

+----- Altri dati rigo -----+	
	Tipo des.: 0
+-----+	

Al termine, inserire il codice operazione relativa alle anticipazioni:

```
+----- Gestione : Parcelle -----+
| Ditta.. :      26 STUDIO XYZ              Data : 15/11/99 |
| Cliente : C    33 VERDI GIOVANNI - VIA VALTELLINA 46 20100 MILANO |
+ T Cod. Operazione/Commento                quantita'   prezzo +
|
|
|
| D    7 ONORARIO                            1.000.000 |
| C    1 per elaborazione dati contabili
| D 13 ANTICIPAZIONI                            500.000 |
+----- Altri dati rigo -----+
| % i.v.a...:      15 ESCLUSO                Enasarco.:    0,00 |
| C/Partita.: G100501 ONORARI PROFESSIONALI  Operatore:    0 ROOT |
| Rit. acc...:      0      % : 0,00    0,00  Minuti...:      0 |
| Tipo docum:      0      Prestazione:    0    Cod.rinv.:    13 |
| Tipo prest:      1      Addebito...:    1    Fatt.      del |
+-----+

```

Uscire con il tasto Fine, confermare l'inserimento, poi premendo **F4** si può accedere direttamente alla procedura di stampa documento.

Esempio di caricamento di un addebito uguale a clienti diversi per onorari professionali da parte di uno studio

Menu 6.2 > Input semiautomatico

Inserire il **codice ditta**, confermare, inserire la **data** dell'operazione.

Cat. Economica: **0**

Tipo ricerca imp: **0** = prende l'importo collegato al codice operazione nella riga collegata al cliente

1 = accetta qualsiasi importo caricato manualmente

2 = prende l'importo collegato al cliente nella tabella personalizzazione addebiti

Tipo elaborazione: **0**

Inserire i codici dei clienti ai quali si intende effettuare l'addebito, al termine premere Fine e confermare.

Digitare **D**, poi il **codice dell'operazione** da addebitare e confermare.

Inserire la contropartita, la quantità e l'operazione la prevede, e il prezzo (solo se "tipo ricerca importo" = **1**)

Confermare tutto e uscire con il tasto fine.

Menu 6.3 > Stampa fatture/parcelle

Inserire il codice ditta.

Testata: si può inserire un commento da stampare nella prima riga della fattura/parcella

Tar.Prof.: **0,00**

Dalla data .. Alla data: è il periodo relativo agli addebiti da fatturare

Data documento: è la data da attribuire al documento

Registro: selezionare il codice del registro nel quale registrare il documento

Tipo docum.: **0** = parcella, **1** = fattura

n. tabulaz.: è il codice che individua lo standard di stampa per i Vs. documenti [i vari stampati devono essere previamente parametrizzati da Informitica, secondo le Vs. esigenze, e possono essere in formato "modulo continuo" o "laser"]

Nome elenco: campo automatico

Stampa: **0** = a video, **1** = provvisoria, **2** = definitiva, **3** (sconsigliato) = proforma

N.B.: soltanto effettuando la stampa **definitiva**, il programma attribuisce un numero progressivo al documento, esegue il passaggio del documento in contabilità e in gestione ritenute, e genera le RI.BA.

Numero doc.: è il numero progressivo attribuito al documento dal numeratore automatico interno al programma.

Elaboraz.: **0** automatica

Da/A pagam.: si possono selezionare i clienti a cui emettere la parcella sulla base del **tipo** di pagamento attribuito, inserendo i relativi **codici** (se ed esempio si vogliono stampare le parcelle solo ai clienti che pagano con RI.BA. a 30 gg. ⇒ Da/A pagam.: **2 / 2**)

Naturalmente inserendo da 1 a 9999 vengono stampate le parcelle a tutti i clienti selezionati, indipendentemente dal tipo di pagamento.

Copie num.: inserire il numero di copie del documento da stampare

Ottim.testi: **0** No

Inserire i codici dei clienti per i quali si vuole stampare la parcella. Digitando **999999** e poi premendo **F3**, si ottiene la lista automatica dei clienti per i quali esistono, nel periodo specificato, addebiti da fatturare.

