

Gestionale 1
versione 6.6.0



NOTE DI RILASCIO



In evidenza

Generazione massiva dei documenti elettronici di integrazione
Stampa massiva documenti elettronici di vendita
Miglioramento prestazioni in rete



Scadenza

Questa release sposta la scadenza dell'applicativo al 30/04/2022.



Installazione

Per poter installare l'aggiornamento è necessario utilizzare il file ISO contenente la versione in oggetto, pubblicato nell'Area Riservata MyZ o ricevuto tramite servizio Mercurio per gli abbonati.



Documentazione

Nella [pagina MyZ](#) dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto, è possibile reperire la documentazione tecnica di proprio interesse, aggiornata con le ultime novità introdotte.

Operazioni preliminari e avvertenze

Prima di installare la nuova versione è **fortemente consigliato eseguire un salvataggio** completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati, che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, **eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno, perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l'integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse.**

Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Per informazioni sul modulo "Salvataggi e Ripristini" (G1SAL) contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona.

Si consiglia inoltre di disattivare temporaneamente eventuali software antivirus prima di procedere con il caricamento dell'aggiornamento.

NOTA

Poiché sono state riscontrate e segnalate casistiche in cui alcuni **software antivirus** hanno rilevato i file di Gestionale 1 come "**falsi positivi**" (ovvero indicati erroneamente come dannosi) e di conseguenza rimossi o posti in quarantena, ricordiamo che è sempre opportuno **configurare il proprio software antivirus** aggiungendo tutte le cartelle ed i file del gestionale tra le eccezioni dell'antivirus (elementi da ignorare in fase di scansione). Ricordiamo che è possibile verificare quali sono le cartelle interessate accedendo a Gestionale 1 e verificando i percorsi riportati nella scheda "Directory predefinite" dalla scelta "Strumenti \ Opzioni" (tipicamente la cartella C:\AZW32 e relative sottocartelle). Nel caso di installazione di rete, l'esclusione dovrà essere impostata anche sulla macchina che ricopre il ruolo di server dati per le cartelle contenenti il database del gestionale.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI NON DEVE MAI ESSERE INTERROTTO. SI INVITANO GLI UTENTI A PIANIFICARE LE OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO IN MODO TALE CHE NON VI SIA ALCUNA POSTAZIONE DI LAVORO CON GESTIONALE 1 ATTIVO E IN UN MOMENTO IN CUI È POSSIBILE ESEGUIRE SENZA INTERRUZIONI L'OPERAZIONE.

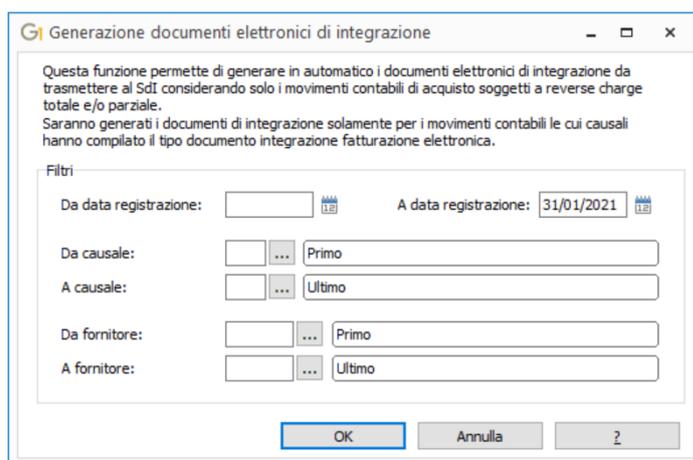
Sommario

Fatturazione elettronica	4
1. Generazione massiva dei documenti elettronici di integrazione.....	4
2. Stampa massiva documenti elettronici di vendita.....	5
3. Utilizzo del tipo documento TD01 in fase di emissione e generazione dei documenti	7
4. Fatturazione mista cartacea elettronica	8
Altre implementazioni	10
5. Corrispettivi telematici: arrotondamento ai 5 centesimi per pagamenti effettuati in contanti.....	10
6. Miglioramento prestazioni per gli utenti che lavorano in rete	12
7. Aggiornamento della libreria software Redemption	13
8. Export Dati vs Tieni il Conto PRO.....	13

Fatturazione elettronica

1. Generazione massiva dei documenti elettronici di integrazione

Con la versione 6.5.7 di Gestionale 1 è stata introdotta la possibilità di generare singolarmente i documenti di integrazione FE direttamente dal movimento contabile. Con la presente versione invece, si è introdotta la scelta **“Generazione documenti elettronici di integrazione”** (menu **“Contabilità”**) che dà la possibilità di **generare massivamente** tali documenti nel ciclo passivo.



Generazione documenti elettronici di integrazione

Questa funzione permette di generare in automatico i documenti elettronici di integrazione da trasmettere al SdI considerando solo i movimenti contabili di acquisto soggetti a reverse charge totale e/o parziale.
Saranno generati i documenti di integrazione solamente per i movimenti contabili le cui causali hanno compilato il tipo documento integrazione fatturazione elettronica.

