

Menù parcellazione

Per ogni ditte con tipo contabilità professionisti la procedura attiva automaticamente la gestione della parcellazione.

Con la parcellazione è possibile predisporre un tariffario da applicare al cliente, preimpostare cliente per cliente una serie di servizi periodici con indicazione del mese di applicazione, gestire una scheda di annotazione di operazioni e spese effettuate, emettere le parcelle proforma e le parcelle definitive sia in modalità manuale che automatica.

Tariffe

Cod.	Descrizione
01	TENUTA CONTABILITA'

Tipo voce	Importo
Onorario	1.250,00

L'archivio tariffe viene utilizzato per caricare il tariffario da applicare ai clienti della ditta corrente e le voci di rimborsi spese più frequenti.

Descrizione campi

Cod.	Codice alfanumerico di 3 caratteri
Descrizione	Descrizione della prestazione o voce di spesa.
Tipo voce	Tipo voce selezionare tra: <ol style="list-style-type: none"> 1. Onorario 2. Rimborso spese
Importo	Importo iva esclusa della prestazione o voce di spesa; il valore verrà proposto nella gestione del promemoria parcelle o nella parcellazione manuale e potrà essere modificato manualmente. Per i rimborsi spese potete prevedere una sola voce generica ed indicare in seguito l'importo.

Parametri

Codice ritenuta		Ritenuta ?		Cpa ?	
1040	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Su onorari + Cpa	No		
Causale parcelle incassate					
050	Parcella compensi				
Causale parcelle non incassate		Codice iva onorari .. iva rimb. spese			
050	Parcella compensi	20 Aliq. 20%	29 F.C.Iva		
Attività, sezionale e serie registrazione parcelle emesse					
Codice attività		Sezionale		Serie	
00001	CONSULENZA	A	ONORARI		
Modelli di stampa					
Parcelle proforma		Parcelle definitive			
ParcProf.SDF		Parcella.SDF			

Prima di procedere con la gestione della parcellazione dovete impostare la scheda parametri.

Verificate attentamente i dati indicati in quanto con l'emissione definitiva delle parcelle la procedura procede in automatico alla registrazione nella sezione "Fatture emesse" e alla creazione della scheda dei dati relativi alla ritenuta.

Verificate altresì i dati indicati nei parametri di installazione nella sezione inferiore "Professionisti ed agenti di commercio".

Descrizione campi

Codice ritenuta

Codice ritenuta subita da utilizzare per la registrazione in contabilità del documento collegato.

Ritenuta ?

Metodo di calcolo della ritenuta; selezionare tra:

1. Su onorari
2. Non applicare
3. Onorari + cpa

Cpa ?

Selezionare se calcolare o meno la Cpa; il valore della percentuale cpa che la procedura proporrà nella emissione parcelle corrisponde a quanto indicato nella scheda "Parametri di installazione" nella sezione "Parametri gestione compensi a terzi".

Causale parcelle incassate

Codice causale iva per la registrazione delle parcelle incassate; per selezionare una voce dalla lista dei codici presenti in archivio premete il tasto **F3**; per inserire una nuova causale premete il tasto **F8**; per visualizzare la scheda di un codice già selezionato premete il tasto **F4**.

Potete utilizzare anche una sola causale sia per le parcelle incassate che per quelle da incassare in quanto la generazione della contropartita "Compensi sospesi" in luogo di quanto indicato nella causale è automatica se la stessa non è stata incassata.

Causale parcelle non incassate

Idem come il campo precedente per l'indicazione della causale iva da utilizzare nella registrazione delle parcelle incassate.

Codice iva onorari

Codice iva da utilizzare per creazione del rigo nel castelletto iva relativo alle voci di tipo "Onorario" presenti nella parcella.

Codice iva rimb. spese

Codice iva da utilizzare per creazione del rigo nel castelletto iva relativo alle voci di tipo "Rimborso spese" presenti nella parcella.

Codice attività

Codice attività in cui registrare in contabilità le parcelle emesse; premere il tasto **F3** per selezionare il codice dalla lista delle attività inserite nell'archivio "Attività e registri sezionali".

Sezionale

Registro iva sezionale vendite in cui registrare in contabilità le parcelle emesse; premete il tasto **F3** per selezionare il sezionale dall'elenco dei sezionali vendite previsti per l'attività scelta.

Serie

Eventuale serie per la emissione e numerazione delle parcelle emesse.

Modelli di stampa

Parcelle proforma

Nome del file predisposto per il tracciato di stampa delle parcelle proforma; premere il tasto **F3** per selezionare il file dalla cartella dei modelli di stampa già definiti.

Il file di default per le parcelle proforma è "ParcProf.SDF"; potete modificare questo file per personalizzare il tracciato di stampa o predisporre un file diverso per ogni ditta.

Parcelle definitive

Idem come sopra per la stampa delle parcelle definitive.

