

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



RELEASE Versione 2022.04.00	
Applicativo:	<b>Gestione STUDIO Modulo Parcellazione</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2022.04.00 (Versione completa)</b>
Data di rilascio:	<b>29.09.2022</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Integrazione TS Pay.....</b>	<b>3</b>
<i>Emissione documento .....</i>	<i>3</i>
<b>Anagrafica clienti .....</b>	<b>6</b>
<b>ANACLI .....</b>	<b>6</b>
<i>Destinatari e-mail.....</i>	<i>6</i>
<i>Anagrafiche collegate .....</i>	<i>7</i>
<b>Gestione servizi .....</b>	<b>8</b>
<b>GESSER.....</b>	<b>8</b>
<i>Generazione movimenti da servizio 50 - Console.....</i>	<i>8</i>
<b>Gestione movimenti .....</b>	<b>8</b>
<b>MOVSTU .....</b>	<b>8</b>
<i>Allegati collegati ai movimenti.....</i>	<i>8</i>
<i>Inserimento movimenti da notule e fatture emesse .....</i>	<i>10</i>
<i>Stampa brogliaccio movimenti .....</i>	<i>11</i>
<b>Contabilizzazione fatture .....</b>	<b>12</b>
<b>PASCON .....</b>	<b>12</b>
<b>Stampa notula/fattura in RTF .....</b>	<b>13</b>
<b>MOVSTU/FATSTU .....</b>	<b>13</b>
<b>Stampa lettere ai clienti.....</b>	<b>14</b>
<b>LETPARC.....</b>	<b>14</b>
<i>Integrazione Digital box .....</i>	<i>14</i>
<b>Invio/Arch. dati formato PDF .....</b>	<b>15</b>
<b>PDFSTUD.....</b>	<b>15</b>
<b>Situazione contabile clienti .....</b>	<b>15</b>
<b>SITCON .....</b>	<b>15</b>
<b>Gestione portafoglio.....</b>	<b>16</b>
<b>EFFSTU .....</b>	<b>16</b>

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

<b>Stampa elenco movimenti di fatturazione.....</b>	<b>17</b>
<b>STASTU28 .....</b>	<b>17</b>
<b>Stampa tabella listino clienti .....</b>	<b>18</b>
<b>STTBPA17 .....</b>	<b>18</b>
<b>Export su file .....</b>	<b>19</b>
<b>IBAN estero Studio .....</b>	<b>19</b>
<b>Fattura elettronica .....</b>	<b>21</b>
<i>Rappresentante fiscale italiano per cliente estero .....</i>	<i>21</i>
<i>Compilazione campo &lt;CodiceFiscale&gt;.....</i>	<i>22</i>
<b>Gestione annotazioni interne allo studio .....</b>	<b>23</b>
<i>STATU24 – Stampa annotazioni interne allo studio .....</i>	<i>23</i>
<i>STCLINOTEXP – Export annotazioni interne allo studio .....</i>	<i>23</i>
<b>Allineamento con modulo TS Studio Manager versione 2022.04.00 .....</b>	<b>24</b>
<i>PASPFAT1 – Emissione notule/fatture multipla.....</i>	<i>24</i>



### Integrazione TS Pay

Allineato il programma per la gestione ottimizzata di TS Pay attraverso TS Digital.

#### Emissione documento

Come in precedenza, in fase di fatturazione verrà generato il link per il pagamento della fattura o notula, se il codice pagamento prevede il collegamento con TS Pay.

TS Studio - Cerca nel menu

TS Studio - Applicazioni Fiscali - Studio Demo Sys

TS Pay - Tabella codici pagamento

Codice pagamento: Contanti

Tipo pagamento: Contanti

Decorrenza: 00

Giorni effettivi: 00

Numero effetti: 00

Giorno scadenza: 00

Mesi no scadenza: periodicità, modalità

Modalità: Cumula su scadenza successiva

Tipo IVA su effetti: IVA proporzionale sugli effetti

Descrizione: Contanti

Descrizione su fattura da notula: Contanti 1

Stampa banca appoggio: No

Cond. pagam. regist. in portafoglio fatture non pagate: 600

Modalità pagamento fattura elettronica: TS Pay

Stampa scadenze su parcella: ☐

Tessera sanitaria: pagamenti tracciati: ☐

Rich. pagamento

Decodifica Scopri TS Pay

Registra Nuovo Elimina Uscita

TS Studio versione: 2022.04.00 comando: TS Pay - Condizioni di pagamento

Grazie alla nuova gestione TS PAY, attraverso il link il cliente accederà ad una nuova interfaccia in cui potrà

- visualizzare l'anteprima del documento;
- gestire completamente il pagamento con differenti opzioni: in un'unica soluzione o in più soluzioni, con pagamento immediato o differito alla scadenza delle rate generate.

Richiesta di pagamento da parte di STUDIO TSPAY SRL

Anteprima documenti

STUDIO TSPAY SRL ha inviato il seguente documento

Fattura n. 33/00 del 28/09/2022

Riepilogo

Fattura n. 33/00 del 28/09/2022

Scadenza: 31/12/2022

Totale pagamento: 2.440,00 €

Già pagato: 0,00 €

Totale rimanente: 2.440,00 €

Documenti allegati: 0

Anteprima documenti

STUDIO TSPAY SRL ha inviato il seguente documento

Fattura n. 33/00 del 28/09/2022

Descrizione (Fornitore)

Identificativo fiscale n. 015-0758758758758

Codice fiscale: 0150758758758

Denominazione: STUDIO TSPAY SRL

Regime fiscale: RETI (partita)

Indirizzo: VIA PIACENZA 12

Codice: 00100 Roma

Cap: 00100 Roma

Descrizione (Beneficiario)

Identificativo fiscale n. 015-0758758758758

Codice fiscale: 0150758758758

Denominazione: STUDIO TSPAY SRL

Regime fiscale: RETI (partita)

Indirizzo: VIA PIACENZA 12

Codice: 00100 Roma

Cap: 00100 Roma

Totale documento: 2.440,00

Numero documento: 3300

Data documento: 28-09-2022

Codice destinatario: 00100

Chiusura

Per TS Pay: <https://www.team-system.com/contante-fatti/TS-Pay-4212-4704-8019-7021/Quali>

Tabella

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	IVA	Importo netto	Importo totale
0000	Importo netto	1,00	2.000,00	22,00	2.000,00	2.440,00

Riepilogo IVA

esigibilità su riepilogo	IVA	Importo netto	Importo totale
esigibilità su riepilogo	22,00	2.000,00	2.440,00

Totale

Importo netto	Importo totale	Importo netto	Importo totale
2.000,00	2.440,00	2.000,00	2.440,00

Modalità pagamento: Contante

Contabile: Contabile

Importo: 2.440,00

Pagina: 1 di 1

Pagamento già effettuato

L'anteprima della fattura collegata sarà visibile solo nel momento in cui la fattura stessa viene inviata a TS Digital. Se l'invio a TS Digital non va a buon fine, segnalando uno scarto o un errore, verrà automaticamente eliminato il link a TS Pay.