Filtri

Da data registrazione: A data registrazione: 31/01/2021

Da causale: Primo

A causale: Ultimo

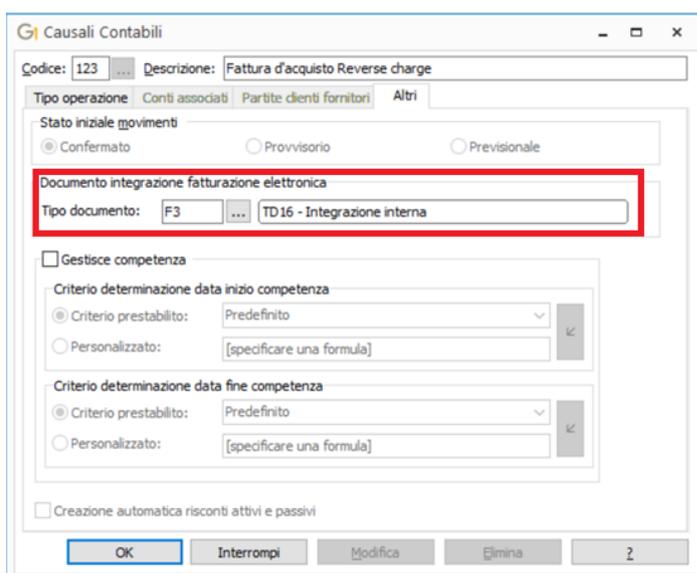
Da fornitore: Primo

A fornitore: Ultimo

OK Annulla ?

Saranno considerati solamente i **movimenti contabili di acquisto** individuati in base ai filtri impostati e soggetti a **reverse charge totale e/o parziale** (registrati con causale contabile di reverse charge oppure con codice I.V.A con opzione per reverse charge).

Sarà possibile creare automaticamente i documenti elettronici di integrazione da trasmettere a SdI a condizione che risulti specificato il **tipo documento di integrazione** sulla causale contabile nella scheda **“Altri”**.



Causali Contabili

Codice: 123 Descrizione: Fattura d'acquisto Reverse charge

Tipo operazione Contanti associati Partite clienti fornitori Altri

Stato iniziale movimenti

Confermato Provvisorio Previsionale

Documento integrazione fatturazione elettronica

Tipo documento: F3 TD16 - Integrazione interna

Gestisce competenza

Criterio determinazione data inizio competenza

Criterio prestabilito: Predefinito

Personalizzato: [specificare una formula]

Criterio determinazione data fine competenza

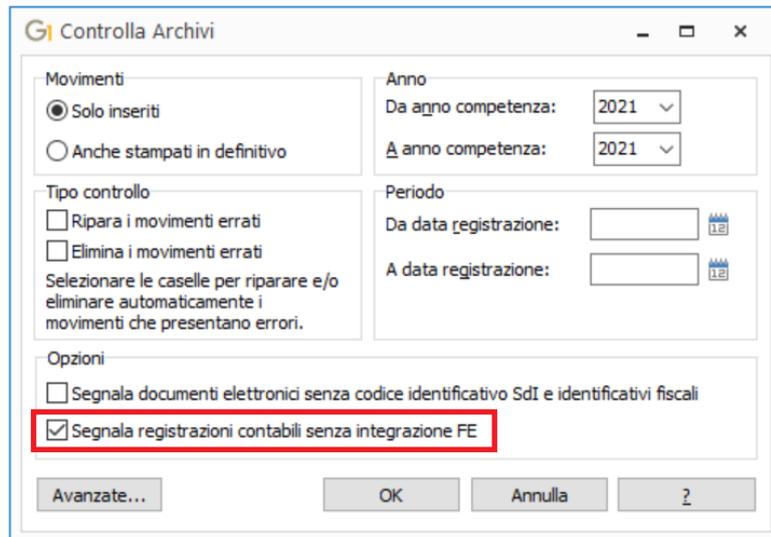
Criterio prestabilito: Predefinito

Personalizzato: [specificare una formula]

Creazione automatica risciotti attivi e passivi

OK Interrompi Modifica Elimina ?

Conseguentemente alle modifiche sopra esposte è stato inoltre adeguato il “**Controlla Archivi**” di Contabilità (menu “Contabilità \ Utilità Contabilità”) in cui è stata aggiunta la nuova opzione “**Segnala registrazioni contabili senza integrazione FE**” che, se selezionata, **evidenzia i movimenti contabili per i quali non è ancora stato generato il documento integrativo FE** e che sono stati registrati utilizzando le **causali contabili con associato un tipo documento elettronico di integrazione**.

