

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



RELEASE Versione 2015.03.00	
Applicativo:	<b>Parcellezioni</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2015.03.00 (Versione completa)</b>
Data di rilascio:	<b>28.01.2016</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Gestione sconto/maggiorazione su singola riga di dettaglio .....</b>	<b>3</b>
<i>TBPA10 – Personalizzazione codici RTF .....</i>	<i>5</i>
<i>ANNFAT – Annullamento notule/fatture .....</i>	<i>5</i>
<b>Ricerca clienti in ordine alfabetico .....</b>	<b>6</b>
<b>ANACLI .....</b>	<b>6</b>
<b>Generazione movimenti da servizi .....</b>	<b>7</b>
<b>GESSER .....</b>	<b>7</b>
<b>Statistica movimenti per cliente .....</b>	<b>9</b>
<b>Statistica movimenti generale .....</b>	<b>9</b>
<b>STACLI/STAGEN .....</b>	<b>9</b>
<b>Gestione movimenti per parcellazione .....</b>	<b>9</b>
<b>MOVSTU .....</b>	<b>9</b>
<b>Contabilizzazione fatture .....</b>	<b>10</b>
<b>PASCON .....</b>	<b>10</b>
<b>Stampa fatture .....</b>	<b>10</b>
<b>MOVSTU/FATSTU .....</b>	<b>10</b>
<b>Stampa elenco notule / fatture con dettagli movimenti .....</b>	<b>11</b>
<b>STASTU26 .....</b>	<b>11</b>
<b>Stampa lettere per clienti .....</b>	<b>11</b>
<b>LETPARC .....</b>	<b>11</b>

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

<b>Allineamento applicativo UNICA .....</b>	<b>11</b>
<b>Gestione servizi .....</b>	<b>11</b>
<i>Gestione movimenti da Servizio Multi .....</i>	<i>11</i>
<i>Gestione movimenti da Servizio Paghe .....</i>	<i>11</i>
<b>Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2016.00.00 .....</b>	<b>12</b>
<i>PASREF – Passaggio da notula a fattura .....</i>	<i>12</i>
<i>Fatturazione da Richiesta Emissione Fattura (REF) .....</i>	<i>12</i>

### Gestione sconto/maggiorazione su singola riga di dettaglio

Da questa versione è possibile attivare la nuova *gestione dello sconto/maggiorazione per singolo movimento*; in questo modo si potrà inserire una percentuale di sconto diversa per ogni movimento mediante il campo “**Perc. Sconto**” visualizzato subito dopo il campo “**Importo**”; il programma provvederà a calcolare l'importo derivante dall'applicazione dello sconto indicandolo visualizzandolo nel campo “**Importo netto**”.

Data	Competenza	Causale	Descrizione	Importo	Sosp.
28/01/2016		2	COMPETENZE BIMESTRALI STACLI	80,00	<input type="checkbox"/>

TOTALE:	IMPONIBILE	83,20	IMPOSTA	18,30	ESENTE	FATTURA	101,50
---------	------------	-------	---------	-------	--------	---------	--------

Importo	100,00
Perc. sconto	80,00
Importo netto	80,00

La gestione del nuovo campo “**Perc. Sconto**” sarà identica a quella del campo “**Sconto/maggioraz.**” presente in **ANACLI** folder “**Dati gestione**”, quindi:

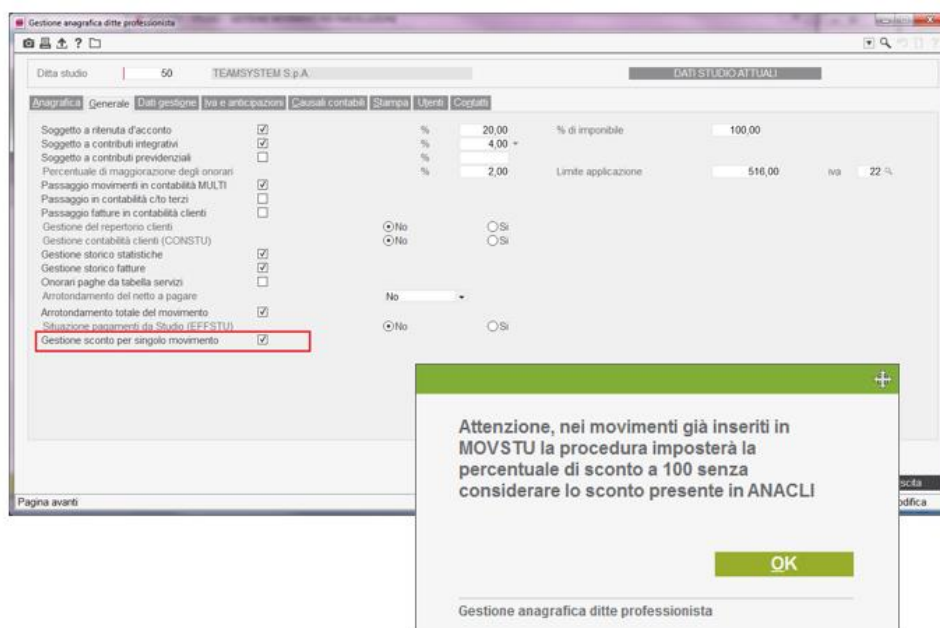
- indicando 100 non verrà applicato nessuno sconto;
- indicando 80 sarà indicato uno sconto del 20% ( $100 - 80$ )
- indicando 130 sarà applicata una maggiorazione del 30% ( $100+30$ )