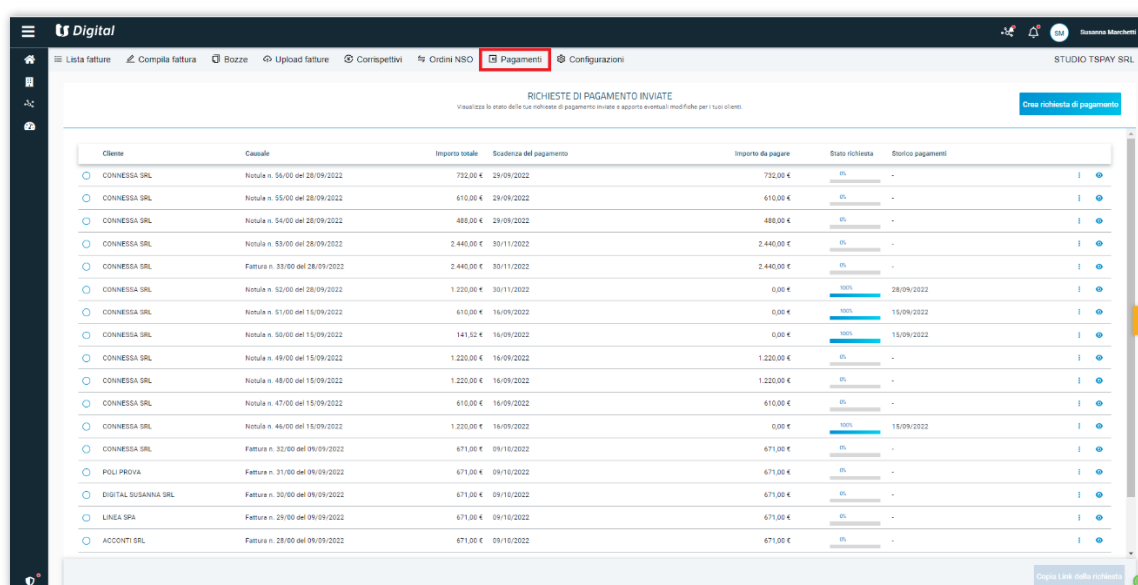
Al cliente potrà essere recapitata automaticamente anche una mail con il link di pagamento e i riferimenti al documento: sarà sufficiente indicare nel campo "Email per invio copia di cortesia" di "ANACLI/Fattura elettronica" un valore diverso da "Nessuno" ed aver inserito l'indirizzo mail nel campo prescelto.

# PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Di seguito il testo della mail che riceverà il cliente:



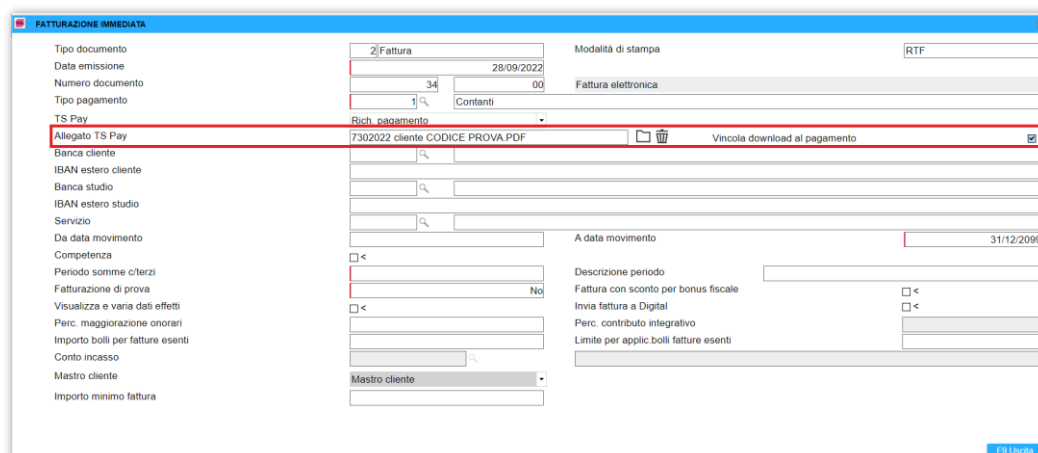
Tutte le richieste di pagamento inviate tramite la creazione del link in fattura/notula saranno visualizzabili in TS Digital Invoice nella sezione **“Pagamenti”**



In fase di richiesta di fatturazione immediata da MOVSTU, inserito il nuovo campo **“Allegato TS Pay”** che sarà attivo solo se è stata selezionata una condizione di pagamento legata a TS Pay e consentirà di allegare un documento PDF attraverso il tasto **“Allega documento”**. Il documento sarà visibile quindi dal cliente insieme alla fattura o alla notula nella pagina richiamata dal link del pagamento.

Sarà inoltre possibile, selezionando il campo **“Vincola download al pagamento”**, condizionare la visibilità del documento allegato all'effettivo pagamento da parte del cliente.

Con questa funzione, per esempio, sarà possibile inviare il 730 al proprio cliente e farglielo pagare direttamente online. E con la funzione **“Vincola download al pagamento”** sarà possibile far sì che il proprio cliente visualizzi e scarichi i documenti allegati solo dopo che avrà saldato l'importo della fattura.



## Anagrafica clienti

## ANACLI

### Destinatari e-mail

Ottimizzata la gestione dei destinatari aggiuntivi relativi alla mail ordinaria e/o pec. Quando vengono inseriti uno o più destinatari aggiuntivi (attraverso la specifica funzione), il programma provvede, oltre a disabilitare il campo come nelle precedenti versioni, a riportare il valore del "Destinatario principale" sul corrispondente campo dell'anagrafica cliente.

Studio - ANACLI - Gestione anagrafica clienti

Ditta Cliente: 1 Studio Demo Sas  
P. IVA / C.F.: 0489552221

ANAGRAFICA DATI GESTIONE FATTURA ELETTRONICA ALTRI DATI DATI BANCA DATI STAMPA OPRP PDF

MULTI: 1 Non usare per F24 DIRET: Disattivato

Codice fiscale: 0489552221  
Partita IVA: 0489552221  
Ragione sociale: società alfa  
Alias MULTI:  
Data nascita:  
Com. nascita:

Recapiti  
Email anag.gen.:  
Email ordinaria: e.prova@teamsystem.com  
Email PEC:  
Telefono:  
Fax:  
Cellulare:

Sede legale  
Comune: 6008 SENIGALLIA AN  
Tipologia: VIA  
Indirizzo: PO 44  
Fraz./CAP: 60019  
Indirizzo completo: VIA PO 44

Domicilio  
Comune: 6008 SENIGALLIA AN  
Tipologia: VIA  
Indirizzo: PO 44  
Fraz./CAP: 60019  
Indirizzo completo: VIA PO 44

