

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



RELEASE Versione 2020.01.00	
Applicativo:	<b>Gestione STUDIO Modulo Parcellazione</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2020.01.00 (Versione completa)</b>
Data di rilascio:	<b>06.05.2020</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

Ritenute sospese .....	3
Aggiornamento massivo causali .....	5
AGGICAU .....	5
Fattura elettronica .....	6
Destinatari mail aggiuntivi .....	7
ANACLI .....	7
Passaggio da notula a fattura .....	8
PASANN .....	8
Fatturazione immediata .....	9
MOVSTU .....	9
Visualizzazione notule e fatture da storico .....	9
FATSTU5 .....	9
Gestione servizi .....	10
GESSER .....	10
Stampa notule/fatture laser o RTF .....	10
MOVSTU/FATSTU .....	10
Stampa scadenziario effetti analitica .....	11
EFFSTU3 .....	11
Stampa lettere a clienti .....	11
LETPARC .....	11
Stampa fatture emesse .....	12
STASTU3 .....	12
Stampa riepilogo movimenti giornalieri .....	13

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

<b>STASTU6 .....</b>	<b>13</b>
<b>Stampa elenco causali usate in fatturazione .....</b>	<b>14</b>
<b>STASTU20 .....</b>	<b>14</b>
<b>Aggiornamento massivo clienti .....</b>	<b>15</b>
<b>AGGICLI .....</b>	<b>15</b>
<b>Export movimenti parcellazione contabilizzati .....</b>	<b>15</b>
<b>Export su file .....</b>	<b>15</b>
<b>Operazioni pianificate .....</b>	<b>15</b>
<b>STATU2/STATU3.....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>Utility varie .....</b>	<b>16</b>
<b>STUDUTIL .....</b>	<b>16</b>



### Ritenute sospese

Per gli autonomi con ricavi o compensi fino a 400.000 euro nel periodo compreso **tra il 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del DL n. 18 “Cura Italia”) e **il 31 maggio 2020** (in luogo del precedente 31 marzo 2020) è data la possibilità di **non effettuazione delle ritenute d’acconto operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro autonomo e quelle sulle provvigioni** per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti interessati torneranno a **(auto) versare le ritenute d’acconto** non operate dal sostituto in un’unica soluzione **entro il 31 luglio 2020** (in luogo del 31 maggio 2020) o rateizzando fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi e con apposito **codice tributo di prossima istituzione**.

NB: laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con SI la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta”. Sarà inoltre necessario indicare nella “Causale” della fattura la dicitura:

«Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020».

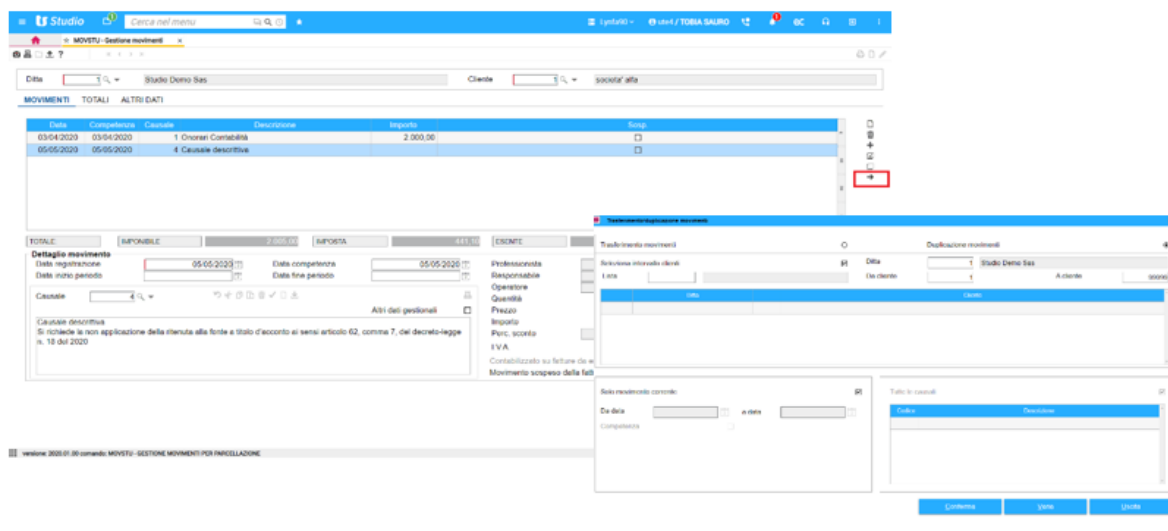
Nel caso il professionista intendesse avvalersi di tale agevolazione illustriamo di seguito le modalità operative da seguire per emettere correttamente il documento e per aver modo di calcolare in seguito le ritenute da versare.

