

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



RELEASE Versione 2022.05.00	
Applicativo:	Gestione STUDIO Modulo Parcellazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.05.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	20.12.2022
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Operazioni pianificate – Esportazioni dati di Studio.....	3
Incasso parziale notula	4
INCNOT	4
Fatturazione elettronica per ditte in regime forfettario.....	5
<i>Aggiornamento massimo dei clienti - AGGICLI.....</i>	5
<i>Anagrafica ditte - ANADIT</i>	6
<i>Anagrafica clienti - ANACLI</i>	6
Fatturazione ditte forfettarie	7
Gestione servizi	8
GESSER	8
<i>Generazione movimenti da servizio 9 – Dichiarazione mensile INPS (EMENS).....</i>	8
<i>Generazione movimenti da servizio 50 - Console.....</i>	8
Stampa scadenziario sintetico	9
Stampa scadenziario analitico	9
EFFSTU2/EFFSTU3.....	9
Invio/arch. dati formato PDF	9
PDFSTUD.....	9
Note di accredito.....	10
NOTACCR.....	10
Contabilizzazione fatture	10
PASCON	10
Invio mail	11
PDFSTUD/.....	11
LETPARC/FATSTU5.....	11
Gestione/Invio fatture elettroniche	12
FATSTU6.....	12

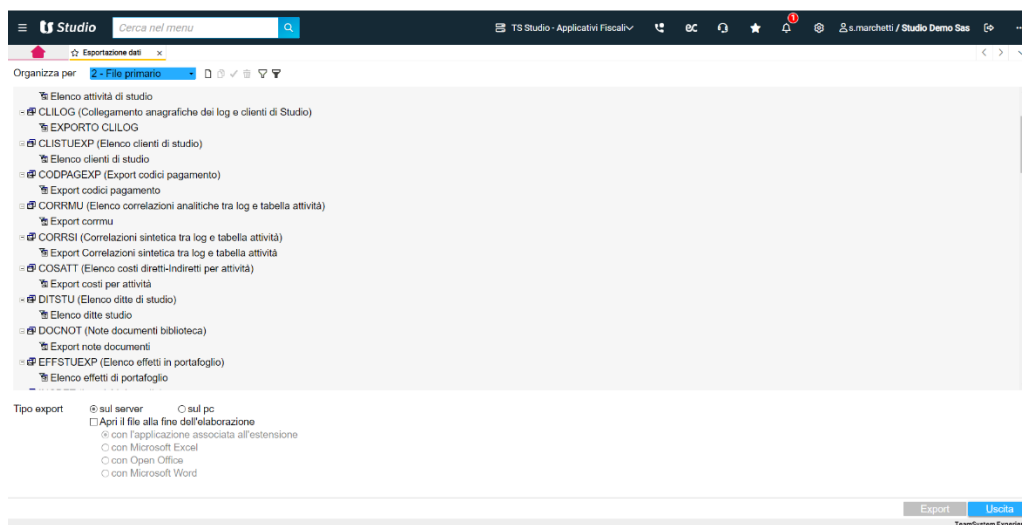
Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Stampa analisi fatturato incarico	13
STOPI081	13
Allineamento con modulo TS Studio Manager versione 2023.00.00	14
<i>PASPFAT – Passaggio da notule a fatture legate a PFAT</i>	<i>14</i>