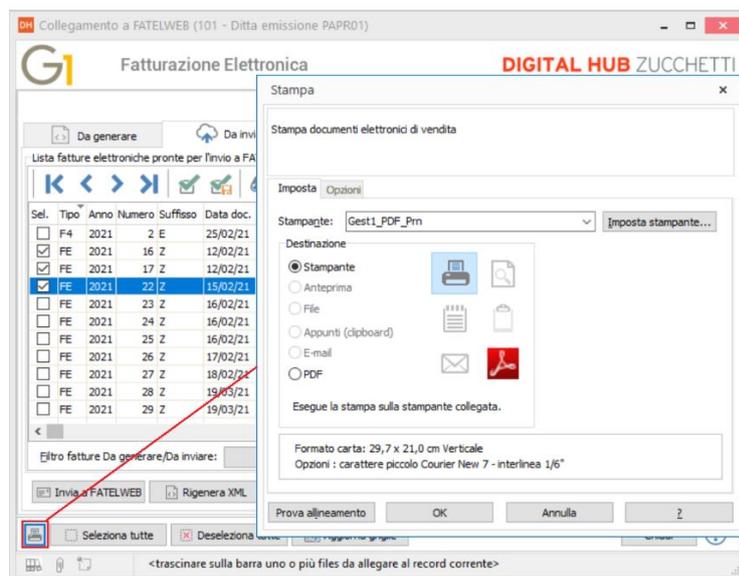


A fronte delle registrazioni segnalate sulla stampa di controllo archivi di contabilità, l’utente avrà la possibilità, se necessario, di procedere con la generazione massiva dei documenti integrativi oppure singolarmente tramite tasto destro del mouse \ Genera integrazione FE sulla registrazione contabile interessata.

2. Stampa massiva documenti elettronici di vendita

Analogamente a quanto già previsto per i documenti elettronici di acquisto ricevuti tramite Digital Hub o i documenti elettronici importati tramite file, è stata introdotta una nuova funzionalità per permettere di **stampare in modo massivo i documenti elettronici di vendita emessi e inviati a SdI**.

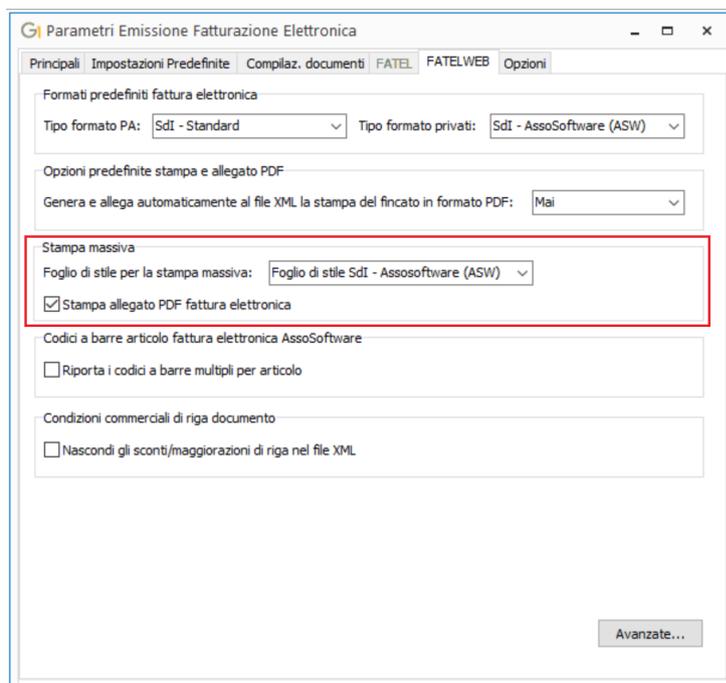
Nella scelta "**Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)**" (menu “Vendite \ Fatturazione Elettronica”) è stato aggiunto il nuovo pulsante  che permette di eseguire la stampa dei documenti elettronici selezionati.



È possibile stampare i documenti in modo massivo **solo dopo che si sono generati i file XML**; il pulsante di stampa sarà quindi presente in tutte le schede del cruscotto di collegamento al Digital Hub ad eccezione della scheda “Da generare”.

Come destinazione di stampa è possibile scegliere “Stampante” oppure “PDF”.

Per definire il foglio di stile da utilizzare in fase di stampa, occorre accedere alla scelta “Parametri Emissione Fatturazione Elettronica” (menu “Base \ Archivi Vendite”) dove, nella scheda “FATELWEB” è stata aggiunta la sezione “Stampa massiva”.



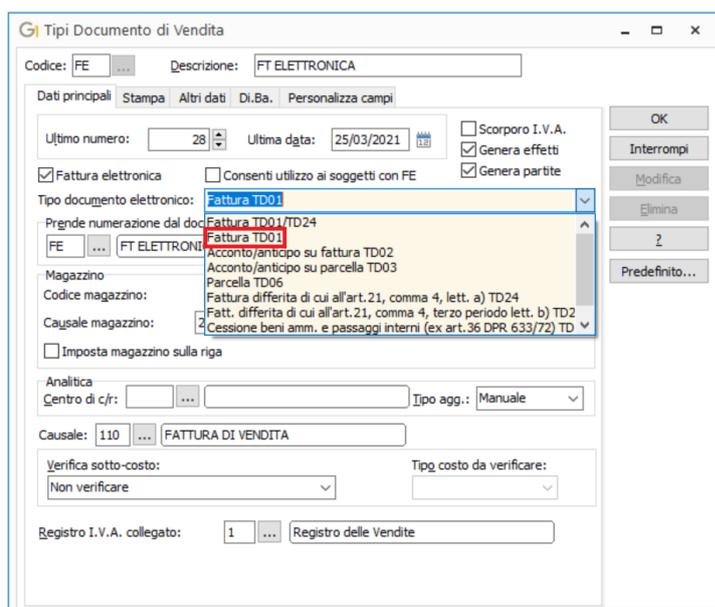
Oltre alla possibilità di decidere se adottare il “Foglio di stile SDI- Standard” o il “Foglio di stile SDI- Assosoftware (ASW)” (scelta predefinita) l’utente ha la possibilità di aggiungere o meno l’allegato PDF della fattura selezionando l’apposita opzione.

