

INFORMITICA s.r.l.

Sede Legale : Via Valtellina, 46 - 20159 Milano

Partita IVA : 11551320150

Telefono : 02/6072840 - Fax : 02/68967974

E-mail : informitica@informitica.it

NOTE OPERATIVE PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA PARCELLAZIONE Funzione 6 > PROGRAMMA "STUDIO"

La procedura STUDIO consente di gestire le vendite in modo integrato con la contabilità generale. Riteniamo possa essere utile soprattutto per gestire la parcellazione dei servizi e delle prestazioni resi dal Vs. studio ai Vs. clienti.

Pertanto è necessario prima di tutto, inserire il Vs. studio (e comunque tutte le ditte per le quali si intende gestire la parcellazione/fatturazione) nell'archivio delle ditte contabili, dopo di che occorre caricare gli archivi preliminari.

> NOTA IMPORTANTE PER GLI STUDI CHE EMETTONO PARCELLE CON RITENUTA D'ACCONTO <

Questa procedura permette di smistare automaticamente le ritenute d'acconto relative alle fatture emesse ai clienti nella loro contabilità/gestione ritenute. In pratica, all'atto di emissione della parcella, l'importo della ritenuta viene inserito nella gestione ritenute del cliente, generando in automatico sia il mod. F24 sia i dati da importare nel 770.

Per attivare correttamente questa funzione sono indispensabili tre operazioni preliminari:

1. Inserire, se non sono già presenti, il Vs. studio e tutti i Vs. clienti nell'archivio cli/for [richiamare l'anagrafica (tasto F3, menu 1/1), andare in variazione del campo **07**, posizionare il cursore su "clienti e fornitori", premere **(I)**nserimento. Confermi **"S"**, caricamento altri dati **"N"**]

2. Per tutti i clienti:

Nella videata "gestione anagrafica clienti & fornitori", al campo **06**, alla voce "**rinvio**" inserire il codice ditta contabile attribuito a quel cliente.

3. Per il Vs. studio:

Richiamare la gestione ditta contabile. A **pag. 1**, andare in (**V**)ariazione del campo **04** (altri dati). Al campo **05**, alla voce "**Cod. rinvio clifor**" inserire il codice clifor attribuito al Vs. studio.

Poi a **pag. 3**, campo **02** "Tab. conti fissi" premere **F2** e verificare che siano presenti i codici dei conti "ritenute profess." e "ritenute subite"

Menu 6.9.9.1 - Ritenute d'acconto

Questo menu richiama la tabella dei codici delle ritenute d'acconto presente nelle tabelle della contabilità generale al menu 1.9.9.3

Menu 6.9.9.2 - Progressivi e costanti

Caricare questa tabella con i codici relativi alla ritenuta d'acconto e all'IVA presenti nelle tabelle contabili al menu 1.9.9.1 e 1.9.9.3

Esempio:

```
+-----+
                                Progressivi e costanti
! 01 Percentuale rit. acconto..: 20,00                                !
!   Codice riac tariffa prof..: 40 prestazioni profess.                !
!   Codice riac Inps.....: 40 prestazioni profess.                    !
!   Codice riac L. 21/86 (2%): 0                                       !
!                                                                           !
! 02 Cod. Iva x L. 21/86.....: 20 BDR 20%                             !
!   Cod. Iva x tariffa profes.: 20 BDR 20%                             !
!                                                                           !
! 03 Codice IVA x bollo.....: 15 ESCLUSO                               !
!   Codice iva x Contr. inps..: 20 BDR 20%                             !
!   Tabella controp. x inps..: 0                                       !
!                                                                           !
! 04 Num. documenti proforma...: 0                                     !
!   Cod. op. x addebito aut...: 0 ** Codice oper. inesistente **!
!   Formula per calcolo.....:                                         !
!                                                                           !
! 05 Suddivisione altri/comp...: 1                                     !
+-----+
```

Menu 6.9.9.9 - Contropartite

Questa tabella serve per collegare il **tipo** di vendita con la contropartita da movimentare.