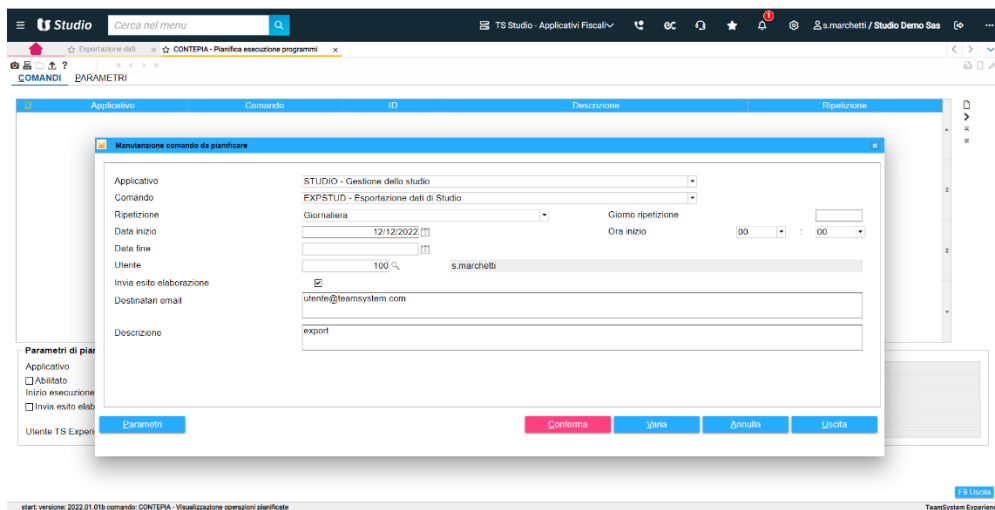


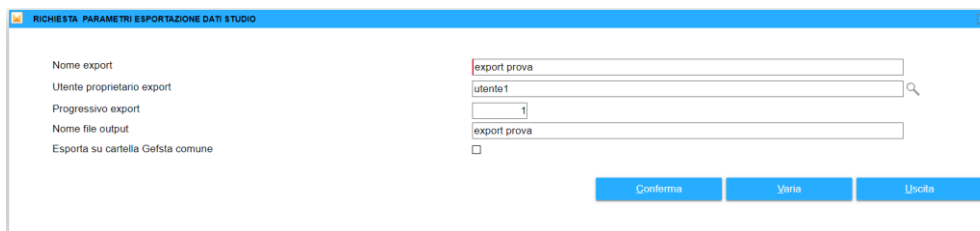
Operazioni pianificate – Esportazioni dati di Studio

Inserita tra le operazioni pianificate richiamabile dal comando “**CONTEPIA – Pianifica esecuzione programmi**” di CONTE, per l'applicativo STUDIO, la nuova opzione “**EXPSTUD – Esportazione dati di Studio**” che consente di eseguire, in maniera automatica e pianificata, tutte le esportazioni dei dati previsti dalla funzione “Esportazione dati” richiamabile tramite toolbar.



Sarà necessario creare la nuova operazione pianificata come da immagine allegata e compilare i parametri come da indicazioni riportate in seguito.





Nome export: il nome dell'export da esportare;

Utente proprietario export: indicare il nome del proprietario dell'export se si intende richiamare un export personalizzato, se si intende richiamare un export standard non indicare nessuna login.

Progressivo export: indicare per l'export standard il valore "1", per l'export personalizzato il numero progressivo dell'export scelto.

Nome file output: indicare il nome del file di output che verrà prodotto dall'export.

Esporta su cartella GEFSTA comune: selezionare il campo se si desidera salvare l'export nella cartella "sta" comune, non selezionando il check l'export verrà salvato nella cartella "sta\nome utente" dell'utente proprietario dell'export.

NB: i dati relativi all'utente proprietario e al progressivo dell'utente sono individuabili in "Gestione export":

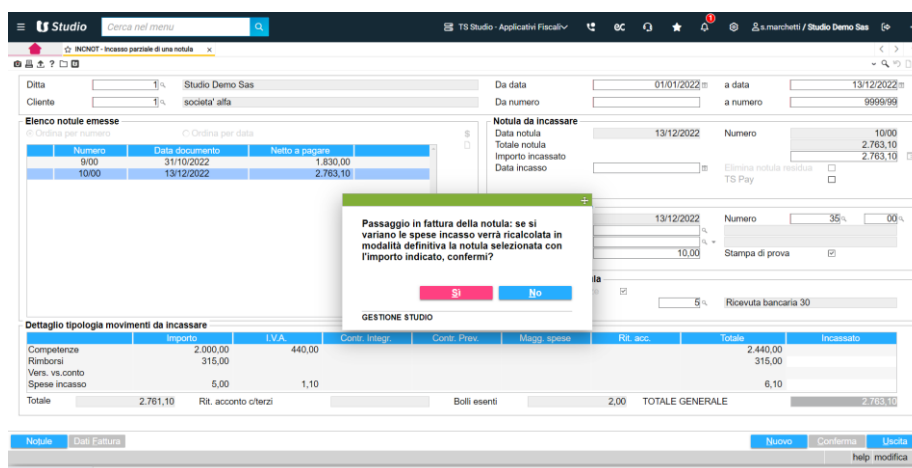
- con il tasto destro sull'export per individuare il proprietario;
- andando in modifica dell'export per individuare il progressivo.

Incasso parziale notula

INCNOT

Ottimizzato il programma per consentire una migliore gestione delle spese di incasso. Nello specifico:

- se in fase di **fatturazione "parziale"** viene impostato un valore delle spese di incasso diverso da quello originariamente presente nella notula, nella notula residua verrà automaticamente aggiornato il valore delle spese di incasso (sottraendo l'importo di spese fatturato in precedenza);
- se in fase di **fatturazione "di saldo"** viene impostato un valore diverso da quello proposto dal programma (quindi presente nella notula originaria/residua) il programma chiede la conferma di ricalcolare la notula in base alle nuove spese di incasso indicate; alla conferma dell'utente viene ricalcolata definitivamente la notula con la possibilità di fatturare esclusivamente l'importo delle spese di incasso richieste.



Numero	Data documento	Netto a pagare
9/00	31/10/2022	1.830,00
10/00	13/12/2022	2.763,10

Importo	I.V.A.	Contr. Integ.	Contr. Prev.	Magg. spese	Rit. acc.	Totale	Incassato
Competenze	2.000,00					2.440,00	
Rimborsi	315,00					315,00	
Vers. vs conto							
Spese incasso	5,00			1,10		6,10	
Totale	2.761,10						

Fatturazione elettronica per ditte in regime forfettario

Per facilitare il processo di fatturazione per le ditte in regime forfettario sono state apportate implementazioni a varie procedure che risultano comunque utili a tutti gli utenti.