In fase di stampa massiva, l’allegato PDF verrà stampato se in fase di generazione del file XML era stato previsto di creare la fattura elettronica allegando anche la stampa in PDF del modello fincato.

3. Utilizzo del tipo documento TD01 in fase di emissione e generazione dei documenti

Facendo seguito alle richieste di diversi utenti, con la versione 6.6.0 di Gestionale 1 si è data la possibilità di creare il documento elettronico TD01 indipendentemente dalla presenza o meno di documenti di trasporto collegati.

Per forzare l’abbinamento è disponibile una nuova voce **TD01 – Fattura** nei “**Tipi Documenti di Vendita**” (menu “Base \ Archivi Vendite”) e nei “**Tipi Documenti di Acquisto**” (menu “Base \ Archivi Acquisti”) che si va ad aggiungere a quelli già esistenti.



Con l’introduzione del tipo **TD01 – Fattura** all’interno dei Tipi Documenti di Vendita e di Acquisto l’operatività si semplifica e si potranno pertanto verificare le seguenti casistiche:

- Tipo documento con abbinato il tipo documento elettronico “**Fattura TD01/TD24**”: in sede di generazione dell’xml, la procedura attribuirà in automatico il codice **TD01** per le fatture **senza i riferimenti a D.d.t.** e il codice **TD24** per le fatture **con i riferimenti a D.d.t.** (possibilità già presente con le precedenti versioni);
- Tipo documento con abbinato il tipo documento elettronico “**Fattura TD01**”: in sede di generazione dell’xml, la procedura attribuirà in automatico il tipo documento elettronico **TD01** sia **in presenza** che **in assenza dei riferimenti a D.d.t.** (nuova possibilità);

- Tipo documento con abbinato il tipo documento elettronico “**Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4 lettera a) TD24**”: in sede di generazione dell’xml, la procedura attribuirà in automatico il tipo documento elettronico TD24 sia **in presenza** che **in assenza dei riferimenti a D.d.t.** (possibilità introdotta con l’aggiornamento 6.5.6).

Come in precedenza l’abbinamento risulta gestibile anche manualmente dalla “Gestione Documenti” (menu “Vendite”) per il ciclo attivo e dalla “Gestione Documenti di Acquisto” (menu “Acquisti”) per il ciclo passivo, compilando il tipo documento TD01- Fattura all’interno della scheda “**Principale**” dei “**Dati Integrativi**” di testata del documento elettronico.

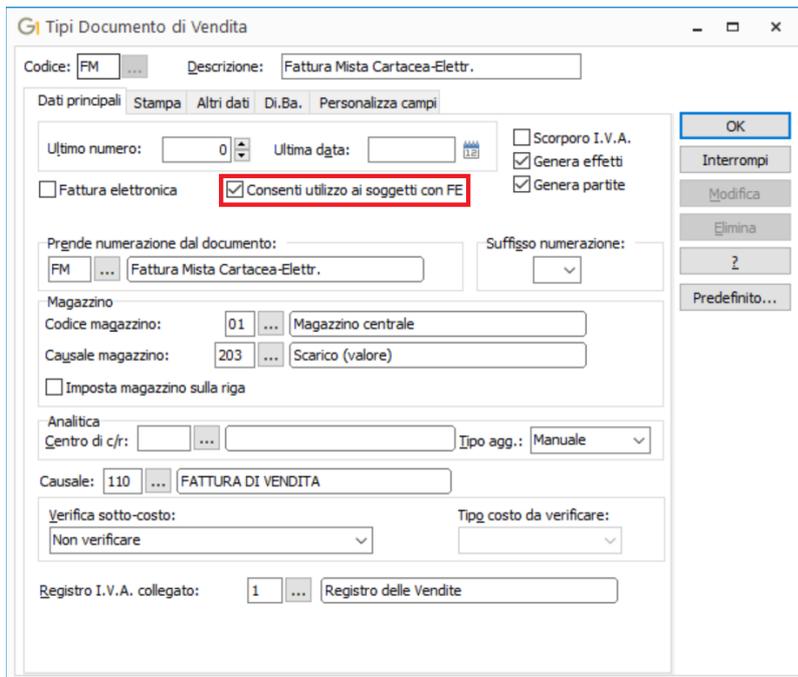
4. Fatturazione mista cartacea elettronica

Con il **Decreto ministeriale 19 ottobre 2020**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, è stato esteso **a tutto il periodo d’imposta 2021 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria** (Sistema TS) per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Potrebbe pertanto rendersi necessario emettere, nei riguardi del **medesimo soggetto, sia fatture elettroniche** (per normali beni e servizi) **che fatture cartacee** (per prestazioni da trasmettere al Sistema TS).

