* Per facilitare i singoli sheet come ad es. ***BONIFICI GENERALI*** potrei inserire il nome delle colonne solamente nella riga = 1 del file excel, bloccare la vista di tale riga in modo tale che sia sempre visibile anche quando si scrolla in basso e suddividere le varie date con 2 righe colorate completamente di rosso. In questo modo posso sfruttare meglio i vari pacchetti di Python in quanto avrei una sola riga come *header*.
* ***Problema lettura / scrittura su file***: se il file è aperto si riesce a leggere ma NON a scrivere
* ***pyinstaller readExcel.py --onefile***: comando per generare file ***.exe*** partendo dal file ***.py*** indicato
* Chiedere a Gigi se per ogni file di Cattolica e Generali i dati che si prendono fanno riferimento ad una singola data, e che quindi tutti questi dati vengano inseriti in un’unica tabella del file PRIMA NOTA, altrimenti bisogna aggiungere ulteriori controlli
* Inserire errori nel codice se i dati letti da un file sono errati (ad es. data sbagliata -> non trovo il file quindi non leggo nulla)
* Farsi inviare da Gigi tutti i file di gennaio e febbraio di Cattolica e di Generali in modo tale da fare dei test: controllare il tipo di dato degli ***importi*** che si hanno in tali file (*string, int, float*)
* GENERALI: se numero polizza contiene Fin. Consumo colorare di rosso nella copia dati in quanto quei dati andranno poi eliminati e messi nella parte ***IN SOSPESO*** del file ***PRIMA\_NOTA***
* Non rinominare il file con ***\_checked*** se non è stata trovata la ***rowData*** -> mettere questo controllo in tutte le funzioni di ***read\_\_\_\_***
* Vedere file di ogni ***decade*** per le varie compagnie
* Per CATTOLICA: considerare solo ‘Bonifico su CC di Agenzia’, in quanto ‘Bonifico su CC di Direzione’ non deve essere considerato.
* Fin. A Consumo va finire nei sospesi, quindi non lo copio nei fogli BONIFICI XXX ma lo tratto come ASSEGNI e CONTANTI
* Togliere il dover inserire 1,2,3 ma automatizzare il tutto in automatico.
* Sospeso: è da dividere in sospesi vecchi e sospesi del giorno: come sospesi si intende le somme di denaro che non sono ancora disponibili sul conto in banca, quindi finanziamenti a consumo, assegni e contanti. Sospesi vecchi si vanno a sommare ogni giorno e fanno riferimento al passato, mentre sospesi del giorno sono solo quelli relativi al giorno corrente.
* Inserire totalizzatori sospesi vecchi suddivisi per ogni agenzia col metodo di pagamento relativo (ordinarli per agenzia nel foglio ‘Sospesi’)
* All’interno di PRIMA\_NOTA inserire i totali per ogni agenzia dei sospesi vecchi.
* Inserire in loop all’interno dell’applicazione una richiesta “Sono stati effettuati dei versamenti?” Se sì di quale agenzia e di quale importo (in loop perché potrei aver fatto un versamento per ogni agenzia).
* In base ai versamenti effettuati inserire riga in PRIMA\_NOTA relativa al versamento, all’agenzia e all’importo.
* Inserire nel foglio ‘Sospesi’ anche le colonne ‘Pagato’ con NO di default e DATA VERSAMENTO vuota, in modo tale che Gigi se la vada poi a cambiare a mano subito dopo aver effettuato il versamento, in questo modo manteniamo la storicità dei versamenti, ossia a quali pagamenti fanno riferimento.
* I totali devono essere aggiornati in base ai versamenti effettuati in quel giorno, e devono poi tenere conto dei sospesi accumulati nello stesso giorno corrente.
* Inserire stesso discorso delle 4 agenzie anche per AGOS, anche qui chiedere l’importo del bonifico ricevuto e diminuirlo dal totale. AGOS fa riferimento a tutti i Finanziamenti a Consumo.
* Inserire in automatico in PRIMA\_NOTA il totale degli INCASSI e PROVVIGIONI per ogni compagnia (indipendentemente da BONIFICO, ASSEGNO, ecc.) in CASSA E. per il quale però non vado a considerare MOBILE POS come metodo di pagamento (prima in CASSA E. si considerava anche MOBILE POS nel totale e poi si andava a prendere la somma dei MOBILE POS e ad inserirla in CASSA U., mentre adesso metto in CASSA E. direttamente il totale scorporato dalla somma dei MOBILE POS).
