

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



RELEASE Versione 2022.00.00	
Applicativo:	<b>Gestione STUDIO Modulo Parcelazione</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2022.00.00 (Versione completa)</b>
Data di rilascio:	<b>03.02.2022</b>
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Sconto in fattura .....</b>	<b>2</b>
<i>Fattura elettronica per bonus fiscali .....</i>	<i>5</i>
<b>Gestione effetti .....</b>	<b>7</b>
<b>EFFSTU .....</b>	<b>7</b>
<b>Fattura elettronica .....</b>	<b>8</b>
<i>Fattura elettronica carattere "Euro" .....</i>	<i>8</i>
<b>Stampa lettere ai clienti .....</b>	<b>8</b>
<b>LETPARC .....</b>	<b>8</b>
<b>Chiusura deleghe generate su F24 .....</b>	<b>9</b>
<b>RITSTU6 .....</b>	<b>9</b>
<b>Stampa analisi fatturato incarichi .....</b>	<b>9</b>
<b>STOPI081 .....</b>	<b>9</b>
<b>Ricevuta bancaria elettronica .....</b>	<b>10</b>
<b>EFFSTU9 .....</b>	<b>10</b>
<b>Tabella personalizzazione banche .....</b>	<b>10</b>
<b>PERSBAN .....</b>	<b>10</b>
<b>Generazione movimenti .....</b>	<b>11</b>
<b>GESSER .....</b>	<b>11</b>
<i>Generazione movimenti da Servizio Multi .....</i>	<i>11</i>
<i>Generazione movimenti da servizio Paghe .....</i>	<i>11</i>
<b>Rilevazione automatica delle attività .....</b>	<b>11</b>
<b>AUTOPRP .....</b>	<b>11</b>



### Sconto in fattura

Da questa versione sarà possibile inserire in fattura uno Sconto sul totale a pagare denominato:

**“Sconto sul totale fattura”**

utile in caso di sconti per Bonus Fiscali.

Di seguito illustriamo le modifiche al programma e la modalità di compilazione in caso di bonus fiscali.

Nella gestione movimenti “MOVSTU” aggiunto il nuovo campo

**“Sconto su tot.fatt.”**

in cui sarà possibile indicare l'importo dello sconto da riportare in fattura.

Il campo sarà abilitato solo se è impostato a **“Si”** il nuovo campo aggiunto in PERSPRO/MOVSTU1 **“Abilita gestione sconto su totale fattura.”**

The screenshot shows the TS Studio application window with the 'MOVSTU1' configuration screen. The left sidebar lists various modules, with 'MOVSTU - Gestione movimenti per parcellazione' selected. The main area displays a list of configuration options for MOVSTU1, including 'Numero decimali del prezzo unitario da stampare' (set to 4), 'Segnalare con un messaggio la presenza di una descrizione estesa' (set to 1), 'Gestione movimenti con password' (set to No), 'Ricerca movimenti da data a data in fase di gestione' (set to Si), 'Gestione data competenza' (set to 2), 'Lunghezza della riga di descrizione estesa in gestione e stampa' (set to 72), 'Conferma dei movimenti in generazione movimenti automatici' (set to No), 'Generaz. autom. movimenti con generaz. delle causali di richiamo' (set to Si), 'Generaz. autom. movimenti con generaz. delle causali d'acconto' (set to Si), 'Inserimento movimenti sempre con la data del sistema' (set to No), 'Proposta stampa di prova su MOVSTU/NOTACCR' (set to No), and 'Abilita gestione sconto su totale fattura' (set to Si). The 'Abilita gestione sconto su totale fattura' field is highlighted with a red box. Below the list, there is a 'Guida alla compilazione' section with instructions on how to indicate the number of decimals to be printed in the invoice/extract. At the bottom, there are buttons for 'Pers. ditta', 'Registra', 'Elimina', 'Uscita', and 'help modifica'.

## PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Entrando in MOVSTU, in inserimento delle righe, sarà quindi visibile e compilabile il nuovo campo dove si potrà inserire l'importo dello sconto che andrà ad influire nel calcolo del netto a pagare e non nel totale della fattura.

Sarà possibile imputare l'importo dello sconto su tutte le righe di movimento, il programma provvederà a sommare l'importo e riportarlo nei totali del documento.

Studio - Cerca nel menu TS Studio - Applicativi Fiscali s.marchetti Studio Demo Sas

MOVSTU - Gestione movimenti

Ditta Studio Demo Sas Cliente società' alfa

MOVIMENTI TOTALI ALTRI DATI

Data	Competenza	Causale	Descrizione	Importo	Sosp.
10/01/2022	10/01/2022	1	Onorari Contabilità test Luca	1.000,00	<input type="checkbox"/>

TOTALE 1.005,00 IMPONIBILE 1.005,00 IMPOSTA 221,10 ESENTE FATTURA 1.226,10

Dettaglio movimento  
Data registrazione 10/01/2022 Data competenza 10/01/2022  
Data inizio periodo Data fine periodo

Causale Onorari Contabilità test Luca

Altri dati gestionali

Professionista  
Responsabile  
Operatore  
Quantità  
Prezzo  
Importo 1.000,00  
Perc. sconto 100,00 Importo netto 1.000,00

Sconto su tot. fatt. 1.226,10 IVA 22

Contabilizzato su fatture da emettere  
Movimento sospeso dalla fatturazione

Funzioni Fatturazione Conferma Varia Annulla Inserisci Prossimo <Ind Av> preceDente

Anche nel folder "TOTALI" sarà visibile il nuovo campo e sarà quindi possibile visualizzare gli importi che saranno poi riportati in emissione del documento.

Studio - Cerca nel menu TS Studio - Applicativi Fiscali s.marchetti Studio Demo Sas

MOVSTU - Gestione movimenti

Ditta Studio Demo Sas Cliente società' alfa

MOVIMENTI TOTALI ALTRI DATI

Competenze  
Totale competenze 1.000,00  
Totale rimborsi  
Totale accordi  
Totale anticipazione clienti  
Totale 1.000,00

Descrizione	Totale
Contributo integrativo	
Contributo previdenziale	
Boli	
Spese incasso	5,00
Maggiorazione onorari	

Imponibile	IVA	Importo IVA	Totale riga
1.005,00	22	221,10	1.226,10

Totale imponibile 1.005,00 Totale IVA 221,10 Totale documento 1.226,10

Versamenti vostro conto  
Periodo versamenti

Causale	Descrizione	Importo
---------	-------------	---------

Totale documento 1.226,10

Imponibile ritenuta Importo ritenuta

Sconto in fattura 1.226,10

NETTO A PAGARE

Totale versamenti vostro conto  
TOTALE A PAGARE

Funzioni Fatturazione Conferma Varia Annulla Inserisci Prossimo <Ind Av> preceDente

In emissione del documento è stato inserito un nuovo campo **“Fattura con sconto per bonus fiscale”** che, se selezionato, indirizzerà il programma all'utilizzo del conto contabile specifico per effettuare il successivo passaggio in contabilità.

The screenshot shows the 'FATTURAZIONE IMMEDIATA' window in the TS Studio application. The window contains various fields for invoice creation, including 'Tipo documento' (set to '2/ Fattura'), 'Data emissione' (03/02/2022), 'Numero documento' (00), 'Tipo pagamento' (Ricevuta bancaria 30 gg), 'TS Pay' (No), 'Banca cliente' (3111 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.), 'Servizio', 'Da data movimento', 'Competenza', 'Periodo somme c/terzi' (02/2022), 'Fatturazione di prova' (S), 'Visualizza e varia dati effetti', 'Perc. maggiorazione onorari' (2,00), 'Importo bolli per fatture esenti' (2,00), 'Conto incasso', 'Mastro cliente', and 'Importo minimo fattura'. The 'Descrizione periodo' field is highlighted with a red box and contains the text 'Fattura con sconto per bonus fiscale'. Below this field, there are checkboxes for 'Invia fattura a Digital' and 'Perc. contributo integrativo'. The 'Limiti per applic. bolli fatture esenti' field shows '11,47'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Funzioni', 'Conferma', 'Vai', 'Annulla', and 'Uscita'.

