW CLIENT
- SI_FA_MENSILE dati provenienti da JOB (SISTEMI)

3.1.1.2 AGGIORNAMENTO PANDORA PRODUZIONE

I dati vengono accodati nei dati di produzione di Pandora a seconda del programma di provenienza:

- dati provenienti da JOB: l'accodamento avviene dopo aver attivato le azioni dispositive tramite ASSIXT (l'attivazione avviene una volta al mese, quando vengono chiuse le Paghe)
- dati provenienti da PWCLIENT: l'accodamento è gestito ogni notte in un lasso temporale predefinito che termina con il cambio mese.

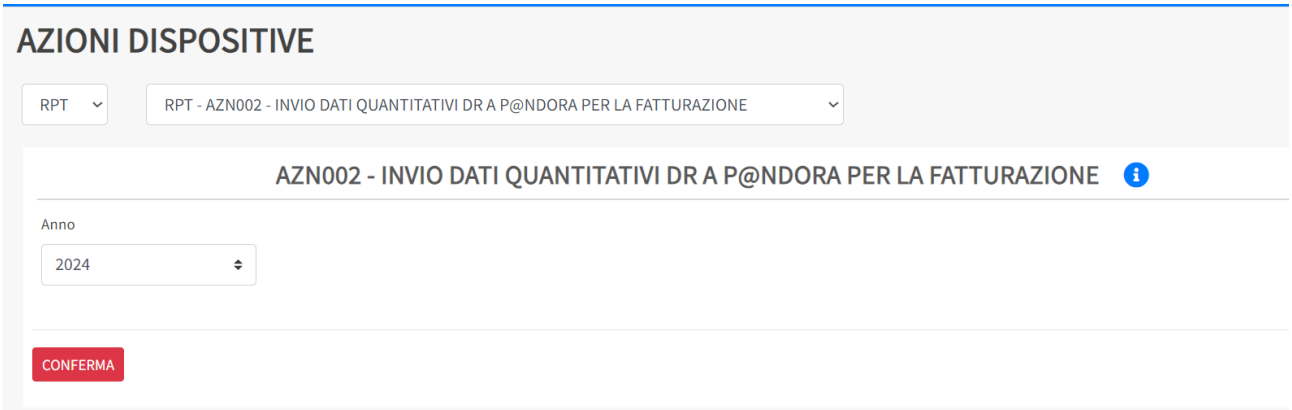
3.1.1.3 AGGIORNAMENTO PANDORA ALFA

I dati vengono accodati nei dati di produzione di Pandora a seconda del programma di provenienza:

- dati provenienti da JOB TEST: l'accodamento avviene dopo aver attivato le azioni dispositive tramite ASSIXT - TEST (è possibile attivare le azioni dispositive più volte al mese)
- dati provenienti da PWCLIENT: **non è presente un flusso diretto**. È possibile caricare i dati di PW Client solo tramite un refresh di ALFA (attenzione alle tempistiche del refresh che devono essere precedenti all'invio dei dati da JOB con Assixt – Test)

3.1.2 DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'accodamento dei Dati di Produzione 'Compensi da DR' creati partendo dai dati quantitativi Sistemi in modo manuale avviene utilizzando l'azione AZN002.



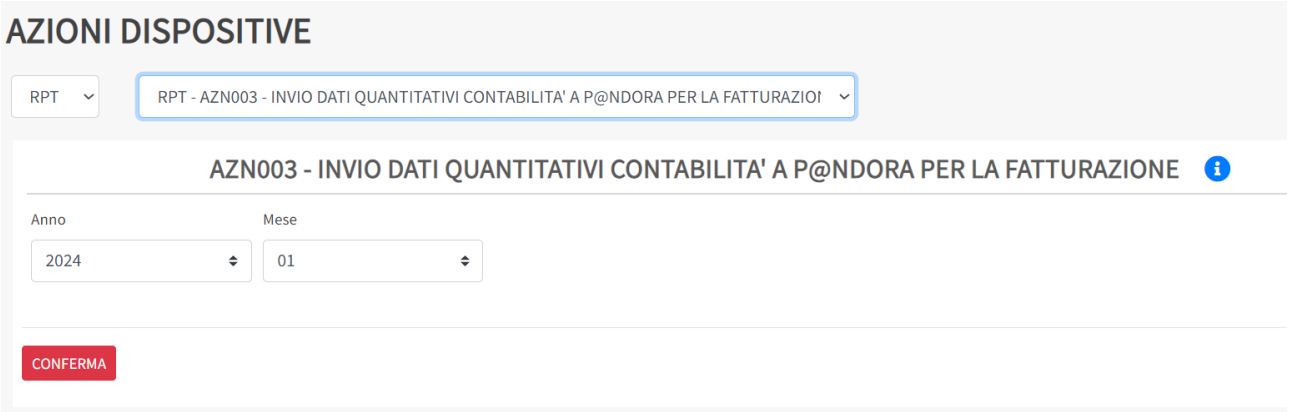
È necessario impostare l'anno di elaborazione della Dichiarazione per inviare i relativi dati.

L'azione è utilizzabili più volte. Non è prevista una schedulazione per l'invio di questi dati.

L'invio dei dati a Pandora sarà effettuato contestualmente all'attivazione, i dati Sistemi utilizzati per la creazione dei Dati di Produzione sono quelli del giorno precedente. I dati utili alla creazione dei batch per l'estrazione dei dettagli fatturabili saranno disponibili in breve tempo, la disponibilità dipende dal volume dei dati inviati.

3.1.3 CONTABILITÀ

L'accodamento dei Dati di Produzione 'Contabilità' creati partendo dai dati quantitativi Sistemi in modo manuale avviene utilizzando l'azione AZN003.

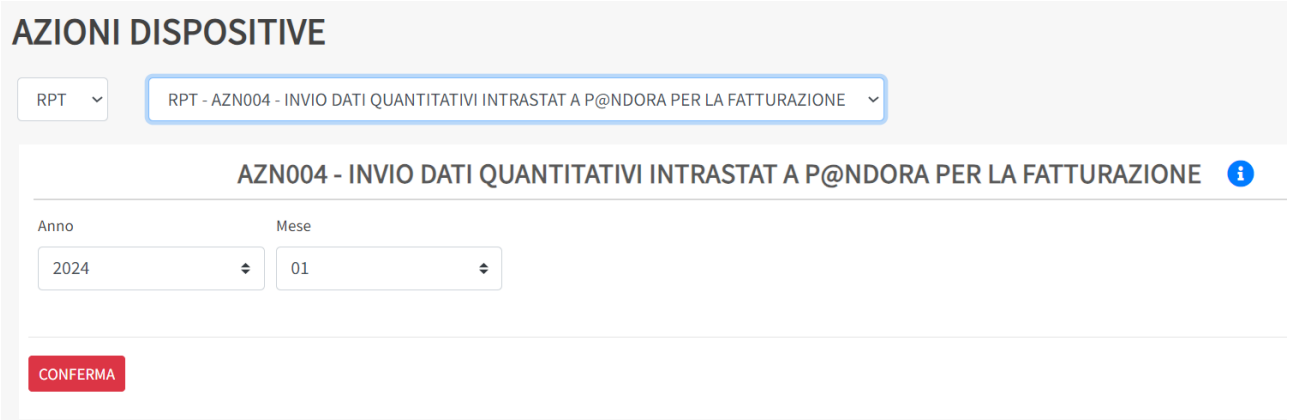


È necessario impostare il mese che si vuole inviare, l'indicazione è puramente informativa perché sono inviati sempre tutti i dati di tutti i mesi presenti.

L'azione è utilizzabili più volte. È prevista una schedulazione mensile per l'invio di questi dati.

3.1.4 INTRASTAT

L'accodamento dei Dati di Produzione 'Compensi da Intrastat' creati partendo dai dati quantitativi Sistemi in modo manuale avviene utilizzando l'azione AZN004.

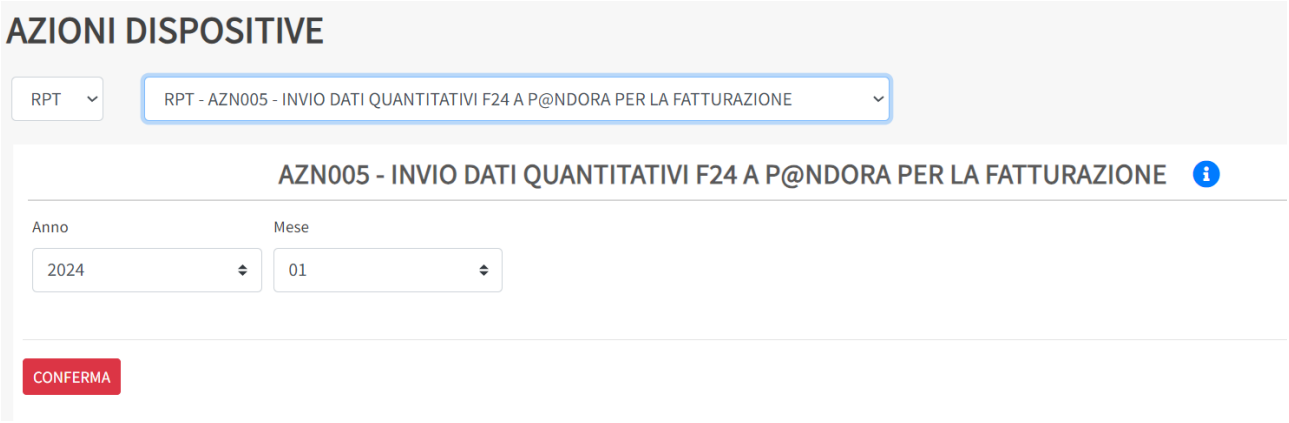


È necessario impostare il mese che si vuole inviare, l'indicazione è puramente informativa perché sono inviati sempre tutti i dati di tutti i mesi presenti.

L'azione è utilizzabili più volte. È prevista una schedulazione mensile per l'invio di questi dati.

3.1.5 F24

L'accodamento dei Dati di Produzione 'Compensi da F24' creati partendo dai dati quantitativi Sistemi in modo manuale avviene utilizzando l'azione AZN005.

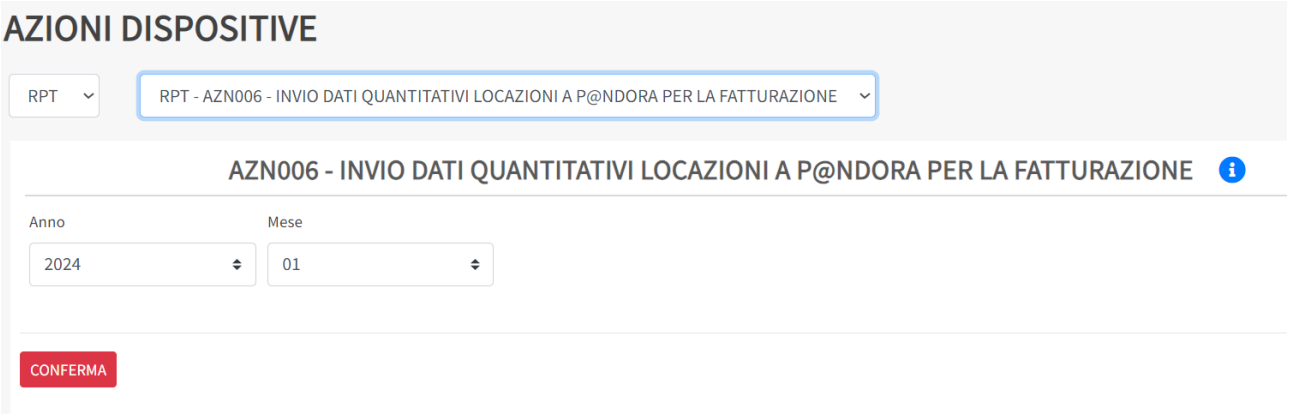


È necessario impostare il mese che si vuole inviare, l'indicazione è puramente informativa perché sono inviati sempre tutti i dati di tutti i mesi presenti.

L'azione è utilizzabili più volte. È prevista una schedulazione mensile per l'invio di questi dati.

3.1.6 LOCAZIONI

L'accodamento dei Dati di Produzione 'Compensi da Locazioni' creati partendo dai dati quantitativi Sistemi in modo manuale avviene utilizzando l'azione AZN006.

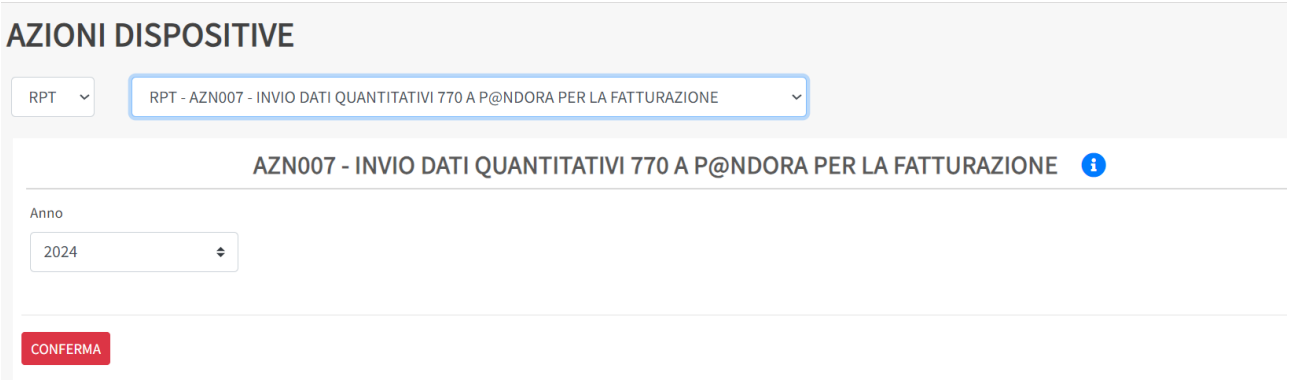


È necessario impostare il mese che si vuole inviare, l'indicazione è puramente informativa perché sono inviati sempre tutti i dati di tutti i mesi presenti.

L'azione è utilizzabili più volte. È prevista una schedulazione mensile per l'invio di questi dati.

3.1.7 770

L'accodamento dei Dati di Produzione 'Compensi da 770' creati partendo dai dati quantitativi Sistemi in modo manuale avviene utilizzando l'azione AZN007.



È necessario impostare il mese che si vuole inviare, l'indicazione è puramente informativa perché sono inviati sempre tutti i dati di tutti i mesi presenti.

È necessario impostare l'anno di elaborazione della Dichiarazione per inviare i relativi dati.

L'azione è utilizzabili più volte. Non è prevista una schedulazione per l'invio di questi dati.

3.2 LOGICHE CREAZIONE STRUTTURE DATI

I dati inviati a Pandora sono sovrascritti a condizione che siano riscontrati dati variati.

I dati mensili, pur indicando su Assixt un mese di estrazione, sono inviati tutti (es. parametri anno 2023 e mese 1, se nei dati quantitativi sono presenti dati di mesi successivi sono caricati anche

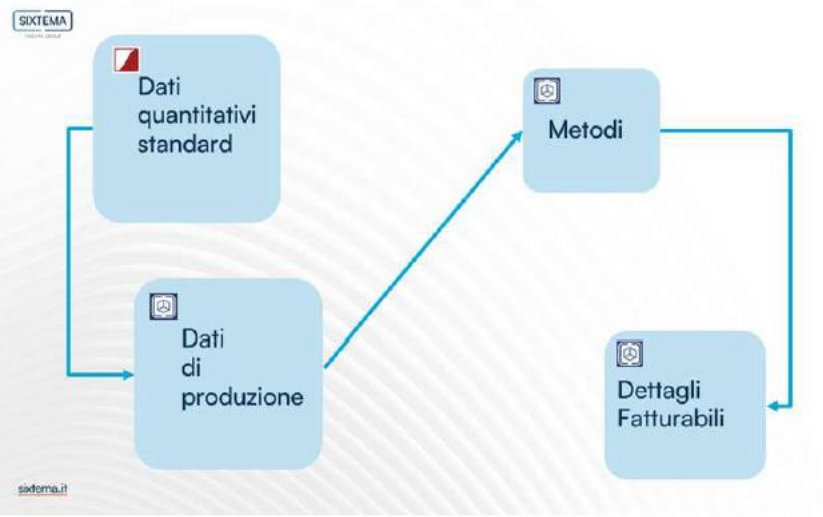
questi.) Questo regola non vale per i dati di Produzione PAGHE.

NB: i dati di produzione quando sono aggiornati sono, quindi, gli ultimi dati quantitativi derivati.