### Emissione del documento:

- Togliere la spunta al campo “Soggetto a ritenuta d’acconto” presente in **ANADIT** folder “Generale” se si intende sospendere le ritenute a tutti i clienti e per tutte le fatture emesse.
- Togliere la spunta al campo “Soggetto ritenuta d’acconto” presente in **ANACLI** folder “Dati gestione” se si intende sospendere le ritenute solo per alcuni clienti o fatture.

N.B.: Si consiglia di storicizzare la variazione per una corretta memorizzazione dei dati per eventuali ricalcoli o ristampe.

- Per riportare la dicitura in fattura inserire un movimento con una causale descrittiva e riportare la dicitura desiderata.  
Ricordiamo che è possibile duplicare il movimento creato su più clienti utilizzando il tasto funzioni “Trasferisci” come da immagine.



Individuazione importi da versare:

- Per poter tener traccia delle fatture e degli importi su cui si dovranno poi calcolare e versare le ritenute nel mese di luglio 2020 si è pensato di utilizzare un conto contabile specifico da indicare nelle causali contabili utilizzate per la fatturazione. Le causali potranno essere modificate in maniera massiva con il nuovo comando messo a disposizione **AGGICAU**.
- Per chi utilizza il piano dei conti Standard sarà messo a disposizione a breve un aggiornamento di **MULTI** con il nuovo conto contabile.
- Per avere evidenza degli importi sarà possibile effettuare la stampa **STASTU9** dove verranno elencati tutti i documenti che hanno utilizzato il nuovo conto contabile creato e i relativi importi.

DETTAGLIO									
MOVIMENTI CONTABILI DAL 00/00/0000 AL 31/12/2099									
FATTURATI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2099									
Ditta: 1 Studio Demo Sas									
Fattura n	1/00	Del: 11/02/20	Ciente: 1	societa' alfa	1.000,00				
58/15/005	Onorari professionali con ritenute				1.000,00				
Fattura n	2/00	Del: 11/02/20	Ciente: 1	societa' alfa	1.000,00				
58/15/005	Onorari professionali con ritenute				1.000,00				
Fattura n	3/00	Del: 03/04/20	Ciente: 2	FANTASIA S.R.L.	205,32				
58/15/005	Onorari professionali con ritenute				205,32				
Fattura n	4/00	Del: 23/04/20	Ciente: 1	societa' alfa	2.000,00				
58/15/005	Onorari professionali con ritenute				2.000,00				
Fattura n	5/00	Del: 23/04/20	Ciente: 1	societa' alfa	1.000,00				
58/15/005	Onorari professionali con ritenute				1.000,00				
Fattura n	6/00	Del: 23/04/20	Ciente: 1	societa' alfa	2.000,00				
58/15/005	Onorari professionali con ritenute				2.000,00				
Fattura n	7/00	Del: 23/04/20	Ciente: 1	societa' alfa	2.000,00				
58/15/005	Onorari professionali con ritenute				2.000,00				
TOTALE GENERALE					9.205,32				

## Aggiornamento massivo causali

### AGGICAU

Nel ramo “Gestione Parcellazione/Gestioni/Utility varie” inserita la nuova voce:

#### “AGGICAU – Aggiornamento massivo delle causali”

che consente di aggiornare massivamente i campi relativi ai conti contabili presenti nella tabella causali. Sarà possibile selezionare il range di causali che si intende aggiornare e decidere se aggiornare tutti i tipi di causali o escluderne qualcuno deselectando il campo relativo.

Studio Chiedi a TeamSystem

AGGICAU - Aggiornamento massivo delle causali

Ditta: Studio Demo Sas  
Da causale: a causale: 10

Tipo causale

Competenza ☒ Rimborso ☒ Piede fattura ☒ Acconto ☒ Libera ☒

Storizza variazioni ☐

Codice piano dei conti ditta: 80 Teamsystem Generale

Campo da variare

Valori da impostare

Conto contabile di ricavo ☒ 58/15/005 Onorari professionali con rite  
Conto ricavo soggetto a ritenuta ☒ 58/15/005 Onorari professionali con rite  
Conto ricavo non soggetto a ritenuta ☒ 58/15/010 COMP. PROFESS. PERCEP. SENZA R

Conferma Nuovo Uscita modifica

versione: 2020.01.00 comando: AGGICAU - Aggiornamento massivo delle causali TeamSystem Experience

Nella maschera è inoltre presente il campo “Storizza variazioni” che permetterà di storicizzare la variazione nella tabella causali.