Tipologia cliente: Avvocato  
Settore cliente:  
Inizio consulenza:

ATECO 2007:  
ATECOFIN 2004:

Eruzioni Riferimento Registra Elimina <Ind Av> Uscita help modifica

start: STUDIO versione: 2022.04.00 comando: ANACLI - Gestione anagrafica clienti TeamSystem Experience

Studio - ANACLI - Gestione anagrafica clienti

Email ordinaria

Destinatario principale: e.prova@teamsystem.com

A:  
e.prova@teamsystem.com

Cc:

Conferma Elimina Uscita modifica

Indicare gli indirizzi email separati da punto e virgola

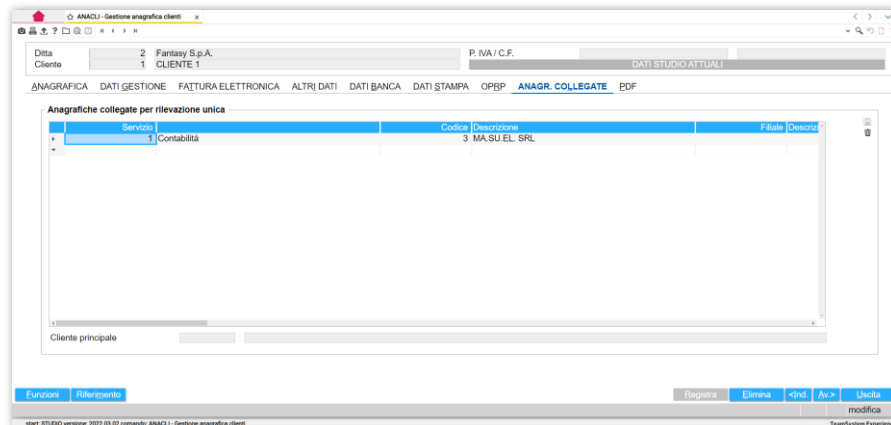
start: STUDIO versione: 2022.04.00 comando: ANACLI - Destinatari email TeamSystem Experience

Si ricorda che i campi relativi ai destinatari aggiuntivi non vengono storicizzati.

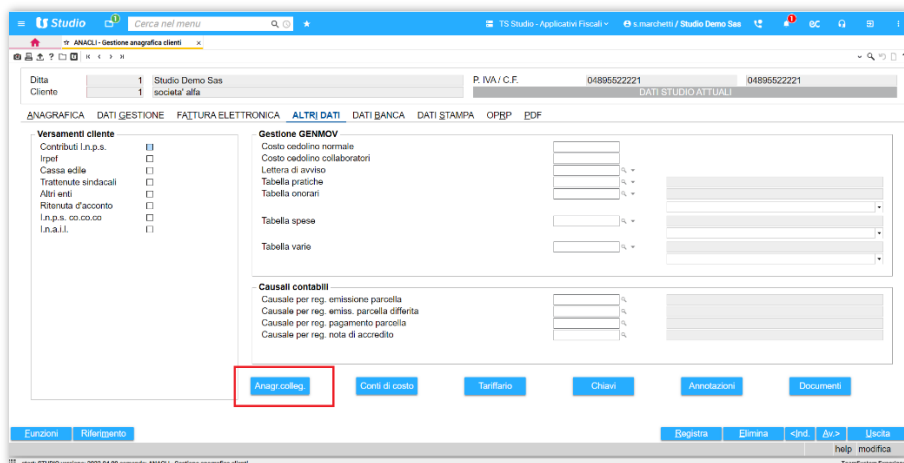
## Anagrafiche collegate

Ottimizzata la gestione e la visualizzazione della griglia delle anagrafiche collegate. Nello specifico è stato eliminato il folder **“Anagr. Collegate”** e i relativi dati sono ora riportati nella nuova maschera richiamabile dal bottone **“Anagr.colleg.”** presente nel folder **“Altri dati”**.

Prima:



Dopo:



## Gestione servizi

GESSER

Generazione movimenti da servizio 50 - Console

➤ Introdotta la seguente attività:

nel servizio “50 CONTE – Gestione Console telematici”:

- “42 - MULTI – autodichiarazione aiuti TF” (codice MUCTF22);

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 la nuova 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**

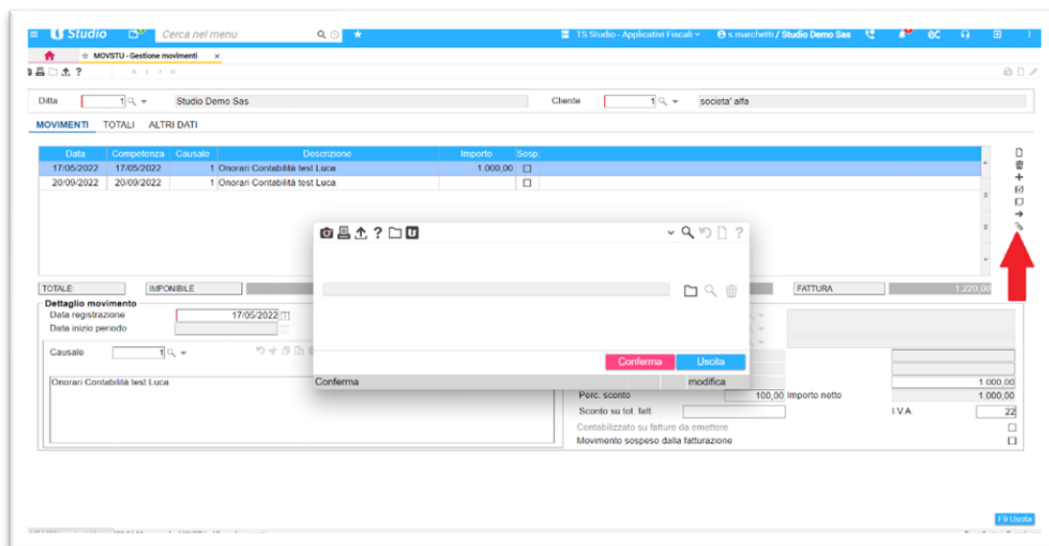
Per gestire la nuova attività sarà necessario aver installato la versione di CONTE 2022.00.04 o superiore e MULTI 2022.00.08 o superiore.

