

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



RELEASE Versione 2024.06.00	
Applicativo:	Gestione STUDIO Modulo Parcellazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2024.06.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	13.11.2024
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Generazione movimenti da servizi.....	2
GESSER	2
Incasso parziale di una notula	3
Incasso parziale di una notula da PFAT	3
INCNOT/INCPFAT	3
Stampa anagrafica clienti	4
STASTU4	4
Export.....	4
CLISTUEXP	4
Contabilizzazione fatture	5
PASCON	5
Stampa fatture emesse	6
STASTU3	6
Allineamento con modulo TS Studio Manager versione 2024.00.00	7
<i>FATAUT – Fatturazione automatica</i>	7
<i>ANNPAT – Annullamento notule e fatture da PFAT</i>	8



Generazione movimenti da servizi

GESSER

Nella richiesta, sia per singolo cliente che per più clienti, sono stati inseriti i campi **“Data inizio/fine periodo”** di competenza che, se valorizzati, saranno riportati nei corrispondenti campi dei movimenti generati, quindi nella **fattura elettronica**.

Di default i valori saranno nulli per rispettare il comportamento precedente:

Attività	Causale addebito	Unità	Importo unitario	Totale
1 Fatture	1 Onorari Contabilità	1,00	12,3300	23,33
2 Corrispettivi	1 Onorari Contabilità		12,0000	
3 Partite	1 Onorari Contabilità	2,00	15,1100	41,22
4 Registrazioni	1 Onorari Contabilità	7,00	12,0000	95,00
5 Registrazioni cronologico	1 Onorari Contabilità		12,0000	
6 Dichiarazione IVA	1 Onorari Contabilità		12,0000	
7 Volume d'affari	1 Onorari Contabilità		12,0000	11,00
8 Comunicazione annuale IVA	1 Onorari Contabilità		12,0000	
9 Riepiloghi intracomunitari	1 Onorari Contabilità		12,0000	
10 Black-list clienti/fornitori	1 Onorari Contabilità		12,0000	
11 Lettera di intento	1 Onorari Contabilità		12,0000	
12 Comunicazione art.21	1 Onorari Contabilità		12,0000	

Data	Competenza	Causale	Descrizione	Importo	Sosp.
12/11/2024		1 Onorari Contabilità		23,50	<input type="checkbox"/>
12/11/2024		1 Onorari Contabilità		41,00	<input type="checkbox"/>
12/11/2024		1 Onorari Contabilità		95,00	<input type="checkbox"/>
12/11/2024		1 Onorari Contabilità		11,00	<input type="checkbox"/>

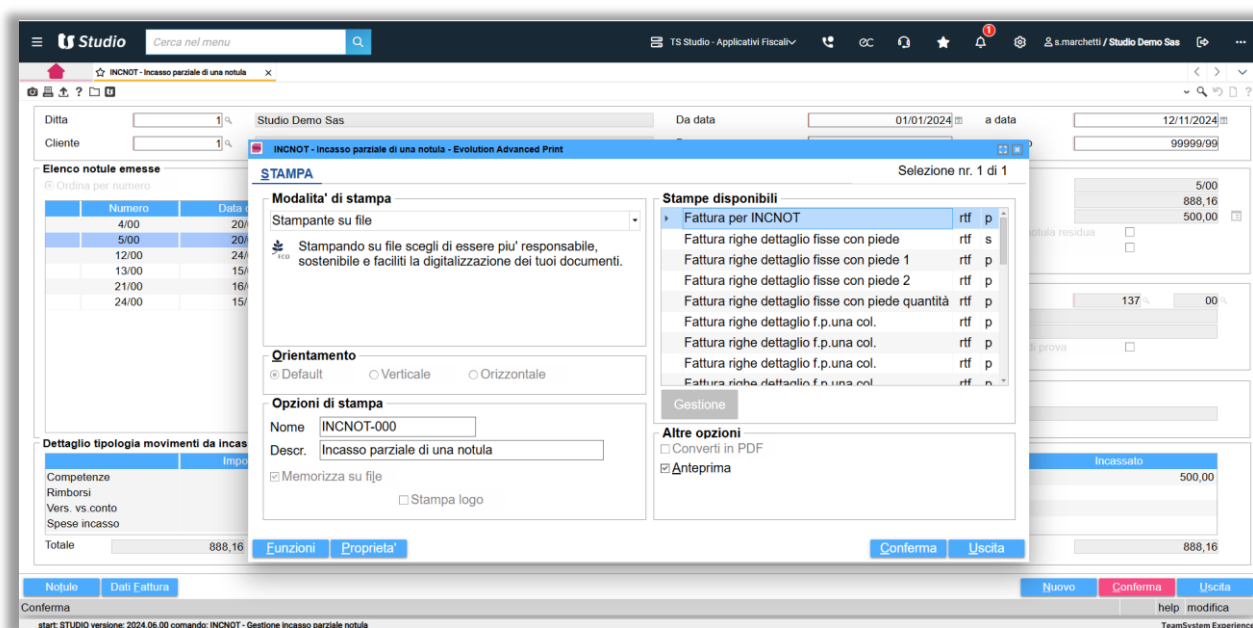
Incasso parziale di una notula Incasso parziale di una notula da PFAT