Ad esempio, se una ditta fornisce sia beni che servizi e movimentata quindi conti di ricavo distinti (ricavi per servizi, merci c/vendite), dovrà caricare un a tabella per ogni conto di ricavo:

----- Contropartite di Vendita -----			
Ditta	5	INFORMITICA SRL	gv13
Codice Tabella ...:	1		
01 Descrizione		SERVIZI	
		Contropartite	Centri di Costo
02 G100001		RICAVI PER SERVIZI	0
03 G	0		0
04 G	0		0
05 G	0		0
06 G	0		0
07 G	0		0
08 G	0		0
09 G	0		0
10 G	0		0
11 G	0		0

----- Contropartite di Vendita -----			
Ditta	5	INFORMITICA SRL	gv13
Codice Tabella ...:	2		
01 Descrizione		VENDITA DI BENI	
		Contropartite	Centri di Costo
02 G100002		MERCI C/VENDITE	0
03 G	0		0
04 G	0		0
05 G	0		0
06 G	0		0
07 G	0		0
08 G	0		0
09 G	0		0
10 G	0		0
11 G	0		0

Menu 6.9.9.10 - Condizioni di pagamento

Caricare una tabella per ogni tipo di pagamento che si applica ai clienti.

Esempio 1: (pagamento rimessa diretta data fattura)

```
+----- Tabella Condizioni di Pagamento -----+
|
|   Pagamento .....:   1
|
| 01 Descrizione .....: RIMESSA DIRETTA
|
| 02 Tipo documento ...:   3 Rimessa diretta
| 03 Trattamento IVA ..:   0 Normale
| 04 Prima scadenza ...:   0
| 05 Tipo scadenza ...:   0 Data fattura           06 Numero scadenze ..:   1
| 07 Intervallo .....:   0
|
|                                     GFMAMGLASOND
| 08 Esclusione mesi ..: IIIIIIIIIIIII
| 09 Sposta a .....:   0
| 10 Sconto cassa .....:   0,00           11 Chiude partita ...:   N
| 12 Causale E/C clienti 0
| 13 Causale E/C fornit: 0
| 14 Raggruppamento S/N: N           15 Stampa scad. S/N   :   S
|
+-----+
```

Esempio 2: (pagamento ricevuta bancaria a 30 gg. fine mese)

```
+----- Tabella Condizioni di Pagamento -----+
|
|   Pagamento .....:   2
|
| 01 Descrizione .....: RICEVUTA BANCARIA 30 GG/DF
| 02 Tipo documento ...:   2 Ricevuta bancaria
| 03 Trattamento IVA ..:   0 Normale
| 04 Prima scadenza ...:   30
| 05 Tipo scadenza ...:   30 Fine mese           06 Numero scadenze ..:   1
| 07 Intervallo .....:   0
|
|                                     GFMAMGLASOND
| 08 Esclusione mesi ..: IIIIIIIIIIIII
| 09 Sposta a .....:   0
| 10 Sconto cassa .....:   0,00           11 Chiude partita ...:   S
| 12 Causale E/C clienti 0
| 13 Causale E/C fornit: 0
| 14 Raggruppamento S/N: N           15 Stampa scad. S/N   :   S
|
+-----+
```

N.B.: il campo 11 contiene un flag molto importante!

Se "Chiude partita" = **S**, nel passaggio delle fatture in contabilità il programma genera automaticamente anche la scrittura relativa al **pagamento** di dette fatture, con le causali e le contropartite caricate a pag. 2 e 3 del menu 6.9.3 > Costanti studio.

E' pertanto consigliabile inserire **"N"** al campo **11** di un pagamento tipo "rimessa diretta".

Menu 6.9.9.12 - Banche

Caricare le tabelle delle banche utilizzate (anche quelle dei clienti per l'eventuale appoggio delle RIBA)
Attenzione! non si tratta delle stesse tabelle relative a contabilità 740.

Esempio:

```
+----- Tabella Banche -----+
|
|   Codice ABI .....: 6070
|   Codice CAB .....: 1640
|
| 01 Descrizione ABI ..: CARIPLO
|
| 02 Descrizione CAB ..: AGENZIA 40
|
+-----+
```

Menu 6.9.9.13 - Scaglioni

Se si fatturano operazioni esenti, si può caricare una tabella come questa:

```
+----- Tabella Scaglioni -----+
|
|   Codice Scaglione .: 2
|
|                               1-99 per Fatture 101-199 per N.Credito
|
| 01 Descrizione .....: OPERAZ. ESENTI
|
| 02 Scaglione + Valore:      150.000
| 03 ''          ''      : 999.999.999          2.500
| 04 ''          ''      :
| 05 ''          ''      :
| 06 ''          ''      :
| 07 ''          ''      :
| 08 ''          ''      :
| 09 ''          ''      :
| 10 ''          ''      :
| 11 ''          ''      :
|
+-----+
```

Inserendo il codice scaglione **2** al campo **08** della **pag. 1** della tabella costanti studio, il programma, in fase di parcellazione, SOMMA automaticamente all'importo dell'operazione esente superiore a L. 150.000, l'importo del bollo di L. 2.500.