* Creare una struttura per i SOSPESI, in cui il primo dato deve essere la ***data*** in quanto per *TUTELA LEGALE* posso avere i dati relativi a diverse date, e inserire il ciclo for di scrittura in *SOSPESI* alla fine di tutto, utilizzando quello inserito in *TUTELA LEGALE* in cui viene effettuato il *reverse for loop*
* Chiedere a Gigi se il numero polizza è un dato univoco, ossia se è impossibile che vi siano pagamenti con lo stesso numero polizza: se così fosse potrei utilizzare tale dato univoco per andare a controllare se ogni record che sto andando a scrivere non sia già stato scritto precedentemente. Questo metodo potrebbe essere utile soprattutto per i dati di *TUTELA LEGALE* in quanto il file excel *fogliocassa* può far riferimento a diverse date. A causa di questo, se Gigi facesse due volte l’esportazione di una stessa data potrei incorrere in dei problemi.
* Per non eseguire ad ogni ciclo la lettura di tutto il foglio SOSPESI e la scrittura dei NUOVI SOSPESI per tutte le date potrei inserire una nuova colonna in SOSPESI oppure un’informazione che mi dica che per quella data sono già stati inseriti i NUOVI SOSPESI nel foglio PRIMA NOTA. In questo modo eviterei di sovrascrivere i NUOVI SOSPESI in PRIMA NOTA dato che potrebbe succedere che Gigi modifichi a mano tali valori.
* Sono riuscito a risolvere il problema che l’importo nei vari fogli dei BONIFICI veniva inserito in un formato non corretto, di conseguenza bisognava modificarne il formato a mano. Adesso invece viene messo direttamente un formato NUMERO, quindi il totale funziona su tutto
* Creare nel foglio ‘PRIMA NOTA’ anche una riga per i TOTALI SOSPESI NUOVI che non sono stati attribuiti a nessuna agenzia.
* Tutto il conteggio dei TOTALI SOSPESI NUOVI viene fatto come ultimo step dell’applicazione andando a leggere tutti i dati contenuti nel foglio ‘SOSPESI’: vado a salvare solamente i dati relativi alle tabelle che non hanno alla 1^a riga NOTE la stringa “Eseguito”, in quanto, in tal caso, vuol dire che i SOSPESI NUOVI di quel giorno sono stati già inseriti precedentemente all’interno del foglio ‘PRIMA NOTA’. Dopo ogni scrittura dei SOSPESI NUOVI nel foglio ‘PRIMA NOTA’ vado ad inserire la stringa “Eseguito” nella riga del foglio ‘SOSPESI’ relativa alla tabella di quella data.
* Vedere se funziona correttamente la scrittura delle date in SOSPESI per TUTELA LEGALE
* Problema con le date che hanno un formato stringa in SOSPESI nel copiarne i dati ed inserirli nella list per i NUOVI SOSPESI
* Ripulire la colonna A del foglio ‘PRIMA NOTA’: deve contenere solamente la stringa ‘DATA’, oppure la data, oppure il totale
* Chiedere a Gigi perché sul foglio ‘PRIMA NOTA’ vi sono 2 colonne per la DATA (A e J)
* Fare questo test: scrivere in un file excel una datetime.date e vedere come viene scritta. Se viene scritta in formato 01/01/2024 allora nel foglio ‘SOSPESI’ salvo tutte le date in questo formato invece che come stringhe, in questo modo quando vado a leggere i dati dal file excel dovrei ritrovarmi delle date di tipo datetime.datetime oppure datetime.date. Di conseguenza non devo più usare la convertStringToDatetime
* Le date di TUTELA LEGALE (fogliocassa) nel foglio ‘SOSPESI’ vengono salvate come Timestamp in formato non corretto -> sistemare
* Test da fare: per un singolo giorno copiare un file per volta e lanciare l’applicazione, vedere quindi se il foglio ‘SOSPESI’ viene creato correttamente o se si perdono delle informazioni
* Inserire dati COLLABORATORE nel foglio ‘SOSPESI’
* Prendere la data del file direttamente dal file per CATTOLICA e GENERALI e non dal nome del file. Colonna Y in CATTOLICA e DATA REGISTRAZIONE colonna F in GENERALI.