4 PARTENZA METODI

4.1 GENERALITÀ

Il flusso dei dati che sono generati dai sistemi esterni a P@ndora è il seguente:



Sui programmi esterni, in fase di elaborazione dei servizi, sono inizializzati dei contatori che identifichiamo come Dati **Quantitativi** che sono utili ai fin della fatturazione.

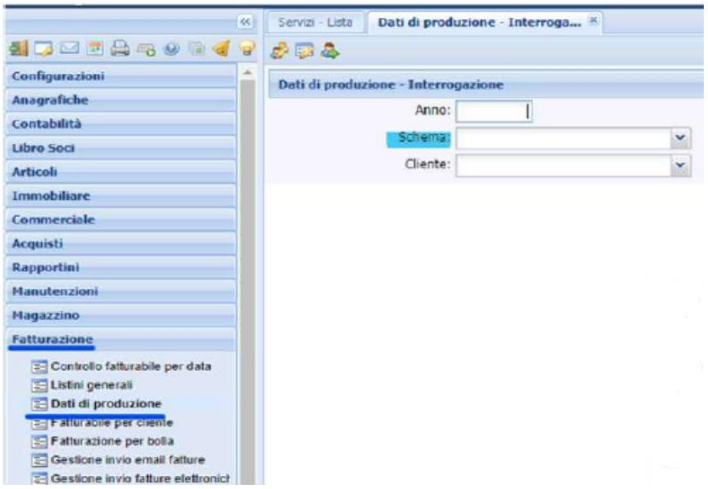
I dati quantitativi sono resi disponibili all'interno di strutture in P@ndora definite **Dati di Produzione** (Schemi).

I dati di Produzione sono letti dai **Metodi**, che sono stringhe di codice che contengono algoritmi di calcolo o di individuazione dei dati necessari alla fatturazione.

I Metodi generano i **Dettagli Fatturabili** che saranno poi fatturati.

I Dati Quantitativi si trovano sia sul sistema esterno sia in RPT nella tabella Si_Dati_Qt.

I Dati di Produzione si trovano in P@ndora MENU – FATTURAZIONE – DATI DI PRODUZIONE



La definizione dei Metodi avviene dalla scelta di Menu **Metodi:**

CONFIGURAZIONI - ASSOCIATIVI – PARAMETRI DI FATTURAZIONE - METODI

Il risultato dell'elaborazione dei Metodi sono i Dettagli Fatturabili:

FATTURAZIONE – GENERAZIONE/CARICAMENTO BATCH DETTAGLI FATTURABILI

4.2 ELEMENTI FONDAMENTALI

In Interfaccia P@ndora esistono varie tipologie di schemi dati di produzione. Tali schemi rappresentano l'elenco dei gruppi di dati importati da procedure esterne (come, ad esempio, le Paghe) utilizzabili ai fini della fatturazione.

Il raggruppamento di campi si chiama SCHEMA e raggruppa i DATI DI PRODUZIONE elaborati nei sistemi esterni a Pandora.

I sistemi esterni confezionano un set di informazioni che vengono inviate a Pandora tramite un flusso informatizzato che genera un elenco di dati che Pandora è in grado di leggere.

Per leggere i dati presenti nello schema, Pandora usa i metodi. Il metodo è un algoritmo di calcolo che individua il dato all'interno dello schema ed esegue i comandi indicati con un linguaggio informatico (simil SQL). Ogni algoritmo può essere diversificato in base a ciò che occorre fatturare.

Ciascun metodo viene definito nell'ARTICOLO dedicato alla fatturazione di un oggetto specifico.

Ciascun Articolo deve essere abbinato a uno specifico SERVIZIO.

Prerequisiti di funzionamento dei Metodi sono:

- L'articolo fatturato da metodi deve avere il Servizio compilato e l'Aggancio Metodi "da Metodi"
- Il Servizio agganciato all'articolo con metodi deve avere lo Schema Dati impostato
- Lo Schema Dati deve esistere ed essere configurato

Riprendiamo di seguito ciascun requisito.

4.3 SERVIZIO / SERVIZIO OFFERTO

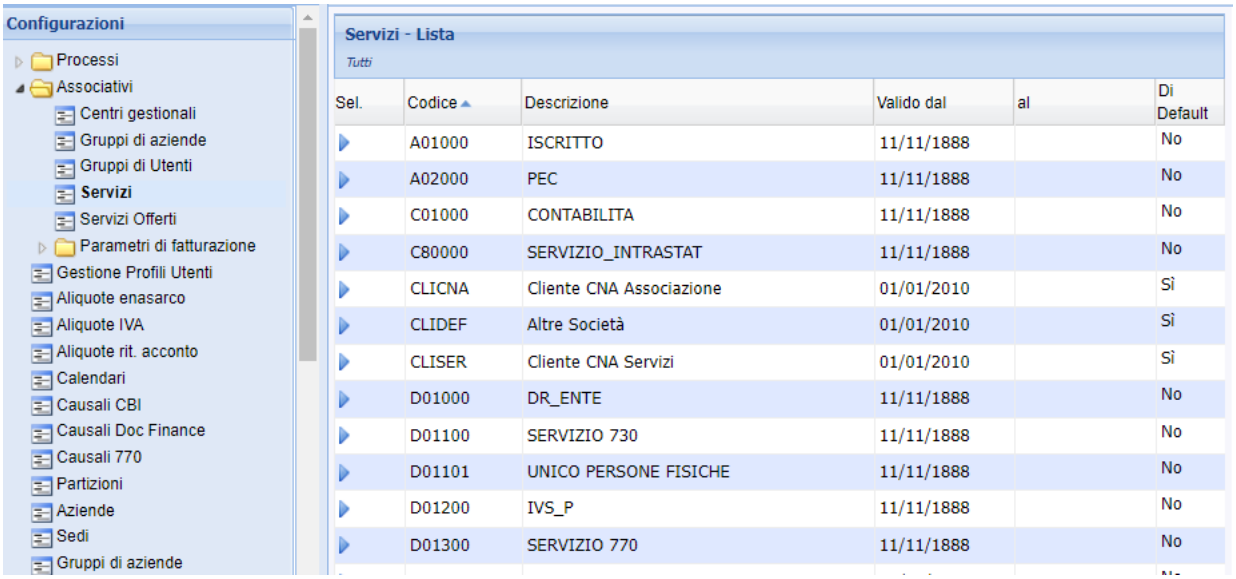
Il Servizio rappresenta l'attività che la CNA effettua per il cliente finale, cioè ciò che viene comprato dal cliente.

Il SERVIZIO si distingue in 2 classi: la classe "Servizio" e la classe del "Servizio Offerto"

4.3.1 CLASSE SERVIZIO

In PANDORA il SERVIZIO è rintracciabile nel menu: CONFIGURAZIONI / ASSOCIATIVI / SERVIZI:

Il SERVIZIO è l'insieme dei servizi definiti dalle CNA_SISTEMA per essere poi offerti ai propri clienti; un servizio è identificato da codice, descrizione, validità e default.



Sel.	Codice	Descrizione	Valido dal	al	Di Default
	A01000	ISCRITTO	11/11/1888		No
	A02000	PEC	11/11/1888		No
	C01000	CONTABILITA	11/11/1888		No
	C80000	SERVIZIO_INTRASTAT	11/11/1888		No
	CLICNA	Cliente CNA Associazione	01/01/2010		Sì
	CLIDEF	Altre Società	01/01/2010		Sì
	CLISER	Cliente CNA Servizi	01/01/2010		Sì
	D01000	DR_ENTE	11/11/1888		No
	D01100	SERVIZIO 730	11/11/1888		No
	D01101	UNICO PERSONE FISICHE	11/11/1888		No
	D01200	IVS_P	11/11/1888		No
	D01300	SERVIZIO 770	11/11/1888		No

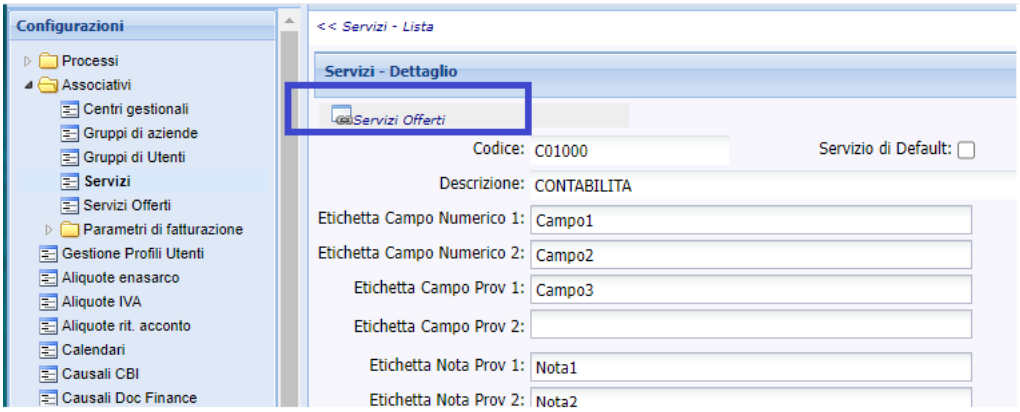
4.3.2 CLASSE SERVIZI_OFFERTI

Il SERVIZIO OFFERTO rappresenta l'insieme dei servizi offerti dalle AZIENDE; lo stesso servizio può

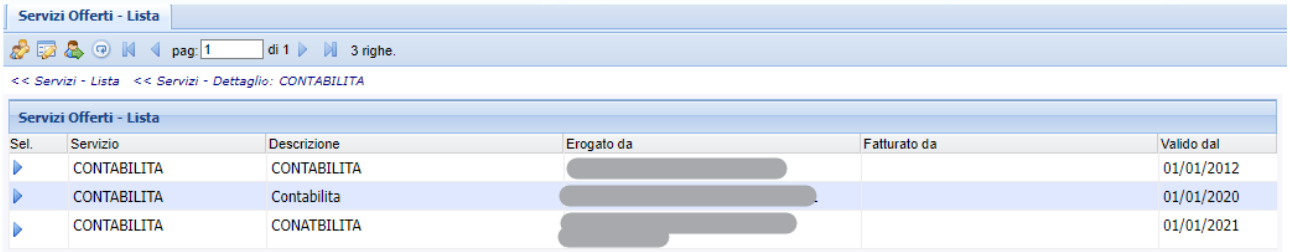
essere erogato da più aziende nella stessa provincia; tutti gli erogatori del servizio devono essere inseriti come AZIENDE.

I Servizi Offerti sono indagabili sia da CONFIGURAZIONI / ASSOCIATIVI / SERVIZI OFFERTI

Che all'interno di ciascun SERVIZIO accedendo dal link SERVIZI OFFERTI



In ogni Servizio Offerto è presente l'elenco degli enti erogatori abilitati al SERVIZIO



Sel.	Servizio	Descrizione	Erogato da	Fatturato da	Valido dal
	CONTABILITA	CONTABILITA	[redacted]		01/01/2012
	CONTABILITA	Contabilita	[redacted]		01/01/2020
	CONTABILITA	CONATBILITA	[redacted]		01/01/2021

4.3.3 INSERIMENTO DELLO SCHEMA DATI

Lo Schema Dati rappresenta il set di dati provenienti dal sistema esterno ed è raggruppato per tipologia:

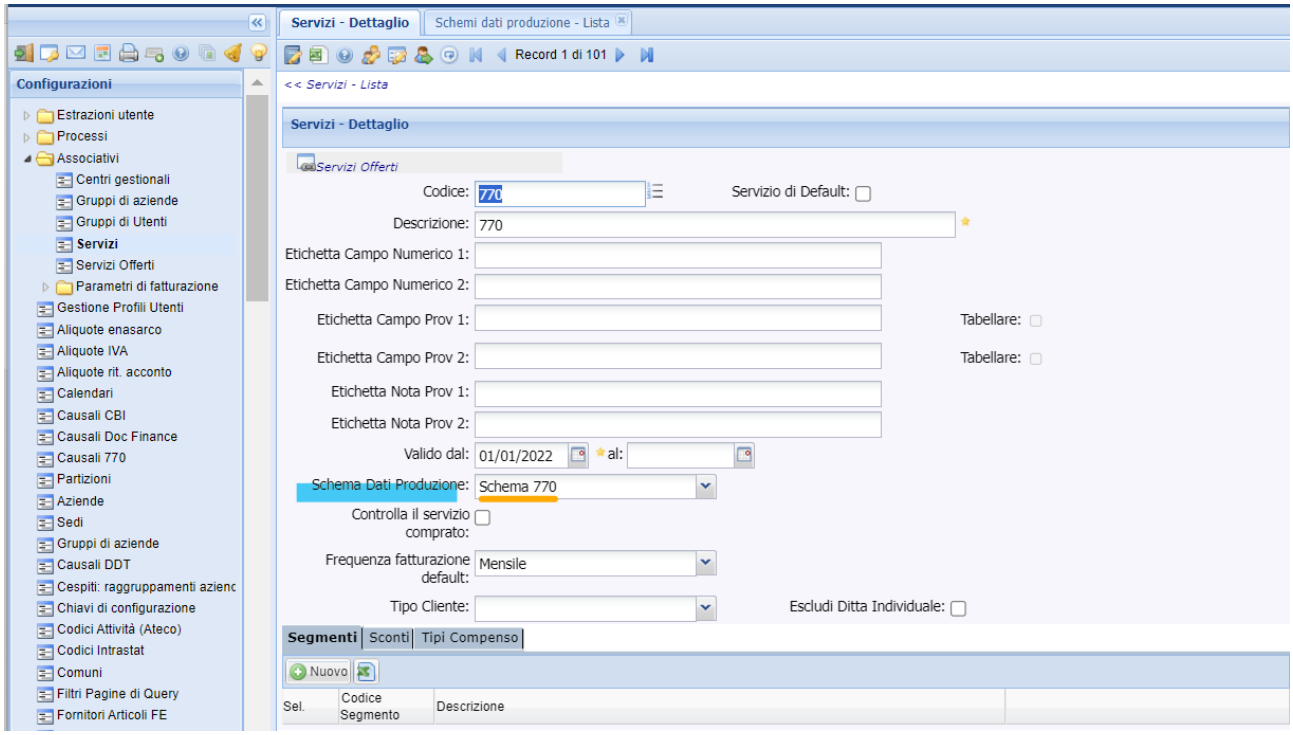
- Paghe
- Contabilità
- 770
- F24
- 730
- DR
- Ecc.

Nel SERVIZIO COMPRATO occorre abbinare lo schema. Uno schema non abbinato non è fatturabile. Tale impostazione definisce il set di dati da utilizzare ai fini della fatturazione del servizio.

Per agganciare lo schema al Servizio Comprato occorre selezionare il Servizio e individuare lo schema desiderato.

Selezionare il Servizio desiderato in CONFIGURAZIONI – ASSOCIATIVI – SERVIZI – seleziona

Una volta individuato il servizio occorre selezionare lo schema desiderato dal menu a tendina a disposizione.

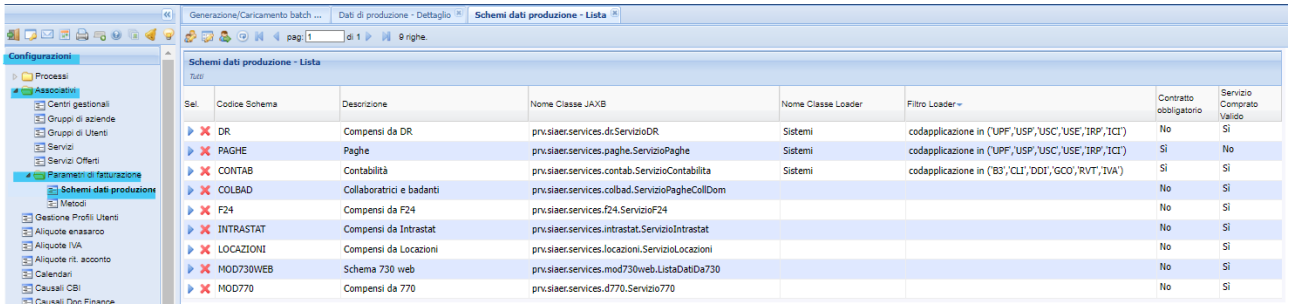


In questo modo Pandora ha agganciato lo schema di riferimento al servizio.

