

GeoWin



© 2010 Geowin

Indice

Capitolo I Contabilità generale	2
1 In generale	2
2 Segnalazioni	7
3 Archivi	8
Piano dei conti	8
Mastri	8
Conti	8
Sottoconti	9
Contatori	11
Causali	12
Tipi movimento	13
Legami	15
Banche azienda	20
Protocolli registri IVA	21
Definizione bilanci riclassificati	22
Testi lettere	28
4 Movimentazione	37
Movimento semplice	40
Movimento composto	42
Fattura cliente	45
Fattura fornitore	48
Saldaconto cliente o fornitore	52
Insoluto	58
Compensazione	61
Apertura cliente o fornitore	64
5 Interrogazioni	67
Debiti	67
Crediti	71
Fornitori	76
Clienti	79
Esposizione cliente	82
Esposizione fornitore	85
Mastri	88
Conti	90
Sottoconti	92
Ricerca importo	95
6 Stampe	97
Gestionali	97
Lista movimenti.....	97
Mastrini	98
Fiscali	99
Giornale bollato.....	99
Registri IVA	101
Liquidazione IVA.....	103
Elenchi clienti / fornitori.....	106

Bilanci	110
Bilancio di verifica.....	110
Bilancio	113
Bilancio riclassificato.....	116
Indici di bilancio.....	120
Lettere	132
Solleciti	132
Estratti conto	135
Lettere pagamenti.....	139
Iva	146
Situazione liquidazione	146
Riepilogo liquidazioni.....	147
Riepilogo imponibili.....	149
Clienti / fornitori	151
Saldo clienti / fornitori.....	151
Tempi di incasso / pagamento.....	153
Incassi tramite agente.....	155
Email clienti	156
Email a fornitori.....	158
Clienti / banche di presentazione.....	160
Fornitori / banche di pagamento.....	160
7 Ricevute bancarie	161
Raggruppamento	161
Presentazione	164
Portafoglio c/o Azienda	167
Portafoglio c/o banche	169
8 Banche	171
Impegni extra contabili	171
Conciliazione banche	172
Impegni banche	175
9 Bonifici dipendenti	178
10 Intrastat	179
Verifica e completamento dati	179
Preparazione file per Intr@web	181
11 Chiusura - Apertura	183
12 Visualizzazione movimento	184
 Indice analitico	 186

Capitolo



1 Contabilità generale

1.1 In generale

In questo paragrafo vengono spiegate alcune funzioni comuni ai vari programmi.

Al primo utilizzo tutte le finestre si aprono nell'angolo in alto a sinistra ma è possibile spostarle in qualsiasi posto dello schermo. Alla successiva riapertura appariranno dove le avete lasciate la prima volta.

Ricerca

Questo pulsante è presente accanto a tutti i campi codificati, ad esempio codice cliente, magazzino, articolo ecc ecc, Premendo questo pulsante si accede alla finestra di gestione dell'archivio relativo al campo richiesto, da questa finestra è possibile definire un nuovo codice, modificare i dati e selezionare un record specifico per assegnarlo al campo in cui era richiesto

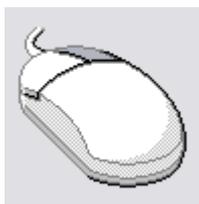
premendo il pulsante  o facendo doppio click sulla griglia presente sotto al pulsante stesso.

Rubrica

Premendo si accede direttamente alla rubrica telefonica

Guida

Da accesso alla pagina di questo manuale relativa alla finestra attiva. E' inoltre possibile accedere alla guida premendo un tasto del mouse in una parte qualsiasi della finestra che non contenga campi o descrizioni.



Cliccando con il tasto destro del mouse sulla descrizione di un campo o di un qualsiasi elemento della finestra si apre un riquadro che contiene delle brevi istruzioni relative all'elemento stesso. Esempio

Partita IVA Codice fiscale Avviso

Conto di appartenenza  CREDITI VERSO CLIENTI Esportatore abituale

Sottoconto ricavo  Inserire in allegato

Modalità pagamento  Ricevuta Bancaria 90 gg. fine mese Scambio Intracomunitario

Al mese sposta al giorno del mese successivo

Persona Giuridica Fisica

Guida

Se viene inserito un mese in questo campo ed un giorno nel successivo durante la fase di calcolo delle date di scadenza delle rate se una rata scade nel mese indicato la data di scadenza viene spostata al giorno indicato del mese successivo.

