

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



RELEASE Versione 2019.5.0	
Applicativo:	<b>Gestione STUDIO Modulo Parcellazione</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2019.05.00 (Versione completa)</b>
Data di rilascio:	<b>19.09.2019</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Fatturazione immediata.....</b>	<b>3</b>
<b>MOVSTU .....</b>	<b>3</b>
<b>Fattura elettronica .....</b>	<b>4</b>
<b>Fattura elettronica .....</b>	<b>4</b>
<i>Gestione e invio fatture .....</i>	<i>4</i>
<i>Estremi notula su fattura elettronica .....</i>	<i>4</i>
<b>Stampa estratto conto .....</b>	<b>5</b>
<b>MOVSTU/ESTSTU .....</b>	<b>5</b>
<b>Note di accredito.....</b>	<b>5</b>
<b>NOTACCR.....</b>	<b>5</b>
<b>Gestione servizi .....</b>	<b>6</b>
<b>GESSER .....</b>	<b>6</b>
<b>Contabilizzazione fatture .....</b>	<b>7</b>
<b>PASCON .....</b>	<b>7</b>
<b>Annullamento fatture passate in contabilità.....</b>	<b>7</b>
<b>ANNCON .....</b>	<b>7</b>
<b>Stampa riepilogo movimenti giornalieri .....</b>	<b>8</b>
<b>STASTU6 .....</b>	<b>8</b>
<b>Stampa elenco causali usate in fatturazione .....</b>	<b>8</b>
<b>STASTU20 .....</b>	<b>8</b>
<b>Stampa elenco notule/fatture con dettaglio .....</b>	<b>9</b>
<b>STASTU26 .....</b>	<b>9</b>
<b>Stampa elenco movimenti di fatturazione.....</b>	<b>10</b>
<b>STASTU28 .....</b>	<b>10</b>

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

<b>Stampa notulato/fatturato per cliente .....</b>	<b>10</b>
<b>STASTU29 .....</b>	<b>10</b>



### Fatturazione immediata

### MOVSTU

Nella richiesta di “Fatturazione” immediata è stato inserito il nuovo flag **“Visualizza e varia dati effetti”**. La nuova scelta sarà abilitata solo se si seleziona la stampa definitiva e permetterà la visualizzazione di una griglia con gli effetti generati dal documento che si sta stampando. L'utente ne potrà modificare date ed importi e le modifiche avranno effetto anche sulla stampa del documento sia elettronico che non. Le variazioni manuali saranno apportate solo se si seleziona conferma.

**FATTURAZIONE IMMEDIATA**

Tipo documento: 2 Fattura Modalità di stampa: RTF

Data emissione: 18/09/2019

Numero documento: 50 00 Fattura elettronica

Tipo pagamento: 6 Ricevuta bancaria 30/60/90 gg

Banca cliente:

IBAN estero:

Banca studio:

Da data movimento: A data movimento: 18/09/2019

Competenza: <

Periodo somme c/terzi:

Descrizione periodo:

Fatturazione di prova: No

Perc. maggiorazione onorari: 2,00

Importo bolli per fatture esenti: 2,00

Limite per applic. bolli su fatture esenti: 77,47

Conto incasso:

Mastro cliente: Mastro cliente

**Visualizza e varia dati effetti** ☐

Perc. contributo integrativo: 2,00

Funzioni Conferma Varia Annulla Uscita

**Visualizzazione e variazione dati effetti**

Data scadenza	Importo
31/12/2019	1.843,80
31/01/2020	1.843,80
29/02/2020	1.843,80

Importo totale: 5.531,40

Conferma Varia Uscita

## Fattura elettronica

## Fattura elettronica

### Gestione e invio fatture

#### Estremi notula su fattura elettronica

In “PERSPRO\PARCELLAZIONE\PASANN” è stata inserita la nuova opzione “Riporta estremi notula su copia conforme fattura elettronica”.