4.4 SCHEMI DATI DI PRODUZIONE

I flussi esistenti sono verificabili in

CONFIGURAZIONI – ASSOCIATIVI – PARAMETRI DI FATTURAZIONE – SCHEMI DATI PRODUZIONE



Sel.	Codice Schema	Descrizione	Nome Classe JAXB	Nome Classe Loader	Filtro Loader	Contratto obbligatorio	Servizio Comprato Valido
	DR	Compensi da DR	prv.siaer.services.dr.ServizioDR	Sistemi	codapplicazione in ('UPF','USP','USC','USE','IRP','ICI')	No	Si
	PAGHE	Paghe	prv.siaer.services.paghe.ServizioPaghe	Sistemi	codapplicazione in ('UPF','USP','USC','USE','IRP','ICI')	Si	No
	CONTAB	Contabilità	prv.siaer.services.contab.ServizioContabilita	Sistemi	codapplicazione in ('B3','CLI','DDI','GCO','RVT','IVA')	Si	Si
	COLBAD	Collaboratrici e badanti	prv.siaer.services.colbad.ServizioPagheCollDom			No	Si
	F24	Compensi da F24	prv.siaer.services.f24.ServizioF24			No	Si
	INTRASTAT	Compensi da Intrastat	prv.siaer.services.intrastat.ServizioIntrastat			No	Si
	LOCAZIONI	Compensi da Locazioni	prv.siaer.services.locazioni.ServizioLocazioni			No	Si
	MOD730WEB	Schema 730 web	prv.siaer.services.mod730web.ListaDatiDa730			No	Si
	MOD770	Compensi da 770	prv.siaer.services.d770.Servizio770			No	Si

CODICE SCHEMA: è il codice alfanumerico dato allo schema

DESCRIZIONE: è la descrizione estesa del codice

NOME CLASSE: server di aggancio + Programma Fonte Dati

CONTRATTO OBBLIGATORIO: definizione a priori se è necessario avere un contratto quadro come riferimento oppure se non è necessario. Questa definizione impone a P@ndora di effettuare dei controlli sulla presenza o meno del contratto ai fini della fatturazione. Se è impostato con **SI**, il programma necessita obbligatoriamente di avere il contratto quadro. Se impostato con **NO**, non sarà obbligatorio. I Servizi di CONTABILITA' e PAGHE ad oggi vogliono il contratto obbligatorio.

NB. Questi dati sono dati di sistema che NON devono essere modificati

4.5 ARTICOLI

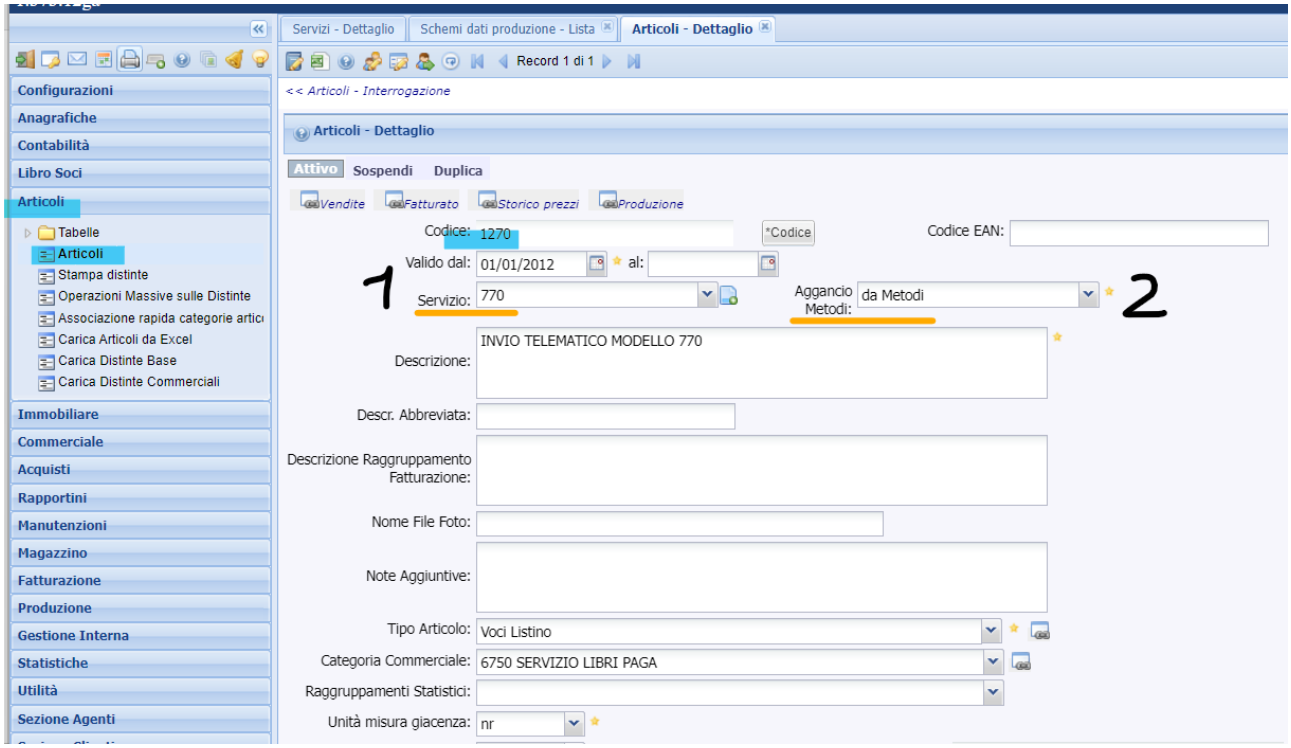
L'ARTICOLO è l'elemento che determina il legame tra l'algoritmo di calcolo definito nel metodo, il servizio, i prezzi e lo schema.

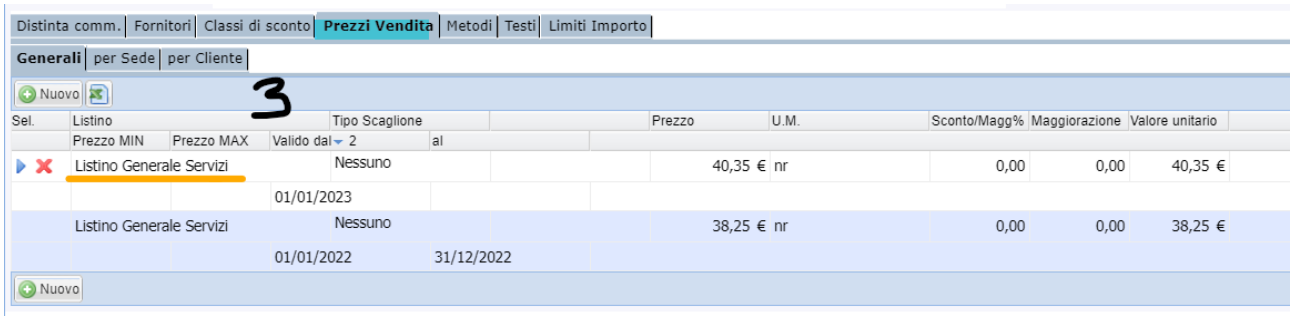
Nell'articolo è necessario impostare le seguenti informazioni:

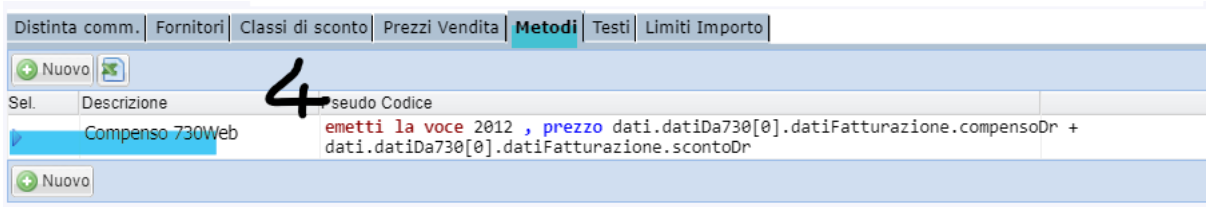
1. il SERVIZO: che racchiude l'indicazione dello schema da cui prelevare i dati

2. l'AGGANCIO METODI: che indica al programma di usare i Metodi come calcolo

3. il METODO: che contiene l'algoritmo che identifica cosa andare a individuare e le modalità per farlo
4. il PREZZO: il listino prezzi associato all'articolo







4.5.1 AGGANCIO METODI

Può essere di tre tipi:

STANDARD: se l'articolo ha AggancioMetodi= "standard", dato di default; non esiste aggancio metodo; il contratto sviluppa immediatamente al momento dell'attivazione tutti i dettagli fatturabili del contratto, secondo la periodicità prevista dallo stesso.

SVILUPPO SERVIZIO: se l'articolo ha AggancioMetodi= "Sviluppo servizio", non esiste aggancio

metodo; questi articoli devono aver compilato il ruolo SERVIZIO; il contratto sviluppa i dettagli con un'elaborazione batch di GENERAZIONE/CARICAMENTO BATCH DETTAGLI FATTURABILI in base alla periodicità prevista dallo stesso e alle date di attivazione del contratto e del servizio: cioè fattura i mesi attivi nel periodo che il contratto sta elaborando.

METODI: se l'articolo ha AggancioMetodi= "DaMetodi", questi articoli devono aver compilato il ruolo SERVIZIO; il contratto sviluppa i dettagli con un'elaborazione batch di GENERAZIONE/CARICAMENTO BATCH DETTAGLI FATTURABILI in base alla periodicità prevista dallo stesso e ai metodi legati agli articoli e all'esistenza di dati di produzione (esempio per le PAGHE le FA_MENSILI).

4.6 PREZZO

Il prezzo può essere distinto in

PREZZI LISTINO

Il listino è l'elemento che raggruppa tutti i prezzi creati e utilizzati per le fatturazioni.

Il LISTINO GENERALE contiene l'elenco dei prezzi generali da poter usare in maniera diffusa. È possibile creare ulteriori tipologie di Listini in base alle proprie esigenze.

PREZZI A SCAGLIONE

Esiste una tipologia di prezzo che è determinato in funzione dell'UNITA' DI MISURA SCAGLIONE

Per questi prezzi è necessario impostare il TIPO SCAGLIONE e il prezzo diventa variabile in base alla quantità scaglione.

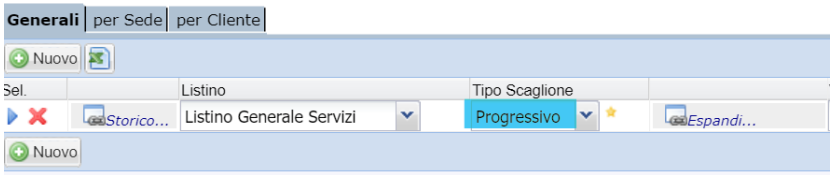
Il tipo scaglione indica come costruire il prezzo:

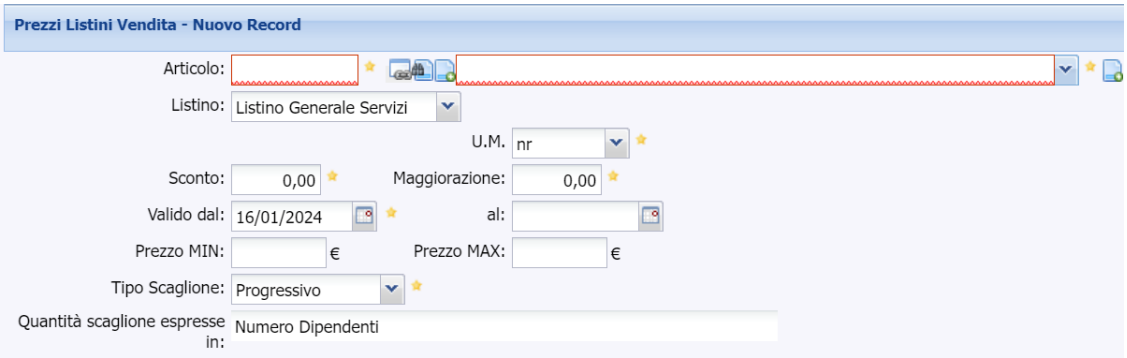
PROPORZIONALE (P) -- la quantità scaglione fa atterrare nella fascia da fatturare e poi la quantità scaglione viene moltiplicata per l'importo della fascia

FISSO (F) – la quantità scaglione fa atterrare nella fascia da fatturare e viene fatturato l'importo della fascia senza moltiplicare per la quantità scaglione

PROGRESSIVO (R) – (tipo cedolini) la quantità scaglione da fatturare viene diviso nei vari scaglioni

I prezzi a scaglione sono da impostare dall'apposita funzionalità *espandi* in cui si inseriscono gli elementi caratteristici dello scaglione.





ATTENZIONE ALLA DATA DI INIZIO VALIDITA DEL PREZZO; la procedura propone il giorno di inserimento e occorre riportarlo a inizio anno.

PREZZI DI CLIENTE (PERSONALIZZATI)

Il prezzo clienti è il prezzo prioritario utilizzato in fase di generazione dei dettagli fatturabili. Prevale su tutto, sui prezzi di listino, di sede, di contratto.

Su una personalizzazione di cliente può essere inserito il periodo di validità.

NB. I prezzi per cliente definiti su articoli con prezzi a scaglioni devono essere impostati con lo stesso tipo scaglione.

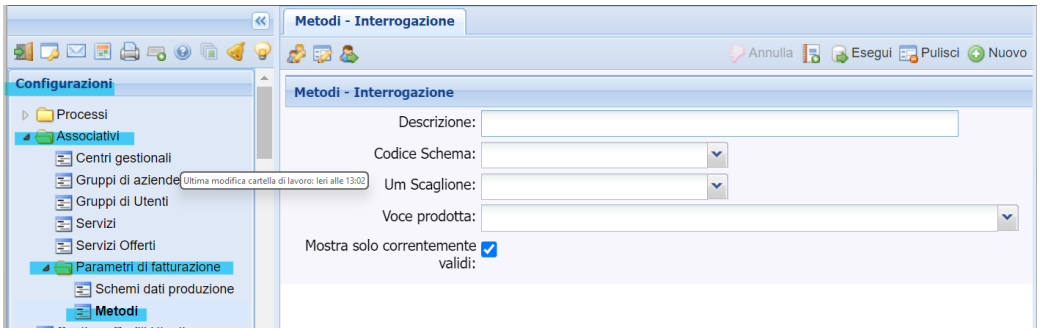
5 METODO

5.1 GENERALITÀ

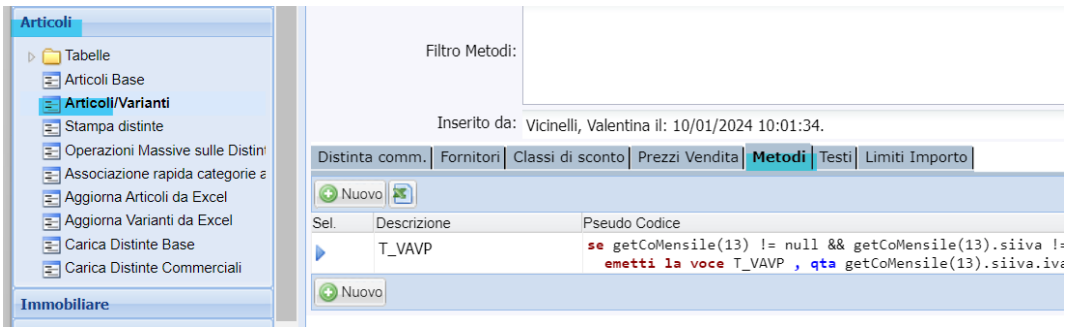
Il metodo è la scrittura di una regola, secondo un linguaggio logico specifico di P@ndora, che applicata ai dati di produzione e agli articoli porta alla generazione dei dettagli fatturabili.

I metodi possono essere inseriti da due punti del programma:

CONFIGURAZIONI – ASSOCIATIVI – PARAMETRI DI FATTURAZIONE - METODI



ARTICOLI – ARTICOLI – METODI



Per la modifica di un metodo occorre obbligatoriamente accedere tramite la scelta:

CONFIGURAZIONI – ASSOCIATIVI – PARAMETRI DI FATTURAZIONE - METODI

5.2 INSERIMENTO

L'inserimento del metodo richiede:

- rispetto delle formalità di compilazione dei campi obbligatori
- utilizzo della sintassi appropriata
- attenzione alla successione logica delle strutture coinvolte (batch, articolo e metodo)

In fase di inserimento del metodo è possibile avvalersi del sistema di HELP che supporta l'utente nella scrittura e nell'individuazione delle strutture concatenate tra loro al fine di facilitare l'individuazione del dato necessario.

5.2.1 COMPILAZIONE CAMPI

Il metodo è organizzato in più sezioni utilizzabili sia singolarmente che in modalità combinata.