Questi campi sono presenti anche nella modalità di pagamento e possono influenzarsi l'un l'altro. La procedura prima controlla gli spostamenti relativi al cliente e successivamente quelli relativi alla modalità di pagamento. Ad esempio se nel cliente è inserito che a luglio le scadenze devono essere spostate al 10 del mese successivo e se nella modalità di pagamento è inserito che ad agosto le scadenze devono essere spostate al 5 del mese successivo una rata scadente il 15 luglio scadrà il 5 settembre.

~~~~~

Ricerca

Codice  Descrizione

**Riquadro ricerca**

Il riquadro ricerca è presente in tutte le finestre relative ad archivi della procedura, in alcuni casi sono presenti ulteriori campi di ricerca.

La ricerca viene effettuata all'interno di ogni singolo dato in qualsiasi posizione si trovino le lettere ricercate.

Inserendo una o più lettere o numeri in uno dei campi del riquadro la griglia di dati alla sinistra viene modificata in base alle lettere inserite.

Per esempio se nel campo Descrizione si inserisce **7** la griglia

| Codice | Descrizione               |
|--------|---------------------------|
| ▶ A74  | Art. 74 L. C. Ass. da ED  |
| 74T    | Art. 74ter DMF 340/1999   |
| A2     | Esente Art. 2 Comma 3     |
| A42    | Esente Art. 4 Comma 2     |
| A15    | Esente Art. 15            |
| 633    | Esente art.5 Dpr 633/72   |
| E82    | Esente Art.8 C2 DPR 633   |
| A10    | Esente articolo 10        |
| A26    | F/campo art. 26 c. 2/3    |
| FC     | Fuori campo iva           |
| 10     | Iva 10%                   |
| I10    | Iva 10% indetraibile 100% |
| 12     | Iva 12%                   |

viene modificata in

| Codice | Descrizione              |
|--------|--------------------------|
| ▶ A74  | Art. 74 L. C. Ass. da ED |
| 74T    | Art. 74ter DMF 340/1999  |
| 633    | Esente art.5 Dpr 633/72  |
| AR8    | N.I. ART.8 C1 LA D633/72 |

e al successivo inserimento di un 4 (il campo descrizione contiene 74)

| Codice | Descrizione              |
|--------|--------------------------|
| ▶ A74  | Art. 74 L. C. Ass. da ED |
| 74T    | Art. 74ter DMF 340/1999  |

Questo metodo permette di ricercare esattamente e velocemente qualsiasi dato.



I campi data permettono sia di inserire la data digitandola dalla tastiera sia di visualizzare il calendario



Una volta visualizzato il calendario con le frecce poste in alto è possibile cambiare mese, il giorno in grigio è quello selezionato nel campo data, cliccando su di un qualsiasi giorno il calendario viene chiuso e la data relativa scritta nel campo data. Cliccando su oggi viene selezionata la data del giorno.



**Barra relativa agli archivi**

Questa barra è presente ogni qualvolta occorre lavorare sugli archivi, è composta da una serie di pulsanti. Per ognuno di essi viene data una breve spiegazione:



Primo - visualizza il primo record presente in archivio



Precedente - visualizza il record precedente a quello attualmente visualizzato



Prossimo - visualizza il record successivo a quello attualmente visualizzato



Ultimo - visualizza l'ultimo record presente in archivio



Inserisci - Permette l'introduzione di un nuovo record



Cancella - Cancella il record attualmente visualizzato - richiede una conferma



Modifica - permette la modifica del record corrente - viene automaticamente acceso se si apportano delle modifiche



Aggiorna - modifica o inserisce il record corrente



Annulla - annulla le modifiche o l'inserimento in corso, in caso di modifica viene ripresentato il record come si trovava prime delle modifiche



Rinfresca - In caso di utilizzo in rete, se un altro utente ha apportato delle modifiche al record, le stesse vengono aggiornate sul video



## 1.2 Segnalazioni

Premendo questo pulsante si accede, tramite internet, alle pagine dedicate alla segnalazione di migliorie, richieste di modifica, segnalazioni di errore.

Se non lo avete mai utilizzato dovrete registrarvi sul sito con un nome utente ed un indirizzo email, alla conferma della registrazione Vi verrà inviata una email di conferma.

Dopo la conferma potrete entrare nel sito segnalazioni inserendo una nuova password.

Dopo l'accesso potete selezionare nel menu in alto se visualizzate le segnalazioni (Visualizza anomalia) o inserendone una nuova (Nuova anomalia).

In caso di nuova anomalia scegliete la categoria opportuna, la riproducibilità, la severità e la priorità, inserite un breve riassunto del problema e poi una spiegazione più dettagliata.

Se necessario potete allegare file ed immagini sino a 2Mb per ogni segnalazione.

Verrete informati tramite email degli sviluppi relativi.

## 1.3 Archivi

### 1.3.1 Piano dei conti

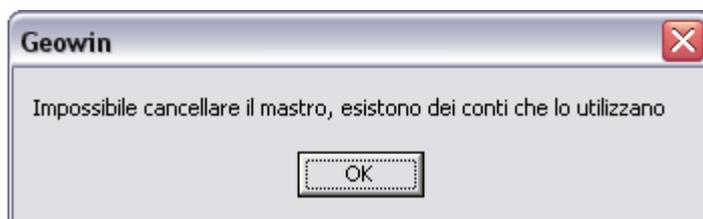
#### 1.3.1.1 Mastri

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Da questa finestra è possibile inserire, modificare e cancellare i mastri del piano dei conti della contabilità generale.

Se si tenta di cancellare un mastro che ha dei conti collegati viene segnalato



impedendone la cancellazione.

I mastri sono suddivisi in 4 categorie:

- patrimoniali
- di ordine
- costi
- ricavi

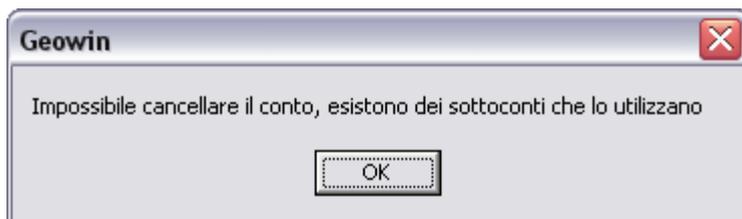
#### 1.3.1.2 Conti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



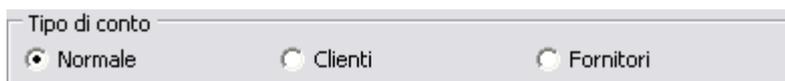
per ogni mastro è possibile definire un numero illimitato di conti, definendo il mastro di appartenenza viene visualizzato per chiarezza di informazione il tipo di mastro a cui si sta inserendo, modificando o cancellando un conto.

Se si tenta di cancellare un conto che ha dei sottoconti collegati viene segnalato



impedendone la cancellazione

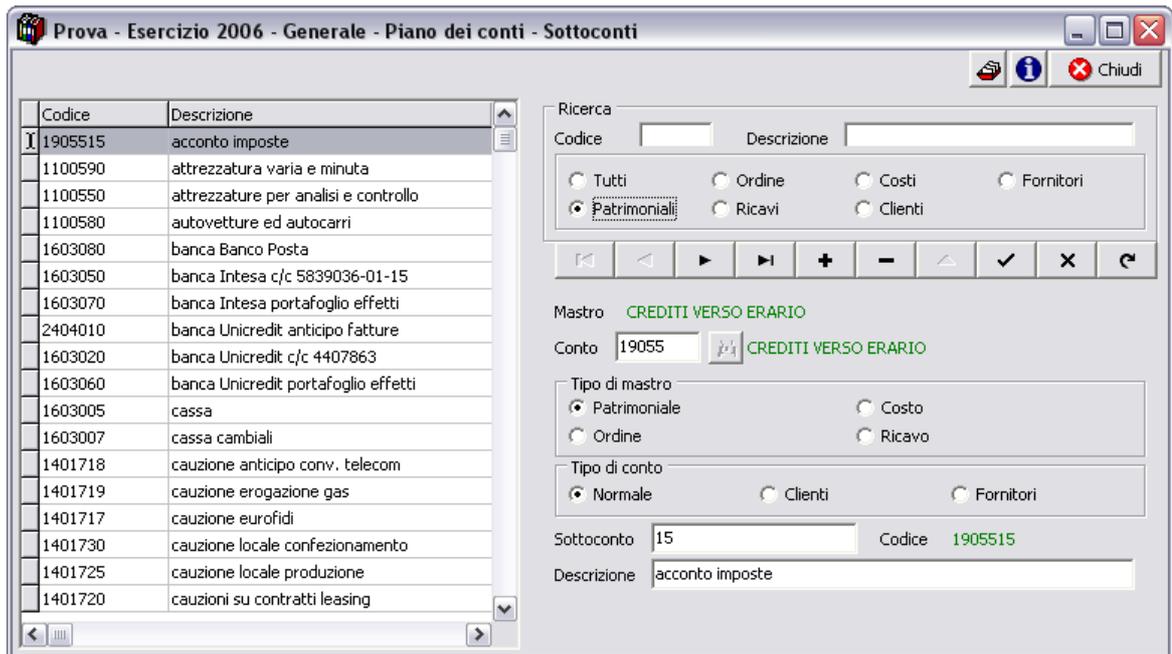
Per i conti che appartengono ad un mastro di tipo Patrimoniale viene richiesto se il tipo di conto:



definire Clienti o Fornitori se si intende utilizzare il conto per i sottoconti relativi a clienti o fornitori.

### 1.3.1.3 Sottoconti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



permette di inserire, modificare, cancellare i sottoconti del piano dei conti della contabilità generale.

Dopo aver definito il conto vengono visualizzati

- la descrizione del mastro a cui il conto appartiene
- il tipo di mastro
- il tipo di conto

**Non è necessario inserire i sottoconti relativi a clienti o fornitori in quanto la procedura che si occupa dell'inserimento e modifica dei clienti e dei fornitori provvede automaticamente a inserire o modificare il sottoconto collegato.**

Se si tenta di cancellare un sottoconto che è già stato movimentato, anche in esercizi precedenti a quello in uso, viene segnalato



impedendone la cancellazione.

### 1.3.2 Contatori

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Permette di definire, modificare, cancellare i contatori utilizzati dai vari tipi movimento durante la registrazione di prima nota.

### 1.3.3 Causali

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

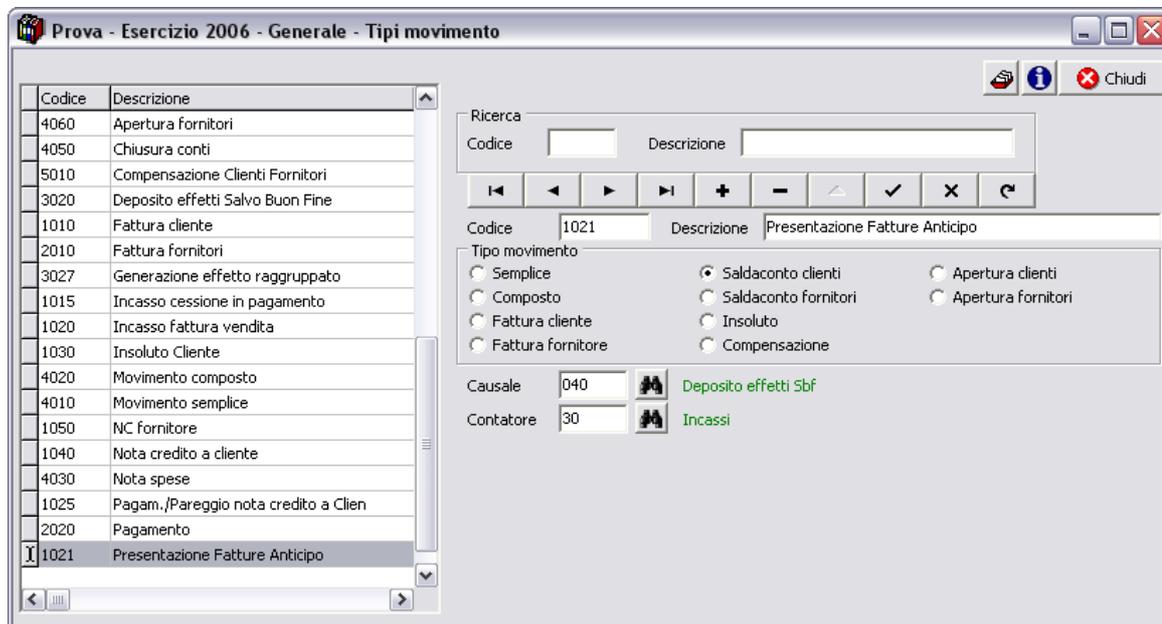


Permette di definire, modificare, cancellare le causali contabili utilizzate dai vari tipi movimento per la registrazione di prima nota.

E' possibile inserire anche delle causali aggiuntive di uso comune che possono essere richiamata in fase di prima nota per meglio specificare il movimento che si sta registrando.

### 1.3.4 Tipi movimento

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Permette di inserire, modificare, vcancelare i tipi movimento utilizzati per le registrazioni di prima nota contabile.

I tipi movimento permettono alla procedura di gestire degli automatismi atti a velocizzare le registrazioni contabili.

La procedura riconosce 10 tipi movimento ed esattamente

- Movimento semplice** - Movimento dare - avere con importo identico, ad esempio prelievo da banca per cassa.
- Movimento composto** - Movimento diversi a diversi che non movimenti clienti o fornitori.
- Fattura cliente** - registrazione delle fatture clienti
- Fattura fornitore** - registrazione delle fatture fornitori
- Saldaconto cliente** - incasso da cliente
- Saldaconto fornitore** - pagamento fornitore
- Insoluto** - registrazione di insoluto con possibilità di richiamare automaticamente una Ri.Ba. emessa
- Compensazione** - Movimento di pareggio partite tra clienti e/o fornitori (storno di parte dell'importo di una Ri.Ba. per successiva emissione di nota di credito)
- Apertura clienti** - permette di generare una rata ad un cliente pur non partendo da una fattura (necessario in fase di prima installazione per aprire le partite clienti)
- Apertura fornitori** - permette di generare una rata ad un fornitore pur non partendo da una fattura (necessario in fase di prima installazione per aprire le partite fornitori)

In base al tipo di movimento selezionato vengono richiesti ulteriori dati oltre a quelli già presenti e

precisamente

### Fattura cliente

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IVA</b><br><input checked="" type="radio"/> Debito<br><input type="radio"/> Credito | <b>Tipo registro</b><br><input type="radio"/> Acquisti<br><input checked="" type="radio"/> Vendite<br><input type="radio"/> Reso da clienti<br><input type="radio"/> Reso a fornitori | <input type="radio"/> Sospesi<br><input type="radio"/> Cessioni INTRA<br><input type="radio"/> Acquisti INTRA |
| Numero registro<br>0 ▾                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |

definire se l'IVA è a debito o a credito (normalmente a debito), il tipo di registro IVA ed il numero di registro.

### Fattura fornitore

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IVA</b><br><input type="radio"/> Debito<br><input checked="" type="radio"/> Credito | <b>Tipo registro</b><br><input checked="" type="radio"/> Acquisti<br><input type="radio"/> Vendite<br><input type="radio"/> Reso da clienti<br><input type="radio"/> Reso a fornitori | <input type="radio"/> Sospesi<br><input type="radio"/> Cessioni INTRA<br><input type="radio"/> Acquisti INTRA |
| Numero registro<br>0 ▾                                                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |

definire se l'IVA è a debito o a credito (normalmente a credito), il tipo di registro IVA ed il numero di registro.

### 1.3.5 Legami

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

I dati inseriti nella finestra legami sono fondamentali per un corretto funzionamento della procedura in quanto garantiscono che gli automatismi previsti funzionino correttamente.

Movimenti   Chiusura - Apertura   Effetti   TFR   IntraStat

| Definizione sottoconti |         |  |                        |
|------------------------|---------|--|------------------------|
| Iva a Credito          | 1905510 |  | iva acquisti           |
| Iva a Debito           | 2605020 |  | iva vendite            |
| Iva Indetraibile       | 3003520 |  | iva non deducibile     |
| Abbuoni Attivi         | 4002020 |  | arrotondamenti attivi  |
| Abbuoni Passivi        | 3004520 |  | arrotondamenti passivi |
| Iva intra a Credito    | 1905599 |  | IVA INTRA a credito    |
| Iva Intra a Debito     | 2605099 |  | IVA INTRA a debito     |

|                          |      |  |                         |
|--------------------------|------|--|-------------------------|
| Tipo movimento incasso   | 1020 |  | Incasso fattura vendita |
| Tipo movimento pagamento | 2020 |  | Pagamento               |

[Pagina Movimenti](#)

| Movimenti                | Chiusura - Apertura | Effetti | TFR | IntraStat               |
|--------------------------|---------------------|---------|-----|-------------------------|
| Definizione sottoconti   |                     |         |     |                         |
| Iva a Credito            | 1905510             |         |     | iva acquisti            |
| Iva a Debito             | 2605020             |         |     | iva vendite             |
| Iva Indetraibile         | 3003520             |         |     | iva non deducibile      |
| Abbuoni Attivi           | 4002020             |         |     | arrotondamenti attivi   |
| Abbuoni Passivi          | 3004520             |         |     | arrotondamenti passivi  |
| Iva intra a Credito      | 1905599             |         |     | IVA INTRA a credito     |
| Iva Intra a Debito       | 2605099             |         |     | IVA INTRA a debito      |
|                          |                     |         |     |                         |
| Tipo movimento incasso   | 1020                |         |     | Incasso fattura vendita |
| Tipo movimento pagamento | 2020                |         |     | Pagamento               |

occorre definire i sottoconti richiesti

- i due sottoconti IVA Credito e debito sono utilizzati per le registrazioni di prima nota di fatture di acquisto o vendita
- il sottoconto IVA indetraibile è utilizzato per girare direttamente a costo l'eventuale importo di IVA indetraibile.
- i due sottoconti abbuoni sono utilizzati durante le registrazioni di saldaconti nel caso in cui ci siano arrotondamenti nei pagamenti, in quanto la procedura pareggia la partita del cliente o fornitore e gira ad abbuoni gli arrotondamenti.
- i tipi movimento incasso e pagamento vengono utilizzati per automatizzare alcune fasi della procedura.

## Pagina Chiusura - Apertura

| Movimenti                 | Chiusura - Apertura | Effetti | TFR                        |
|---------------------------|---------------------|---------|----------------------------|
| Definizione sottoconti    |                     |         |                            |
| Apertura                  | ZZ0101              |         | bilancio di apertura       |
| Chiusura                  | ZZ0201              |         | bilancio di chiusura       |
| Utile esercizio           | HH0401              |         | utile esercizio            |
| Utile esercizi precedenti | HH0103              |         | saldo utile esercizio 1990 |
| Profitti e perdite        | ZZ0301              |         | profitti e perdite         |
| Tipi movimento            |                     |         |                            |
| Apertura                  | APER                |         | APERTURA GENERICA          |
| Chiusura                  | ZCHI                |         | CHIUSURA GENERICA          |

sia i cinque sottoconti che i tipi movimento sono utilizzati per la registrazione contabile di chiusura esercizio e l'apertura del successivo

## Pagina Effetti

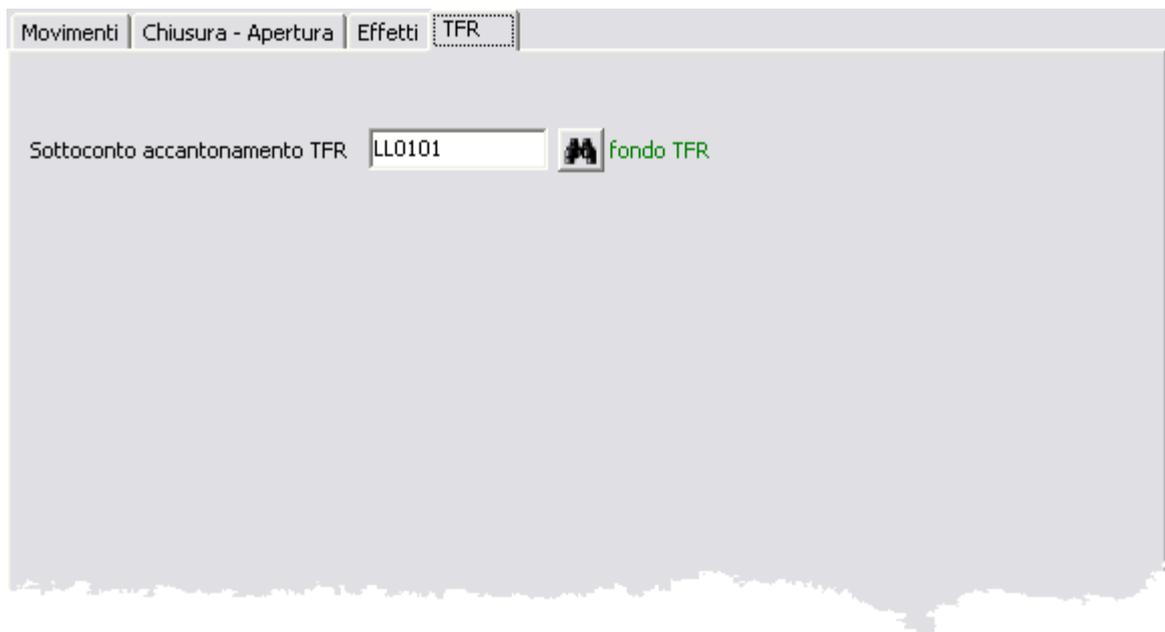
| Movimenti                             | Chiusura - Apertura | Effetti | TFR                        |
|---------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|
| Raggruppamento                        |                     |         |                            |
| Sottoconto a pareggio                 | EE0201              |         | effetti in portafoglio     |
| Tipo movimento saldaconto             | IFVE                |         | INCASSO FATTURA DI VENDITA |
| Tipo movimento generazione            | APCL                |         | Apertura clienti           |
| Tipo pagamento generato               | AND                 |         | R.B. 60 GG. D.F.F.M.       |
| Contatore Ri.Ba. emesse               | RIB                 |         | Ri.BA.                     |
| Presentazione effetti salvo buon fine |                     |         |                            |
| Tipo movimento                        | IFVE                |         | INCASSO FATTURA DI VENDITA |
| Presentazione effetti dopo incasso    |                     |         |                            |
| Sottoconto portafoglio                | EE0201              |         | effetti in portafoglio     |
| Tipo movimento                        | MCBA                |         | MOVIMENTO CONTABILE BANCA  |

- Riquadro raggruppamento - definire il sottoconto e i 3 tipi movimento richiesti
- Contatore Ri.Ba. emesse - viene utilizzato per numerare le Ri.Ba. da presentare in banca sia perchè richiesto dalla normativa C.B.I. che per poter rintracciare velocemente una Ri.Ba. in

caso di insoluto.

- Riquadro effetti salvo buon fine - definire il tipo di movimento utilizzato per la presentazione degli effetti salvo buon fine