## Gestione movimenti

MOVSTU

Allegati collegati ai movimenti

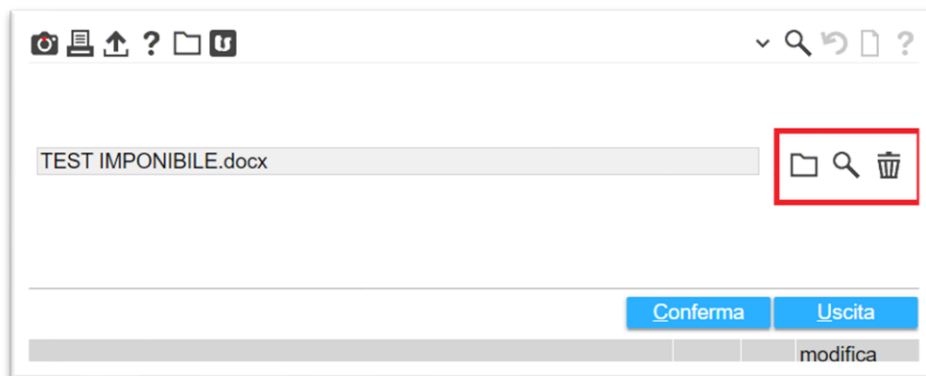
Implementata la possibilità di inserire un **allegato direttamente collegato allo specifico movimento**: l'inserimento sarà possibile attraverso la nuova icona della griglia “**Allega documento**” che consentirà di ricercare un documento e collegarlo allo specifico movimento.



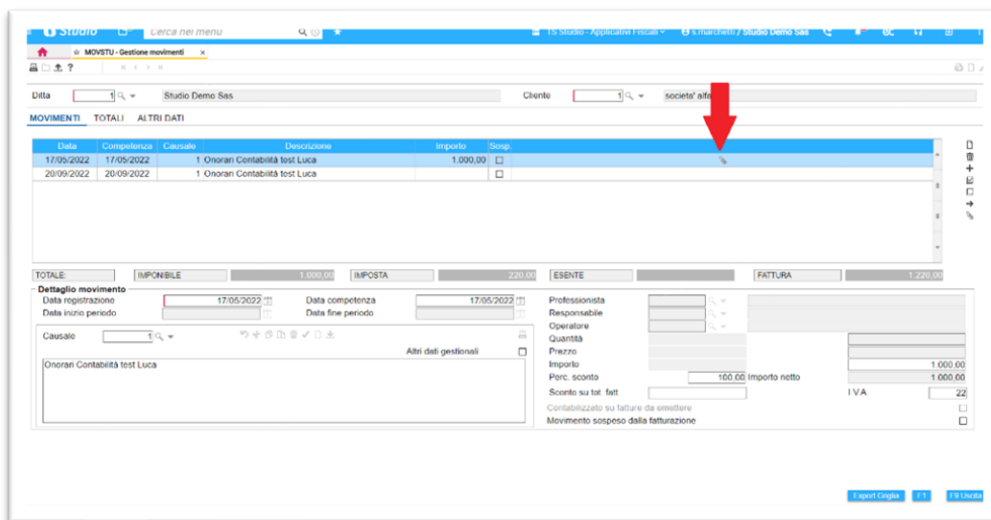


## PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

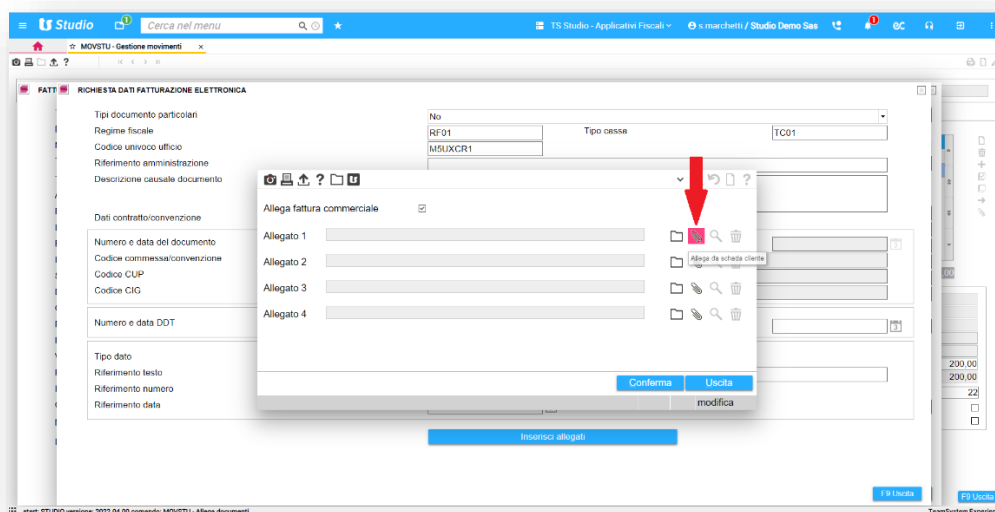
Nella stessa maschera di inserimento del documento, sarà possibile visualizzare l'anteprima ed eliminare il collegamento al movimento.



La presenza dell'allegato è evidenziata da un'apposita icona visibile nella griglia dei movimenti nella nuova colonna.



In fase di richiesta della fattura elettronica, nella maschera di inserimento degli allegati, sarà possibile selezionare i documenti precedentemente caricati attraverso il nuovo tasto “Allega da scheda cliente” che consentirà di visualizzare tutti i documenti allegati ai movimenti e selezionarli per allegarli alla fattura elettronica.



## Inserimento movimenti da notule e fatture emesse

Da questa versione sarà possibile **inserire i movimenti da fatturare copiandoli da fatture o notule emesse in precedenza.**

Nel tasto “Funzioni”, a fondo pagina, è stata inserita la nuova opzione **“Movim.da not./fat.”** che consente di visualizzare l’elenco delle notule/fatture già emesse del cliente. Se si seleziona un documento, il programma provvederà alla generazione automatica nella scheda del cliente dei movimenti originariamente presenti nel documento selezionato. La data dei nuovi movimenti sarà quella di sistema e verranno inizializzati tutti campi strettamente legati al movimento originario.

Data	Competenza	Causale	Descrizione	Importo	Sosp.
26/09/2022	26/09/2022	1	Onoran Contabilità test Luca	1.500,00	<input type="checkbox"/>

TOTALE: IMPONIBILE 1.500,00 IMPOSTA 330,00 ESENTI 0,00 FATTURA 1.830,00

Dettaglio movimento  
Data registrazione: 26/09/2022 Data competenza: 26/09/2022  
Data inizio periodo: Data fine periodo:  
Causale: Onoran Contabilità test Luca  
Altri dati gestionali:  
Professionista: Responsabile: Operatore: Quantità: Prezzo: Importo: 1.500,00  
Perc. sconto: 100,00 Importo netto: 1.500,00  
Sconto su tot. fatt.: I.V.A. 22  
Contabilizzato su fatture da emettere: ☐  
Movimento sospeso dalla fatturazione: ☐

Funzioni: **Movim.da not./fat.** Conferma Vero Annulla Inserisci Prossimo Fine Avv. prevoQuinto

Tipo documento	Numero documento	Data documento
Notula	4/00	23/11/2021
Notula	9/00	10/12/2020
Fattura	1/00	11/02/2020
Fattura	1/00	10/01/2022
Fattura	1/01	17/05/2022
Fattura	1/05	09/03/2017
Fattura	2/00	11/02/2020
Fattura	2/00	02/01/2021
Fattura	2/01	05/10/2018
Fattura	2/01	17/05/2022
Fattura	2/02	01/04/2021
Fattura	3/00	09/03/2017
Fattura	3/00	02/01/2021

