

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



RELEASE Versione 2019.3.0	
Applicativo:	Gestione STUDIO Modulo Parcellazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.03.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	04.06.2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Fattura elettronica	2
Fattura elettronica	2
<i>Gestione e invio fatture</i>	<i>2</i>
<i>Dati pagamento</i>	<i>2</i>
<i>Riga descrittiva</i>	<i>2</i>
<i>Codice IBAN estero</i>	<i>3</i>
Tabella indirizzari.....	3
INDSTU	3
Tabella causali per gestione movimenti.....	4
TBPA06	4
Notule e fatture	4
FATSTU.....	4
Passaggio da notula a fattura	5
PASANN - PASREF.....	5
Annullamento in parcellazione fatture passate in contabilità.....	6
ANNCON	6
Gestione modello 770.....	6
STU770.....	6
Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2019.00.01	7
<i>Genera fattura da notula relativa a REF.....</i>	<i>7</i>



Fattura elettronica

Fattura elettronica

Gestione e invio fatture

Dati pagamento

Da questa versione sarà possibile non riportare in fattura elettronica i dati relativi al pagamento se ritenuti non necessari.

In TBPA03- Tabella codici pagamento nel campo “Modalità pagamento fattura elettronica”. è stata aggiunto il nuovo valore “NOFE – Non riportare nella fattura elettronica”. Nelle fatture con indicata la condizione di pagamento che presenta questo valore non verranno compilati i tag relativi al pagamento.

Riga descrittiva

Per consentire di riportare le righe descrittive anche nel file xml della fattura elettronica è stato inserito in “TBPA06 – Tabella causali per gestione movimenti” il nuovo campo “**Riporta su fattura elettronica**”. Tale campo sarà abilitato solo se la causale è definita “Descrittiva” nel campo “Tipo imputazione”

In fase di fatturazione elettronica con la causale descrittiva impostata in questo modo verrà creata una riga di corpo con importo nullo e aliquota IVA al 22%.

Codice IBAN estero

Implementato il programma per riportare il codice IBAN estero nel file xml della fattura elettronica. Se nell'anagrafica del cliente (ANACLI) è presente il codice IBAN estero viene compilato il tag relativo al codice IBAN con il codice indicato e non compilati di conseguenza i campi relativi all'

Tabella indirizzari

INDSTU

E' stato ridisegnato il programma di gestione della tabella indirizzari rendendo il più possibile automatica la compilazione.

Manuale	Start	Sigla	Directory archivi
<input type="checkbox"/> MULTI	MULTI	MULTI	/mnt/lynfa/lynfa90/CONTA
<input type="checkbox"/> EPAGHE	PAGHE	EPAGHE	/mnt/lynfa/lynfa90/CED
<input type="checkbox"/> REDDITI	DIREDD19	DIREDD19	/mnt/lynfa/lynfa90/DIREDD19
<input type="checkbox"/> 730	M73019	M73019	/mnt/lynfa/lynfa90/A73019
<input type="checkbox"/> 770	G7702018	G7702018	/mnt/lynfa/lynfa90/G7702018
<input type="checkbox"/> UNICA	UNICA	UNICA	/mnt/lynfa/lynfa90/UNIARC
<input type="checkbox"/> STT	STT	STT	/mnt/lynfa/lynfa90/PRATELE
<input type="checkbox"/> EMENS	EMENS	EMENS	/mnt/lynfa/lynfa90/ARCEME
<input type="checkbox"/> CONSOLE	MULTI	MULTI	/mnt/lynfa/lynfa90/TEAMSY/CSTELE/arch
<input type="checkbox"/> TEAMSY	MULTI	MULTI	/mnt/lynfa/lynfa90/TEAMSY

Start	Sigla	Directory archivi	Sottocartella	Def	Sta	Esplora
Archiviazione PDF	STUDIO	STUDIO	/mnt/lynfa/lynfa90/STUD	sta/<nomeutente>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Web portale servizi			http://localhost/www	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Log contabilità MULTI	MULTI	MULTI	/mnt/lynfa/lynfa90/CONTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Log PAGHE	PAGHE	EPAGHE	/mnt/lynfa/lynfa90/CED	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Log dichiarazione REDDITI	DIREDD19	DIREDD19	/mnt/lynfa/lynfa90/DIREDD19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Log modello 730	M73019	M73019	/mnt/lynfa/lynfa90/A73019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Log modello 770	G7702018	G7702018	/mnt/lynfa/lynfa90/G7702018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Log UNICA	UNICA	UNICA	/mnt/lynfa/lynfa90/UNIARC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Log STT	STT	STT	/mnt/lynfa/lynfa90/PRATELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Archiviazione documenti			/usr/NEW/GECON/STUD/docopr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sezione "Collegamento con altri applicativi":

Al primo accesso al comando se i dati non erano già presenti la procedura compilerà in automatico le colonne "Start", "Sigla" e "Directory archivi" andando a ricercare gli applicativi già presenti ed installati.

Se invece i dati erano già presenti la procedura lascerà invariati i campi e compilerà il campo della colonna "Manuale".