- Riquadro effetti dopo incasso - definire il sottoconto per portafoglio effetti ed il tipo di movimento utilizzato per la presentazione degli effetti al dopo incasso

## Pagina TFR

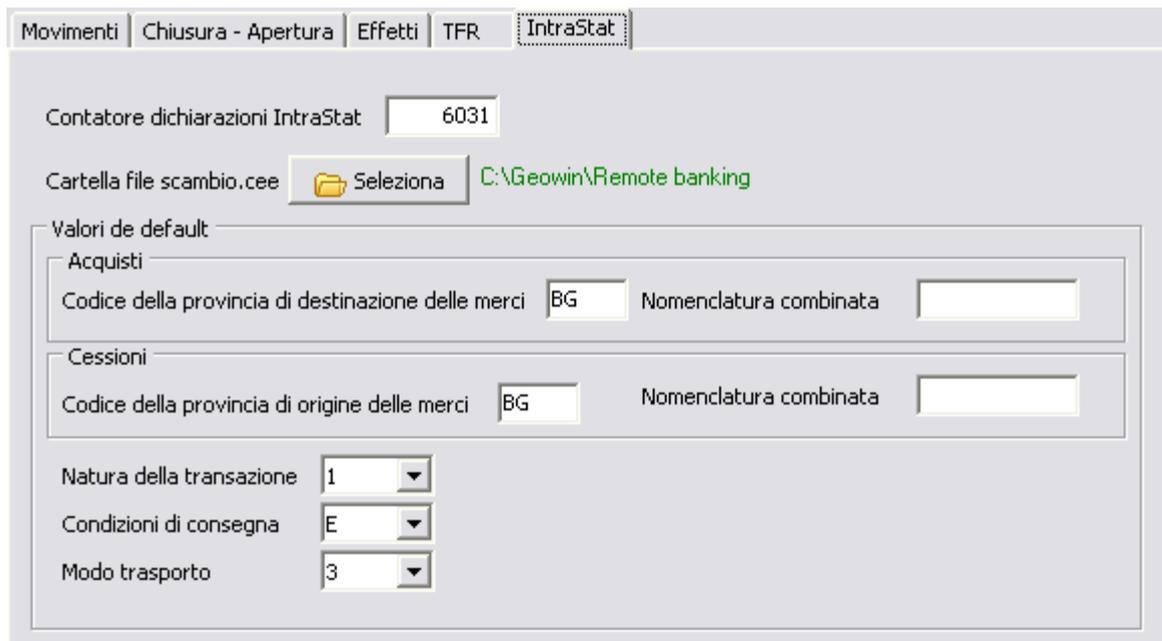


Movimenti | Chiusura - Apertura | Effetti | TFR

Sottoconto accantonamento TFR   fondo TFR

In questa pagina è possibile definire il sottoconto relativo al fondo accantonamento TFR il cui saldo viene esposto nella videata relativa agli Impegni

## Pagina IntraStat



Movimenti | Chiusura - Apertura | Effetti | TFR | IntraStat

Contatore dichiarazioni IntraStat

Cartella file scambio.cee  C:\Geowin\Remote banking

Valori de default

Acquisti

Codice della provincia di destinazione delle merci  Nomenclatura combinata

Cessioni

Codice della provincia di origine delle merci  Nomenclatura combinata

Natura della transazione

Condizioni di consegna

Modo trasporto

In questa pagina è possibile definire i legami necessari all'utilizzo dei programmi relativi alle dichiarazioni IntraStat.

Geowin prepara un file denominato scambi.cee che viene importato dalla procedura Intr@web Stand-alone rilasciata dalla Agenzia delle Dogane Informazioni sul programma Intr@web Stand-alone

Inserendo un valore diverso da zero nel contatore viene resa obbligatoria la definizione della cartella per il file scambi.cee.

Completando la dichiarazione IntraStat i dati di default verranno proposti automaticamente facilitando l'operazione.

Le tabelle con le possibili scelte per i campi Natura della transazione, Condizioni di consegna e modo trasporto sono precaricate in base a quanto previsto dall'Agenzia delle Dogane.

### 1.3.6 Banche azienda

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Filatura S.r.l. - Esercizio 2006 - Conti Correnti - Banche azienda

| Codice | Descrizione                  |
|--------|------------------------------|
| 102    | BANCO DI BRESCIA             |
| 290    | CREDITO LODIGIANO            |
| 490    | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO |
| 692    | BANCA POPOLARE DI PIACENZA   |

Ricerca  
Codice:  Descrizione:

Codice:   
ABI:  CAB:

Descrizione:  Numero conto corrente:   
IBAN:  BIC:

Sottoconto conto corrente:  BANCO DI BRESCIA AG.SALE MARASINO  
Sottoconto portafoglio effetti sbf:  effetti S.B.F. BANCO DI BRESCIA  
Sottoconto effetti in portafoglio:  effetti in portafoglio

Castelletto  
Importo:  Giorni di rischio:  % sconfinamento:   
Cadenza scarico:  Decadale  Quindicinale  Mensile

Conciliazione  
Data primo movimento non conciliato:  Saldo:

Remote banking  
Indirizzario remote banking:  Selezione  
Codice Sia:   
Nome file bonifici:  Nome file Ri.Ba.:  Nome file insoluti:

Vengono definite le banche dell'azienda.

I dati relativi ai sottoconti vengono utilizzati sia per la conciliazione banche che per il deposito effetti.

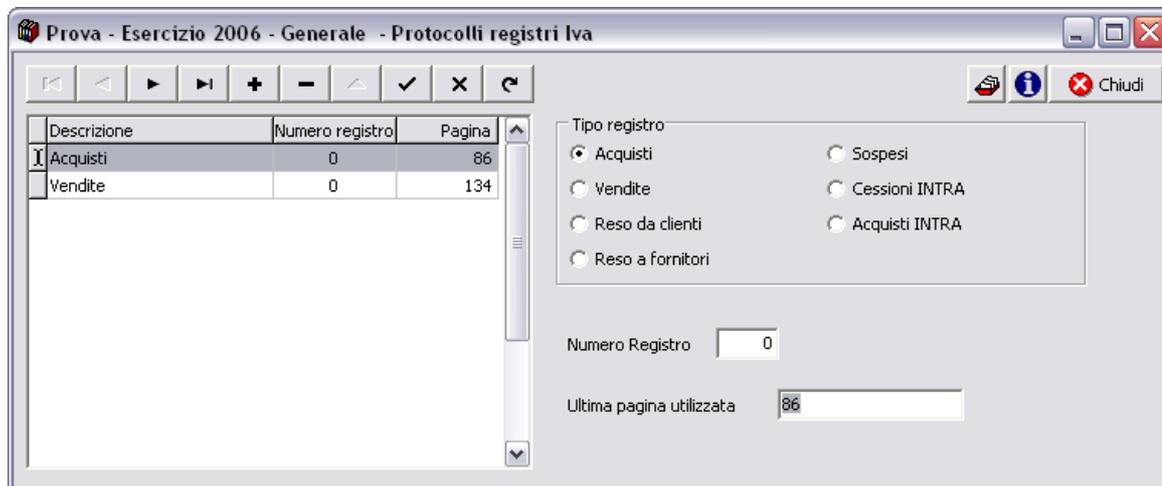
I dati contenuti nel riquadro Castelletto vengono utilizzati in fase di deposito effetti salvo buon fine per selezionare automaticamente, con possibilità di modifica, gli effetti in portafoglio azienda che possono essere depositati sino a copertura del castelletto partendo dalle scadenze più vicine alla data del deposito.

Il riquadro remote banking contiene l'indirizzario in cui è installato il software di remote banking e i nomi dei file che devono essere scritti o letti durante

- la preparazione del file dei bonifici a fornitore sia italiani che esteri in base ai tracciati C.B.I./Euro
- la preparazione del file per le Ri.BA. in base ai tracciati C.B.I./Euro
- la lettura del file di ritorno insoluti in base ai tracciati C.B.I./Euro

### 1.3.7 Protocolli registri IVA

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



I dati presenti in questa finestra vengono inseriti ed aggiornati dalla procedura durante la stampa definita dei registri IVA.

**In caso di prima installazione è necessario riportare il numero di pagine già stampate sul Registro IVA selezionato ed il numero dell'ultimo protocollo utilizzato.**

### 1.3.8 Definizione bilanci riclassificati

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Questa fase permette di definire qualsiasi tipo di bilancio riclassificato, oltre a prelevare i dati dalla contabilità generale la procedura permette di valorizzare le esistenze di magazzino, le fatture da emettere e le fatture da ricevere al fine di ottenere un vero bilancio con tutti i dati come se fosse il bilancio di fine anno.

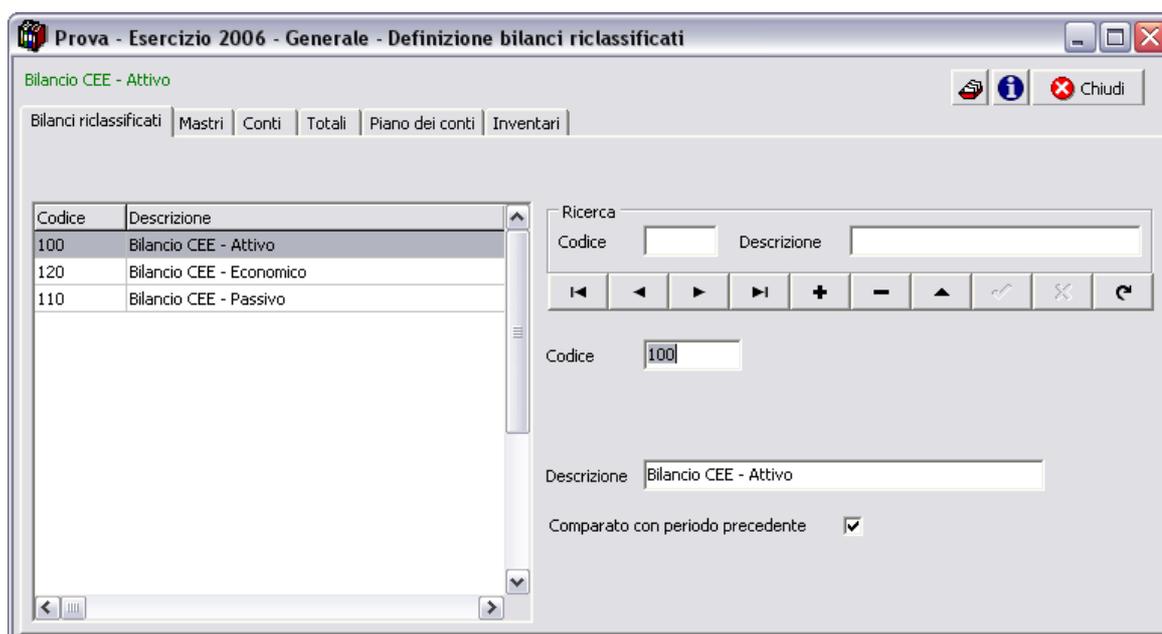
E' una procedura molto potente che permette di creare qualsiasi tipo di bilancio.

Insieme alla procedura vengono dati precaricati tre bilanci e precisamente:

- CEIB - Conto economico per indici di bilancio
- SPIBA - Situazione Attivo per indici di bilancio
- SPIBP - Situazione Passivo per indici di bilancio

che vengono utilizzati per il calcolo degli indici di bilancio, per poterli utilizzare occorre definire i legami con il piano dei conti e i magazzini.

Ulteriori informazioni su questi bilanci riclassificati



I bilanci possono essere comparati con i dati prelevati dall'esercizio precedente, come richiesto dai bilanci CEE.

La fase presenta numerose pagine:

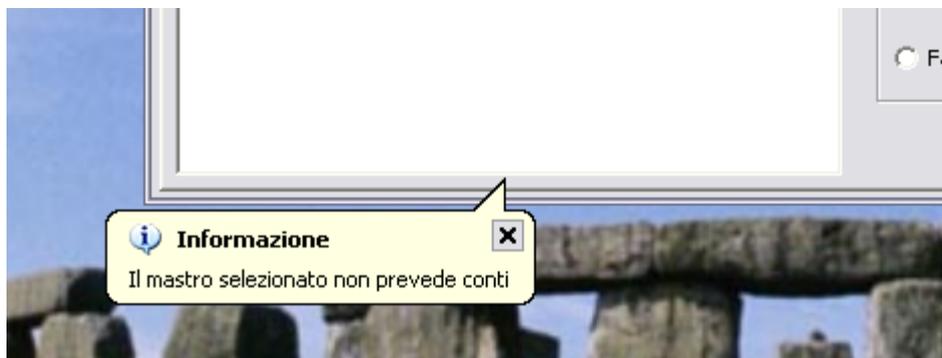
## Mastri

| Codice | Descrizione                  |
|--------|------------------------------|
| 10     | ATTIVITA IMMOBILIZZATE       |
| 20     | Immobilizzazioni tecniche    |
| 30     | Immobilizzazioni immateriali |
| 40     | Immobilizzazioni finanziarie |
| 50     | ATTIVITA' CORRENTI           |
| 60     | Giacenze di magazzino        |
| 70     | Anticipi a fornitori         |
| 80     | Crediti                      |
| 90     | Titoli                       |
| 100    | Banche attive e cassa        |
| 110    | Ratei e risconti attivi      |
| 120    | TOTALE ATTIVITA'             |

sono i mastri che compongono un determinato bilancio, i mastri possono essere anche solo un totale di altri mastri, nell'esempio in figura i mastri che sono totali di altri mastri sono scritti in maiuscolo.

## Conti

Se si tenta di accedere alla pagina conti da un mastro che è un totale di altri mastri per cui non possiede conti viene visualizzato un errore



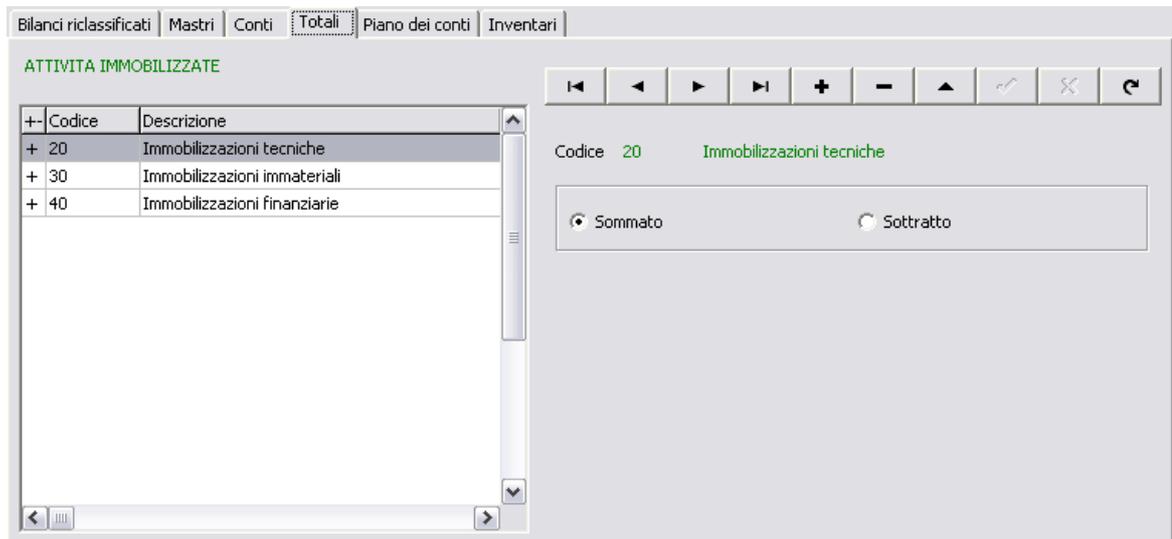
lo stesso accade se cerchiamo di entrare in pagine non previste dalla scelte effettuate.

se accediamo alla pagina conti da un altro mastro, ad esempio immobilizzazioni tecniche:

Possiamo definire un numero illimitato di conti, per4 ogni conto è possibile specificare se

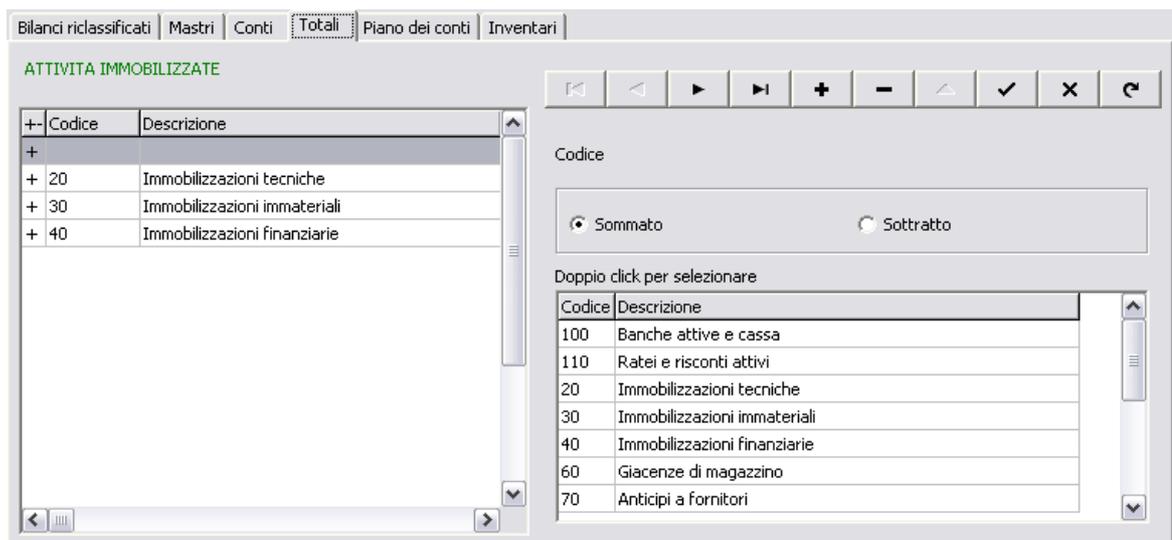
- richiama una o più voci del piano dei conti della contabilità generale
- è il totale delle fatture da ricevere
- è il totale delle fatture da emettere
- è un inventario di magazzino.

## Totals



si può accedere a questa pagina partendo da un mastro che è la somma di altri mastri.

Premendo + la videata si modifica in questo modo:



permettendo di selezionare un mastro e di indicare se va sommato o sottratto

## Piano dei conti

Bilanci riclassificati | Mastri | Conti | Totali | Piano dei conti | Inventari

Immobilizzazioni tecniche  
Fondi di ammortamento

| +/- | Codice  | Descrizione                          |
|-----|---------|--------------------------------------|
| +   | 2001540 | f.a. impianti e macchinari generici  |
| +   | 2001560 | f.a. macchine elettriche ed elettron |

Codice 2001540  
f.a. impianti e macchinari generici

Sommato
  Sottratto

Considerare

Sempre  
 Solo se attivo  
 Solo se passivo

è possibile definire se una voce del piano dei conti deve essere sommata o sottratta e se deve essere considerata sempre, se attiva o se passiva.

Premendo + la videata si modifica in questo modo:

Bilanci riclassificati | Mastri | Conti | Totali | Piano dei conti | Inventari

Immobilizzazioni tecniche  
Fondi di ammortamento

| +/- | Codice  | Descrizione                          |
|-----|---------|--------------------------------------|
| +   |         |                                      |
| +   | 2001540 | f.a. impianti e macchinari generici  |
| +   | 2001560 | f.a. macchine elettriche ed elettron |

Codice

Sommato
  Sottratto

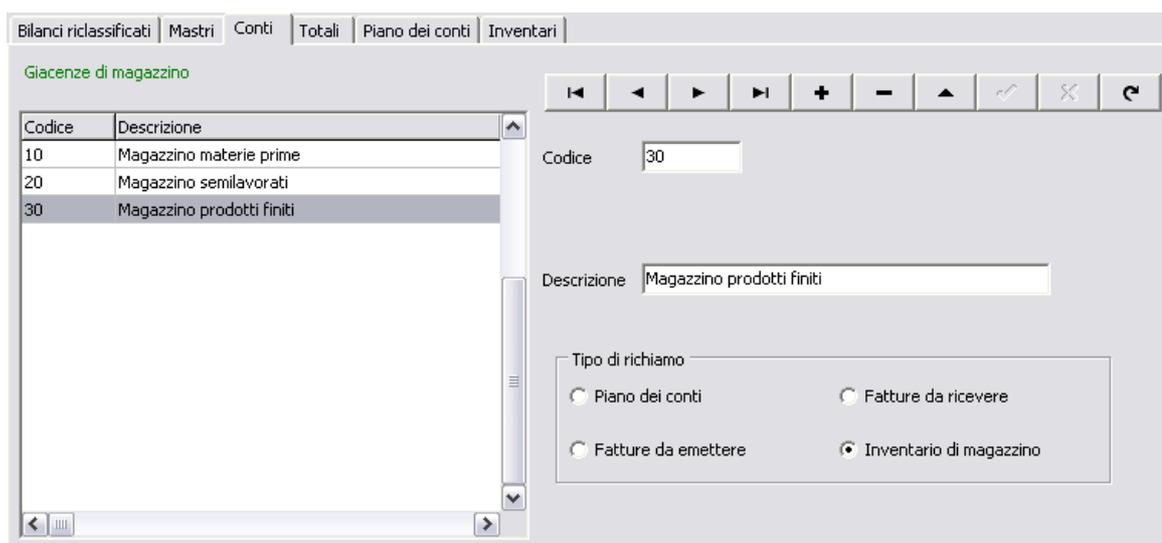
Considerare

Sempre  
 Solo se attivo  
 Solo se passivo

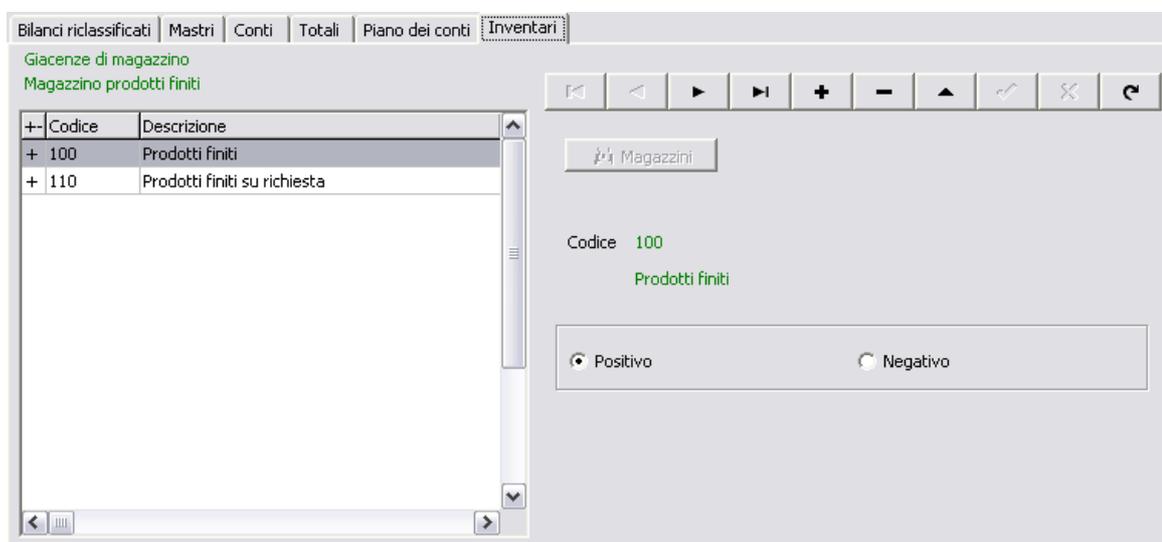
permettendo di inserire sia mastri che conti che sottoconti in base alle specifiche esigenze.

## Inventari

se abbiamo definito che un conto è un inventario di magazzino ed esempio il mastro Giacenze di magazzino comprende 3 conti:



selezionando il conto Magazzino prodotti finiti e aprendo la pagina Inventari



troviamo i magazzini che abbiamo definito con la possibilità di sommarli o sottrarli nel conto Giacenze di magazzino.

### Bilanci precaricati CEIB, SPIBA, SPIBP per il calcolo degli indici di bilancio

Per questi 3 bilanci riclassificati non è possibile modificare i dati presenti nelle pagine relative a:

- Bilanci riclassificati
- Mastri
- Conti
- Totali

In pratica è possibile inserire modificare o cancellare solo i dati relativi ai legami con il piano dei conti e con gli inventari.

Durante la definizione delle voci del piano dei conti occorre tener presente che vanno sempre **sommati** e che il campo **considerare** va selezionato su *Sempre*

Una particolare attenzione va posta nel **Bilancio SPIBA, mastro C - Crediti verso clienti, Conto 01 - Crediti verso clienti** se si depositano le **Ri.Ba. salvo buon fine** definendo i sottoconti richiamati in quanto oltre al conto Clienti dovrà essere richiamato il sottoconto relativo al conto corrente portafoglio presso banche in modo da avere il giusto valore dei crediti verso clienti. Il sottoconto portafoglio presso banche viene automaticamente caricato durante la fase di presentazione delle Ri.Ba. mentre deve essere girocontato al conto relativo al conto corrente quando la banca effettua l'operazione.

### 1.3.9 Testi lettere

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

In questo archivio si possono personalizzare i testi delle lettere che la procedura Geowin permette di stampare

- I sollecito di pagamento
- II sollecito di pagamento
- III sollecito di pagamento
- Estratto conto
- Invio assegno
- Disposizione di bonifico alla banca
- Copia di effettuato bonifico al fornitore

Per ogni tipo di lettera sono definite delle variabili che inserire nel testo verranno automaticamente sostituite con i dati occorrenti in fase di stampa.

In ogni lettera è possibile inserire un'immagine che riproduce la firma o il marchio con la firma che verrà stampata al fondo della lettera.

Dopo avere composto il testo è possibile visualizzare un facsimile della lettera premendo il pulsante Anteprima di stampa. Le righe che appaiono nell'anteprima solo solo indicative.  
Esempio di stampa

#### I sollecito di pagamento

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Testi lettere

Copia ordine bonifico  
Disposizione bonifici  
Estratto conto  
I sollecito  
II sollecito  
III sollecito  
Invio assegno

Stampa Info Chiudi

Variabili previste nel testo lettera prima del dettaglio  
<Data> = Data del giorno

Testo lettera prima del dettaglio

Torino, <Data>  
Oggetto: Verifica pagamenti  
Gentilissimo Cliente,

Testo lettera dopo il dettaglio

28.63.06  
In attesa di un Vostro riscontro è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Firma

 Ricerca firma

 Anteprima di stampa

## Il sollecito di pagamento

**Prova - Esercizio 2006 - Generale - Testi lettere**

Copia ordine bonifico  
Disposizione bonifici  
Estratto conto  
I sollecito  
**II sollecito**  
III sollecito  
Invio assegno

Stampa Info Chiudi

Variabili previste nel testo lettera prima del dettaglio  
<Data> = Data del giorno

Testo lettera prima del dettaglio

Torino, <Data>  
Oggetto: Verifica pagamenti  
Egregio Cliente,

Testo lettera dopo il dettaglio

Vi preghiamo cortesemente di effettuare i dovuti controlli e di comunicarci eventuali discordanze al n. 011 28.63.06  
In attesa di un Vostro riscontro è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Firma

 Ricerca firma

 Anteprima di stampa

### III sollecito di pagamento

**Prova - Esercizio 2006 - Generale - Testi lettere**

Copia ordine bonifico  
Disposizione bonifici  
Estratto conto  
I sollecito  
II sollecito  
III sollecito  
Invio assegno

Stampa Info Chiudi

Variabili previste nel testo lettera prima del dettaglio  
<Data> = Data del giorno

Testo lettera prima del dettaglio

Egregio Cliente,  
da un controllo contabile effettuato in data odierna non risultano pervenuti i pagamenti relativi alle seguenti fatture nonostante i solleciti già inviatiVi:

Testo lettera dopo il dettaglio

Vi preghiamo cortesemente di effettuare i dovuti controlli e di comunicarci eventuali discordanze al n. 011 28.63.06  
Vi informiamo che nulla ricevendo saremo costretti a passare l'apratica al nostro ufficio legale.  
In attesa di un Vostro riscontro è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Firma

 Ricerca firma  Anteprima di stampa

## Estratto conto

**Prova - Esercizio 2006 - Generale - Testi lettere**

Copia ordine bonifico  
Disposizione bonifici  
**Estratto conto**  
I sollecito  
II sollecito  
III sollecito  
Invio assegno

Stampa Info Chiudi

Variabili previste nel testo lettera prima del dettaglio  
<Data> = Data del giorno

Testo lettera prima del dettaglio

Torino, <Data>  
Oggetto: Estratto conto  
Ci preghiamo sottoporVi l'estratto conto delle Vostre partite aperte in data odierna:

Testo lettera dopo il dettaglio

In attesa di un Vostro riscontro è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Firma

 Ricerca firma

 Anteprima di stampa

## Invio assegno

**Prova - Esercizio 2006 - Generale - Testi lettere**

Copia ordine bonifico  
Disposizione bonifici  
Estratto conto  
I sollecito  
II sollecito  
III sollecito  
Invio assegno

Variabili previste nel testo lettera prima del dettaglio

<Data> = Data del giorno  
<Banca> = Banca azienda  
<Assegno> = Numero assegno  
<Importo> = Importo assegno

Testo lettera prima del dettaglio

Oggetto: Pagamento Fatture

Alleghiamo alla presente assegno n. <Assegno> tratto sulla <Banca> di euro <Importo> a saldo delle seguenti fatture:

Testo lettera dopo il dettaglio

In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Firma

  Ricerca firma  Anteprima di stampa

## Disposizione di bonifico alla banca

**Prova - Esercizio 2006 - Generale - Testi lettere**

Copia ordine bonifico  
Disposizione bonifici  
Estratto conto  
I sollecito  
II sollecito  
III sollecito  
Invio assegno

Variabili previste nel testo lettera prima del dettaglio  
<Data> = Data del giorno  
<Banca> = Banca del fornitore  
<Conto> = Numero conto corrente fornitore

Testo lettera prima del dettaglio

Torino, <Data>

Spett.le  
<Banca>

Con la, presente Vi richiediamo l'emissione dei bonifici sottoelencati per un importo totale pari a € <Importo> ,  
vogliate eseguirli con valuta <Valuta> di addebito

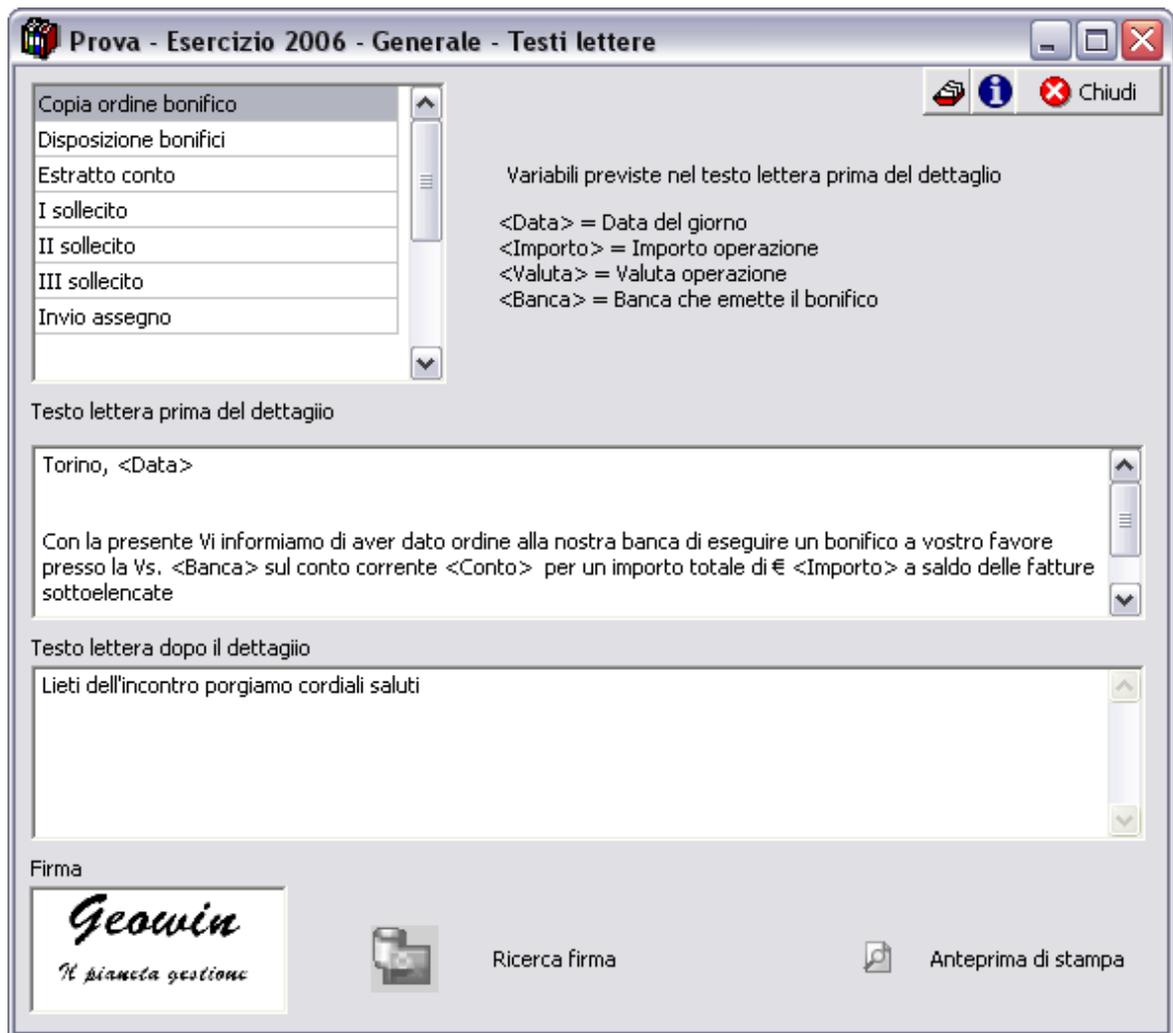
Testo lettera dopo il dettaglio

Lieti dell'incontro porgiamo cordiali saluti

Firma

  Ricerca firma  Anteprima di stampa

### Copia di effettuato bonifico al fornitore



### Esempio di anteprima di stampa

**Geowin***Il pianeta gestione*

Prova  
Via Nazionale 45  
10046 Grugliasco (TO)

Email: [info@geowin.eu](mailto:info@geowin.eu)  
<http://www.geowin.eu>

Spett.le Ditta  
Azienda di Prova S.p.A.  
Roma 123  
10121 Torino

Torino, 02 agosto 2006

Oggetto: Verifica pagamenti

Gentilissimo Cliente,

da un controllo contabile effettuato in data odierna non risultano pervenuti i pagamenti relativi alle seguenti fatture:

| Data scadenza | Fattura N | Del | Importo rata | Acconti | Importo a saldo |
|---------------|-----------|-----|--------------|---------|-----------------|
| Data scadenza | Fattura N | Del | Importo rata | Acconti | Importo a saldo |
| Data scadenza | Fattura N | Del | Importo rata | Acconti | Importo a saldo |
| Data scadenza | Fattura N | Del | Importo rata | Acconti | Importo a saldo |
| Data scadenza | Fattura N | Del | Importo rata | Acconti | Importo a saldo |
| Data scadenza | Fattura N | Del | Importo rata | Acconti | Importo a saldo |