Seleziona Uscita

## Stampa brogliaccio movimenti

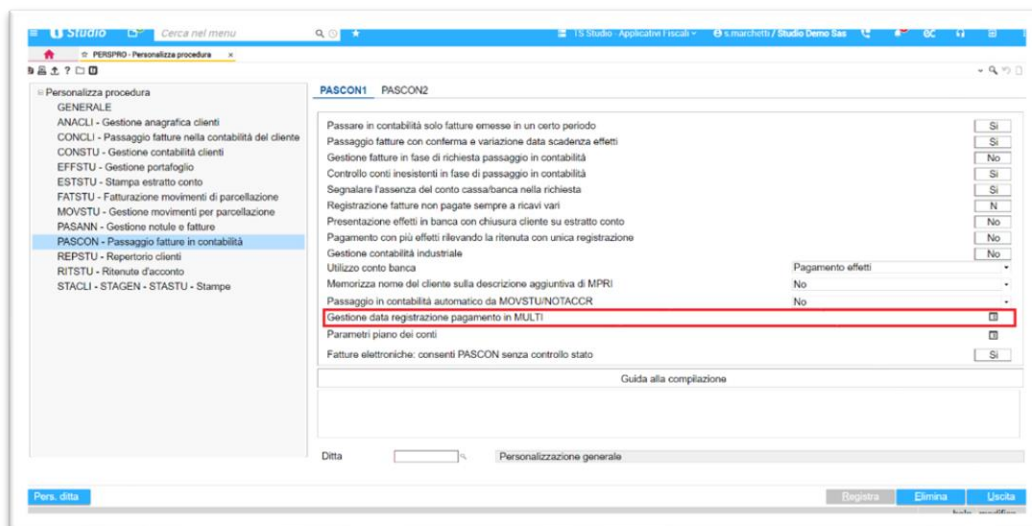
Nel tasto “Funzioni”, a fondo pagina, aggiunta l’opzione “**St.Brogliaccio**” (comando rapido B) che consentirà di richiamare la stampa “STASTU – Stampa brogliaccio movimenti”. Nella stampa verranno impostati in automatico i valori di ditta e cliente, mentre verranno disabilitati i filtri non utili nella stampa per un singolo cliente.

The screenshot displays the TS Studio software interface. The top window is titled "MOVSTU - Gestione movimenti". It shows a table of movements with columns: Data, Competenza, Causale, Descrizione, Importo, and Sosp. Below the table, there are summary fields for "TOTALE", "IMPOSTA", "ESENTE", and "FATTURA". A "Dettagli movimento" section contains fields for registration and competence dates, and a list of movements. A dropdown menu is open under the "Funzioni" button, showing options like "Ricordo B", "L-Credito E", "Stampa contabile G", "MOVSTU M", "Causale Clienti K", "Annulla documenti N", "Mov. da est del D", and "St. Brogliaccio B" (highlighted with a red box). Below this, the "STAMPA BROGLIACCIO MOVIMENTI" window is shown. It contains various filters and settings for the printout, including fields for "Codice ditta", "Codice lista clienti", "Da codice cliente", "Da data movimento", "A data movimento", "Da causale", "Servizio", "Tipo selez. prof./operatore", "Da/A professionista", "Da/A operatore", "Tipo pagamento", "Periodo fatturazione", "Tipo selezione", "Ordinamento clienti", "Colonne importi", "Stampa sconto movimento", "Tipo riepilogo", "Tipo movimento", and "Movimenti note di accredito". The "STAMPA BROGLIACCIO MOVIMENTI" window also has a "Funzioni" button and a "Stampa" button.

## Contabilizzazione fatture

## PASCON

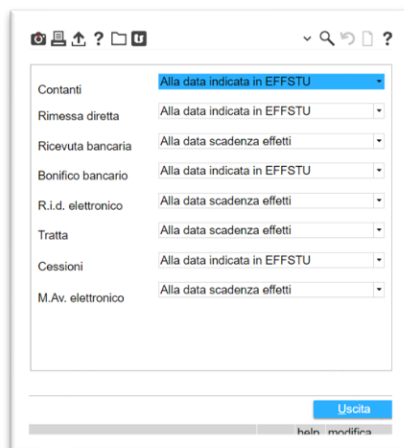
Implementata la possibilità di eseguire il **passaggio in contabilità in base alla data indicata direttamente in “EFFSTU – Gestione portafoglio”**.



La nuova modalità di registrazione sarà attivabile in “PERSPRO/PARCELLAZIONE/PASCON/Gestione data registrazione pagamento in MULTI” selezionando la nuova opzione **“Alla data indicata in EFFSTU”**.

Tale modalità sarà attivabile solo per le condizioni di pagamento di tipo:

- Contanti;
- Rimessa diretta;
- Bonifico bancario;
- Cessione.



Se la fattura prevede un pagamento con la nuova modalità, saranno registrati i pagamenti dei soli effetti che hanno data di pagamento e importo compilati.

## Stampa notula/fattura in RTF

MOVSTU/FATSTU

Se vengono utilizzati i codici parametrici:

- “@139 – P. IVA o Cod. fisc. Anche estero;
- “@156 – Partita IVA Anche estera”;
- “@157 – Cod. fisc. Anche estero.

Verrà anteposto agli stessi la sigla ISO dello stato estero indicato.

## Stampa lettere ai clienti

# LETPARC

### Integrazione Digital box

Da questa versione, sarà possibile inviare ogni tipo di documento creato dalla procedura LETPARC alla Digital box del cliente. Per questo è stata aggiunta la nuova opzione **“Digital box”** che, se selezionata, permetterà di inviare direttamente sulla digital box del cliente, ad esempio, la lettera di sollecito di pagamento con i dati delle fatture ancora da pagare.

The screenshot shows the 'Stampa lettere ai clienti' (Print letters to clients) screen in the LETPARC software. The interface includes several sections: 'Data di elaborazione' (26/09/2022), 'Ditta/Clienti da elaborare' (STUDIO TSPAY SRL), and various checkboxes for document types (Generica, Da parcellazione, etc.). A red box highlights the 'Digital Box' option under 'Tipo elaborazione'. Navigation buttons like 'Elabora', 'Archiviazione', and 'Uscita' are visible at the bottom.

The screenshot shows the 'Digital Box' interface. The header includes 'Digital Box' and 'CONNESSA SRL'. The main area displays a list of documents with columns for 'Data caricamento', 'Nome file', and 'Data caricamento'. The list includes items like 'Lettera sollecito pagamento del 01/10/2022', 'Lettera sollecito pagamento del 26/09/2022', and 'Indicazioni sulla gestione della privacy del 04/08/2022'. A sidebar on the left shows filters for 'Tipo documento' and 'Categoria'.