Consigliamo di effettuare la storicizzazione per permettere una corretta memorizzazione dei dati per eventuali ricalcoli o ristampe.

## Fattura elettronica

Implementata la possibilità di riportare nella fattura elettronica il tag **2.2.1.16 “Altri dati gestionali” legato al movimento**.

Al momento era possibile riportare tale tag solo legato ad una riga di corpo descrittiva creata appositamente.

In **MOVSTU** in corrispondenza del codice causale è attivo un nuovo tasto funzioni **“F7 altri dati gestionali”**. Selezionando la nuova funzione verrà visualizzata una nuova maschera di gestione degli altri dati gestionali dove sarà possibile inserire i dati che verranno poi riportati nel file xml in corrispondenza di tale riga.

Il tasto funzione non sarà attivo se il cliente non prevede la fattura elettronica.

Nel folder “movimenti” è stato inoltre aggiunto il check “Altri dati gestionali” che rileverà la presenza o meno dei dati relativi al movimento.

The screenshot shows the MOVSTU software interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs. The main area displays a table of movements with columns: Data, Competenza, Causale, Descrizione, Importo, and Sosp. A row is visible for 03/04/2020, 03/04/2020, 1 Onorari Contabilità, with an import of 2.000,00. Below the table, there's a summary section with fields for Totale, Imposta, ESETE, and FATTURA. A 'Dettaglio movimento' section shows registration and competence dates. A 'Causale' dropdown is set to '1'. A red box highlights the 'Altri dati gestionali' checkbox, which is checked. A dialog box titled 'ALTRI DATI GESTIONALI' is open, showing fields for 'Tipo dato', 'Riferimento testo', 'Riferimento numero' (set to 1,00), and 'Riferimento data' (set to 23/04/2020). At the bottom of the dialog are buttons for 'Conferma', 'Vai', 'Annulla', and 'Uscita'. A red box also highlights the 'F7 altri dati gestionali' button in the bottom right corner of the main interface.

Esempio di compilazione fattura conforme:

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Onorari Contabilità**  
Quantità: **1,00**  
Valore unitario: **2000,0000**  
Valore totale: **2000,00**  
IVA (%): **22,00**  
Soggetta a ritenuta: **SI**

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: **Tipo dato**  
Valore testo: **Riferimento testo**  
Valore numerico: **1,00**  
Valore data: **2020-04-23** (23 Aprile 2020)

## Destinatari mail aggiuntivi

### ANACLI

Implementata la possibilità di indicare per ogni cliente, sia per la posta ordinaria che per la posta certificata, dei **destinatari aggiuntivi**, sia in qualità di destinatari principali che di destinatari per conoscenza.

L'inserimento sarà possibile attraverso i nuovi tasti:

#### “Destinatari mail”

Presenti di fianco ai campi “Email ordinaria” e “Email PEC” presenti nel folder “Anagrafica” come evidenziato nell'immagine:

The screenshot shows the 'ANACLI - Gestione anagrafica clienti' interface. The form is divided into several sections: 'Dati cliente', 'Dati gestione', 'Fattura elettronica', 'Altri dati', 'Dati banca', 'Dati stampa', 'OPBP', 'Anagr. collegate', and 'PDF'. The 'Dati cliente' section includes fields for 'Ditta', 'Codice fiscale', 'Partita IVA', 'Ragione sociale', 'Alias MULTI', 'Data nascita', and 'Com. nascita'. The 'Dati gestione' section includes fields for 'MULTI', 'Non usare per F24', 'DIRET', 'PAGHE', and 'Disattivo'. The 'Fattura elettronica' section includes fields for 'Sede legale', 'Comune', 'Tipologia', 'Indirizzo', 'Fraz./CAP', 'Indirizzo completo', and 'VIA PO 44'. The 'Altri dati' section includes fields for 'Recapiti', 'Email anag.gen.', 'Email ordinaria', 'Email PEC', 'Chiave utente', 'Telefono', 'Fax', and 'Cellulare'. The 'Dati banca' section includes fields for 'Tipologia cliente', 'Settore cliente', and 'Inizio consulenza'. The 'Dati stampa' section includes fields for 'ATECO 2007' and 'ATECOFIN 2004'. The 'OPBP' section includes fields for 'ATECO 2007' and 'ATECOFIN 2004'. The 'Anagr. collegate' section includes fields for 'ATECO 2007' and 'ATECOFIN 2004'. The 'PDF' section includes fields for 'ATECO 2007' and 'ATECOFIN 2004'. A red arrow points to the 'Email ordinaria' field, which is labeled 'Destinatari mail'.