Sconto/maggioraz.	80,00
-------------------	-------

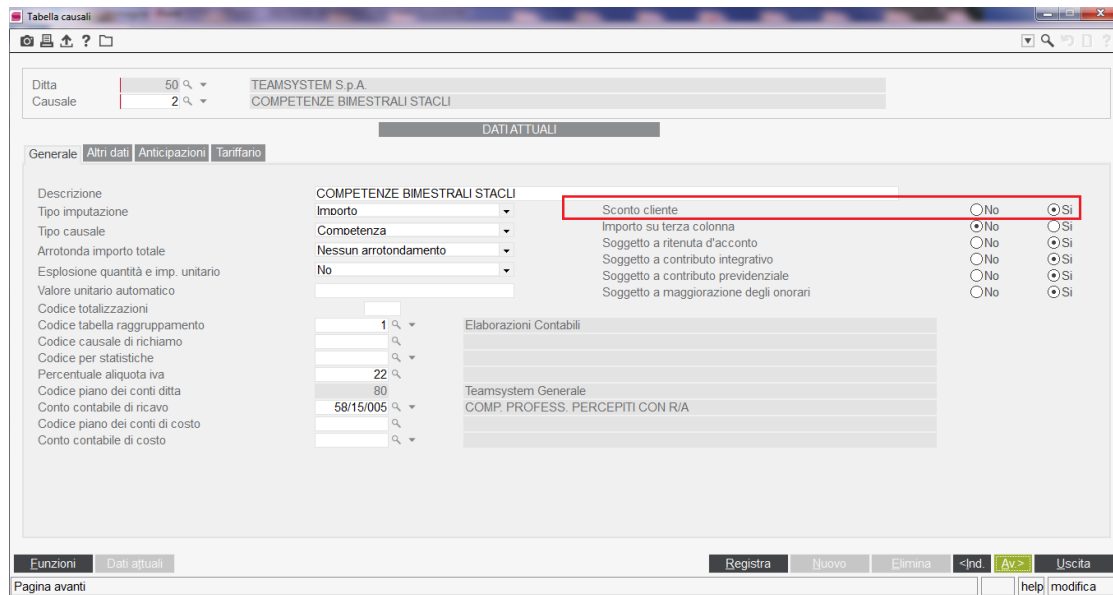
## PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Per abilitare la nuova gestione sarà necessario attivare il campo “**Gestione sconto per singolo movimento**” presente in **ANADIT** folder “Generale”.

Come indicato dall'apposito messaggio rilasciato dal programma, per i movimenti già presenti in “MOVSTU - Gestione movimenti” il campo relativo alla percentuale di sconto sarà valorizzato con “100”, quindi con nessuna percentuale di sconto, indipendentemente dal valore presente in ANACLI.