Riepiloghiamo i passi da eseguire per emettere una fattura elettronica per una ditta in regime forfettario.

- indicare in ANADITTE di MULTI che la ditta opera in regime forfettario;
- indicare in ANADIT nel folder “Dati gestione” tasto “Dati xml FE” al campo “Regime fiscale (1.2.1.8)” il valore RF19;
- indicare, sempre in ANADIT folder “Dati gestione”, l’importo del bollo esente e l’importo corrispondente per il limite di applicazione;
- indicare in ANACLI, al campo “Codice esenzione IVA”, il codice corrispondente all’esenzione per regime forfettario.

Nella fattura, inoltre per i professionisti normalmente soggetti a ritenuta d’acconto occorre indicare la descrizione di legge per l’esenzione dall’applicazione della ritenuta (es: “operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”).

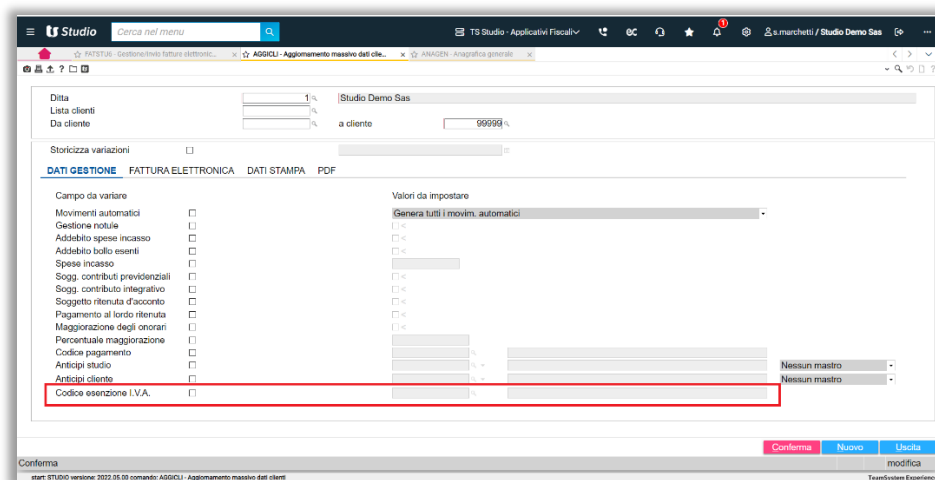
Per riportare tale descrizione è possibile operare in diversi modi:

- creare una riga descrittiva nei movimenti della fattura con riportata la dicitura;
- indicare la dicitura nel campo “Causale (2.1.1.11)” del file xml, indicandola o nel campo apposito al momento dell’emissione del documento, oppure indicando la descrizione nel nuovo campo di ANADIT come illustrato di seguito.

Aggiornamento massimo dei clienti - AGGICLI

Nel folder “Dati gestione” inserito il campo “Codice esenzione IVA” per consentire l’aggiornamento massivo di tale campo per tutti i clienti selezionati.

Aggiornando il nuovo campo, il programma andrà a testare anche le condizioni per l’aggiornamento del flag “Aliquota esenzione soggetta a bollo”, eseguendone eventualmente in automatico l’aggiornamento e la storicizzazione (se prevista in fase di richiesta).



Anagrafica ditte - ANADIT

Nella maschera richiamabile dal bottone “Dati xml FE” presente nel folder “Dati gestione”, aggiunto il campo “Causale (2.1.1.11)” che consentirà la valorizzazione del tag all’interno del file xml della fattura elettronica. In presenza di altri campi relativi allo stesso tag, questo nuovo campo sarà il primo ad essere valorizzato.

Nome albo professionale (1.2.1.4) _____
Provincia albo professionale (1.2.1.5) _____
Numero iscrizione albo professionale (1.2.1.6) _____
Data iscrizione albo professionale (1.2.1.7) _____
Regime fiscale (1.2.1.8) RF01
Socio unico (1.2.4.4) ☐
Tipo cassa (2.1.1.7.1) TC01
Causale (2.1.1.11) operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni
Conferma modifica

Anagrafica clienti - ANACLI

In fase di creazione di un nuovo cliente, se la ditta in MULTI ha adottato il regime forfettario e attivato le aliquote standard, verrà proposto di default il valore “354 – Es.art1 L190/14” nel campo “Codice esenzione IVA”.