METODO PADRE: i metodi posso essere gerarchizzati. Come per gli articoli, questa gerarchia è composta da PADRI e FIGLI. Il PADRE è il metodo di partenza nel quale occorre definire le impostazioni per accedere ai metodi FIGLI.

NB: La creazione di un PADRE è obbligatoria per tutti i casi di ITERAZIONE.

DESCRIZIONE: nome del metodo. Si suggerisce di inserire P_ se si tratta di Padri oppure il codice della voce usata nel metodo se si tratta di figli o di metodi singoli.

SCHEMA: schema di produzione associato.

ESPR CONDIZIONE: stringa che identifica il filtro di accesso al metodo. Solo se la condizione è VERA si accede alle fasi successive (identificazione della voce di fatturazione, del prezzo e della quantità).

UM SCAGLIONE: da compilare solo nel caso in cui l'articolo/voce di riferimento è a scaglione. L'unità di misura deve essere la stessa usata nell'articolo (es: numero dipendenti oppure volume d'affari). Solo se è compilato permette la visualizzazione della casella ESPR SCAGLIONE.

VOCE: è l'articolo che deve essere utilizzato per la fatturazione nel caso che la condizione sia verificata. L'articolo deve avere aggancio metodi da metodi e servizio compilato.

ESPR DESCRIZIONE: stringa di codice per inserire una particolare descrizione nella riga di dettaglio in fase di fatturazione. È possibile richiamare i dati usati per il calcolo con metodo in maniera automatica.

ESPR SCAGLIONE: stringa di codice che permette di individuare il valore dello scaglione che si vuole usare nella fatturazione. Può essere un dato secco, oppure un algoritmo di calcolo. Si possono inserire condizioni preventive al calcolo che, se verificate, producono il quantitativo inserito.

NB: l'espressione dello scaglione può essere usata singolarmente oppure in maniera combinata mettendosi in relazione con l'espressione della quantità.

Singolarmente: il valore individuato dalla stringa di codice viene usato seguendo l'identificazione presente nell'articolo (fisso, proporzione o progressivo) e moltiplicato per il prezzo relativo allo scaglione in cui ricade.

Combinata: il valore individuato dalla stringa di codice serve solo per individuare il prezzo relativo allo scaglione, ma la quantità viene presa dalla stringa presente nell'espressione della quantità (in genere mesiFatturati).

ESPR QUANTITA': stringa di codice che permette di individuare la quantità che si vuole usare nella fatturazione. Può essere un dato secco, oppure un algoritmo di calcolo. Si possono inserire condizioni preventive al calcolo che, se verificate, producono il quantitativo inserito.

ESPR PREZZO: stringa di codice che permette di individuare un particolare prezzo anche in funzione di condizioni inserite. In genere non viene usato, ma il prezzo viene veicolato attraverso l'articolo.

ESPR ITERAZIONE: in presenza di dati mensili è indispensabile indicare al programma quali sono i dati reiterati e come individuarli. Ad esempio, per le PAGHE il dato individuato come iterazione è FaMensile, per la CONTABILITA' è datiMensiliPeriodo. Ognuno di questi dati può essere codificato (Paghe = fm. Contabilità = dmp.) e inserito nella casella che si apre automaticamente una volta compilata la casella ESPR ITERAZIONE e che si identifica come VARIABILE ITERAZIONE.

L'Iterazione è da inserire nel Metodo Padre e verrà propagata a tutti i Figli.

VARIABILE ITERAZIONE: codice di abbreviazione per indicare l'esistenza del dato reiterato. Il codice è usato come prefisso per tutti i valori che sono ripetuti ogni mese (es. dmp.campo).

La Variabile di Iterazione è da inserire nel Metodo Padre e verrà propagata a tutti i Figli.

5.2.2 INDIVIDUAZIONE DEL DATO

I campi presenti nei dati di produzione provengono direttamente dai sistemi esterni (Profis, Job, ecc) e possono essere inseriti nel metodo sia con una stringa che espone il nome completo del campo:

Espr Scaglione:
```
getCoMensile(13).siiva.iva60 > "0" ?
getCoMensile(13).siiva.iva60 :
sc.cliente.anagraficaInf.volumeAffariPresunto
```

sia come codice (Dato Quantitativo):

Espr Quantità:
```
getCoMensile(1).sigco.gco133
```

Il programma di scrittura del metodo aiuta nell'individuazione dei campi proponendo l'elenco dei nomi completi dei campi stessi.

Nei dati di produzione "NUOVI", invece, sono riportati i codici dei dati quantitativi di Sistemi:

Dati di produzione - Dettaglio

Anno: 2023
Schema: Contabilità
Cliente: G0000038[redacted]
Data Elaborazione:
Data Ultimo Aggiornamento: 25/01/2024 11:31:44

Dati:
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ServizioContabilita>
    <Servizi>
        <dati_mensili>
            <anno>2023</anno>
            <mese>1</mese>
            <SI_GCO>
                <GCO_134>1177.0000000</GCO_134>
                <GCO_2486>1.0000000</GCO_2486>
                <GCO_2489>37.0000000</GCO_2489>
                <GCO_2492>70.0000000</GCO_2492>
                <GCO_3069>194.0000000</GCO_3069>
            </SI_GCO>
        </dati_mensili>
        <dati_mensili>
            <anno>2023</anno>
            <mese>2</mese>
            <SI_DDI>
                <DDI_1830>3.0000000</DDI_1830>
                <DDI_1831>3.0000000</DDI_1831>
                <DDI_1833>3.0000000</DDI_1833>
                <DDI_1835>2.0000000</DDI_1835>
                <DDI_1837>2.0000000</DDI_1837>
            </SI_DDI>
```

Nel MESE 13 sono presenti sia i dati che hanno esclusivamente valenza annuale (come l'IVA annuale), sia dati che hanno sia valenza mensile sia annuale.

Per individuare il dato è necessario definire nel metodo che si vuole indagare il MESE 13.