Sezione "Altre directory particolari":

Al primo accesso al comando per questa sezione non verranno compilati i dati automaticamente e saranno riportati invariati i campi eventualmente già compilati.

Esaminiamo ora le varie funzioni presenti:

- **"Default"**: Selezionando tale funzione sarà possibile far compilare in automatico dal programma i valori delle colonne "Start", "Sigla" e "Directory archivi" con i dati di default in base agli indirizzari delle procedure già installate.
- **"Sta"**: Funzione attiva solo per "Archiviazione PDF" permetterà di archiviare i PDF nella cartella di gestione dei files di stampa (sta/<nome_utente>) dell'utente di Studio.
- **"Esplora"**: con tale funzione sarà possibile richiamare la funzione "Esplora" per accedere e gestire il contenuto della cartella indicata nel relativo path.

Tabella causali per gestione movimenti

TBPA06

Nel campo “Tipo Causale” aggiunta la nuova opzione “Acconto rimborso” che consentirà di trattare e stampare una causale d’acconto come rimborso.

In precedenza la causale d’acconto era sempre trattata come competenza e per questo la preesistente opzione è stata rinominata in “Acconto competenza”.

Nell’immagine le possibili scelte:

Competenza
Rimborso
Piede fattura
Acconto competenza
Acconto rimborso
Libera

The screenshot shows the FATSTU software interface for managing movements. The 'Tipo causale' field is highlighted in red, showing the 'Acconto rimborso' option. The interface includes various input fields for description, type, and amount, as well as checkboxes for different accounting treatments.

Notule e fatture

FATSTU

Inserita la possibilità di richiamare la fattura definitiva dopo aver eseguito quella di prova. Dopo il ciclo di fatturazione di prova viene ora visualizzato il messaggio:

Eseguire la stampa definitiva dei documenti?

Si No

FATSTU

con la possibilità per l’utente di confermare o meno la stampa definitiva.

Passaggio da notula a fattura

PASANN - PASREF

Implementata la possibilità di variare la condizione di pagamento da utilizzare nella fattura generata dalla notula.

Nella griglia delle fatture da generare è stata inserita la colonna “Pagamento” in cui verrà proposta la condizione di pagamento presente nella notula con la possibilità per l’utente di modificarla.

Nominativo cliente	Num. notula	Data notula	Importo	Data fattura	Num. fattura	Pagamento
1 societa' alfa	12/00	16/04/2019	1.091,83			4 Ricevuta bancaria 30
1 societa' alfa	15/00	31/05/2019	1.112,72			4 Ricevuta bancaria 30
2 FANTASIA S.R.L.	14/00	31/05/2019	6.912,64			3 Rimessa diretta

e

Sarà possibile inoltre assegnare a tutte le fatture da generare la stessa condizione di pagamento attraverso la funzione “Numerazione automatica” dove è stato aggiunto il campo “Tipo pagamento”.

Data fattura	Numero fattura inizio	Tipo pagamento	Stampa fattura
	35/00		

Inserendo una condizione di pagamento nel nuovo campo esso verrà proposto per tutte le fatture da generare.

Nella parte della richiesta relativa all'impostazione dei limiti di selezione, è stato inserito il nuovo flag

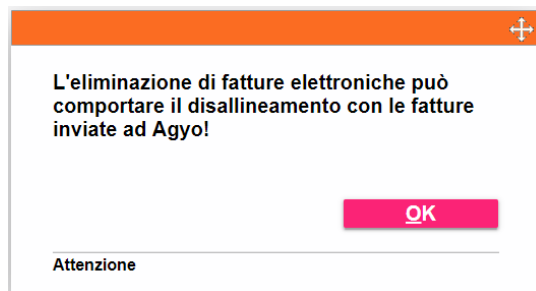
“Rigenera scadenze”

- con il campo selezionato verranno aggiornati gli effetti legati alla notula, riportandovi gli estremi della fattura e aggiornando sia il tipo di effetto e se il codice pagamento della fattura è diverso da quello della notula, sia le date di calcolo delle scadenze utilizzando come data di riferimento quella della fattura.
- con il campo non selezionato gli effetti legati alla notula verranno aggiornati esclusivamente con con gli estremi della fattura (anche nel caso in cui sia stato impostato un codice pagamento diverso da quello della notula).

Annullamento in parcellazione fatture passate in contabilità

ANNCON

Con questa versione è stato inserito un nuovo alert in ingresso al programma e modificato il messaggio che viene visualizzato prima della conferma per rendere consapevole l'utente del rischio di disallineamento delle fatture elettroniche tra Studio e Agyo se si decide di eliminare i documenti.



Gestione modello 770

STU770

L'applicativo MULTI con la versione 2019.1.0 ha modificato alcuni tracciati ed è stato necessario allineare gli archivi delle ritenute preparati per portare i dati in UNICA e/o in G7702019.

Per chi dovesse prelevare i dati da Parcellazione per la compilazione di tali applicativi si renderà necessario rilanciare il comando STU770 scelta 1 – Preparazione ritenute per 770 per riallineare i dati.

Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2019.00.01



Genera fattura da notula relativa a REF

Nel passaggio da notula a fattura vengono ora riportati in stampa anche l'eventuale dettaglio Attività e spese presente nella notula.