* Farsi inviare da Gigi file di GENERALI del 09/02 in quanto c’erano stati problemi col server di Generali e non aveva il file per quella data
* Calcolare provvigioni e incassi ed inserirli in ogni tabella in ‘PRIMA NOTA’
* Inserire copia del file all’inizio dell’applicazione in modo tale da avere un file di backup opportunamente denominato
* Inserire cancellazione del vecchio file di backup prima della copia e della creazione del nuovo file di backup
* Alla fine dell’elaborazione di ogni singolo file di CATTOLICA, GENERALI e TUTELA ho calcolato i totali delle provvigioni e degli importi e quindi gli scrivo nel foglio ‘PRIMA NOTA’
* Per TUTELA LEGALE bisogna dividere il totale degli INCASSI e delle PROVVIGIONI in base alla DATA
* Vedere se utilizzando .index() della lista al posto del ciclo for è più veloce nel trovare i vari indici di riga: probabilmente bisogna prima convertire il dataframe in una lista con il metodo *dataframe.tolist()*

MODIFICHE DA FAR FARE A GIGI:

* Sistemare percorso delle cartelle come nel codice
* Ripulire nel foglio ‘PRIMA NOTA’ la colonna A come ho fatto io
* Nel foglio ‘PRIMA NOTA’ per ogni tabella corrispondente a ciascuna data occorre che nella colonna ‘CASSA E.’ vi siano tutti gli incassi e le provvigioni a 0,00, in quanto per il codice, se non c’è un file corrispondente ad una certa data, allora non viene scritto niente.
* Decidere in che colonne di ‘PRIMA NOTA’ scrivere i vari versamenti e in che ordine, in modo tale da avere anche quelle informazioni già nel file.
* Chiedere a Gigi se vuole che la scritta ‘Eseguito’ la metto anche per il giorno corrente (in tal caso non deve mai lanciare il programma prima di aver scaricato tutti i file) oppure se preferisce che tale stringa venga inserita fino al giorno precedente in modo tale da non avere questo problema, al massimo sarà lui poi ad andare a scrivere Eseguito nella tabella del giorno corrente nel caso in cui faccia delle modifiche nei TOTALI SOSPESI NUOVI in modo tale da non effettuare altre modifiche.
* Chiedere a Gigi come vengono chiamati i pagamenti con MOBILE POS per CATTOLICA e TUTELA LEGALE. Gli altri metodi di pagamento per tutte le compagnie sono CONTANTI, BONIFICO e ASSEGNO BANCARIO?
* Per ogni funzione che analizza il metodo di pagamento inserire un ERRORE e blocco applicazione se si trova un metodo di pagamento diverso da quelli che ci si aspetta (a parte MOBILE POS che deve essere considerato)
* Avvisare Gigi del fatto di aver inserito la copia iniziale di un file di BACKUP e della sua rimozione al ciclo successivo
* Si può pensare di rinominare il foglio ‘PRIMA NOTA’ come ‘OLD PRIMA NOTA’ e di creare un nuovo foglio ‘PRIMA NOTA’ che abbia al suo interno delle tabelle pulite e formattate come vogliamo noi. Nella 1^a tabella si andranno a prendere dei valori dall’ultima tabella del foglio ‘OLD PRIMA NOTA’, mentre per tutte le altre no. In questo modo manteniamo tutto il vecchio lavoro di Gigi e da una certa data in poi iniziamo a lavorare solamente con l’applicazione.
* Mettere un controllo in più sull’Eseguito: scriverlo solamente se effettivamente sono stati copiati i dati di quel giorno
* Considerare importi negativi per INCASSI e PROVVIGIONI
* Per le PROVVIGIONI devo considerare i MOBILE POS e VIRTUAL POS
* Ricontrollare se considero FINANZIAMENTO AL CONSUMO
* Chiedere a GIGI di riscaricare il file di CATTOLICA del 01/03
* Inserire errore se metodo di pagamento nuovo
* Togliere errore se da un file di GENERALI, CATTOLICA o TUTELA LEGALE sono vuoti quindi non si legge la data: Data mancante
* Chiedere a Gigi un file di CATTOLICA in cui vi è un finanziamento al consumo ‘Bonifico su CC di Direzione’, per vedere se vengono fatte più righe o meno, in modo tale da capire se considerare solo le provvigioni o anche gli incassi per tale metodo di pagamento
* Fare prova con file di CATTOLICA e GENERALI vuoti
* Gigi in ‘PRIMA NOTA’ va a prendere dei totali che si trovano nei fogli dei ‘BONIFICI’ e dei ‘SOSPESI’, ma in ‘PRIMA NOTA’ non ci sono le tabelle dei sabato e delle domeniche, che invece ci sono per ‘BONIFICI’ e ‘SOSPESI’, di conseguenza potrebbe essere sbagliata la tabella da cui si vanno a prendere tali valori
* Capire come gestire per i fogli ‘BONIFICI’ e ‘SOSPESI’ i casi di bonifici, contanti, assegni, ecc. con importi negativi. Per i totali degli incassi e delle provvigioni non ci sono problemi per ora.