|               |           |     | Totale       |         | Importo totale  |

Vi preghiamo cortesemente di effettuare i dovuti controlli e di comunicarci eventuali discordanze al n. 011 28.63.06

In attesa di un Vostro riscontro è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Geowin***Il pianeta gestione*

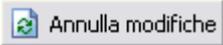
## 1.4 Movimentazione

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

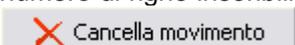
La fase movimentazione o prima nota contabile è altamente automatizzata al fine sia di facilitare l'immissione dei dati che di evitare eventuali errori.

### Pulsanti comuni:

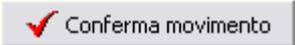
#### Righe movimento:

|                                                                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  Conferma          | Conferma i dati inseriti e chiude la finestra.                 |
|  Annulla modifiche | Annulla le eventuali modifiche apportate e chiude la finestra. |
|  Cancella          | Cancella, dopo la richiesta di conferma, la riga selezionata.  |

#### Movimento:

|                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Inserisci          | Permette di inserire una ulteriore riga al movimento, non c'è limite al numero di righe inseribili, tranne che nel movimento semplice |
|  Cancella movimento | Cancella, dopo la richiesta di conferma, tutto il movimento.                                                                          |

**Attenzione:** questo pulsante non appare se il movimento selezionato risulta pagato, stampato sul giornale bollato o sul registro IVA.

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Conferma movimento | Conferma il movimento inserito o modificato e riporta la finestra allo stato iniziale con il numero di protocollo avanzato di una unità in casi di inserimento. Se tentate di confermare un movimento non quadrato vi verrà segnalato |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



e non verrà accettata la vostra conferma.

Dopo ogni inserimento o modifica di una riga potete controllare gli importi dare, avere e saldo:

|      |          |       |          |       |          |
|------|----------|-------|----------|-------|----------|
| Dare | 2.394,74 | Avere | 1.184,26 | Saldo | 1.210,48 |
|------|----------|-------|----------|-------|----------|

Se volete modificare una riga già inserita è sufficiente selezionarla e fare doppio click con il mouse perchè si riapra la finestra che contiene i dati della riga.

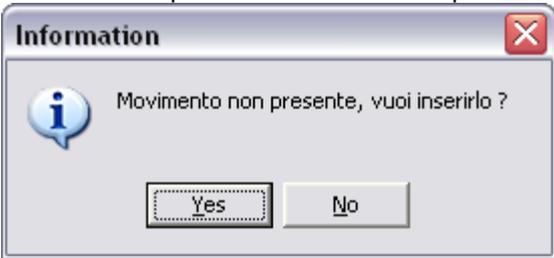


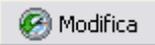
da questa finestra è possibile inserire, modificare, cancellare qualsiasi registrazione di prima nota.

Dopo aver inserito il tipo di movimento opportuno viene proposto il protocollo dell'ultimo movimento registrato, è possibile modificare il numero di protocollo e premere il tasto

 per modificare il movimento voluto oppure premere  ed inserire un nuovo movimento.

**Se avete cancellato un movimento con un numero di protocollo inferiore all'ultimo e volete reinserirlo** è sufficiente digitare il numero di protocollo desiderato e premere

 la procedura segnerà  in caso di risposta affermativa potrete inserire il movimento con il numero di protocollo desiderato.

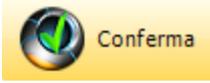
Se si inserisce da tastiera il codice del tipo movimento è necessario premere il tasto Tab sulla tastiera affinché vengano abilitati i tasti  e .

Dopo aver premuto uno dei due pulsanti appare una videata simile a questa (caso nuovo inserimento)



Viene proposta automaticamente la data del giorno se congruente con l'esercizio su cui si sta lavorando, se state operando sull'esercizio precedente a quello dell'anno solare (in questo caso 2006) in cui vi trovate Vi verrà proposta la data 31/12/2005.

Oltre a quella che avete definito per il tipo di movimento é possibile richiamare o digitare direttamente una causale aggiuntiva che verrà proposta come default (modificabile) in ogni riga che compone il movimento, Nelle righe successive alla prima di movimenti di fatture di acquisto e fatture di vendita viene proposta automaticamente come causale aggiuntiva la denominazione del cliente o del fornitore, per i tipi di movimento saldaconto cliente o fornitore, in vaso di abbuoni attivi o passivi nelle righe generate automaticamente viene inserita come causale aggiuntiva la denominazione del cliente o del fornitore.

Dopo aver verificato i dati premere , in caso si voglia tornare alla richiesta del

tipo movimento premere



Le videate che appaiono dopo aver premuto  differiscono notevolmente in base al tipo di movimento selezionato:

- Movimento semplice
- Movimento composto
- Fattura cliente
- Fattura fornitore
- Saldaconto cliente o fornitore
- Insoluto
- Compensazione
- Apertura cliente o fornitore

### 1.4.1 Movimento semplice

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Movimentazione

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 4010 Movimento semplice Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 02/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva: Prelievo per cassa

Movimenti contabili: Dare: 0,00 Avere: 0,00 Saldo: 0,00

| Sottoconto | Descrizione | Causale aggiuntiva | Dare | Avere |
|------------|-------------|--------------------|------|-------|
|            |             | Prelievo per cassa | 0,00 | 0,00  |

Movimento semplice

Sottoconto:

Dare:  Saldo:

Causale Aggiuntiva:   Prelievo per cassa

Dopo avere inserito il sottoconto e l'importo in dare premendo  viene automaticamente visualizzato

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 4010 Movimento semplice Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 02/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva: Prelievo per cassa

Movimenti contabili: Dare 500,00 Avere 0,00 Saldo 500,00

Inserisci Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione                  | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 1603005    | cassa                        | Prelievo per cassa | 0,00   | 500,00 |
| 1603020    | banca Unicredit c/c 22569871 | Prelievo per cassa | 500,00 | 0,00   |

Movimento semplice

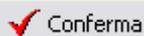
Sottoconto: 1603005 cassa

Avere: 500,00 Saldo: 2.739,58

Causale Aggiuntiva: Prelievo per cassa

Conferma Annulla modifiche Cancella

se modificate l'importo viene modificato anche quello della riga precedente, premendo



viene automaticamente visualizzato

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 4010 Movimento semplice Protocollo: \*\*\*\*\*

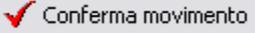
Data movimento: 02/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva: Prelievo per cassa

Movimenti contabili: Dare 500,00 Avere 500,00 Saldo 0,00

Inserisci Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione                  | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 1603020    | banca Unicredit c/c 22569871 | Prelievo per cassa | 500,00 | 0,00   |
| 1603005    | cassa                        | Prelievo per cassa | 0,00   | 500,00 |

Conferma Annulla modifiche Cancella

non vi resta che premere  per tornare alla videata iniziale.

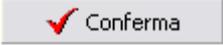
## 1.4.2 Movimento composto

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Movimentazione

The screenshot shows a software window titled "Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione". The interface includes the following elements:

- Top Bar:** Window control buttons (minimize, maximize, close) and a "Chiudi" button.
- Form Fields:**
  - "Tipo movimento": 4020, with a dropdown arrow and a green label "Movimento diversi a diversi".
  - "Protocollo": \*\*\*\*\* with a "Modifica" button.
  - "Data movimento": 02/08/2006, with a dropdown arrow.
  - "Esercizio attuale": checked checkbox.
  - "Causale aggiuntiva": empty field with a dropdown arrow.
  - "Rilevazione IVA": checked checkbox.
- Summary Row:** "Movimenti contabili" with columns for "Dare" (0,00), "Avere" (0,00), and "Saldo" (0,00). Buttons for "Annulla" and "Conferma" are present.
- Buttons:** "Inserisci", "Cancella movimento", and "Conferma movimento".
- Table:** A table with columns: "Sottoconto", "Descrizione", "Causale aggiuntiva", "Dare", and "Avere". One row is visible with "Rilevazione IVA" in the "Causale aggiuntiva" column, "0,00" in "Dare", and "0,00" in "Avere".
- Bottom Section:** "Movimento composto" section with fields for "Sottoconto", "Dare" (0,00), "Avere" (0,00), "Saldo", and "Causale Aggiuntiva" (Rilevazione IVA). Buttons for "Conferma", "Annulla modifiche", and "Cancella" are located on the right.

inserire il sottoconto, l'importo in dare o avere e l'eventuale causale aggiuntiva e premere  , la procedura vi proporrà in automatico l'inserimento di un'ulteriore riga

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 4020 Movimento diversi a diversi Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 02/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva: Rilevazione IVA

Movimenti contabili: Dare 0,00 Avere 1.184,26 Saldo -1.184,26

Inserisci Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione  | Causale aggiuntiva | Dare | Avere    |
|------------|--------------|--------------------|------|----------|
| 1905510    | iva acquisti | Rilevazione IVA    | 0,00 | 1.184,26 |

Movimento composto

Sottoconto: Dare 0,00 Avere 0,00 Saldo

Causale Aggiuntiva: Rilevazione IVA

Conferma Annulla modifiche Cancella

dopo aver inserito i dati e premuto



Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 4020 Movimento diversi a diversi Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 02/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva: Rilevazione IVA

Movimenti contabili: Dare 2.394,74 Avere 1.184,26 Saldo 1.210,48

Inserisci Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione  | Causale aggiuntiva | Dare     | Avere    |
|------------|--------------|--------------------|----------|----------|
| 1905510    | iva acquisti | Rilevazione IVA    | 0,00     | 1.184,26 |
| 2605020    | iva vendite  | Rilevazione IVA    | 2.394,74 | 0,00     |

Non c'è limite al numero di sottoconti che potete movimentare per farlo è sufficiente premere



e vi verrà proposta l'immissione di una nuova riga.

Una occhiata al saldo del nostro movimento

Saldo 1.210,48

e sappiamo di quale importo movimentare l'erario conto iva.

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 4020 Movimento diversi a diversi Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 02/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva: Rilevazione IVA

Movimenti contabili: Dare 2.394,74 Avere 2.394,74 Saldo 0,00

| Sottoconto | Descrizione      | Causale aggiuntiva | Dare     | Avere    |
|------------|------------------|--------------------|----------|----------|
| 1905510    | iva acquisti     | Rilevazione IVA    | 0,00     | 1.184,26 |
| 2605020    | iva vendite      | Rilevazione IVA    | 2.394,74 | 0,00     |
| 2705510    | erario conto iva | Rilevazione IVA    | 0,00     | 1.210,48 |

e possiamo confermare il nostro movimento

### 1.4.3 Fattura cliente

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

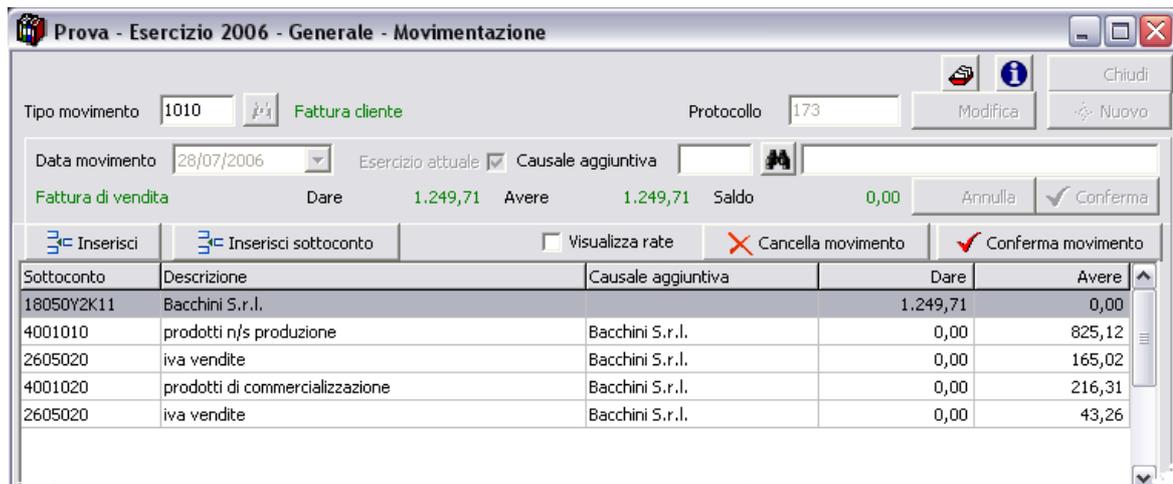
Movimentazione

Normalmente le fatture cliente non vengono registrate in prima nota ma le troviamo già inserite dopo la stampa definitiva di una fattura.

Simulano quindi la modifica di una fattura.



premendo  Modifica



che visualizza le righe che compongono il nostro movimento

facendo doppio click sulla prima riga

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 1010 **Fattura cliente** Protocollo: 173

Data movimento: 28/07/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

**Fattura di vendita** Dare: 1.249,71 Avere: 1.249,71 Saldo: 0,00

Inserisci  Inserisci sottoconto  Visualizza rate  Cancella movimento  Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione                     | Causale aggiuntiva | Dare     | Avere  |
|------------|---------------------------------|--------------------|----------|--------|
| 18050Y2K11 | Bacchini S.r.l.                 |                    | 1.249,71 | 0,00   |
| 4001010    | prodotti n/s produzione         | Bacchini S.r.l.    | 0,00     | 825,12 |
| 2605020    | iva vendite                     | Bacchini S.r.l.    | 0,00     | 165,02 |
| 4001020    | prodotti di commercializzazione | Bacchini S.r.l.    | 0,00     | 216,31 |
| 2605020    | iva vendite                     | Bacchini S.r.l.    | 0,00     | 43,26  |

Fattura Cliente - Cliente

Cliente: 18050Y2K11 **Bacchini S.r.l.**

Dare: 1249,71 Avere: 0,00 Saldo: 1.249,71

Causale Aggiuntiva:

Data documento: 28/07/2006 Numero documento: 173

Modalità pagamento: R30 **Ricevuta Bancaria 90 gg. fine mese**

possiamo modificare qualsiasi campo. Immaginiamo che il cliente ci abbia chiesto di modificare la forma di pagamento da Ricevuta Bancaria 90 gg. fine mese a Ricevuta Bancaria 90-120 gg. fine mese e confermiamo

Se fossimo stati in inserimento dopo avere selezionato il cliente la procedura ci avrebbe proposto in automatico la modalità di pagamento definita nell'archivio clienti

Se invece selezioniamo una riga relativa al sottoconto di ricavo o dell'IVA

Fattura Cliente - Sottoconto

Sottoconto: 4001010 **prodotti n/s produzione**

Dare: 0,00 Avere: 825,12 Saldo: -491.613,85

Causale Aggiuntiva:  Bacchini S.r.l.

Aliquota IVA: 20 **Iva 20%**

Dare: 0,00 Avere: 165,02

anche qui possiamo modificare qualsiasi dato, inserendo o modificando l'aliquota IVA la procedura ricalcola gli importi con possibilità di forzatura.

Se fossimo stati in inserimento la procedura ci avrebbe proposto automaticamente il sottoconto di ricavo e l'aliquota IVA (se definiti nell'archivio cliente)

Dato che abbiamo modificato la forma di pagamento spuntiamo l'indicatore  **Visualizza rate** e

confermiamo il documento

Rate

| Data Scadenza | Importo | Saldo  |
|---------------|---------|--------|
| 31/10/2006    | 624,85  | 624,85 |
| 30/11/2006    | 624,86  | 624,86 |

Data Scadenza

Importo

ci vengono presentate le rate relative alla fattura con la possibilità di modifica sia degli importi che delle date di scadenza.

### 1.4.4 Fattura fornitore

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Movimentazione

**La maggior parte delle fatture fornitori arrivano dal modulo Acquisti**

vediamo come si inserisce una fattura un po particolare, la scheda carburanti dataci dal nostro benzinaio abituale

The screenshot shows the 'Movimentazione' window with the following fields and controls:

- Header:** Tipo movimento: 2010, Fattura fornitori, Protocollo: \*\*\*\*\*
- Buttons:** Chiudi, Modifica, Nuovo
- Form Fields:** Data movimento: 02/08/2006, Esercizio attuale: , Causale aggiuntiva:
- Summary Row:** Fattura di acquisto, Dare: 0,00, Avere: 0,00, Saldo: 0,00. Buttons: Annulla, Conferma
- Table:** A table with columns: Sottoconto, Descrizione, Causale aggiuntiva, Dare, Avere. The first row shows 0,00 in both Dare and Avere columns.
- Buttons:** Inserisci, Inserisci sottoconto, Visualizza rate (checked), Cancella movimento, Conferma movimento
- Section: Fattura Fornitore - Fornitore**
  - Fornitore:
  - Dare: 0,00, Avere: 0,00, Saldo:
  - Causale Aggiuntiva:
  - Data documento: 02/08/2006, Numero documento:
  - Modalità pagamento:
  - Data ricevimento: 02/08/2006
  - Buttons: Conferma, Annulla modifiche

inseriamo i dati necessari



Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 2010 Fattura fornitori Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 02/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

Fattura di acquisto Dare: 344,82 Avere: 924,06 Saldo: -579,24

Inserisci Inserisci sottoconto Visualizza rate Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione        | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|--------------------|--------------------|--------|--------|
| 2403001254 | Distributore Esso  |                    | 0,00   | 874,80 |
| 3005092    | Auto direzionali   | Distributore Esso  | 246,30 | 0,00   |