Il conto contabile da utilizzare in caso di Fattura con sconto per bonus fiscale dovrà essere indicato nel nuovo campo **“Conto sconto bonus fiscali”** presente in ANADIT folder “Dati Contabili”

Se in emissione del documento il nuovo campo non viene selezionato verrà utilizzato come conto contabile il conto indicato al campo **“Conto arrotondamento passivo”**.

The screenshot shows the 'DATI CONTABILI' window in the TS Studio application. The window displays a list of accounts and their corresponding descriptions. The 'Conto sconto bonus fiscali' and 'Conto arrotondamento passivo' are highlighted with red boxes. The list includes:

Conto	Descrizione	
Conto contributi previdenziali	58/10/005	Prestazioni di servizi
Conto contributi integrativi	52/05/150	DEBITI VICASSA NAZ. E PREVID.
Conto bollo esenti	58/15/010	COMP. PROFESS. PERCEP. SENZA R/A
Conto maggiorazione sogg. rit.	58/15/005	Onorari professionali con ritenuta
Conto maggiorazione non sogg. rit.	58/15/005	Onorari professionali con ritenuta
Conto ricavi sospesi	54/25/005	COMPENSI NON RISCOSSI-PROFESS.
Conto arrotondamento attivo	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.
Conto arrotondamento passivo	84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI
Conto sconto sogg. ritenuta	58/15/101	SCONTI ATTIVI PROF.
Conto sconto non sogg. ritenuta	64/05/101	SCONTI ATTIVI IMP.
Conto incasso TS Pay	24/05/534	BANCA AGRICOLA MILANESE
Conto sconto bonus fiscali	18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA

Below the list, there are fields for 'Causale per registrazione emissione parcella', 'Causale per registrazione emissione parcella differita', 'Causale per registrazione pagamento parcella', 'Causale per registrazione nota di accredito', 'Causale per registrazione incasso ritenuta', 'Causale registrazione incasso somme c/terzi', and 'Cond. pagam. registr. in portafoglio fatture non pagate'. The 'FATTURA VENDITA' field is set to '1'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Registra', 'Elimina', '<Ind', '>Av', and 'Uscita'.

**N.B.** In caso di fatture emesse da un professionista in contabilità semplificata non verrà registrato il pagamento di una fattura emessa con il nuovo sconto in fattura ma sarà registrata solo l'emissione del documento.

Per visualizzare l'importo dello sconto nei modelli RTF delle notule/fatture ed estratto conto è stato creato un nuovo codice RTF

➤ @613 – totale sconto in fattura.

Nella fattura elettronica il valore dello sconto sarà riportato nel tag

```
<ScontoMaggiorazione>  
  <Tipo>SC</Tipo>  
  <Importo>100.00</Importo>  
</ScontoMaggiorazione>
```

Per allineare i programmi alla nuova gestione dello sconto in fattura sono state aggiornate con i nuovi valori e campi le seguenti stampe:

- **STASTU** – Stampa brogliaccio movimenti;
- **STATU1** – Stampo importo movimenti da fatturare;
- **STATU2** – Stampa notule per cliente;
- **STATU21** – Stampa fatturato per cliente.

