



# PARCELLAZIONE STUDIO

---

Manuela Fabbri

# Argomenti del corso

---

- a. Impostazioni generali per una corretta gestione della parcellazione
- b. Pianificazione delle attività da fatturare tramite l'agenda di lavoro
- c. Emissione massiva di notule e/o parcelle in base alle attività pianificate
- d. Emissione di una notula e sua trasformazione parziale o totale in parcella
- e. Gestione contratti e scrittura delle attività in agenda
- f. Import da file esterni per generazione automatica delle attività in agenda

# Impostazioni generali

Attivabile sia su aziende di tipo Professionista che Impresa.

## REQUISITI MINIMI

- L'azienda deve essere almeno di livello 1Fe (in anagrafica azienda «Contabilità, Fatturazione»):

Anni gestiti	2021 - 2023	Esercizio contabile	Solare
Azienda di tipo	Professionista	Piano dei conti	Raggruppamento 81
Gestione	Contabilità, Fatturazione e Dichiarazione		Pratica A96 Interno 1
Categoria statistica	<input type="text" value=""/>		

*In caso si volesse concedere l'utilizzo al cliente (idesk azienda) l'azienda deve essere di livello 2.*

- Deve essere attivo lo scadenziario (per attivarlo «Servizi – Variazioni – Parametri aziendali»):

<b>Parametri contabili</b>			
Livello di gestione	<input checked="" type="checkbox"/> 1F Contabilità e Fatturazione	( <input type="checkbox"/> 1F Contabilità e Fatturazione )	
Estensione contabile	<input checked="" type="checkbox"/> (S)	Gestione compensi a terzi	<input checked="" type="checkbox"/> (S)
Gest.estratto conto/scad/effetti	<input checked="" type="checkbox"/> (S)		
Gest.residuo iva esig.differita	<input type="checkbox"/> (N)	Primanota facile	<input type="checkbox"/> (N)

# Impostazioni generali

## PARAMETRI PROFESSIONISTA/STUDIO

«Azienda – Anagrafica azienda, pulsante Dati aziendali [F4]»

Parametri professionista

Codice tributo	1040		
Studio associato	<input type="checkbox"/>	Assoggettamento iva F.do previdenza	22
% per F.do previdenza	4,00	Assoggettamento iva INPS	
% Gestione separata INPS			
<b>Parametri studio</b>			
Parcellazione studio	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cod.esenzione iva spese anticip	S15	Data in parcella/notula	<input type="checkbox"/>
		Nota in parcella/notula	<input type="checkbox"/>
		Considera parcelle totalmente pagate	<input checked="" type="checkbox"/>
[P] Conto spese anticipate	103.00007	[Z] Sospeso	901.00011
[EM] Conto ricavo standard	501.00011	[Z] Sospeso	990.00008
[P] Conto erario c/ritenute	104.00005		
[E] Conto arrot.pagam.parcella	635.00001		
Importo soglia arr.pag.parcella	0,01	<b>Messaggi su aziende Clienti</b>	
Crea PA-NA Provisor/Definitive	D	-Visualizza attivita'	<input type="checkbox"/>
Gestione notule aper.autom.scad	<input type="checkbox"/>	GG anticipo per messaggi	<input type="checkbox"/>
Assogg. spese banca a ritenuta	<input type="checkbox"/>	GG posticipo per messaggi	<input type="checkbox"/>
[P] Conto giro em.effetti notule	103.00001		

● Parametro non modificabile ● Parametro modificabile in operazioni di servizio

Tabella Tipo cassa prev. Fattura XML Causale pagamento mod.7705 Ok Annulla

### Conti di ricavo Professionista:

501.00011 «Compensi profess. a sostituti di imposta»

501.00001 «Compensi professionali a privati»

901.00011 «C/sosp. comp. prof. a sostituti imposta»

901.00001 «C/sosp. compensi profess. a privati»

### Conto di ricavo Impresa:

803.00001 «Ricavi prestazioni di servizi»

# Impostazioni generali

## ANAGRAFICA CLIENTE (B2B)

«Contabilità – Rubrica clienti/fornitori»

Clienti e Fornitori

Codice: 301.00020 CLIENTI Id Rubrica: 009249

Codice alternativo: ALESSANDRINI SNC

Nome di ricerca: [ ]

Tipo società': Non specificata

Codice lotteria: [ ]

Ente pubblico:

Escludi da gestione Split payment:

Soggetto ritenuta d'acconto:

Cessione crediti:  Mai valutata

Condominio:

**Fattura elettronica**

Tipo Fattura elettronica: Fattura B2B

Dalla data: [ ]

Sezionale iva:

Includi allegato formato HTML:

Stato import xml: Come da parametro

Includi allegato cod.Formato:

Codice destinatario SDI: 0000000

Riferimento amministrazione: [ ]

Codice univoco ufficio PA: [ ]

Obbligo riferimento movimenti:

Dati ritenuta cliente

Calcola codice fiscale

Annulla/Ripristina

Elimina

Ok

Annulla

Soggetto ritenuta d'acconto: da abilitare se il cliente non è privato persona fisica.

Tipo fattura elettronica: Fattura B2B

Codice destinatario SDI: non obbligatorio. Se non lo si conosce si può lasciare il campo impostato a 00000, poiché vale quanto il cliente ha indicato nel portale Fatture e Corrispettivi.

# Impostazioni generali

## INDICAZIONE DEL CANALE SDI SUL SITO FATTURE E CORRISPETTIVI

### Servizi disponibili

#### Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1  
Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa - pdf](#).

➔ [Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

➔ [Fatturazione elettronica](#)

📄 I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all'interno del QRCode.

#### ✎ Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

📄 [Info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il Sdi recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA

Canale/Indirizzo registrato:

📄 Codice Destinatario:

5RU082D

📄 PEC:

Conferma PEC:

📄 [INIPEC](#)

Aggiorna

Elimina

#### ⚠️ Attenzione!

L'indirizzo telematico che stai registrando sarà quello dove saranno recapitate di default tutte le fatture elettroniche trasmesse ad Sdi dai tuoi fornitori, indipendentemente dall'indirizzo che loro riporteranno in fattura.

Se avevi già generato il QRCode, ricordati di generarlo nuovamente, perchè verrà aggiornato con il nuovo indirizzo telematico che stai registrando.

Attenzione: la tua registrazione sarà attiva dal 1 luglio 2018

Accettare per proseguire

Annulla

Procedi

# Impostazioni generali

## ANAGRAFICA CLIENTE (B2B) – ADDEBITO BOLLO

«Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Condizioni generali del soggetto»

Condizioni generali soggetto - 301.00020 ALESSANDRINI SNC

Assoggettamento IVA particolare

Esenzione operazioni attive con natura non compatibile

Valuta  Eur

Categoria statistica

Zona

**Addebito bollo**

Ok Annulla

*ADDEBITO BOLLO*: l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo è tendenzialmente a carico del prestatore d'opera ma quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta.

Totali documento			Rda 20,00	24,00
Pagamento	<input type="text" value="12"/> BONIFICO			
Decorrenza	<input type="text"/>	Cassa previdenza	4,80	
Prestazioni	220,00	INPS		
Spese anticipate	<input type="text" value="100,00"/>	Imponibile+Esenzioni	326,80	
Spese banca	<input type="text"/>	Iva	27,46	
<b>Spese bollo</b>	<b><input type="text" value="2,00"/></b>	Tot.documento	354,26	
				<b>TotDaPagare 330,26</b>

# Impostazioni generali

## ANAGRAFICA CLIENTE (PA)

«Contabilità – Rubrica clienti/fornitori»

**Clienti e Fornitori**

Codice: 301.00035 CLIENTI  
COMUNE DI NOVAFELTRIA  
Id Rubrica: 009261

Codice alternativo:   
Tipo società: Non specificata  
Ente pubblico:   
Soggetto ritenuta d'acconto:   
Cessione crediti:

Nome di ricerca:   
Codice lotteria:   
Escludi da gestione Split payment:   
Condominio:

**Fattura elettronica**

Fattura PA: Fattura PA  
Sezionale iva:   
Includi allegato formato HTML:   
Includi allegato cod.formato:   
Codice destinatario SDI: 0000000  
Riferimento amministrazione:   
Codice univoco ufficio PA: UFD5VF  
Obbligo riferimento movimenti:

Stato import xml: Come da parametro

Condizioni e automatismi

- Recapito posta/Sede amministrativa-legale
- Referenti
- Acquisisci Docuvision
- Progressivi/Saldi
- Dati Aggiuntivi
- Stato anagrafica/Altro
- Estratto conto / Schede
- Rubrica unica

Calcola codice fiscale | Annulla/Ripristina | Elimina | Ok | Annulla

Tipo fattura elettronica: Fattura PA

Codice univoco ufficio PA: obbligatorio.  
Richiede necessariamente la specifica.  
Consultare il sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.  
(<https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/fatturazione-ordini/ricerca-servizio-fatturazione-elettronica>)



# Impostazioni generali

## ANAGRAFICA CLIENTE (PA) – CIG e CUP

«Contabilità – Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Condizioni di pagamento»

Condizioni di pagamento - 301.00035 COMUNE DI NOVADELTRIA

Pagamento abituale

Raggruppamento effetti: No

Banca presentazione effetti

Identificativi bancari

Descrizione banca	Iban
Banca appoggio abituale	
Ulteriore banca appoggio 1	
Ulteriore banca appoggio 2	
Ulteriore banca appoggio 3	

CIG-CUP Legge 136/2010

Ok Annulla

*CIG e CUP*: permettono di tenere traccia e di garantire trasparenza alle transazioni pubbliche di denaro.