+----- Stampa fatture/parcelle -----+

Ditta.....:	26 STUDIO XYZ			
Testata....:		+	CodiceRagione Sociale	. +
Tar. prof..:	0,0			
Dalla data.:	01/11/99			
Alla data.:	30/11/99			
Data docum.:	30/11/99			
Registro...:	2 Vendite differite			
	1 Vendite differite			
Tipo docum.:	0 Parcella			
N. tabulaz.:	1 PARCELLA_TIPO StudioXYZ			
Nome elenco:	st/ps100 0			
Stampa.....:	2 definitiva			
Num. docum.:	11			
Elaboraz...:	0 automatica			
Da/A pagam.:	1/9999		999999	
Copie num..:	1			
Ottim.testi:	0 No			

Con la stessa procedura è naturalmente possibile emettere anche fatture di altro tipo, ad esempio per vendita di merci o prestazioni di servizi: basterà infatti creare opportuni codici operazione e trascurare tutti i campi relativi a ritenute d'acconto, contributo integrativo o contributo INPS.

Una volta stampate le fatture **in definitivo** il programma consente di eseguire la gestione degli effetti relativi ed il passaggio in contabilità delle fatture emesse.

Menu 6.11 > Gestione effetti

Per generare e stampare gli effetti, scegliere la funzione **2** del menu 6.11.

```

+----- Creazione / Stampa effetti -----+
|
| Dalla Ditta .....:      26  STUDIO XYZ
| Alla  Ditta .....:      26  STUDIO XYZ
|
| Tipo Effetto .....:      2  Ric.Banc                Ult.N.      7
| N. Stampato .....:      0  (0=Modulo non personalizzato)
| Banca di Versamento ..:    0      0
| Tipo esecuzione (1/2):    2  Definitiva
| Tipo supporto da estr.:   99  Tutti
| Stampa anche RIBA/RID?:  S  Data Emissione .....: 17/11/99
| Stampa Imp. Bolli S/N :   N  Stampa Riep. Bolli S/N:      N
| Tipo Registro .....:      0  (0=Tutti 1=Immedieate 2=Differite ecc. )
| Num. Registro .....:      0
| Anno .....:      1999  Da-A N. Fattura .....:      0 - 999999
|
+-----+

```

Se si vuole generare la distinta degli effetti da presentare in Banca, occorre necessariamente fare la stampa **definitiva** (campo "Tipo esecuzione" ⇒ inserire **2**), dopo di che scegliere la funzione **5** del menu 6.11.

```

+----- Stampa Distinta Effetti -----+
|
| Ditta .....:      26  STUDIO XYZ
| Distinta del ....:    17/11/99                Numero Distinta      4
| Tipo Effetto ....:      2  Ricevuta bancaria
|
| Da Data Scadenza :    01/12/99                A Data Scad...: 31/12/99
| Da Data Emissione:    01/12/99                A Data Emiss..: 31/12/99
|                                     Importo MAX ..: 99.999.999.999
| B.ca di Presentaz:  6070  1604  CARIPLO                AG.  4
| Numero Conto Corr:
| Tipo presentazione 0 S.B.F.Mat.Val.                Tipo estrazione 0 Tutti
| Numero interlinee  1
| Considero solo effetti destinati
| alla sudd. banca di presentaz.?: N                Numero copie .:  1
| Indirizzo completo (S/N) .....: N                Tipo ordine ..:  N (C/R/N/D)
| Dettaglio effetti raggruppati .: N                Prep.Supporto  :  1 Riba
|
+-----+

```

Dopo aver stampato la distinta (sempre in **definitivo**) è possibile generare il floppy disk per la banca, nel modo seguente:

Uscire dal programma STUDIO fino a che compare "\$"

Digitare " pfban RIBA " , seguire le istruzioni.

Menu 6.12 > passaggio in contabilità

Questa funzione genera:

- le scritture in prima nota relative all'emissione della fattura, usando le causali contabili ed i codici conto indicate nelle **costanti studio**.
- la scrittura di chiusura partita di quei clienti ai quali è attribuita una tabella "condizioni di pagamento" che abbia il flag al **campo 11 = S**
- i movimenti per la gestione delle ritenute d'acconto (mod. F24, dati per mod. 770) per i clienti che siano anche **ditte contabili**