Impostando il valore “Si”, in fase di emissione di una fattura elettronica derivante da notula (PASANN, INCNOT) gli estremi della notula originaria verranno riportati sul file xml, quindi sulla copia conforme, come riga descrittiva nel dettaglio linee.

Personalizza procedura

- GENERALE
- ANACLI - Gestione anagrafica clienti
- CONCLI - Passaggio fatture nella contabilità del clien
- CONSTU - Gestione contabilità clienti
- EFFSTU - Gestione portafoglio
- ESTSTU - Stampa estratto conto
- FATSTU - Fatturazione movimenti di parcellazione
- MOVSTU - Gestione movimenti per parcellazione
- PASANN - Gestione notule e fatture**
- PASCON - Passaggio fatture in contabilità
- PDFSTUD - Generazione file per esportazione
- REPSTU - Repertorio clienti
- RITSTU - Ritenute d'acconto
- STACLI - STAGEN - Stampa statistica movimenti
- STASTU - Stampe

PASANN

Controllo in fase di passaggio not./fat se la notula è stata riscossa

Controlli su numero e data fattura durante passaggio notula/fattura

Annulla da storico notula d'origine

Riporta estremi notula su copia conforme fattura elettronica

Guida alla compilazione

Registra Uscita help modifica TeamSystem Experience

versione: 2019.05.00 comando: PERSPRO - Personalizzazione parcellazione

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)		
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01321000448		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04895522221		
Codice fiscale: 01321000448		Codice fiscale: 04895522221		
Denominazione: Studio Demo Sas		Denominazione: società alla		
Regime fiscale: RF01 (ordinario)		Indirizzo: VIA PO 44		
Indirizzo: Via Tiepolo 13		Comune: SENIGALLIA Provincia: AN		
Comune: SAN BENEDETTO DEL TRONTO Provincia: AP		Cap: 60019 Nazione: IT		
Cap: 63074 Nazione: IT		Pec: s.marchetti@pecteamssystem.com		
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD06 (parcella)		49/00	18-09-2019	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg	%IVA	Prezzo totale
	Onorari da stampare su STASTU28	1,00	120,00			22,00	120,00
	Spese art.15	1,00	10,00			N1	10,00
	spese generali di studio		6,00			22,00	6,00
	Periodo da 18-09-2019 a 18-09-2019						
	Notula d'origine n. 1/01 del 18-12-2018						
	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC01 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)	126,00	2,00		22,00	2,52

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
D (esigibilità differita)		22,00			128,52	28,27
Escluso art. 15		N1			10,00	0
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
						166,79

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT02 (ritenuta persone giuridiche)	20,00 A (decodifica come da modello 770S)		25,20

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP01 Contanti (Contanti)				141,59

## Stampa estratto conto

## MOVSTU/ESTSTU

Implementato il programma per fare in modo che venga calcolato e riportato in stampa anche l'eventuale bollo su fatture esenti.

Studio Demo Sas  
Via Tiepolo 13  
63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP  
Partita IVA 0121000449  
Codice fiscale 0121000449

Spett.le  
società' alla  
VIA PO 44  
80019 - SEDIGALLIA - AN  
Partita IVA 0489522221  
Codice fiscale 0489522221

Vi rimettiamo estratto conto  
della competenza, rimborsi  
e spese relativo al periodo:  
dal al 19/09/19

TIPO PAGAMENTO		BANCA D'APPOSITO	
4	Ricevuta bancaria 80 gg		
DATA	DESCRIZIONE CAUSALE	COMPETENZE	RIMBORSI
	Onorari	875,00	
	spese generali di studio	50,00	
	Bollo su fatture esenti	2,00	
TOTALI		1.052,00	

COMPETENZE	RIMBORSI	COSTA NETT.	COSTA BRUT.
1.052,00		21,00	
IVA	IVA-T. C/STU	NET. ACQ.	TOT. A PAGARE
		210,00	875,00

## Note di accredito

## NOTACCR

Nel tasto “Funzioni” è stata Inserita una nuova scelta “**Storno fattura**”.