---

### Fattura elettronica per bonus fiscali

---

Per la compilazione corretta della fattura elettronica in presenza di Sconto sul totale fattura applicato per BONUS FISCALI seguire le seguenti indicazioni:

- 1- Indicare “Si” al campo “**Abilita gestione sconto su totale fattura.**” in PERSPRO/MOVSTU;
- 2- Impostare il conto contabile da utilizzare per registrare in contabilità lo sconto per Bonus Fiscali al campo “**Conto sconto bonus fiscali**” di ANADIT.
- 3- Inserire l'importo dello sconto nella riga di corpo relativa agli importi soggetti a sconto per Bonus fiscali.
- 4- Compilare gli “Altri dati gestionali” tramite il tasto funzione **F7 altri dati gestionali** presente in MOVSTU quando si è posizionati nel campo “Causale” in questo modo:
  - nel campo **Tipo dato**: inserire il riferimento al dato che verrà riportato nella riga seguente, ad esempio Ecobonus, Superbonus ecc...
  - nel campo **Riferimento testo**: indicare la percentuale di sconto (facoltativa) e la dicitura che richiama la **normativa di riferimento**

Tipo dato	ECOBONUS
Riferimento testo	Sconto 50% (art 121 DL 24/2020)
Riferimento numero	
Riferimento data	

Emettere il documento dal comando MOVSTU tramite la funzione **FaIturazione** e selezionare il campo “**Fattura con sconto per bonus fiscale**”.

# PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Di seguito un esempio di come verrà predisposta la fattura elettronica sia in modalità agenzia delle entrate che in modalità semplificata.

## FATTURA ELETTRONICA

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01321000448  
Progressivo di invio: 0002Y  
Formato Trasmissione: FPR12  
Codice identificativo destinatario: 0000000  
Destinatario PEC: s.marchetti@pecteamssystem.com

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01321000448  
Codice fiscale: 01321000448  
Denominazione: Studio Demo Sas  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: Via Tiepolo 133  
CAP: 63074  
Comune: SAN BENEDETTO DEL TRONTO  
Provincia: AP  
Nazione: IT

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AN  
Numero di iscrizione: 3333  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

#### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04895522221  
Codice Fiscale: 04895522221  
Denominazione: società alfa

#### Dati della sede

Indirizzo: VIA PO 44  
CAP: 60019  
Comune: SENIGALLIA  
Provincia: AN  
Nazione: IT

#### Dati generali del documento

Pagina 1 di 3

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2022-02-03 (03 Febbraio 2022)  
Numero documento: 5/00  
Importo totale documento: 1531.10

### Sconto/maggiorazione

Tipologia: SC (sconto)  
Importo: 765.55

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Onorari per visto di conformità per ECOBONUS  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 1250.0000  
Valore totale: 1250.00  
IVA (%): 22.00

#### Altri dati gestionali

Tipo dato: ECOBONUS  
Valore testo: Sconto 50% ( art.121 DL 34/2020)

#### Nr. linea: 2

Tipo cessione/prestazione: AC (spesa accessoria)  
Descrizione bene/servizio: spese incasso  
Valore unitario: 5.0000  
Valore totale: 5.00  
IVA (%): 22.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 5.00  
Totale imponibile/importo: 1255.00  
Totale imposta: 276.10  
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP12 (RIBA)  
Decorrenza termini di pagamento: 2022-02-03 (03 Febbraio 2022)  
Termini di pagamento (in giorni): 30  
Data scadenza pagamento: 2022-03-05 (05 Marzo 2022)  
Importo: 765.55  
Istituto finanziario: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.  
Codice IBAN: IT61P0311121372000000033366

Pagina 2 di 3

Cedente/prestatore (fornitore)				Cessionario/committente (cliente)			
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01321000448				Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04895522221			
Codice fiscale: 01321000448				Codice fiscale: 04895522221			
Denominazione: Studio Demo Sas				Denominazione: società alfa			
Regime fiscale: RF01 (ordinario)				Indirizzo: VIA PO 44			
Indirizzo: Via Tiepolo 133				Comune: SENIGALLIA Provincia: AN			
Comune: SAN BENEDETTO DEL TRONTO Provincia: AP				Cap: 60019 Nazione: IT			
Cap: 63074 Nazione: IT				Pec: s.marchetti@pecteamssystem.com			
Tipologia documento		Art. 73	Numero documento		Data documento		Codice destinatario
TD01 (fattura)			5/00		03-02-2022		Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Onorari per visto di conformità per ECOBONUS	1,00	1.250,00			22,00	1.250,00
ECOBONUS : Sconto 50% ( art.121 DL 34/2020)							
	spese incasso (AC)		5,00			22,00	5,00

RIEPILOGHI IVA						
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta	
I (esigibilità immediata)	22,00	5,00		1.255,00	276,10	

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
		-765,55		1.531,10

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP12 RIBA	IBAN IT61P0311121372000000033366 ABI 03111 - CAB 21372	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	05-03-2022	765,55

Se si desidera compilare ed inviare al cliente anche la fattura di cortesia occorrerà modificare il modello RTF normalmente utilizzato inserendo il nuovo codice RTF @613.



