

3.11.1.3 - Estratto Conto Pay Line

Rel. 6.0.A.0



Questa funzione esegue l'export dei dati in formato csv, dei flussi necessari alla raccolta dati, per l'adesione al programma **Pay Line** di **Lince**.

Per richiedere l'attivazione di questa nuova funzione, si prega di contattare il [Servizio Assistenza](#) Genesys Software.

Modalità Operativa

La videata di selezione è la seguente:

07.04.26 12:13	Programma Pay Line	ELAB	
Ditta	<input type="text" value="GS PASTIFICIO S.P.A."/>	Valuta	<input type="text" value="EUR"/>
Mastri	<input type="text" value="08;19;52;"/>	Cond. Pagamento	<input checked="" type="checkbox"/> Movimenti Partite
Partite dal	<input type="text" value="01.01.2000"/> al <input type="text" value="07.04.2026"/>	Causali Contabili	<input checked="" type="checkbox"/> Csv con intestazione
Escluse pareggiate	al <input type="text" value="07.04.2025"/>	Anagrafica Clienti	<input checked="" type="checkbox"/> Convalida
	Data-grid <input checked="" type="checkbox"/>		

Estratto Conto Pay Line: videata di selezione

È richiesta l'impostazione di alcuni parametri per l'esecuzione della funzione:

- Codice Ditta
- Mastri Clienti da elaborare, separati dal punto e virgola (esempio: 8;52;)
- Partite dal... al
- Data esclusione partite pareggiate
- Visualizzazione output su data-grid (attivazione dell'apposita *check-box*)
- Indicatori dati da esportare
 - Condizioni di Pagamento
 - Causali Contabili
 - Anagrafica Clienti
 - Movimenti Partite
- Indicatore file csv con intestazione

In seguito alla Convalida dei parametri impostati, la funzione eseguirà la generazione di alcuni flussi, che saranno salvati nella seguente directory «\$GD/tmp/PayLine/DDDDD» (DDDDD corrisponde al Codice Ditta).

Nel dettaglio i flussi creati sono i seguenti:

- **condpgAAMMGG.csv**
- **causcnAAMMGG.csv**
- **anagclAAMMGG.csv**
- **movmpsAAMMGG.csv**

AA, MM e GG corrispondono rispettivamente all'Anno, al Mese e al Giorno della Data limite partite, opportunamente impostata nei parametri di filtro.

Qualora tra i parametri di filtro sia stato attivato l'indicatore **Data-Grid**, saranno forniti a video tutti i dati d'interesse, prima di essere esportati nei flussi.

Codice	Descrizione	Cond. Pagamento	Codice	Denominazione Cliente	Saldo	Indirizzo	CAP	Città
109	R.D. 90 GG		2,08	C.L.S. DISTRIBUZIONI S.R.L. "TEST"	4.486,89-	VIA MAGNAGHI numero 881	76121	BARLETTA
901	R.B. 30 GG DF		5,08	FRUIT E FRUIT	92,06-	VIA TOTTI 76	25040	GIANICO
400	BONIFICO BANCARIO		6,08	MARINO FILIPPO	2.454,59-	VIA PICCAN. 6	62100	MACERATA
101	RIMESSA DIRETTA FM		7,08	GIMMY SRL	736,43	VIA F. REZZA 1-B	66026	ORTONA
941	R.B. 30/60/90/120 GG DF		10,08	Istituto Comprensivo "For nara - Ossol	2.160,60-	via Premuda	28100	NOVARA
			14,08	IL PELLICANO S.P.A.	71,15	VIA POSTIGLIONE, 3	70100	BARI
			100,08	ACCOLTI VINCENZO SRL - SOCIETA' A RESP	6.686,84-	VIA OBERDAN 71	70100	BARI

Codice	Descrizione Causale	Codice	NumrDoc	DataDoc	Importo	Causale	DataOp	T	Descrizione
79119	GENERAZ. R.B. (cliente)	100,08	12	29.02.2024	1.012,59-	79119	17.02.2026	P	29/03/2024
79120	GENERAZ. R.I.D. (cliente)	100,08	13	29.02.2024	341,31-	79119	17.02.2026	P	29/03/2024
79001	ADDEBITO DDT P.S. (GV)	100,08	16	20.05.2025	75,50-	79119	17.02.2026	P	20/06/2025
79000	FATTURA VENDITA (GV)	100,08	31	20.05.2025	552,31-	79119	17.02.2026	P	20/06/2025
		100,08	2	17.02.2026	770,58	79000	17.02.2026	1	
		100,08	2	17.02.2026	192,65-	79119	17.02.2026	P	17/03/2026
		100,08	2	17.02.2026	192,65-	79119	17.02.2026	P	17/04/2026
		100,08	2	17.02.2026	192,65-	79119	17.02.2026	P	17/05/2026
		100,08	2	17.02.2026	192,63-	79119	17.02.2026	P	17/06/2026