| 3003520    | iva non deducibile | Distributore Esso  | 49,26  | 0,00   |
| 3003520    | iva non deducibile | Distributore Esso  | 0,00   | 49,26  |
| 3005092    | Auto direzionali   | Distributore Esso  | 49,26  | 0,00   |

La procedura ha provveduto automaticamente a girare l'importo dell'IVA indetraibile a costo.

Definiamo anche il carburante per le auto di servizio soggette a detrazione IVA

3005092 | Auto direzionali | Distributore Esso | 49,26 | 0,00

Fattura Fornitore - Sottoconto

Sottoconto: 3005090 carburanti autoveature

Dare: 481,18 Avere: 0,00 Saldo: 0,00

Causale Aggiuntiva: Distributore Esso

Aliquota IVA: 20 Iva 20%

Iva detraibile

Dare: 96,24 Avere: 0,00

abbiamo un saldo a -1.82 in quanto c'è stato addebitato un bollo che è fuori campo IVA

3005090 | Carburanti autoveature | Distributore Esso | 481,18 | 0,00

Fattura Fornitore - Sottoconto

Sottoconto: 3004585 postali e valori bollati

Dare: 1,82 Avere: 0,00 Saldo: 275,90

Causale Aggiuntiva: Distributore Esso

Aliquota IVA: FC Fuori campo iva

Ed ecco finalmente la nostra registrazione completa:

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 2010 Fattura fornitori Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 02/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

Fattura di acquisto Dare: 924,06 Avere: 924,06 Saldo: 0,00

Visualizza rate  Cancella movimento  Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione              | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|--------------------------|--------------------|--------|--------|
| 2403001254 | Distributore Esso        |                    | 0,00   | 874,80 |
| 3004585    | postali e valori bollati | Distributore Esso  | 1,82   | 0,00   |
| 3005092    | Auto direzionali         | Distributore Esso  | 246,30 | 0,00   |
| 3003520    | iva non deducibile       | Distributore Esso  | 49,26  | 0,00   |
| 3003520    | iva non deducibile       | Distributore Esso  | 0,00   | 49,26  |
| 3005092    | Auto direzionali         | Distributore Esso  | 49,26  | 0,00   |
| 3005090    | carburanti autovetture   | Distributore Esso  | 481,18 | 0,00   |

se spuntiamo l'indicatore  **Visualizza rate** e confermiamo il documento

Rate

| Data Scadenza | Importo | Saldo  |
|---------------|---------|--------|
| 02/08/2006    | 874,80  | 874,80 |

Data Scadenza: 02/08/2006

Importo: 874,80

ci vengono presentate le rate (in questo caso una) relative alla fattura con la possibilità di modifica sia degli importi che delle date di scadenza.

### 1.4.5 Saldaconto cliente o fornitore

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Movimentazione

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 1020 Incasso fattura vendita Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 02/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

Incassi Dare: 0,00 Avere: 0,00 Saldo: 0,00

Inserisci Inserisci sottoconto Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione | Causale aggiuntiva | Dare | Avere |
|------------|-------------|--------------------|------|-------|
|            |             |                    | 0,00 | 0,00  |

Saldaconto Clienti - Banca / cassa

Sottoconto:

Dare:  0,00 Avere:  0,00 Saldo

Causale Aggiuntiva:

Conferma Annulla modifiche

Ci viene richiesto prima di tutto il sottoconto della cassa o banca ed il relativo importo, nell'importo, se non abbiamo ancora fatto il totale degli incassi, possiamo mettere provvisoriamente 1€ dato che la procedura non accetta importi a zero, dopo la conferma ci viene richiesto il primo cliente o fornitore a seconda del tipo di saldaconto che stiamo registrando

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 1020 Incasso fattura vendita Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 02/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

Incassi: Dare 1,00 Avere 0,00 Saldo 1,00

Inserisci Inserisci sottoconto Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione                  | Causale aggiuntiva | Dare | Avere |
|------------|------------------------------|--------------------|------|-------|
| 1603020    | banca Unicredit c/c 22569871 |                    | 1,00 | 0,00  |

Saldaconto Clienti - Cliente

Cliente:

Dare: 0,00 Avere: 0,00 Saldo

Causale Aggiuntiva:

Conferma Annulla modifiche Cancella

selezioniamo il cliente o fornitore e anche in questo caso possiamo mettere l'importo ad 1 per verificare in un secondo tempo l'importo incassato (questo metodo è più usato nei saldaconti fornitore in quanto possiamo decidere, visualizzando le scadenze, quali fatture pagare) Dopo

aver fatto le scelte opportune premendo  la videata si modifica in questo modo

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 1020 Incasso fattura vendita Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 02/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

Incassi: Dare 1,00 Avere 2.096,00 Saldo -2.095,00

Inserisci Inserisci sottoconto Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione                  | Causale aggiuntiva | Dare | Avere    |
|------------|------------------------------|--------------------|------|----------|
| 1603020    | banca Unicredit c/c 22569871 |                    | 1,00 | 0,00     |
| 18050Y2K11 | Bacchini S.r.l.              |                    | 0,00 | 2.096,00 |

Bacchini S.r.l. Iniziale 2.096,00 Registrato 0,00 A pareggio 2.096,00

| Flag | Data Scadenza | Data Documento   | Numero Documento | A Saldo  |
|------|---------------|------------------|------------------|----------|
|      | 31/10/2006    | 28/07/2006 11.56 | 173              | 624,85   |
|      | 31/10/2006    | 06/07/2006 11.56 | 125              | 1.471,40 |
|      | 30/11/2006    | 28/07/2006 11.56 | 173              | 624,86   |

Conferma registrazione

facendoci vedere le varie scadenze per il cliente selezionato.

Iniziale 2.096,00 Registrato 0,00 A pareggio 2.096,00 in questo riquadro abbiamo sempre la situazione aggiornata:

Iniziale - l'importo che abbiamo immesso nella videata precedente

Registrato - l'importo delle rate già registrate

A pareggio - la differenza tra i 2 importi precedenti

Facendo doppio click su di una delle scadenze visualizzate la parte a destra della videata si modifica

Bacchini S.r.l. Iniziale 2.096,00 Registrato 0,00 A pareggio 2.096,00

| Flag | Data Scadenza | Data Documento   | Numero Documento | A Saldo  |
|------|---------------|------------------|------------------|----------|
|      | 31/10/2006    | 28/07/2006 11.56 | 173              | 624,85   |
|      | 31/10/2006    | 06/07/2006 11.56 | 125              | 1.471,40 |
|      | 30/11/2006    | 28/07/2006 11.56 | 173              | 624,86   |

Data documento 28/07/2006 11.56.05

Numero documento 173

Importo rata 624,85

Acconto

Importo

Abbuono 0,00

se consideriamo saldata la rata è sufficiente premere conferma

Bacchini S.r.l. Iniziale 2.096,00 Registrato 624,85 A pareggio 1.471,15

| Flag | Data Scadenza | Data Documento   | Numero Documento | A Saldo  |
|------|---------------|------------------|------------------|----------|
| *    | 31/10/2006    | 28/07/2006 11.56 | 173              | 0,00     |
|      | 31/10/2006    | 06/07/2006 11.56 | 125              | 1.471,40 |
|      | 30/11/2006    | 28/07/2006 11.56 | 173              | 624,86   |

saldiamo anche la rata successiva

Bacchini S.r.l. Iniziale 2.096,00 Registrato 2.096,25 A pareggio -0,25

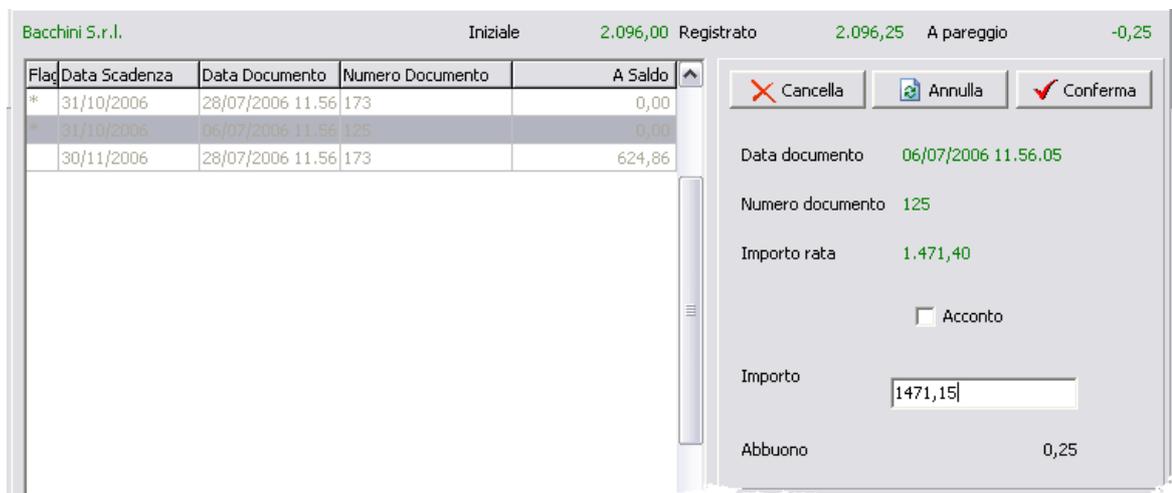
| Flag | Data Scadenza | Data Documento   | Numero Documento | A Saldo |
|------|---------------|------------------|------------------|---------|
| *    | 31/10/2006    | 28/07/2006 11.56 | 173              | 0,00    |
| *    | 31/10/2006    | 06/07/2006 11.56 | 125              | 0,00    |
|      | 30/11/2006    | 28/07/2006 11.56 | 173              | 624,86  |

come potete notare le rate che fanno parte del movimento che stiamo inserendo o modificando hanno un \* ad inizio riga.

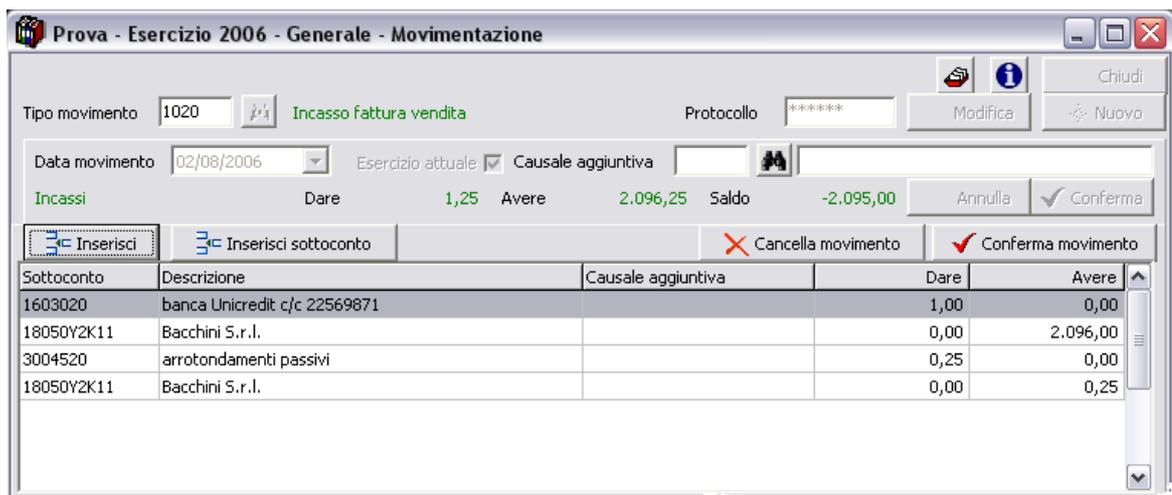
Premendo  ci appare un messaggio



e ci accorgiamo che il nostro cliente si è fatto un arrotondamento di 0.25€, non confermiamo e richiamiamo una delle due rate coinvolte nella transazione



detraendo 25 centesimi dall'importo e confermiamo il tutto.



come potete vedere la procedura si è accorta che c'è stato un arrotondamento passivo e ha provveduto a saldare il cliente per l'importo pagato e per l'importo dell'arrotondamento girandolo ad arrotondamenti passivi.

A questo punto possiamo incassare da un altro cliente premendo  che ci ha dato un acconto di 50€ su di una fattura

|                                                                                            |                                                                                           |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Cancella |  Annulla |  Conferma |
| Data documento                                                                             | 27/07/2006                                                                                |                                                                                            |
| Numero documento                                                                           | 122                                                                                       |                                                                                            |
| Importo rata                                                                               | 100,00                                                                                    |                                                                                            |
|                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Acconto                                               |                                                                                            |
| Importo                                                                                    | <input type="text" value="50,00"/>                                                        |                                                                                            |
| Abbuono                                                                                    | 0,00                                                                                      |                                                                                            |

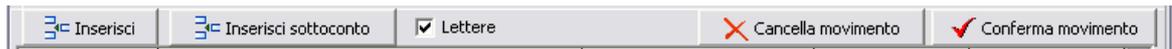
quando abbiamo finito non ci resta che sistemare l'importo della banca o della cassa

| Sottoconto | Descrizione                  | Causale aggiuntiva | Dare     | Avere    |
|------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 1603020    | banca Unicredit c/c 22569871 |                    | 2.146,00 | 0,00     |
| 18050Y2K11 | Bacchini S.r.l.              |                    | 0,00     | 2.096,00 |
| 3004520    | arrotondamenti passivi       |                    | 0,25     | 0,00     |
| 18050Y2K11 | Bacchini S.r.l.              |                    | 0,00     | 0,25     |
| 18050Y2K35 | Ago S.r.l.                   |                    | 0,00     | 50,00    |

e confermare il movimento

### Solo per i saldaconti fornitore

nella parte della videata dedicata ai pulsanti appare un indicatore Lettere



se questo indicatore è spuntato alla conferma del movimento si accede direttamente alla finestra delle lettere pagamenti



per maggiori informazioni Lettere pagamenti

### 1.4.6 Insoluto

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Movimentazione

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 1030 **Insoluto Cliente** Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 03/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

**Insoluto** Dare: 0,00 Avere: 0,00 Saldo: 0,00

Inserisci Inserisci sottoconto Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione | Causale aggiuntiva | Dare | Avere |
|------------|-------------|--------------------|------|-------|
|            |             |                    | 0,00 | 0,00  |

Insoluto - Banca / Cassa

Sottoconto:  Dare: 0,00 Avere: 0,00 Saldo:

Causale Aggiuntiva:

Conferma Annulla modifiche

Ci viene richiesto prima di tutto il sottoconto della cassa o banca ed il relativo importo, dopo aver

premuto  Conferma

Richiamo ricevuta bancaria

Numero:

Cliente

Importo

Data e numero documento

Conferma Annulla

ci viene richiesto il numero di ricevuta bancaria insoluta, se lo conosciamo possiamo digitarlo non appena lo abbiamo digitato la finestra espone i dati del cliente e della fattura interessata

Richiamo ricevuta bancaria

Numero

Cliente **18050Y2K11** **Bacchini Srl**

Importo **1.936,43**

Data e numero documento **28/01/2006** **16**



Se invece non lo conosciamo premiamo

In ogni caso ci appare la videata

Insoluto - Cliente

Cliente  **Bacchini Srl**

Dare  Avere  Saldo **624,86**

Causale Aggiuntiva

Data documento  Numero documento

Modalità pagamento

nel caso in cui conoscevamo il numero di Ri.Ba. la procedura ci espone già il cliente e l'importo relativo

Possiamo modificare l'importo per addebitare al cliente le spese di insoluto, impostiamo la nuova modalità di pagamento e confermiamo

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento  **Insoluto Cliente** Protocollo

Data movimento  Esercizio attuale  Causale aggiuntiva

**Insoluto** Dare **1.936,43** Avere **1.946,55** Saldo **-10,12**

| Sottoconto | Descrizione                  | Causale aggiuntiva | Dare     | Avere    |
|------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 1603020    | banca Unicredit c/c 22569871 |                    | 0,00     | 1.946,55 |
| 18050Y2K11 | Bacchini Srl                 |                    | 1.936,43 | 0,00     |

Dato che non abbiamo addebitato al cliente le spese di insoluto il movimentom squadra per 10,12 € premendo

possiamo addebitare a costo l'importo delle spese di insoluto.

Movimento composto

Sottoconto  

Dare     Avere     Saldo

Causale Aggiuntiva  

---

**Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione**

Tipo movimento   **Insoluto Cliente**    Protocollo

Data movimento     Esercizio attuale     Causale aggiuntiva  

**Insoluto**    Dare     Avere     Saldo    

| Sottoconto | Descrizione                  | Causale aggiuntiva | Dare     | Avere    |
|------------|------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 1603020    | banca Unicredit c/c 22569871 |                    | 0,00     | 1.946,55 |
| 18050Y2K11 | Bacchini Srl                 |                    | 1.936,43 | 0,00     |
| 3004530    | commissioni e spese bancarie |                    | 10,12    | 0,00     |

Se avessimo avuto altri insoluti di uno o più clienti premendo  avremmo potuto inserirli nel nostro movimento

Questa fase genera automaticamente le rate che a copertura degli insoluti.

### 1.4.7 Compensazione

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

#### Movimentazione

Questo tipo di movimento permette di effettuare delle compensazioni tra cliente e fornitore o tra cliente e cliente o tra fornitore e fornitore.

Nell'esempio seguente supponiamo di aver emesso una fattura ad un cliente che ci ha restituito la maggior parte della merce perchè difettosa e noi gli abbiamo emesso una nota di credito per la merce resa.

The screenshot shows the 'Movimentazione' window in Geowin. The title bar reads 'Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione'. The interface includes the following fields and controls:

- Tipo movimento:** 5010 (with a dropdown icon), **Compensazione Clienti Fornitori** (with a dropdown icon), **Protocollo:** \*\*\*\*\* (with a dropdown icon).
- Data movimento:** 03/08/2006 (with a dropdown icon), **Esercizio attuale:** checked, **Causale aggiuntiva:** (with a dropdown icon).
- Compensazione Clienti-Fo:** Dare: 0,00, **Avere:** 0,00, **Saldo:** 0,00.
- Buttons: **Modifica**, **Nuovo**, **Chiudi**, **Annulla**, **Conferma**.
- Buttons: **Inserisci**, **Inserisci sottoconto**, **Cancella movimento**, **Conferma movimento**.
- Table:**

| Sottoconto | Descrizione | Causale aggiuntiva | Dare | Avere |