La nuova funzionalità permetterà di ricercare una fattura precedentemente emessa e riportare i movimenti di tale fattura in automatico come movimenti da stornare nella nota di credito, evitando l'inserimento manuale.

Studio - Cerca nel menu

NOTACCR - Note di accredito

Data: Studio Demo Sas Cliente: società' alla

MOVIMENTI TOTALI ALTRI DATI

Data	Competenza	Causale	Descrizione	Importo	Semp
------	------------	---------	-------------	---------	------

TOTALE: IMPOSTABILE IMPOSTA ESENTI FATTURA

Dettaglio movimento

Data registrazione: Data competenza: Professionista: Data inizio periodo: Data fine periodo: Responsabile:

Causale:

Storno fattura

Filtro per: Numero documento maggiore o uguale

Numero documento	Data documento
1/05	09/03/2017
2/01	05/10/2018
3/00	09/03/2017
3/01	08/10/2018
4/01	15/10/2018
8/01	18/12/2018
11/00	02/10/2017
14/00	03/12/2015

Importo netto

Prossimo <ind. >Av> preceDente

TeamSystem Experience

### Gestione servizi

GESSER

Generazione movimenti da PAGHE

Sono state introdotte le seguenti attività:

✚ nel servizio **“2.Paghe”**:

- attività “101 – Numero cedolini con voce ANF corrente”;
- attività “102 – Numero cedolini con voce ANF arretrato”.

Il conteggio di tali attività è un “di cui” dei cedolini elaborati e non andrà ad incidere sulle altre attività che effettuano delle totalizzazioni sui cedolini.

Per attivare tale gestione occorre completare la compilazione delle tabelle:

1. da Gestione Archivi comuni Parcellazione / OPRP – **TBSEAT** – “**Tabella Servizi e attività**” inserendo la causale di addebito per le nuove attività;
2. da Gestione Archivi comuni Parcellazione / OPRP – **TBLSSE** – “**Tabella Listini dei Servizi**” valorizzando i listini.



### I M P O R T A N T E

**L’allineamento delle nuove attività avverrà dopo l’installazione della release di PAGHE 2019.02.04.**

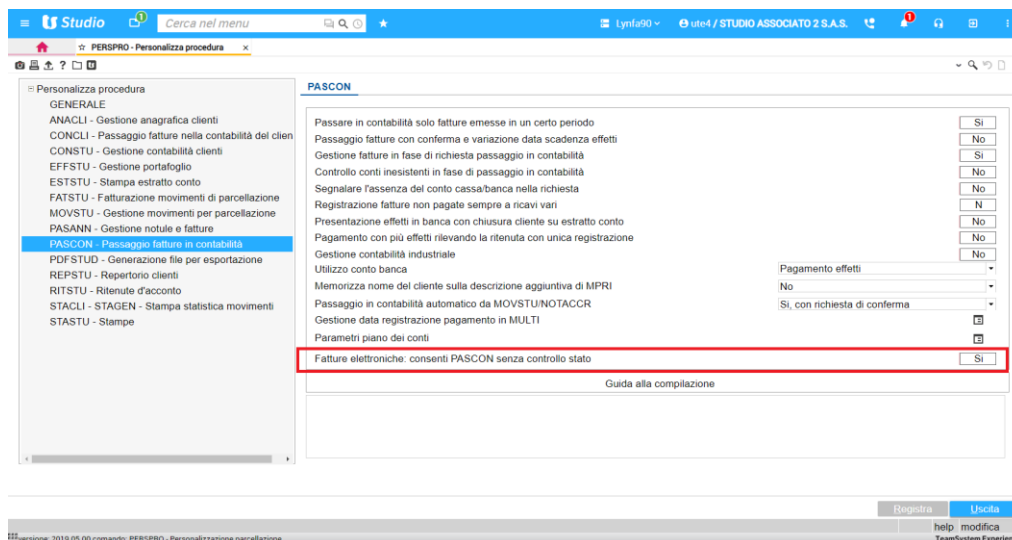
## Contabilizzazione fatture

### PASCON

In “PERSPRO\PARCELLAZIONE\PASCON” aggiunto il nuovo flag **“Fatture elettroniche: consenti PASCON senza controllo stato”**.