Nella nuova maschera di inserimento destinatari (vedi immagine sotto) il programma proporrà eventuali dati presenti sui campi di partenza e sarà possibile modificarli e aggiungerne di nuovi.

Una volta confermato l'inserimento dei destinatari aggiuntivi i campi “Email ordinaria” e “EmailPEC” risulteranno disabilitati in quanto per l'invio saranno sempre utilizzati i destinatari aggiuntivi.

The screenshot shows the 'ANACLI - Destinatarie email' interface. The form is divided into several sections: 'Email ordinaria', 'Email PEC', and 'Email certificata'. The 'Email ordinaria' section includes fields for 'Destinatario principale', 'A:', 'Cc:', and 'Email ordinaria'. The 'Email PEC' section includes fields for 'Destinatario principale', 'A:', 'Cc:', and 'Email PEC'. The 'Email certificata' section includes fields for 'Destinatario principale', 'A:', 'Cc:', and 'Email certificata'. A red arrow points to the 'Email ordinaria' field, which is labeled 'Destinatari mail'.

## PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Il campo “Destinatario principale” (il primo tra quelli indicati nel campo “A”) sarà utilizzato in **LETPARC** nel caso in cui si scelga di inviare le lettere ad un unico destinatario selezionando il nuovo flag “Utilizza solo destinatario principale”.

Elabora Attivazione Uscita

I destinatari aggiuntivi saranno utilizzati nei seguenti comandi:

- PDFSTUD per l'invio mail;
- FATSTU per l'invio mail sia singolo che massivo;
- LETPARC per invio mail;
- ANACLI per invio mail;
- DESCLI per invio mail.

## Passaggio da notula a fattura

PASANN

Ottimizzata la gestione delle **fatture cumulative di più notule**.

Da questa versione in presenza di una fattura cumulativa, a fine richiesta, viene visualizzata una nuova maschera in cui sono presenti i dati della fattura che si sta emettendo con anche l'importo totale ed una griglia con gli estremi delle notule collegate con relativo importo di ogni notula,

Numero notula	Data notula	Importo notula
6/00	15/10/2018	1.044,40
12/00	16/04/2019	1.091,83
15/00	31/05/2019	1.112,72

Importo fattura 3.240,99

Conferma Uscita

Con il tasto “**Uscita**” non verrà confermata l’elaborazione, quindi si tornerà alla richiesta di PASANN.

Con il tasto “**Conferma**” si conferma la fattura cumulativa e il programma visualizzerà i dati di eventuali ulteriori fatture cumulative o proseguirà con l’elaborazione.



## Fatturazione immediata

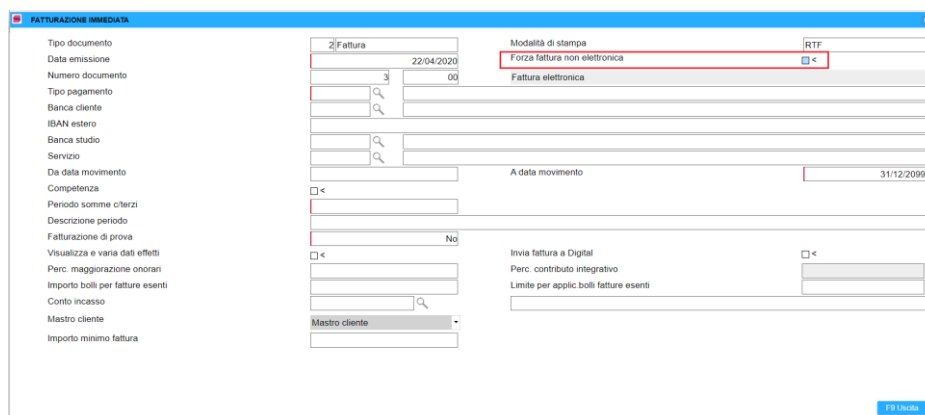
MOVSTU

Inserita la possibilità per le ditte/Professionisti che gestiscono la “tessera sanitaria” di decidere al momento dell’emissione della fattura se fare la fattura elettronica oppure no.

Per questo è stato inserito nella richiesta di fatturazione immediata il flag “Forza fattura non elettronica” che consentirà di stampare una fattura non elettronica anche per un cliente che ha un codice univoco ufficio.