|------------|-------------|--------------------|------|-------|
|            |             |                    | 0,00 | 0,00  |
- Compensazione partite - Cliente / Fornitore:**
  - Cliente / Fornitore:** (with a dropdown icon)
  - Dare:** 0,00, **Avere:** 0,00, **Saldo:**
  - Causale Aggiuntiva:** (with a dropdown icon)
  - Buttons: **Conferma**, **Annulla modifiche**.

inseriamo solo il cliente e lasciamo l'importo dare ed avere a zero.

This screenshot shows the same 'Compensazione partite - Cliente / Fornitore' section as the previous one, but with the following changes:

- Cliente / Fornitore:** 2403099017 (with a dropdown icon), **San Marco Spa** (with a dropdown icon).
- Dare:** 0,00, **Avere:** 0,00, **Saldo:** 0,00.
- Causale Aggiuntiva:** (with a dropdown icon), **Storno nota di accredito** (with a dropdown icon).
- Buttons: **Conferma**, **Annulla modifiche**.

e premiamo , ci appare una videata simile a quella dei saldaconti

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 5010 **Compensazione Clienti Fornitori** Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 03/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva: Storno nota di accredito

**Compensazione Clienti-Fo** Dare: 0,00 Avere: 0,00 Saldo: 0,00

Inserisci | Inserisci sottoconto | Cancella movimento | Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva       | Dare | Avere |
|------------|---------------|--------------------------|------|-------|
| 1805000638 | San Marco Spa | Storno nota di accredito | 0,00 | 0,00  |

San Marco Spa Iniziale: 0,00 Registrato: 0,00 A pareggio: 0,00

| Flag | Data Scadenza | Data Documento | Numero Documento | A Saldo   |
|------|---------------|----------------|------------------|-----------|
|      | 10/09/2006    | 30/06/2006     | 166              | 2.716,20  |
|      | 30/09/2006    | 31/07/2006     | 172              | -2.608,20 |

Conferma registrazione

la seconda riga esposta ha segno negativo in quanto è una rata relativa ad una nota di credito.

Doppio click sulla riga fattura

San Marco Spa Iniziale: 0,00 Registrato: 0,00 A pareggio: 0,00

| Flag | Data Scadenza | Data Documento | Numero Documento | A Saldo   |
|------|---------------|----------------|------------------|-----------|
|      | 10/09/2006    | 30/06/2006     | 166              | 2.716,20  |
|      | 30/09/2006    | 31/07/2006     | 172              | -2.608,20 |

Cancella | Annulla | Conferma

Data documento: 30/06/2006

Numero documento: 166

Importo rata: 2.716,20

Acconto

Importo: 2608,20

Abbuono: 0,00

Spuntiamo l'indicatore acconto e mettiamo come importo l'importo della nota di credito,



dopodichè richiamiamo la rata relativa alla nota di credito e la confermiamo

| San Marco Spa |               |                |                  | Iniziale | 0,00 | Registrato | 0,00 | A pareggio | 0,00 |
|---------------|---------------|----------------|------------------|----------|------|------------|------|------------|------|
| Flag          | Data Scadenza | Data Documento | Numero Documento | A Saldo  |      |            |      |            |      |
| *             | 10/09/2006    | 30/06/2006     | 166              | 108,00   |      |            |      |            |      |
| *             | 30/09/2006    | 31/07/2006     | 172              | 0,00     |      |            |      |            |      |

la fattura n. 166 rimane aperta per 108,00€

Se andiamo a fare una interrogazioni clienti il cliente ci risulta debitore per 108,00€

| Prova - Esercizio 2006 - Generale - Interrogazioni - Clienti |                  |               |                |          |                                                         |        |  |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente                                                      |                  | 00638         | San Marco Spa  |          | <input checked="" type="checkbox"/> Solo partite aperte |        |  | <input type="button" value="Chiudi"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Conferma"/> |
| Data documento                                               | Numero documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo  | Pagamento                                               | Saldo  |  |                                                                                                                      |
| 30/06/2006                                                   | 166              | 10/09/2006    | 03/08/2006     | 2.716,20 | 2.608,20                                                | 108,00 |  |                                                                                                                      |

se la forma di pagamento era una Ri.Ba. ci troveremo nelle Ri.Ba. da emettere una relativa alla San Marco Spa pari a 108,00€

### 1.4.8 Apertura cliente o fornitore

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Movimentazione

**Questo tipo movimento viene utilizzato quasi esclusivamente in fase di prima installazione per generare i movimenti contabili atti a aprire le partite contabili dei clienti e dei fornitori e le relative rate a scadere.**

Alcuni nostri clienti invece di utilizzare il tipo di movimento Compensazione come illustrato preferiscono chiudere entrambe le rate con un saldaconto e girare a conto transitorio la differenza per poi utilizzare questo tipo movimento per generare la nuova rata.

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 4055 Apertura clienti Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 03/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

Apertura conti Dare: 0,00 Avere: 0,00 Saldo: 0,00

Inserisci Inserisci sottoconto Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione                     | Causale aggiuntiva | Dare | Avere |
|------------|---------------------------------|--------------------|------|-------|
| 5001045    | bilancio di apertura definitivo |                    | 0,00 | 0,00  |

Apertura clienti - Bilancio apertura

Sottoconto: 5001045 bilancio di apertura definitivo

Dare: 0,00 Avere: 0,00 Saldo: 0,00

Causale Aggiuntiva:

La procedura propone per default il sottoconto bilancio di apertura, ovviamente modificabile,

definiamo anche l'importo e premiamo



Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 4055 **Apertura clienti** Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 03/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

**Apertura conti** Dare: 0,00 Avere: 468,24 Saldo: -468,24

Inserisci Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione                     | Causale aggiuntiva | Dare | Avere  |
|------------|---------------------------------|--------------------|------|--------|
| 5001045    | bilancio di apertura definitivo |                    | 0,00 | 468,24 |

Apertura clienti - Cliente

Cliente:  **Conferma**

Dare:  0,00 Avere:  0,00 Saldo

Causale Aggiuntiva:  **Annula modifiche**

Data documento: 03/08/2006 Numero documento:  **Cancela**

Modalità pagamento:

definiamo il cliente, l'importo, il numero di documento e la forma di pagamento

Apertura clienti - Cliente

Cliente: 18050111 **Oxigen Spa** **Conferma**

Dare:  468,24 Avere:  0,00 Saldo: 0,00 **Annula modifiche**

Causale Aggiuntiva:  **Cancela**

Data documento: 05/05/2006 Numero documento: 125

Modalità pagamento: R10 **Ricevuta Bancaria 30 gg. fine mese**

e confermiamo il tutto.

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 4055 Apertura clienti Protocollo: \*\*\*\*\*

Data movimento: 03/08/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

Apertura conti Dare: 468,24 Avere: 468,24 Saldo: 0,00

| Sottoconto | Descrizione                     | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 5001045    | bilancio di apertura definitivo |                    | 0,00   | 468,24 |
| 18050111   | Oxigen Spa                      |                    | 468,24 | 0,00   |

tramite il pulsante  possiamo inserire altri clienti.

Questa fase genera automaticamente le rate che a copertura degli importi definiti.

## 1.5 Interrogazioni

### 1.5.1 Debiti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Possiamo fare l'interrogazione dei debiti per tutte le forme di pagamento oppure per una specifica, se si spunta la casella *Impegni extracontabili completi* vengono visualizzati tutti gli impegni inseriti in Banche - Impegni extracontabili mentre, se non viene spuntata vengono presentati i solo impegni previsti sino alla data dell'ultima scadenza contabile registrata.

lasciamo inalterari i dati e premiamo



Filatura S.p.A. - Esercizio 2006 - Generale - Interrogazioni - Debiti

Forma di pagamento  
 Tutte  Ri.Ba.  Tratta  
 Contanti - Assegno  Bonifico  Effetto

| Anno | Mese      | Importo    | Data scadenza | Denominazione                   | Importo  |
|------|-----------|------------|---------------|---------------------------------|----------|
| 2007 | maggio    | 114.977,28 | 10/09/2007    | MARIOBOSELLI YARNS & JERSEY SPA | 1.897,64 |
| 2007 | giugno    | 134.877,63 | 10/09/2007    | PLASTIMEC S.R.L.                | 1.951,49 |
| 2007 | luglio    | 81.635,69  |               |                                 |          |
| 2007 | agosto    | 68.066,48  |               |                                 |          |
| 2007 | settembre | 59.129,49  |               |                                 |          |

| Data documento | Numero documento | Importo  | Saldo    |
|----------------|------------------|----------|----------|
| 11/05/2007     | 9433             | 1.897,64 | 1.897,64 |

Totale 458.686,57

Impegni extracontabili

| Scadenza   | Descrizione                                         | Banca                                     | Importo  |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 01/09/2007 | leasing su opere straord.immobile                   | UBI BANCO DI BRESCIA AG. DI SALE MARASINO | 4352,86  |
| 13/09/2007 | leasing su autovettura Mercedes                     | CREDITO BERGAMASCO AG. DI COSTA VOLPINO   | 777,13   |
| 15/09/2007 | leasing per moduli fotovoltaici                     | CREDITO BERGAMASCO AG. DI COSTA VOLPINO   | 2001,64  |
| 26/09/2007 | locazione oper. 143068 GERENTAL servere +pcs +stamp | CREDITO BERGAMASCO AG. DI COSTA VOLPINO   | 727,62   |
| 30/09/2007 | FINANZIAMENTO CRED.BERGAMASCO                       | CREDITO BERGAMASCO AG. DI COSTA VOLPINO   | 22432,32 |
| 07/09/2007 | FINANZIAMENTO BCC CAMUNA ESINE                      | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMUNA ESINE | 13941,16 |
| 17/09/2007 | leasing su:imp.condiz.,,roccatrici,treciatrici.     | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMUNA ESINE | 9655,24  |
| 01/09/2007 | leasing su macchinari ITALEASE                      | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                 | 1392,39  |

Nel riquadro a sinistra abbiamo esposti gli importi per anno e mese di scadenza e in basso il totale generale

Nel riquadro a destra in alto sono esposti i fornitori e gli importi che scadono nell'anno e mese selezionato

Nel riquadro a destra in basso abbiamo esposte le singole rate dell'anno e mese selezionato per il fornitore selezionato.

Nel riquadro in basso vengono esposti gli impegni extracontabili relativi alle scadenze previste dal mese in corrente.

Selezionando un altro anno e mese cambiano tutti i dati esposti come modificando il fornitore cambiano le rate esposte

Filatura S.p.A. - Esercizio 2006 - Generale - Interrogazioni - Debiti

Tutte       Ri.Ba.       Tratta  
 Contanti - Assegno       Bonifico       Effetto

| Anno | Mese      | Importo    | Data scadenza | Denominazione                                | Importo   |
|------|-----------|------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|
| 2007 | maggio    | 114.977,28 | 02/07/2007    | PERFORMANCE FIBERS GmbH Marketing Sewing T   | 3.736,25  |
| 2007 | giugno    | 134.877,63 | 05/07/2007    | PERFORMANCE FIBERS GmbH Marketing Sewing T   | 17.376,70 |
| 2007 | luglio    | 81.635,69  | 16/07/2007    | PERFORMANCE FIBERS GmbH Marketing Sewing T   | 13.433,71 |
| 2007 | agosto    | 68.066,48  | 31/07/2007    | DOMO GENT INDUSTRIES NV                      | 2.906,77  |
| 2007 | settembre | 59.129,49  | 31/07/2007    | FORNITURE TESSILI RIUNITE S.P.A.             | 8.490,60  |
|      |           |            | 31/07/2007    | G R C TUTTO PER L'UFFICIO DI MARTINELLI R. & | 156,00    |
|      |           |            | 31/07/2007    | MARIOBOSELLI YARNS & JERSEY SPA              | 3.537,89  |
|      |           |            | 31/07/2007    | PLASTIMEC S.R.L.                             | 1.951,49  |
|      |           |            | 31/07/2007    | POZZI LEOPOLDO S.P.A. COSTRUZIONI MECCAN     | 216,00    |
|      |           |            | 31/07/2007    | RUDOLF CHEMIE ITALIA SRL                     | 171,36    |

| Data documento | Numero documento   | Importo   | Saldo     |
|----------------|--------------------|-----------|-----------|
| 05/04/2007     | 90388462 ACQ.CEE26 | 19.046,27 | 15.871,89 |
| 05/04/2007     | 90388463 ACQ.CEE27 | 1.805,77  | 1.504,81  |
| 02/04/2007     | 90388139 ACQ.CEE28 | 4.483,50  | 3.736,25  |
| 13/04/2007     | 90388891 ACQ.CEE29 | 6.913,37  | 0,00      |
| 16/04/2007     | 90388994 ACQ.CEE30 | 16.120,45 | 13.433,71 |

Totale 458.686,57

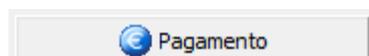
Impegni extracontabili

| Scadenza   | Descrizione                                         | Banca                                     | Importo |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 01/07/2007 | leasing su opere straord.immobile                   | UBI BANCO DI BRESCIA AG. DI SALE MARASINO | 4352,86 |
| 13/07/2007 | leasing su autovettura Mercedes                     | CREDITO BERGAMASCO AG. DI COSTA VOLPINO   | 777,13  |
| 15/07/2007 | leasing per moduli fotovoltaici                     | CREDITO BERGAMASCO AG. DI COSTA VOLPINO   | 2001,64 |
| 26/07/2007 | locazione oper. 143068 GERENTAL servere +pcs +stamp | CREDITO BERGAMASCO AG. DI COSTA VOLPINO   | 727,62  |
| 17/07/2007 | leasing su:imp.condiz.,,roccatrici,trecciatrici.    | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMUNA ESINE | 9655,24 |
| 01/07/2007 | leasing su macchinari ITALEASE                      | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                 | 1392,39 |
| 31/07/2007 | FINANZIAMENTO BANCA POPOLARE SONDRIO                | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                 | 5500    |

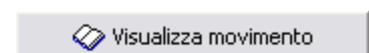
i seguenti pulsanti permettono di accedere a altre funzioni ed esattamente:



appare la videata relativa alle note del fornitore con possibilità di modificare i dati contenuti



viene richiamata la fase Movimentazione con già impostati sia il fornitore che l'importo del pagamento

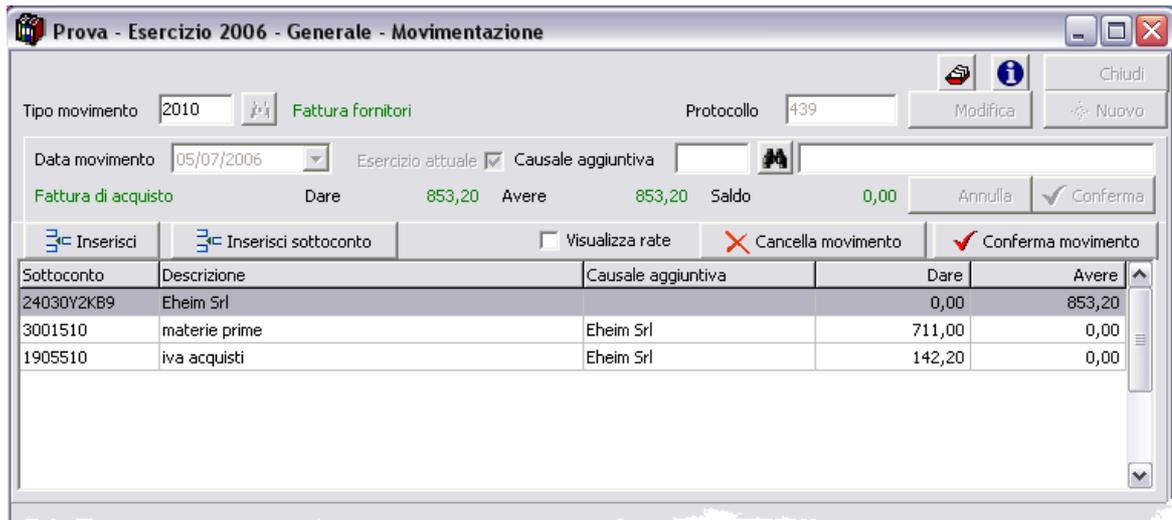


ci appare



| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

Premendo  **Modifica** si può modificare il documento selezionato



Tipo movimento: 2010 **Fattura fornitori** Protocollo: 439

Data movimento: 05/07/2006 Esercizio attuale  Causale aggiuntiva

Fattura di acquisto Dare: 853,20 Avere: 853,20 Saldo: 0,00

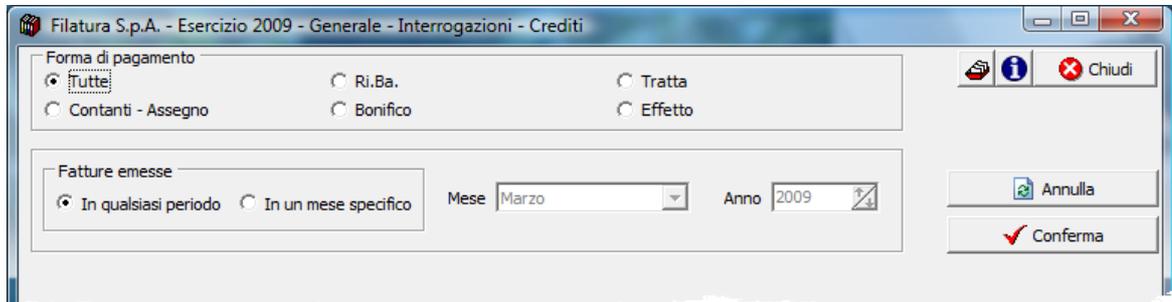
Visualizza rate  Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

si entra nella fase movimentazione contabilità generale per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

## 1.5.2 Crediti

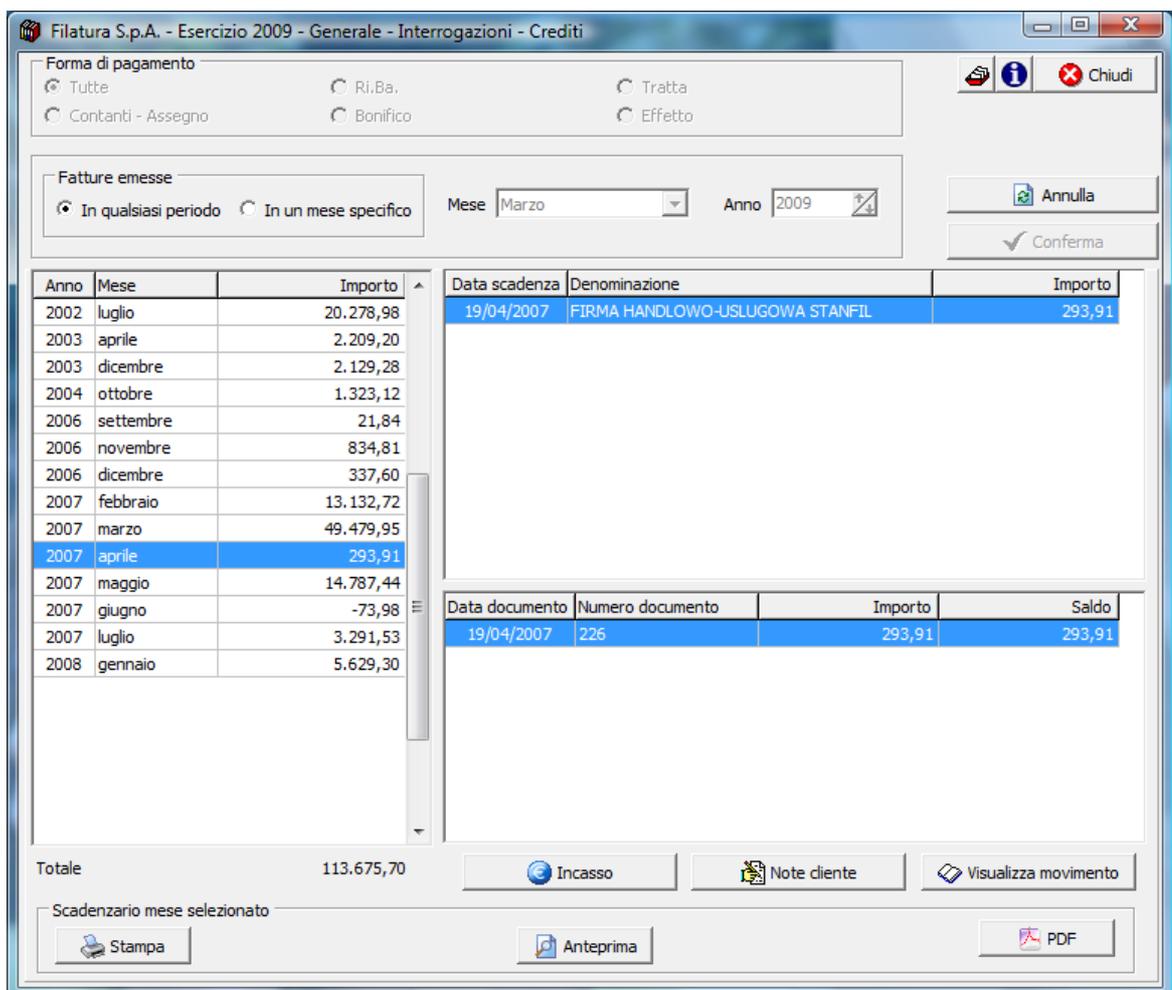
- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Possiamo fare l'interrogazione dei debiti per tutte le forme di pagamento oppure per una



specifica, lasciamo inalterati i dati e premiamo



Nel riquadro a sinistra abbiamo esposti gli importi per anno e mese di scadenza e in basso il totale generale

Nel riquadro a destra in alto sono esposti i clienti e gli importi che scadono nell'anno e mese selezionato

Nel riquadro a destra in basso abbiamo esposte le singole rate dell'anno e mese selezionato per il cliente selezionato.

Selezionando un altro anno e mese cambiano tutti i dati esposti come modificando il cliente cambiano le rate esposte