```
            <dati_mensili>
                <anno>2023</anno>
                <mese>13</mese>
                <SI_CLI>
                    <CLI_2249>1.0000000</CLI_2249>
                    <CLI_2250>1.0000000</CLI_2250>
                </SI_CLI>
            </dati_mensili>
        </Servizi>
        <Id_fornitura>CONTAB-24012510430759</Id_fornitura>
        <Prog_fornitura>20/2869</Prog_fornitura>
    </ServizioContabilita>
```


I dati testabili da metodi in P@ndora possono derivare da diverse strutture.

Ogni tipologia di dato ha un proprio prefisso di individuazione.

- Strutture di dati testabili:
- Servizio Comprato
- Anagrafica Cliente

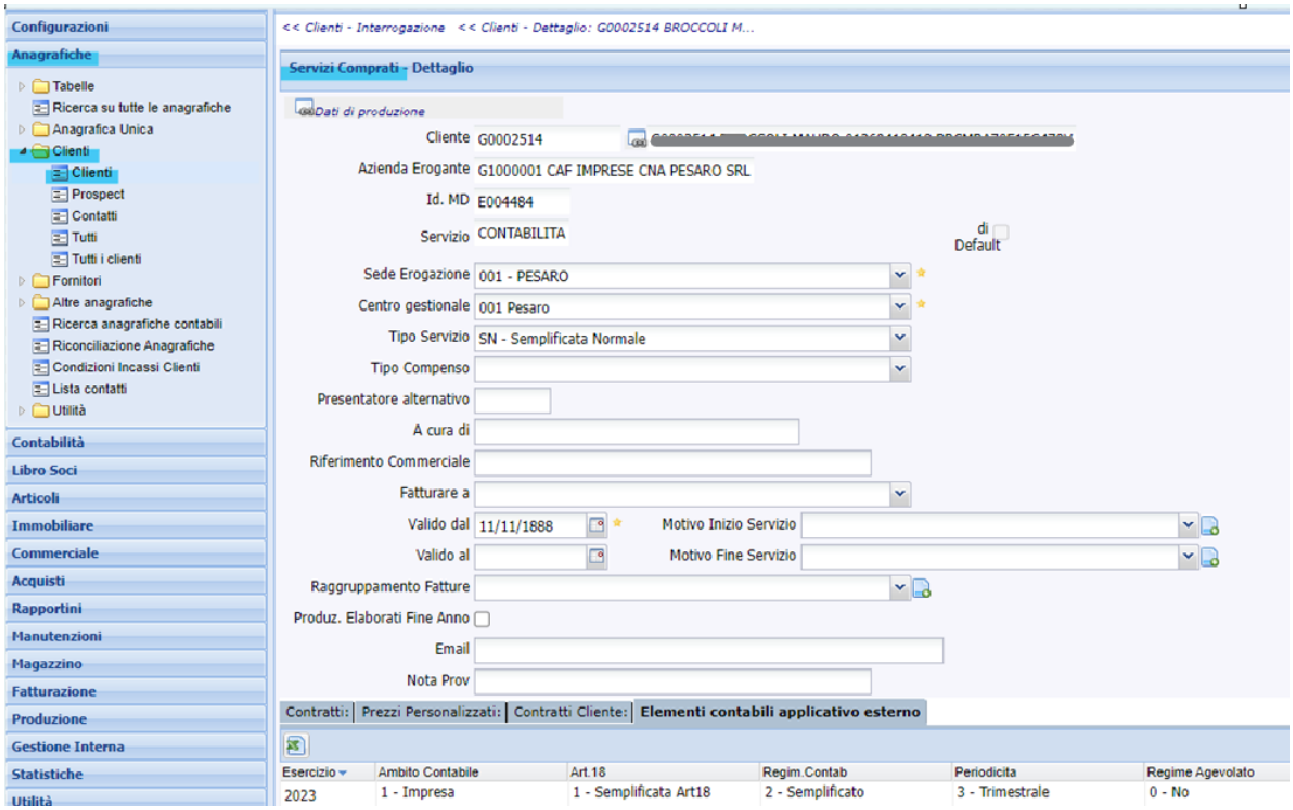
Dati produzione (dati annuali e mensili)

5.2.2.1 DATO PRESENTE NEI CAMPI DEL SERVIZIO COMPRATO

Sono dati presenti nel SERVIZIO_COMPRATO e nelle tabelle ad esso associate.

Sono identificati con il prefisso "sc."

Percorso. ANAGRAFICHE - CLIENTI – CLIENTI – SERVIZIO COMPRATO

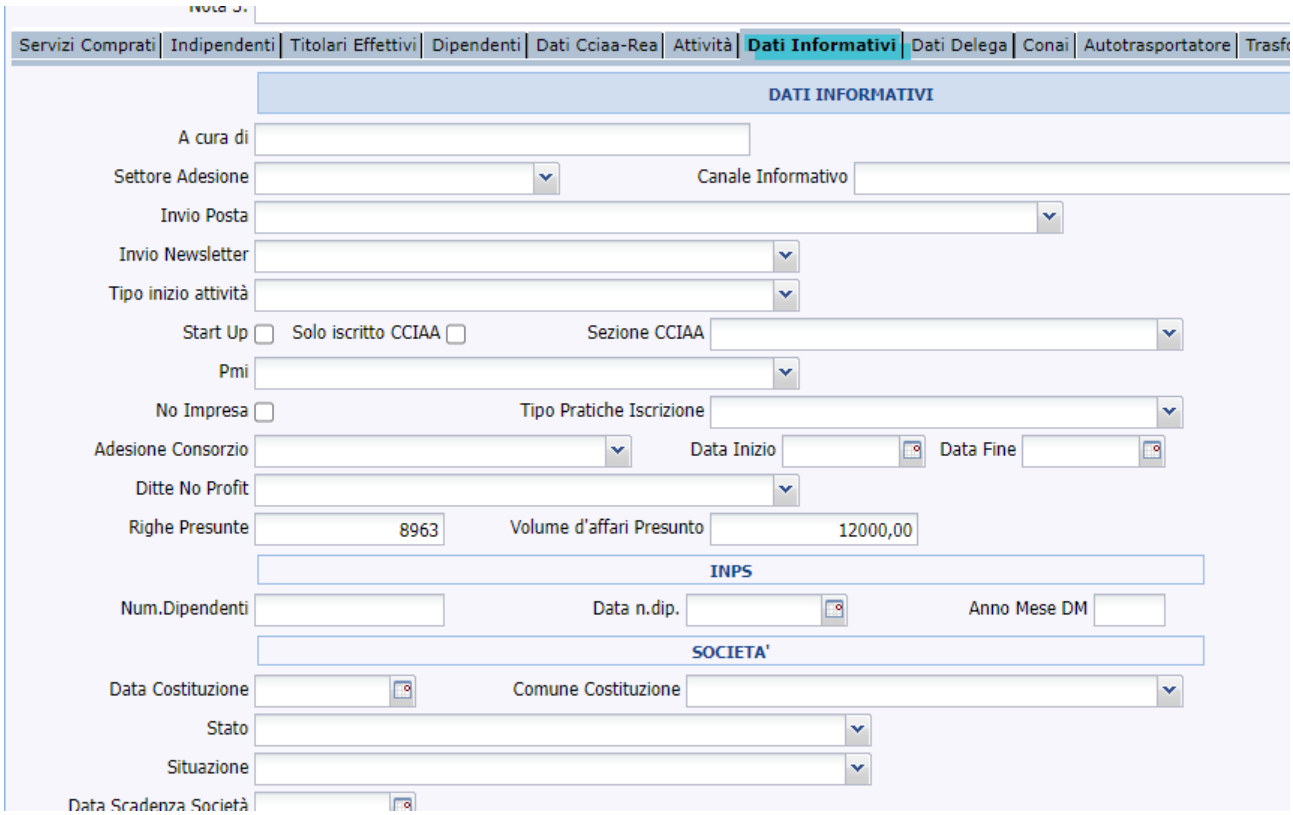


5.2.2.2 DATO PRESENTE NEI CAMPI DELL'ANAGRAFICA CLIENTE

Sono dati presenti nel ANAGRAFICA UNICA e nelle tabelle ad essa associate.

Sono identificati con il prefisso "sp.cliente."

Percorso: ANAGRAFICHE – ANAGRAFICA UNICA – ANAGRAFICA UNICA – DATI INFORMATIVI

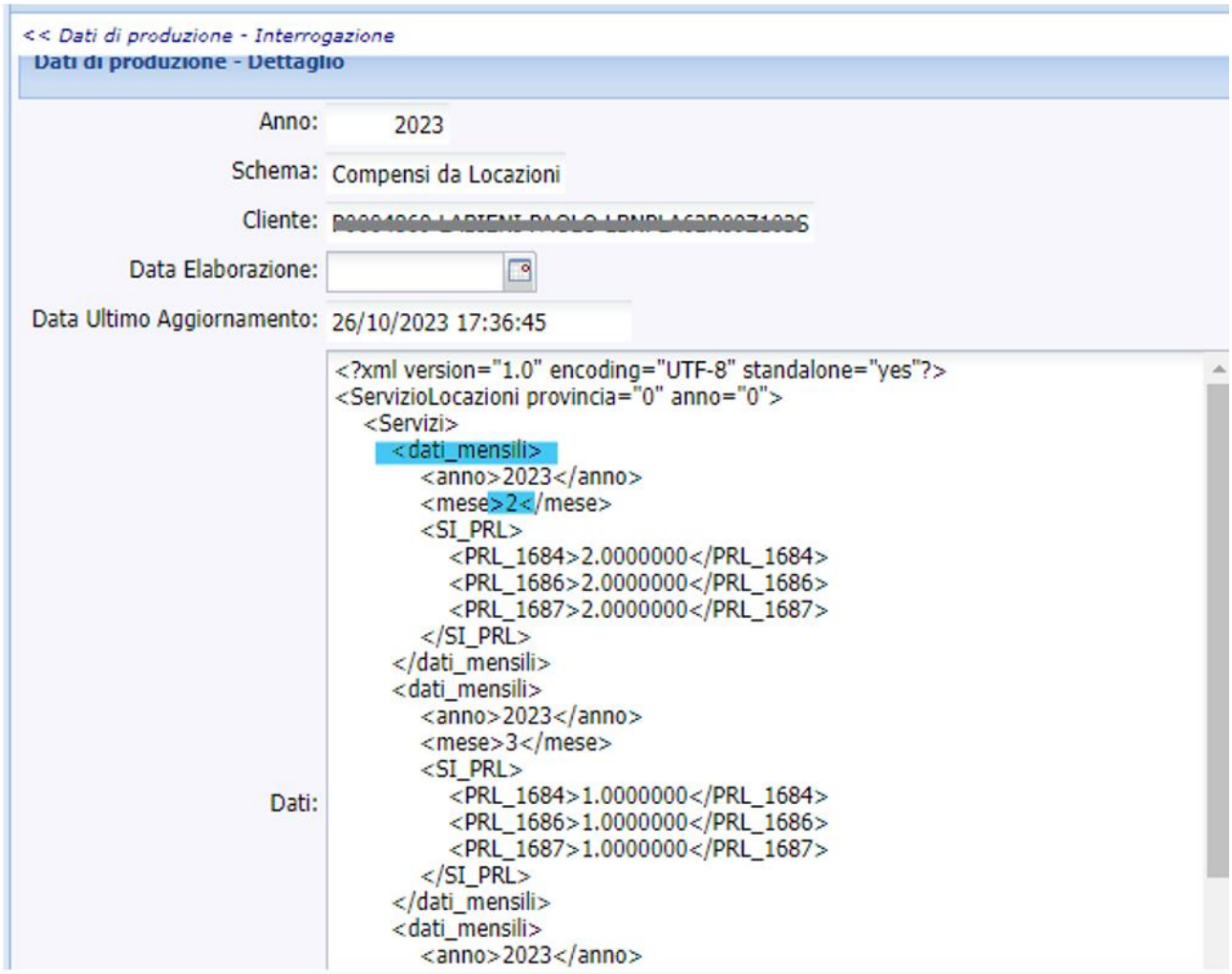


5.2.2.3 DATO MENSILE PRESENTE NEI CAMPI DEI DATI DI PRODUZIONE

Sono dati presenti in DATI DI PRODUZIONE (vengono, quindi, alimentati direttamente dai sistemi esterni).

Sono identificati con il prefisso "dati."

Per i dati mensili all'interno dei dati produzione i singoli dati sono aggregati per mensilità (MESE 1 – MESE 2 – Ecc.). È necessaria la struttura PADRE – FIGLI che permetta l'ITERAZIONE del dato ad ogni mese.



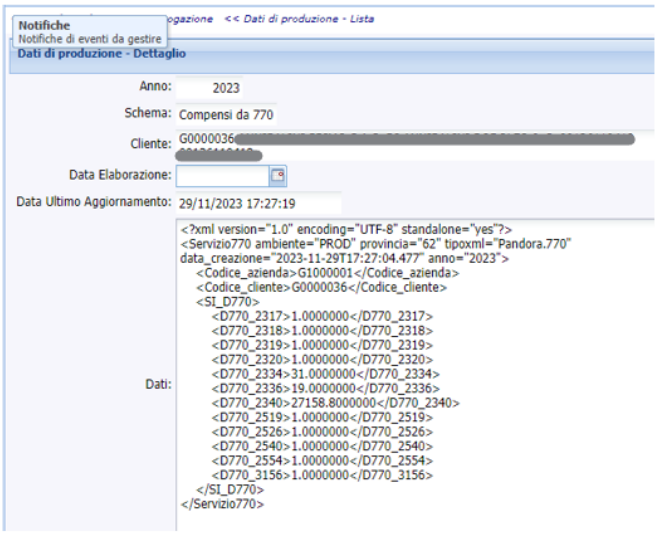
5.2.2.4 DATO ANNUALE PRESENTE NEI CAMPI DEI DATI DI PRODUZIONE

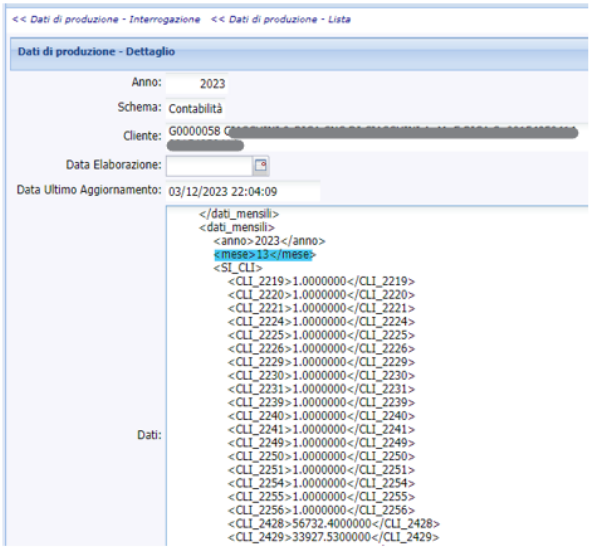
Sono dati presenti in DATI DI PRODUZIONE (vengono quindi alimentati direttamente dai sistemi esterni).

Sono identificati con il prefisso "dati."

Il dato annuale ha la caratteristica di essere presente tutto l'anno a partire dal mese di popolamento. Il dato è inserito in un mese fittizio identificato dal mese 13 se la struttura dello schema ha anche dati mensili, altrimenti non sarà presente nessun mese di riferimento.

Se la struttura dati prevede solo dati annuali, non ci saranno i dati mensili.


Notifiche
Notifiche di eventi da gestire
ogazione << Dati di produzione - Lista
Dati di produzione - Dettaglio
Anno: 2023
Schema: Compensi da 770
Cliente: G0000036[redacted]
Data Elaborazione:
Data Ultimo Aggiornamento: 29/11/2023 17:27:19
Dati:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Servizio770 ambiente="PROD" provincia="62" tipoxml="Pandora.770"
data_creazione="2023-11-29T17:27:04.477" anno="2023">
<Codice_azienda>G1000001</Codice_azienda>
<Codice_cliente>G0000036</Codice_cliente>
<SI_D770>
<D770_2317>1.0000000</D770_2317>
<D770_2318>1.0000000</D770_2318>
<D770_2319>1.0000000</D770_2319>
<D770_2320>1.0000000</D770_2320>
<D770_2334>31.0000000</D770_2334>
<D770_2336>19.0000000</D770_2336>
<D770_2340>27158.8000000</D770_2340>
<D770_2519>1.0000000</D770_2519>
<D770_2526>1.0000000</D770_2526>
<D770_2540>1.0000000</D770_2540>
<D770_2554>1.0000000</D770_2554>
<D770_3156>1.0000000</D770_3156>
</SI_D770>
</Servizio770>


<< Dati di produzione - Interrogazione << Dati di produzione - Lista
Dati di produzione - Dettaglio
Anno: 2023
Schema: Contabilità
Cliente: G0000058 [redacted]
Data Elaborazione:
Data Ultimo Aggiornamento: 03/12/2023 22:04:09
Dati:
</dati_mensili>
<dati_mensili>
<anno>2023</anno>
<mese>13</mese>
<SI_CLI>
<CLI_2219>1.0000000</CLI_2219>
<CLI_2220>1.0000000</CLI_2220>
<CLI_2221>1.0000000</CLI_2221>
<CLI_2224>1.0000000</CLI_2224>
<CLI_2225>1.0000000</CLI_2225>
<CLI_2226>1.0000000</CLI_2226>
<CLI_2229>1.0000000</CLI_2229>
<CLI_2230>1.0000000</CLI_2230>
<CLI_2231>1.0000000</CLI_2231>
<CLI_2239>1.0000000</CLI_2239>
<CLI_2240>1.0000000</CLI_2240>
<CLI_2241>1.0000000</CLI_2241>
<CLI_2249>1.0000000</CLI_2249>
<CLI_2250>1.0000000</CLI_2250>
<CLI_2251>1.0000000</CLI_2251>
<CLI_2254>1.0000000</CLI_2254>
<CLI_2255>1.0000000</CLI_2255>
<CLI_2256>1.0000000</CLI_2256>
<CLI_2428>56732.4000000</CLI_2428>
<CLI_2429>33927.5300000</CLI_2429>

6 GLOSSARIO

Gli elementi che possono comporre la stringa di codice del metodo sono:

- Variabili: identificano il contesto in cui è presente il dato
- Operatori: elementi base delle condizioni. Se usati permettono alla condizione di eseguirsi esclusivamente se è verificata.
- Comandi: impongono alla condizione inserita una specifica situazione da verificare

6.1 VARIABILI

L'individuazione dei campi indagabili, non si limita al dato di produzione, ma permette all'utente di creare condizioni che verifichino la presenza di altri dati presenti su P@ndora.

A seconda della natura del dato che si vuole recuperare si possono indagare le variabili di contesto seguenti:

- Dato presente nei campi del Servizio Comprato
- Dato presente nei campi dell'Anagrafica Cliente
- Dato presente nei campi dei dati di produzione

Variabili di contesto:

- "sc." : istanza della classe ServiziComprati
- "sp.cliente." : istanza della classe AnagraficheId
- "dati." : istanza dei dati di produzione

6.2 OPERATORI

Di seguito sono elencati i vari elementi della sintassi del metodo.

Elemento	Significato	Note
1 == 0	il metodo è BLOCCATO	Il metodo non esegue
==	UGUALE	
!=	DIVERSO	
&&	AND	
||	OR	Le stringhe in OR vogliono le parentesi ( )
Funzione SE: ? :	 ALLORA ALTRIMENTI	

>	MAGGIORE	
<	MINORE	
>=	MAGGIORE UGUALE	
<=	MINORE UGUALE	
‘ ‘	VALORE	I testi devono essere messi tra virgolette I numeri che sono dei testi devono essere messi tra virgolette

NB: nei metodi non devono essere presenti underscore (_). Tutti i nomi dei campi devono essere scritti eliminando l’underscore, anche i nomi campi di DATI DI PRODUZIONE.

6.3 COMANDI

Di seguito sono elencati i vari comandi che possono essere usati nella stringa di scrittura del metodo.

Elemento	Significato	Note
First	Va preso il primo campo in elenco	Questo comando è molto utile quando è presente una tabella con la relazione UNO a MOLTI. Queste tabelle hanno un asterisco (*) nell'HELP per essere identificate. Il valore posizionato al primo rigo è quello più recente.
YEAR DAY MONTH	ANNO GIORNO MESE	Permettono di estrarre gli elementi indicati dalla data che si vuole indagare
lastMesePeriodo	Del periodo indicato nel batch, prendi i valori contenuti nell'ultimo mese	Deve essere compilato il periodo di riferimento DA – A all'interno del batch di generazione dettagli. Inoltre, occorre che il contratto quadro abbia una cadenza di fatturazione NON mensile, ma su più mesi. Non si può usare per i dati Annuali.
Get	Prendere	Usato per indicare quale mese prendere in considerazione per l'individuazione del dato
mesiFatturati	Numero di mesi di riferimento del batch di generazione dettagli	Deve essere compilato il periodo di riferimento DA – A all'interno del batch di generazione dettagli. In questo caso il numero dei mesi sarà riportato nel metodo. Se è compilata solo la data di riferimento il MesiFatturati = 1
IsMeseFatturato	Il mese fatturato è il …	Il metodo verrà eseguito solo nel momento in cui il mese di fatturazione che viene indicato nel batch è quello presente nel metodo (es: isMeseFatturato(3) allora fai…)
IsInFatturazione	È fatturato	In genere è usato nella CONDIZIONE per verificare che un oggetto sia stato fatturato (in genere un articolo)
!IsInFatturazione	NON è fatturato	In genere è usato nella CONDIZIONE per verificare che un oggetto NON sia stato fatturato (in genere un articolo)

NB:

IsInFatturazione: prende esclusivamente i dettagli in stato F.

!IsInFatturazione: prende esclusivamente gli stati del dettaglio DIVERSI da F. Quindi anche eventuali dettagli in Annullato o Provvisorio risalenti ad anni precedenti sono considerati come NON fatturati impedendo la veridicità della condizione.

7 SPECIFICHE PER SCHEMA – SISTEMA ESTERNO SISTEMI

7.1 CONTABILITÀ

I dati derivanti da Sistemi in RPT sono aggiornati tutte le sere. L'invio dei dati a P@ndora avviene in modo automatico con frequenza mensile in base a quanto comunicato dal cliente; è, inoltre, possibile effettuare l'invio manuale dei dati utilizzando Assixt.

Lo schema dati della Contabilità contiene dati quantitativi Sistemi provenienti da due ambiti distinti:

- Contabile
- Fiscale

I dati Contabili riguardano le seguenti applicazioni Sistemi:

- B3 – Bilanci
- CLI – Comunicazione liquidazione periodica IVA
- DDI – Dichiarazione d'Intento
- GCO – Servizi Contabili
- RVT – Modello Rimborso Iva Trimestrale

I dati Fiscali riguardano le seguenti applicazioni Sistemi:

- IVA – Modello Iva Singola

7.1.1 INDIVIDUAZIONE DEL DATO

7.1.1.1 DATI DA SERVIZIO_COMPRATO

I dati del servizio comprato sono così composti:

Prefisso	Tabella	Posizione	Dato
sc.	siCampiContabili.	First.	regimecontab

Es: sc.siCampiContabili.first.regimecontab == '1'

PREFISSO: identifica quale istanza si vuole indagare (SC = Servizio Comprato)

TABELLA: individua la posizione del dato (in genere si tratta di tabelle collegate all'istanza)

POSIZIONE: se la TABELLA è composta da una relazione UNO A MOLTI, occorre indicare quale posizione della tabella prendere. La prima posizione è occupata dal dato più recente.

NB: Le tabelle caratterizzate dalla relazione UNO A MOLTI sono individuate tramite un asterisco (*) nell'HELP

DATO: è il nome del campo che si vuole recuperare

Se il dato da recuperare è direttamente presente nell'istanza, non sarà necessario individuare Tabella e Posizione, ma il dato viene richiamato direttamente:

Prefisso	Tabella	Posizione	Dato
sc.			codiceSegmento

Es: sc.codiceSegmento == "SN"

7.1.1.2 DATI DA ANAGRAFICA CLIENTE

I dati dell'anagrafica cliente possono essere così composti:

Prefisso	Tabella	Posizione	Dato
sp.	cliente. anagraficaCli.condizionePagamento.		tipoPagamento

In questo caso, per arrivare alla TABELLA contente il dato che si vuole indagare occorre inserire in ordine tutta la gerarchia tabellare di riferimento.

ES: sp.cliente.anagraficaCli.condizionePagamento.tipoPagamento == 'D'

per raggiungere il dato del tipo_pagamento occorre rintracciare il CLIENTE, la sua ANAGRAFICA e rintracciare il dato nella tabella del tipo di pagamento (RIBA/Rid/BONIFICO/Ecc).

I valori testabili per TIPO_PAGAMENTO sono:

C – Contanti/Assegno

B – Bonifico

R – Riba

D – Rid/SDD

P – POS/Carta

F – Finanziamento

A – Cambiali

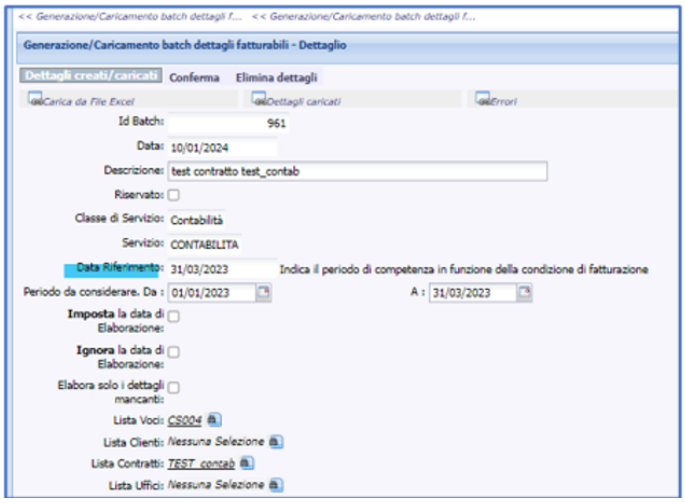
L – Altro

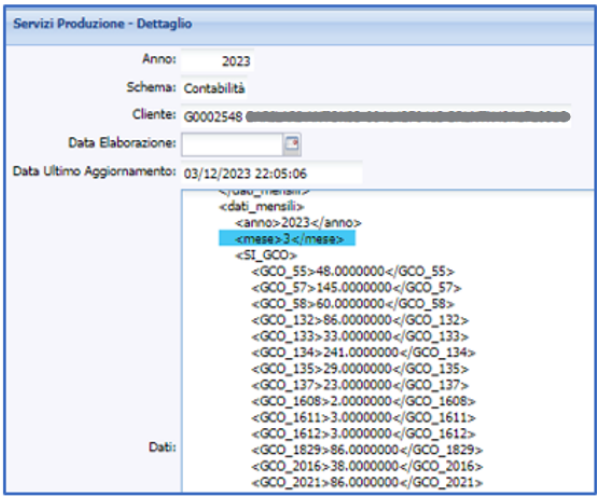
7.1.1.3 DATO DI PRODUZIONE

MENSILE

Il dato mensile ha la caratteristica di essere presente ogni mensilità. Per la sua individuazione necessita di una struttura PADRE – FIGLI che permetta al programma di individuare l'ITERAZIONE del dato ad ogni mese.

Il dato mensile periodico (dmp), quindi sarà presente ogni singolo mese nella struttura dei dati di produzione e verrà individuato il mese corrente, tramite l'esposizione della Data Di Riferimento nel Batch Di Generazione Dettagli Fatturabili.





I dati possono essere così composti:

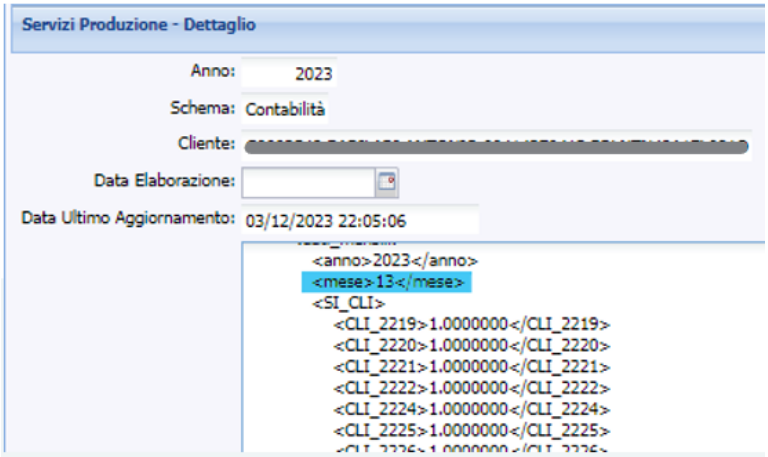
Prefisso	Tabella	Posizione	Dato
dmp.	sigco.		gco134

ES: dmp.sigco.gco134AP > '0' oppure (dmp.sigco.gco2489 + dmp.sigco.gco2492)

Il PREFISSO in questo caso è il codice di iterazione.

ANNUALE

Il dato annuale ha la caratteristica di essere presente tutto l'anno a partire dal mese di popolamento. Il dato è inserito in un mese fittizio identificato come MESE 13. Questi dati non hanno necessità di avere la struttura PADRI – FIGLI in quanto non sono iterati mensilmente.



Nel MESE 13 sono presenti sia i dati che hanno esclusivamente valenza annuale (come l'IVA annuale), sia dati che hanno sia valenza mensile sia annuale (cioè che hanno un valore totale annuale come i CLI = Liquidazione Periodica IVA).

Per individuare il dato è necessario definire nel metodo che si vuole indagare il MESE 13.

I dati possono essere così composti:

Prefisso	Tabella	Posizione	Dato
getCoMensile(13).	siiva.		iva60

ES: getCoMensile(13).siiva.iva60 != NULL

Il PREFISSO in questo caso è il comando di individuazione del mese fittizio che riporta il dato annuale.

7.1.1.4 ANNO

Ambito Contabile = quello indicato è l'anno di competenza

- B3 Bilanci
- CLI Comunicazione Liquidazione Periodica Iva
- DDI Dichiarazione di intento
- GCO Servizi Contabili
- RVT Modello Rimborso Iva Trimestrale

Ambito Fiscale = quello indicato è l'anno reddito (anno di esecuzione dell'adempimento - la competenza è nell'anno - 1)

IVA Modello Iva Singola

In generale, per entrambi gli ambiti, i dati che hanno periodicità annuale saranno riportati con mese 13.

Per i dati GCO e IVA sono riportati anche i dati dell'anno precedente (AP).

7.1.1.5 PERIODICITÀ IVA

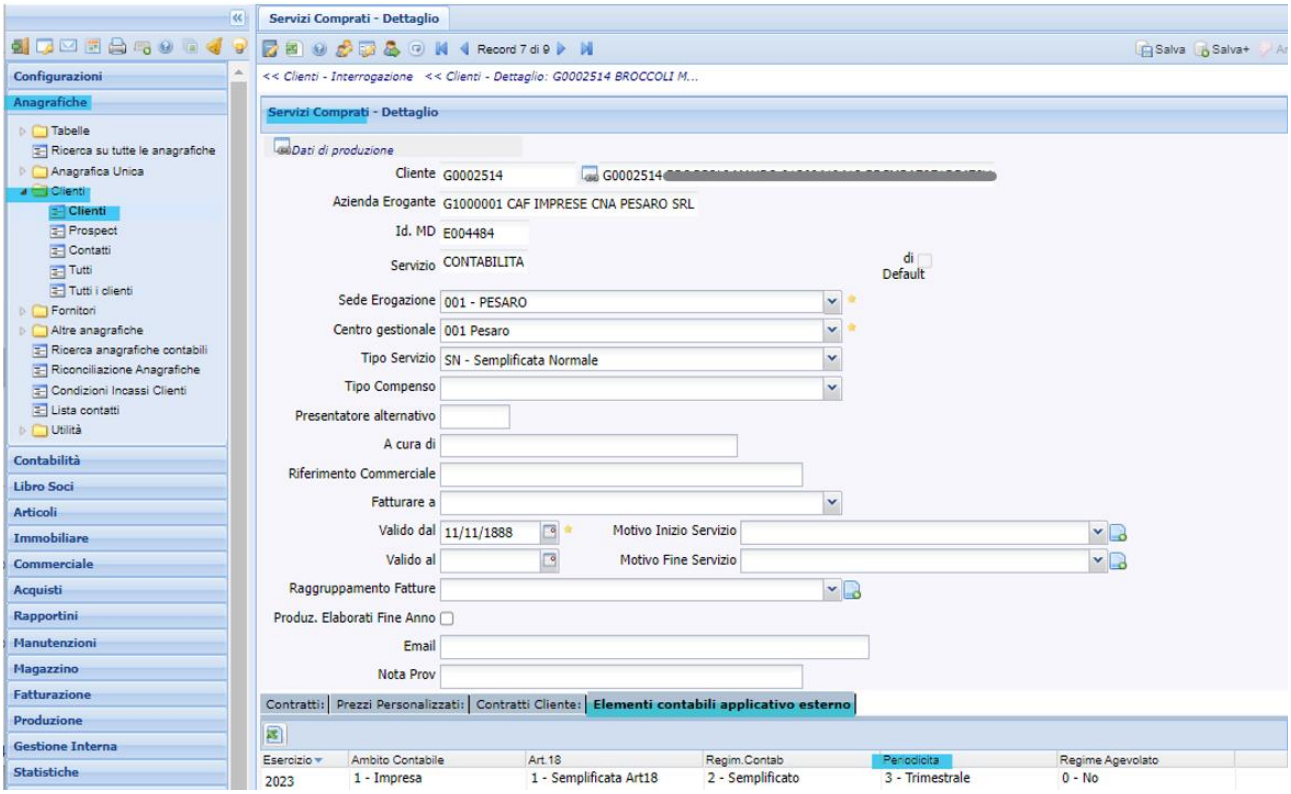
La tabella di riferimento è SI_FC_ATTIVITA_IVA

Il tipo_periodo assume i seguenti valori

1 - mensile

3 - trimestrale.

In P@ndora questo elemento è compreso nel contesto del Servizio_Comprato (variabile sc.) la cui esposizione è presente in: ANAGRAFICHE - CLIENTI – CLIENTI – SERVIZIO COMPRATO (Contabilità) – ELEMENTI CONTABILI APPLICATIAVO ESTERNO



La tabella è caratterizzata dalla relazione UNO a MOLTI e identificata con un asterisco (*) all'interno dell'HELP. Per individuare il dato corrente, occorre definire che la stringa di codice prenda il PRIMO campo in ordine: la tabella espone per primo il campo con l'anno corrente.

Il dato sarà rintracciabile attraverso la seguente stringa: sc.siCampiContabili.first.tipoperiodiva

7.1.1.6 TIPO CONTABILITÀ

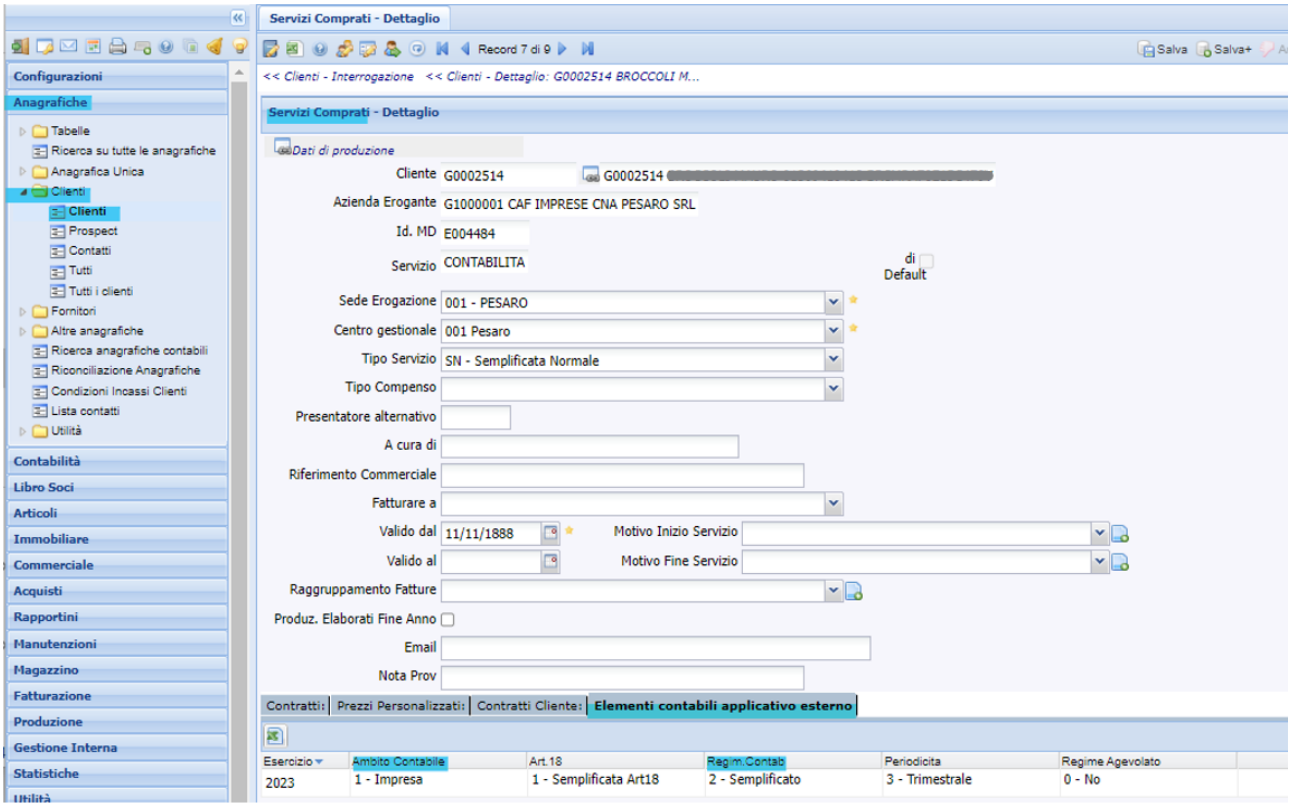
La tabella di riferimento è SI_FC_ATTIVITA_CONTABILI e assume i seguenti valori a seconda della tipologia di ditta:

O = ordinario: legge il campo RegimeContab = 1 ordinario ed esclude le ditte con campo AmbitoContab = 2 professionista

S = semplificato: legge il campo RegimeContab = 2 semplificato ed esclude le ditte con campo AmbitoContab = 2 professionista

P = professionista: legge il campo AmbitoContab = 2 professionista

In P@ndora questo elemento è compreso nel contesto del Servizio_Comprato (variabile sc.) la cui esposizione è presente in: ANAGRAFICHE - CLIENTI – CLIENTI – SERVIZIO COMPRATO (Contabilità) – ELEMENTI CONTABILI APPLICATIVO ESTERNO



La tabella è caratterizzata dalla relazione UNO a MOLTI e identificata con un asterisco (*) all'interno dell'HELP. Per individuare il dato corrente, occorre definire che la stringa di codice prenda il PRIMO campo in ordine: la tabella espone per primo il campo con l'anno corrente.

I dati saranno rintracciabili attraverso la seguente stringa:

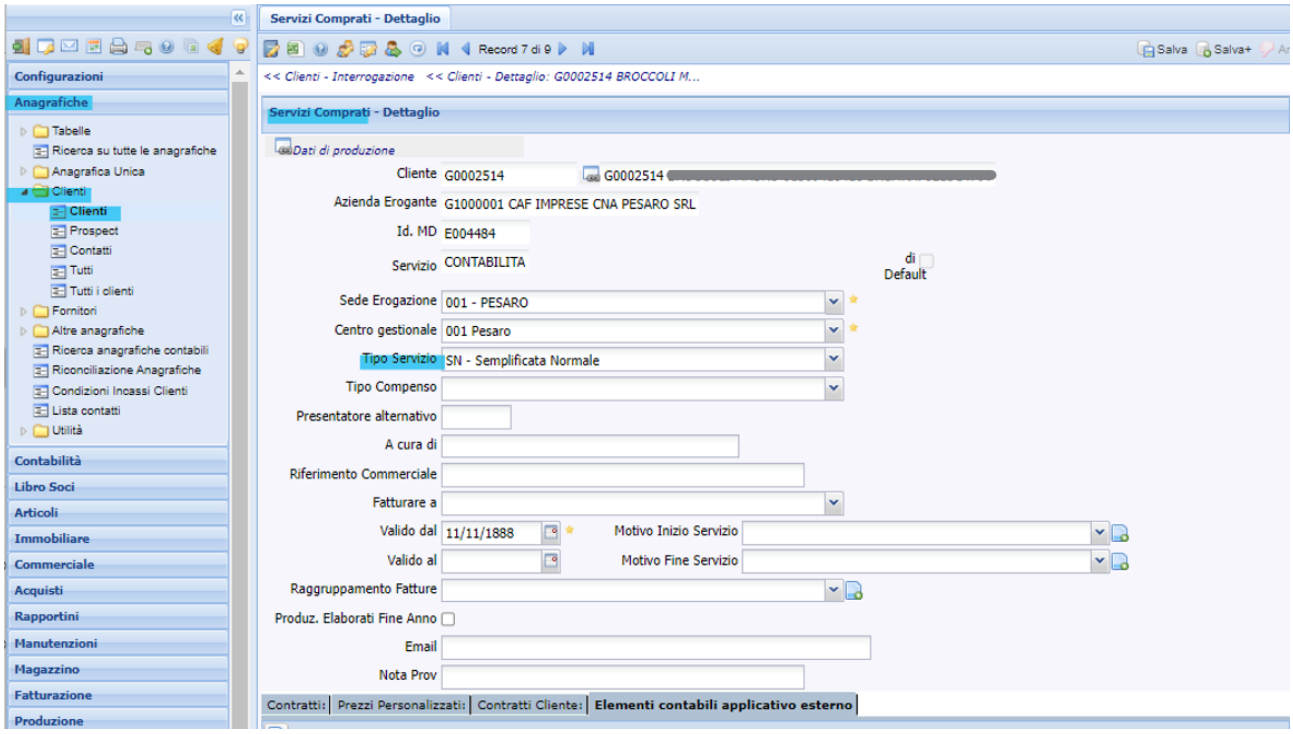
- Per il REGIME CONTABILE: sc.siCampiContabili.first.regimecontab
- Per l'AMBITO CONTABILE: sc.siCampiContabili.first.AmbitoContab

7.1.1.7 TIPO SERVIZIO / SEGMENTO

La tabella di riferimento è SERVIZIO_COMPRATO e assume i seguenti valori che sono da mantenere aggiornati a cura della provincia.

Tali valori sono specifici per ciascuna provincia.

In P@ndora questo elemento è compreso nel contesto del Servizio_Comprato (variabile sc.) la cui esposizione è presente in: ANAGRAFICHE - CLIENTI – CLIENTI – SERVIZIO COMPRATO (Contabilità)



I dati saranno rintracciabili attraverso la seguente stringa: sc.codiceSegmento == "SN"

Si consiglia di inserire la stringa nella ESPR.CONDIZIONE del metodo, in modo che se è verificata, fornisce l'accesso agli algoritmi successivi.

7.1.1.8 TIPOLOGIE DI INFORMAZIONI TESTABILI DA METODI

Ogni provincia attraverso il meccanismo di derivazione di Sistemi sceglie quali dati quantitativi abilitare e quindi quali dati avere a disposizione in P@ndora nei dati di produzione. I dati derivati sono i dati testabili da metodi.

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito 3 categorie di dati e come è possibile leggerli al meglio.

Si suddividono in:

- Dati di competenza
- Annuali
- Mensili
- Dati Anno Precedente
- Annuali
- Mensili
- Dati presunti

7.1.1.8.1 DATI DI COMPETENZE

Annuale IVA

Esempio

Applicazione	NumProg	Descrizione
Modello IVA singola (IVA)	60	Volume d'affari

Il dato aggiornato è disponibile in base alle tempistiche di elaborazione della Dichiarazione IVA annuale.

L'anno visualizzato nei dati di produzione è l'anno di elaborazione della dichiarazione. L'anno di competenza è -1 (se siamo nel 2023, l'anno di competenza è il 2022).

Nei dati di produzione il campo è ricompreso nel MESE 13.

Esempio:

```
<dati_mensili>
  <anno>2022</anno>
  <mese>13</mese>
  <SI_GCO>
    <GCO_1614>4.0000000</GCO_1614>
  </SI_GCO>
  <SI_IVA>
    <IVA_60>1876708.0000000</IVA_60>
    <IVA_665>1.0000000</IVA_665>
    <IVA_2190>4419.0000000</IVA_2190>
  </SI_IVA>
</dati_mensili>
```

Non necessita di ITERAZIONE essendo un dato annuale.

Il metodo che richiama questa tipologia di dato deve necessariamente verificare preventivamente che esistano il MESE 13 e la struttura contente il dato (SI_IVA).

Esempio:

Espr Condizione: *getCoMensile(13) != null && getCoMensile(13).siiva != NULL && getCoMensile(13).siiva.iva60 != NULL*

Espr Quantità: *getCoMensile(13).siiva.iva60*

Mensile IVA

Il campo viene alimentato con il valore del mese specifico.

Il dato quantitativo per il corretto conteggio delle numero delle registrazioni si differenzia per tipo di contabilità.

Contabilità	Applicazione	NumProg	Descrizione	Ambito	Sudd. mensile
Ordinaria	Servizi Contabili (GCO)	134	Num.Righe giornale/reg.profess.	Contabile	Si
Semplificata	Servizi Contabili (GCO)	2486	Numero Corrispettivi	Contabile	Si
Semplificata	Servizi Contabili (GCO)	2489	Num. fatture emesse	Contabile	Si
Semplificata	Servizi Contabili (GCO)	2492	Num. fatture ricevute	Contabile	Si

Nei dati di produzione i campi sono presenti ogni mese.

Esempio:


```xml
<dati_mensili>
  <anno>2022</anno>
  <mese>1</mese>
  <SI_GCO>
    <GCO_58>187.0000000</GCO_58>
    <GCO_133>193.0000000</GCO_133>
    <GCO_134>96.0000000</GCO_134>
    <GCO_135>187.0000000</GCO_135>
    <GCO_137>91.0000000</GCO_137>
    <GCO_1610>1.0000000</GCO_1610>
    <GCO_1611>2.0000000</GCO_1611>
    <GCO_1612>1.0000000</GCO_1612>
    <GCO_1617>96.0000000</GCO_1617>
    <GCO_1829>29.0000000</GCO_1829>
    <GCO_2021>29.0000000</GCO_2021>
    <GCO_2433>193.0000000</GCO_2433>
    <GCO_2435>96.0000000</GCO_2435>
    <GCO_2486>10.0000000</GCO_2486>
    <GCO_2488>162.0000000</GCO_2488>
    <GCO_2489>162.0000000</GCO_2489>
    <GCO_2491>15.0000000</GCO_2491>
    <GCO_2492>15.0000000</GCO_2492>
    <GCO_2493>146236.9000000</GCO_2493>
    <GCO_2495>59908.4500000</GCO_2495>
    <GCO_2496>59908.4500000</GCO_2496>
    <GCO_3310>162.0000000</GCO_3310>
    <GCO_3311>15.0000000</GCO_3311>
  </SI_GCO>
</dati_mensili>
```


Si necessita di ITERAZIONE essendo un dato mensile. La struttura del metodo sarà gestita tramite la gerarchia Padre – Figli.

Il metodo che richiama questa tipologia di dato deve necessariamente verificare preventivamente di che Regime Contabile stiamo trattando.

Espr Condizione: sc.siCampiContabili.first.regimecontab == '1' || sc.siCampiContabili.first.regimecontab == '2'

Espr Quantità: sc.siCampiContabili.first.regimecontab == '1' ? dmp.sigco.gco134 : (dmp.sigco.gco2489 + dmp.sigco.gco2492 + dmp.sigco.gco2486)

Mensile DDI

Il campo viene alimentato con il valore del mese specifico.

Il dato quantitativo per il corretto conteggio delle numero delle registrazioni si differenzia per tipo di contabilità.

Applicazione	NumProg	Descrizione	Ambito	Sudd. mensile
Dichiarazione d'Intento (DDI)	1845	DDI - Num.Mod.inv.int.integr.mens	Contabile	Si
Dichiarazione d'Intento (DDI)	1837	DDI - Numero Mod.inv.interm.mens.	Contabile	Si

Nei dati di produzione i campi sono presenti ogni mese.

Esempio:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ServizioContabilita>
    <Servizi>
        <dati_mensili>
            <anno>2023</anno>
            <mese>1</mese>
            <SI_GCO>
                <GCO_134>1177.0000000</GCO_134>
                <GCO_2486>1.0000000</GCO_2486>
                <GCO_2489>37.0000000</GCO_2489>
                <GCO_2492>70.0000000</GCO_2492>
                <GCO_3069>194.0000000</GCO_3069>
            </SI_GCO>
        </dati_mensili>
        <dati_mensili>
            <anno>2023</anno>
            <mese>2</mese>
            <SI_DDI>
                <DDI_1830>3.0000000</DDI_1830>
                <DDI_1831>3.0000000</DDI_1831>
                <DDI_1833>3.0000000</DDI_1833>
                <DDI_1835>2.0000000</DDI_1835>
                <DDI_1837>2.0000000</DDI_1837>
            </SI_DDI>
            <SI_GCO>
                <GCO_134>807.0000000</GCO_134>
                <GCO_2489>44.0000000</GCO_2489>
                <GCO_2492>68.0000000</GCO_2492>
                <GCO_3069>169.0000000</GCO_3069>
            </SI_GCO>
        </dati_mensili>
```


Si necessita di ITERAZIONE essendo un dato mensile. La struttura del metodo sarà gestita tramite la gerarchia Padre – Figli.

Il metodo che richiama questa tipologia di dato può essere legata alla tipologia di TIPO_SERVIZIO del cliente.

Per i clienti che sono in regime di Semplificata

Espr Condizione: *dmp.siddi != null && (sc.codiceSegmento == “S4” || sc.codiceSegmento == “S7” || sc.codiceSegmento == “S8” ||sc.codiceSegmento == “S9” || sc.codiceSegmento == “SN” || sc.codiceSegmento == “P4” || sc.codiceSegmento == “P7” || sc.codiceSegmento == “P8” || sc.codiceSegmento == “P9” || sc.codiceSegmento == “PN” || sc.codiceSegmento == “PO”)*

Espr Quantità: *(dmp.siddi.ddi1845 != null ? dmp.siddi.ddi1845 : 0) + (dmp.siddi.ddi1837 != null ? dmp.siddi.ddi1837 : 0)*

Oppure

Per i clienti che sono in regime di Ordinaria

Espr Condizione: *dmp.siddi != null && (sc.codiceSegmento == "CD" || sc.codiceSegmento == "CE" || sc.codiceSegmento == "O")*

Espr Quantità: *(dmp.siddi.ddi1845 != null ? dmp.siddi.ddi1845 : 0) + (dmp.siddi.ddi1837 != null ? dmp.siddi.ddi1837 : 0)*

7.1.1.8.2 DATI ANNO PRECEDENTE

I dati che sono riportati nei dati di produzione relativi anche all’anno precedente sono i soli dati

relativi a:

GCO – Servizi Contabili

IVA – Modello Iva Singola

Annuale

Il campo indagato è caratterizzato dalla presenza del suffisso **AP**.

Questi dati avranno come riferimento temporale l'anno di competenza – 2 (es: anno reddito 2023, i dati con AP saranno i dati di competenza 2021)

Esempio - Volume d'affari **AP** → viene sempre identificato dal dato quantitativo di Sistemi n. 60 – Ambito Fiscale – Cod.Applicazione IVA con riferimento all'anno precedente.

Nei dati di produzione il campo è ricompreso nel MESE 13.


```xml
<dati_mensili>
  <anno>2023</anno>
  <mese>13</mese>
  <SI_CLI>
    <CLI_2222>1.0000000</CLI_2222>
    <CLI_2227>1.0000000</CLI_2227>
    <CLI_2232>1.0000000</CLI_2232>
    <CLI_2237>1.0000000</CLI_2237>
    <CLI_2247>1.0000000</CLI_2247>
    <CLI_2257>1.0000000</CLI_2257>
    <CLI_2431>640.2100000</CLI_2431>
    <CLI_2514>1.0000000</CLI_2514>
  </SI_CLI>
  <SI_GCO>
    <GCO_1614_AP>4.0000000</GCO_1614_AP>
  </SI_GCO>
  <SI_IVA>
    <IVA_60>3351.0000000</IVA_60>
    <IVA_665>1.0000000</IVA_665>
    <IVA_667>1.0000000</IVA_667>
    <IVA_669>1.0000000</IVA_669>
    <IVA_1724>1.0000000</IVA_1724>
    <IVA_2190>113.0000000</IVA_2190>
    <IVA_60_AP>5319.0000000</IVA_60_AP>
    <IVA_665_AP>1.0000000</IVA_665_AP>
    <IVA_2190_AP>305.0000000</IVA_2190_AP>
  </SI_IVA>
</dati_mensili>
```


Non necessita di ITERAZIONE essendo un dato annuale.

Il metodo che richiama questa tipologia di dato deve necessariamente verificare preventivamente che esistano il MESE 13 e la struttura contente il dato (SI_IVA).

Esempio:

Espr Condizione: *getCoMensile(13) != null && getCoMensile(13).siiva != NULL && getCoMensile(13).siiva.iva60AP != NULL*

Espr Quantità: *getCoMensile(13).siiva.iva60**AP***

Mensile

Il campo indagato è caratterizzato dalla presenza del suffisso **AP**.

Questi dati avranno come riferimento temporale l'anno corrente – 1 (es: anno 2023, i dati con AP saranno i dati di competenza 2021)

Il campo viene alimentato con il valore del mese specifico dell'anno precedente.

Esempio – Righe **AP**

```xml
<dati_mensili>
  <anno>2023</anno>
  <mese>2</mese>
  <SI_CLI>
    <CLI_2218>1.0000000</CLI_2218>
    <CLI_2223>1.0000000</CLI_2223>
    <CLI_2228>1.0000000</CLI_2228>
    <CLI_2233>1.0000000</CLI_2233>
    <CLI_2243>1.0000000</CLI_2243>
    <CLI_2253>1.0000000</CLI_2253>
    <CLI_2278>640.2100000</CLI_2278>
  </SI_CLI>
  <SI_GCO>
    <GCO_58_AP>11.0000000</GCO_58_AP>
    <GCO_133_AP>11.0000000</GCO_133_AP>
    <GCO_134_AP>33.0000000</GCO_134_AP>
    <GCO_135_AP>11.0000000</GCO_135_AP>
    <GCO_1610_AP>1.0000000</GCO_1610_AP>
    <GCO_1617_AP>33.0000000</GCO_1617_AP>
    <GCO_1829_AP>11.0000000</GCO_1829_AP>
    <GCO_2021_AP>11.0000000</GCO_2021_AP>
    <GCO_2433_AP>11.0000000</GCO_2433_AP>
    <GCO_2435_AP>33.0000000</GCO_2435_AP>
    <GCO_2486_AP>11.0000000</GCO_2486_AP>
    <GCO_2493_AP>319.0900000</GCO_2493_AP>
  </SI_GCO>
</dati_mensili>
```


Anche per il dato delle righe dell'anno precedente occorre differenziare a seconda che si stia definendo un regime Contabile di Semplificata oppure di Ordinaria

Semplificata → le righe sono individuate dalla somma dei dati quantitativi seguenti:

Ambito	Cod Applicazione	Numero DQT	Descrizione
Contabile	GCO	2486	Numero Corrispettivi
Contabile	GCO	2489	Num. fatture emesse
Contabile	GCO	2492	Num. fatture ricevute

Ordinaria: viene identificato dal dato quantitativo di Sistemi n. 134 – Ambito Contabili – Cod.Applicazione GCO – Descrizione "Num.Righe giornale/reg.profess.".

Nei dati di produzione i campi sono presenti ogni mese.

Si necessita di ITERAZIONE essendo un dato mensile. La struttura del metodo sarà gestita tramite la gerarchia Padre – Figli.

Il metodo che richiama questa tipologia di dato deve necessariamente verificare preventivamente di che Regime Contabile stiamo trattando.

Espr Condizione: *sc.siCampiContabili.first.regimecontab == '1' || sc.siCampiContabili.first.regimecontab == '2'*

Espr Quantità: *sc.siCampiContabili.first.regimecontab == '1' ? dmp.sigco.gco134AP : (dmp.sigco.gco2489**AP** + dmp.sigco.gco2492**AP** + dmp.sigco.gco2486**AP**)*

7.1.1.9 DATI PRESUNTI (DATI DI TIPO ANAGRAFICO)

Nei Dati informativi dell'Anagrafica Unica sono presenti due campi:

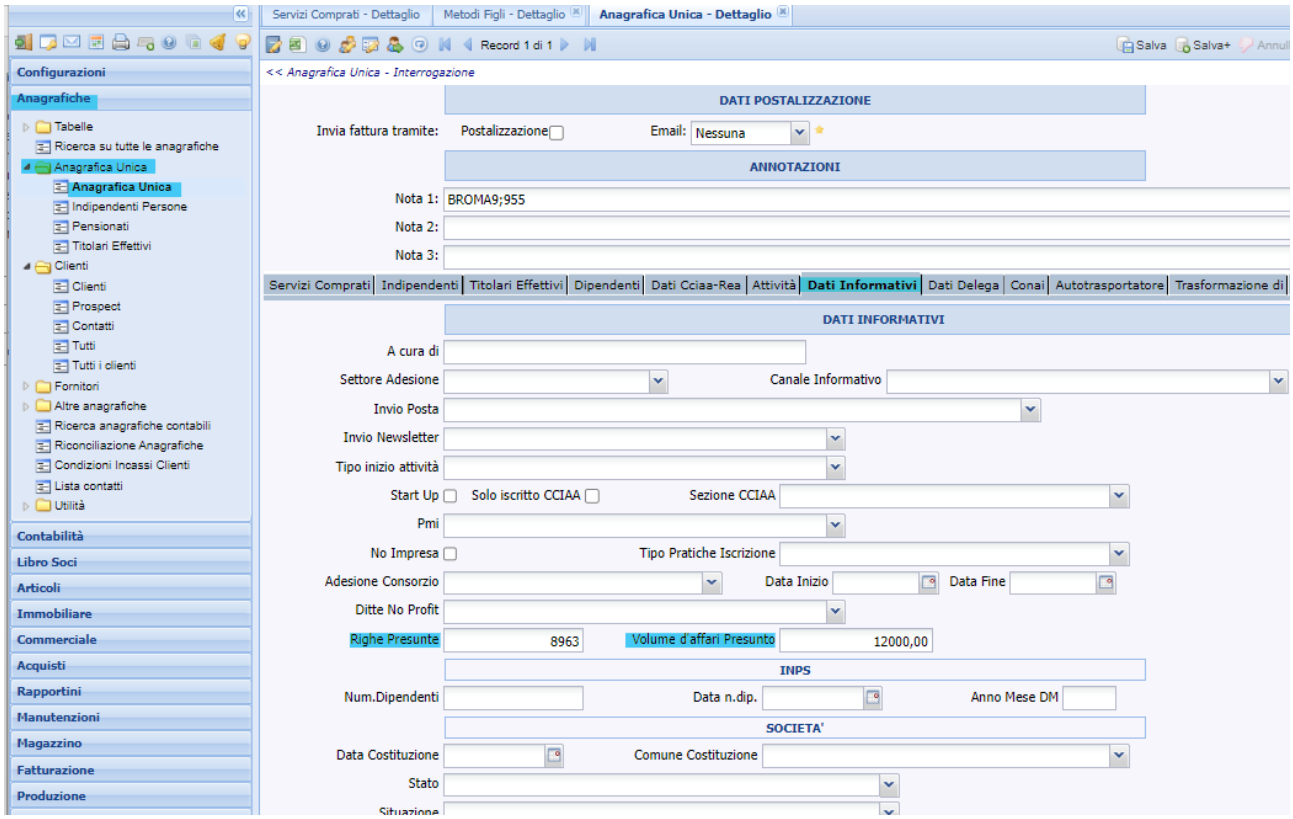
Righe Presunte

Volume d'Affari Presunto.

la cui compilazione è manuale.