Nella sezione dei totali del documento si attiva il pulsante «Appalti pubblici».

Appalti pubblici

Codice CIG

Codice CUP

Riferimenti esterni

Ok Annulla

**Requisito: scadenario attivo.**

Riferimenti

Tipo: Convenzione

Codice

Data

Riferimento Amministrazione

Dati Fattura Collegata

Data

Ok Annulla

Riferimenti esterni obbligatori.

# Impostazioni generali

## CODIFICA IBAN

«Contabilità – Banche»

**Banca 1**

ABI/CAB 5792 / 24201

Azienda di credito BANCA POPOLARE VALCONCA

Filiale di credito FILIALE DI RIMINI CENTRO

Indirizzo PIAZZA MALATESTA N. 18 Cap 47900

Localita' RIMINI Prov RN

Telefono/Fax -

E-Mail

Internet home-banking

Codice univoco CBI (CUC) Codice SIA Id. impresa

Firma azienda

**Coordinate Bancarie Italiane (BBAN) / Dati Piano Dei Conti**

Abi 5792 Cab 24201 Conto corrente 457487705000 Cin 0

Conto 102.00003 BANCA POPOLARE VALCONCA

Banca abituale per F24

**Coordinate Bancarie Internazionali**

Paese Cin BBAN

C/c abituale bonifici codice IBAN IT 39 00579224201457487705000 Codice Bic

**Bollo virtuale riba**

Prov.intendenza Finanza Autorizzazione, Numero Data

Banche Italiane c/c abituale bonifici Ok Annulla

Nuova banca

- Archivio banche italiane;
- controlli di correttezza coordinate;
- associazione di un IBAN ad un conto di contabilità generale.

# Impostazioni generali

## CODIFICA IBAN

Particolarità in caso l'azienda sia di raggruppamento.

- *Banche di raggruppamento* – consigliato in caso di una sola banca con un solo IBAN e un solo conto.
- *Banche aziendali* – più conti correnti in banche distinte. Mastro dedicato 112 per i professionisti e 203 per le imprese.

Nuove coordinate bancarie internazionali (Iban) su filiale esistente

Compilando l'Iban sara' semplificata la gestione dati sulla finestra banca-filiale

Iban  Iban dedotto da Abi e Cab filiale selezionata

• Decodifica | Inserimento coordinate manuale | Ok | Annulla

Nuovo c/c di una stessa banca.

Possibilità di rendere il c/c abituale.

# Impostazioni generali

## CODIFICA PRESTAZIONI

«Contabilità – Parcellazione studio – Prestazioni clienti»

Anagrafica prestazioni

Codice 0000000E Tipologia Prestazione

Descrizione ELABORAZIONE CEDOLINI

Codice alternativo

Unita' di Misura NR

Aliquota Iva 22

Ritenuta d'acconto

Cassa previdenziale

Gest. separata INPS

Ricavo Sospeso 901.00011 C/SOSP.COMP.PROF.A SOSTITUTI IMPOSTA

Ricavo 501.00011 COMPENSI PROFESS.A SOSTITUTI IMPOSTA

Data ultima modifica 26/10/2023

Calcolo codice EAN

Annulla/Ripristina Elimina Ok Annulla

- Acquisisci docuvision
- Altri dati anagrafici
- Condizioni commerciali
- Dati aggiuntivi

# Impostazioni generali

## CODIFICA PRESTAZIONI – CONDIZIONI COMMERCIALI

**PREZZO:** possibilità di assegnare un prezzo da proporre in fase di emissione del documento.

**MINIMO E MASSIMO FATTURABILE:** consente di definire un importo minimo e uno massimo da parcellare; in caso si inserisca nel documento un valore al di fuori di questi due valori, viene dato un messaggio di avvertimento.

**PARTICOLARITA':** applicare condizioni particolari in base al cliente intestatario del documento.

Tipo di particolarità:

- prezzo fisso;
- in base alle quantità («Fino a....» oppure «A partire da....»).

Possono essere applicate anche dall'anagrafica cliente («Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Dati per parcellazione – Condizioni particolari»).

Condizione	Fino a	Valuta	Quantita'	Prezzi
	50,000	1 Eur EURO		30,00
	150,000			25,00
	oltre			20,00

# Agenda di lavoro

«Contabilità – Parcellazione studio – Agenda di lavoro»

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cambio azienda Cerca Preferiti **PASSCOM**

Agenda di lavoro 2023 A96 - 30/10/2023 ROSSI MARIA

Stato	Data	Prestazione	Um	Quantità	Prezzo	Spesa anticipata	Cliente
Assegnato	01/01/2023	AA7/AA9	nr	1,00	35,00		F.LLI MAREA & C.
Assegnato	30/06/2023	PRATICHE - SOC. 2023	nr	1,00	250,00	12,50	F.LLI MAREA & C.
Assegnato	31/07/2023	ELABORAZIONE CEDOLINI	NR	1,00	10,00		
Assegnato	31/07/2023	GESTIONE MATERNITA'	NR	1,00	25,00		
Fatto	01/01/2023	SCRITTURE EXTRA- CONTABILI	hr	1,00	200,00		
Fatto	16/01/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		
Fatto	30/01/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00		
Fatto	01/02/2023	SCRITTURE EXTRA- CONTABILI	hr	1,00	200,00		
Fatto	16/02/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		
Fatto	28/02/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00		
Fatto	16/03/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		
Fatto	30/03/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00		
Fatto	16/04/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		
Fatto	30/04/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00		
Fatto	16/05/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		
Fatto	30/05/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00		
Fatto	16/06/2023	SCADENZA IMU	nr	1,00	50,00		
Fatto	16/06/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		
Fatto	30/06/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00	2,00	TAMAGNINI SERENA
Fatto	16/07/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		TAMAGNINI SERENA
Fatto	30/07/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00	2,00	TAMAGNINI SERENA
Fatto	16/08/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		TAMAGNINI SERENA
Fatto	30/08/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00	2,00	TAMAGNINI SERENA
Fatto	16/09/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		TAMAGNINI SERENA
Fatto	30/09/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00	2,00	TAMAGNINI SERENA
Fatto	16/10/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		TAMAGNINI SERENA
Fatto	30/10/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00	2,00	TAMAGNINI SERENA
Fatto	16/11/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		TAMAGNINI SERENA
Fatto	30/11/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00	2,00	TAMAGNINI SERENA
Fatto	16/12/2023	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00		TAMAGNINI SERENA
Fatto	30/12/2023	TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00	2,00	TAMAGNINI SERENA

**Dettaglio**

Data lavoro: 01/01/2023 Stato: Assegnato

Prestazione: 0000002 AA7/AA9

Spesa anticipata (Eur):

Prezzo (Eur): 35,00 Quantità: 1,00

Cliente: 301.00023 F.LLI MAREA & C.

