

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



RELEASE Versione 2020.04.00	
Applicativo:	Gestione STUDIO Modulo Parcellazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.04.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	14.12.2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Nuova gestione ritenute d'acconto di MULTI	2
<i>Normativa di riferimento.....</i>	<i>2</i>
<i>RITSTU4 - Stampa delega/Genera ritenute su F24.....</i>	<i>3</i>
<i>STU770 – Gestione modello 770.....</i>	<i>3</i>
<i>CONCLI – Passaggio fatture nella contabilità cliente.</i>	<i>3</i>
Stampa fatturato per cliente	4
STASTU21	4
Visualizzazione notule e fatture da storico	5
FATSTU5.....	5
Fatturazione elettronica	5
Stampa elenco causali usate in fatturazione	6
STASTU20	6
Permessi applicativi – Gestione abilitazione ditte/clienti	7
ACLAPG.....	7
Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2020.04.00	8
<i>FATPFAT1 – Emissione notule/fatture multiple</i>	<i>8</i>
<i>Registrazione in contabilità MULTI delle Spese generali.....</i>	<i>8</i>



Nuova gestione ritenute d'acconto di MULTI

Normativa di riferimento

Come noto quest'anno la Certificazione Unica ha visto l'introduzione di un'importante novità che ha interessato il campo 6 del quadro "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi" da utilizzare per l'identificazione delle somme corrisposte al percipiente e non soggette a ritenuta: infatti, il codice 7 che fino allo scorso anno era utilizzato per indicare i redditi non soggetti a ritenuta o esenti e le somme che non costituiscono reddito, quest'anno è stato di fatto sdoppiato nei codici:

- 7 da utilizzare nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
- 8 da utilizzare nel caso di erogazione di redditi esenti e/o di somme che non costituiscono reddito.

così da poter distinguere le diverse situazioni.

L'introduzione di tali novità nella modalità di compilazione della CU ha comportato la modifica dei programmi utilizzati per la rilevazione e il calcolo della ritenuta d'acconto.



I M P O R T A N T E

Obbligatorio installare la versione di MULTI 2020.2.0.

RITSTU4 - Stampa delega/Genera ritenute su F24

Adegua il programma per recepire le modifiche di cui sopra nel caso in cui si è scelto di effettuare la generazione automatica su RITAC della ritenuta (PERSPRO/Parcellazione/RITSTU/Generazione automatica su RITAC della ritenuta).

Tutti gli importi presenti in fattura che non sono soggetti a ritenuta d'acconto, tranne il contributo integrativo che ha un suo campo specifico, saranno riportati nel nuovo campo denominato:

“Somme non costituenti reddito”

The screenshot shows the Studio software interface for managing tax withholdings. The top bar includes the Studio logo and a search menu. The main window is titled 'Gestione Ritenute' and displays various fields for entering withholding data. The 'Somme non costituenti reddito' field is highlighted with a red box. Other fields include 'Codice ditta', 'Tipo CU', 'Codice anagrafica', 'Stampato', 'Mese pagamento', 'Codice tributo', 'Credito d'imposta', 'Anno certificazione', 'Ritenuta da controllare', 'Addizionale regionale', 'Importo titolo d'imposta', 'Importo titolo d'acconto', 'Addizionale comunale', 'Importo titolo d'imposta', 'Importo titolo d'acconto', and 'Importo ritenute versato'. The bottom bar contains navigation buttons like 'Funzioni', 'Conferma', 'Vai', 'Annulla', 'Inserisci', 'Prossimo', '<Ind', 'Av>', 'preceDente', and 'Uscita'.

STU770 – Gestione modello 770

Anche il programma per generare i dati per compilare la Certificazione Unica ed il modello 770 è stato adeguato per recepire le modifiche.

- **1 – Preparazione ritenute per 770**

Se la percentuale di imponibile indicata in ANADIT è diversa da 100, viene visualizzato un messaggio che segnala di verificare le ritenute dopo la preparazione.

- **2 – Gestione ritenute**

È stata modificata la visualizzazione come da modifiche MULTI. Nel nuovo campo **“Somme non costituenti reddito”** verranno riportati tutti gli importi non soggetti a ritenuta d'acconto.

Gli altri due campi **“Reddito esente”** e **“Reddito non soggetto a ritenuta”** saranno gestibili dall'utente ma non saranno mai compilati automaticamente.

Il campo **“Ritenuta da controllare”** sarà compilato solo nel caso in cui la ditta di cui si stanno elaborando le ritenute abbia una percentuale di imponibile soggetto a ritenuta d'acconto diversa dal 100%.