Impostando “Sì” sarà possibile eseguire il passaggio in contabilità anche di fatture elettroniche che sono state inviate a Digital, ma hanno ancora uno stato transitorio.

Sarà sempre bloccato il passaggio delle fatture che non sono state ancora inviate o hanno uno stato definitivo negativo (es. Scartata).

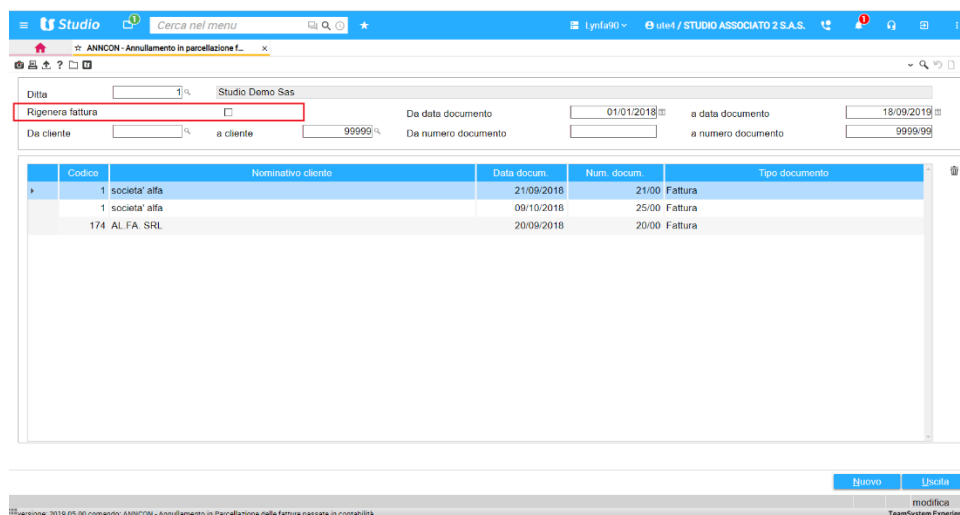


## Annullamento fatture passate in contabilità

### ANNCON

Nella richiesta inserito il nuovo flag **“Rigenera fattura”** che consentirà di annullare il passaggio in contabilità con contestuale rigenerazione del documento originario che quindi tornerà disponibile per variazione, ristampa, eventuale nuovo passaggio in contabilità.

Non selezionando il nuovo campo il programma continuerà ad annullare completamente la fattura rigenerando i movimenti in MOVSTU.



## Stampa riepilogo movimenti giornalieri

STASTU6

Nella richiesta di stampa è stato inserito il nuovo filtro “Da numero documento/A numero documento”. Il filtro verrà applicato solo ai movimenti notulati/fatturati.

Data di stampa	19/09/2019		A codice ditta	9999
Da codice ditta			A codice cliente	99999
Da codice cliente			A codice causale	9999
Da codice causale			A data movimento	19/09/2019
Da data movimento	19/09/2019		A numero documento	99999 10
Da numero documento	0 00			
Stampa clienti disattivati	<input type="checkbox"/> N			
Data registrazione movimento	<input type="checkbox"/> <			
Data fatturazione movimento	<input checked="" type="checkbox"/> <			
Elaborazione notule	<input type="checkbox"/> <			
Stampa sempre data movimento	<input type="checkbox"/> <			
Stampa sempre data competenza	<input type="checkbox"/> <			
Stampa dettagliata	<input type="checkbox"/> <			
MOVIMENTI EXTRACONTABILI			MOVIMENTI CONTABILI	
Competenze	<input type="checkbox"/> <		Competenze	<input checked="" type="checkbox"/> <
Rimborsi	<input type="checkbox"/> <		Rimborsi	<input checked="" type="checkbox"/> <
Piede fattura	<input checked="" type="checkbox"/> <		Piede fattura	<input type="checkbox"/> <
Acconto	<input type="checkbox"/> <		Acconto	<input checked="" type="checkbox"/> <
Libere	<input type="checkbox"/> <		Libere	<input type="checkbox"/> <
			<a href="#">Conferma</a> <a href="#">Varia</a> <a href="#">Uscita</a>	