Ditta Cliente 1 Studio Demo Sas P. IVA / C.F. 03020155555
493 PROVA 770 SRL 03020155555
ANAGRAFICA DATI GESTIONE FATTURA ELETTRONICA ALTRI DATI DATI BANCA DATI STAMPA OPRP PDF
Genera tutti i movim. automatici ☐
Gestione notule ☐
Addebito bolli su effetti ☐
Addebito spese incasso ☐
Addebito bolli esenti ☒
Spese incasso ☐
Sconto/maggioraz. 100.00
Sogg. contributi previdenziali ☐
Sogg. contributo integrativo ☒
Soggetto ritenuta d'acconto ☐
Percentuale rit. accon. ☐
Pagamento al lordo ritenuta ☐
Maggiorazione degli onorari ☐
Percentuale maggiorazione ☐
Soggetto al conto fiscale ☒
Somme conto terzi assestata ☐
Mastro clienti Mastro clien.
Passaggio fatture contabilità clienti ☐
Codice sezionale iva MULTI 0
Alias STUDIO
Codice esenzione IVA 354 - Es.art1 L190/14
Aliquota esenzione soggetta a bollo ☐
Concessione ☐
Codice pagamento ☐
Tipo versamento Irpef ☐
Codice tributo F24 1040 Entratel
Tipo acconto RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMI
Tabella acconti Nessun acconto
Professionista ☐
Operatore ☐
Responsabile ☐
Anticipi studio ☐
Anticipi cliente ☐
Mastro clien. ☐
Nessun mastro ☐
Funzioni Riferimento Registra Elimina <Ind. Av. > Uscita
Pagina avanti help inserimento

Fatturazione ditte forfettarie

Nel caso di fatturazione di una ditta con regime forfettario implementato il programma per consentire di includere nella base imponibile del contributo integrativo/previdenziale anche l'importo dell'eventuale bollo per fatture esente.

Per considerare anche l'importo del bollo su fatture esenti come soggetto a contributo previdenziale:

- in ANADITTE di MULTI la ditta dovrà essere dichiarata forfettaria;
- in ANADIT folder "Dati gestione" al campo "Importo bolli esenti" dovrà essere impostato il valore "2";
- la fattura dovrà essere completamente esente;
- il documento non dovrà essere una nota di credito con flag "Storna importo bollo".

Esempio di fattura:

Studio Demo Sas Via Tiepolo 13 63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP Partita IVA 01321000448 Codice fiscale 01321000448		Spett.le FANTASIA S.R.L. VIA PO 55 15050 - ALZANO SCRIVIA - AL Partita IVA 02154845268 Codice fiscale 02154845268	
--	--	---	--

COD. CLIENTE	N. FATTURA	DATA FATTURA	N. NOTULA	DATA NOTULA
2	35/00	13/12/22		

DATA EMISSIONE FATTURA

TIPO PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		
1	Contanti			

DATA	DESCRIZIONE CAPOALE	COMPETENZE	RIMBORSI	IVA
13/12/2022	Oneri Contabilità bollo su fatture esenti	1.000,00 2,00	1.000,00	310 315
Imposta di bollo di Euro 2,00 assolta in conformità 17 Giugno 2014 e art.2 DM 28 Dicembre 2018				

TOT. COMPETENZE	TOTALE RIMBORSI	TOTALE	IMPONIBILE IVA	%	IVA
1.002,00		1.002,00	1.040,08	310	
SPESE INCASSO	BOLLI	CONTR. INTEGRATIVO	2,00	315	
		40,08			
			TOTALE FATTURA		
			1.042,08		

IMPONIBILE RET. ACC.	%	RITENUTA D'ACCONTO	NETTO A PAGARE
			1.042,08

COD. CLIENTE	RAZIONE SOCIALE	N. NOTULA	DATA NOTULA	N. FATTURA	DATA FATTURA
2	FANTASIA S.R.L.			35/00	13/12/22

DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

IMPORTO FATTURA	RITENUTA D'ACCONTO	NETTO A PAGARE	VERSAMENTI VS. CONTO	TOTALE GENERALE
1.042,08		1.042,08		1.042,08

Generazione movimenti da servizio 9 – Dichiarazione mensile INPS (EMENS)

Implementato il programma per consentire l'aggiunta del **periodo di elaborazione** nella descrizione del movimento generato in MOVSTU.

La nuova possibilità sarà attivabile impostando a "Sì" il preesistente campo "PAGHE: aggiungi il periodo nella descrizione dei movimenti generati in MOVSTU" di "PERSPRO/PARCELLAZIONE/MOVSTU2".

Il campo per questo è stato rinominato in **"PAGHE/EMENS: aggiungi il periodo nella descrizione dei movimenti generati in MOVSTU"**.

TS Studio - Applicativi Fiscali

MOVSTU1 MOVSTU2

GESSER - Generazione movimenti da servizi

Importa movimenti con descriz. aggiuntiva illimitata ☐ Sì

Modalità di registrazione movimenti (MOVSTUMOVOPRP) 3

F24: modalità prelievo movimenti 2

F24: modalità elaborazione invio delega inviate, accettate, pagate, rifiutate e non pagate

PAGHE: modalità prelievo movimenti 2

PAGHE/EMENS: aggiungi il periodo nella descrizione dei movimenti generati in MOVSTU ☐ Sì

PAGHE esterne: generazione movimenti di più clienti sul cliente principale della lista ☐ N

CONTE: elabora adempimenti per data invio ☐ Sì

Visualizzare e stampare la quantità con una causale ad importo ☐ Sì

Genera movimenti delle causali di richiamo ☐ No

Elabora clienti disattivi ☐ No

Elaborazione GESSER per attività ☐ No

Guida alla compilazione

Indicando "S" verrà generato il movimento con l'eventuale descrizione estesa della causale.
Indicando "N" verrà generato il movimento con solo la descrizione della causale.