## Gestione effetti

## EFFSTU

Inserita una nuova funzione “Anteprima PDF documento” che consente di visualizzare in formato PDF il documento (notula o fattura) relativo alla scadenza che si sta visualizzando nella griglia.

The screenshot shows the EFFSTU application interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs. Below, a table lists payments with columns: Scadenza, Nominativo cliente, Tipo, Dovuto, Incassato, Data incasso, and Documento. The table contains several rows of data. Below the table, there's a 'DETTAGLIO' section with a form for entering details like Cliente, Numero protocollo, Data scadenza, Tipo documento, Data documento, Numero documento, Data notula origine, Numero notula origine, Tipo scadenza, Numero distinta, TS Pay, Stampato, Ri.ba., R.i.d., M.A.V., Anticipo fatture, Numero rata, Importo documento, Importo bollo, Importo dovuto, Stato TS Pay, and IBAN. The form is partially filled with data.

This screenshot is similar to the previous one, but with a dialog box titled 'Anteprima PDF documento' open in the center. The dialog box contains the text 'Preparazione documento in corso ...' and a blue button. The background interface is slightly dimmed.

## Fattura elettronica

### Fattura elettronica carattere “Euro”

Implementato il programma per permettere l'inserimento nella descrizione delle righe di corpo del carattere “€”. L'utilizzo del carattere euro non viene accettato dal sistema SDI dell'agenzia delle entrate, pertanto il programma provvederà all'automatica sostituzione di tale carattere con la lettera “E” in modo da non generare errore. In precedenza, veniva generato un errore nella validazione del file, evidenziato in FATSTU6 con la presenza del bollino rosso.

## Stampa lettere ai clienti

### LETPARC

Implementata la possibilità di leggere i dati relativi alle scadenze sia per le notule che per le fatture all'interno della Gestione scadenze di Parcellazione (EFFSTU), anche per le ditte che hanno deciso di leggere i dati direttamente dalla contabilità Multi (parametro di ANADIT “Situazione pagamenti da Studio (EFFSTU)” impostato a “No”).

Per ogni tipo di documento è presente il nuovo flag “Dett. scad.” per selezionare o meno la nuova modalità di elaborazione.

Se si utilizza l'elaborazione in base al portafoglio di Studio (EFFSTU) l'elaborazione continuerà ad essere obbligatoriamente per scadenza, pertanto i nuovi flag risulteranno sempre selezionati e non gestibili.

Tale scelta risulterà molto utile in caso si volessero riportare nelle lettere le scadenze riguardanti le notule, i cui dati non sarebbero altrimenti trattati in quanto non presenti in contabilità.

The screenshot shows the 'LETPARC - Stampa lettere per clienti' window in the Studio application. The interface includes a search bar at the top, navigation tabs (GENERALE, FILTRI PARCELLAZIONE, FILTRI QPRP, FILTRI CHIAVI), and a main form area. The 'Data di elaborazione' is set to 31/01/2022. Under 'Ditta/Clienti da elaborare', 'Studio Demo Sas' is selected. The 'Dett. scad.' checkbox is highlighted with a red box and is checked. The 'Da numero a numero' section shows a range from 00 to 99,999. The 'Da data a data' section shows a range from 01/01/2022 to 31/12/2022. The 'Dati dell'elaborazione' section includes fields for 'Documento da stampare' (19001), 'Numero di copie' (1), 'Ordine di stampa', and 'Tipo elaborazione' (Stampa). The 'Allegati email' button is visible at the bottom right. The footer shows the TeamSystem logo and version information.