File particolari:

* GENERALI 13/02/2024: BONIFICO con importo negativo e provvigione negativa
* GENERALI 15/02/2024: BONIFICO con importo negativo: è normale che la provvigione sia comunque positiva?
* GENERALI 23/02/2024: CONTANTI con importo negativo: è normale che la provvigione sia comunque positiva?
* GENERALI 26/02/2024: BONIFICO con importo negativo: …
* GENERALI 27/02/2024: BONIFICO con importo negativo: …
* GENERALI 29/02/2024: REGOLAZIONE SU CONTO COMPENSO sia con importo negativo che positivo
* GENERALI 01/03/2024: BONIFICO con IMPORTO NEGATIVO e “Restituz. RID agenziale”, lo inserisco nei sospesi? Come tratto eventuali altri “Restituz. RID adenziale”? Li considero comunque per gli INCASSI e le PROVVIGIONI? Se fosse stato un importo positivo l’avrei dovuto mettere nel foglio ‘BONIFICI’?
* GENERALI 08/03/2024: BONIFICO con importo negativo: …
* GENERALI 11/03/2024: REGOLAZIONE SU CONTO COMPENSO con importo negativo e “Incentivo sul raggiung. Target”, come lo tratto?
* C’è qualche differenza tra “REGOLAZIONE SU CONTO COMPENSO” e “REGOLAZIONE SU CONTO COMPENSO; COMPENSAZIONE”
* CATTOLICA 28/02/2024: CONTANTE con importo negativo e provvigione negativa
* CATTOLICA: i Rid vanno nel foglio ‘SOSPESI’ o li considero solo per INCASSI e PROVVIGIONI?
* CATTOLICA 15/02/2024: BONIFICO con importo e provvigioni negative
* CATTOLICA 04/03/2024: AUTOMATICO lo considero solo per incassi e provvigioni?
* MPos, MOBILE POS, VIRTUAL POS -> li considero solo per il calcolo delle provvigioni senza copiarne i dati in qualche foglio giusto? SI
* CATTOLICA 11/03/2024: CONTANTE con importo e provvigione negative -> CATTOLICA se incasso è negativo anche la provvigione è negativa
* Quando aggiungo BONIFICI e CONTANTI con importo negativi nel foglio ‘SOSPESI’, devo lasciarli col segno negativo o devo metterli col segno +? Stessa domanda per il calcolo dei NUOVI SOSPESI. In quanto, avendo il segno negativo andranno a diminuire il totale.
* I SOSPESI NUOVI creati con i dati del venerdì devono essere messi nella tabella di ‘PRIMA NOTA’ del lunedì o vanno bene anche nella tabella del sabato? Perché in tal caso bisogna appunto creare sempre la tabella per tutti i giorni.

Capire in che foglio salvare le varie particolarità, e nel caso di SOSPESI particolari se considerarli o meno per i NUOVI SOSPESI scritti nel foglio ‘PRIMA NOTA’

* BONIFICI, ASSEGNI, CONTANTI con importi negativi inserirli in un nuovo foglio ‘RIMBORSI’ e non nel foglio ‘SOSPESI’ e aggiungerli come TOTALE sotto il TOTALE dei NUOVI SOSPESI del foglio ‘PRIMA NOTA’
* In tutti i fogli c’è lo stesso numero di righe del foglio ‘PRIMA NOTA’: cambiare #define per il salto
* Se un importo BONIFICO (NON FIN. AL CONSUMO), CONTANTE, ecc è negativo allora la provvigione deve essere sempre NEGATIVA -> ATTENZIONE A NON CONSIDERARLO PER IL FINANZIAMENTO AL CONSUMO. In realtà il BONIFICO del FIN. AL CONSUMO non ha la provvigione, idem per FINANZIAMENTO AL CONSUMO con importo negativo, quindi in realtà non cambia nulla.
* Per GENERALI: nel caso di “REGOLAZIONE SU CONTO COMPENSO;” oppure “REGOLAZIONE SU CONTO COMPENSO; COMPENSAZIONE” devo cambiare il segno a ciò che c’è negli IMPORTI e considerarlo per le provvigioni MA NON per gli INCASSI. Non devono essere inseriti in nessun foglio.
* Se trovo un “Restituz. RID agenziale” nella 1^a colonna di GENERALI salto completamente quella riga: caso rarissimo. Inserire magari un messaggio su console evidente
* In CATTOLICA i Rid li considero solo per le provvigioni, quindi, non li metto nel foglio ‘SOSPESI’
* In CATTOLICA: “Automatico” lo considero solo per le provvigioni, no foglio ‘SOSPESI’
* Controllare incassi e provvigioni CATTOLICA per il 29/02/2024.