CONCLI – Passaggio fatture nella contabilità cliente.

Adegua il programma alle modifiche di cui sopra.

Stampa fatturato per cliente

STASTU21

Implementata la stampa per fare in modo che i documenti siano ordinati per data, all'interno dell'ordinamento prescelto.

Nella richiesta è stato inoltre inserito il nuovo campo "Stampa totale per anno" che se selezionato, consentirà di visualizzare il totale dei diversi anni per cui si sono stampati i documenti.

The screenshot shows the 'Stampa fatturato per cliente' (Print invoice by client) form in the STASTU21 application. The form is divided into two main sections: a left sidebar with a list of filters and a main area for data entry. The filters include 'Codice ditta', 'Codice lista clienti', 'Da codice cliente', 'A codice cliente', 'Da tipologia cliente', 'Da settore cliente', 'Stampa clienti disattivi', 'Tipo documento', 'Da numero documento', 'Da data documento', 'Servizio', 'Anche fatture passate in contabilità', 'Stampa neopilo', 'Ordine di stampa', 'Tipo stampa', 'Stampa dettaglio pagamento', 'Anche fatture incassate', and 'Stampa totale per anno'. The 'Stampa totale per anno' checkbox is highlighted with a red box. The main area contains fields for 'Studio Demo Sas', 'A tipologia cliente', 'A settore cliente', 'A numero documento', and 'A data documento'. The 'Stampa totale per anno' checkbox is checked, and the 'Conferma' button is visible at the bottom right.

FATTURATO PER CLIENTE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020												
Ditta : 1 Studio Demo Sas												
Cliente	Tipo docum.	Num. doc.	Data doc.	Competenze	Rimborsi	I.V.A.	* Varie	Rit. acconto	Tot. fattura	Vers. viconto	Tot. generale	Data pag.
1 societa' alfa	Fattura	22/00	26/03/2019	1.000,00		224,40	20,00	200,00	1.044,40		1.044,40	
1 societa' alfa	Fattura	23/00	26/03/2019	1.000,00		224,40	20,00	200,00	1.044,40		1.044,40	
1 societa' alfa	Fattura	24/00	26/03/2019	1.000,00		224,40	20,00	200,00	1.044,40		1.044,40	
1 societa' alfa	Fattura	25/00	08/04/2019	600,00		135,74	27,00	120,00	642,74		642,74	
1 societa' alfa	Nota accr.	12/00	16/04/2019	-300,00		-67,32	-6,00	-60,00	-313,32		-313,32	
1 societa' alfa	Fattura	27/00	16/04/2019	1.000,00		225,50	35,00	200,00	1.060,50		1.060,50	
1 societa' alfa	Fattura	28/00	16/04/2019	1.000,00		225,50	35,00	200,00	1.060,50		1.060,50	
1 societa' alfa	Fattura	29/00	16/04/2019	1.000,00		225,50	35,00	200,00	1.060,50		1.060,50	
1 societa' alfa	Fattura	26/00	16/04/2019	1.150,00	110,00	281,60	40,00	250,00	1.331,60		1.331,60	
1 societa' alfa	Fattura	35/00	17/06/2019	1.200,00		236,72	86,00	210,00	1.312,72		1.312,72	
1 societa' alfa	Fattura	48/00	10/09/2019	550,00		130,69	54,05	115,50	619,24		619,24	
1 societa' alfa	Fattura	49/00	18/09/2019	120,00	10,00	28,27	8,52	25,20	141,59		141,59	
1 societa' alfa	Fattura	50/00	18/09/2019	5.000,00		1.181,40	400,00	1.050,00	5.531,40		5.531,40	
1 societa' alfa	Fattura	2/00	11/02/2020	1.000,00		221,10	15,00	200,00	1.036,10		1.036,10	
1 societa' alfa	Fattura	1/00	11/02/2020	1.200,00			17,00	180,00	1.087,00		1.087,00	
1 societa' alfa	Fattura	5/00	23/04/2020	1.000,00		221,10	15,00	200,00	1.036,10		1.036,10	
1 societa' alfa	Fattura	4/00	23/04/2020	2.000,00		441,10	15,00	400,00	2.056,10		2.056,10	
1 societa' alfa	Fattura	6/00	23/04/2020	2.000,00		441,10	15,00	400,00	2.056,10		2.056,10	
1 societa' alfa	Fattura	7/00	23/04/2020	2.000,00		441,10	15,00	400,00	2.056,10		2.056,10	
1 societa' alfa	Fattura	18/00	22/07/2020	2.000,00		441,10	15,00		2.456,10		2.456,10	
1 societa' alfa	Nota accr.	1/00	31/07/2020	-50,00		-11,00			-61,00		-61,00	
1 societa' alfa	Fattura	27/00	07/10/2020	12.000,00		2.640,00			14.640,00		14.640,00	
Totale anno 2019				14.320,00	120,00	3.276,80	774,57	2.910,70	15.580,67		15.580,67	
Totale anno 2020				23.150,00	50,00	4.835,60	107,00	1.780,00	26.362,60		26.362,60	
Totale cliente				37.470,00	170,00	8.112,40	881,57	4.690,70	41.943,27		41.943,27	
2 FANTASIA S.R.L.	Fattura	1/00	07/02/2019	44,90		10,08	0,90		55,88		55,88	
2 FANTASIA S.R.L.	Fattura	16/00	08/03/2019	150,00	35,50	38,15	3,40		227,05		227,05	
2 FANTASIA S.R.L.	Fattura	42/00	05/09/2019	132,76		29,79	2,66		165,21		165,21	
2 FANTASIA S.R.L.	Fattura	43/00	05/09/2019	1.150,00		258,06	23,00		1.431,06		1.431,06	
2 FANTASIA S.R.L.	Nota accr.	15/00	29/11/2019	-1.186,00		-266,14	-23,72		-1.475,86		-1.475,86	
2 FANTASIA S.R.L.	Fattura	3/00	03/04/2020	205,32	50,20	52,61	4,69		312,82		312,82	
2 FANTASIA S.R.L.	Fattura	21/00	14/09/2020	1.000,00		224,40	20,00		1.244,40		1.244,40	
2 FANTASIA S.R.L.	Nota accr.	8/00	30/09/2020		55,00				55,00		55,00	
2 FANTASIA S.R.L.	Fattura	24/00	01/10/2020	2.100,00		471,24	42,00		2.613,24		2.613,24	
2 FANTASIA S.R.L.	Fattura	28/00	07/10/2020	396,90		90,16	12,94		500,00		500,00	
2 FANTASIA S.R.L.	Fattura	29/00	07/10/2020	396,90		90,16	12,94		500,00		500,00	
2 FANTASIA S.R.L.	Nota accr.	7/00	11/11/2020		100,00		2,00		102,00		102,00	
2 FANTASIA S.R.L.	Fattura	42/00	11/11/2020	650,00		145,86	13,00		808,86		808,86	
2 FANTASIA S.R.L.	Fattura	41/00	11/11/2020	1.550,00		347,82	31,00		1.928,82		1.928,82	

