

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



RELEASE Versione 2020.02.00	
Applicativo:	Gestione STUDIO Modulo Parcelazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.02.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	07.10.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Personalizzazione procedura	3
PERSPRO	3
Passaggio fatture nella contabilità cliente	4
CONCLI	4
Contabilizzazione fatture	4
PASCON	4
Fatturazione elettronica	5
<i>Socio unico</i>	<i>5</i>
<i>Dati DDT</i>	<i>5</i>
Annullamento in parcelazione fatture passate in contabilità	6
ANNCON	6
Tabella codici pagamento	6
TBPA03	6
Tabella raggruppamenti	7
TBPA01	7
Gestione/Invio fatture elettroniche	7
FATSTU6	7
Gestione servizi	8
GESSER	8
Filtro "numero documento"	8
Visualizzazione notula residua	9
INCNOT/DESCLI	9
Incasso parziale notule	10
INCNOT	10

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

Gestione movimenti	10
MOVSTU	10
Stampa lettere per clienti	11
LETPARC	11
Stampa elenco movimenti di fatturazione.....	11
STASTU28	11
Generazione movimenti dalle PAGHE/F24.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
GENMOV	Errore. Il segnalibro non è definito.
Note di accredito.....	12
NOTACCR	12
Ricevuta bancaria elettronica.....	12
EFFSTU9	12
Stampa tabella voci automatiche	13
STTBPA03	13
Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2020.04.00	14
<i>Fatturazione da Proposta fattura</i>	<i>14</i>



Personalizzazione procedura

PERSPRO

Implementata la possibilità di gestire la **personalizzazione procedure per ditta** in modo da diversificare l'operatività della procedura in base alle esigenze specifiche della ditta in cui si sta lavorando. La nuova funzionalità sarà attiva nelle scelte:

- Personalizzazione Parcellazione;
- Personalizzazione Somme c/terzi.

Nelle tabelle di gestione è stato inserito il tasto “Pers. Ditta” che consentirà di selezionare la ditta per cui si intende gestire la specifica personalizzazione;

Se si seleziona una ditta in cui ancora non è presente nessuna personalizzazione verrà visualizzato il messaggio:

in fase di generazione della nuova personalizzazione per ditta verranno prelevati i dati già impostati per la personalizzazione generale.

Se si stanno inserendo personalizzazioni Generali validi per tutte le ditte e non si è quindi selezionato il nuovo tasto funzioni “Pers. Ditta” il campo Ditta sarà compilato con il valore “0”.

Passaggio fatture nella contabilità cliente

CONCLI

Da questa versione sarà possibile registrare le fatture emesse nella contabilità del cliente come fatture di acquisto anche per le ditte con tipo contabilità forfettaria.

Si ricorda che per effettuare la registrazione di costo della fattura occorre che la ditta in Multi collegata al cliente, abbia il flag “ANADITTE”/Console servizi TS Digital/Servizio di ricezione” impostato a “Connesso e Attivo”.

Contabilizzazione fatture

PASCON

Da questa versione sarà possibile a scelta dell'utente registrare l'emissione della fattura elettronica nella contabilità di MULTI con la data di registrazione di AdE in alternativa alla data della fattura.

Per attivare questa modalità attivare il nuovo campo “**Utilizza data registrazione AdE**” presente in ANADIT/Dati gestione.

Se si sceglie questa modalità il programma per registrare le fatture in contabilità MULTI opererà in questo modo:

- Se la **data di AdE è superiore** alla data dell'eventuale pagamento della fattura **le registrazioni** relative al pagamento **non verranno effettuate**;
- I pagamenti vengono sempre registrati con la data di scadenza a decorrere dalla data emissione fattura;
- Le fatture senza la data di registrazione di AdE non verranno registrate in contabilità rilasciando specifico messaggio.

Fatturazione elettronica

Socio unico

Inserito in ANADIT/Dati gestione il nuovo campo “Socio unico” che consente, in presenza di una società per azioni o srl, di compilare il tag **1.2.4.4 <SocioUnico>** nel file xml della fattura elettronica. Selezionando il campo verrà riportato nel tag il valore “SU” mentre se non selezionato verrà riportato il valore “SM”.