Ditta Personalizzazione generale

Pers. ditta

Indicare [S]=Sì / [N]=No

start STUDIO versione: 2022.05.00 comando: PERSPRO - Personalizzazione parcellazione

Registra Elimina Uscita

help modifica

TeamSystem Experience

Generazione movimenti da servizio 50 - Console

Introdotte le seguenti attività nel servizio **"50 CONTE – Gestione Console telematici"**:

- **"43 - MULTI – cessione crediti d'imposta" (codice MUCCC22)**;
- **"498 – Comunicazione spese su parti comuni condominiali dal 2021" (codice ESSPECON21)**;
- **"499 – Comunicazione interventi edilizi e Superbonus" (codice ESSUPBON)**;
- **"601 – Comunicazione imposta di soggiorno" (codice ESIMPSOG)**.

Il valore riportato nelle nuove attività influenzerà anche le corrispondenti attività dei Totali. L'attività 601 confluirà nell'attività **"500 – Totale invii a gestione manuale"**.

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.



IMPORTANTE

Per gestire le nuove attività sarà necessario aver installato le versioni di CONTE e MULTI dove sono state attivate le attività.

Stampa scadenziario sintetico Stampa scadenziario analitico

EFFSTU2/EFFSTU3

Nella richiesta di stampa aggiunto il campo “Includi note di accredito” che consentirà di comprendere nell’elaborazione anche le scadenze relative alle note di accredito (in precedenza erano sempre scartate).

TS Studio - Applicativi Fiscali

Cerca nel menu

MOVSTU - Gestione movimenti | TRISAT - Tabella Servizi e Attività | SOSTITUTI 2022 | EFFSTU2 - Stampa scadenziario sintetico

Codice ditta: Studio Demo Sas
Codice professionista: Tutti
Data di stampa: 13/12/2022
Da data documento: 31/12/2099
A data documento: 31/12/2099
Da numero documento: 0 00
A numero documento: 99999 10
Da data scadenza: 31/12/2099
A data scadenza: 31/12/2099
Solo scadenze aperte: ☒
Includi note di accredito: ☒
TS Pay: Tutti

Conferma | Vania | Uscita

start STUDIO versione: 2022.05.00 comando: EFFSTU2 - STAMPA SCADENZARIO EFFETTI

TeamSystem Experience

Invio/arch. dati formato PDF

PDFSTUD

Eliminato il vincolo che per la ristampa notule/fatture/note di accredito e per la stampa delega non consentiva l'indicazione di sezionali diversi nei campi “Da\A numero documento”

TS Studio - Applicativi Fiscali

Cerca nel menu

PDFSTUD - Invio/arch. dati formato PDF

Selezione libera: ☒
Utilizza impostazioni ditta/cliente: ☐
Stampa in rtf: ☒
Invio e-mail: ☒
Archiviazione e invio a Digital Box: Nessuna archiviazione
Per singolo documento: ☐
Stampa notule: ☐
Stampa fatture: ☐
Stampa note accredito: ☐
Ristampa notule: ☐
Ristampa fatture: ☐
Ristampa note accredito: ☐
Stampa estratto conto: ☐
Stampa delega F24: ☐
Codice ditta: Studio Demo Sas
Data emissione documento: 14/12/2022
Periodo c/terzi: 01/12/2022
Data di stampa: 01/12/2022
Periodo riferimento: Tutte
Codice banca: 2
Codice agenzia: 99999/99
Da data movimento: 31/12/2022
Lista clienti: 2
Da codice cliente: 2
Da numero documento: 99999/99
Da data documento: 31/12/2022
Ristampa notule/fatture: Tutte

Conferma | Vania | Anteprima+invio | aTri par | Mess. | Uscita

start STUDIO versione: 2022.05.00 comando: PDFSTUD - GENERAZIONE FILE PER ESPORTAZIONE STAMPE

TeamSystem Experience

Note di accredito

NOTACCR

Implementato il programma per consentire l'aggiornamento del campo "Ultima data fattura" in "TBPA09 – Tabella numerazioni" anche quando viene stampata una nota di accredito.

La modifica si applica, solo se in "PERSPRO/PARCELLAZIONE/FATSTU1" il campo "Numerazione note di accredito" è impostato a "Segue numerazione fatture".