Il nuovo campo:

- sarà visibile solo se la ditta ha un valore diverso da “No” nel campo “ANADITTE / Gestione (pag.1) / Tessera sanitaria;
- sarà disabilitato se la ditta ha il campo tessera sanitaria compilato ma si sta trattando un documento non elettronico (notula o cliente senza codice univoco ufficio);



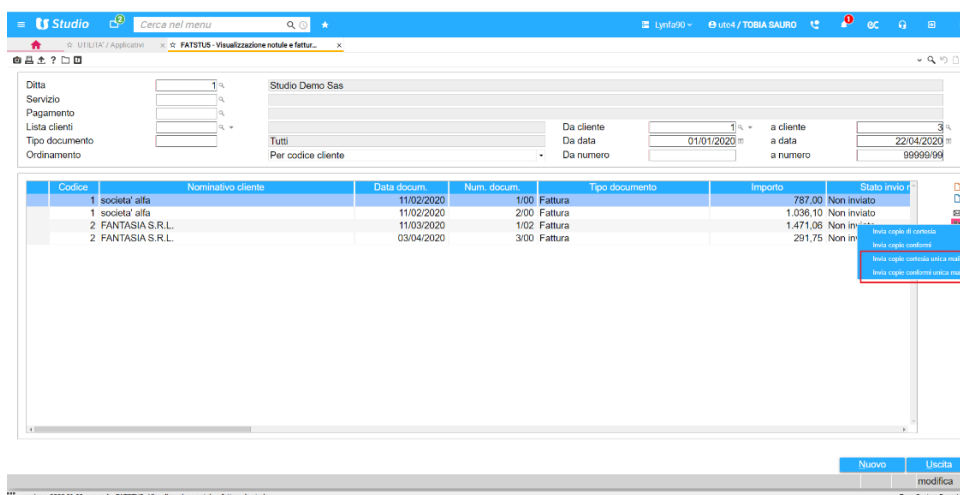
## Visualizzazione notule e fatture da storico

FATSTU5

È stata introdotta la possibilità di inviare in modalità massiva più documento in modo che allo stesso cliente arrivi una sola mail con un solo allegato che consiste in un file pdf contenente tutti i documenti da inviare per il cliente.

Per fare questo sono state introdotte due nuove scelte nel tasto “**Invia massivo documenti per Email**”:

- “Invia copie di cortesia unica mail”;
- “Invia copie conformi unica mail”.



### Gestione servizi

GESSER

### Generazione movimenti da servizio Paghe

Sono state introdotte le seguenti attività:

nel servizio “2.Paghe”:

- **attività “106 – Numero mesi di cui si erogano arretrati ANF”:**  
verrà valorizzato il numero di mesi per cui vengono erogati gli Assegni familiari arretrati nel mese preso in considerazione. Il conteggio di questa attività è un “di cui” dei cedolini elaborati e non va ad incidere sulle altre attività che effettuano delle totalizzazioni sui cedolini.
- **attività “107 – Numero cedolini con CIG nel mese”:**  
verrà valorizzato il numero di cedolini in cui è intervenuta la liquidazione di un evento CIG.
- **attività “108 – Numero domande CIG nel mese:**  
L'attività scorre le domande presenti nella gestione CIG per l'azienda e conteggia quelle che in relazione a data inizio e data fine ricadono nel mese selezionato.

Per attivare tale gestione occorre completare la compilazione delle tabelle:

1. da Gestione Archivi comuni Parcellazione / OPRP – **TBSEAT** – “**Tabella Servizi e attività**” inserendo la causale di addebito per le nuove attività;
2. da Gestione Archivi comuni Parcellazione / OPRP – **TBLSSE** – “**Tabella Listini dei Servizi**” valorizzando i listini.



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

**L'allineamento delle nuove attività avverrà dopo l'installazione della release di PAGHE 2020.01.02.**

### Stampa notule/fatture laser o RTF

MOVSTU/FATSTU

Aggiunti due nuovi codici parametrici:

- **@700 – Cliente: codice ditta MULTI;**
- **@701 – Codice univoco ufficio.**

Il codice **@700** permetterà di riportare nella stampa della fattura il **codice della ditta MULTI** associata in ANACLI al cliente.

Il codice **@701** permetterà di riportare nella stampa della fattura di cortesia il **codice univoco ufficio** associato al cliente.

## Stampa scadenziario effetti analitica

EFFSTU3

Nella richiesta inserito il campo “codice lista clienti” che, se valorizzato, consentirà di stampare esclusivamente i dati dei clienti presenti nella lista indicata.