Ricordiamo che la compilazione del tag viene effettuata solo nel caso di contemporanea presenza in ANADITTE di MULTI dei valori relativi all'iscrizione REA della ditta.

The screenshot shows the ANADIT software interface with the 'DATI GESTIONE' tab selected. The 'Fattura elettronica' section is expanded, showing various fields for digital invoice management. The 'Socio unico' checkbox is highlighted with a red box, indicating it is a key field for the implementation.

Dati DDT

Nella richiesta dei dati di fatturazione elettronica sono stati inseriti i campi “Numero DDT” e “Data DDT” che se compilati vanno a valorizzare la sezione “2.1.8 <DatiDDT>” relativa ai Dati Generali del documento. Ricordiamo che tale sezione è unica per documento e che quindi sarà possibile inserire un solo riferimento al DDT per ogni fattura.

The screenshot shows the 'RICHIESTA DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA' form. The 'Numero e data DDT' field is highlighted with a red box, showing the value '1234' and the date '05/10/2020'. Other fields include 'Autofattura', 'Regime fiscale', 'Codice univoco ufficio', 'Riferimento amministrazione', 'Descrizione causale documento', 'Dati contratto/convenzione', 'Numero e data del documento', 'Codice commessa/convenzione', 'Codice CUP', 'Codice CIG', 'Tipo dato', 'Riferimento testo', 'Riferimento numero', and 'Riferimento data'.

Annullamento in parcellazione fatture passate in contabilità

ANNCON

Per le fatture emesse da questa versione 2020.02.00 in poi, sarà possibile eliminare le registrazioni presenti in MULTI legate alla fattura trattata e registrate tramite il comando PASCON.

Inserito nella richiesta il nuovo campo **“Elimina registrazioni in contabilità”** che permetterà quindi l'annullamento delle registrazioni.

Codice	Nominativo cliente	Data docum.	Num. docum.	Tipo documento
2	FANTASIA S.R.L.	14/09/2020	22/00	Fattura
2	FANTASIA S.R.L.	15/09/2020	23/00	Fattura
29	Alfa spa	10/09/2020	20/00	Fattura

Tabella codici pagamento

TBPA03

Inserito il nuovo campo **“Giorni effettivi”** che consentirà di impostare una **“Decorrenza”** libera (da indicare nel relativo campo) per l'emissione del primo effetto.

I preesistenti valori **“30/60/90 gg effettivi”** saranno inseribili solo dopo aver selezionato il nuovo frag e la conversione provvederà a convertire i codici già esistenti con i suddetti valori, valorizzando automaticamente il flag.

Decorrenza: 30 30 giorni effettivi

Giorni effettivi: ☒

Numero effetti: 01

Giorno scadenza: 00

Mesi no scadenza: ☐

periodicità: ☐

modalità: Cumula su scadenza successiva

Tipo IVA su effetti: IVA proporzionale sugli effetti

Descrizione: Ricevuta bancaria 30 gg

Descrizione su fattura da nota: Ricevuta bancaria 30 gg

Stampa banca appoggio: SI

Cond. pagam. registr. in portafoglio fatture non pagate: 301

Modalità pagamento fattura elettronica: NOFE

Tabella raggruppamenti

TBPA01

Inserita la possibilità di storicizzare la variazione della descrizione del raggruppamento.

In questo modo nei documenti di fatturazione (Notule/Fatture/estratto conto) e nelle relative stampe verrà sempre stampata la descrizione valida alla data del documento.

Come per le altre storicizzazioni dopo una qualsiasi modifica alla tabella al momento della conferma verrà richiesto se storicizzare o meno la modifica e sarà possibile gestire e visualizzare le storicizzazioni selezionando dal tasto funzioni la scelta “Gestione Storico”.