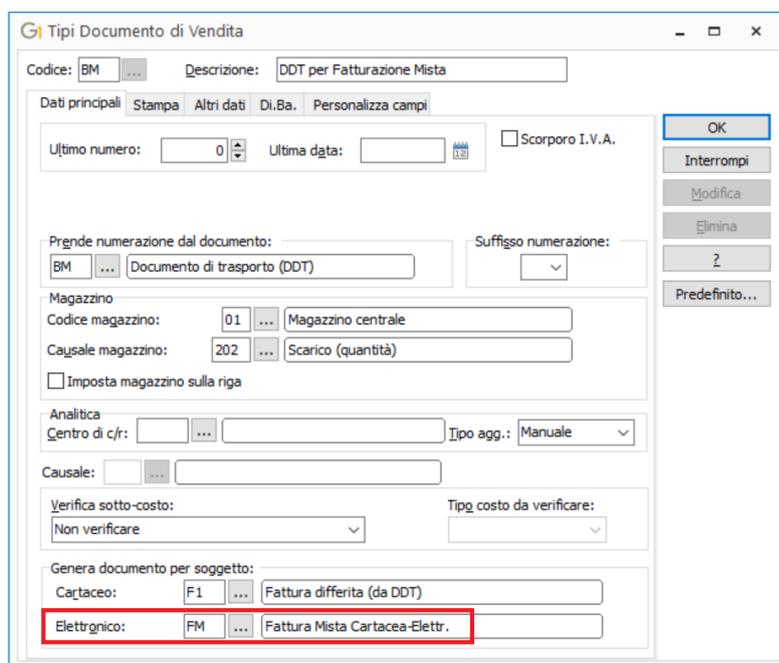
Coloro che avessero tale esigenza, una volta installato l’aggiornamento 6.6.0, potranno gestire la **fatturazione “mista”** nel seguente modo:

- individuare un **tipo documento (F*, I*, C*, D*) cartaceo di vendita** (menu “Base \ Archivi Vendite \ Tipi Documento di Vendita”) da utilizzare per la fatturazione “mista” (nel caso si volesse utilizzare un tipo documento dedicato alla fatturazione mista, consigliamo di duplicarlo da uno già esistente);
- selezionare la nuova opzione “**Consenti utilizzo ai soggetti con FE**” al fine di poter utilizzare il tipo documento cartaceo anche per i clienti elettronici.



I documenti cartacei destinati a soggetti elettronici possono essere inseriti direttamente nella scelta **“Gestione Documenti”** (menu **“Vendite”**) oppure generati da D.d.T. tramite **“Genera Fatture (Wizard)”** al pari di qualsiasi altro documento di vendita cartaceo.

Nel caso in cui per i soggetti elettronici si emettano dei D.d.T. che generano poi le fatture cartacee, consigliamo di creare un nuovo tipo documento B* cui abbinare, come documento da generare per soggetto elettronico, il tipo documento creato per la fatturazione mista.



NOTA

Per i documenti cartacei emessi a soggetti FE sarà possibile gestire la **ritenuta d’acconto** e i **dati integrativi** di testata e corpo del documento. Tali dati sono particolarmente utili per coloro che gestiscono le fatture **“proforma”** emesse nei confronti dei soggetti elettronici: si potrà, infatti, compilare tali dati sul documento cartaceo che consente utilizzo ai soggetti con FE (ovvero la fattura proforma) e, tramite la funzione di **duplica documenti**, creare la fattura elettronica **“definitiva”** che **“erediterà”** i dati dalla proforma.

Con la versione 6.6.0 di Gestionale 1 si è introdotta un’ulteriore miglioria permettendo di generare un tipo documento D.d.t. da un altro tipo documento D.d.t. anche per i soggetti elettronici (tale possibilità era presente solo per i soggetti cartacei).

Tale novità potrebbe essere utile, ad esempio, per coloro che emettono a soggetti elettronici un tipo documento B* da non fatturare (ad esempio B3) per tracciare le lavorazioni interne e, a conclusione dei lavori, necessitano di accorpate tali documenti in un’unica bolla per la consegna del lavoro al cliente finale (ad esempio B1) e che dovrà generare fattura elettronica (ad esempio FE).

Altre implementazioni

5. Corrispettivi telematici: arrotondamento ai 5 centesimi per pagamenti effettuati in contanti

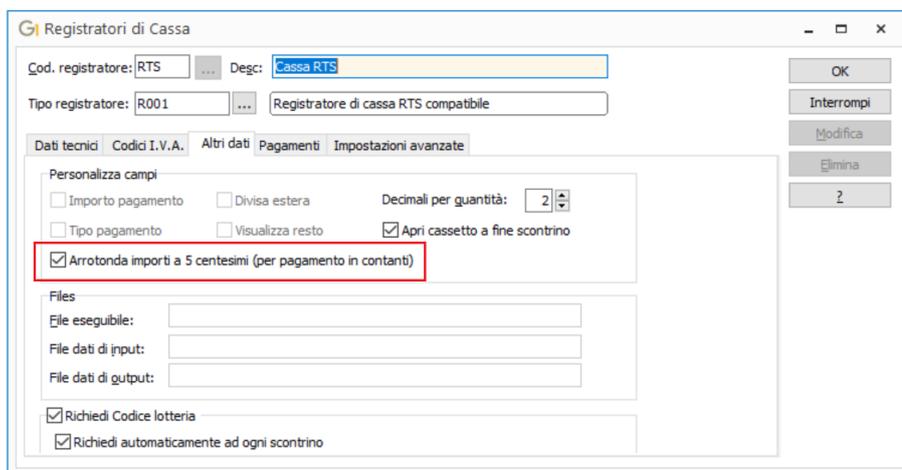
Il nuovo tracciato telematico XML emesso dai registratori di cassa prevede che i **corrispettivi pagati in contanti** debbano essere **arrotondati ai 5 centesimi**.

