



# Infor LN Contabilità - Svizzera

## Guida utente per Distinte di pagamento e arrotondamento

---

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

## Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

## Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## Informazioni sulla pubblicazione

---

**Codice documento**    tfswisslocug (U9206)

---

**Rilascio**                10.7 (10.7)

---

**Data di pubblicazione** 8 agosto 2022

---

---

# Sommario

## Informazioni sul documento

<b>Capitolo 1 Distinte di pagamento</b> .....	<b>7</b>
Distinte di pagamento - Panoramica.....	7
Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita.....	8
Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita.....	9
Generazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita.....	9
Elaborazione dei ricevimenti in base alle distinte di pagamento.....	9
Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di acquisto.....	10
Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di acquisto.....	11
<b>Capitolo 2 Distinte di pagamento svizzere</b> .....	<b>13</b>
Distinte di pagamento svizzere.....	13
Impostazione di distinte di pagamento svizzere relative a fatture di vendita.....	14
Impostazione di distinte di pagamento svizzere relative a fatture di acquisto.....	14
<b>Capitolo 3 Arrotondamento</b> .....	<b>17</b>
Arrotondamento.....	17
Differenze di arrotondamento.....	18
Arrotondamento totale generale.....	19
Esempio.....	20
<b>Appendice A Glossario</b> .....	<b>21</b>

## Indice

---



---

## Informazioni sul documento

In questo manuale viene descritto il processo di impostazione, generazione e gestione delle distinte di pagamento specifiche della Svizzera per fatture di vendita e fatture di acquisto.

### Prerequisiti

La comprensione del presente manuale richiede una conoscenza di base delle procedure generali relative alle fatture di vendita e di acquisto.

### Contenuto del manuale

In questo manuale sono inclusi i seguenti capitoli:

- **Distinte di pagamento - Panoramica**  
Fornisce un'introduzione alle funzionalità principali relative alle distinte di pagamento in LN.
- **Distinte di pagamento svizzere**  
Fornisce istruzioni sull'impostazione e l'elaborazione delle distinte di pagamento svizzere per fatture di vendita e di acquisto.
- **Arrotondamento**  
Fornisce istruzioni sulle modalità di utilizzo della funzione di arrotondamento.
- **Glossario**  
Fornisce le definizioni dei termini e dei concetti utilizzati nel manuale, in ordine alfabetico.

### Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpando alcuni argomenti della Guida in linea. I riferimenti ad altre sezioni sono quindi inseriti come illustrato di seguito.

- Per informazioni dettagliate, vedere *Stampa di testi sulle fatture*. Per individuare la sezione di riferimento, consultare il sommario oppure utilizzare l'indice in fondo al manuale.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo documento in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale.

### Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

### Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo [www.infor.com/infortxtreme](http://www.infor.com/infortxtreme).

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

## Distinte di pagamento - Panoramica

LN supporta l'elaborazione delle distinte di pagamento.

È possibile collegare distinte di pagamento ai seguenti tipi di fattura:

- Fatture di vendita
- Fatture di assistenza
- Fatture di commessa

Se si utilizzano le distinte di pagamento, sono disponibili procedure che consentono di effettuare le seguenti operazioni:

1. Stampare le distinte di pagamento insieme alle fatture da inviare ai clienti.
2. Ricevere un file dalla banca e associare i pagamenti effettuati tramite le distinte di pagamento.
3. Ricevere le distinte di pagamento insieme alle fatture di acquisto dai fornitori.
4. Preparare e inviare alla banca un file dei pagamenti basato sulle distinte di pagamento.

Queste procedure sono disponibili nei seguenti moduli:

- Gestione di cassa
- Contabilità clienti
- Fatturazione- Fatturazione

I dettagli relativi all'impostazione delle distinte di pagamento variano in base al Paese. Per poter impostare ed elaborare distinte di pagamento è necessario che LN supporti i requisiti vigenti nel proprio Paese.

Per ulteriori informazioni sui requisiti vigenti in Svizzera, vedere *Distinte di pagamento svizzere (pag. 13)*.