INCNOT/INCPFAT

Implementato il programma per consentire la selezione di un modello RTF specifico.

Nel dettaglio:

- in fase di **fatturazione parziale** verrà visualizzata la richiesta di stampa con tutti i modelli RTF utilizzabili per emissione della fattura; risulterà preselezionato il default inserito nella ditta con possibilità di selezionare un modello a scelta dell'utente; se non si esce dal programma tutte le fatture successive useranno lo stesso modello inizialmente selezionato;
- in fase di emissione di una **fattura di saldo** verrà visualizzato, come in precedenza, il messaggio che richiede se utilizzare il modello della fattura indicato in ANADIT o il modello specifico per INCNOT; nel caso si scelga di utilizzare il modello specifico non verrà visualizzata nessuna richiesta di stampa; nel caso contrario verrà visualizzata la stessa richiesta di stampa prevista per la fatturazione parziale.



Stampa anagrafica clienti

STASTU4

Nella stampa inserita la visualizzazione del campo “Codice univo ufficio”

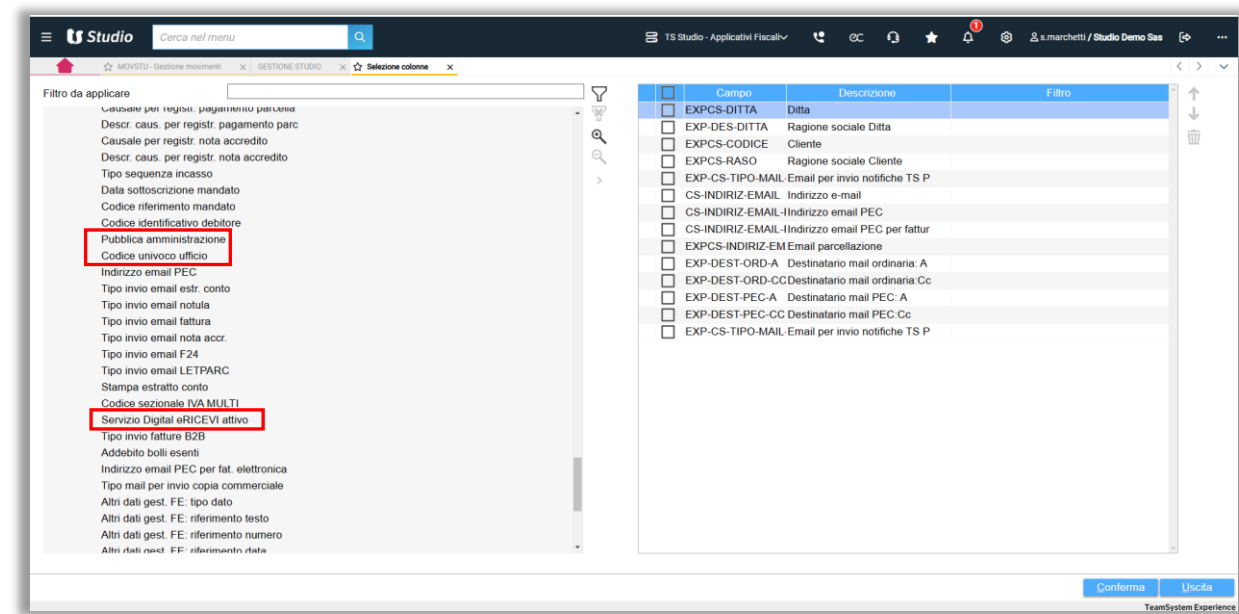
ANAGRAFICA CLIENTI ANALITICA AL 12/11/2024			
Ditta : 1 Studio Demo Sas			
Cod.Cliente	1	societa' alfa	
Indirizzo Anagrafica	VIA PO 44		
Comune Anagrafica	I608	SENIGALLIA	(AN)
Regione Sociale Fisc	societa' alfa		
Indirizzo Fiscale	VIA PO 44		
Comune Fiscale	I608	SENIGALLIA	(AN)
Comune di Nascita			
Codice Pagamento	5	Ricevuta bancaria 30/60 gg	
Cod. professionista			
Cod. responsabile			
Cod. operatore			
Attiv. ATECOFIN			
Attiv. ATECO 2007			
Anticipi studio	Mastro cliente		
Anticipi cliente	Nessun mastro		
Cod. tab. pratiche			
Cod. tab. onorari			
Cod. tab. spese			
Cod. tab. varie			
Lettera di avviso			
Costo cedolino nor.:	Collaboratori:		
Codice banca cliente	3111	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.	