Descrizione dettagliata:

Riferimenti Documento

Note: Come da accordi con il Sig. Castaldi in data

Utente: MANU

Origine: Contratti

Stato precedente: Data precedente:

- Dettaglio attività agenda
- Configuratore per import attività'
- Cartella import attività'
- Genera attività agenda da import

Nuova attività Filtro Varia Stato Duplica attività agenda Duplica attività per più clienti Varia Prezzo/Spesa Seleziona deseleziona Seleziona tutto Elimina Modifica Chiudi

# Agenda di lavoro

## CODIFICA MANUALE ATTIVITA' IN AGENDA

Dettaglio attività agenda

Documento Origine **Manuale** Stato/data precedente **Assegnato**  
Contratto Origine precedente

Stato **Fatto** Operatore Acquisisci docuvision  
Data lavoro **30/10/2023** Riporta data in NO/PA   
Cliente **301.00020 ALESSANDRINI SNC** Azienda cliente **A01 - A01**  
Prestazione **0000000E ELABORAZIONE CEDOLINI**  
Descrizione dettagliata **Elaborazione del mese di ottobre**

Quantita' **100,00** Um **NR** Prezzo (Eur) **25,00**  
Azzerata  Totale prestazione **2.500,00**  
Spesa anticipata (Eur) **10,00**

Utente incaricato **LORY**  
Riporta nota in NO/PA **Presente solo nel documento origine**  
Note **Come da accordi**

Elenco  Ok  Annulla

- Stato dell'attività:
  - assegnato;
  - fatto;
  - parcellato;
  - annullato;
  - sospeso.
- Data lavoro: data svolgimento attività.
- Cliente.
- Prestazione.

# Agenda di lavoro

---

## VARIAZIONI IN AGENDA

**DUPLICA ATTIVITA' AGENDA:** per duplicare l'attività agenda su cui si è posizionati; apre la videata compilata con i dati origine per consentire l'eventuale variazione.

**DUPLICA ATTIVITA' PER PIU' CLIENTI:** per duplicare l'attività agenda assegnandola a più clienti. Sfruttare la selezione multipla e mirata del campo «Da cliente».

**VARIA PREZZO/SPESA:** per variare il prezzo e/o la spesa anticipata delle righe agenda selezionate. E' ammessa una variazione in aumento in percentuale, a valore oppure pari ad un importo.

**VARIA STATO:** per variare massivamente lo stato delle attività selezionate. Richiesta l'indicazione della data di lavoro in caso si scelga Fatto o Parcellato (verrà assegnata solo nella attività che avevano il campo vuoto).



# Generazione notule/parcelle

«Contabilità – Parcellazione studio – Generazione notule/parcelle»

## FASE 1: Filtro

**Generazione Notule/Parcelle**

**Selezione dati**

Stato attività'in agenda: **Fatto**

Attività' senza data lavoro: **Tutte**

Data lavoro da a: 01/01/2023 a 31/12/2023

Cliente da a: [ ]

Prestazione da a: [ ]

Utente incaricato: [ ]

Origine: **Tutte**

**Cliente**

Tipo fattura elettronica: **Tutti**

Categoria statistica: [ ]

Pagamento da a: [ ]

Responsabile cliente: [ ]

Elenco [ ] [Ok] [Annulla]

Possibilità di filtrare le attività agenda.

- Stato: Fatto e/o Sospeso;
- Data lavoro: default impostato l'anno contabile.

## FASE 2: Selezione

**Generazione notule/parcelle - Elenco attività' agenda** A96 - 31/10/2023 ROSSI MARIA

Stato	Data lavoro	Prestazione	Um	Qta	Prezzo	TotPrestazione	SpesaAnticip.	Origine	Cliente
<input type="checkbox"/>	Cerca								
<input type="checkbox"/>	Fatto	01/01/2023	SCRITTURE EXTRA-CONTABILI	hr	1,00	200,00	200,00	Contratti	TAMAGNINI SERENA
<input type="checkbox"/>	Fatto	01/02/2023	SCRITTURE EXTRA-CONTABILI	hr	1,00	!		Contratti	TAMAGNINI SERENA

Lista delle attività agenda che soddisfano i requisiti.

! : il valore dell'attività verrà calcolato in fase di elaborazione, in quanto non specificato nell'attività agenda.

# Generazione notule/parcelle

## FASE 3: Generazione documenti

Generazione Notule/Parcelle

Documenti da emettere

Elaborazione di prova  Stampa

Sigla documento cartaceo/stampa

Sigla documento elettronico

Numero serie

Data documento 30/10/2023

Note di testata

Note a fine NO/PA

Rif. data prestazione come nota di riga Non riportata nei documenti

Assoggettamento iva da Anagrafica prestazione

Pagamento

Raggruppa prestazioni agenda

Tipo ordinamento CodiceCliente+CodPrestazione

Leggi selezioni Memorizza selezioni Ok Annulla

- Elaborazione di prova o definitiva.
- Stampa cartacea (copia di cortesia per i documenti elettronici).
- Scelta del sezionale.
- Data documento in cui registrare i documenti.
- Nota di inserire in testata documenti.

- «Note a fine NO/PA» per indicare un'annotazione a fine corpo del documento.
- «Rif. Data prestazione come nota di riga» permette di inserire la data di effettuazione della prestazione come annotazione successiva alla prestazione di riferimento (in questo modo viene riportata anche nel file xml).
- Indicazione del pagamento da riportare nel documento.
- «Raggruppa prestazioni agenda» riporta in un'unica riga stesse prestazioni (stesso prezzo e data lavoro) sommando quantità e spese.

# Gestione notule/parcelle/note d'accredito

«Contabilità – Parcellazione studio – Gestione notule/parcelle/note d'accredito»

## TRASFORMAZIONE NOTULA IN PARCELLA

- Selezionare la notula che si intende trasformare in parcella.
- Cliccare sul pulsante «Trasforma NO in PA».
- Alla conferma impostare nello scadenziario notule la rata pagata (pulsante «Scadenziario» attivo in tutto il documento).
- La notula trasformata completamente ha lo stato «Chiusa».
- «Riferimenti documento» visualizza i riferimenti della NO di origine.

N.	Ser/ Numero	DataScad	Tp	Sr	ImportoRata	DataPaga
1	1/	2 26/10/23	B	P	641,28	31/10/23
2	/					
3	/					
4	/					
5	/					
6	/					
7	/					
8	/					

Note

Totale Parcella da pagare 641,28

Sigla	Serie	Numero	Data documento	Notula chiusa	Stato parcella	Totale da pagare	Totale documento
NO	1	2	26/10/2023	✓		641,28	761,28
▷ PAE	1	1	06/11/2023		Provvisorio	641,28	761,28

# Gestione notule/parcelle/note d'accredito

## TRASFORMAZIONE NOTULA IN PARCELLA PARZIALE - ACCONTI

Se la trasformazione è parziale, utilizzare il pulsante «Acconti» per inserire il nuovo totale che verrà riproporzionato; le quantità vengono annullate mentre il prezzo può essere azzerato oppure mantenuto.

The screenshot displays the software interface for managing credit notes. The main window is titled "Gestione Notule Parcelle Note di accredito - Trasformazione da NO a PA". It shows a document with the following details:

- Documento: PAE Parcelle
- Numero: 1#/AUTO Del 31/10/2023
- Stato: Definitivo
- Cliente: 301.00026 AZIENDA TESSILE
- Note: Chiusa definitivamente

The main table lists the following item:

1 Codice e descrizione	Um	Quantita	Prezzo	TotalePrestazione	SpeseAnticipate	Cod.Iva	DataPrestazione	StatoRiga
00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr	5,00	120,00	600,00		22		T

The "Totali documento" section shows:

Pagamento	12#BONIFICO	Rda 20,00	120,00
Decorrenza			
Prestazioni	600,00		
Spese anticipate			
Spese banca			
Spese bollo			
Cassa previdenza	24,00		
INPS			
Imponibile+Esenzioni	624,00		
Iva	137,28		
Tot.documento	761,28		
TotDaPagare	641,28		

The "Acconti" dialog box is open, showing:

- Totale da pagare: 641,28
- Importo acconto: 400
- Scadenzario: (empty)

The dialog box also contains the text: "Verranno ricalcolati tutti gli importi presenti nel documento in base al valore indicato." and buttons for "Ripristina il totale documento", "OK", and "Annulla".

The bottom window shows the transformed document with the following details:

- Documento: PAE Parcelle
- Numero: 1#/AUTO Del 31/10/2023
- Stato: Definitivo
- Cliente: 301.00026 AZIENDA TESSILE
- Note: Chiusa definitivamente

The main table lists the following item:

1 Codice e descrizione	Um	Quantita	Prezzo	TotalePrestazione	SpeseAnticipate	Cod.Iva	DataPrestazione	StatoRiga
00000001 TENUTA CONTABILITA'	hr			374,25		22		P

The "Totali documento" section shows:

Pagamento	12#BONIFICO	Rda 20,00	74,85
Decorrenza			
Prestazioni	374,25		
Spese anticipate			
Spese banca			
Spese bollo			
Cassa previdenza	14,97		
INPS			
Imponibile+Esenzioni	389,22		
Iva	85,63		
Tot.documento	474,85		
TotDaPagare	400,00		

The bottom window also includes buttons for "SezioneSucc", "StampaDocumento", "RichiamaUltimoDoc", "Elimina documento", "OK", and "Annulla".