### **Riga di riferimento della distinta di pagamento in Fatturazione**

Per l'elaborazione elettronica presso la banca, le distinte di pagamento devono contenere una specifica riga di riferimento nella quale sono indicate le informazioni necessarie a LN per la chiusura della partita aperta correlata. In LN la riga di riferimento della distinta di pagamento include i seguenti componenti:

- Importo della fattura
- Due cifre di checksum

- Tipo di transazione e numero del documento fattura
- ID società
- Codice Business Partner 'Origine pagamento'
- Numero di conto bancario o postale

### Nota

La riga di riferimento della distinta di pagamento deve essere numerica. Se si imposta l'elaborazione delle distinte di pagamento, assicurarsi che i codici utilizzati per generare la riga di riferimento della distinta di pagamento siano tutti numerici, ad esempio il codice del Business Partner e del tipo di transazione.

## Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita

Per impostare le distinte di pagamento relative alle fatture di vendita, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

- **Tipi di transazione (tfgld0111s000)**  
Creare un tipo di transazione con codice numerico per le fatture associate a una distinta di pagamento con codice numerico. Questo perché il numero di riferimento nella distinta di pagamento, che include il tipo di transazione, deve essere numerico.
- **Filiali banca (tfcmg0511m000)**  
Nel campo **Codice SIA** immettere il codice SIA della società presso la banca che effettua i ricevimenti correlati alle distinte di pagamento.  
Il codice SIA è incluso nella riga di riferimento della distinta di pagamento generata da LN.
- **Relazioni bancarie (tfcmg0510m000)**  
Definire la relazione bancaria che elabora le distinte di pagamento.  
Nel campo **Conto bancario** immettere il numero di conto bancario nel formato richiesto per la riga di riferimento della distinta di pagamento.  
La riga di riferimento della distinta di pagamento generata da LN include il numero di conto bancario.
- **BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000)**  
Verificare che il codice del Business Partner 'Origine pagamento' sia numerico. Questo perché la riga di riferimento della distinta di pagamento, che include il codice del Business Partner 'Origine pagamento', deve essere numerica.
- Immettere i seguenti dettagli del Business Partner 'Origine pagamento':
  - **Relazione bancaria**  
La relazione bancaria utilizzata per il ricevimento dei pagamenti del Business Partner.
  - **Conto bancario**  
La banca del Business Partner che effettua i pagamenti alla propria relazione bancaria.

- **Numero conto bancario**  
Il numero di conto bancario del Business Partner.
- **Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)**  
Definire il metodo di incasso in base ai requisiti vigenti nel proprio Paese.
- **Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)**  
Definire le posizioni iniziali e le lunghezze dei diversi campi necessari per la generazione delle righe di riferimento delle distinte di pagamento.
- **Caratteristiche valuta aggiuntive (tfgld0129m000)**  
Selezionare la casella di controllo **Distinta di pagamento** relativa alla valuta o alle valute per le quali si desidera generare le distinte di pagamento. LN genera una riga di riferimento della distinta di pagamento e stampa una distinta di pagamento per le fatture in questa valuta.
- **Parametri CMG (tfcmg0100s000)**  
Selezionare la casella di controllo **Crea incasso non allocato**. Quando si seleziona questa casella di controllo, per impostazione predefinita viene selezionata anche l'opzione **Crea incasso non allocato** al momento dell'elaborazione degli incassi nella sessione Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000).

## Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita

### Generazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita

Per generare le distinte di pagamento relative alle fatture di vendita, elaborare le fatture di vendita utilizzando una delle seguenti procedure:

- Procedura di fatturazione, per elaborare le fatture manualmente.
- Elaborazione automatica delle fatture, per generare le fatture automaticamente.

Se le distinte di pagamento relative alle fatture di vendita sono state impostate in modo corretto, vengono collegate alle fatture automaticamente da LN.

### Elaborazione dei ricevimenti in base alle distinte di pagamento

I ricevimenti basati sulle distinte di pagamento vengono raccolti in un file banca che la società riceve periodicamente. Il file banca può essere elaborato come un estratto conto elettronico. Per ulteriori informazioni, vedere Estratti conto elettronici.

Si noti quanto riportato di seguito:

- Dopo la conversione degli estratti conto elettronici nella sessione Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000), il file originario viene spostato nella directory di archiviazione. È necessario aggiungere la data e l'ora correnti al nome di file. Nella sessione

Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000) aggiungere un carattere tilde (~) al percorso indicato nel campo **Percorso file EBS**.