Tali campi possono essere utilizzati per impostare dei valori presunti da testare all'interno dei metodi; di norma tali campi sono utilizzati per i nuovi clienti i cui valori di righe di registrazione e volume d'affari non sono presenti.

ANAGRAFICHE – ANAGRAFICA UNICA – ANAGRAFICA UNICA – DATI INFORMATIVI



Il contesto di riferimento è quello relativo a "sp.cliente." : istanza della classe AnagraficheId.

I dati saranno rintracciabili attraverso la seguente stringa: sc.cliente.anagraficaInf.righePresunte oppure sc.cliente.anagraficaInf.volumeAffariPresunto

7.1.1.10 COMANDI SPECIFICI

I comandi usabili per questo schema sono:

- GET
- FIRST
- YEAR/MONTH/DAY
- LASTMESEPERIODO (senza iterazione)
- MESIFATTURATI

7.2 ALTRI SCHEMI DATI

Schemi dati produzione - Lista
Tutti

Sel.	Codice Schema	Descrizione	Nome Classe JAXB	Nome Classe Loader	Filtro Loader	Contratto obbligatorio	Servizio Comprato Valido
	COLBAD	Collaboratrici e badanti	prv.siaer.services.colbad.ServizioPagheCollDom			No	Sì
	CONTAB	Contabilità	prv.siaer.services.contab.ServizioContabilita	Sistemi	codapplicazione in ('B3','CLI','DDI','GCO','RVT','IVA')	Sì	Sì
	DR	Compensi da DR	prv.siaer.services.dr.ServizioDR	Sistemi	codapplicazione in ('UPF','USP','USC','USE','IRP','ICI')	No	Sì
	F24	Compensi da F24	prv.siaer.services.f24.ServizioF24			No	Sì
	INTRASTAT	Compensi da Intrastat	prv.siaer.services.intrastat.ServizioIntrastat			No	Sì
	LOCAZIONI	Compensi da Locazioni	prv.siaer.services.locazioni.ServizioLocazioni			No	Sì
	MOD730WEB	Schema 730 web	prv.siaer.services.mod730web.ListaDatiDa730			No	Sì
	MOD770	Compensi da 770	prv.siaer.services.d770.Servizio770			No	Sì
	PAGHE	Paghe	prv.siaer.services.paghe.ServizioPaghe	Sistemi	codapplicazione in ('UPF','USP','USC','USE','IRP','ICI')	Sì	No

Per quanto riguarda i nuovi schemi quali:

- DR= dati annuali divisi per modello
- F24 = dati mensili (senza MESE 13)
- MOD770 = dati annuali
- INTRASTAT = dati mensili (in lavorazione)
- LOCAZIONI = dati mensili (in lavorazione)

Sono configurati i seguenti comandi specifici:

- GET
- LASTMESEPERIODO (senza iterazione)
- MESIFATTURATI

7.2.1 SCHEMA F24

Lo schema F24 definisce i dati mensili relativi al quantitativo di F24 effettuati nel mese di riferimento.

Non vengono gestiti dati relativi alle scadenze, ma viene conteggiato il dato a livello mensile.

Il metodo relativo al F24 deve contenere la relazione PADRE – FIGLIO e la ITERAZIONE dei dati.

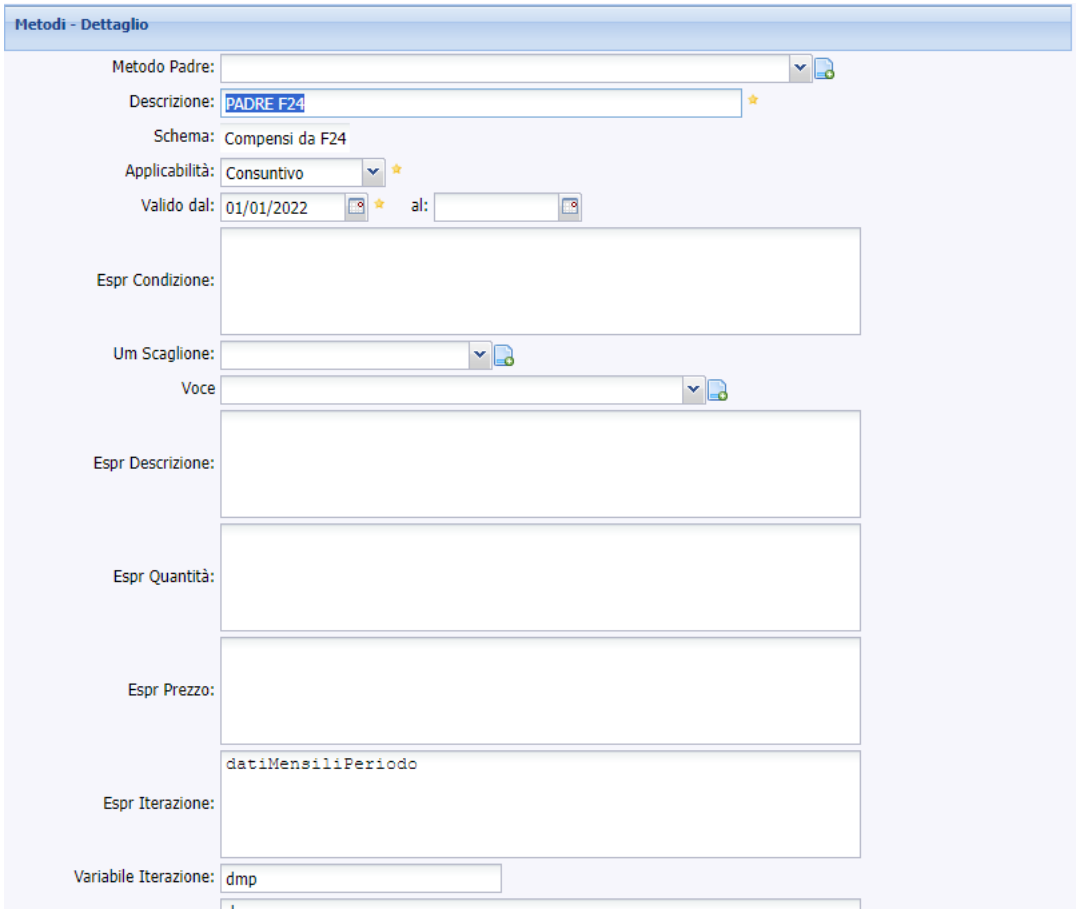
I dati più significativi individuati sono:

F24_117: F24-Num.Mod.inviati (telematici)

F24_221: F24-Num.Mod.cartacei

ESEMPIO

Compilazione del Metodo Padre



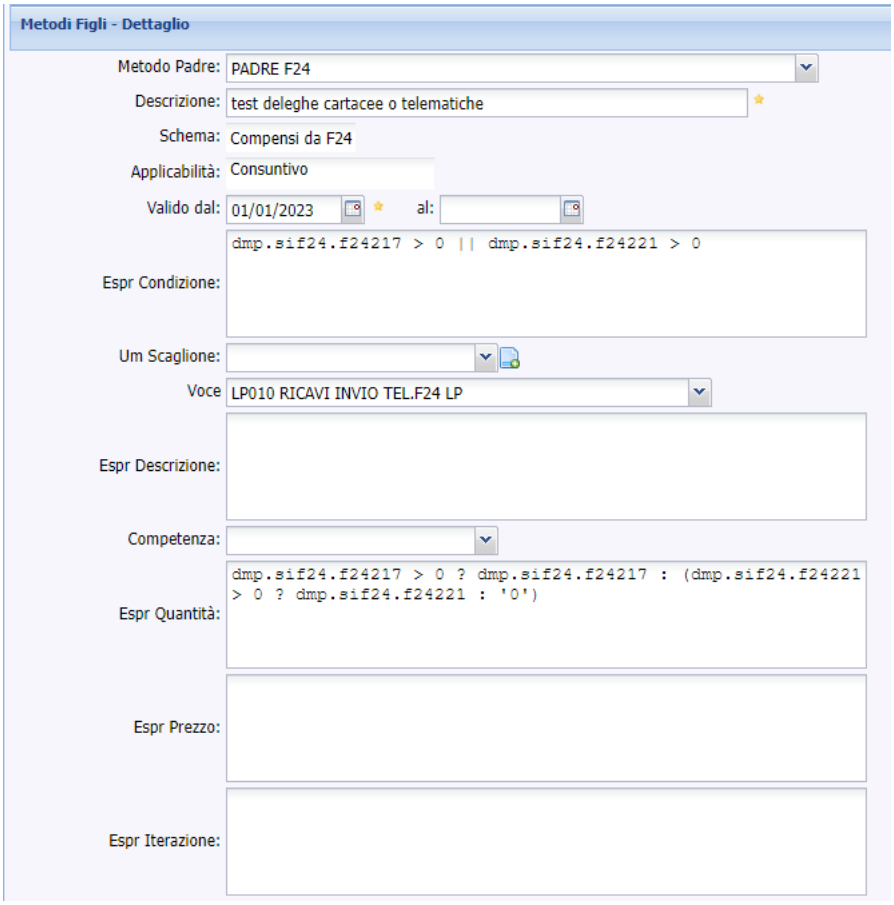
DESCRIZIONE: PADRE F24

SCHEMA: Compensi F24

ESPR ITERAZIONE: datiMensiliPeriodo

VARIABILE ITERAZIONE: dmp

Compilazione del Metodo Figlio



METODO PADRE: PADRE F24

DESCRIZIONE: test deleghe cartacee o telematiche

SCHEMA: Compensi F24

ESPR CONDIZIONE: dmp.sif24.f24217 > 0 || dmp.sif24.f24221 > 0

(esegue il calcolo del prezzo solo se i dati F24_217 *OPPURE* F24_221 hanno un valore positivo)

VOCE: LP010 RICAVI INVIO TEL.F24 LP

ESPR QUANTITA': dmp.sif24.f24217 > 0 ? dmp.sif24.f24217 : (dmp.sif24.f24221 > 0 ? dmp.sif24.f24221 : '0')

(la quantità viene presa partendo dal dato F24_217 che se è di valore positivo allora si può prendere il dato stesso, altrimenti verifica che sia positivo il dato F24_221. Se è positivo si prende il dato stesso, altrimenti si mette '0' , quindi il calcolo produrrà una riga a zero e non verrà esposta)

7.2.2 SCHEMA INTRASTAT

Lo schema INTRASTAT definisce i dati mensili relativi al quantitativo di INTRASTAT effettuati nel mese di riferimento.

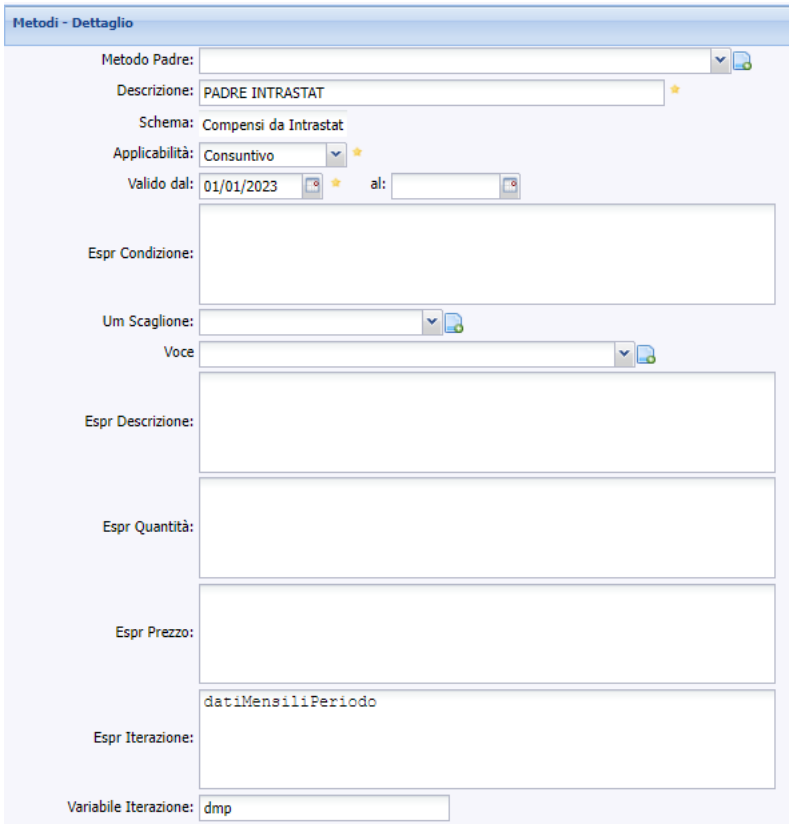
Il metodo relativo al F24 deve contenere la relazione PADRE – FIGLIO e la ITERAZIONE dei dati.

I dati più significativi individuati sono:

Cod Applicazione	Applicazione	NumProg	Descrizione	Sudd. mensile
INT	Modello Intrastat	1298	INT - Num. modelli inviati	Si
INT	Modello Intrastat	1315	INT - Num. mod. inviati I trim.	No
INT	Modello Intrastat	1316	INT - Num. mod. inviati II trim.	No
INT	Modello Intrastat	1317	INT - Num. mod. inviati III trim.	No
INT	Modello Intrastat	1318	INT - Num. mod. inviati IV trim.	No

ESEMPIO

Compilazione del Metodo Padre



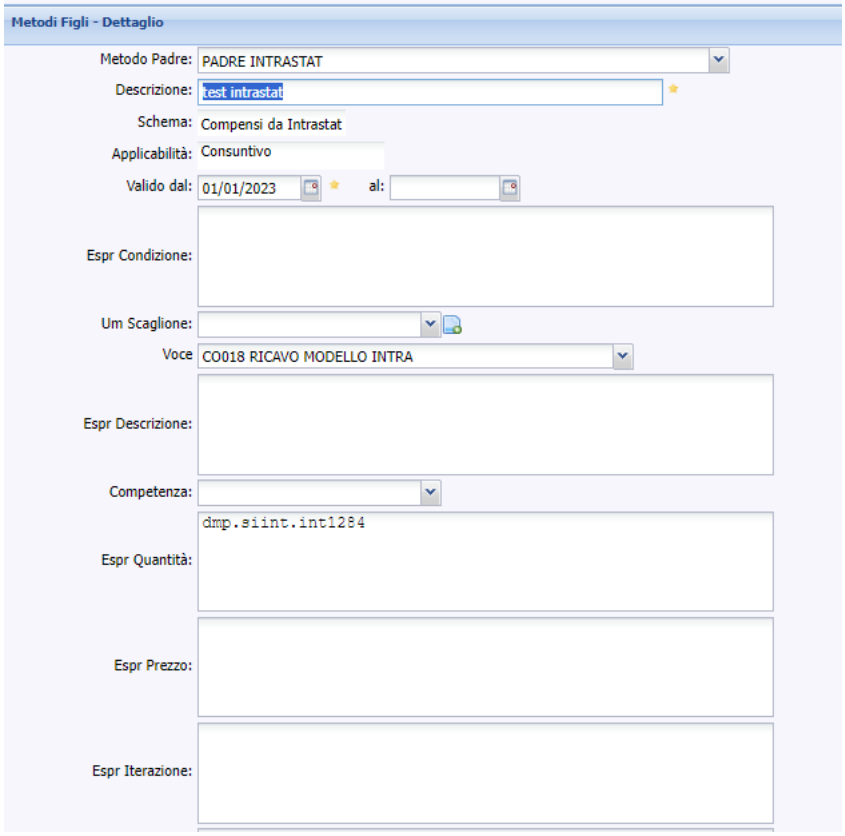
DESCRIZIONE: PADRE INTRASTAT

SCHEMA: Compensi INTRASTAT

ESPR ITERAZIONE: datiMensiliPeriodo

VARIABILE ITERAZIONE: dmp

Compilazione del Metodo Figlio



METODO PADRE: PADRE INTRASTAT

DESCRIZIONE: test deleghe cartacee o telematiche

SCHEMA: Compensi INTRASTAT

ESPR CONDIZIONE: dmp.siint.int1284 > 0

(esegue il calcolo del prezzo solo se il dato INT_1284 ha un valore positivo)

VOCE: CO018 RICAVO MODELLO INTRA

ESPR QUANTITA': dmp.siint.int1284 > 0 ? dmp.siint.int1284 : 0

(la quantità viene presa partendo se il dato INT_1284 è di valore positivo allora si può prendere il dato stesso, altrimenti si mette '0' , quindi il calcolo produrrà una riga a zero e non verrà esposta)