Promemoria parcelle cliente

Cod.	Descrizione	Importo
01	TENUTA CONTABILITA'	300,00 X
2	SPESE VARIE SU PRATICA ISCRIZIONE ARTIGIANATO	70,00
2	Rimborso spese VARIE	13,00

Data doc	NrDoc	S	Onorario	Iva	Rimb.Spese	Tot.parcella	Netto	Ritenuta	Inc
20/09/2007	4		1.250,00	250,00	30,00	1.530,00	1.280,00	250,00	No

Tramite le schede di promemoria è possibile memorizzare per ciascun cliente le voci ricorrenti periodiche da fatturare.

Nelle schede di promemoria è possibile anche annotare eventuali voci di spese o servizi da proporre poi nell'emissione manuale delle parcelle o da utilizzare per la generazione automatica.

La generazione automatica delle parcelle utilizza per la selezione dei clienti anche i campi "Categoria" e "Mesi".

Per ciascun cliente inserito in archivio è disponibile una scheda di promemoria. Quando si accede alla procedura verrà visualizzato il primo cliente in ordine alfabetico, per cambiare cliente utilizzate le funzioni di spostamento o di ricerca.

In calce alla scheda viene visualizzato l'elenco delle parcelle emesse con l'indicazione se la parcella è stata incassata.

Descrizione campi

Codice

Codice del cliente corrente; per cambiare scheda cliente usare i tasti di scorrimento record o i pulsanti della ToolBar o le funzioni di ricerca (**Alt + F3** per ricerca su campo, **F3** per ricerca dalla lista)

Ragione sociale / indirizzo

Riporta la ragione sociale e l'indirizzo presenti nell'archivio clienti

Categoria fatturazione / mesi

Codice categoria cliente ai fini della fatturazione; campo alfanumerico di 4 caratteri. Durante l'emissione automatica parcelle è possibile utilizzare il valore di questo campo per limitare il range dei clienti interessati alla fatturazione. E' possibile anche indicare i mesi di emissione automatica parcelle facendo click sui campi corrispondenti; da utilizzare in abbinamento all'opzione "X" (non cancellare rigo dopo fatturazione).

Applica ritenuta

E' possibile specificare se per il cliente corrente deve essere o meno applicata la ritenuta IREPF in fase di parcellazione.

Distinta operazioni

Modalità d'uso

Nel castelletto delle operazioni è possibile indicare una o più voci da proporre in sede di emissione manuale o da utilizzare in sede di emissione automatica.

Per ogni voce è possibile indicare se dopo l'emissione della parcella definitiva non deve essere eliminata; ciò consente di inserire delle voci periodiche da utilizzare sempre ad ogni parcellazione.

Cod.

Codice tariffa; premere il tasto **F3** per selezionare un voce dalla lista.

Descrizione

Descrizione onorario o voce di spesa; la procedura propone quanto indicato nell'archivio tariffe e può essere modificato.

Importo

Importo da fatturare; la procedura propone quanto indicato nella scheda del codice tariffa scelto.

X

Se al termine della emissione definitiva della parcella la voce non deve essere eliminata dalla scheda promemoria barrate il campo con X.

Parcelle proforma

Cod.	Descrizione	Importo
01	TENUTA CONTABILITA'	300,00
2	SPESE VARIE SU PRATICA ISCRIZIONE ARTIGIANATO	70,00
2	Rimborso spese VARIE	13,00

Onorario	Rimb. spese	Iva	Cpa	Parcelle	Ritenuta	Netto	Pagata
300,00	83,00	62,40	12,00	457,40	62,40	395,00	No

La funzione consente la emissione manuale delle parcelle proforma.

Quando si emette una parcella proforma la procedura propone in automatico quanto già indicato nella scheda promemoria.

La parcella proforma sarà stampata utilizzando il tracciato di stampa indicato nella scheda parametri.

E' sempre possibile consultare l'elenco delle parcelle proforma emesse e ristamparle.

Descrizione campi

Cliente

Indicare il codice del cliente; per ricercare il cliente per ragione sociale o partita iva confermare a vuoto il campo o premere il tasto **F3**; per inserire un nuovo cliente in archivio premere il tasto **F8**; per consultare la scheda di un cliente già selezionato premere il tasto **F4**.

Tipo docum.to

Assume il valore predefinito "Proforma".

Anno

Anno esercizio fiscale; la procedura propone l'anno della data di sistema.

Serie / Nr. Doc

Campi non utilizzati.

Data docum.

Data di emissione della parcella proforma.

Applica ritenuta

Indicare se applicare o meno la ritenuta IRPEF; la procedura propone quanto indicato nella scheda promemoria.

% Rit

% Ritenuta IRPEF; la procedura propone il valore % previsto dalla normativa corrente e può essere modificato manualmente.

Applica Cpa

Indicare se applicare o meno la Cpa; la procedura propone quanto indicato nella scheda parametri del menù di parcellazione.