Se si vuole **evidenziare separatamente** l'importo del bollo in fattura, questo andrà inserito, in fase di input della fattura con un apposito codice operazione.

Menu 6.9.1 - Codici operazioni

E' opportuno creare un codice per ogni **tipo** di operazione da fatturare.

```
+----- Gestione : Codici operazione -----+
|  Cod. ditta...:   5 INFORMITICA SRL          |
|  Cod. operaz...:  1 CANONE ASSISTENZA PGR.CONTABILITA' |
+-----+
| 01 Descrizione..: CANONE CONTABILITA'      |
| 02 Codice iva...:  20 BDR 20%              |
|   Tab. controp.:  1 SERVIZI                 |
|   Tipo addebito:  0                         05 Fatturazione.:  1 |
| 03 Importi.....:  1.000.000                Operatore....:  0 |
|                               2.000.000        % enasarco...:  0,00 |
|                               3.000.000        Test rinvio..:  0 |
|                                               Repertorio...:  0 |
|                                               % Legge 21/86:  0,00 |
|                                               % Contr. INPS:  0,00 |
|                                               06 Commento.....:  0 |
| 04 Tipo docum...:  1                       |
|   Tipo prestaz.:  0                         |
|   Cod. ritenuta:  0 prest.lav.aut.         |
|   Tipo operaz...:  0                       |
+-----+

```

campo 02:

Codice IVA: inserire il codice IVA a cui è soggetta l'operazione

Tab. controp.: inserire il codice della tabella del tipo di vendita, a cui è legata la contropartita di ricavo da movimentare

Tipo addebito: 0=fisso; 1=per quantità

Campo 03: è possibile inserire l'importo o gli importi da proporre in automatico in fase di input della fattura.

Campo 04:

Tipo docum.: 1=fattura; 0=parcella

Tipo prestaz.: è un test che serve in fase di **stampa**: nel caso il modulo utilizzato per la fattura abbia una suddivisione delle varie voci in colonne diverse, occorre inserire il numero che identifica il tipo di voce.

Cod. ritenuta: inserire il codice ritenuta a cui è soggetta l'operazione

Tipo operaz: è un test che serve per smistare i tipi di operazione nel **mod. 770**

Campo 05:

Fatturazione: indicare **1** se l'operazione è da fatturare. Nel caso si indichi **0**, l'operazione non viene inserita nella fattura, ma soltanto stampata nei tabulati delle operazioni svolte per i clienti.

Operatore: indicare **0**

% enasarco: indicare **0**

Test rinvio: indicare **0**

Repertorio: indicare **0**

% Legge 21/86: inserire 2 se l'operazione è soggetta al contributo integrativo del 2%

% Contr.INPS: inserire 4 se l'operazione è soggetta al contributo previdenziale del 4%

Campo 06: permette di inserire un commento aggiuntivo al tipo di operazione (facoltativo)

Menu 6.9.3 > Costanti studio

Pagina 1

----- Tabella Costanti GEVE -----	
Ditta	5 INFORMITICA SRL (0000209)
Dati generali	Pag. 1/5
01 Ditta madre archivi	5 02 Dit. madre articoli 5
03 N. stampato bolle :	0 0
04 N. stampato fatt.:	0 0
05 Bollettari	0 0 0 0 0 0 0 0 0
06 N. ultima Ric.Banc:	0 N. stampato R.B...: 0
07 N. ultima Trattata .:	0 N. stampato Trattata: 0
08 Tab. Sc.Bl. Ft. Es:	0 09 %le bollo tratta .: 0,000
10 Spese tratta	0 11 Tab. Scagl.Bollo .: 0
	Trasporto (L/N/T) : L
12 Descr. 1^ quantita:	Descr. Lunghezza .:
13 Descr. 2^ quantita:	Descr. Larghezza .:
14 Descr. 3^ quantita:.	Descr. Profondita':
15 Omaggio non impon.:	
16 Omaggio imponibile:	

Campo **01** e **02**: indicare il codice ditta.