Modificare la rata nello scadenziario notule: pagato l'importo dell'acconto, nuova rata con il residuo.

# Gestione notule/parcelle/note d'accredito

## GENERAZIONE REGISTRAZIONI CONTABILI

PARCELLA TOTALMENTE PAGATA (✓): viene generato il pagamento per l'importo totale dell'acconto (il campo «Importo pagato» viene valorizzato con il totale dell'acconto).

**Gestione Notule Parcelle Note di accredito - Variazione**

Testata  
Documento PAE Parcelle  
Numero 1#/2 Del 06/11/2023  
Stato Definitivo

Cliente 301.00026 AZIENDA TESSILE  
Note  
Soggetto Rda Chiusa definitivamente  
Responsabile

1	Codice e descrizione	Um	Quantita	Prezzo	TotalePrestazione	SpeseAnticipate	Cod.Iva	DataPrestazione	StatoRiga
	0000001 TENUTA CONTABILITA'	hr			374,25		22		

**Primanota**

Documento di parcellazione (PA/NA)  
Documento emesso PA (Parcelle) 1/2 del 06/11/2023

Registrazioni di primanota

Fattura FE (FATT. EMESSE)  
Prot. V1/2 Numero 1/2 del 06/11/2023 (IdPrn 1/23) [APRI]

Pagamento PG (PAGAMENTO)  
del 06/11/2023 (IdPrn 13/23) [APRI]

[Chiudi]

RevisioneFE/NE  
RevisionePG

**Totale documento**

Pagamento		Rda 20,00	74,85
Decorrenza			
Prestazioni	374,25		
Spese anticipate			
Spese banca			
Spese bollo			
Cassa previdenza INPS	14,97		
Imponibile+Esenzioni	389,22		
Iva	85,63		
Tot.documento	474,85		
		<b>TotDaPagare</b>	<b>400,00</b>

[SezioneSucc] [StampaDocumento] [RichiamaUltimoDoc] [Elimina documento] [Ok] [Annulla]

# Gestione notule/parcelle/note d'accredito

## EMISSIONE MANUALE E CONTROLLI

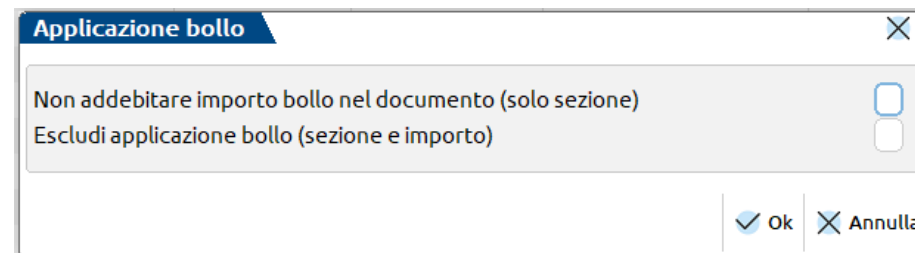
- Automatismi CLIENTE/PRESTAZIONE: Calcolo ritenuta d'acconto e addebito bollo.
- Automatismi PRESTAZIONI: Applicazione prezzo/particolarità e controllo minimo massimo fatturabile.

## SEZIONE TOTALI

- Totali calcolati da programma (Iva, RDA, Cassa previdenza, INPS, ecc.).
- Scelta banca in caso di modalità di pagamento che prevede la banca (pulsante «Scelta banca»).
- Spese anticipate (se totali inserimento manuale, in visualizzazione se somma di quelle indicate nelle singole righe).

## BOLLO

Calcolo del bollo ed eventuale addebito. Possibile escludere nel documento l'addebito e/o l'applicazione tramite il pulsante «Applicazione bollo».



Applicazione bollo

Non addebitare importo bollo nel documento (solo sezione)

Escludi applicazione bollo (sezione e importo)

✓ Ok ✗ Annulla

## ULTERIORI DATI

Con «Ulteriori dati documento» possibile visualizzare i parametri di calcolo di ritenuta, bollo e trattenute.

# Gestione notule/parcelle/note d'accredito

## DUPLICAZIONE DOCUMENTO E VARIA TOTALE DA PAGARE

«Duplica documento»:

- duplicabile in qualsiasi documento (NO/PA/NA);
- stesse righe corpo del documento origine;
- sezione dei totali ricalcolata (azzerati i campi di inserimento manuale).

The screenshot shows a dialog box titled "Duplica documento". It contains the following fields:

Documento	PAE
Numero	1/AUTO
Del	07/11/23
Cliente	301.00020 ALESSANDRINI SNC

At the bottom, there are radio buttons for "SigleDocum" and "ModuliDiStampa", and "Ok" and "Annulla" buttons.

«Varia totale da pagare»:

- riproporziona i valori in base al nuovo totale;
- azzerà le quantità e, a scelta, il prezzo;
- addebita il bollo se esistono le condizioni.

The screenshot shows a dialog box titled "Totale da pagare del nuovo documento". It contains the following information:

Totale da pagare origine	3.007,00
Nuovo Totale da pagare	2500

Below the table, there is a message: "Verranno ricalcolati tutti gli importi presenti nel documento in base al valore indicato." At the bottom, there is a radio button for "Ripristina il totale documento" and "Ok" and "Annulla" buttons.

# Gestione notule/parcelle/note d'accredito

## PARCELLA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gestione notule/parcelle/note di accredito A96 - 07/11/2023 ROSSI MARIA

Gestione Notule Parcelle Note di accredito - Inserimento

Testata

Documento PAE Parcelle  
Numero 1#/AUTO Del 07/11/2023  
Stato Definitivo

Cliente 301.00027 COMUNE  
Note  
Soggetto Rda Chiusa definitivamente  
Responsabile

Scadenario  
Allegati Fattura  
Riferimenti esterni  
Appalti pubblici  
Ulteriori dati documento

Codice e descrizione	Um	Quantita	Prezzo	TotalePrestazione	SpeseAnticipate	Cod.Iva	DataPrestazione	StatoRiga
0000000C SPESE DI GESTIONE .Come da accordi presi precedentemente	NR	1,00	1.000,00	1.000,00		S15		

Appalti pubblici

Codice CIG FG55HJ  
Codice CUP JKL23

Riferimenti esterni

Riferimenti

Tipo Convenzione  
Codice 451212  
Data 07/11/23  
Riferimento Amministrazione  
Dati Fattura Collegata

Ok Annulla

Ok Annulla

Totale documento

Pagamento 13#BONIFICO 30GG D Rda 20,00  
Decorrenza  
Prestazioni 1.000,00  
Spese anticipate  
Spese banca  
Spese bollo

Cassa previdenza INPS  
Imponibile+Esenzioni 1.000,00  
Iva  
Tot.documento 1.000,00

TotDaPagare 1.0

Protocollo: V01/000005

MARIA ROSSI

Codice Amministrazione destinataria: UFD5VF

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00123456789  
Codice fiscale: RSSMRA78D52H294A  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
VIA EUROPA, 47921, SAN FORTUNATO (RN)  
E-mail: a96@mailmail.it

Destinatario

COMUNE  
Codice Fiscale: 00360640411  
Via dei Mille, 25, 47863, NOVAFELTRIA (RN)