Codice Agenzia /Pro	1002	FIL.TORINO C.SO DANTE	(TO)
Conto Corrente	8888		
Codice Iban	IT 05 O 03111 01002 000000008888		
Esito rid/Cod. rid			
Codice banca studio	3111	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.	
Codice Agenzia/Prov	21372	FILIALE DI SENIGALLIA	(AN)
Conto Corrente	33366		
Codice IBAN	IT 61 P 03111 21372 000000033366		
Cod.Fiscale / P.Iva.:	04895522221	/	04895522221
Email parcellaz.	s.marchetti@teamsystem.com		
Codice contribuente:			
Concessione			
Tipo vers. Irpef	B	Banca	
Inizio consulenza			
Data Nascita			
Esenzione Iva			
Cod.colleg. Multi	11	ALFA SPA XXXXX	
Cod.colleg. Diret			
Cod.colleg. Paghe			
Tabella account			
Codice univoco ufficio	0000000		
Passaggio fatture in cont. clienti	SI		
Mastro clienti	Mastro cliente		
Disattivato:	No		
Gestione notule:	SI		
Movimenti automatici	Tutti		
Sogg. al conto fiscale	SI		
Versamenti cliente	NNNNNNNN		
Add./Imp. Spese	SI	€	3,00
Sogg. rit. acc.	SI	€	
Sog./Perc.mag.art.18	No	%	70,00
Sconto/Maggior	SI	%	
Addebito bolli	No		
Somme c.terzi azien	No		
Acconto	Mensile		
Pagam.con r.a.	No		
Sogg. contr.prev.	SI		
Sogg. contr.integ.	SI		
Estremi lett.Intento			
Lettera allegata e/c			
Annotazioni Riga1			
Riga2			
Riga3			
Riga4			
Riga5			
Riga6			
Sede alternativa			
Add. percorrenza	Nessun addebito		
Periodicita'			
Tipologia Cliente	1 Avvocato		
Settore cliente			
Caus. add. percorrenz			
Caus. add. spese varie			
Caus. add. c/anticipo			
Archiviazione file	No		
Invio E-mail	No		
Estratto conto	No	Copie	1
Notule	No	Copie	1
Fatture	No	Copie	1
Note di accredito	No	Copie	1
Deleghe F24	No	Copie	1
Nessuna compressione	SI		
Compressione con WinZip	No		
Pagina 1			

Export

CLISTUEXP

Nell'export del file **CLISTUEXP** allineate le descrizioni dei campi riferiti alla fattura elettronica a quelle presenti in ANACLI; nello specifico:

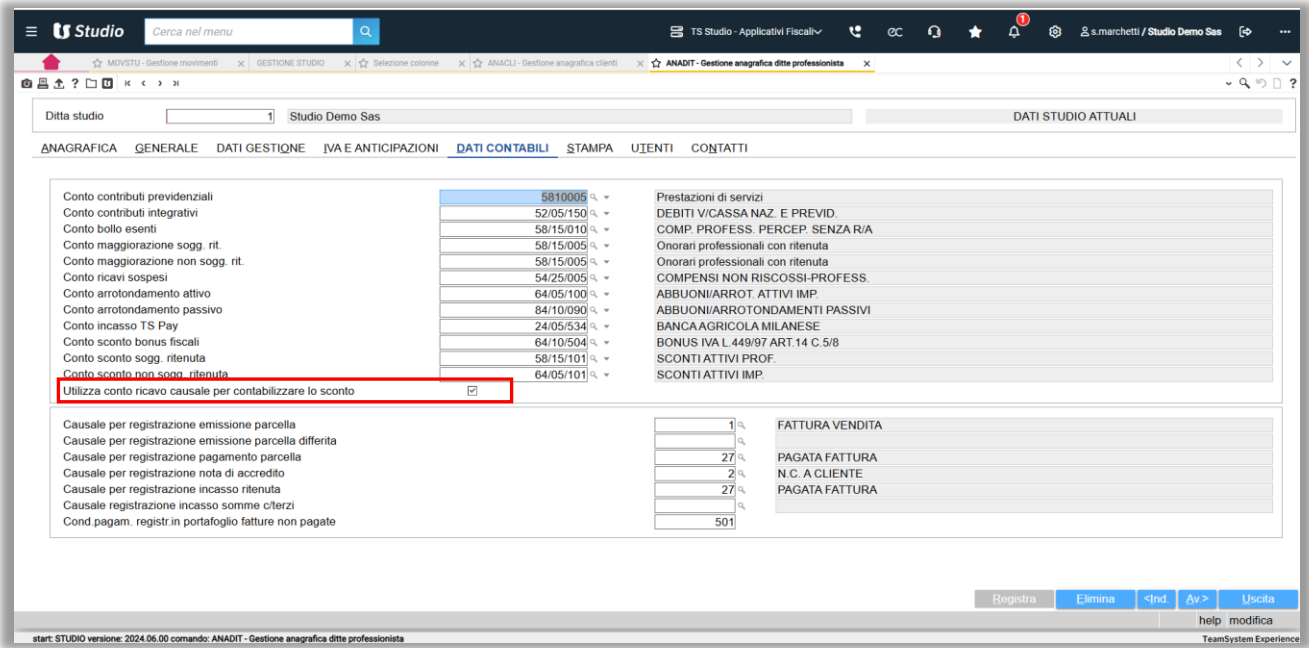
- Codice IPA – **Codice univoco ufficio**;
- Fattura elettronica – **Pubblica amministrazione**;
- Servizio B2B attivo – **Servizio Digital Ericevi attivo**.



Contabilizzazione fatture



Implementato il programma per consentire di registrare in contabilità lo sconto di un movimento nel conto di ricavo utilizzato per la specifica causale, al posto dei conti indicati in ANADIT. A tal scopo, inserito in “ANADIT\Dati contabili” il nuovo campo “Utilizza conto ricavo causale per contabilizzare lo sconto” che, se selezionato, attiverà il nuovo comportamento. La scelta sarà valida solo per quei clienti che prevedono l’esposizione dello sconto su singola riga di dettaglio indicata al campo “Esponi sconto su laser/rtf” di ANACLI.



Stampa fatture emesse

STASTU3

Nella richiesta inserito il nuovo campo “**Stampa estremi notula d’origine**” con valore di default “Si”, che consentirà di riportare o meno nel report/export gli estremi delle eventuali notule di origine.

Data di stampa	12/11/2024	
Codice ditta	1	
Codice lista clienti		
Da codice cliente		
Stampa clienti disattivati	N	A codice cliente 99999
Da numero documento	0 00	A numero documento 99999 00
Da data documento	01/01/2024	A data documento 31/12/2099
Servizio		
Fatture passate in contabilità	Tutte	
Fatture passate in contabilità cliente	Tutte	
Fatture generate da notule	Tutte	
Da data notula origine		A data notula origine 31/12/2099
Stampa estremi notula origine	<input checked="" type="checkbox"/> <	
Ordine di stampa	Codice cliente	
Totalizza per cliente	<input type="checkbox"/> <	
Salto pagina per cliente	<input type="checkbox"/> <	
Selezione per codice pagamento	<input type="checkbox"/> <	
Codice pagamento		
Tipo elenco fatture	Tutte	
Stampa crediti inesigibili	Tutte	
<div>Conferma Varia Uscita</div>		

Allineamento con modulo TS Studio Manager versione 2024.00.00

FATAUT – Fatturazione automatica

In PERSPRO, Parametri Gestione Studio, pagina “Generale” è stato inserito un nuovo parametro **“FATAUT – fatturazione multipla per singolo documento”** che consente di modificare la modalità di aggiornamento dei PFAT inclusi nella sessione di fatturazione automatica nel seguente modo:

- se impostato a “Si” il PFAT verrà aggiornato subito dopo l'emissione del relativo documento;
- se impostato a “No” i PFAT verranno aggiornati solo al termine dell'emissione di tutti i documenti relativi alla selezione effettuata (comportamento precedente).

Il default di questo nuovo parametro sarà impostato a “Si” per consentire un aggiornamento immediato dei documenti durante la sessione di fatturazione automatica.