## Invio/Arch. dati formato PDF

### PDFSTUD

Nella richiesta inserito il bottone “**Selezione clienti**” che consentirà di indicare puntualmente i clienti da elaborare.

## Situazione contabile clienti

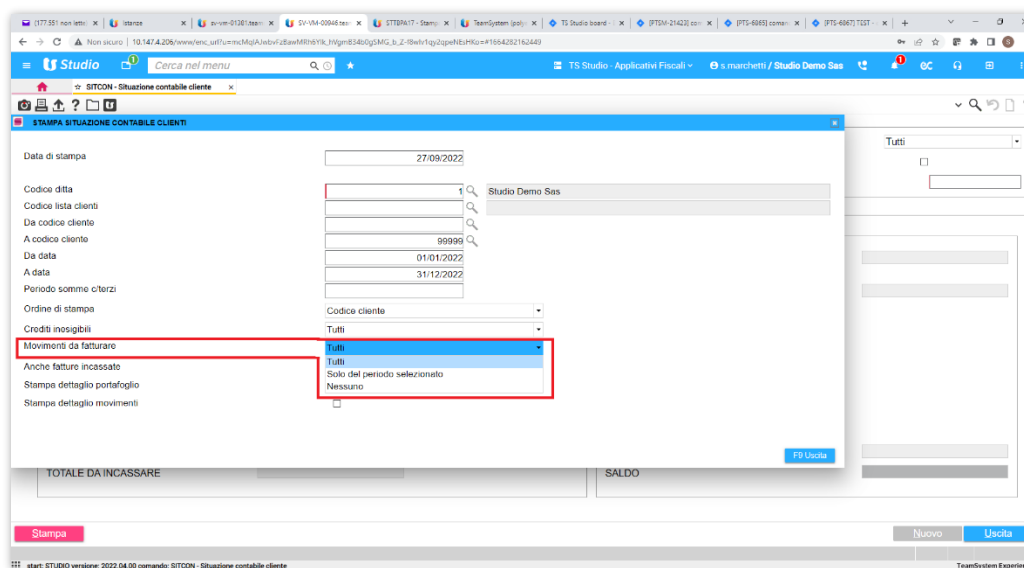
### SITCON

Nella richiesta il campo “Tutti i movimenti da fatturare” è stato modificato in “**Movimenti da fatturare**” e potrà assumere i seguenti valori:

- “**Tutti**” – corrisponde alla selezione del vecchio campo “Tutti i movimenti da fatturare” e riporterà tutti i movimenti presenti nella scheda clienti senza considerare il periodo selezionato nella richiesta;
- “**Solo del periodo**” – corrisponde alla non selezione del vecchio campo e riporterà i movimenti presenti nella scheda clienti considerando solo il periodo selezionato;
- “**Nessuno**” – nuovo valore che consente di non considerare nell’elaborazione i movimenti da fatturare.

## PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

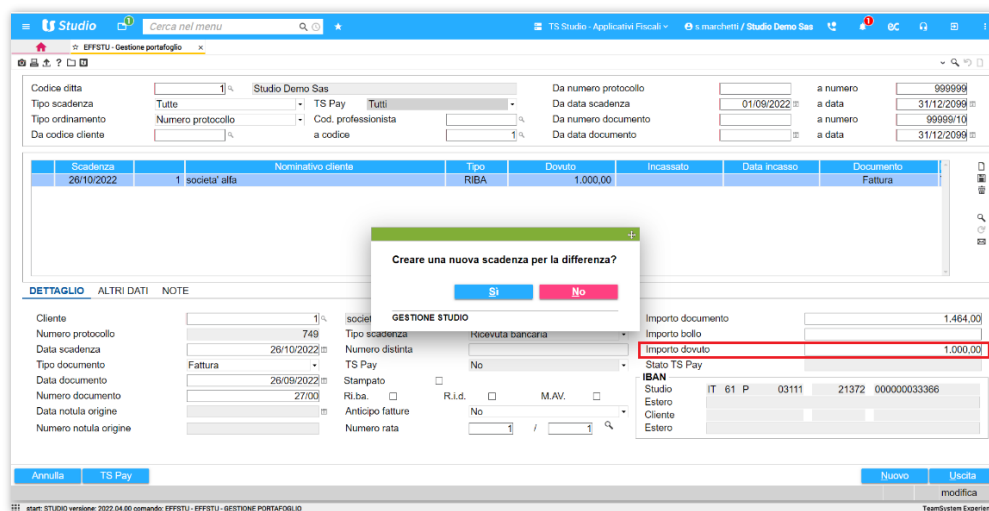
La stessa modifica è stata implementata nella richiesta del programma di stampa selezionabile con il tasto funzioni “Stampa”.



## Gestione portafoglio

## EFFSTU

È stata implementata una funzionalità che consente, in fase di variazione dell'importo della scadenza, di **generare una nuova scadenza** (legata allo stesso documenti di quella variata) **per l'importo residuo**. Quando si andrà a memorizzare la scadenza variata, verrà visualizzato un messaggio che chiederà se si desidera creare una scadenza per l'importo residuo; in caso di risposta affermativa verrà creata la nuova scadenza e verranno aggiornati il numero totale delle rate collegate allo stesso documento.





**TS Studio** | Cerca nel menu | TS Studio - Applicativi Fiscali - S.marchetti / Studio Demo Sas

**EFFETTI - Gestione portafoglio**

Codice ditta: Studio Demo Sas  
 Tipo scadenza: Tutte | TS Pay: Tutti  
 Tipo ordinamento: Numero protocollo | Cod. professionista:  
 Da codice cliente: | a codice:

Da numero protocollo: | a numero: 999999  
 Da data scadenza: 01/09/2022 | a data: 31/12/2099  
 Da numero documento: | a numero: 9999910  
 Da data documento: | a data: 31/12/2099

Scadenza	Nominativo cliente	Tipo	Dovuto	Incasato	Data incasso	Documento
26/10/2022	1 società' alta	RIBA	1.000,00			Fattura
26/10/2022	1 società' alta	RIBA	464,00			Fattura

**DETTAGLIO** | ALTRI DATI | NOTE

Cliente: società' alta  
 Numero protocollo: 754  
 Data scadenza: 26/10/2022  
 Tipo documento: Fattura  
 Data documento: 26/09/2022  
 Numero documento: 2700  
 Data nota origine:  
 Numero nota origine:

Importo documento: 1.464,00  
 Importo bollo:  
 Importo dovuto: 464,00  
 Stato TS Pay:  
 IBAN: IT 61 P 03111 21372 00000003366  
 Studio Estero  
 Cliente Estero

Anticipo fatture:  
 Numero rata: 2 / 2

Annulla | TS Pay | Nuovo | USCITA modifica

### **Stampa elenco movimenti di fatturazione**

# STASTU28

Nella richiesta di stampa è stato inserito il bottone “Selezione causali” che consente di indicare puntualmente le causali da considerare nell’elaborazione.