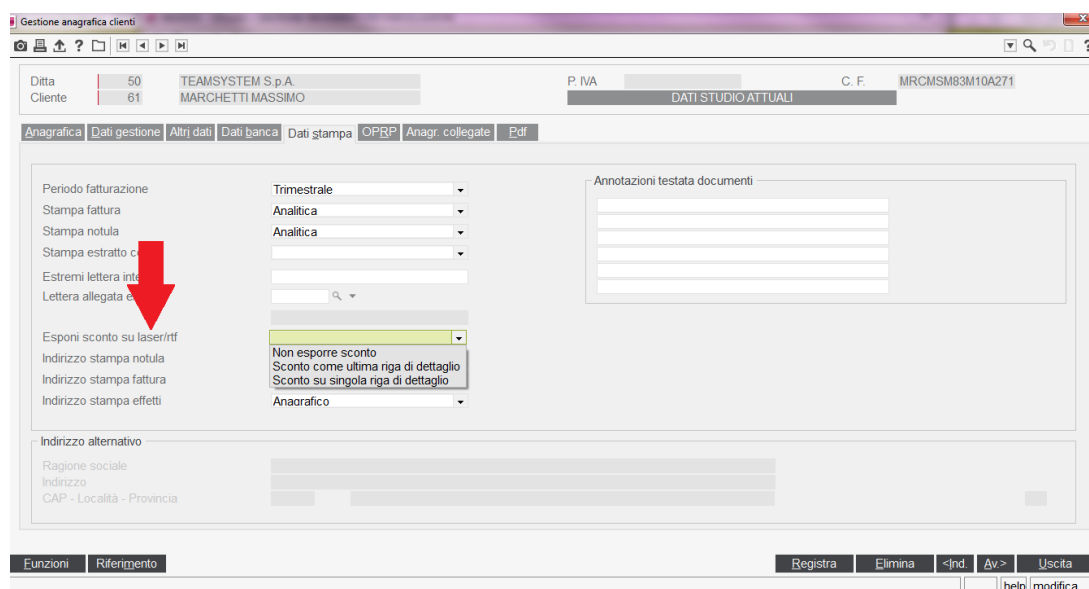


Se nella “causale movimenti” è valorizzato il campo “**Sconto cliente**” il programma al momento dell’inserimento del movimento in **MOVSTU** riporterà la percentuale indicata in ANACLI, in caso contrario verrà riportato il valore della percentuale “100”, comunque modificabile.



La stampa del “*dettaglio dello sconto*” sarà possibile unicamente nel caso di Stampa Analitica del documento, previa impostazione del valore “**Sconto su singola riga di dettaglio**” in **ANACLI** - folder “Dati stampa” – in corrispondenza del campo “**Esponi sconto su laser/rtf**”.

La stampa sarà attiva solo nel caso di stampa su Parcella Laser o RTF.



## TBPA10 – Personalizzazione codici RTF

A tal scopo sono stati predisposti i seguenti nuovi codici, da inserire nel modello utilizzato:

- **@238:** importo sconto
- **@239:** importo lordo

Per stampare la “percentuale dello sconto”, la “competenza netta”, ed il “rimborso netto” si possono utilizzare i codici già presenti:

- **@233:** percentuale sconto
- **@225:** competenza netta
- **@226:** rimborso netto.

I valori riportati in fattura saranno quelli indicati all'interno del movimento indipendentemente dalla percentuale di sconto/maggiorazione presente in **ANACLI** per il cliente.

Come in precedenza per visualizzare l'importo totale dello sconto come ultima riga di dettaglio sarà necessario impostare il valore “**Sconto su singola riga di dettaglio**” in **ANACLI** - folder “Dati stampa” – in corrispondenza del campo “**Esponi sconto su laser/rtf**”.

## ANNFAT – Annullamento notule/fatture

In fase di annullamento di un documento – **ANNFAT** - con previsione di rigenerazione dei movimenti, questi verranno creati in **MOVSTU** in base all'attivazione o meno della gestione dello sconto in **ANADIT**.

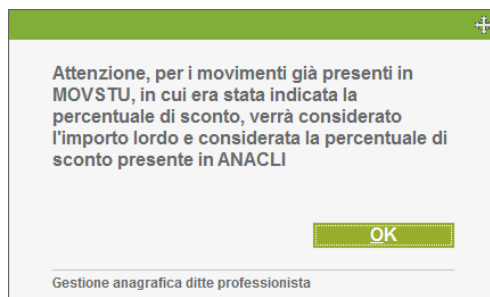
In particolare:

- se nella ditta non è attivata la “*gestione dello sconto su singola riga di dettaglio*” → i movimenti saranno scritti in **MOVSTU** con una percentuale di sconto nulla “100”;
- se nella ditta è stata abilitata la “*gestione dello sconto su singola riga di dettaglio*” → i movimenti verranno rigenerati in **MOVSTU** con la percentuale di sconto indicata nella fase del primo inserimento.



### P R E C I S A Z I O N E

Nel caso in cui si procede alla “*disattivazione gestione dello sconto su singola riga di dettaglio*” in **ANADIT** verrà visualizzato un messaggio per chiarire che per i movimenti già inseriti in **MOVSTU** non sarà più utilizzata la specifica percentuale di sconto indicata, ma quella presente per il cliente in **ANACLI**.