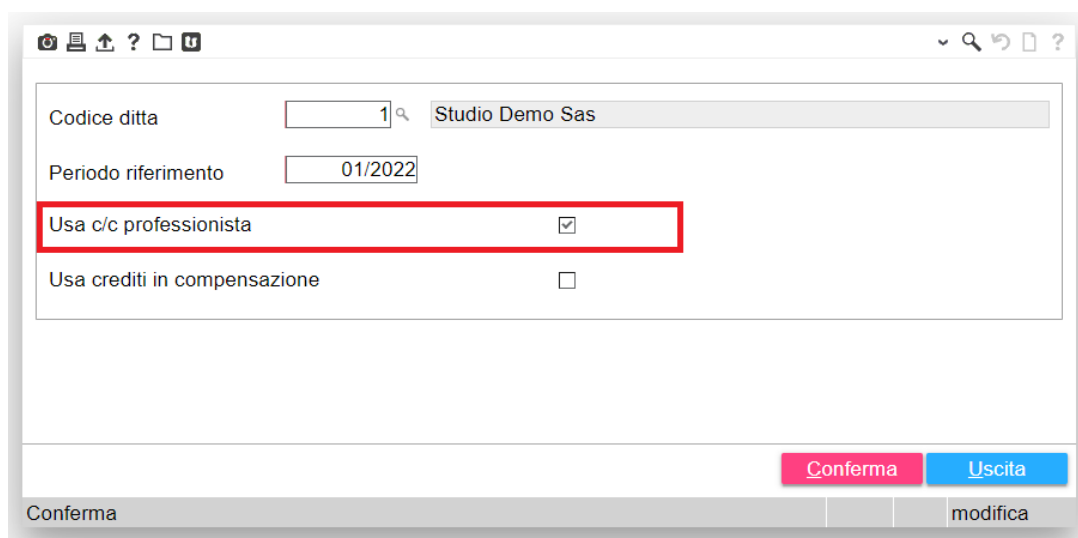


### Chiusura deleghe generate su F24

#### RITSTU6

Implementato il programma per consentire l'utilizzo del conto corrente del professionista/intermediario anche in fase di chiusura di una delega ENTRATEL (in precedenza era possibile solo per le deleghe Remote Banking).

Per attivare la nuova modalità basterà selezionare l'opzione "Usa c/c professionista".



The screenshot shows a software window titled 'RITSTU6'. It contains a form with the following fields and options:

- Codice ditta:** A text box containing '1' and a dropdown menu showing 'Studio Demo Sas'.
- Periodo riferimento:** A text box containing '01/2022'.
- Usa c/c professionista:** A checkbox that is checked, highlighted with a red rectangle.
- Usa crediti in compensazione:** An unchecked checkbox.

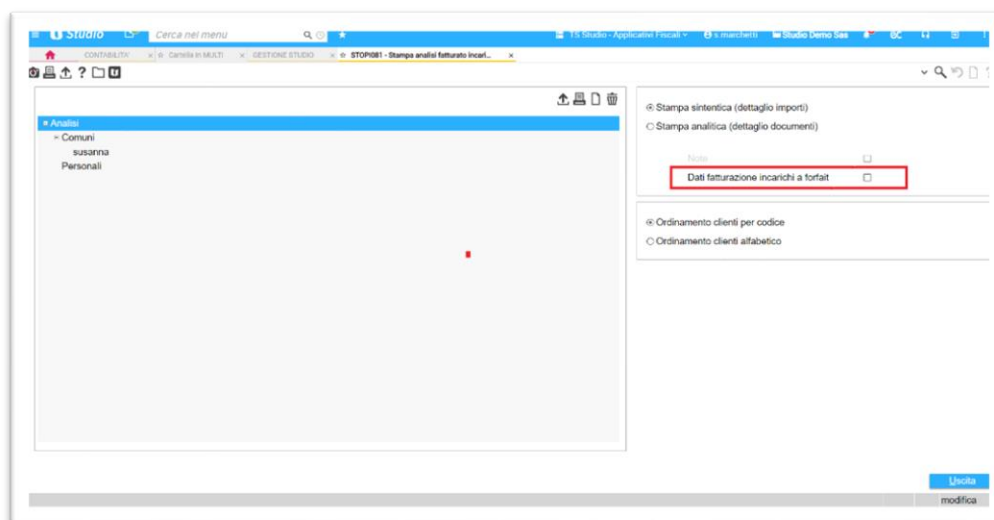
At the bottom right, there are two buttons: 'Conferma' (pink) and 'Uscita' (blue). At the bottom left, there is a 'Conferma' button and a 'modifica' button.