Filatura S.p.A. - Esercizio 2009 - Generale - Interrogazioni - Crediti

Forma di pagamento  
 Tutte  Ri.Ba.  Tratta  
 Contanti - Assegno  Bonifico  Effetto

Fatture emesse  
 In qualsiasi periodo  In un mese specifico  
 Mese: Marzo Anno: 2009

Annula Conferma

| Anno | Mese      | Importo   |
|------|-----------|-----------|
| 2002 | luglio    | 20.278,98 |
| 2003 | aprile    | 2.209,20  |
| 2003 | dicembre  | 2.129,28  |
| 2004 | ottobre   | 1.323,12  |
| 2006 | settembre | 21,84     |
| 2006 | novembre  | 834,81    |
| 2006 | dicembre  | 337,60    |
| 2007 | febbraio  | 13.132,72 |
| 2007 | marzo     | 49.479,95 |
| 2007 | aprile    | 293,91    |
| 2007 | maggio    | 14.787,44 |
| 2007 | giugno    | -73,98    |
| 2007 | luglio    | 3.291,53  |
| 2008 | gennaio   | 5.629,30  |

| Data scadenza | Denominazione                   | Importo   |
|---------------|---------------------------------|-----------|
| 30/03/2007    | FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA STANFIL | 46.657,08 |
| 31/03/2007    | NEVSKAYA IGLA                   | 2.822,87  |

| Data documento | Numero documento | Importo   | Saldo     |
|----------------|------------------|-----------|-----------|
| 30/03/2007     | 217              | 46.657,08 | 46.657,08 |

Totale 113.675,70

Incasso Note cliente Visualizza movimento

Scadenario mese selezionato

Stampa Anteprima PDF

Filatura S.p.A. - Esercizio 2009 - Generale - Interrogazioni - Crediti

Forma di pagamento  
 Tutte  Ri.Ba.  Tratta  
 Contanti - Assegno  Bonifico  Effetto

Fatture emesse  
 In qualsiasi periodo  In un mese specifico  
 Mese:  Anno:

| Anno | Mese      | Importo   |
|------|-----------|-----------|
| 2002 | luglio    | 20.278,98 |
| 2003 | aprile    | 2.209,20  |
| 2003 | dicembre  | 2.129,28  |
| 2004 | ottobre   | 1.323,12  |
| 2006 | settembre | 21,84     |
| 2006 | novembre  | 834,81    |
| 2006 | dicembre  | 337,60    |
| 2007 | febbraio  | 13.132,72 |
| 2007 | marzo     | 49.479,95 |
| 2007 | aprile    | 293,91    |
| 2007 | maggio    | 14.787,44 |
| 2007 | giugno    | -73,98    |
| 2007 | luglio    | 3.291,53  |
| 2008 | gennaio   | 5.629,30  |

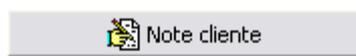
| Data scadenza | Denominazione                   | Importo   |
|---------------|---------------------------------|-----------|
| 30/03/2007    | FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA STANFIL | 46.657,08 |
| 31/03/2007    | NEVSKAYA IGLA                   | 2.822,87  |

| Data documento | Numero documento | Importo   | Saldo     |
|----------------|------------------|-----------|-----------|
| 30/03/2007     | 217              | 46.657,08 | 46.657,08 |

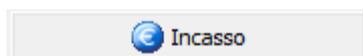
Totale 113.675,70

Scadenario mese selezionato

Le seguenti pulsanti permettono di accedere a altre funzioni ed esattamente:



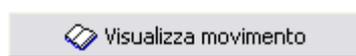
appare la videata relativa alle note del cliente con possibilità di modificare i dati contenuti



viene richiamata la fase Movimentazione con già impostati sia il cliente che l'importo dell'incasso

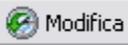


permette la stampa dello scadenario relativo al mese selezionato - esempio di stampa



ci appare

| Sottoconto | Descrizione             | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| 18050Y2K25 | Det Chemical Sas        | Det Chemical Sas   | 782,47 | 0,00   |
| 4001010    | prodotti n/s produzione | Det Chemical Sas   | 0,00   | 652,06 |
| 2605020    | iva vendite             | Det Chemical Sas   | 0,00   | 130,41 |

Premendo  si può modificare il documento selezionato

Tipo movimento: 2010 Fattura fornitori Protocollo: 439

Data movimento: 05/07/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

Fattura di acquisto Dare: 853,20 Avere: 853,20 Saldo: 0,00

Visualizza rate

| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

si entra nella fase movimentazione contabilità generale per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

## Esempio scadenziario



Filatura S.p.A.

I

10/04/2009 11.37.23

Pag. 1

| <b>Cliente</b>                         | Data scadenza | Data documento | Numero documento | Importo totale   | Tel. amministrazione | Importo   | Tel. contabilità | Importo   |
|----------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA STANFIL</b> |               |                |                  | 46.657,08        |                      |           |                  |           |
|                                        | 30/03/2007    | 30/03/2007     | 217              |                  |                      | 46.657,08 |                  | 46.657,08 |
| <b>NEVSKAYA IGLA</b>                   |               |                |                  | 2.822,87         | +78122323212 = FAX   |           |                  |           |
|                                        | 31/03/2007    | 20/02/2007     | 86               |                  |                      | 2.822,87  |                  | 2.822,87  |
| <b>Totale</b>                          |               |                |                  | <b>49.479,95</b> |                      |           |                  |           |

### 1.5.3 Fornitori

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse

Il campo *Fornitore* è obbligatorio, se l'indicatore *Solo partite aperte* è spuntato appariranno le sole partite aperte relative al fornitore selezionato, in caso contrario tutte le partite.



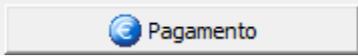
Dopo aver definito il *Fornitore* e spuntato *Solo partite aperte* premiamo

| Data documento | Numero documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo | Pagamento | Saldo |
|----------------|------------------|---------------|----------------|---------|-----------|-------|
| 03/07/2006     | 26617            | 10/10/2006    |                | 16,80   |           | 16,80 |
| Totali         |                  |               |                | 16,80   | 0,00      | 16,80 |

Data documento: 03/07/2006      Numero documento: 26617  
 Rata  
 Esercizio: 2006      Tipo movimento: 2010      Protocollo: 441      Data registrazione: 05/07/2006      Visualizza  
 Causali: Fattura di acquisto  
 Banca pagamento: [ ]  
 Pagamento  
 Esercizio:      Tipo movimento:      Protocollo:      Data registrazione:      Visualizza  
 Causali  
 Sottoconto:      Assegno:      Data valuta bonifico:

Pagamento      Note fornitore

dove ci vengono esposte le partite aperte per il fornitore selezionato

se la rata non è saldata viene attivato il tasto  che permette di accedere direttamente alla fase di movimentazione.

se avessimo non spuntato *Solo partite aperte* avremmo avuto una videata simile



in cui viene richiesto da che anno visualizzare le partite del fornitore selezionato, premendo



Prova - Esercizio 2007 - Generale - Interrogazioni - Fornitori

Fornitore: Y2K83 Union Spa

Da anno: 2005

Solo partite aperte

Buttons: Chiudi, Annulla, Conferma

| Data documento | Numero documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo   | Pagamento | Saldo |
|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 03/01/2005     | 104              | 30/04/2005    | 16/05/2005     | 892,20    | 892,20    | 0,00  |
| 18/01/2005     | 2035             | 30/04/2005    | 16/05/2005     | 1.527,60  | 1.527,60  | 0,00  |
| 02/03/2005     | 9012             | 30/06/2005    | 20/07/2005     | 2.156,94  | 2.156,94  | 0,00  |
| 03/03/2005     | 9208             | 30/06/2005    | 20/07/2005     | 775,20    | 775,20    | 0,00  |
| 17/03/2005     | 11158            | 30/06/2005    | 20/07/2005     | 3.258,00  | 3.258,00  | 0,00  |
| 04/04/2005     | 13820            | 31/07/2005    | 04/08/2005     | 708,00    | 708,00    | 0,00  |
| 05/04/2005     | 14026            | 31/07/2005    | 04/08/2005     | 684,00    | 684,00    | 0,00  |
| 18/04/2005     | 15824            | 31/07/2005    | 04/08/2005     | 1.684,80  | 1.684,80  | 0,00  |
| 21/04/2005     | 16482            | 31/07/2005    | 04/08/2005     | 708,00    | 708,00    | 0,00  |
| 03/05/2005     | 18415            | 31/08/2005    | 18/09/2005     | 1.574,40  | 1.574,40  | 0,00  |
| 03/06/2005     | 23196            | 30/09/2005    | 18/10/2005     | 1.704,71  | 1.704,71  | 0,00  |
| 06/06/2005     | 23467            | 30/09/2005    | 18/10/2005     | 117,79    | 117,79    | 0,00  |
| Totali         |                  |               |                | 69.927,35 | 69.910,55 | 16,80 |

Data documento: 03/01/2005    Numero documento: 104

Rata

Esercizio: 2005    Tipo movimento: 2010    Protocollo: 8    Data registrazione: 31/01/2005    Visualizza

Causali: Fattura di acquisto

Banca pagamento:  Union Spa

Pagamento

Esercizio: 2005    Tipo movimento: 2020    Protocollo: 56    Data registrazione: 16/05/2005    Visualizza

Causali: Pagamenti    Bonifici al 30/04/05

Sottoconto: banca Unicredit c/c 22569871    Assegno    Data valuta bonifico

Buttons: Pagamento, Note fornitore

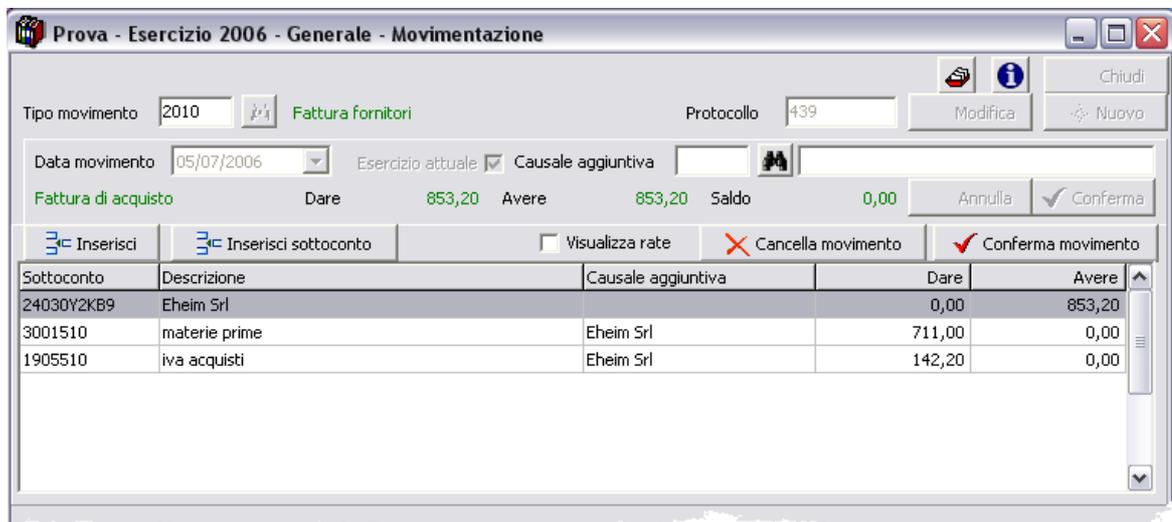
premendo  Note fornitore appare la videata relativa alle note del fornitore con possibilità di modificare i dati contenuti

premendo  Visualizza dopo avere selezionato una rata ci appare



| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

Premendo  Modifica si può modificare il documento selezionato



Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 2010 Fattura fornitori Protocollo: 439

Data movimento: 05/07/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

Fattura di acquisto Dare: 853,20 Avere: 853,20 Saldo: 0,00

Inserisci Inserisci sottoconto  Visualizza rate  Cancella movimento  Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

si entra nella fase movimentazione contabilità generale per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

### 1.5.4 Clienti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Il campo *Cliente* è obbligatorio, se l'indicatore *Solo partite aperte* è spuntato appariranno le sole partite aperte relative al cliente selezionato, in caso contrario tutte le partite.

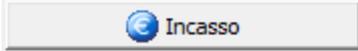


Dopo aver definito il *Cliente* e spuntato *Solo partite aperte* premiamo

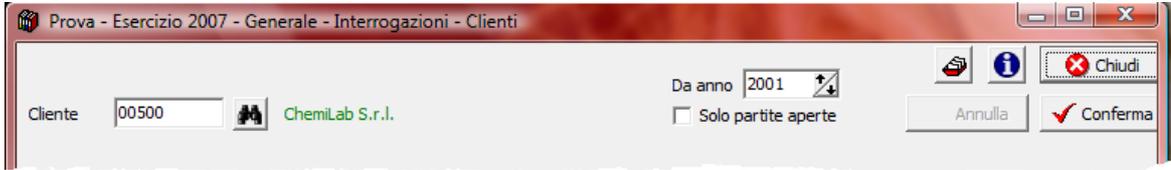
| Data documento | Numero documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo    | Pagamento | Saldo      |
|----------------|------------------|---------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 30/10/2005     | 201              | 31/01/2006    | 28/06/2006     | 28.879,18  | 12.000,00 | 11.879,18  |
| 30/10/2005     | 201              | 31/01/2006    | 19/06/2006     | 28.879,18  | 5.000,00  | 11.879,18  |
| 30/10/2005     | 200              | 31/01/2006    | 08/06/2006     | 12.623,86  | 250,43    | 12.373,43  |
| 30/11/2005     | 207              | 28/02/2006    |                | 28.979,36  |           | 28.979,36  |
| 16/12/2005     | 234              | 31/03/2006    |                | 21.694,51  |           | 21.694,51  |
| 31/12/2005     | 242              | 31/03/2006    |                | 24.279,56  |           | 24.279,56  |
| 31/01/2006     | 24               | 30/04/2006    |                | 27.143,24  |           | 27.143,24  |
| 28/02/2006     | 44               | 31/05/2006    |                | 27.026,06  |           | 27.026,06  |
| 31/03/2006     | 56               | 30/06/2006    |                | 28.180,69  |           | 28.180,69  |
| 30/04/2006     | 88               | 31/07/2006    |                | 22.723,45  |           | 22.723,45  |
| 15/05/2006     | 111              | 31/08/2006    |                | 15.123,05  |           | 15.123,05  |
| 31/05/2006     | 115              | 31/08/2006    |                | 12.879,70  |           | 12.879,70  |
| Totali         |                  |               |                | 273.898,97 | 17.250,43 | 256.648,54 |

Data documento: 30/11/2005      Numero documento: 207  
 Rata  
 Esercizio: 2005      Tipo movimento: 1010      Protocollo: 207      Data registrazione: 30/11/2005      Visualizza  
 Causali: Fattura di vendita  
 Incasso  
 Esercizio:      Tipo movimento:      Protocollo:      Data registrazione:      Visualizza  
 Causali  
 Sottoconto:      Assegno  
 Incasso      Note cliente

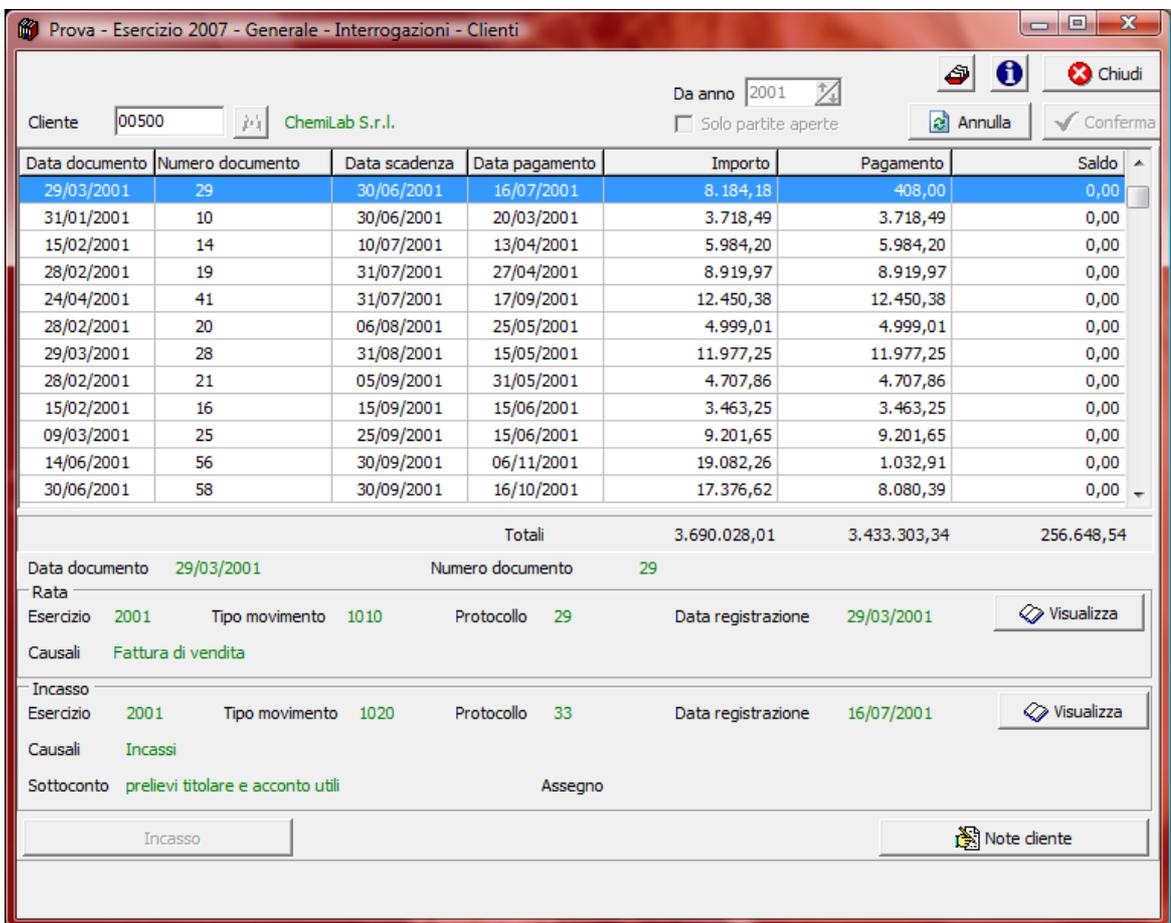
dove ci vengono esposte le partite aperte per il cliente selezionato

se la rata non è saldata viene attivato il tasto  che permette di accedere direttamente alla fase di movimentazione.

se avessimo non spuntato *Solo partite aperte* avremmo avuto una videata simile



in cui viene richiesto da che anno visualizzare le partite del cliente selezionato, premendo



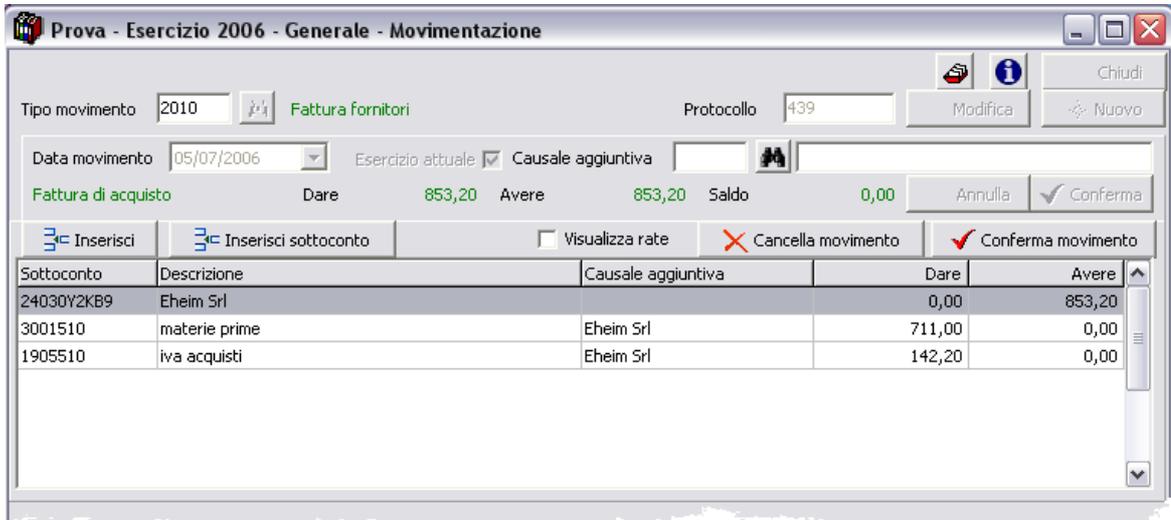
premendo  appare la videata relativa alle note del cliente con possibilità di modificare i dati contenuti

premo  Visualizza dopo avere selezionato una rata ci appare



| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

Premendo  Modifica si può modificare il documento selezionato



Tipo movimento: 2010    Fattura fornitori    Protocollo: 439

Data movimento: 05/07/2006    Esercizio attuale:     Causale aggiuntiva:

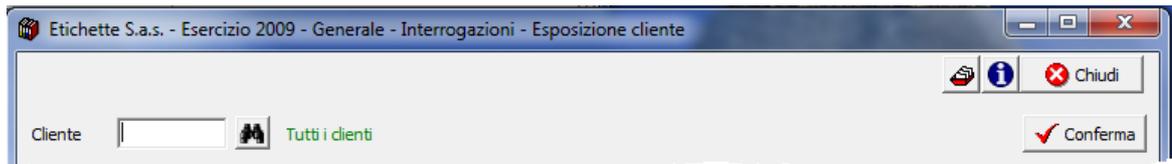
Fattura di acquisto    Dare: 853,20    Avere: 853,20    Saldo: 0,00

Visualizza rate     Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

si entra nella fase movimentazione contabilità generale per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

## 1.5.5 Esposizione cliente



Questa fase permette di visualizzare e stampare la situazione completa di uno o di tutti i clienti. La situazione comprende gli importi relativi a ordini aperti, fatture da emettere, crediti, Ri.Ba. non ancora scadute alla data dell'elaborazione ed il totale generale dell'esposizione.

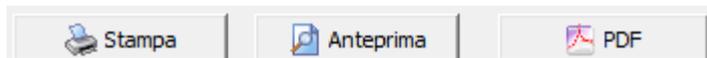


Premendo  dopo aver selezionato un singolo cliente appare la videata



Premendo  lasciando la casella cliente vuota dopo una breve elaborazione appare una videata simile:

| Descrizione                             | Ordini aperti     | Fatture da emettere | Crediti           | Ri.Ba.            | Totale            |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| IMBALL GEST PACKING SRL                 | 100.020,00        | 0,00                | 4.395,09          | 0,00              | 104.415,09        |
| LE GOURMAND PATISSIER SRL DI CIRIO EZIO | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 54.800,93         | 54.800,93         |
| BOSCA SPA                               | 0,00              | 0,00                | 40.789,89         | 0,00              | 40.789,89         |
| FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI          | 11.832,80         | 2.040,00            | 22.944,73         | 0,00              | 36.817,53         |
| FIorentini ALIMENTARI SPA               | 0,00              | 0,00                | 25.650,22         | 0,00              | 25.650,22         |
| TORREBIANCA SRL                         | 0,00              | 0,00                | 25.525,56         | 0,00              | 25.525,56         |
| LA FINESTRA SUL CIELO SPA               | 167,00            | 2.069,86            | 21.869,04         | 0,00              | 24.105,90         |
| MB LABELS                               | 921,90            | 0,00                | 17.151,64         | 0,00              | 18.073,54         |
| MOLINO PEILA Spa                        | 1.487,20          | 0,00                | 0,00              | 11.574,00         | 13.061,20         |
| CRESCENTINO SFOGLIA SOOC. COOP.         | 1.000,00          | 0,00                | 11.956,98         | 0,00              | 12.956,98         |
| EUROPAN SRL                             | 200,00            | 180,00              | 2.863,40          | 9.666,72          | 12.910,12         |
| BASIC ITALIA SPA                        | 0,00              | 0,00                | 12.096,00         | 0,00              | 12.096,00         |
| BALMAS di OLIVERO GIOVANNI              | 10.800,00         | 0,00                | 0,00              | 1.218,24          | 12.018,24         |
