



CONTROLLO DI GESTIONE DELLO STUDIO

Gabriella Troisi

CONTROLLO DI GESTIONE DELLO STUDIO

I commercialisti potranno meglio visionare e controllare le attività svolte dai propri collaboratori di studio.

Ogni collaboratore riporta nella propria agenda giornaliera le varie attività svolte per i clienti dello studio.

Se tali attività derivano da operazioni effettuate nel gestionale, possono essere riportate in automatico nell'agenda con l'indicazione del tempo trascorso per svolgerla.

Associando un costo orario ad ogni collaboratore dello studio il commercialista può analizzare i costi direttamente imputabili ai singoli clienti.

Inoltre, tali costi possono essere riportati nelle funzioni che generano in automatico notule/parcelle per i diversi clienti.

CONTROLLO DI GESTIONE DELLO STUDIO

La rilevazione della attività svolte può avvenire in maniera:

- manuale è l'operatore ad indicare in agenda quali attività ha svolto, per quanto tempo e per quale cliente dello studio;
- automatica è l'applicazione a rilevare quali attività vengono svolte (sulla base delle funzioni usate dall'operatore) per quanto tempo e per quale cliente dello studio (azienda su cui l'operatore ha lavorato);
- mista la rilevazione è in parte manuale ed in parte automatica.

CONFIGURAZIONE

Nell'azienda studio viene attivato il controllo di gestione. Anche in un secondo momento:

- si definisce la modalità di analisi dei costi non direttamente imputabili (struttura, spalmabile, indiretti);
- si collegano le voci di menù alle attività per recuperare in automatico i tempi del lavoro svolto in Passcom dai collaboratori ed assegnare i relativi costi ai clienti.

The image shows a multi-layered screenshot of a software configuration window titled "Configurazione controllo di gestione studio".

- Top Layer:** Shows the "Azienda" field with a dropdown menu icon.
- Second Layer:** Shows the "Azienda" field set to "FRA Alberini Francesco". Other fields include "Attivo da" (28/09/2020), "Escludi attività inferiori a" (1 minuti), "Diversi da direttamente imputabili" (prop.Ore imputabili), "Divisione elaborazioni multiaziednali STD" (checked), and "Cliente per import non abbinabili".
- Third Layer:** An "Attenzione" dialog box with the message: "E' possibile collegare l'anagrafica attivita' a quella riservata Passepartout." It has two buttons: "Collega anagrafica" (checked) and "Non collegare".
- Bottom Layer:** A list of menu items for "Attività utente" and "Attività utente - Contabilità".

| Attività utente | Attività utente - Contabilità |
|-----------------|-------------------------------|
| Azienda | Anagrafica piano dei conti |
| Contabilità | Rubrica clienti/fornitori |
| Magazzino | Immissione primanota |
| | Revisione primanota |
| | Immissione primanota facile |
| | Schede contabili |

ANAGRAFICA ATTIVITA'

Sono definibili tre tipologie di attività in una tabella assimilabile a un piano dei conti analitico che ciascun commercialista può costruirsi sulla base delle esigenze del proprio studio:

- imputabile attività inerente ad un costo direttamente imputabile al cliente;
- non imputabile attività inerente ad un costo che non può essere assegnato direttamente ad un cliente. Questo costo "indiretto" può essere attribuito in fase di analisi sulla base di diversi criteri (in proporzione al numero di clienti, Al numero di ore lavorate o misto);
- spalmabile attività non imputabile direttamente ad un cliente ma ad un gruppo di clienti accomunati da un'attività a loro imputabile.

Anagrafica attivita'

Codice 31.AUT0 Consulenze fiscali e contabili

Nome

Descrizione

Imputabile/Non imp./Spalmabile Imputabile

Aggiorna anagrafica attivita' | Aggiorna date checklist | Stampa anagrafica attivita' | Annulla/Ripristina | Ok | Annulla

Visualizza versione

DatiChekList

AMMINISTRAZIONE UTENTI

Per gli utenti appartenenti ai gruppi "S"/"s" si definisce un costo orario e si abilita l'import automatico delle attività svolte nel gestionale.

Utente GABRI

Gruppo STUDIO Studio Id 8/225852230

Nome login GABRI

Nome completo

Descrizione

Email

Data ultimo accesso

Data scadenza accesso

Password

Data ultima modifica password

Data scadenza password

Numero di accessi falliti consecut

Obbligo modifica password all'ac

Abilitazione utente

Controllo di gestione studio utente GABRI

Costo orario 36

Orario settimanale

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| Lun | 08:00 | Mar | 08:00 | Mer | 08:00 | Gio | 08:00 | Ven | 08:00 |
| Sab | 00:00 | Dom | 00:00 | | | | | | |

Import automatico

Ultimo import 13/11/2019 24:00

Ok Annulla

Elenco

Ok Annulla

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI

Nelle anagrafiche dei clienti nei Dati per parcellazione, deve essere presente la “Sigla azienda del cliente” o il “COLLEGAMENTO DICHIARAZIONE REDDITI” affinché nel controllo di gestione dello studio siano riportate in automatico le ore trascorse all’interno di tali aziende/dichiarativi.