- Per poter associare i ricevimenti basati sulle distinte di pagamento a un campo **Importo** vuoto, selezionare la casella di controllo **Crea ricevimento non allocato** disponibile nella sessione Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000).

## Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di acquisto

Per impostare l'elaborazione delle distinte di pagamento relative alle fatture di acquisto, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

- **Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000)**  
Immettere i dettagli riportati di seguito:
  - **Relazione bancaria**  
La relazione bancaria utilizzata per effettuare i pagamenti alla banca del Business Partner.
  - **Conto bancario**  
La banca del Business Partner presso la quale si desidera effettuare i pagamenti a favore del Business Partner.
  - **Numero conto bancario**  
Il numero di conto bancario del Business Partner.
- **Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)**  
Definire il metodo di pagamento in base ai requisiti vigenti nel proprio Paese.
- **Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)**  
Definire le posizioni iniziali e le lunghezze dei diversi campi necessari per la generazione del numero identificativo bancario sulla distinta di pagamento.
- **Caratteristiche valuta aggiuntive (tfgld0129m000)**  
Selezionare la casella di controllo **Distinta di pagamento** relativa alla valuta o alle valute nelle quali si ricevono le distinte di pagamento. Se si registrano le fatture nella sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000), LN legge la riga di riferimento della distinta di pagamento con un lettore ottico.
- **Dati per Banca/Metodi di pagamento (tfcmg0545m000)**  
Collegare il metodo di pagamento alla relazione bancaria e nel campo **Percorso file pagamenti/incassi** immettere il percorso dei file DTA. È possibile aggiungere alcuni caratteri tilde (~) al nome di file per specificare l'anno, il mese e il giorno correnti nei nomi di file generati.

## Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di acquisto

L'elaborazione delle fatture di acquisto a cui sono collegate le distinte di pagamento può essere eseguita in modo analogo alla procedura descritta in Elaborazione delle fatture di acquisto.

Si noti quanto riportato di seguito:

- Se si registra il ricevimento oppure la fattura di acquisto, utilizzare un lettore ottico per leggere la riga di riferimento presente nella distinta di pagamento. La riga di riferimento contiene il numero di conto bancario del Business Partner, l'importo e un numero di riferimento. Il campo relativo all'importo delle distinte di pagamento può essere vuoto.
- Utilizzare un metodo di pagamento per il quale è stato immesso il valore 44 per il file DTA nel campo **Gruppo report pagamenti/incassi** della sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).
- Per le fatture di acquisto con distinte di pagamento, LN genera singoli avvisi di pagamento.



## Distinte di pagamento svizzere

Questa funzionalità è specifica per la Svizzera.

LN supporta l'elaborazione delle distinte di pagamento che possono essere gestite dalle banche svizzere e dalle filiali presso le quali è attivo il servizio PostFinance offerto dalle poste svizzere.

### File banca relativi alle distinte di pagamento

Per il supporto delle distinte di pagamento svizzere LN è in grado di generare o elaborare i seguenti file banca svizzeri:

- **VESR**

File di importi a credito nel formato richiesto per le distinte di pagamento svizzere. VESR è l'acronimo di Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer e indica una distinta di pagamento compilata con numero di riferimento.

- **DTA**

Report 44 per i pagamenti a favore dei fornitori. Si tratta di un file di pagamenti nel formato richiesto per i file banca svizzeri. DTA è l'acronimo di Daten Traeger Austausch e indica lo scambio del supporto dati. Un file DTA può contenere sia pagamenti in valuta locale basati su distinte di pagamento sia altri tipi di pagamenti, ad esempio quelli effettuati in valute estere per i fornitori stranieri.

Le banche svizzere offrono ai propri clienti il servizio DTA per tutti i pagamenti in franchi svizzeri e in valute estere. Ai fini dell'elaborazione, il file DTA può essere inviato elettronicamente o su un supporto dati alla relazione bancaria, ad esempio Telekurs Holding Ltd.