The screenshot shows the 'TBPA01 - Tabella raggruppamenti' window. It has a search bar at the top with 'Cod. raggruppamento' and 'ONORARI settembre'. Below it, a 'Descrizione' field also contains 'ONORARI settembre'. A date range 'Dati validi dal 08/09/2020' is displayed. At the bottom, there are buttons for 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', and 'Uscita', along with a 'Gestione Storico' button. The status bar at the bottom indicates 'versione: 2020.02.09 comando: TBPA01 - Tabella raggruppamenti'.

Gestione/Invio fatture elettroniche

FATSTU6

Da questa versione l'aggiornamento del campo “data emissione” avverrà automaticamente al momento dell'aggiornamento degli stati quindi richiamando l'apposita funzione “Richiesta stati digital” o in entrata del programma.

Per questo motivo è stata eliminato il tasto funzione “Richiesta data emissione” non più necessario.

The screenshot shows the 'FATSTU6 - Gestione/invio fatture elettroniche' window. It features a search bar at the top. Below it, there are fields for 'Ditta' (Studio Demo Sas), 'Tipo documento' (Fattura), and 'Ordinamento' (Per codice cliente). To the right, there are fields for 'Da cliente', 'Da data', 'Da numero', 'a cliente', 'a data', and 'a numero'. Below these fields is a table titled 'Stato fatture elettroniche' with columns: 'Cod.', 'Nominativo cliente', 'Tipo docum.', 'Data docum.', 'Num. docum.', 'Stato', and 'Nome file'. The table contains 15 rows of data, including entries for 'societa' alfa' and 'FANTASIA S.R.L.'. At the bottom, there are buttons for 'Nuovo', 'Uscita', and 'modifica'. The status bar at the bottom indicates '192.168.243.142/90/contatore/contatore_mail/porta/numero: june elettroniche'.

Gestione servizi

GESSER

Generazione movimenti da Console

Introdotta la seguente attività:

nel servizio “50 CONTE – Gestione Console telematici”:

- attività “35 – MULTI – Dati operazioni transfrontaliere trimestrali”:

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 – TBLSE – “**Tabella Listini dei Servizi**” valorizzando i listini.



I M P O R T A N T E

Per gestire la nuova attività sarà necessario aver installato la versione di CONTE 2020.0.3 o superiore.

Filtro “numero documento

Aggiunta la possibilità di filtrare i documenti in base al numero documento e sezionale nei seguenti programmi:

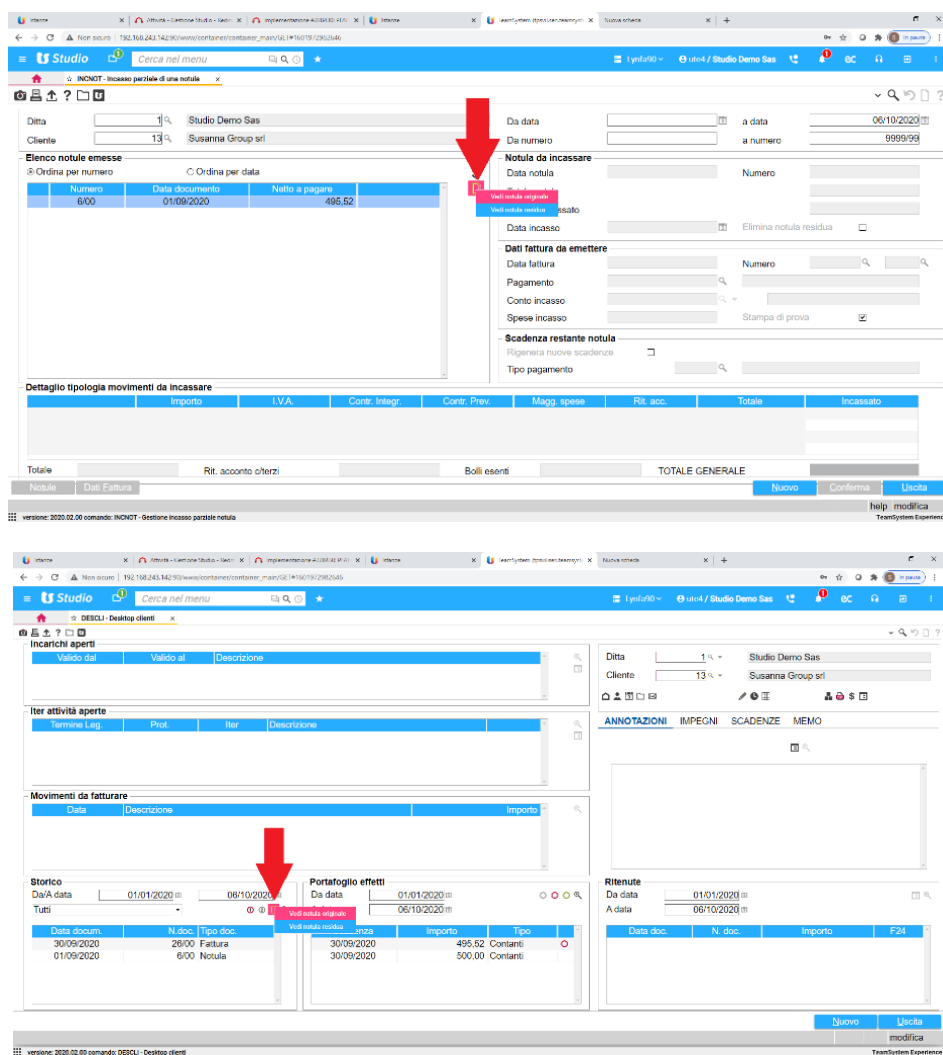
- EFFSTU2 – Stampa scadenziario sintetico;
- EFFSTU3 – Stampa scadenziario analitico;
- EFFSTU9 – Ricevuta bancaria elettronica;
- PASPFAT – Passaggio da notula a fattura da Proposta Fattura di Studio Manager.

Visualizzazione notula residua

INCNOT/DESCLI

Inserita la possibilità di visualizzare la notula originale o la notula residua in caso di notula parzialmente fatturata.

Premendo il bottone “Vedi notula” in INCNOT o “Visualizza documento” nella sezione “Storico” di DESCLI, verrà aperto un nuovo menù con le 2 opzioni a disposizione.



Incasso parziale notule

INCNOT

Inserito il nuovo campo “Data incasso” per permettere di indicare una data incasso diversa dalla data di emissione fattura, utile in caso di fattura differita.

In precedenza la possibilità di indicare la data incasso per la notula era presente solo nel comando PASANN – Passaggio da notula a fattura.

The screenshot shows the 'INCNOT - Incasso parziale di una notula' window. Key fields include 'Ditta' (Studio Demo Sas), 'Cliente' (Susanna Group srl), 'Data' (01/09/2020), and 'Data incasso' (08/10/2020). A table 'Elenco notule emesse' lists one note with number 6/00, date 01/09/2020, and net amount 495,52. The 'Totale' section shows 'Importo incassato' as 300,00. The bottom status bar indicates 'versione: 2020.02.08 comando: INCNOT - Gestione incasso parziale notula'.

Gestione movimenti

MOVSTU

Nel campo “Causale” inserito il nuovo tasto funzioni “F5 raggrup.” Che consentirà di richiamare direttamente la “Tabella raggruppamenti” quindi di gestirne la descrizione. Se la causale inserita prevede già un raggruppamento si andrà direttamente in gestione dello stesso.

The screenshot shows the 'MOVSTU - Gestione movimenti' window. It features a table with columns: Data, Competenza, Causale, Descrizione, Importo, and Sosp. The first row shows a movement on 05/10/2020 with competence '1 Onoran. Contabilità' and an amount of 1.000,00. The bottom status bar contains buttons F1, F2, F4, F5 raggrup., F6 diretti edissi, and F7 Uscita. A red arrow points to the 'F5 raggrup.' button.