Campo **08**: indicare il codice della tabella scaglioni (eventualmente creata con il menu 6.9.9.13) relativa alle operazioni esenti **solo se** si desidera l'inserimento automatico dell'importo del bollo. **In tutti gli altri casi indicare "0"**

Tutti gli altri campi: caricare come da esempio

N.B.: al campo **14** è necessario inserire un punto (.) per poter proseguire

Pagina 2

----- Tabella Costanti GEVE -----	
Ditta	5 INFORMITICA SRL (0000209)
Causali contabili fisse	Pag. 2/5
01 Cau. libera	0
02 '' Ric.Ban.:	4 EMESSA RI.BA.
03 '' Trattata	5 EMESSA TRATTA
04 '' parcella (ps):	303 EMESSA FATTURA
05 '' fattura (ps):	303 EMESSA FATTURA
06 '' nota acc.(ps):	310 EMESSA NOTA ACCREDITO
07 '' Rim.Diretta .:	3 INCASSO FATT. CLIENTE
08 ''	0
09 ''	0

Campo **01**: indicare **0**

Campo **02**: indicare il **codice della causale contabile** che genera la scrittura "Portafoglio RI.BA." a "cliente" (obbligatorio se al campo 11 della tabella condizioni di pagamento tipo RI.BA. il flag è = "S")

Campo **03**: indicare il **codice della causale contabile** che genera la scrittura "Portafoglio Tratte" a "cliente"

(obbligatorio se al campo 11 della tabella condizioni di pagamento tipo tratta il flag è = "S")

Campo **04**: indicare il **codice della causale contabile** con la quale si registrano le parcelle emesse

Campo **05**: indicare il **codice della causale contabile** con la quale si registrano le fatture emesse

Campo **06**: indicare il **codice della causale contabile** con la quale si registrano le note di accredito emesse

Campo **07**: indicare il **codice della causale contabile** che genera la scrittura "Banca" a "cliente"

(obbligatorio se al campo 11 della tabella condizioni di pagamento tipo Rimessa diretta o bonifico il flag è = "S")

Pagina 3:

----- Tabella Costanti GEVE -----			
Ditta	5	INFORMITICA SRL	(0000209)
Contropartite di contabilita'			CdC Pag. 3/5
01 IVA vendite	90002	ERARIO C/IVA DEB.	0
02 Trasporto	104010	RIMB.SPESE DIV.	0
03 Imballo	104010	RIMB.SPESE DIV.	0
04 Varie	104010	RIMB.SPESE DIV.	0
05 Spese Tratta	104010	RIMB.SPESE DIV.	0
06 Bollo Tratta	104010	RIMB.SPESE DIV.	0
07 Spese Art. 15	104003	RIMB.SPESE ARTICOLO 15	0
08 Sconti	121111	SCONTI E ABBUONI PASS.	0
09 Effetti attivi ...	50002	CARIPLO - RIBA S.B.F.	0
10 Anticipi	104010	RIMB.SPESE DIV.	0
11 L. 21/86 (ps)	92002	CONTRIBUTO INTEGRATIVO	0
12 Tariffa prof. (ps):	100501	ONORARI PROFESSIONALI	0
13 Pagam. Rim.Diretta:	50001	BANCA C/C - CARIPLO	0
14 Ritenute d'acconto:	90004	ERARIO C/RIT. SUBITE	0
15 Contrib. INPS (ps):	92001	DEBITI V/INPS	0

Campo **01**: indicare il codice del conto "IVA vendite"

da **02** a **07**: indicare i codici dei **conti di ricavo** nei quali registrare gli importi addebitati al cliente per queste tipologie di spesa. Se non si hanno questi conti perché non vengono mai addebitate queste spese ai clienti, si può indicare un conto di ricavo qualunque (es: "ricavi diversi") e indicarne il codice in tutti questi campi.

Campo **08**: indicare il codice del conto "sconti e abbuoni passivi"

Campo **09**: indicare il codice del conto portafoglio effetti

Campo **10**: indicare il codice del conto di costo nel quale vengono registrati gli anticipi.

Campo **11**: indicare il codice del conto "contributo integrativo" (2% Cassa Previdenza Professionale)

Campo **12**: indicare il codice del conto nel quale viene registrata la maggiorazione del 10% (art. 23 DPR 645)

Campo **13**: indicare il codice del conto "Cassa" o "Banca"

Campo **14**: indicare il codice del conto "ritenute d'acconto subite"

Campo **15**: indicare il codice del conto "contributo INPS"