DTA supporta i seguenti tipi di transazione:

- **826**

Pagamenti ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer). Si tratta di una distinta di pagamento contenente una riga di riferimento generata che è possibile leggere tramite un lettore OCR (Optical Character Recognition).

- **827**

Pagamenti nazionali in franchi svizzeri (CHF) effettuati tramite conti bancari o postali e vaglia postali.

- **830**  
Pagamenti a istituzioni finanziarie straniere in franchi svizzeri (CHF) e valute estere, nonché pagamenti nazionali in valute estere.
- **836**  
Pagamenti con numero di conto corrente internazionale (IBAN) e IPI (International Payment Instructions) in tutte le valute, in Svizzera e in altri Paesi.

## Impostazione di distinte di pagamento svizzere relative a fatture di vendita

Questa funzionalità è specifica per la Svizzera.

Per impostare le distinte di pagamento relative alle fatture di vendita per le banche svizzere, è necessario eseguire i passaggi descritti in *Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita (pag. 8)* e quindi definire i seguenti dettagli:

- **Parametri società finanziaria (tfgld0503m000)**  
Selezionare **Verifica Modulo 10 (ricorsiva)** nel campo **Verifica ID bancario**.
- **Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)**  
Definire le posizioni iniziali e le lunghezze dei diversi campi necessari per la generazione delle righe di riferimento delle distinte di pagamento.  
Per le distinte di pagamento svizzere definire le posizioni dei seguenti campi:
  - Il tipo di transazione
  - Il numero di documento
  - L'ID società
  - Il codice Business Partner 'Origine pagamento'
- **Valute (tcmcs0102m000)**  
Impostare il campo **Fattore di arrotondamento totale generale** sul valore richiesto. Se il campo viene impostato su un valore diverso da zero, LN applica l'arrotondamento totale generale agli importi delle fatture espressi nella valuta specifica.

Gli incassi basati sulle distinte di pagamento svizzere vengono raccolti in un file banca VESR che viene inviato periodicamente. È possibile elaborare un file banca VESR come estratto conto elettronico. Per ulteriori informazioni, vedere *Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita (pag. 9)*.

## Impostazione di distinte di pagamento svizzere relative a fatture di acquisto

Questa funzionalità è specifica per la Svizzera.

Per impostare le distinte di pagamento relative alle fatture di acquisto per le banche svizzere, è necessario eseguire i passaggi descritti in *Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita (pag. 8)* e quindi definire i seguenti dettagli:

- **Parametri società finanziaria (tfgld0503m000)**  
Impostare il campo **Verifica ID bancario** su **Verifica Modulo 10 (ricorsiva)**.
- **Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)**  
Deselezionare la casella di controllo **Consenti importo negativo per pagamento**.  
Selezionare 44 (DTA) nel campo **Gruppo report pagamenti/incassi**.  
Per le distinte di pagamento svizzere selezionare le seguenti caselle di controllo:
  - **Dati di registrazione richiesti**
  - **Utilizza conto IBAN**
  - **Conto bancario richiesto**
- **Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)**  
Definire gli utenti autorizzati a effettuare i pagamenti. Nel campo **ID resp.** è necessario immettere l'identificazione del responsabile dei pagamenti definito nel contratto DTA sottoscritto con la relazione bancaria.
- **Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)**  
Definire le posizioni iniziali e le lunghezze dei diversi campi necessari per la generazione del numero identificativo bancario sulla distinta di pagamento.  
Per le distinte di pagamento svizzere definire le posizioni dei seguenti campi:
  - Il tipo di transazione
  - Il numero di documento
  - L'ID società
  - Il codice Business Partner 'Origine pagamento'



## Arrotondamento

Il metodo di arrotondamento viene applicato ai decimali che superano il numero di decimali specificato per il formato numerico.

Si consideri ad esempio il valore 28,34875. Se il numero di decimali specificato in relazione al formato numerico è impostato su 2, il metodo di arrotondamento eliminerà le cifre decimali 875. A seconda dei criteri di approssimazione del metodo, il risultato sarà 28,35 o 28,34.