The screenshot shows the 'EFFSTU3 - Stampa scadenziario effetti analitica' form. The 'Codice lista clienti' field is highlighted with a red box and contains the value '2'. Other fields include 'Data di stampa' (27/04/2020), 'Codice ditta' (Studio Demo Sas), 'Da cliente' (clienti ordinari), 'Notule' (checkbox), 'Fatture' (checkbox), 'Da data scadenza' (checkbox), 'A data scadenza' (31/12/2009), 'Solo scadenze aperte' (checkbox), 'Ri. Ba' (Tutti), 'R.i.d.' (Tutti), 'M.Av.' (Tutti), 'Stato anticipo fatture' (Tutte), 'Ordine stampa' (Data scadenza), 'Totale cliente' (checkbox), 'Stampa banca dello studio' (checkbox), and 'Banca dello studio' (0). The form has 'Conferma', 'Varia', and 'Uscita' buttons at the bottom right. The footer shows 'versione: 2020.01.00 comando: EFFSTU3 - STAMPA SCADENZARIO EFFETTI ANALITICA' and 'TeamSystem Experience'.

## Stampa lettere a clienti

LETPARC

Inserito un nuovo parametro “Allega doc. ad email” che permetterà in caso di stampa “Da Parcellazione” ed invio mail, di allegare alla lettera le copie conformi o di cortesia dei documenti interessati alla stampa.

The screenshot shows the 'LETPARC - Stampa lettere per clienti' form. The 'Data di elaborazione' field is 23/04/2020. The 'Ditta/Clienti da elaborare' section includes 'Ditta' (Studio Demo Sas), 'Lista clienti' (societa' alfa), and 'Da cliente' (A cliente). The 'Generica' section includes 'Referimenti anagrafici' (Da procedura STUDIO), 'Anno validità incarico', and 'Da parcellazione' (checkbox). The 'Dati dell'elaborazione' section includes 'Documento da stampare' (19001), 'Numero di copie' (1), 'Ordine di stampa' (Fascicola), 'Allega doc. ad email' (checkbox), 'Utilizza solo destinatario principale' (checkbox), and 'Tipo elaborazione' (Stampa, Anteprima, Email). The form has 'Elabora' and 'Archiviazione' buttons at the bottom left, and '<Ind.', 'Av>', and 'Uscita' buttons at the bottom right. The footer shows 'versione: 2020.01.00 comando: LETPARC - Stampa lettere clienti' and 'TeamSystem Experience'.

## Stampa fatture emesse

STASTU3

Nella richiesta di stampa è stato inserito un nuovo campo “**Fatture generate da notule**” che può assumere i seguenti valori:

- “**Tutte**”: valore di default (comportamento già esistente) la stampa comprende sia fatture generate da notule che fatture non generate dalle notule;
- “**No**”: vengono escluse dalla stampa le fatture generate dalle notule;
- “**Si, solo generate da notule**” vengono riportate in stampa solo le fatture generate da notule.

The screenshot shows a web-based form for printing invoices. On the left is a list of fields, and on the right are the corresponding input controls. The field 'Fatture generate da notule' is highlighted with a red rectangular box. The value 'Si, solo generate da notule' is selected in its dropdown menu. Other visible values include '22/04/2020' for the print date, '1' for the company code, '99999' for the client code, and '31/12/2099' for the document date. At the bottom right are three buttons: 'Conferma', 'Varia', and 'Uscita'.

Data di stampa	22/04/2020
Codice ditta	1
Codice lista clienti	
Da codice cliente	
Stampa clienti disattivati	N
Da numero documento	0 00
Da data documento	
Servizio	
Fatture passate in contabilità	No
Fatture passate in contabilità cliente	Tutte
<b>Fatture generate da notule</b>	<b>Si, solo generate da notule</b>
Da data notula origine	
A data notula origine	31/12/2099
Ordine di stampa	
Totalizza per cliente	<input type="checkbox"/> <
Salto pagina per cliente	<input type="checkbox"/> <
Selezione per codice pagamento	<input type="checkbox"/> <
Codice pagamento	
Tipo elenco fatture	Tutte

Inoltre, nell'export generabile dalla stampa sono state inserite due nuove colonne

- “Numero notula d’origine”
- “Data notula d’origine”

dove verranno visualizzati gli estremi delle notule d’origine.