Dati parcellazione 301.00006 La Ferramenta

Nominativo: AND FRANCESCO ALBERINI
Responsabile:
Spese anticipate studio:

Dati per la contabilizzazione fattura ricevuta su azienda del cliente
Sigla azienda del cliente: FE3=La Ferramenta

Contabilizza parcelle come FR su azienda FE3:
Conto fornitori studio su FE3: 601.00002
Conto costo prestazione cliente su FE3: 709.00023
Registra il pagamento della fattura su FE3:
Conto da utilizzare per il pagamento su FE3:

Collegamento dichiarazione redditi
Modello:
Pratica:

• Elenco

Dati parcellazione 301.00003 ROSSI PAOLO

Nominativo: MAR MARIO ROSSI
Responsabile:
Spese anticipate studio:

Dati per la contabilizzazione fattura ricevuta su azienda del cliente
Sigla azienda del cliente:

Contabilizza parcelle come FR su azienda:
Conto fornitori studio su:
Conto costo prestazione cliente su:
Registra il pagamento della fattura su:
Conto da utilizzare per il pagamento su:

Collegamento dichiarazione redditi
Modello: 4=Unico Persone fisiche
Pratica: ESP/1

• Elenco

• Azzera nominativo
• Condizioni particolari

Elimina Ok Annulla

INSERIMENTO MANUALE

Da Azienda – Gestione studio - Immissione/revisione attività utente o da Agenda attività utente il collaboratore:

- riporta le diverse attività effettuate (per lo studio o per cliente) e la relativa durata;
- definisce promemoria o ricorrenze per le future attività da svolgere.

Da icona «rec»:

- registra eventuali pause/interruzioni di lavoro effettuate durante lo svolgimento di un'attività (inserimento diretto in agenda).

INSERIMENTO MANUALE

Mar 29/09/2020 - ADMIN - 00:30 su 09:00

08:00

08: **Revisione**

09:00

09: Data 29/09/2020 Manuale

10:00 Inizio 10:00 Fine 10:30 Durata 00:30 Promemoria

10:00 Attivita' Gestione ritenute acconto

11:00 Prestazione Qta'

11:00 Cliente Giovanni Pira

12:00 Azienda studio

12:00 Nota

13:00

13:00

14:00

14:00

15:00

Elimina Ok Annulla

Importa attivita' utente

Ricorrenza

Elimina

Calendario settimanale

| | lunedì 28 | martedì 29 | mercoledì 30 | giovedì 1 | venerdì 2 | sabato 3 | domenica 4 |
|----|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|------------|
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | Gestione ritenute acconto | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

lunedì 28 settembre 2020

Dettaglio

Sett. - Data 29/09/2020 11:00 - 11:30 (

Attivita' Gestione ritenute acconto

Dettaglio Cliente Dott. X .

Data

Nota da agenda

Giorno Promemoria

Sett. + Prestazione

PASSCOM ID 923862 - PASSEPARTOUT INTERNO - PI 12345678908 - Versione SVILUPPO ad uso interno [GENERALE] [NON

INSERIMENTO AUTOMATICO

La procedura memorizza il tempo trascorso dall'utente nelle diverse voci di menù associate alle attività del controllo di gestione.

The screenshot displays the 'Immissione primanota' window in the PASSCOM application. The window title is 'Passepartout Passcom Live - Utente ADMIN'. The main area contains a table with columns for 'Codice', 'Descrizione conto', 'Importo', and 'Descrizione'. The table is currently empty. To the right of the table is a sidebar menu with options: 'Data fatture in pagamento', 'Sol. valuta', 'Dati intracce', 'Categoria bilancio specializzato', 'Mod. cambio', 'Numeratori', 'Beni usati', and 'Acquisisci docuision'. At the bottom of the window, there is a footer with 'PASSCOM' logo and ID 900171. A red arrow points to a small icon in the bottom right corner of the window.

05:26 (Imm. scritture contabili 00:02)

INSERIMENTO AUTOMATICO

In Immissione/revisione attività utente è possibile riportare in automatico quanto rilevato dalla procedura sino alla mezzanotte del giorno prima.

Import attività' utente

IMPORT dal 13/11/2019 fino al 27/09/2020

Attenzione

Confermi import automatico per l'utente

Si No

Importa le attività svolte solo della prima sessione di lavoro



ANALISI

L'utente amministratore analizza i costi imputati ai vari clienti nel periodo, ripartendo anche eventuali costi di struttura.