Nei casi riportati di seguito è possibile specificare la modalità secondo la quale gli importi calcolati vengono arrotondati:

- **Arrotondamento delle valute**  
LN arrotonda gli importi calcolati in base al fattore di arrotondamento definito per la valuta nella sessione Valute (tcmcs0102m000). Gli importi vengono arrotondati al multiplo del fattore di arrotondamento più vicino. Nel caso della maggior parte delle valute, viene utilizzato un fattore di arrotondamento pari a 0,01.  
LN applica questo tipo di arrotondamento a tutti gli importi calcolati.
- **Arrotondamento degli importi imposta**  
Dopo l'arrotondamento della valuta, gli importi imposta vengono arrotondati nuovamente a seconda del metodo di arrotondamento selezionato per il codice imposta nella sessione Codice imposta per Paese (tcmcs0136s000). Il metodo di arrotondamento nel caso di importi imposta è di solito del tipo **Per difetto**, **Normale** o **Per eccesso**. Per ulteriori informazioni, consultare Metodo di arrotondamento.
- **Arrotondamento degli importi dei totali generali**  
In alcuni Paesi, è necessario che gli importi totali sui documenti legali inviati ai clienti siano arrotondati in un modo specifico. Ad esempio, in Svizzera è necessario che gli importi totali delle fatture di vendita espressi in franchi svizzeri siano arrotondati a 0,05 franchi.  
Per soddisfare questa richiesta, è possibile definire un fattore di arrotondamento totale generale. Per ulteriori informazioni, consultare *Arrotondamento totale generale (pag. 19)*

## Differenze di arrotondamento

Se vengono registrati importi arrotondati, ai fini della quadratura contabile LN registra le differenze di arrotondamento nei conti contabili e nelle dimensioni definite per le differenze di arrotondamento nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).

Tra l'arrotondamento delle valute e l'arrotondamento totale generale esistono le differenze indicate di seguito:

- **Arrotondamento delle valute**  
LN calcola la differenza di arrotondamento risultante dall'arrotondamento delle valute utilizzando la formula riportata di seguito:  
Differenza di arrotondamento = somma di tutti gli importi arrotondati relativi a righe di addebito - somma di tutti gli importi arrotondati relativi a righe di credito per valuta in un documento.  
Le differenze di arrotondamento delle valute vengono registrate quando le transazioni vengono finalizzate nel modulo Contabilità generale.
- **Arrotondamento totale generale**  
LN calcola la differenza di arrotondamento risultante dall'arrotondamento totale generale utilizzando la formula riportata di seguito:  
Differenza di arrotondamento (arrotondamento totale generale) = importo della fattura arrotondato con il normale arrotondamento - importo della fattura arrotondato in base all'arrotondamento totale generale.  
Le differenze del fattore di arrotondamento vengono registrate quando le fatture vengono registrate in Fatturazione.

## Esempio

Un fattore di arrotondamento pari a 0,05 corrisponde agli importi arrotondati indicati di seguito:

Importo calcolato nell'intervallo	Importo arrotondato
Da 6,00 a 6,02.	6,00
Da 6,03 a 6,07.	6,05
Da 6,08 a 6,10.	6,10

## Arrotondamento totale generale

### Impostazione del fattore di arrotondamento totale generale

1. Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) selezionare la casella di controllo **Arrotondamento totale generale**.
2. Nella sessione Valute (tcmcs0102m000), specificare il fattore di arrotondamento totale generale nel campo **Fattore di arrotondamento totale generale**. Se non si desidera utilizzare un fattore di arrotondamento totale generale, impostare questo campo su zero.

LN applica l'arrotondamento totale generale all'importo totale della fattura, inclusi l'importo di imposta e gli importi dei ribassi. Sulla fattura vengono stampati sia l'importo totale effettivo sia l'importo arrotondato.

Se si utilizza l'arrotondamento totale generale, potrebbero verificarsi differenze di arrotondamento durante la creazione di partite aperte nel modulo Contabilità clienti quando le fatture vengono registrate da Fatturazione in Contabilità.