Dati documento

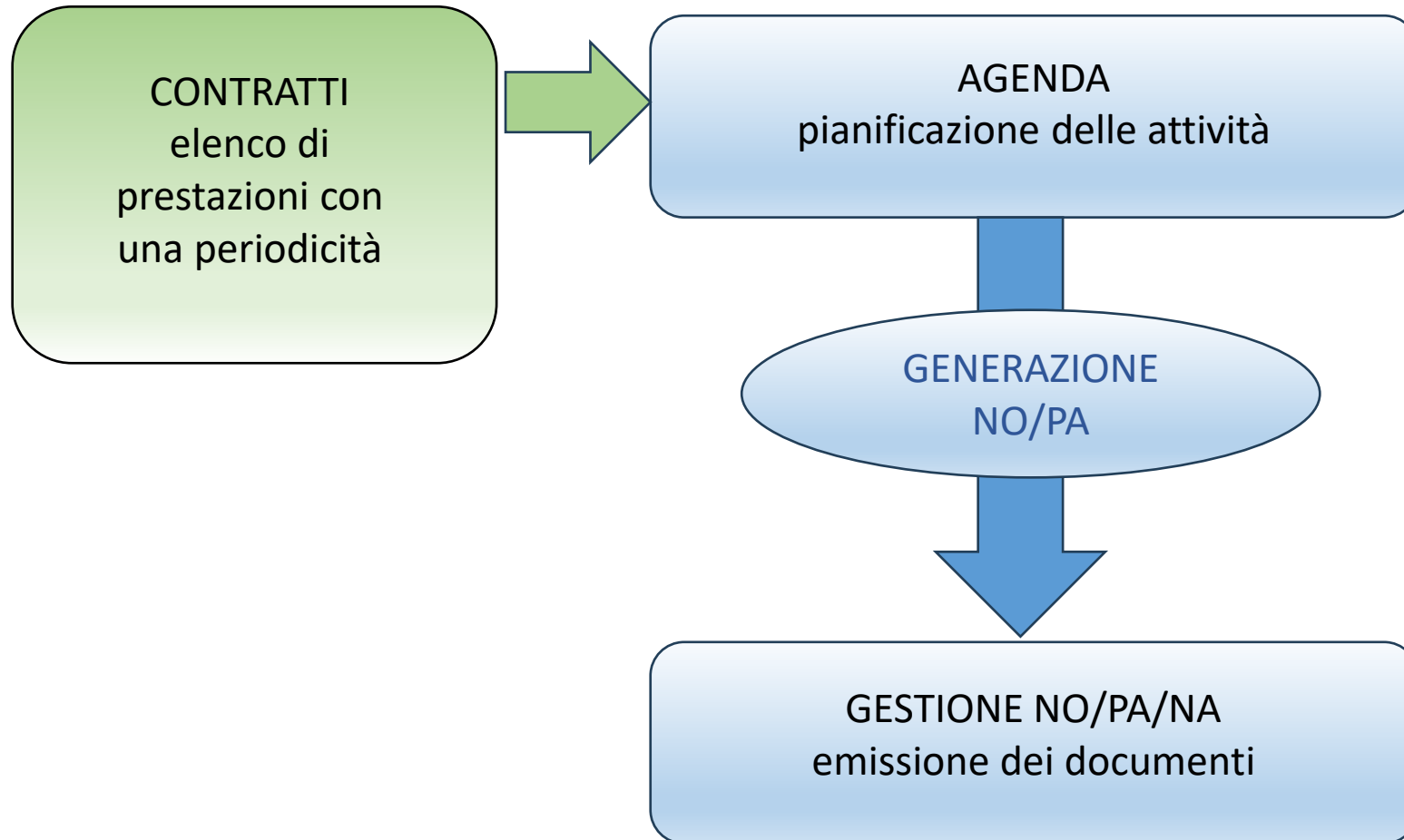
TD06 (parcella) Bollo virtuale: SI  
n. 1/5 del 07 Novembre 2023 Importo bollo: 2.00  
Valuta importi: EUR

Dati Convenzione

Identificativo convenzione: 451212 Data convenzione: 07 Novembre 2023  
Codice Unitario Progetto (CUP): JKL23  
Codice Identificativo Gara (CIG): FG55HJ



# Contratti



# Contratti




---

«Contabilità – Parcellazione studio – Contratti»

TIPO DI CONTRATTO:

- Bozza: modello generico da cui partire per generarne di nuovi intestati ai clienti.
- Contratto: contratti veri e propri, da cui scrivere in agenda le prestazioni.

STATO DEL CONTRATTO:

- Costruzione: bozza o contratto in stato di modifica. 
- Attivo: contratto attualmente in vigore. 
- Annullato: bozza o contratto non più valido perché obsoleto. 

VALIDITA' DEL CONTRATTO: genericamente annuale. I campi «Validità da – A» identificano la data di validità. Oltre, il contratto si considera scaduto.

RESPONSABILE: identifica il responsabile del contratto e corrisponde ad un utente codificato nel programma; indicato quello eventualmente presente in anagrafica cliente. Nominativo proposto come utente incaricato per ogni prestazione.

# Contratti

## NUOVA PRESTAZIONE

### Dettaglio prestazione

Prestazione: 00000001 TENUTA CONTABILITA'

Descrizione dettagliata:

Quantita': 1,00hr      Prezzo: 120,00  
Azzera:       Totale prestazione: 120,00  
Spesa anticipata: 2,00

Utente incaricato: LORY

Riporta nota in NO/PA: Mantenuta in fase di trasformazione doc

Note: Come da accordi

Duplicabile:

#### Rate di addebito

Periodicita' di addebito: 12 rate mensili da data inizio contratto      Nr. rate da impostare:

Giorno addebito rata: 30

Importo addebito: Applicato su tutte le rate

Numero rate: 12

Data validita' contratto: 01/01/2023

Ricerca per codice    Nuovo / Variazione    Disattiva ricerca estesa    Ricalcola rate    Ok    Annulla

Prima sezione analoga all'anagrafica prestazione dell'agenda.

La seconda permette di determinare il metodo di calcolo delle rate.

# Contratti

---

## METODO DI CALCOLO DELLE RATE

### *PERIODICITA' DI ADDEBITO*

- 12 rate mensili da data inizio contratto: 12 scadenze mensili a partire dal mese di inizio validità del contratto (opzione che prevede quindi la generazione di rate che superano l'anno).
- Rate mensili da data contratto al 31/12: tante rate mensili quante sono quelle incluse tra il mese di data validità del contratto e la fine dell'anno. Per il calcolo è influente il "Giorno addebito rata".
- Rate trimestrali da data contratto al 31/12: tante rate trimestrali quante sono quelle incluse tra il mese di data validità del contratto e la fine dell'anno. Per il calcolo è influente il "Giorno addebito rata".
- Rate semestrali da data contratto al 31/12: tante rate semestrali quante sono quelle incluse tra il mese di data validità del contratto e la fine dell'anno. Per il calcolo è influente il "Giorno addebito rata".
- Rata annuale nel mese di inizio contratto: una sola rata nel mese di inizio contratto; per il calcolo è influente il "Giorno addebito rata".
- Personalizza: permette di definire il numero di rate da generare (obbligatorio specificare il numero nel campo "Nr. rate da impostare").

# Contratti

---

## METODO DI CALCOLO DELLE RATE

*GIORNO ADDEBITO RATA*: giorno in cui verranno create le diverse scadenze. Se vuoto, verrà considerato il giorno della data validità contratto.

## *IMPORTO ADDEBITO*

- Applicato su tutte le rate: il valore del totale prestazione e delle spese anticipate viene replicato su tutte le rate.
- Ripartito sul numero di rate dal mese inizio contratto: il valore del totale prestazione e delle spese anticipate viene ripartito equamente su tutte le rate generate in base alla periodicità.
- Diviso per periodo e applicato al numero di rate: l'importo della prestazione e delle spese anticipate viene suddiviso in base al numero delle rate definite dalla periodicità (12 se si è scelto mensili, 4 se si è scelto trimestrali, ecc) e applicato alle sole rate create.

# Contratti

## RATE DI ADDEBITO

Numero	Data rata	Giorno	Importo	Spesa	Agenda	Variata
1	30/01/2023	Lunedì	120,00	2,00	●	●
2	28/02/2023	Martedì	120,00	2,00	●	●
3	30/03/2023	Giovedì	120,00	2,00	●	●
4	30/04/2023	Domenica	120,00	2,00	●	●
5	30/05/2023	Martedì	120,00	2,00	●	●
6	30/06/2023	Venerdì	120,00	2,00	●	●
7	30/07/2023	Domenica	120,00	2,00	●	●
8	30/08/2023	Mercoledì	120,00	2,00	●	●
9	30/09/2023	Sabato	120,00	2,00	●	●
10	30/10/2023	Lunedì	120,00	2,00	●	●
11	30/11/2023	Giovedì	120,00	2,00	●	●
12	30/12/2023	Sabato	120,00	2,00	●	●

Dati Rata	
Scadenza	28/04/2023 Venerdì
Importo	120,00
Spese	2,00
<b>Totale</b>	<b>122,00</b>

Calendario  Ok  Annulla

Dettaglio rata consente la variazione di scadenza o importi calcolati da programma. Se apportate variazioni, il numero di rate modificate viene indicato nella sezione delle Rate di addebito.