L'arrotondamento riguarda soltanto il **corrispettivo da pagare** (non i prezzi dei singoli prodotti/servizi né i pagamenti misti elettronico/contanti, né i buoni pasto) ed è operato come segue:

- Per gli importi che riportano un valore in centesimi di 3, 4, 8 e 9 viene applicata, in automatico, una **maggiorazione** fino ai 5 centesimi più vicini;
- Per gli importi che riportano un valore in centesimi di 1, 2, 6 e 7 viene applicato in automatico, uno **sconto**, fino ai 5 centesimi più vicini.

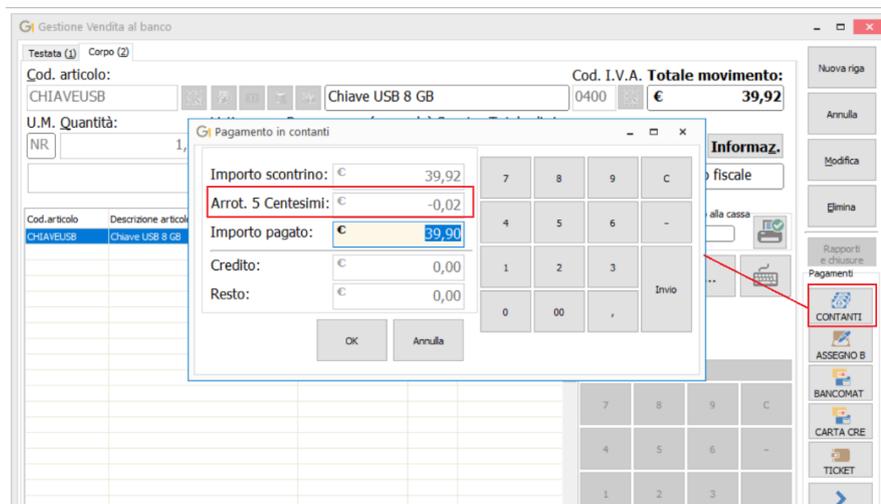
A questo proposito, nella scelta "Registratori di Cassa" (menu "Magazzino \ Registratori di Cassa"), nella scheda "Altri dati", alla sezione "Personalizza campi" è stata aggiunta la nuova opzione "**Arrotonda importi a 5 centesimi (per pagamento in contanti)**" che, se abilitata, permette di avere importi **arrotondati ai 5 centesimi** sugli scontrini dove è stato effettuato un **pagamento in contanti**.

Al caricamento dell'aggiornamento l'opzione parte disabilitata.



In fase di inserimento dello scontrino, dopo aver inserito all'interno del "Corpo2" il dettaglio degli articoli, durante la **fase del pagamento**, se effettuata per **contanti**, la procedura evidenzia l'eventuale importo arrotondamento che consente di ottenere un **importo pagato arrotondato ai 5 centesimi rispetto all'importo dello scontrino**.

Nella **sezione "Arrot. 5 Centesimi"**, la procedura mostra un **importo con segno negativo** se si tratta di sconto oppure **positivo** se si tratta di maggiorazione. Tale valore viene riportato anche sulla **stampa dello scontrino**.