Stampa lettere per clienti

LETPARC

Nel folder “Generale” inserito il nuovo campo “Fatture contabilizzate” che, se selezionato, consentirà di elaborare anche le fatture già passate in contabilità. Il nuovo flag sarà attivo solo se:

- è stato selezionato “Da parcellazione”;
- è stato selezionato “Fatture” o “Fatture d’acconto”;
- la ditta ha indicato “No” nel campo “Situazione pagamenti da EFFSTU” di ANADIT.

Studio Lynx90 - Studio Demo Sas

LETPARC - Stampa lettere per clienti

GENERALE FILTRI PARCELLAZIONE FILTRI OPPR FILTRI CHIAVI

Data di elaborazione 06/10/2020

Ditta/Clienti da elaborare

Ditta Studio Demo Sas

Lista clienti

Da cliente

A cliente 99999

Generica

Riferimenti anagrafici

Da procedura STUDIO

Anno validità incarico

Da parcellazione

Notule sospese

Fatture

Fatture acconto

Fatture non incassate

Fatture contabilizzate

Da numero a numero

Da data a data

Scadenza

31/12/2020

Dati dell'elaborazione

Documento da stampare

Numero di copie

Ordine di stampa

Allega doc. ad email

Utilizza solo destinatario principale

Tipo elaborazione

Lettera sollecito pagamento

Protocollo

Escludi clienti disattivi

Stampa Anteprima Email

Elabora Archiviazione

Pagina avanti

<Ind Av> Uscita

modifica

TeamSystem Experience

Stampa elenco movimenti di fatturazione

STASTU28

Nell'export della stampa è stata aggiunta la colonna “Codice causale” già presente nel prospetto di stampa.

Note di accredito

NOTACCR

Nella richiesta di fatturazione immediata è stato inserito il nuovo camp

o “Stampa pagamento” che se selezionato consentirà di stampare il codice e la descrizione del pagamento indicato in fase di richiesta.

The screenshot shows the 'NOTACCR - Note di accredito' form in the Studio software. The form is divided into several sections. The 'Stampa pagamento' field is highlighted with a red box and has a checkmark next to it. Other fields include 'Data emissione' (06/10/2020), 'Numero nota di accredito' (2), 'Codice pagamento di riferimento' (1), 'Modalità di stampa' (RTF), 'Servizio', 'Percentuale maggiorazione onorari' (2,00), 'Percentuale contributo integrativo' (2,00), 'Importo bolli per fatture esenti' (2,00), 'Storno importo bollo' (0), 'Limite applic. bolli per fatture esenti' (77,47), 'Nota di accredito di prova' (S), 'Numero fattura', 'Data fattura', 'Invia fattura a Digital', 'Conto incasso', and 'Mastro cliente'. The form also includes a 'Funzioni' button and a 'Conferma' button.

Ricevuta bancaria elettronica

EFFSTU9

Nella richiesta è stato inserito il controllo sulla presenza del campo obbligatorio “Codice SIA”; se non viene indicato nessun codice verrà visualizzato il messaggio di obbligatorietà, con la possibilità per l'utente di continuare o meno l'elaborazione.

The screenshot shows the 'EFFSTU9 - Ricevuta bancaria elettronica' form in the Studio software. The form includes fields for 'Ditta' (Studio Demo Sas), 'Banca' (3111), 'Agenzia' (21375), 'Data' (06/10/2020), 'Codice SIA', and 'C/c creditore'. It also has a table with columns: 'N. effetto', 'Tipo', 'Nominativo cliente', 'ABI', 'Banca di appoggio', 'Scadenza', and 'Importo'. A modal dialog box is displayed in the center of the screen with the text: 'Il campo e' obbligatorio! Continuare comunque?' and buttons for 'Si' and 'No'. The dialog box also contains the text 'EFFSTU9'.

Stampa tabella voci automatiche

STTBPA03

Nella richiesta inserito il campo “Codice lista clienti” che se valorizzato consentirà di visualizzare solo i dati dei clienti presenti nella lista indicata.