Se si utilizza l'arrotondamento totale generale, LN arrotonda gli importi totali in base al fattore di arrotondamento totale generale nei documenti riportati di seguito:

- Offerte di vendita
- Contratti di vendita
- Conferme di vendita
- Contratti di assistenza
- Provvigioni/ribassi riservati
- Polizze di carico
- Note di consegna
- Offerte di contratti di assistenza
- Offerte di assistenza postvendita
- Ordine di assistenza
- Ordini di manutenzione postvendita
- Offerte di progetti
- Fatture di vendita (incluse le fatture di tutte le origini)

## Esempio

Se il fattore di arrotondamento totale generale è pari a 0,05, l'arrotondamento totale generale applicato a una fattura di vendita composta determina gli importi riportati di seguito:

<b>Tipo di importo</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo imposta</b>	<b>Importo totale</b>
Riga ordine di vendita 1	7,23	0,94	8,17
Riga ordine di vendita 2	12,35	1,61	13,96
Importo totale della fattura			22,13
Importo fattura arrotondato			22,15
Differenza di arrotondamento			-/- 0,02

### arrotondamento totale generale

Viene utilizzato per arrotondare gli importi totali generali nei documenti legali inviati ai clienti, come offerte di vendita, contratti di assistenza e fatture di vendita.

Ad esempio, nel caso che il fattore di arrotondamento della valuta sia 0,01 e che sia necessario arrotondarlo a 0,05, è possibile utilizzare l'arrotondamento totale generale e definire un fattore di arrotondamento del totale generale pari a 0,05.

### codice IBAN (International Bank Account Number)

*Codice IBAN (International Bank Account Number)*, un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.

Acronimo: IBAN

### conto bancario

Registrazione degli addebiti e degli accrediti utilizzata per la copertura delle transazioni relative a un determinato articolo, persona o situazione. Il conto bancario è identificato da un numero.

È possibile impostare LN in modo che i numeri di conto bancario vengano verificati al momento dell'immissione. Se il numero conto non supera la verifica, LN visualizzerà un messaggio di avviso.

### differenza di arrotondamento

Differenze di scarsa entità tra registrazioni a debito e a credito correlate determinate dall'arrotondamento degli importi calcolati.

### distinta di pagamento

Documento allegato a una fattura che è possibile acquisire mediante lettore ottico. Tale documento può essere inviato alla banca per effettuare il pagamento della fattura. Sulla distinta di pagamento vengono prestampati il numero di conto corrente del fornitore, l'importo della fattura e un numero di riferimento relativo alla fattura stessa. Se è allegata a una fattura, la distinta di pagamento viene creata e stampata insieme a quest'ultima.

### fattore di arrotondamento

Indica le modalità utilizzate da LN per eseguire l'arrotondamento degli importi e delle quantità inserite e calcolate. Le quantità e gli importi vengono arrotondati al multiplo del fattore di arrotondamento più vicino. Se ad esempio il fattore di arrotondamento è 0,030000, una quantità pari a 2,11 viene arrotondata a 2,10 ( $= 70 * 0,030000$ ). Una quantità pari a 2,12 viene arrotondata a 2,13 ( $= 71 * 0,030000$ ).

Di seguito vengono indicate le differenze tra i fattori di arrotondamento relativi a valute e a unità:

- LN applica immediatamente il fattore di arrotondamento nel momento in cui gli utenti inseriscono i dati. LN applica il fattore di arrotondamento relativo alle valute non agli importi inseriti, ma dopo aver eseguito i calcoli applicabili.
- In alcuni casi è possibile modificare i fattori di arrotondamento per le unità, ma non per le valute.

### IBAN

Vedi: *codice IBAN (International Bank Account Number) (pag. 21)*

### ID società

Numero identificativo assegnato dalla banca all'organizzazione per l'elaborazione elettronica dei file banca.

---

# Indice

## **Arrotondamento**

numeri, 17

**arrotondamento totale generale, 21**

## **Arrotondamento totale generale**

numeri, 19

**codice IBAN (International Bank Account Number), 21**

**conto bancario, 21**

**differenza di arrotondamento, 21**

**distinta di pagamento, 22**

**Distinte di pagamento - Impostazione, 8**

## **Distinte di pagamento**

panoramica, 7

per fatture di acquisto, 10

per fatture di vendita, 8

su fatture di acquisto, 11

svizzere, 13, 14, 14

**fattore di arrotondamento, 22**

**IBAN, 21**

**ID società, 22**

## **Numeri**

arrotondamento, 17

arrotondamento totale generale, 19

---