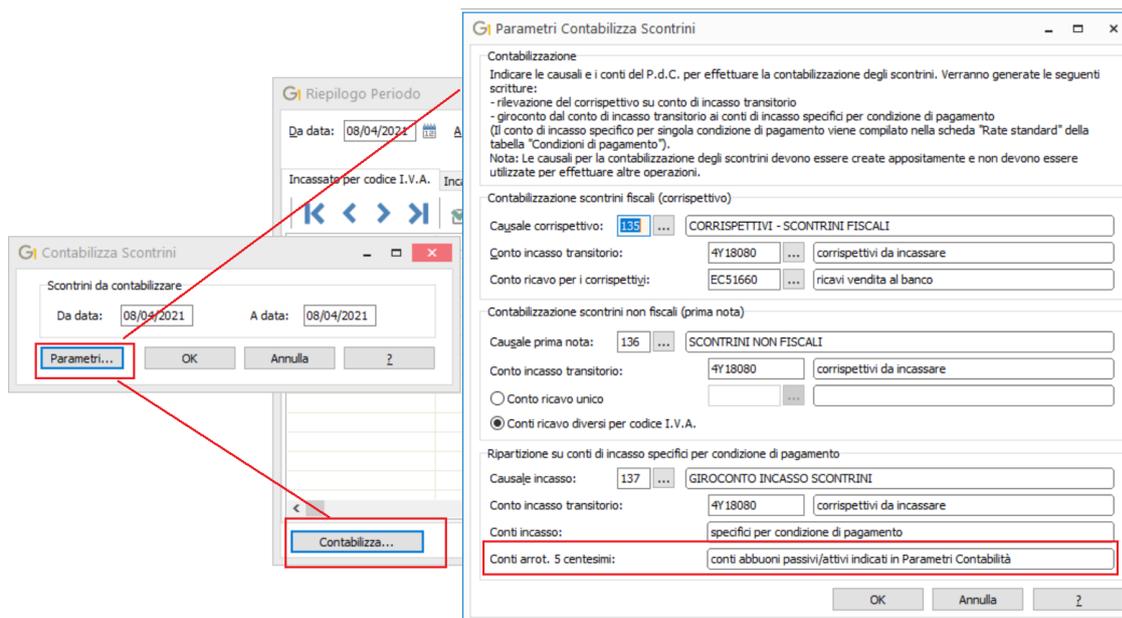


In presenza di **pagamenti misti**, come indicato dalla normativa, **non è prevista la gestione dell'arrotondamento**; tuttavia viene effettuato il controllo che l'importo indicato nella sezione contanti sia arrotondato ai 5 centesimi. Di conseguenza l'**eventuale importo non arrotondato ai 5 centesimi** deve essere indicato per un'altra tipologia di pagamento.

La gestione degli arrotondamenti **non è prevista** per gli scontrini di tipo "Non Fiscale".

Nella griglia relativa alla scelta "Interroga scontrini emessi" (menu "Magazzino \ Registratori di Cassa \ Collegamento On Line") è stata aggiunta la colonna che presenta l'arrotondamento eseguito all'interno di ogni singolo scontrino.

In fase di **contabilizzazione degli scontrini** gli importi di sconto o maggiorazione che potrebbero derivare dalle diverse operazioni giornaliere verranno **sommati algebricamente** e, dal risultato che ne scaturisce, viene creata nella scrittura di giroconto di ripartizione una riga riferita all'arrotondamento.



L'eventuale importo viene contabilizzato movimentando i **conti di arrotondamento** previsti all'interno dei **"Parametri Contabilità"** (menu "Base \ Archivi Contabilità") nella sezione "Conto", mentre all'interno della scelta **"Parametri Contabilizza Scontrini"** richiamabile dal **"Riepilogo Periodo"** (menu "Magazzino \ Registratori di Cassa \ Collegamento On Line") pulsante "Contabilizza..." è possibile visualizzare quali conti sono utilizzati. Non sono previste singole registrazioni di arrotondamento, ma eventualmente soltanto una.

LISTA MOVIMENTI IN EURO - DALLA DATA: 24/03/21 ALLA DATA: 24/03/21

CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	DARE	AVERE	RTT	IVA	IMPOSTA
2021/ 46		24/03/21					
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		963,17			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		789,48			
8C30000	iva c/esario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		173,69	33%	2200	789,48
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		1.858,08			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		1.659,16			
8C30000	iva c/esario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		188,92	33%	1000	1659,16
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		39,00			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		37,50			
8C30000	iva c/esario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		1,50	33%	0400	37,50
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		69,21			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		69,21			
8C30000	iva c/esario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		0,00	33%	0020	69,21
4Y18080	corrispettivi da incassare	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		6,00			
EC51660	ricavi vendita al banco	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		6,00			
8C30000	iva c/esario	CORRISPETTIVI - SCONTRINI FISCALI		0,00	33%	8152	6,00
2021/ 47		24/03/21					
4Y18080	corrispettivi da incassare	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI		2.935,46			
5B24100	cassa contanti	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI CONTANTI		2.875,40			
5633040	POS	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI BANCOMAT		59,96			
F856315	abbuoni passivi	GIROCONTO INCASSO SCONTRINI Arrotond. 5 centesimi		0,10			
TOTALE MOVIMENTI DARE:			5.870,92				
TOTALE MOVIMENTI AVERE:				5.870,92			

- Fine stampa -

6. Miglioramento prestazioni per gli utenti che lavorano in rete

Con questo aggiornamento sono stati effettuati una serie di interventi al fine di **migliorare e ridurre i tempi di risposta delle principali anagrafiche e gestioni**; in particolare si è cercato di diminuire il tempo necessario per il caricamento iniziale in fase di accesso dalle postazioni presenti in una rete.

Le principali variazioni sono state apportate **sulle componenti griglia** dove si è intervenuti per cercare di velocizzare il caricamento delle colonne personalizzate e si è resa più veloce la **ricerca rapida** dei codici (attivabile utilizzando i tasti con freccia giù oppure shift+F6).

NOTA

A seguito delle modifiche operate sulle griglie si segnala una piccola differenza nella visualizzazione quando si effettua uno spostamento di colonna; l'operatività è rimasta la stessa ma viene visualizzata una linea più marcata nel punto in cui si sta per inserire la colonna che consente di verificare con più facilità l'operazione che si sta eseguendo.