Rate di addebito	
Periodicità di addebito	12 rate mensili da data inizio contratto <input type="checkbox"/> Nr. rate da impostare
Giorno addebito rata	30
Importo addebito	Applicato su tutte le rate
Numero rate	12
Data validità contratto	01/01/2023
	<b>Rate variate manualmente</b> 4

# Contratti

## SCRIVI RATE IN AGENDA

**Parametri scrittura attivita' agenda**

Scrivi in agenda  Stato in agenda

Rate oltre scadenza/anno contabile  Stato in agenda

Da  A  Stato in agenda

Da  A  Stato in agenda

Riporta quantita' del contratto  (Solo se 'Applicato su tutte le rate')

Utente incaricato

Elaborazione definitiva

Elenco  Ok  Annulla

**STATO IN AGENDA:** stato da attribuire alle prestazioni da riportare in agenda (Assegnato, Fatto, Annullato, Sospeso). Possibile assegnare per tutte le rate della prestazione lo stesso stato oppure differenziarlo in base alla data.

**RIPORTA QUANTITA' DEL CONTRATTO:** solo se metodo di calcolo «Applicato su tutte le rate» e quantità della prestazione diversa da 1, consente di mantenere la quantità specificata nella prestazione oppure mettere 1 e come prezzo indicare il totale.

**Prestazioni**

**Contratto Tenuta contabilità aziende trimestrali Codice 13**

Tipo  Stato  Competenza anno  Validita' da a

Cliente  Responsabile

Nota  Categoria  Onorari

Prestazione	Um	Quantita'	Prezzo	Spesa anticipata	Agenda	Periodicita'	Rate	Giorno
<input type="checkbox"/> Cerca								
<input type="checkbox"/> TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00	2,00	<input checked="" type="radio"/>	12 rate mensili da data inizio contratto	12	30
<input type="checkbox"/> SCRITTURE EXTRA-CONTABILI	hr	1,00	200,00	0,00	<input type="radio"/>	Personalizza	2	
<input type="checkbox"/> LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00	0,00	<input type="radio"/>	12 rate mensili da data inizio contratto	12	16

# Contratti

## SCRIVI RATE IN AGENDA

**Dettaglio attività agenda**

Documento: **Contratto** *Tenuta contabilità aziende trimestrali* | Origine: **Contratti** | Stato/data precedente: | Origine precedente:

Stato: **Fatto** | Operatore: | Azienda cliente: -

Data lavoro: **30/01/2023** | Riporta data in NO/PA:

Cliente: **301.00021 VERDI MARIA LUIGIA**

Prestazione: **00000001 TENUTA CONTABILITA'**

Descrizione dettagliata:

Quantita': **1,00** Um **hr** | Prezzo (Eur): **120,00**

Azzerata:  | Totale prestazione: **120,00**

Spesa anticipata (Eur): **2,00**

Utente incaricato: **LORY**

Riporta nota in NO/PA: **Mantenuta in fase di trasformazione doc**

Note: **Come da accordi**

• Elenco |  Ok |  Annulla

- *Origine: «Contratti».*
- Contratto: indicazione del contratto di riferimento.
- Stato: quello indicato in fase di scrittura in agenda.
- Data lavoro: data della rata.
- Prezzo: indicato nella rata.



# Contratti

## CANCELLAZIONE ATTIVITA' IN AGENDA GENERATE DA UN CONTRATTO

La cancellazione di una o più attività dall'agenda, determina un cambiamento nello stato della colonna «Agenda» della prestazione (da bollino verde diventa un bollino giallo) e in quello della singola rata (da bollino verde a bollino grigio).

**Prestazioni**

Contratto Tenuta contabilità aziende trimestrali Codice 13

Tipo Contratto Stato Attivo Competenza anno 2023 Validità da a 01/01/23 31/12/23  
Cliente 301.00021 VERDI MARIA LUIGIA Responsabile LORY  
Nota Categoria 0001 Onorari

Prestazione	Um	Quantita'	Prezzo	Spesa anticipata	Agenda	Periodicità	Rate	Giorno
TENUTA CONTABILITA'	hr	1,00	120,00	2,00	●	12 rate mensili da data inizio contratto	12	30
SCRITTURE EXTRA-CONTABILI	hr	1,00	200,00	0,00	●	Personalizza	2	
LIQUIDAZIONE IVA MENSILE	nr	1,00	35,00	0,00	●	12 rate mensili da data inizio contratto	12	16

Rate di addebito - TENUTA CONTABILITA'

Numero	Data rata	Giorno	Importo	Spesa	Agenda	Variato
1	30/01/2023	Lunedì	120,00	2,00	●	
2	28/02/2023	Martedì	120,00	2,00	●	
3	30/03/2023	Giovedì	120,00	2,00	●	
4	28/04/2023	Venerdì	120,00	2,00	●	✓
5	30/05/2023	Martedì	120,00	2,00	●	
6	30/06/2023	Venerdì	120,00	2,00	●	
7	28/07/2023	Venerdì	120,00	2,00	●	✓
8	30/08/2023	Mercoledì	120,00	2,00	●	
9	29/09/2023	Venerdì	120,00	2,00	●	✓
10	30/10/2023	Lunedì	120,00	2,00	●	
11	30/11/2023	Giovedì	120,00	2,00	●	
12	29/12/2023	Venerdì	120,00	2,00	●	✓

Rate di addebito

Nuova prestazione | Scrivi rate in agenda | Duplica | Seleziona/deseleziona | Seleziona tutto | Elimina | Modifica | Ok | Annulla

- Tutte le rate in agenda
- Solo alcune rate sono in agenda
- Nessuna rata in agenda
- ! Prestazione senza rate

# Contratti

---

## VARIAZIONI NEL CONTRATTO

VARIA STATO: per variare massivamente lo stato dei contratti. Un contratto da Attivo o Annullato può essere riportato in stato Costruzione solo se non ha prestazioni in agenda. Se il contratto è in stato Costruzione o Annullato può essere reso Attivo solo se nell'anagrafica è indicato il cliente e se sono presenti le rate per tutte le prestazioni in esso contenute.

STAMPA: stampa nel dettaglio tutti i contratti selezionati. Se eseguita all'interno della singola anagrafica contratto stampa unicamente questo.

DUPLICA: crea nuovi contratti partendo da uno già esistente (per copiare lo stesso contratto per un anno differente, oppure creare il contratto da intestare ad uno o più clienti differenti rispetto a quello di origine). Lo stato è «Costruzione». Si può scegliere, per le prestazioni, se mantenere il prezzo di origine, considerare il prezzo di listino oppure applicare l'eventuale particolarità del cliente intestatario.

Se in anagrafica prestazione è valorizzato il minimo/massimo fatturabile e si abilita "Adatta a min-max fatturabile", il programma rapporta il prezzo calcolato al valore del minimo o del massimo fatturabile (se non rientra nell'intervallo).

Togliendo la spunta a "Duplicazione rate", il nuovo contratto avrà le prestazioni di quello origine ma senza rate (bollino rosso con punto esclamativo).

# Contratti

## VARIAZIONI MASSIVE SULLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

ELIMINA PRESTAZIONI: consente di eliminare una o più prestazioni presenti nei contratti. Non verranno eliminate le prestazioni già riportate in agenda.

INSERISCI ULTERIORE PRESTAZIONE: permette di inserire una prestazione nei contratti.