Stampa in ordine di codice cliente ☒

Stampa in ordine di nome cliente ☐

Stampa in ordine di codice causale ☒

Stampa in ordine di descrizione causale ☐

Tipo addetto

Prospetto mensile ☐

Data inizio prospetto mensile

Stampa totali ☐

Stampa per causale ☐

Stampa per cliente ☐

Salto pagina ☐

Stampa descrizione estesa della causale ☐

Codice ditta

Codice lista clienti

Da codice cliente

A codice cliente

Da codice causale

A codice causale

Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2020.04.00

Fatturazione da Proposta fattura

Nei programmi per la fatturazione di una proposta fattura di Gestione Studio Manager inserita la possibilità di indicare un “Conto incasso” specifico per la sessione di fatturazione.

Tale possibilità sarà condizionata dall'attivazione dell'apposito campo “Richiesta conto incasso per registrazioni contabili” presente in “PERSPRO\Parcellazione\FATSTU3”.

Nello specifico sono stati implementati i seguenti programmi:

- “FATPFAT1 – Emissione notule fatture multiple”;

Studio Manager - FATPFAT1 - Emissione notule fatture multiple

Conto incasso: 24/05/001

- “INCPFAT – Incasso parziale di una notula”;

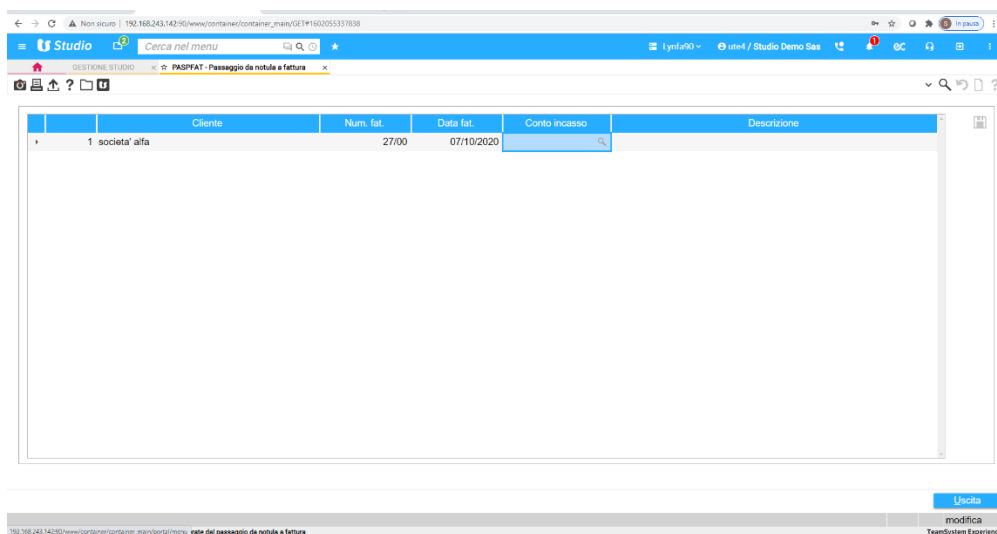
Studio Manager - INCPFAT - Incasso parziale di una notula

Conto incasso: 24/15/005

Numero	Data documento	Netto a pagare	PFat
6/01	15/09/2020	744,40	1899
9/01	05/10/2020	2.850,19	2017
123/00	13/10/2015	717,96	14

Importo	L.V.A.	Cont. Integr.	Cont. Prev.	Magg. spese	Rit. acc.	Totale	Incasato
598,20	134,23	11,96				744,39	200,00
Totale							744,39

- **“PASPFAT – Passaggio da notula a fattura”** a fine elaborazione, verrà visualizzata una griglia con le notule effettivamente trasformate in fattura e la possibilità di inserire per ognuna il relativo conto incasso;



- **“GESFAT – Gestione proposta fattura”** a fine elaborazione, se non si sta eseguendo la stampa di prova, verrà visualizzata una nuova maschera con la possibilità di inserire il conto incasso; la richiesta verrà visualizzata sia in generazione semplice notula/fattura, sia in generazione fattura da notule e in questo caso verrà proposto l'eventuale conto incasso presente nella notula con la possibilità di modificarlo.