Pagina 4: compilare come esempio

----- Tabella Costanti GEVE -----			
Ditta	5	INFORMITICA SRL	(0000209)
Tests vari			Pag. 4/5
01 S/N Produzione ...:	N	16 S/N Commesse Prod.:	N
02 S/N Lingue	N	17 S/N/V E.C. Clienti:	N
03 S/N Descr.aggiunt.:	N	18 S/N/V E.C. Fornit.:	N
04 S/N Depositi	N	19 S/N Cespiti	N
05 S/N L.I.F.O.....:	N	20 Tipo costificazione	1
06 Test listini For.:	0	21 S/N Periodi	N
07 Test listini Cli.:	0	22 S/N Rich. Acquisto:	N
08 S/N Decim.prezzo. :	N	23 Lunghezza descriz.:	N
09 S/N Decimali qta' :	N	24 Test Cat.Contabile:	C
10 S/N Ordini Clienti:	N	25 Car.Art. x Raggr. :	00
11 S/N Ordini Fornit.:	N	26 Provv.om.non imp. :	S
12 S/N Liste preliev.:	N	27 Provv.omaggi imp. :	S
13 Test sconti rigo .:	I N	28 Ripart. Spese Acq.:	N
14 S/N GESTione VEND.:	N	29 S/N Partite	N
15 Settore attivita' :	N	30 S/N Varianti	N

Pagina 5: compilare come esempio

----- Tabella Costanti GEVE -----			
Ditta	5	INFORMITICA SRL	(0000209)
Tests vari		INTRASTAT - C.di Costo	Pag. 5/5
01 S/N/C gestione EAN:	N	16 Periodic. cessioni:	M
02 Codice Commessa ..:	N	17 Periodic. acquisti:	M
03 Codifica modelli.:	0	18 N. ultimo elenco .:	0
04 Agg.list.da docCli:	0	19 Data compet. Acq.:	R
05 Agg.list.da docFor:	0		
06 Input tutti sconti:	N	20 Ricavi ai C.d.C. .:	1
07 Var.C/partite fatt:	S	21 Qta in input Pnota:	N
08 Test agenti	I		

Menu 6.9.4 - Costanti clienti

Questi dati sono inseribili anche in fase di caricamento parcella/fattura

Esempio:

```
-----  
CODICE DITTA.....:          5  INFORMITICA SRL  
  CODICE.....:          C    24  
  RAGIONE SOCIALE...:      DOTT. FABIO BIANCHI  
01 Cat. economica...:          0  
02 ' ' contabile...:          1  
03 Cod. iva esp. abit.:          0  
04 ' ' pagamento...:          2  RICEVUTA BANCARIA 30 GG/DF  
05 Banca d'appoggio..: 6906 1603  B.Regionale Europea          AG.3 Milano  
06 ' ' di presentaz:          0    0  
07 S/N addeb. bollo...:          N  
  S/N spese tratta...:          N          MOTIVAZIONI ESENZIONE IVA  
  S/N rit. acconto...:          N  
08 Tipo supp. effetti:          1  
  Numero c/c.....:          addebito...:          0  
10 Data ult. fattura.: 00/00/00  
  ' ' pagamen.: 00/00/00  
11 .....:          0  
-----
```

campo **01**: indicare 0

campo **02**: e' il numero di riferimento alla riga del conto da movimentare nella tabella contropartite di vendita; poiché in genere nella tabella è compilata solo la prima riga, indicare **1**

campo **03**: se il cliente è un esportatore abituale, indicare il codice IVA art. 8 (in questo caso tutte le voci addebitate in fattura verranno messe come art. 8)

campo **04**: indicare il codice delle condizioni di pagamento

campo **05**: indicare le coordinate della banca d'appoggio (indispensabile per i pagamenti RI.BA)

campo **06**: non indicare

campo **07**: 1) indicare "N"

2) indicare "N"

3) indicare "N" se il cliente versa la ritenuta d'acconto, "S" se lo studio versa la ritenuta d'acconto in nome e per conto del cliente, "E" se è un cliente privato (non sostituto d'imposta).

campo **08**: indicare 1 se si vuole generare il floppy delle RI.BA. da presentare in banca

Numero c/c: non indicare

Numero addebito: è il collegamento alla riga di importo, se sono stati inseriti importi automatici al campo 03 delle tabelle "codici operazione"

campo **09**: indicare, se del caso, la lettera di intento o il motivo di esenzione IVA.

Menu 6.9.6 > Tabella commenti

E' possibile codificare una serie di commenti standard da stampare in aggiunta alla descrizione del codice operazione. Si può ad esempio creare un codice operazione senza descrizione, personalizzandola ogni volta con l'inserimento del codice commento.

Menu 6.9.7 > Personalizzazione addebiti

E' possibile con questo menu attribuire alle operazioni dei prezzi personalizzati per ogni cliente.