Selezione parametri

Da data 01/01/2020

A data 31/12/2020

Cliente

Solo azienda studio

Utente

Costo struttura

Ordinamento Costi totali

Calendario Ok Annulla

I costi di struttura e i non direttamente imputabili sono suddivisi tra tutti i soggetti risultanti dalla selezione in base al parametro “Diversi da direttamente imputabili” (ore, numero, misto). I costi spalmabili sono attribuiti ai soli clienti per i quali si è svolta l’attività di tipo imputabile associata all’anagrafica dell’attività spalmabile (stesso metodo di ripartizione).

ANALISI

Analisi dati

| Azi | Ragione Sociale | Durata | Costi Input. | Non Imputab. | Costi Spalm. | Costi Strut. | Costi Totali |
|-----|-----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|-----|-----------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|---------|
| FE3 | La Ferramenta | | | | | | 4793,98 |
|-----|---------------|--|--|--|--|--|---------|

DETTAGLIO DA ATTIVITA'

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|---------|
| | MORRI MARTA | | | | | | 2938,30 |
|--|-------------|--|--|--|--|--|---------|

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|--|---------|
| | Giovanni Pira | | | | | | 2533,98 |
|--|---------------|--|--|--|--|--|---------|

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--|--|--|--|---------|
| FR/ | Alberini Francesco | | | | | | 1395,35 |
|-----|--------------------|--|--|--|--|--|---------|

| | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------|
| | Azienda industriale | | | | | | 1114,43 |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|---------|

| | | | | | | | |
|-----|----------------|--|--|--|--|--|--------|
| LBF | MARIO ALBERANI | | | | | | 555,84 |
|-----|----------------|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--------|
| | ROSSI PAOLO | | | | | | 380,39 |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--------|
| | Creazioni Gabri | | | | | | 155,47 |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|--------|
| | Dott. X. | | | | | | 155,47 |
|--|----------|--|--|--|--|--|--------|

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|-------|
| | MORRI ANNALISA | | | | | | 23,52 |
|--|----------------|--|--|--|--|--|-------|

| Attivita' | Utente | Durata | Valore |
|------------------------|--------|--------|---------|
| Inserimento primanotaX | ADA | 0:30 | 50,00 |
| Contab. Ratei/risconti | ADA | 1:45 | 175,00 |
| Delega F24 - Ravvedime | GABRI | 1:20 | 48,00 |
| Intrastat mensile vend | ADA | 14:00 | 1400,00 |
| Contatti e riunioni co | GABRI | 2:30 | 90,00 |
| Emissione fatture | GABRI | 9:49 | 353,40 |
| Emissione fatture | ADA | 9:27 | 944,92 |
| Imm. scritture contabi | SIMONE | 1:56 | 193,33 |
| Imm. scritture contabi | GABRI | 4:33 | 163,80 |
| Imm. scritture contabi | ADA | 4:13 | 426,89 |

Stampa

Dettaglio
attivit 

Selezione
parametri

INTEGRAZIONE CON PARCELLAZIONE

Le attività direttamente imputabili possono essere associate a una prestazione allo scopo di essere poi fatturate al cliente.

Anagrafica attività'

Codice Servizi contabili

Nome

Descrizione

Imputabile/Non imp./Spalmabile

Prestazione

INTEGRAZIONE CON PARCELLAZIONE

Accanto alla prestazione è presente il campo "Qtà"

The screenshot shows a software window titled "Inserimento 10:00 10:30". The window contains a form with the following fields and values:

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------|-------|--------|-----------|
| Data | 29/09/2020 | | | | |
| Inizio | 10:00 | Fine | 12:00 | Durata | 02:00 |
| Attività | Inserimento buste paghe | | | | |
| Prestazione | CEDOL | CEDOLINI | BUSTE | PAGHE | Qtà' 7,00 |
| Cliente | <input type="text"/> | | | | |
| Azienda studio | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Nota | <input type="text"/> | | | | |

At the bottom of the window, there are buttons for "Elenco clienti", "Ok", and "Annulla". On the right side, there is a section for "Ricorrenza".

Senza quantità, la prestazione associata è gestita a tempo-valore-minimo/massimo fatturabile.

Con quantità, la prestazione associata è gestita a prezzo di listino-particolarità-minimo/massimo fatturabile.

INTEGRAZIONE CON PARCELLAZIONE

Pulsate Import da CDG studio[F7] in Agenda di lavoro.

Import movimenti

Selezioni

Da data A data

Cliente

Utente

Attività

Prestazione

Tipo

Nota

Importati

Raggruppa Dettaglio utente

Confronta

Minimo/Massimo fatturabile

Calendario



CONTROLLO DI GESTIONE DELLO STUDIO

Gabriella Troisi