## Stampa elenco causali usate in fatturazione

STASTU20

Nel prospetto di stampa, quindi anche sul file di export, è stata aggiunta una nuova colonna “Imponibile” in cui verrà riportata la somma degli **importi dei movimenti** della causale inclusi in ogni fattura.

ELENCO CAUSALI USATE NEI DOCUMENTI EMESSI DAL 01/07/2019 AL 31/12/2099						
DITTA : 1 Studio Demo Sas						
Causale	Tipo documento	Numero documento	Data documento	Imponibile	Importo documento	Cliente
1 Onorari	Fattura	42/00	05/09/2019	132,76	165,21	2 FANTASIA S.R.L.
	Fattura	43/00	05/09/2019	150,00	1.431,06	2 FANTASIA S.R.L.
	Fattura	48/00	10/09/2019	550,00	619,24	1 societa' alfa
	Fattura	49/00	18/09/2019	120,00	141,59	1 societa' alfa
	Fattura	15/02	24/07/2019	200,00	311,48	2 FANTASIA S.R.L.
	Fattura	17/02	01/08/2019	50,00	62,22	2 FANTASIA S.R.L.
<b>Totale</b>				<b>1.202,76</b>	<b>2.730,80</b>	
2 Spese art.15	Fattura	49/00	18/09/2019	10,00	141,59	1 societa' alfa
<b>Totale</b>				<b>10,00</b>	<b>141,59</b>	
3 Spese generali	Fattura	15/02	24/07/2019	50,30	311,48	2 FANTASIA S.R.L.
<b>Totale</b>				<b>50,30</b>	<b>311,48</b>	
4 Causale descrittiva	Fattura	42/00	05/09/2019	0,00	165,21	2 FANTASIA S.R.L.
<b>Totale</b>					<b>165,21</b>	
8 Onorari	Fattura	43/00	05/09/2019	1.000,00	1.431,06	2 FANTASIA S.R.L.
<b>Totale</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.431,06</b>	
<b>Totale generale</b>				<b>2.263,06</b>	<b>4.780,14</b>	



## Stampa elenco notule/fatture con dettaglio

STASTU26

Nella richiesta di stampa è stato aggiunto il campo “Dati aggiuntivi” che se selezionato permetterà di riportare in stampa e nell’export per ogni fattura i valori di:

- Imponibile Iva
- Imponibile Iva esente;
- Importo Iva;
- Imponibile ritenuta;
- Percentuale ritenuta;
- Importo ritenuta;
- Importo versamenti v/conto.

Data di stampa	<input type="text" value="17/09/2019"/>	
Codice ditta	<input type="text" value="10"/>	
Codice lista clienti	<input type="text"/>	
Da codice cliente	<input type="text"/>	A codice cliente <input type="text" value="99999"/>
Stampa clienti disattivati	<input type="text" value="N"/>	
Stampa notule	<input checked="" type="radio"/>	Stampa fatture <input type="radio"/>
Da numero documento	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="00"/>	A numero documento <input type="text" value="99999"/> <input type="text" value="00"/>
Da data documento	<input type="text" value="01/09/2019"/>	A data documento <input type="text" value="31/12/2099"/>
Anche fatture passate in contabilità	<input type="text" value="No"/>	
Da data notula origine	<input type="text"/>	A data notula origine <input type="text"/>
Ordine di stampa	Codice cliente <input type="text"/>	
Totalizza per cliente	<input type="checkbox"/> <	
Stampa dati aggiuntivi documento	<input checked="" type="checkbox"/> <	
Selezione per codice pagamento	<input type="checkbox"/> <	
Codice pagamento	<input type="text"/>	