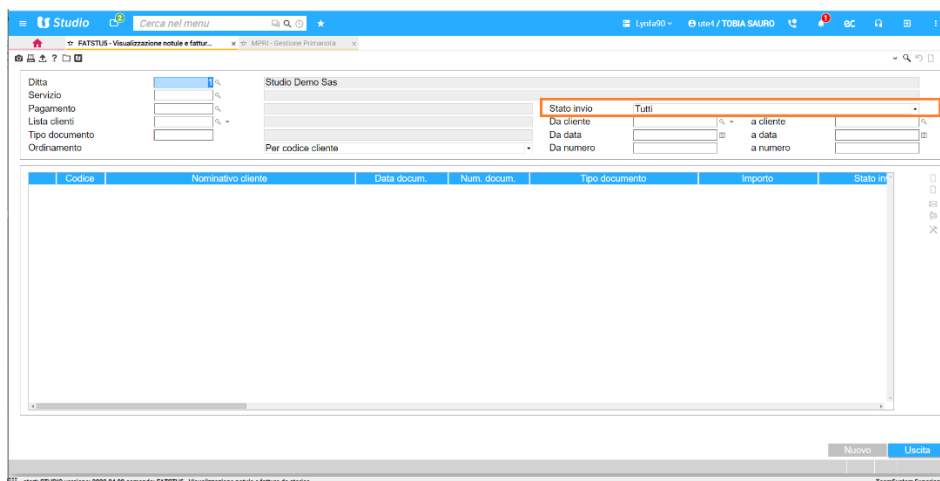
Visualizzazione notule e fatture da storico

FATSTU5

Nella richiesta è stato inserito il campo “Stato invio” che consente di filtrare i documenti in base allo stato di invio mail.

Si potranno selezionare le seguenti scelte:

- Tutti;
- Non inviati;
- Inviati posta ordinaria;
- Inviati PEC.