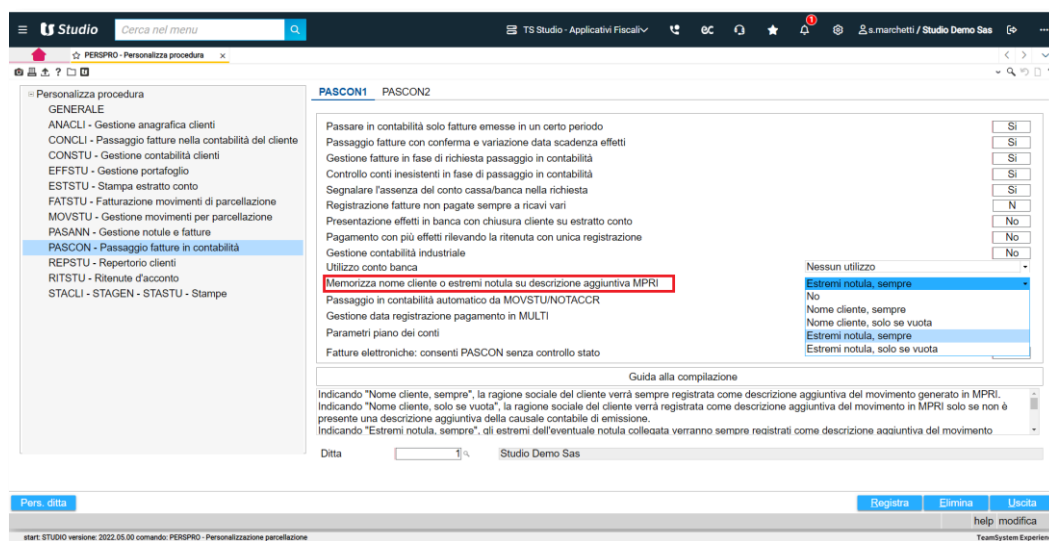
In precedenza, la data fattura non veniva mai aggiornata nel caso di stampa di nota di accredito ed era possibile emettere una fattura con numero successivo e data antecedente alla nota di accredito, senza alcuna segnalazione del programma.

Contabilizzazione fatture

PASCON

Implementato il programma per consentire l'inserimento degli estremi dell'eventuale notula collegata alla fattura nella riga di descrizione aggiuntiva dei movimenti generati in MPRI.

Modificata la voce presente in "PERSPRO/PARCELLAZIONE/ PASCON1" con la nuova dicitura **"Memorizza nome cliente o estremi notula su descrizione aggiuntiva MPRI"**

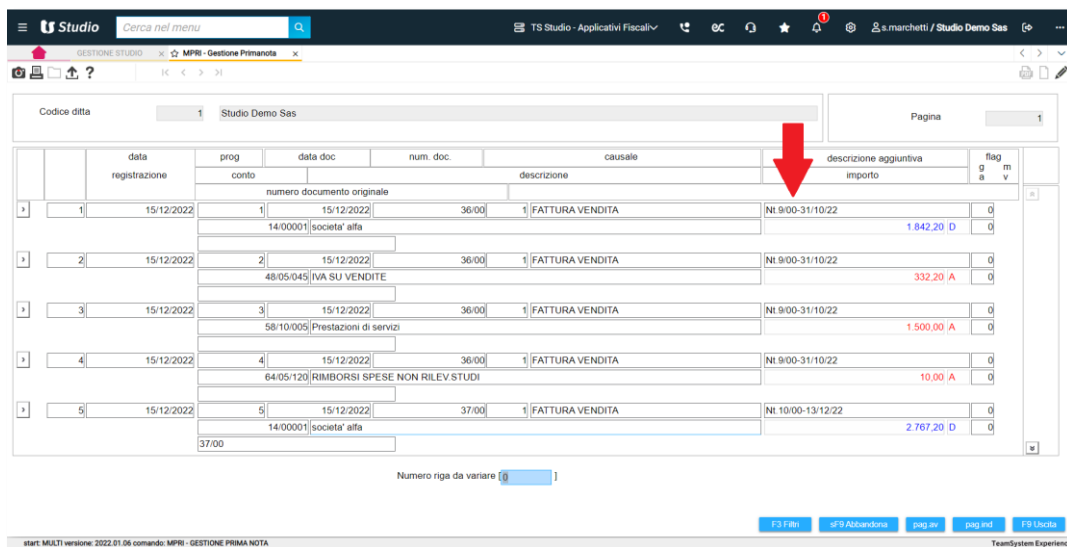


La nuova voce potrà assumere i seguenti valori:

- **"No"**: verrà sempre riportata l'eventuale descrizione aggiuntiva della causale contabile di emissione;
- **"Nome cliente, sempre"**: verrà sempre riportata la ragione sociale del cliente come descrizione aggiuntiva;
- **"Nome cliente, solo se vuota"**: verrà riportata la ragione sociale del cliente solo se non è presente la descrizione aggiuntiva nella causale contabile di emissione;
- **"Estremi notula, sempre"**: verranno sempre riportati gli estremi dell'eventuale notula collegata alla fattura come descrizione aggiuntiva;
- **"Estremi notula, solo se vuota"**: verranno riportati gli estremi dell'eventuale notula collegata alla fattura solo se non è presente la descrizione aggiuntiva nella causale contabile di emissione.

PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Nell'immagine sotto potete vedere come verrà riportata la descrizione nella registrazione in MPRI di MULTI.



		data registrazione	prog	data doc	num. doc.	causale	descrizione	descrizione aggiuntiva	flag g m v
							numero documento originale	importo	
>	1	15/12/2022	1	15/12/2022	36/00	1	FATTURA VENDITA	Ni 9/00-31/10/22	0
							14/00001 società alfa	1.842,20 D	0
>	2	15/12/2022	2	15/12/2022	36/00	1	FATTURA VENDITA	Ni 9/00-31/10/22	0
							48/05/045 IVA SU VENDITE	332,20 A	0
>	3	15/12/2022	3	15/12/2022	36/00	1	FATTURA VENDITA	Ni 9/00-31/10/22	0
							58/10/005 Prestazioni di servizi	1.500,00 A	0
>	4	15/12/2022	4	15/12/2022	36/00	1	FATTURA VENDITA	Ni 9/00-31/10/22	0
							64/05/120 RIMBORSI SPESE NON RILEV STUDI	10,00 A	0
>	5	15/12/2022	5	15/12/2022	37/00	1	FATTURA VENDITA	Ni 10/00-13/12/22	0
							14/00001 società alfa	2.767,20 D	0
							37/00		

Numero riga da variare [0]

start: MULTI versione: 2022.01.06 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA

FS Filtr. sFS Abbandona pag. av. pag. ind. FS Isole TeamSystem Experience

Invio mail

PDFSTUD/
LETPARC/FATSTU5

Implementata la procedura per ottimizzare l'invio mail valido per tutti i comandi dove è possibile l'invio.

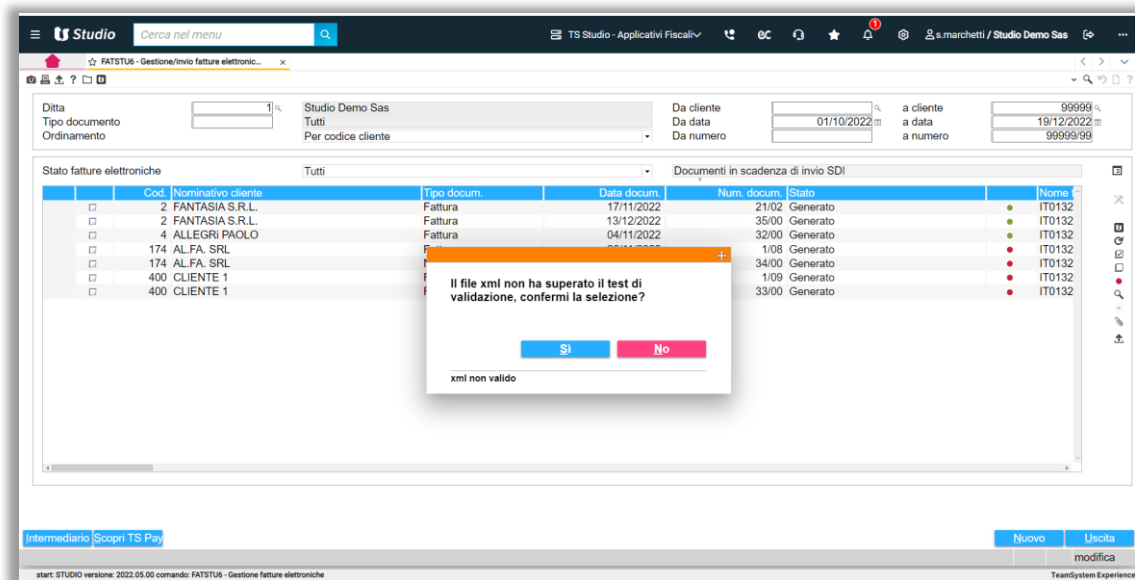
La procedura controllerà sempre la presenza in **CONF-EMAIL** (configuratore del portale) di un account "Generico" o "Personale" e se configurata per l'invio mail verrà utilizzata questa configurazione.

In mancanza della configurazione per l'invio mail verrà utilizzata l'eventuale configurazione presente in **ANADIT** pagina "Contatti" o se non presente **SGD**.