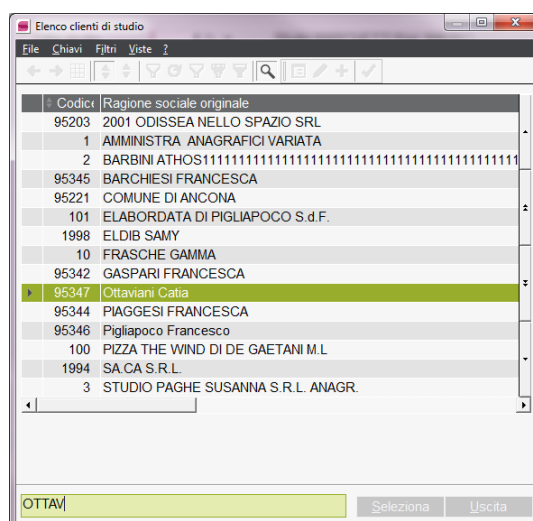
L'attivazione in ANACLI/ANADIT della gestione e della stampa dello sconto su singola riga di dettaglio consente di riportarne i valori anche negli specifici tag previsti nel file XML della fattura elettronica (FEPA); nello specifico saranno valorizzati i tag <ScontoMaggiorazione> all'interno di <DettaglioLinee>.

Come indicato precedenza, se in **ANACLI** nel campo “**Esponi sconto su laser/rtf**” è indicato “**Sconto come ultima riga di dettaglio**” verrà invece valorizzato il tag <ScontoMaggiorazione> all'interno di <DatiGeneraliDocumento>.

## Ricerca clienti in ordine alfabetico

### ANACLI

Da questa versione nelle lookup relative ai clienti sarà possibile effettuare una ricerca alfabetica funzionante sia per clienti con denominazione riportata in maiuscolo sia con denominazione scritta in minuscolo. Per un corretto funzionamento, l'utente deve digitare in maiuscolo i caratteri per la ricerca.



## Generazione movimenti da servizi

**GESSER**

1. Inserita la possibilità di elaborare anche clienti con stato disattivato in **ANACLI**.  
Per attivare tale funzionalità occorrerà impostare il nuovo parametro inserito in PERSPRO – Parcellazione - MOVSTU2 “Elabora clienti disattivati”  
Il parametro potrà assumere i seguenti valori:
  - **“No”**: valore di default. Il programma si comporterà allo stesso modo della versione precedente, scartando dall’elaborazione i clienti disattivati.
  - **“Si”** : Il programma elaborerà anche i clienti disattivati. Lanciando il comando GESSER per un cliente in stato disattivato verrà chiesta conferma di proseguire con l’elaborazione, mentre in **GESSER1** verranno inseriti nella griglia anche i clienti disattivati visualizzando la dicitura “Cliente disattivato”, anziché la denominazione del cliente.

2. Con il comando **TABAPARC** – Attività dei servizi è stato introdotto nel servizio “2.Paghe” la nuova attività:

- “96 – Licenziamento stagionali”

Tale attività permetterà di rilevare i licenziamenti dei dipendenti che nell’anagrafica dipendente della procedura PAGHE hanno il campo “Qualifica INPS – 3” impostato con i valori “S”, “T” o “G”.

Per coloro che vorranno continuare a considerare il licenziamento di un dipendente stagionale come “dipendente ordinario” occorrerà comunque valorizzare la nuova attività attribuendogli lo stesso listino/causale addebito dell’attività “18 – Onorari per pratiche licenziamento”.



### I M P O R T A N T E

**L’allineamento della nuova attività avverrà dopo l’installazione della release di PAGHE 2016.00.01 già rilasciata.**



### Statistica movimenti per cliente Statistica movimenti generale

STACLI/STAGEN

Nelle stampe **STACLI** e **STAGEN** è stata inserita la possibilità selezionare i clienti che dovranno essere stampati in base alla lista clienti.

### Gestione movimenti per parcellazione

MOVSTU

In **MOVSTU**, folder “**Altri dati**” sarà possibile visualizzare le “*Annotazioni interne del cliente*” con la possibilità di visualizzarle e gestirle all'interno della griglia.