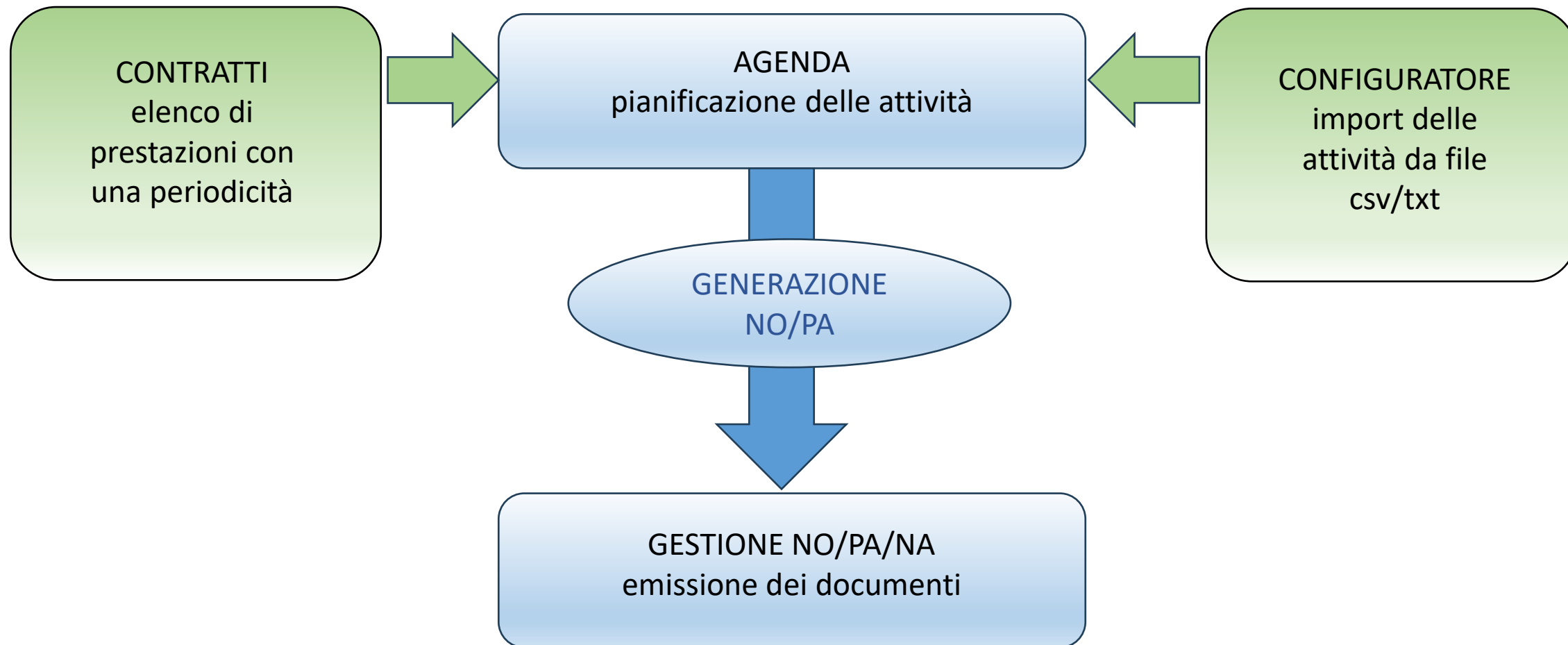
SOSTITUISCI PRESTAZIONI: consente di sostituire una prestazione presente nei contratti con un'altra.

RENDI DUPLICABILE/NON DUPLICABILE LE PRESTAZIONI: permette di assegnare o togliere l'attributo duplicabile alle prestazioni.

<b>Rata di addebito</b>	
Periodicità di addebito	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Nr.rate da impostare
Giorno addebito rata	<input type="text"/>
Importo addebito	<input type="text"/>
<b>Calcolo prezzo</b>	
Quantità	<input type="text" value="1,00"/>
Prezzo prestazione	<input type="text" value="Listino cliente"/> Prezzo <input type="text"/>
Adatta a min-max fatturabile	<input type="text"/>
Spesa anticipata	<input type="text"/>
Elaborazione definitiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Per l'inserimento e la sostituzione richiesto come gestire la prestazione nel contratto: come devono essere calcolate le rate (periodicità e importo di addebito) e il relativo prezzo (listino, particolarità o un prezzo fisso).

# Configuratore per import file



# Configuratore per import file

---

«Contabilità – Parcellazione studio – Tabelle – Configuratore per import attività agenda»

Creato in automatico il configuratore per l'import del file txt generato da Gestione paghe.

Ammissa la generazione di configuratori per elaborazione:

- file "CSV" (con separatore di tipo punto e virgola, due punti oppure virgola);
- file "TXT".

Possibile definire da quale riga del file iniziare a leggere i dati (proposto 1 ma da variare in presenza di un'intestazione) ed eventualmente quante righe escludere in fondo al file.

## MODALITA' DI LETTURA FILE CSV

- Per numero colonna: indicare la colonna in cui si trova ogni campo che si vuole considerare;
- Per intestazione colonna: indicare l'intestazione della colonna in cui si trova ogni campo da mappare.

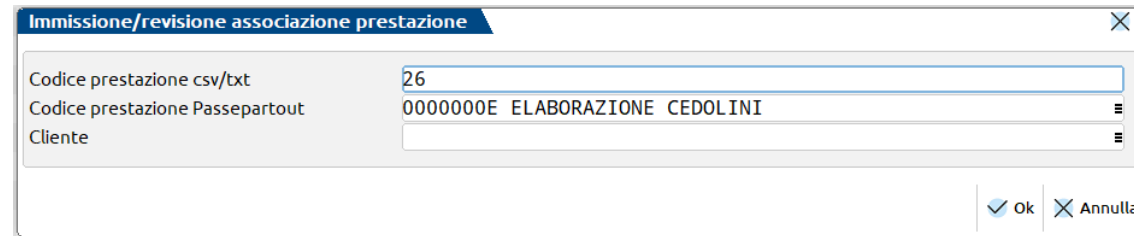
## MODALITA' DI LETTURA FILE TXT

- Per posizione: specificare la posizione in cui si trova all'interno del file ogni singolo campo da considerare e la lunghezza.

# Configuratore per import file

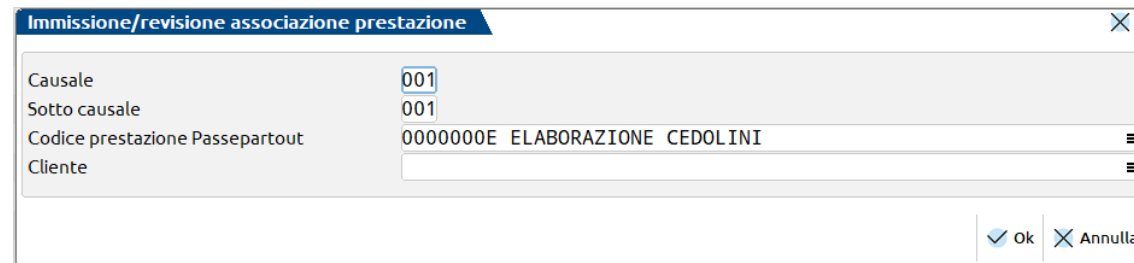
## TABELLA ASSOCIAZIONE CODICE PRESTAZIONE

- **ALTRO CODICE PRESTAZIONE:** il codice identificativo della prestazione nel file differenzia rispetto a quello assegnato in Passepartout;



Codice prestazione csv/txt	26
Codice prestazione Passepartout	0000000E ELABORAZIONE CEDOLINI
Cliente	

- **PAGHE PASSEPARTOUT:** il codice prestazione gestito in Paghe è composto da “causale+sottocausale”, quindi occorre una correlazione;



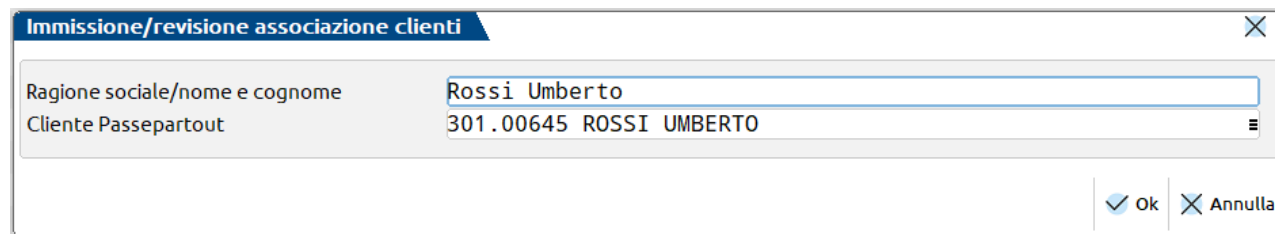
Causale	001
Sotto causale	001
Codice prestazione Passepartout	0000000E ELABORAZIONE CEDOLINI
Cliente	

- **PASSEPARTOUT:** esiste una corrispondenza tra il codice presente nel file e quello codificato in Passepartout.