### Stampa analisi fatturato incarichi

#### STOPI081

Nella richiesta è stato aggiunto il campo "Dati fatturazione incarichi a forfait" che, utilizzabile per entrambe le modalità di stampa (sintetica e analitica), consente di ricercare i movimenti di MOVSTU legati ad un incarico a forfait.

La ricerca avverrà sui movimenti generati da MOVSTUA, attraverso le voci automatiche legate all'incarico in TBPA05.



The screenshot shows a software window titled 'STOPI081 - Stampa analisi fatturato incarichi...'. It contains a form with the following options:

- Stampa sintetica (dettaglio importi):** A radio button that is selected.
- Stampa analitica (dettaglio documenti):** An unselected radio button.
- Dati fatturazione incarichi a forfait:** A checkbox that is checked, highlighted with a red rectangle.
- Ordinamento clienti per codice:** An unselected radio button.
- Ordinamento clienti alfabetico:** An unselected radio button.

At the bottom right, there is a 'Uscita' button and a 'modifica' button.

## Ricevuta bancaria elettronica

EFFSTU9

Nella maschera di “Selezione automatica” degli effetti implementata la possibilità di inserire un sezionale maggiore di 10 nei campi “Da/A numero documento”.

## Tabella personalizzazione banche

PERSBAN

Inserito un nuovo campo “Usa codice fiscale PF per Ri.Ba.”

Selezionando la nuova scelta, in **EFFSTU9 – Ricevuta bancaria elettronica** per le ditte individuali verrà sempre riportato nel file da presentare alla banca il codice fiscale del cliente anche in presenza di partita IVA; non selezionando il nuovo campo il programma continuerà a privilegiare la partita iva, se presente. Il nuovo campo sarà impostato di default non selezionato in modo da garantire il comportamento precedente. La modifica si è resa necessaria per le diverse e contrastanti richieste pervenute dalle banche.

### Generazione movimenti

**GESSER**

### Generazione movimenti da Servizio Multi

Il programma è stato allineato alla versione **2022.00.00** di Multi.

Sarà possibile prelevare dal programma **GIVA22** di Multi le seguenti attività:

- 6 - Dichiarazione IVA;
- 21 – Volume d'affari – Dichiarazione annuale IVA.

### Generazione movimenti da servizio Paghe

Il programma è stato allineato alla versione **2022.00.02** di Paghe.

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 nel nuovo anno;
- **I.N.A.I.L.:** addebito attività annuale relativa alla presentazione all'INAIL della denuncia delle retribuzioni dell'anno precedente (modello 10SM);

### Rilevazione automatica delle attività

**AUTOPRP**

Dal presente rilascio sarà possibile gestire la rilevazione differita e in tempo reale dei Log per la seguente nuova attività introdotta nel servizio MULTI.

Servizio **“1 – Contabilità”**.

- Attività 65 – CONSPAY – Console movimenti bancari.

Per attivare tale gestione sono state implementate le tabelle:

- **TBSEAT – Tabella Servizi e attività;**
- **TACOMUL – Correlazione MULTI/OPRP.**

che saranno aggiornate in automatico in fase di installazione:

Tale modifica avrà effetto dopo l'installazione della versione **LYSER 2022.00.00**.