ELENCO FATTURE CON DETTAGLIO MOVIMENTI DAL 01/09/2019 AL 31/12/2099										Del 17/09/2019
Ditta: 10 STUDIO ASSOCIATO 2 S.A.S.										
Cliente	Num. doc.	Data doc.	Importo doc.	Data mov.	Caus.	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	
7111 ACCONTI SRL	147/00	02/09/2019	8,00	08/04/2019	1	Onorari			6,31	
						Totale movimenti			6,31	
						Imponibile iva		6,56		
						Importo iva		1,44		
7191 AL.FA. SRL	148/00	11/09/2019	2.119,87	11/09/2019	1	Onorari			1.500,00	
				11/09/2019	3	Spese			50,00	
				11/09/2019	2	Spese Art.15 - Diritti			10,00	
				11/09/2019	3	maggiorazione onorari 10			210,38	
						Totale movimenti			1.770,38	
						Imponibile iva		1.729,40		
						Imponibile iva esente		10,00		
						Importo iva		380,47		
7191 AL.FA. SRL	149/00	11/09/2019	144,57	11/09/2019	1	libera1 libera2 libera3 liber			100,00	
				11/09/2019	3	Spese			10,00	
				11/09/2019	2	Spese Art.15 - Diritti			5,00	
						Totale movimenti			115,00	
						Imponibile iva		114,40		
						Imponibile iva esente		5,00		
						Importo iva		25,17		
Totale			2.272,44							1.891,69

## Stampa elenco movimenti di fatturazione

STASTU28

Nella richiesta di stampa è stata inserita la nuova opzione “Includi passati in contabilità” che consentirà di stampare anche i movimenti che rientrano nei limiti di selezione e relativi a documenti già passati in contabilità. Nel prospetto di stampa i movimenti relativi a documenti già trasferiti in contabilità saranno evidenziati con una “C” nel campo “Tipo movimento”.

ELENCO MOVIMENTI DI FATTURAZIONE DAL 31/12/2099 al 17/09/2019							
Ditta 10 STUDIO ASSOCIATO 2 S.A.S. Cliente 7454 AIR MACH SRL							
Data mov.	Causale	Descrizione	Importo	Tipo movimento	Data doc.	Numero doc.	Conto cont.
21/02/2019	1	Onorari	1.000,00	Fattura	21/02/2019	29/00	58/10/005
21/02/2019	3	Spese	100,00	Fattura	21/02/2019	29/00	58/05/205
21/02/2019	2	Spese Art.15 - Diritti	15,00	Fattura	21/02/2019	29/00	58/05/205
21/02/2019	1	maggiorazione onorari 5%	100,00	Fattura	21/02/2019	29/00	58/10/005
21/02/2019	1	Onorari	-1.000,00	Not.acc.	21/02/2019	30/00	58/10/005
21/02/2019	3	Spese	-100,00	Not.acc.	21/02/2019	30/00	58/05/205
21/02/2019	2	Spese Art.15 - Diritti	-15,00	Not.acc.	21/02/2019	30/00	58/05/205
21/02/2019	1	maggiorazione onorari 5%	-100,00	Not.acc.	21/02/2019	30/00	58/10/005
21/02/2019	1	Onorari	500,00	Fattura C.	27/02/2019	28/00	58/10/005
21/02/2019	3	Spese	100,00	Fattura C.	27/02/2019	28/00	58/05/205
21/02/2019	2	Spese Art.15 - Diritti	50,00	Fattura C.	27/02/2019	28/00	58/05/205
21/02/2019	1	maggiorazione onorari 5%	50,00	Fattura C.	27/02/2019	28/00	58/10/005
17/09/2019	1	Onorari	1.000,00	Fattura C.	17/09/2019	150/00	58/10/005
		Onorari per prestazione mensile contabilità ed elaborati vari					
Totale cliente			1.700,00				

## Stampa notulato/fatturato per cliente

STASTU29

Implementato la nuova stampa “STASTU29 – Stampa notulato/fatturato per cliente” che consente di visualizzare i dati di notule/fatture/note di accredito, con evidenziazione degli importi fondamentali del documento oltre che delle eventuali date ed importi dei relativi pagamenti.