Grazie agli interventi effettuati sono migliorati i tempi di **aggiornamento dei cruscotti delle fatture elettroniche** (i pulsanti "Aggiorna griglie", "Aggiorna stato da FATELWEB" e "Aggiorna lista"), e si è accelerato il **dialogo con il Digital Hub** in fase di **acquisizione delle fatture elettroniche di acquisto**.

Le scelte interessate da queste variazioni sono:

- "Collegamento a FATELWEB (Digital Hub)" (menu "Vendite \ Fatturazione Elettronica");

- “Collegamento a FATELWEB (Digital Hub) – Autofatture e Integrazioni” (menu “Acquisti”);
- “Collegamento a FATELWEB (Digital Hub) – Fatturazione C/Fornitori” (menu “Acquisti”);
- “Acquisizione documenti di Acquisto da Digital Hub” (menu “Contabilità \ Acquisizione documenti elettronici”).

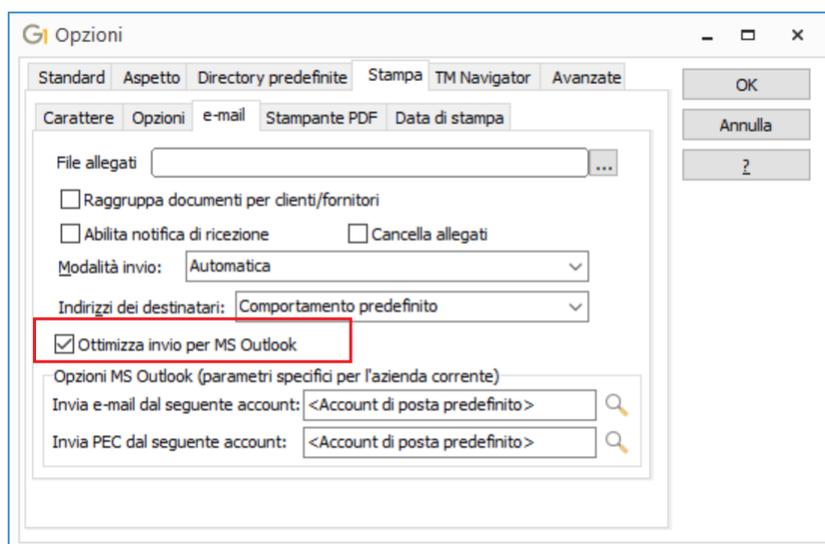
In seguito ad alcune segnalazioni si sono potuti effettuare degli interventi volti al **miglioramento di procedure specifiche**, in particolare:

- L'**individuazione dei soggetti** codificati all'interno delle tabelle anagrafiche durante la prima fase del Wizard di **contabilizzazione assistita** (“Acquisizione documenti di acquisto da Digital Hub e da File”);
- Il caricamento della scelta **“Gestione delle Liste di Prelievo”** (menu “Ordini \ Ordini Clienti”), particolarmente lenta se risultano presenti molte liste di prelievo saldate;
- L'elaborazione **“Interroga Progressivi” di magazzino** (menu “Magazzino \ Gestione delle Scorte”);
- La fase iniziale di **selezione dell'azienda**, in particolare se risultano definiti **permessi** sulle diverse scelte a livello di singolo operatore.

7. Aggiornamento della libreria software Redemption

In occasione del rilascio di Gestionale 1 versione 6.6.0, sia in fase di aggiornamento sia in fase di prima installazione dell'applicativo, verrà installata automaticamente dalla procedura la **nuova versione (5.26)** della **libreria software Redemption** per il collegamento al **client di posta Outlook** che migliora la comunicazione con le versioni più recenti di Microsoft Office.

Per far sì che l'invio e-mail con Outlook avvenga tramite la libreria Redemption è necessario attivare l'opzione **“Ottimizza invio per MS Outlook”** all'interno della scheda “Stampa”, sottoscheda “e-mail” presente nelle “Opzioni” (menu “Strumenti”).



8. Export Dati vs Tieni il Conto PRO

Con questo aggiornamento è stata resa disponibile una nuova funzionalità che consente di esportare i dati, estratti da Gestionale 1, verso il gestionale in cloud Zucchetti, **Tieni il Conto PRO**.

La nuova scelta **“Export Dati”** è raggiungibile al seguente percorso: menu “Moduli \ Collegamenti \ Tieni il Conto PRO”.

Le tabelle che si possono esportare sono: anagrafiche clienti / fornitori / articoli, prezzi e listini, partite, saldi contabili e di magazzino.

NOTA

All'interno della pagina di MyZ dedicata a Gestionale 1, nel percorso Area tecnica \ Portale PostVendita \ Prodotti \ Gestionali aziendali e ERP \ Gestionale 1 \ Documentazione \ Materiale di Supporto, nei prossimi giorni sarà possibile prelevare il nuovo documento **“Gestionale 1 – Esportazione dati a Tieni il Conto PRO”**, contenente le indicazioni necessarie ad operare l'esportazione dei dati.

Sempre nei prossimi giorni lo stesso documento sarà disponibile anche al seguente indirizzo:

http://www.gestionale1.it/help/Content/PDFs/doc/G1_Esportazione_dati_a_Tieni_il_Conto_PRO.pdf

Fine documento.