[illegible][illegible]

## Stampa tabella listino clienti

STTBPA17

Nella richiesta inserita la nuova opzione **“Stampa tutti i listini generici”** che, se selezionata, consentirà di stampare per i clienti indicati i listini di tutti i servizi: in assenza di un abbinamento specificato per il cliente in “TBLSCS – Tabella abbinamento listini – clienti”, infatti, verrà stampato il listino generico 99 del servizio (in assenza del listino 99 non verrà stampato nulla per il servizio).

Codice ditta: 1

Da codice cliente: 1

A codice cliente: 10

Stampa tutti i listini generici: ☒

Conferma Annulla Esci

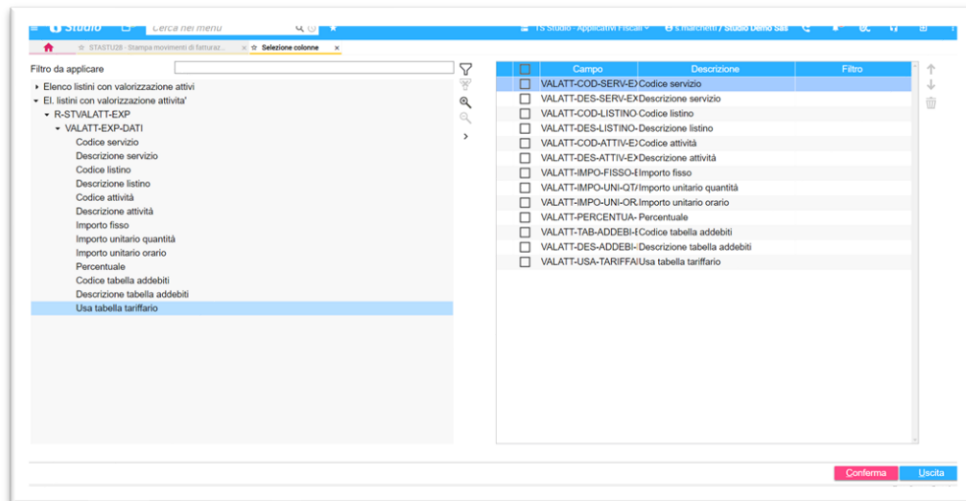
TABELLA LISTINO CLIENTI			
<b>Ditta</b>		<b>1 Studio Demo Sas</b>	
<b>Cliente</b>		<b>1 societa' alfa</b>	
<b>Servizio</b>		<b>Listino</b>	
1 Contabilità		99	LISTINO GENERICO
2 Paghe		99	listino generico
3 Redditi Modello 730		99	LISTINO GENERICO
4 Unico Persone Fisiche		99	
5 Unico Società di Persone		99	
6 Unico Società di Capitale		99	Listino generico
7 Modello 770		99	
8 Unico Società di Capitale Bis		99	
9 Dichiarazione mensile INPS		99	
10 F24 - Modello di pagamento unificato		99	listino generico
11 Contratti su GESIMM		99	
12 Certificazione UNICA		99	
50 CONTE - Gestione Console Telematici		99	
150 Pratiche Sistema Studio Paghe		99	
<b>Cliente</b>		<b>2 FANTASIA S.R.L.</b>	
<b>Servizio</b>		<b>Listino</b>	
1 Contabilità		99	LISTINO GENERICO
2 Paghe		99	listino generico
3 Redditi Modello 730		99	LISTINO GENERICO
4 Unico Persone Fisiche		99	
5 Unico Società di Persone		99	
6 Unico Società di Capitale		99	Listino generico
7 Modello 770		99	
8 Unico Società di Capitale Bis		99	
9 Dichiarazione mensile INPS		99	
10 F24 - Modello di pagamento unificato		99	listino generico
11 Contratti su GESIMM		99	
12 Certificazione UNICA		99	
50 CONTE - Gestione Console Telematici		99	
150 Pratiche Sistema Studio Paghe		99	

### Export su file

Aggiunto un nuovo file di export:

- **“STVALATTEXP – Elenco listini con valorizzazione attività”.**

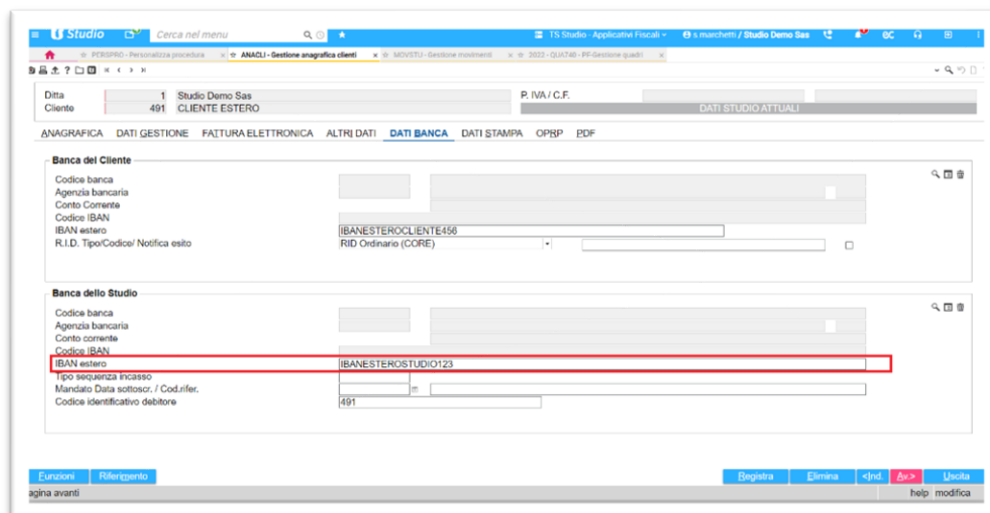
L’export consentirà di gestire i dati della tabella dei listini dei servizi. Nell’immagine sotto l’elenco delle informazioni gestibili.



### IBAN estero Studio

Da questa versione sarà possibile gestire l’IBAN estero anche per la banca dello Studio.

Nel folder “Dati banca” nel riquadro “Banca dello Studio” è stato aggiunto il nuovo campo “IBAN estero” che consentirà di indicare i riferimenti ad una banca dello Studio non italiana. Valorizzando il nuovo campo saranno automaticamente disabilitati i valori relativi alle eventuali banche italiane.



## PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Il valore dell'IBAN estero (prelevato dal cliente o dalla richiesta in caso di fatturazione immediata), se presente, sarà riportato nella fattura e visualizzato in Gestione effetti (EFFSTU).