### Stampa riepilogo movimenti giornalieri

STASTU6

Nella richiesta di stampa è stato inserito il nuovo campo “Ordinamento” che potrà assumere i seguenti valori:

- “Codice causale”: valore di default e stesso comportamento della versione precedente; i movimenti saranno ordinati per data, quindi per codice causale;
- “Descrizione causale”: nuova opzione che consente di ordinare i movimenti in base alla descrizione della causale, all'interno della stessa data.

Data di stampa	22/04/2020	A codice ditta	1
Da codice ditta	1	A codice cliente	99999
Da codice cliente		A codice causale	9999
Da codice causale		A data movimento	22/04/2020
Da data movimento	01/01/2020	A numero documento	99999 00
Da numero documento	0 00		
Stampa clienti disattivati	<input type="checkbox"/> N		
Data registrazione movimento	<input type="checkbox"/> <		
Data fatturazione movimento	<input checked="" type="checkbox"/> <		
Elaborazione notule	<input type="checkbox"/> <		
Stampa sempre data movimento	<input type="checkbox"/> <		
Stampa sempre data competenza	<input type="checkbox"/> <		
Stampa dettagliata	<input type="checkbox"/> <		
Ordinamento	Codice causale		
MOVIMENTI EXTRACONTABILI		MOVIMENTI CONTABILI	
Competenze	<input type="checkbox"/> <	Competenze	<input checked="" type="checkbox"/> <
Rimborsi	<input type="checkbox"/> <	Rimborsi	<input checked="" type="checkbox"/> <
Piede fattura	<input checked="" type="checkbox"/> <	Piede fattura	<input type="checkbox"/> <
Acconto	<input type="checkbox"/> <	Acconto	<input checked="" type="checkbox"/> <
Libere	<input type="checkbox"/> <	Libere	<input type="checkbox"/> <
		Conferma	Varia
			Uscita

## Stampa elenco causali usate in fatturazione

STASTU20

Nella richiesta di stampa è stato inserito un nuovo campo “Ordine di stampa” che prevederà le seguenti opzioni:

- **“Data documento”**: valore di default, stesso comportamento della versione precedente, per ogni causale i documenti sono ordinati per tipo, numero e data;
- **“Codice cliente”**: i documenti saranno ordinati per codice cliente, quindi per tipo/numero documento;
- **“Nome cliente”** i documenti saranno ordinati per ragione sociale cliente, quindi per tipo/numero documento.

Nel prospetto di stampa sono state inoltre aggiunte le colonne

- **“Data notula origine”**
- **“Numero notula origine”**

in cui verranno riportati i dati della notula da cui è stata generata la fattura.

Codice ditta  
Da codice cliente  
A codice cliente  
Stampa clienti disattivati  
Da causale  
A causale  
Tipo documento  
Da numero documento  
A numero documento  
Da data documento  
A data documento  
Ordine di stampa