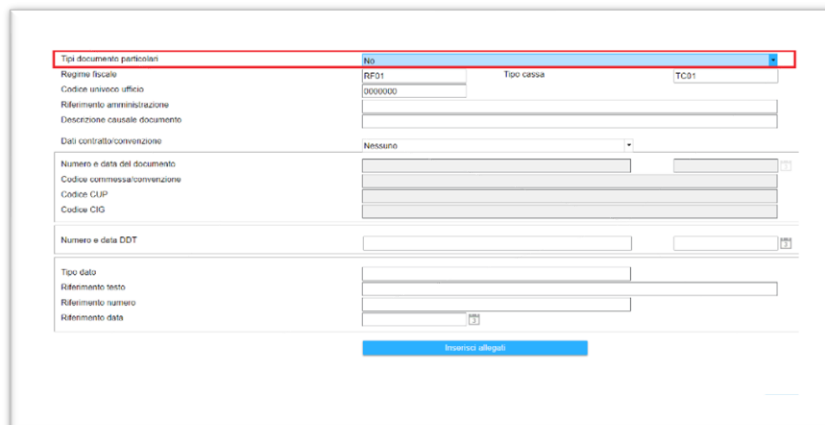


Fatturazione elettronica

Eliminato il controllo che obbligava la corrispondenza tra cessionario e committente quando si seleziona il tipo documento “TD26 – Cessione beni ammortizzabili e pass. interni” in quanto la corrispondenza non è obbligatoria se riguarda cessione di beni ammortizzabili.

In fase di richiesta dati aggiuntivi per la fatturazione elettronica è stata modificata la descrizione del campo “Autofattura” in “Tipi documento particolari”.

Da questa versione se si utilizza il nuovo tracciato 1.6.1 è stata aggiunta una nuova scelta “Nota di debito (TD05)”.



Stampa elenco causali usate in fatturazione

STASTU20

Nella richiesta inserito il campo “Includi movimenti in gestione” che consentirà di rilevare nel prospetto di stampa anche eventuali movimenti ancora non fatturati, quindi presenti nella gestione di MOVSTU/NOTACCR.

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

☒ Includi movimenti in gestione

ELENCO CAUSALI USATE NEI DOCUMENTI EMESSI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020									
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' alfa
	Fattura	2/00	11/02/2020			1.000,00	1.036,10	1	societa' alfa
	Fattura	3/00	03/04/2020			184,25	291,75	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	4/00	23/04/2020			2.000,00	2.056,10	1	societa' alfa
	Fattura	5/00	23/04/2020			1.000,00	1.036,10	1	societa' alfa
	Fattura	6/00	23/04/2020			2.000,00	2.056,10	1	societa' alfa
	Fattura	7/00	23/04/2020			2.000,00	2.056,10	1	societa' alfa
	Fattura	18/00	22/07/2020			2.000,00	2.456,10	1	societa' alfa
	Fattura	21/00	14/09/2020			1.000,00	1.244,40	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	22/00	14/09/2020	4/01	14/09/2020	1.000,00	1.244,40	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	23/00	15/09/2020	6/01	15/09/2020	401,80	500,00	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	24/00	01/10/2020	5/00	30/09/2020	2.100,00	2.613,24	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	27/00	07/10/2020	3/01	11/09/2020	12.000,00	14.640,00	1	societa' alfa
	Fattura	28/00	07/10/2020	9/01	05/10/2020	396,90	500,00	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	29/00	07/10/2020	9/01	05/10/2020	396,90	500,00	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	34/00	20/10/2020	18/01	20/10/2020	390,00	4.045,96	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	41/00	11/11/2020			1.550,00	1.928,82	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	42/00	11/11/2020			500,00	808,86	2	FANTASIA S.R.L.
	Nota accr.	1/00	31/07/2020			-50,00	-61,00	1	societa' alfa
	In gest.		25/11/2019			-100,00		2	FANTASIA S.R.L.
	In gest.		13/11/2020			1.000,00		1	societa' alfa
	In gest.		13/11/2020			500,00		2	FANTASIA S.R.L.
	In gest.		10/12/2020			-50,00		1	societa' alfa
Totale						32.019,85	39.740,03		
2 Spese art.15 cod.2	Nota	7/00	11/11/2020			100,00	102,00	2	FANTASIA S.R.L.
	Nota	8/00	30/09/2020			55,00	55,00	2	FANTASIA S.R.L.
	Fattura	1/00	11/02/2020			50,00	787,00	1	societa' alfa
	Fattura	34/00	20/10/2020	18/01	20/10/2020	33,33	4.045,96	2	FANTASIA S.R.L.
	In gest.		25/11/2019			-100,00		2	FANTASIA S.R.L.
Totale						153,33	4.989,96		
3 Spese generali cod.3	Fattura	3/00	03/04/2020			50,20	291,75	2	FANTASIA S.R.L.
	In gest.		13/11/2020			10,00		1	societa' alfa
Totale						60,20	291,75		
4 Causale descrittiva	Fattura	18/00	22/07/2020			0,00	2.456,10	1	societa' alfa
	Fattura	34/00	20/10/2020	18/01	20/10/2020	0,00	4.045,96	2	FANTASIA S.R.L.
Totale						0,00	6.502,06		
8 Onorari	Fattura	1/00	11/02/2020			100,00	787,00	1	societa' alfa
	Fattura	34/00	20/10/2020	18/01	20/10/2020	2.600,00	4.045,96	2	FANTASIA S.R.L.
Totale						2.700,00	4.832,96		
10 Spese generali S	Fattura	34/00	20/10/2020	18/01	20/10/2020	234,55	4.045,96	2	FANTASIA S.R.L.
Totale						234,55	4.045,96		
13 Onorari quantità per prezzo	Fattura	42/00	11/11/2020			150,00	808,86	2	FANTASIA S.R.L.
Totale						150,00	808,86		
Totale generale						35.317,93	61.211,58		