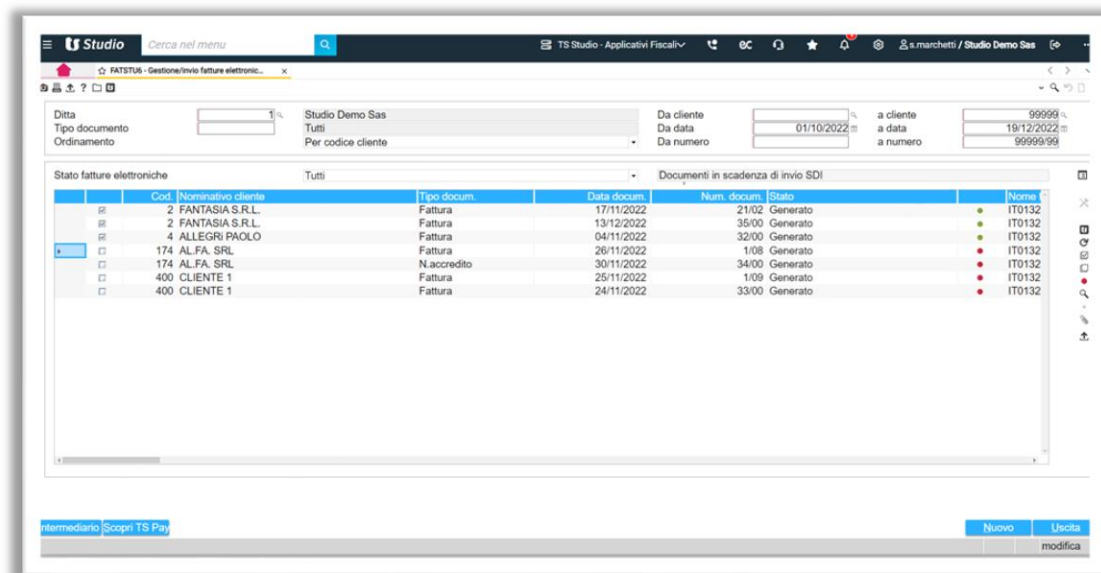
Gestione/Invio fatture elettroniche

FATSTU6

In fase di selezione dei documenti, implementato un controllo che segnala la mancata validazione del file xml collegato al documento con la possibilità per l'utente di confermare comunque la selezione.



Se si utilizza la funzione "Seleziona tutti" il documento legato ad uno xml non validato non viene compreso nella selezione e non sarà effettuato l'invio a Digital.

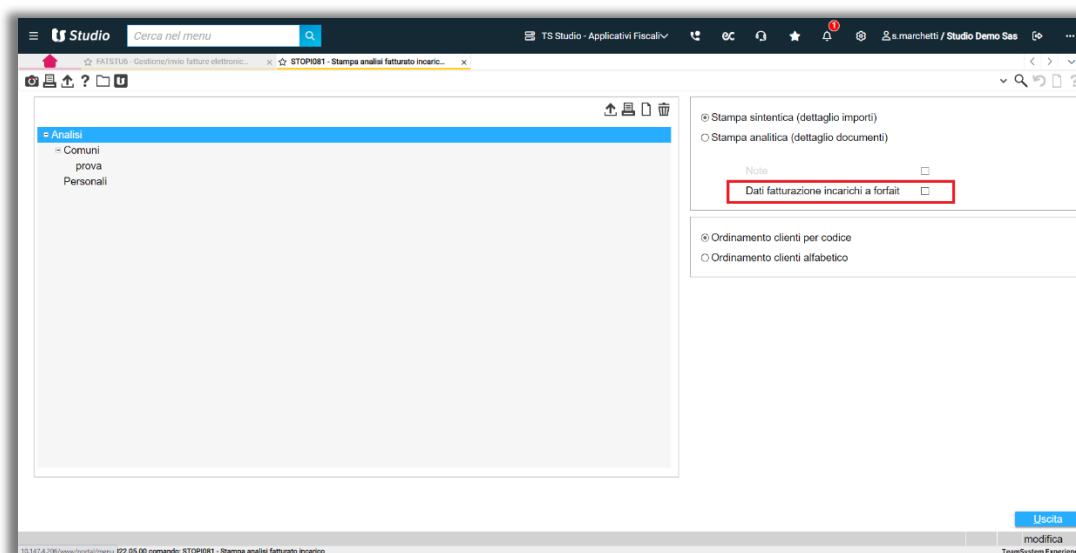


Stampa analisi fatturato incarico

STOPI081

Implementato il programma per consentire la visualizzazione dei movimenti relativi a **fatture già passate in contabilità** e legate ad incarichi a forfait.

Per stampare tali movimenti è necessario selezionare il flag **“Dati fatturazione incarichi a forfait”**.



Allineamento con modulo TS Studio Manager versione 2023.00.00

PASPFAT – Passaggio da notule a fatture legate a PFAT

Inserita la possibilità di eseguire il passaggio di più notule in una fattura cumulativa; per procedere all'emissione di un'unica fattura sarà sufficiente indicare lo stesso numero di fattura in tutte le righe di notule che si vuole cumulare. Verrà inoltre visualizzato l'elenco delle notule scelte con evidenziato l'importo e ne verrà chiesta conferma dell'elaborazione.

Ricordiamo che non sarà possibile eseguire la fattura cumulativa se:

- è stato richiesto il passaggio con “selezione dei movimenti”;
- la versione di Studio Manager è inferiore alla 2023.00.00 di prossimo rilascio.