F9 Uscita

ELENCO CAUSALI USATE NEI DOCUMENTI EMESSI DAL 01/09/2019 AL 31/12/2009									
DITTA : 1 Studio Demo Sas									
Causale	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Numero not. origine	Data not. origine	Imponibile	Importo documento	Cliente	
1 Onorari Contabilità	Fattura	1/00	11/02/2020			800,00	787,00	1	societa' alta
	Fattura	2/00	11/02/2020			1.000,00	1.036,10	1	societa' alta
	Fattura	49/00	10/09/2019	1/01	18/12/2018	550,00	619,24	1	societa' alta
	Fattura	49/00	18/09/2019			120,00	141,59	1	societa' alta
	Fattura	50/00	18/09/2019			5.000,00	5.531,40	1	societa' alta
	Fattura	51/00	04/11/2019			3.410,00	0,00	1	societa' alta
	Fattura	3/00	03/04/2020			184,25	291,75	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	42/00	05/09/2019			132,76	165,21	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	43/00	05/09/2019			150,00	1.431,06	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	52/00	04/11/2019			5.555,00	0,00	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	1/02	11/03/2020			1.150,00	1.471,06	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	26/02	29/11/2019			1.186,00	1.475,86	2	FANTASIA S.R.L.
	Nota accor.	15/00	29/11/2019			-1.186,00	-1.475,86	2	FANTASIA S.R.L.
	Notula	8/01	03/09/2019			7,32	100,76	4	ALLEGRI PAOLO
	Notula	9/01	06/09/2019			143,39	671,96	4	ALLEGRI PAOLO
2 Spese art.15 cod.2	Fattura	45/00	09/09/2019	10/01	09/09/2019	70,89	74,04	4	ALLEGRI PAOLO
	Fattura	47/00	09/09/2019	10/01	09/09/2019	96,49	199,99	4	ALLEGRI PAOLO
	Fattura	22/02	23/09/2019			30,00	240,21	4	ALLEGRI PAOLO
	Fattura	23/02	23/09/2019			15,00	120,11	4	ALLEGRI PAOLO
	Fattura	27/02	29/11/2019			90,00	720,64	4	ALLEGRI PAOLO
	Fattura	55/00	27/11/2019			1.300,00	1.617,72	29	Alfa spa
	Fattura	53/00	14/11/2019			200,00	208,88	353	ABATE DANIELE
	<b>Totale</b>					<b>20.005,10</b>	<b>15.428,72</b>		
	Fattura	1/00	11/02/2020			50,00	787,00	1	societa' alta
	Fattura	49/00	18/09/2019	1/01	18/12/2018	10,00	141,59	1	societa' alta
	Fattura	1/02	11/03/2020			40,00	1.471,06	2	FANTASIA S.R.L.
	<b>Totale</b>					<b>100,00</b>	<b>2.399,65</b>		
3 Spese generali cod.3	Fattura	3/00	03/04/2020			50,20	291,75	2	FANTASIA S.R.L.
	Notula	8/01	03/09/2019			64,30	100,76	4	ALLEGRI PAOLO
	Notula	9/01	06/09/2019			500,00	671,96	4	ALLEGRI PAOLO
	Fattura	47/00	09/09/2019	10/01	09/09/2019	5,00	199,99	4	ALLEGRI PAOLO
	<b>Totale</b>					<b>619,50</b>	<b>1.264,46</b>		
4 Causale descrittiva	Fattura	42/00	05/09/2019			0,00	165,21	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	1/02	11/03/2020			0,00	1.471,06	2	FANTASIA S.R.L.
	Notula	7/01	03/09/2019			0,00	20,00	4	ALLEGRI PAOLO
	Notula	8/01	03/09/2019			0,00	100,76	4	ALLEGRI PAOLO
	Fattura	47/00	09/09/2019	10/01	09/09/2019	0,00	199,99	4	ALLEGRI PAOLO
	<b>Totale</b>					<b>0,00</b>	<b>1.857,02</b>		
8 Onorari	Fattura	1/00	11/02/2020			100,00	787,00	1	societa' alta
	Fattura	43/00	05/09/2019			1.000,00	1.431,06	2	FANTASIA S.R.L.
	Notula	16/00	13/12/2019			91,80	95,88	4	ALLEGRI PAOLO
	Notula	8/01	03/09/2019			17,67	100,76	4	ALLEGRI PAOLO
	Fattura	41/00	04/09/2019	8/01	03/09/2019	55,52	57,99	4	ALLEGRI PAOLO
	Fattura	22/02	23/09/2019			200,00	240,21	4	ALLEGRI PAOLO
	Fattura	23/02	23/09/2019			100,00	120,11	4	ALLEGRI PAOLO

### Aggiornamento massivo clienti

#### AGGICLI

Nella richiesta dei campi da aggiornare è stata aggiunta la scheda “Dati stampa” che consentirà di aggiornare massivamente i campi di ANACLI come da immagine.

### Export movimenti parcellazione contabilizzati

#### Export su file

Tra gli export disponibili inserita la nuova elaborazione MOVSTOEXP che consente di eseguire l'esportazione dei movimenti di parcellazione già contabilizzati.

### Operazioni pianificate

Introdotta la possibilità di eseguire in modalità pianificata alcune procedure di Parcellazione.

- **STASTU2** – Stampa notule per cliente
- **STASTU3** – Stampa fatture emesse

Per attivare tale funzionalità è necessario eseguire la pianificazione all'interno dei comandi di CONSOLE in questo modo:

- Richiamare Console;
- Selezionare “Programmi di utilità” quindi “Pianifica esecuzione programmi”;
- Inserire una nuova pianificazione attraverso il tasto “Nuovo comando”;
- Selezionare “Studio – Gestione dello Studio” come “Applicativo”;
- Selezionare al campo “Comando” uno dei due comandi disponibili “STASTU2” o “STASTU3”.

Per maggiori dettagli circa la compilazione dei vari campi si rimanda alle note specifiche di CONSOLE.

**Utility varie**

---

**STUDUTIL**

Nella scelta “**1 – Conversione archivi pdc ditta (PASSPDC)**” è stato messo un controllo per impedire il passaggio da un piano dei conti a 3 livelli ad uno a 2 livelli se sono presenti clienti con codice superiore a 9999 poiché nel piano dei conti a 2 livelli non si possono gestire.