% Cpa

Percentuale cpa da applicare; la procedura propone quanto indicato nella scheda "Parametri di installazione" nella sezione "Gestione compensi a terzi".

Castelletto rigi

Modalità d'uso

La procedura propone nel castelletto dei rigi quanto indicato nella scheda promemoria del cliente e potrà essere modificato tutto o in parte.

Confermando i dati dell'ultimo rigo è possibile aggiungere in calce un nuovo rigo; per aggiungere un rigo prima di un'altro, posizionarsi sul rigo e premere il tasto **[Ins]**, per cancellare un rigo posizionarsi sulla colonna cod e premere il tasto **[Canc]**.

Cod.

Codice tariffa; per selezionare la voce dall'archivio tariffe premere il tasto **F3**.

Descrizione

Descrizione onorario o spesa; la procedura propone quanto indicato nella scheda tariffe del codice scelto.

Importo

Importo onorario o spesa da rimborsare; la procedura propone quanto indicato nella scheda tariffe del codice scelto.

Sezione totali

Onorario

Totale delle voci di tipo onorario

Rimb. spese

Totale delle voci di tipo rimborso spese

Iva

Totale iva calcolata in funzione dei codici iva per onorari e rimborso spese indicate nella scheda parametri del menù parcellazione

Cpa

Eventuale cpa calcolata sul totale onorario

<u>Parcella</u>	Importo totale documento dato dalla somma dei campi precedenti
<u>Ritenuta</u>	Importo della ritenuta subita; l'importo è calcolato sulla voce onorario o onorario + cpa a seconda della impostazione effettuata nella scheda parametri del menù parcellazione.
<u>Netto</u>	Netto da incassare; il valore è dato dal totale parcella – la ritenuta
<u>Pagata</u>	Indicare se la parcella proforma è stata incassata o meno; il valore potrà essere modificato anche in seguito.

Emissione manuale parcelle

La procedura consente la emissione manuale delle parcelle definitive; per le modalità operative fare riferimento a quanto già indicato per le parcelle proforma.

Al termine della registrazione della parcella definitiva la procedura crea automaticamente la scrittura nella sezione "fatture emesse" utilizzando la causale iva indicata nella scheda parametri del menù di parcellazione.

Quanto indicato nella scheda di promemoria del cliente scelto sarà eliminato a meno che non sia stato barrato nei vari righi il campo "X" (non cancellare dopo fatturazione).

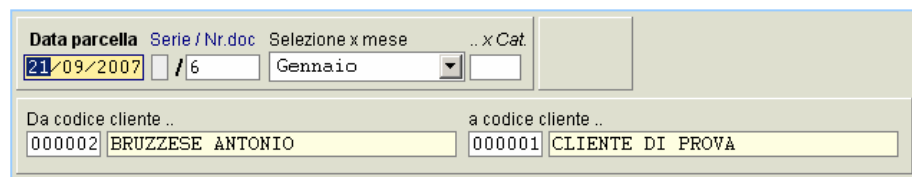
Emissione definitiva da parcelle proforma

Per emettere una parcella definitiva a partire da una parcella proforma, fate click sul pulsante [da parcelle proforma] posto a destra nella barra dei tasti funzione.

In questo caso si apre la lista delle parcelle proforma per selezionare il documento interessato; dopo la scelta il nuovo documento viene creato con i dati presente nella parcella proforma scelta e potete effettuare eventuali modifiche prima della conferma definitiva.

Attenzione ! In questo caso non essendoci nessun riferimento alla scheda promemoria al termine della emissione della parcella definitiva questa rimarrà inalterata.

Emissione automatica parcelle



La funzione consente l'emissione automatica delle parcelle definitive per tutti i clienti in cui sono state compilate le schede promemoria.

Descrizione campi

<u>Data parcella</u>	Data di emissione delle parcelle; la procedura propone la data odierna del sistema.
<u>Serie / Nr. doc.</u>	Serie e numero iniziale dei documenti da emettere; la serie corrisponde a quanto indicato nella scheda parametri del menù parcellazione.
<u>Selezione x mese</u>	Se si vuole limitare la selezione ai soli clienti in cui nelle scheda promemoria sono stati indicati i mesi da fatturare, selezionare un mese, altrimenti lasciare la selezione ".." proposta.
<u>x Cat.</u>	Se si vuole limitare la selezione ai soli clienti in cui nelle schede di promemoria è stata indicata una specifica categoria di fatturazione, indicare il valore in questo campo altrimenti lasciarlo vuoto.
<u>Da codice cliente / a codice ..</u>	Indicare eventuale range da codice a codice dei clienti interessati o lasciare vuoti i campi per selezionare tutti.

Attenzione ! Al termine dell'emissione delle parcelle con la funzione di emissione automatica tutti i righe delle schede di promemoria non barrati nel campo "X" dei clienti fatturati verranno eliminati.