Estratto Conto Pay Line: visualizzazione dati in formato *data-grid*

Per garantire che gli invii dei dati siano congrui, è prevista la possibilità di salvare i parametri di generazione in un'apposita Tabella, per poi richiamarli in automatico, dopo aver impostato il codice Ditta. Questa Tabella è accessibile dal modulo Gestione Servizi, nell'ambito delle [Tabelle Procedurali](#).

Modulo Gestione Servizi: Tabella Parametri programma PayLine di Lince

Modulo Gestione Servizi: Tabella Parametri programma PayLine di Lince

La funzione in esame, inoltre, è schedulabile in base alle esigenze dell'Utente: sarà possibile pertanto, predisporre la generazione dei flussi indicati, secondo la cadenza concordata con Lince.

Schedulazione Processi
Schedulazione Processi

Strutturando la videata di Schedulazione Processi come riportato nell'immagine, la funzione sarà eseguita il **giorno 16** di ogni mese e avrà come data limite la fine del mese precedente. I **Mastri Clienti** elaborati saranno **8 e 52** (come indicato nel campo **Stringa 2** con separatore ;) della **Ditta 2**, mentre i flussi generati riguarderanno le Condizioni di Pagamento, le Causali Contabili, le Anagrafiche Clienti e i movimenti delle Partite, come indicato dai primi 4 flags ad **1** nella **Stringa 1**. In corrispondenza del campo **Argomento 1** inoltre, è possibile indicare il numero di giorni che, sottratto alla data di fine, individua la data limite utile per escludere le partite pareggiate dal flusso movimenti.

Sono di seguito riportati i tracciati dei flussi (in formato csv con ; come separatore di campo) da comunicare a Lince:

File	Descrizione	Nr.	Campo	Tipo	Note
condpag	Condizioni Pagamento	1	Codice	N	
		2	Descrizione	A	
causcn	Causali Contabili	1	Codice	N	
		2	Descrizione	A	Individua l'operazione
		3	Descrizione Dare	A	Dettaglia l'operazione dare
		4	Descrizione Avere	A	Dettaglia l'operazione avere
anagcl	Anagrafica Clienti	1	Codice Conto	N	
		2	Ragione Sociale	A	
		3	Indirizzo	A	
		4	C.A.P.	N	
		5	Città	A	
		6	Provincia	A	
		7	Sigla Nazione	A	ITA o RSM
		8	Codice Fiscale	A	

		9	Partita IVA	A	
		10	Codice Condizione Pagamento abituale	N	Si riferisce alla tabella codpag
		11	Stato Conto	A	A=Attivo C=Cessato D=Disattivo
		12	Categoria	N	
		13	Zona	N	
		14	Agente	N	
		15	Tipologia PdV	N	
		16	Insegna	N	
		17	Classe superficie	N	
		18	Classe spazio lineare	N	
		19	Format	N	
		20	Fido commerciale	N	Si riferisce alla Data limite partite
		21	Backlog Ordini	N	Si riferisce alla Data limite partite
movmps	Movimenti Partite	1	Codice Conto Cliente	N	Si riferisce alla tabella anagcl
		2	Data Documento	N	Formato AAAAMMGG
		3	Numero Documento	N	
		4	Data Partita	N	Formato AAAAMMGG
		5	Nr. Partita	N	
		6	Data Operazione		Formato AAAAMMGG
		7	Nr. Operazione Contabile	N	

		8	Data Scadenza	N	Formato AAAAMMGG. Si riferisce alla scadenza massima.
		9	Importo Movimento	N	Essendo un importo autonomo, può avere massimo 2 decimali. Il separatore di decimali è la <i>virgola</i> .
		10	Segno del movimento	A	D=Dare A=Avere
		11	Codice Causale Contabile	N	Si riferisce alla tabella causcn
		12	Codice Condizione Pagamento	N	Si riferisce alla tabella condpg
		13	Data Pagamento	N	Formato AAAAMMGG
		14	Note	A	Descrizione aggiuntiva

Revisione #5

Creato 30 giugno 2018 16:20:09 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 aprile 2026 10:16:31 da Elena Saracino