# Configuratore per import file

## TABELLA ASSOCIAZIONE CODICE CLIENTE

- COD FISCALE/PARTITA IVA: codice fiscale o partita iva è anche dato univoco per individuare un cliente in Passepartout);
- RAGIONE SOCIALE NOME E COGNOME: la ragione sociale o il nome/cognome potrebbe coincidere o differenziare da come è stato codificato il cliente in Passcom;



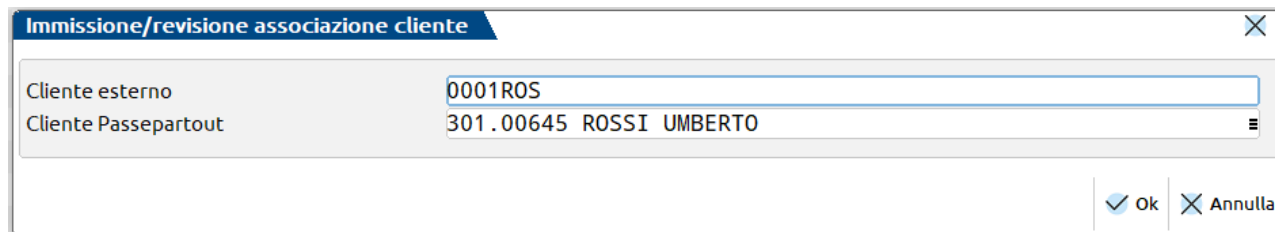
Immissione/revisione associazione clienti

Ragione sociale/nome e cognome Rossi Umberto

Cliente Passepartout 301.00645 ROSSI UMBERTO

Ok Annulla

- CODICE CONTO ESTERNO: il cliente ha un identificativo che non corrisponde a quello presente in Passepartout;



Immissione/revisione associazione cliente

Cliente esterno 0001ROS

Cliente Passepartout 301.00645 ROSSI UMBERTO

Ok Annulla

- CODICE CONTO PASSEPARTOUT: esiste una corrispondenza tra il codice conto presente nel file e quello di Passepartout.

# Configuratore per import file

## GENERA ATTIVITA' AGENDA DA IMPORT – SCELTA CONFIGURATORE

«Contabilità – Parcellazione studio – Agenda di lavoro» pulsante «*Genera attività agenda da import*»

The dialog box 'Parametri di import attività agenda' contains the following fields and controls:

- Configuratore CSV/TXT:** A dropdown menu showing '2' and 'Import paghe CSV', with 'Csv' displayed to the right.
- Cartella import:** A text input field containing '<C:\File per import\>'. A search icon is visible on the right side of the field.
- Stato attività agenda:** A dropdown menu currently set to 'Assegnato'.
- Radio buttons:** Two options are present: 'Elenco directory' (selected) and 'Directory server consentite'.
- Buttons:** 'Ok' and 'Annulla' buttons are located at the bottom right.

Scelta del configuratore da utilizzare.

Specifica della cartella in cui sono stati salvati i file da importare per generare le attività in agenda.

Indicazione dello Stato che dovrà assumere ogni attività che verrà scritta in agenda (Assegnato, Fatto, Annullato, Sospeso).

The dialog box 'Elenco files csv/txt da importare' displays a table of files to be imported:

Num.	Nome file	Stato
	<input type="text" value="Cerca"/>	
1	Import paghe I semestre.csv	●

On the right side of the dialog, there is a radio button labeled 'Cartella import'.



# Configuratore per import file

## GENERA ATTIVITA' AGENDA DA IMPORT – ANTEPRIMA FILE E ASSOCIAZIONE CONTI

Numero	Stato	Data	Prestazione	Cliente	Qta	Prezzo	Importo	Spesa	Nota
1	✖								
2	●	01/01/2023	99	01857670382	10		150	-----	-----
3	⚠	05/05/2023	25*****...	01857670382				50	-----
4	●	06/06/2023	14	01857670382	25	18		-----	-----
5	●	15/03/2023	26	45655578910	25	105,51	2637,75	-----	-----
6	●	15/03/2023	26	45655578910	25	105,51	2637,75	-----	-----
7	⚠	#####	26	45655578910	10	5		50	-----
8	⚠	#####	26	45655578910	10	5		50	-----

Corrispondenze dati Passepartout derivanti da associazioni

Prestazione	0000000E	ELABORAZIONE CEDOLINI
Cliente	301.00020	ALESSANDRINI SNC

- **Riga valida.** Tutte le informazioni tracciate nel configuratore sono presenti. Ammesso l'import della riga.
- ⚠ **Riga con campi obbligatori corretti.** Non tutte le informazioni tracciate nel configuratore sono presenti, ma sono valorizzate almeno quelle obbligatorie (data, prestazione, cliente, prezzo). La riga può essere importata.
- ⚠ **Riga con errori.** Alcune informazioni obbligatorie non hanno una corrispondenza o i dati non sono leggibili. Non è ammesso l'import di questa riga.
- ✖ **Riga scartata.** Si tratta di righe per le quali non sono leggibili i dati obbligatori oppure si tratta della riga di intestazione (in caso di CSV di tipo intestazione) o di righe volutamente saltate dall'utente. Non vengono importate.

# Configuratore per import file

## GENERA ATTIVITA' AGENDA DA IMPORT – ASSOCIAZIONE CLIENTE SE PRESENTI PIU' ANAGRAFICHE

Solo nel caso di «Tipologia cliente» impostato a «Codice fiscale/Partita iva», se in rubrica è presente più di un'anagrafica associata a quell'identificativo, appare l'icona ⚠ prima del cliente.

Anteprima file da importare - configurazione n.4

Numero	Stato	Data	Caus	SotCaus	Prestazione	Cliente	Qta	Prezzo	Importo	Spesa	Nota
1	✖										
2	●	28/02/23			Bilancio	00125745841	2	0	200	-----	-----
3	⬇	25/03/23			Tenuta contabilita	00745844433			150	-----	-----
4	●	30/03/23			Bilancio	⚠ 56974441021	1		300	-----	-----
5	●	01/04/23			Bilancio	00125745841	2	40		-----	-----
6	⚠	20/05/23			Extra*****...	01114458979*****			240	-----	-----
7	⬇	01/06/23			Tenuta contabilita	00745844433			60	-----	-----

Con il pulsante «Assegna cliente» viene mostrato l'elenco delle anagrafiche la cui partita iva/codice fiscale coincide con quella indicata nel file; una volta scelto quella corretta il bollino diventa verde.

# Configuratore per import file

## GENERA ATTIVITA' AGENDA DA IMPORT – ANTEPRIMA ATTIVITA' AGENDA

Il programma simula, in base alle informazioni elaborate dal file, la generazione delle attività agenda, assegnando ad ognuna lo stato attribuito nella videata principale.

Num.	Stato	DataLavoro	Prestazione	Cliente	Descrizione cliente	Quantita	Prezzo	Spesa	Nota
1	Assegnato	01/01/2023	0000000E	301.00026	AZIENDA TESSILE	10,00	15,00	0,00	
2	Assegnato	06/06/2023	0000000E	301.00026	AZIENDA TESSILE	25,00	18,00	0,00	
3	Assegnato	15/03/2023	0000000E	301.00020	ALESSANDRINI SNC	25,00	105,51	0,00	
4	Assegnato	15/03/2023	0000000E	301.00020	ALESSANDRINI SNC	25,00	105,51	0,00	

Oltre alle informazioni lette dal file è possibile assegnarne altre da riportare in agenda.

Imposta ulteriori dati attivita' agenda	
Riporta data in NO/PA	Solo se vuoto <input checked="" type="checkbox"/>
Utente incaricato	Solo se vuoto ADMIN
Riporta nota in NO/PA	Solo se vuoto Non riportata nei documenti
Note	Solo se vuoto Import del 08/11/2023

Articoli descrittivi

# Configuratore per import file

## GENERA ATTIVITA' AGENDA DA IMPORT

**Dettaglio attività agenda**

Documento Origine **Import** Stato/data precedente  
Contratto Origine precedente

Stato **Assegnato** Operatore **Riporta data in NO/PA** ✓  
Data lavoro 15/03/2023  
Cliente 301.00020 ALESSANDRINI SNC Azienda cliente - A01  
Prestazione 0000000E ELABORAZIONE CEDOLINI  
Descrizione dettagliata

Quantita' 25,00 Um NR Prezzo (Eur) 105,51  
Azzera  Totale prestazione 2.637,75  
Spesa anticipata (Eur)

Utente incaricato **ADMIN**  
Riporta nota in NO/PA Non riportata nei documenti  
Note Import del 08/11/2023

• Acquisisci docuvision

• Elenco ✓ Ok ✗ Annulla



# PARCELLAZIONE STUDIO