**FATTURAZIONE IMMEDIATA**

Tipo documento: 2/Fattura  
Data emissione: 26/09/2022  
Numero documento: 28  
Tipo pagamento: 00  
Modalità di stampa: RTF

TS Pay  
Allegato TS Pay  
Banca cliente  
IBAN estero cliente: IBANESTEROCLIENTE456  
Banca studio  
IBAN estero studio: IBANESTEROSTUDIO123  
Servizio  
Da data movimento  
Competenza  
Periodo somme c/terzi: 09/2022  
Fatturazione di prova  
Visualizza e varia dati effetti  
Perc. maggiorazione onorari: 2,00  
Importo bolli per fatture esenti: 2,00  
Conto incasso  
Mastro cliente  
Importo minimo fattura

A data movimento: 26/09/2022  
Descrizione periodo  
Fattura con sconto per bonus fiscale  
Invia fattura a Digital  
Perc. contributo integrativo  
Limite per applic. bolli fatture esenti: 77,47

Blocca download prima del pagamento

Conferma Vania Annulla Uscita

**Studio** Cerca nel menu

TS Studio - Applicativi Fiscali

PERSONA - Personalizza procedura

EFFSTU - Gestione portafoglio

MOVISTU - Gestione movimenti

2022 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Codice ditta: Studio Demo Sas  
Tipo scadenza: Tutte  
Tipo ordinamento: Numero protocollo  
Da codice cliente: 491  
TS Pay: Tutti  
Cod. professionista  
a codice: 491

Da numero protocollo  
Da data scadenza  
Da numero documento  
Da data documento

a numero: 999999  
a data: 31/12/2099  
a numero: 999999/10  
a data: 31/12/2099

Scadenza	Nominativo cliente	Tipo	Dovuto	Incassato	Data incasso	Documento
26/10/2022	491 CLIENTE ESTERO	RIBA	1.220,00			Fattura

DETTAGLIO ALTRI DATI NOTE

Data incasso: Importo incassato: Scadenza contabilizzata: No

Banca dello studio  
Banca  
Agenzia  
C/c  
IBAN  
IBAN est.: IBANESTEROSTUDIO123

Banca del cliente  
Banca  
Agenzia  
C/c  
IBAN  
IBAN est.: IBANESTEROCLIENTE456

Annulla TS Pay Nuovo Uscita modifica

## Fattura elettronica

Rappresentante fiscale italiano per cliente estero

Implementata la possibilità di inserire i dati del rappresentante fiscale italiano per un cliente estero. Per identificare il cliente estero verrà controllata la valorizzazione del campo di ANAGEN di MULTI "Codice Stato" nel frame "Residenti all'estero".

The screenshot shows the 'ANAGEN - Anagrafica generale' form in the Studio application. The 'Residenti all'estero' section is highlighted with a red box, indicating the 'Codice stato' field is set to '87' and 'ALBANIA'. Other fields in this section include 'Stato federato' (SSSSSSSS), 'Codice fiscale' (SADFSADFS), and 'Partita IVA' (4466464646). The 'Dati anagrafici' section shows 'Codice anagrafica' as '667 CLIENTE ESTERO' and 'Dati anagrafici dell'attività' as 'CLIENTE ESTERO'. The 'Sede legale' section shows 'Codice anagrafica' as 'Z100' and 'ALBANIA'.

Il dato del rappresentante fiscale verrà invece letto sempre in ANAGEN di MULTI, folder "Altri dati e conti", campo "Rappresentante fiscale di".

The screenshot shows the 'ANAGEN - Anagrafica generale' form in the Studio application. The 'Altri dati' section is highlighted with a red box, indicating the 'Rappresentante fiscale di' field is set to '667'. Other fields in this section include 'Stampa in elenco' (checked), 'Considero omonimo' (checked), 'Escludi black list' (unchecked), 'Caus. prestazione' (Non emette fattura con R.A.), 'Sogg. ritenuta acc.' (Si), 'Data ultimo utilizzo' (empty), and 'Data ultimo utilizzo' (empty). The 'Tabella conti anagrafica generale' section shows a table with columns 'PDC' and 'Descrizione'. The 'Conto' section shows a table with columns 'Conto' and 'Descrizione conto'.

I dati anagrafici del rappresentante verranno utilizzati per valorizzare i tag **1.4.4 <RappresentanteFiscale>**.

**FATTURA ELETTRONICA**

**Dati relativi alla trasmissione**  
Identificativo del trasmittente: IT01321000448  
Progressivo di invio: 0003Y  
Formato Trasmissione: FPR12  
Codice identificativo destinatario: 0000000

**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 del cessionario / committente**

**Dati anagrafici**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: AL446646464646  
Nome: CLIENTE ESTERO  
Cognome: C

**Dati della sede**  
Indirizzo: VIA PO 33  
CAP: 66666  
Comune: ALBANIA  
Provincia: EE  
Nazione: AL

**Dati del rappresentante fiscale del cessionario / committente**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01036320413  
Denominazione: RAPPRESENTANTE FISCALE ESTERO

**Dati generali del documento**  
Tipologia documento: F204 (fattura)

Compilazione campo <CodiceFiscale>

Aggiornato il programma per consentire la compilazione del tag **1.2.1.2 <CodiceFiscale>** (tag non obbligatorio) solo nel caso di effettiva presenza del campo "Codice fiscale" nell'anagrafica della ditta in MULTI. In precedenza, in assenza di codice fiscale, il tag veniva valorizzato con la partita IVA.

## Gestione annotazioni interne allo studio

### STATU24 – Stampa annotazioni interne allo studio

Nella richiesta di stampa è stato inserito il nuovo filtro “Da professionista \ A professionista” che consentirà di elaborare solo le annotazioni dei clienti che in ANACLI hanno indicato un codice professionista rientrante nei limiti indicati.

STAMPA ANNOTAZIONI INTERNE ALLO STUDIO

27/09/2022

1

1

10

10

999999

Da codice professionista

A codice professionista

1

999999

Da data

A data

31/12/2099

In ordine di codice cliente

In ordine di nome cliente

Salto pagina per cliente

Conferma

Vai

Uscita

### STCLINOTEXP – Export annotazioni interne allo studio

Aggiornato l'export con l'inserimento di nuovi campi che consentono una migliore leggibilità e la possibilità di filtrare i dati con ulteriori parametri; i nuovi campi visualizzati sono:

- Ragione sociale ditta;
- Ragione sociale cliente;
- Codice\Nominativo professionista (letto da ANACLI del cliente);
- Nominativo utente.

Selezione colonne

Filtro da applicare

Export note interne allo studio

Export note interne allo studio

RE-STCLINOT-EXP

CLINOT-EXP

Ditta

Ragione sociale ditta

Cliente

Ragione sociale cliente

Professionista

Nominativo professionista

Utente

Nominativo utente

Data

Oggetto

Note

Campo	Descrizione	Filtro
-------	-------------	--------

Conferma

Uscita

**Allineamento con modulo TS Studio Manager  
versione 2022.04.00**

---



---

PASPFAT1 – Emissione notule/fatture multipla

---

Implementato il programma per consentire l'inserimento nella richiesta di più di 1500 clienti (limite precedente).