Nella richiesta sarà possibile filtrare i documenti pagati o meno e selezionare le fatture da considerare in base alla data di pagamento.

Data di stampa	18/09/2019		
Codice ditta	1		
Codice lista clienti			
Da codice cliente	A codice cliente 99999		
Stampa clienti disattivati	N		
Da numero documento	0 00		
Da data documento			
Tipo documento	<input checked="" type="checkbox"/> Notule <input checked="" type="checkbox"/> Fatture <input checked="" type="checkbox"/> Note accredito		
Fatture passate in contabilità	Tutte		
Situazione pagamento	Tutte		
Da data pagamento	A data pagamento 31/12/2099		
Ordine di stampa	Codice cliente		
Totalizza per cliente	<input type="checkbox"/> <		
Salto pagina per cliente	<input type="checkbox"/> <		
<div>Conferma <span>Varia</span> <span>Uscita</span></div>			

# PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Nella figura sottostante potete visualizzare come si presenta la nuova stampa.

LISTA FATTURE EMESSE DAL 1/09/2019 AL 31/12/2099															Del: 18/09/2019		
Ditta : 1 Studio Demo Sas																	
Cod.	Ragione Sociale	Tipo doc.	Num. doc.	Data doc.	Competenze	Rimborsi	Importo doc.	Contributi	impon. Iva	impon. es.	Importo Iva	Impon. rit.	Rit. acconto	%	Netto pag.	Data pagam.	Imp. pagam.
1	societa' alfa	Fattura	48/00	10/09/2019	550,00		734.74	11,55	594.05	10,00	130.69	577.50	115.50	20	619.24		
1	societa' alfa	Fattura	49/00	18/09/2019	120,00	10,00	166.79	2,52	128.52	10,00	28.27	126.00	25.20	20	141.59	18/09/2019	141.59
1	societa' alfa	Fattura	50/00	18/09/2019	5.000,00		6.581.40	105,00	5.370,00	30,00	1.181.40	5.250,00	1.050,00	20	5.531.40		
2	FANTASIA S.R.L.	Fattura	42/00	05/09/2019	132,76		165.21	2,66	135.42		29.79				165.21		
2	FANTASIA S.R.L.	Fattura	43/00	05/09/2019	1.150,00		1.431.06	23,00	1.173.00		258.06				1.431.06		
4	ALLEGREZZA PAOLO	Fattura	38/00	03/09/2019		20,00	20,00			20,00					20,00	03/09/2019	20,00
4	ALLEGREZZA PAOLO	Fattura	41/00	04/09/2019	56,66		69,09	1,11	56,63		12,46	55,52	11,10	20	57,99	04/09/2019	57,99
4	ALLEGREZZA PAOLO	Fattura	46/00	09/09/2019	73,09		88,22	1,42	72,31		15,91	70,89	14,18	20	74,04	09/09/2019	74,04
4	ALLEGREZZA PAOLO	Fattura	47/00	09/09/2019	99,02	97,00	220,29	2,03	103,52	94,00	22,77	101,49	20,30	20	199,99	09/09/2019	199,99
4	ALLEGREZZA PAOLO	Nota	7/01	03/09/2019		20,00	20,00			20,00					20,00		
4	ALLEGREZZA PAOLO	Nota	8/01	03/09/2019	25,36	71,80	118,62	1,79	91,08	7,50	20,04	89,29	17,86	20	100,76		
4	ALLEGREZZA PAOLO	Nota	9/01	06/09/2019	140,84	500,00	800,64	12,87	656,26		144,38	643,39	128,68	20	671,96		
Totale					7.347,73	718,80	10.416,06	163,95	8.380,79	191,50	1.843,77	6.914,08	1.382,82		9.033,24		493,61