Gestione servizi

GESSER

Generazione movimenti da PAGHE

Sono state introdotte le seguenti attività:

 nel servizio “2.Paghe”:

- attività “109 - Cedolini mese fiscale intermittenti”;
- attività “110 - Cedolini mensilità aggiuntive intermittenti”;
- attività “111 - Cedolini aggiuntivi intermittenti”;
- attività “112 - Cedolini 13ma mensilità intermittenti”;
- attività “113 - Cedolini 14ma mensilità intermittenti”;
- attività “114 - Cedolini 15ma mensilità intermittenti”;
- attività “115 - Cedolini 16ma mensilità intermittenti”.

Nelle suddette attività saranno conteggiati i cedolini dei dipendenti che nell’anagrafica dipendenti di PAGHE, hanno il codice 41 o 42 nel campo “Posizione assicurativa”.

Fino alla versione precedente tali dipendenti erano conteggiati come cedolini ordinari.

Coloro ai quali non interessa questa ulteriore suddivisione dei cedolini, per continuare ad avere la stessa valorizzazione devono comunque gestire le nuove attività attribuendogli lo stesso listino e la stessa causale addebito delle corrispondenti attività dei cedolini ordinari.

Per attivare tale gestione occorre completare la compilazione delle tabelle:

1. Gestione Archivi comuni Parcellazione / OPRP – **TBSEAT** – “**Tabella Servizi e attività**” inserendo la causale di addebito per le nuove attività;
2. 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 2020.03.02.

Permessi applicativi – Gestione abilitazione ditte/clienti

ACLAPG

Da questa versione nel caso di Ditte non abilitate all’utente non viene più visualizzata la ragione sociale della ditta nei programmi di richiesta.

Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2020.06.00

FATPFAT1 – Emissione notule/fatture multiple

Inserito nella richiesta il filtro “Pagamento presente sul cliente” che se valorizzato consentirà di fatturare solamente le proposte fattura dei clienti che hanno in ANACLI il codice pagamento uguale a quello indicato nel filtro.

Studio

Cerca nel menu

FATPFAT1 - Emissione notule/fatture mult...

Data emissione 10/12/2020

Ditta 1

Fattura elettronica - SDI ☒

Lista clienti

Da cliente

Tipo documento 2

Numero notula

Numero fattura 43

Da data PFAT

Pagamento presente sul cliente ☒

Fatturare altri movimenti ☐

Da data

Competenza ☐

Stampa di prova ☐

Percentuale maggiorazione 2.00

Importo bolli su fatture esenti -2.00

Conto incasso

Studio Demo Sas

A cliente 99999

Fattura

A data PFAT 31/12/2020

Contanti

A data

Visualizza anteprima ☒

Esporta su Documenti da Gestionale ☐

Percentuale cont. integrativo 2.00

Limite per applicazione bolli 77.47

Conferma Usa modifica

start: STUDIO versione: 2020.04.00 comando: FATPFAT1 - Richiesta fatturazione multipla da PFAT

Registrazione in contabilità MULTI delle Spese generali

Implementato il programma per fare in modo che la registrazione in contabilità delle Spese Generali venga eseguita correttamente anche nel caso in cui in TBPA06, per la causale utilizzata, è impostato a “Si” il flag “Prendi conto antic. su cliente”.