MOVSTU - STUDIO - GESTIONE MOVIMENTI PER PARCELLAZIONE

Ditta 50 TEAMSYSTEM S.p.A Cliente 61 MARCHETTI MASSIMO

Movimenti Totali Altri dati

Riferimenti  
Codice pagamento  
Codice IBAN cliente  
Codice IBAN studio

Annotazioni di testata

Annotazioni interne cliente

Data	Oggetto
28/01/2016	annotazioni interne cliente Marchetti

Tipo generazione

Movimento generato manualmente  
Movimento generato dalla gestione movimenti automatici  
Movimento generato dalla gestione servizi (ESTPARC)  
Movimento generato dalla gestione somme cferzi (GENMOV)  
Movimento generato dalla gestione OPRP (OPRPSTU)

Movimento trasferito da Parcellazione ad OPRP (STUOPRP)

Funzioni Fatturazione Conferma Varia Annulla Insensci Prossimo <Ind. Av> preceDente

### Contabilizzazione fatture

---

**PASCON**

Da questa versione è possibile gestire *l'arrotondamento del totale fattura* valorizzando il campo "Arrotondamento del netto a pagare presente in **ANADIT** impostato a "Sì", "Eccesso" o "Difetto", anche per le fatture trasferite in contabilità come non pagate.

Fino alla precedente versione, in presenza di fatture non pagate veniva ignorato il campo dell'arrotondamento e trasferito in contabilità MULTI le fatture con l'importo non arrotondato.

### Stampa fatture

---

**MOVSTU/FATSTU**

Per le ditte Studio in contabilità semplificata non era possibile stampare una fattura che movimentava più di otto conti di ricavo. Da questa versione il limite è stato portato a 12 conti, lo stesso limite già presente in gestione prima nota della procedura MULTI.

### **Stampa elenco notule / fatture con dettagli movimenti**

---

**STASTU26**

Nella colonna “**Importi**” è stato aggiunto il “Totale generale”.

### **Stampa lettere per clienti**

---

**LETPARC**

Da questa versione se si seleziona la stampa di una lettera “*Generica*” con i riferimenti anagrafici “*Da azienda PAGHE*”, la ricerca dei dati dell’azienda viene eseguita prima con gli eventuali codice “azienda/filiale” presenti in **ANACLI**, quindi per codice fiscale/partiva iva.

### **Allineamento applicativo UNICA**

---

E’ stato allineata la versione di Studio alla nuova versione 2016.0.0 dell’applicativo **UNICA**.  
Le modifiche apportate sono le seguenti:

### **Gestione servizi**

---

### **Gestione movimenti da Servizio Multi**

---

Il programma è stato allineato alla versione 2016.00.00 di Multi e sarà possibile prelevare dal programma GIVA16 di Multi le seguenti attività:

- Volume d'affari;
- Comunicazione iva annuale;
- Dichiarazione iva annuale.

### **Gestione movimenti da Servizio Paghe**

---

Il programma è stato allineato alla versione 2016.00.00 di Paghe e sarà possibile gestire le seguenti attività annuali:

- **T.F.R.:** addebito attività annuale relativa al calcolo del fondo di accantonamento T.F.R. da riportare nell’anno nuovo;
- **I.N.A.I.L.:** addebito attività annuale relativa alla presentazione all’INAIL della denuncia delle retribuzioni dell’anno precedente (modello 10SM);

### Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2016.00.00

#### PASREF – Passaggio da notula a fattura

Nella griglia di selezione delle notule è stata inserita la colonna “Escludi” che consente di indicare per quali notule non eseguire il passaggio in Fattura.

#### Fatturazione da Richiesta Emissione Fattura (REF)

Con il rilascio di questa versione è possibile emettere anche le fatture per i clienti che hanno attivato la fatturazione elettronica direttamente dalla gestione del REF con la funzione “*Genera documento*”. Dopo aver indicato i dati della richiesta comparirà una maschera necessaria per indicare i dati specifici per la fattura elettronica.

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1/www/enc_url?u=8AGsZFtvUY6-SH8U_lhZbkmbHqoGteL7SYrYJRMwnz0Wh7WO03D-P5fDaM=`. The application is titled "POLVEDRO (nb-st360mule)" and has a "Manutenzione" menu item. The main form is titled "RICHIESTA DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA" and contains the following fields:

- Regime fiscale:
- Codice univoco ufficio:
- Riferimento amministrazione:
- Dati contratto/convenzione:
- Numero del documento:
- Data del documento:
- Codice commessa/convenzione:
- Codice CUP:
- Codice CIG:
- Allegato 1:
- Allegato 2:
- Allegato 3:

At the bottom right of the form are buttons labeled "F1" and "F2".