| LEA INDUSTRIA DOLCIARIA                 | 0,00              | 0,00                | 10.940,06         | 0,00              | 10.940,06         |
| LA BUGIARDA SRL                         | 0,00              | 0,00                | 9.553,20          | 0,00              | 9.553,20          |
| MUSSO PRODOTTI ALIMENTARI SRL           | 1.283,60          | 1.203,12            | 6.575,92          | 0,00              | 9.062,64          |
| <b>Totale</b>                           | <b>143.330,22</b> | <b>18.415,95</b>    | <b>352.276,96</b> | <b>199.042,98</b> | <b>713.066,11</b> |



permettono di stampare, visualizzare l'anteprima o generare un file PDF dell'esposizione i tutti i clienti.

Con un doppio click sulla riga di un cliente di cui si desidera visualizzare il dettaglio appare ad esempio :

|                     |                  | Stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anteprima  | PDF      | Annulla |      |          |                |     |         |         |            |     |            |          |            |            |     |            |          |            |            |     |            |          |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|------|----------|----------------|-----|---------|---------|------------|-----|------------|----------|------------|------------|-----|------------|----------|------------|------------|-----|------------|----------|
| Ordini aperti       | 200,00           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Scadenza</th> <th>Numero fattura</th> <th>Del</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Credito</td> <td>31/08/2009</td> <td>183</td> <td>13/08/2009</td> <td>2.863,40</td> </tr> <tr> <td>Ri.Ba. SBF</td> <td>30/11/2009</td> <td>514</td> <td>31/07/2009</td> <td>7.751,52</td> </tr> <tr> <td>Ri.Ba. SBF</td> <td>31/01/2010</td> <td>627</td> <td>30/09/2009</td> <td>1.915,20</td> </tr> </tbody> </table> |            |          |         | Tipo | Scadenza | Numero fattura | Del | Importo | Credito | 31/08/2009 | 183 | 13/08/2009 | 2.863,40 | Ri.Ba. SBF | 30/11/2009 | 514 | 31/07/2009 | 7.751,52 | Ri.Ba. SBF | 31/01/2010 | 627 | 30/09/2009 | 1.915,20 |
| Tipo                | Scadenza         | Numero fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Del        | Importo  |         |      |          |                |     |         |         |            |     |            |          |            |            |     |            |          |            |            |     |            |          |
| Credito             | 31/08/2009       | 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13/08/2009 | 2.863,40 |         |      |          |                |     |         |         |            |     |            |          |            |            |     |            |          |            |            |     |            |          |
| Ri.Ba. SBF          | 30/11/2009       | 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/07/2009 | 7.751,52 |         |      |          |                |     |         |         |            |     |            |          |            |            |     |            |          |            |            |     |            |          |
| Ri.Ba. SBF          | 31/01/2010       | 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/09/2009 | 1.915,20 |         |      |          |                |     |         |         |            |     |            |          |            |            |     |            |          |            |            |     |            |          |
| Fatture da emettere | 180,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |         |      |          |                |     |         |         |            |     |            |          |            |            |     |            |          |            |            |     |            |          |
| Crediti da esigere  | 2.863,40         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |         |      |          |                |     |         |         |            |     |            |          |            |            |     |            |          |            |            |     |            |          |
| Ri.Ba. SBF          | 9.666,72         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |         |      |          |                |     |         |         |            |     |            |          |            |            |     |            |          |            |            |     |            |          |
| <b>Totale</b>       | <b>12.910,12</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |         |      |          |                |     |         |         |            |     |            |          |            |            |     |            |          |            |            |     |            |          |

| Stampa | Anteprima | PDF |
|--------|-----------|-----|
|--------|-----------|-----|

permettono di stampare, visualizzare l'anteprima o generare un file PDF dell'esposizione del cliente selezionato.

## Esempi di stampa

### Stampa generale

Etichette S.a.s.

#### Esposizione clienti

25/11/2009 14.43.49

Pag. 1

| Cliente                        | Ordini aperti | Fatt. da emett. | Crediti   | Ri.Ba.SBF | Totale     |
|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| IMBALL GEST PACKING SRL        | 100.020,00    | 0,00            | 4.395,09  | 0,00      | 104.415,09 |
| LE GOURMAND PATISSIER SRL DI   | 0,00          | 0,00            | 0,00      | 54.800,93 | 54.800,93  |
| BOSCA SPA                      | 0,00          | 0,00            | 40.789,89 | 0,00      | 40.789,89  |
| FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI | 11.832,80     | 2.040,00        | 22.944,73 | 0,00      | 36.817,53  |
| FIorentini ALIMENTARI SPA      | 0,00          | 0,00            | 25.650,22 | 0,00      | 25.650,22  |
| TORREBIANCA SRL                | 0,00          | 0,00            | 25.525,56 | 0,00      | 25.525,56  |
| LA FINESTRA SUL CIELO SPA      | 167,00        | 2.069,86        | 21.869,04 | 0,00      | 24.105,90  |
| MB LABELS                      | 921,90        | 0,00            | 17.151,64 | 0,00      | 18.073,54  |
| MOLINO PEILA Spa               | 1.487,20      | 0,00            | 0,00      | 11.574,00 | 13.061,20  |
| CRESCENTINO SFOGLIA SOOC.      | 1.000,00      | 0,00            | 11.956,98 | 0,00      | 12.956,98  |
| EUROPAN SRL                    | 200,00        | 180,00          | 2.863,40  | 9.666,72  | 12.910,12  |
| BASIC ITALIA SPA               | 0,00          | 0,00            | 12.096,00 | 0,00      | 12.096,00  |
|                                |               |                 |           | 1.218,00  | 12.214,00  |

### Stampa singolo cliente

Etichette S.a.s.

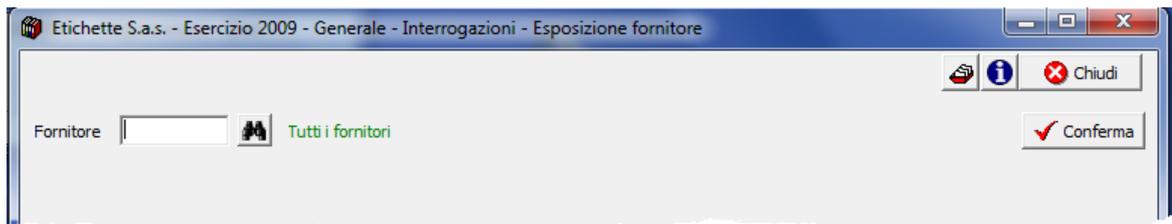
## Esposizione EUROPAN SRL

25/11/2009 14.45.05

Pag. 1

| Ordini aperti       | 200,00        | Crediti        | 2.863,40   |          |
|---------------------|---------------|----------------|------------|----------|
| Fatture da emettere | 180,00        | Ri.Ba. SBF     | 9.666,72   |          |
| Esposizione totale  |               | 12.910,12      |            |          |
| Tipo                | Data Scadenza | Numero fattura | Del        | Importo  |
| Credito             | 31/08/2009    | 183            | 13/08/2009 | 2.863,40 |
| Ri.Ba. SBF          | 30/11/2009    | 514            | 31/07/2009 | 7.751,52 |
| Ri.Ba. SBF          | 31/01/2010    | 627            | 30/09/2009 | 1.915,20 |

### 1.5.6 Esposizione fornitore



Questa fase permette di visualizzare e stampare la situazione completa di uno o di tutti i clienti. La situazione comprende gli importi relativi a ordini aperti, fatture da ricevere, debiti ed il totale generale dell'esposizione.

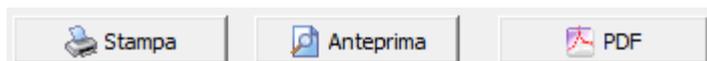


Premendo  dopo aver selezionato un singolo fornitore appare la videata



Premendo  lasciando la casella fornitore vuota dopo una breve elaborazione appare una videata simile:

| Descrizione                       | Ordini aperti     | Fatture da ricevere | Debiti            | Totale            |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| LPM - Kymmene srl                 | 168.545,50        | 78.278,71           | 250.482,11        | 497.306,32        |
| ARCONVERT SPA                     | 25.903,04         | 63.064,18           | 27.165,26         | 116.132,48        |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA       | 0,00              | 0,00                | 41.454,64         | 41.454,64         |
| ESKO GRAPHICS NV                  | 0,00              | 0,00                | 35.561,60         | 35.561,60         |
| TORRASPAPEL ITALIA SRL            | 0,00              | 0,00                | 11.433,06         | 11.433,06         |
| AVERY DENNISON ITALIA SRL         | 5.016,00          | 3.584,94            | 2.167,06          | 10.768,00         |
| LEATS ETICHETTE s.r.l.            | 0,00              | 0,00                | 8.224,97          | 8.224,97          |
| COLORGRAF SPA                     | 0,00              | 0,00                | 7.766,28          | 7.766,28          |
| MARCO BRESSAN                     | 0,00              | 0,00                | 5.472,48          | 5.472,48          |
| WASTE ITALIA SPA                  | 0,00              | 0,00                | 5.110,84          | 5.110,84          |
| DITOM SRL                         | 0,00              | 0,00                | 5.066,33          | 5.066,33          |
| RITRAMA SPA                       | 4.140,00          | 0,00                | 0,00              | 4.140,00          |
| WINK ITALIA SRL                   | 0,00              | 0,00                | 3.391,61          | 3.391,61          |
| VODAFONE                          | 0,00              | 0,00                | 3.225,00          | 3.225,00          |
| PANCIROLI sas di Pancirolì Davide | 0,00              | 0,00                | 3.111,31          | 3.111,31          |
| SIEGWERK ITALY s.p.a.             | 0,00              | 0,00                | 2.786,88          | 2.786,88          |
| <b>Totale</b>                     | <b>205.467,54</b> | <b>144.927,83</b>   | <b>439.485,21</b> | <b>789.880,58</b> |



permettono di stampare, visualizzare l'anteprima o generare un file PDF dell'esposizione i tutti i fornitori.

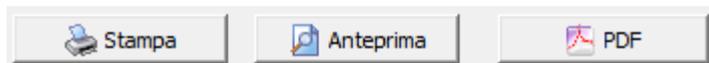
Con un doppio click sulla riga di un fornitore di cui si desidera visualizzare il dettaglio appare ad

esempio :

| Ordini aperti       | 5.016,00         |  |  |  |
|---------------------|------------------|--|--|--|
| Fatture da ricevere | 3.584,94         |  |  |  |
| Debiti              | 2.167,06         |  |  |  |
| <b>Totale</b>       | <b>10.768,00</b> |  |  |  |

| Tipo   | Scadenza   | Numero fattura | Del        | Importo  |
|--------|------------|----------------|------------|----------|
| Debito | 20/11/2009 | 618810978      | 18/08/2009 | 2.167,06 |



permettono di stampare, visualizzare l'anteprima o generare un file PDF dell'esposizione del fornitore selezionato.

## Esempi di stampa

### Stampa generale

Etichette S.a.s.

#### Esposizione fornitori

25/11/2009 14.52.31

Pag. 1

| Fornitore                   | Ordini aperti | Fatt. da ricevere. | Debiti     | Totale     |
|-----------------------------|---------------|--------------------|------------|------------|
| UPM - Kymmene srl           | 168.545,50    | 78.278,71          | 250.482,11 | 497.306,32 |
| ARCONVERT SPA               | 25.903,04     | 63.064,18          | 27.165,26  | 116.132,48 |
| ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 0,00          | 0,00               | 41.454,64  | 41.454,64  |
| ESKO GRAPHICS NV            | 0,00          | 0,00               | 35.561,60  | 35.561,60  |
| TORRASPAPEL ITALIA SRL      | 0,00          | 0,00               | 11.433,06  | 11.433,06  |
| AVERY DENNISON ITALIA SRL   | 5.016,00      | 3.584,94           | 2.167,06   | 10.768,00  |
| LEATS ETICHETTE s.r.l.      | 0,00          | 0,00               | 8.224,97   | 8.224,97   |
| COLORGRAF SPA               | 0,00          | 0,00               | 7.766,28   | 7.766,28   |
| MARCO BRESSAN               | 0,00          | 0,00               | 5.472,48   | 5.472,48   |
| WASTE ITALIA SPA            | 0,00          | 0,00               | 5.110,84   | 5.110,84   |
| DITOM SRL                   | 0,00          | 0,00               | 5.066,33   | 5.066,33   |
|                             |               |                    | 3,39       |            |

**Stampa singolo fornitore**

Etichette S.a.s.

Esposizione AVERY DENNISON ITALIA SRL

25/11/2009 14.51.35

Pag. 1

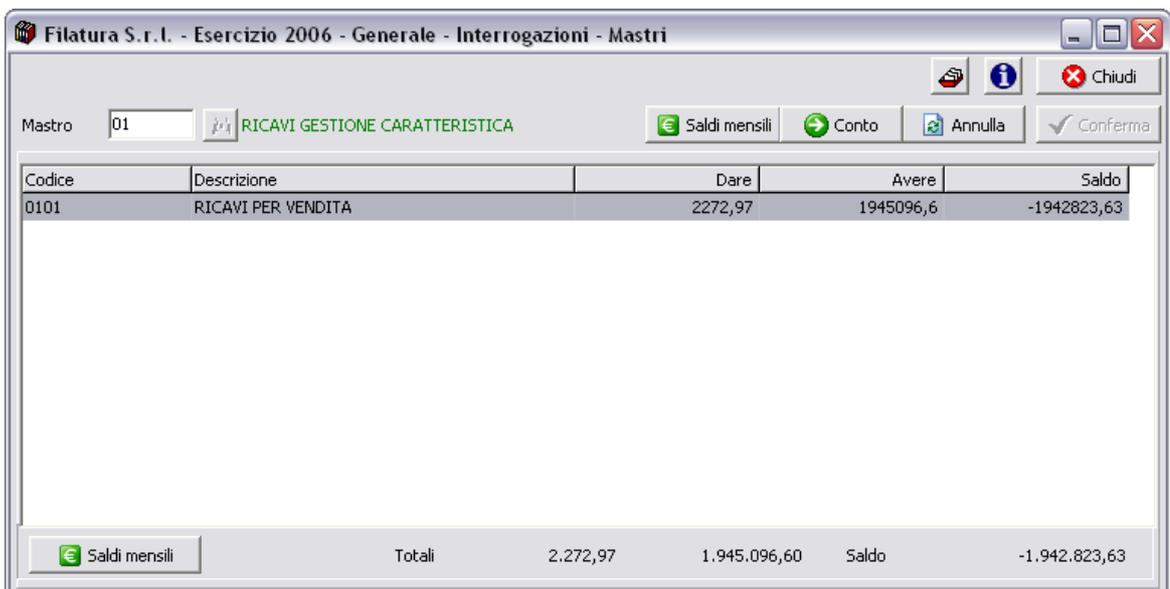
|                     |               |                |            |          |
|---------------------|---------------|----------------|------------|----------|
| Ordini aperti       | 5.016,00      | Debiti         | 2.167,06   |          |
| Fatture da ricevere | 3.584,94      |                |            |          |
| Esposizione totale  |               | 10.768,00      |            |          |
| Tipo                | Data Scadenza | Numero fattura | Del        | Importo  |
| Debito              | 20/11/2009    | 618810978      | 18/08/2009 | 2.167,06 |

## 1.5.7 Mastri

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



il campo *Mastro* è obbligatorio, dopo averlo definito premiamo



ci appaiono tutti i conti appartenenti al mastro scelto e in basso i totali dare, avere e saldo.

Selezionando un conto e premendo  accediamo alla finestra relativa al conto

Premendo  posto in alto otteniamo:

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA Chiudi

| Mese | Saldo       |
|------|-------------|
| 1    | -218.954,74 |
| 2    | -220.710,34 |
| 3    | -269.208,24 |
| 4    | -221.255,69 |
| 5    | -284.619,07 |
| 6    | -311.482,00 |
| 7    | -305.322,44 |
| 8    | -1.184,90   |
| 9    | -110.086,21 |

i saldi mensili relativi al mastro selezionato mentre se premiamo Saldi mensili in basso otteniamo i saldi mensili del conto selezionato.

### 1.5.8 Conti

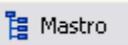
- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

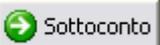


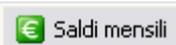
il campo *Conto* è obbligatorio, dopo averlo definito premiamo

| Codice        | Descrizione                         | Dare              | Avere       | Saldo             |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 510109        | acquisto coloranti                  | 15.321,55         | 0,00        | 15.321,55         |
| 510111        | acquisto filato unico               | 430.819,65        | 0,00        | 430.819,65        |
| 510101        | acquisto filo ritorto               | 213.291,87        | 0,00        | 213.291,87        |
| 510112        | acquisto prod.per depurazione acque | 671,00            | 0,00        | 671,00            |
| 510110        | acquisto prodotti per tintoria      | 4.285,95          | 0,00        | 4.285,95          |
| 510104        | imballi                             | 14.554,73         | 0,00        | 14.554,73         |
| 510106        | materiali di consumo                | 5.904,28          | 0,00        | 5.904,28          |
| 510102        | materiali lubrificanti              | 46.325,91         | 0,00        | 46.325,91         |
| 510103        | materiali per confezione            | 54.401,70         | 0,00        | 54.401,70         |
| 510105        | pezzi di ricambio                   | 7.997,25          | 0,00        | 7.997,25          |
| <b>Totale</b> |                                     | <b>793.573,89</b> | <b>0,00</b> | <b>793.573,89</b> |

ci appaiono tutti i sottoconti appartenenti al conto scelto e in basso i totali dare, avere e saldo.

Premendo  **Mastro** accediamo alla finestra relativa al mastro

Selezionando un sottoconto e premendo  **Sottoconto** accediamo alla finestra relativa al sottoconto

Premendo il pulsante  **Saldi mensili** otteniamo i saldi mensili del sottoconto selezionato:

acquisto coloranti

Chiudi

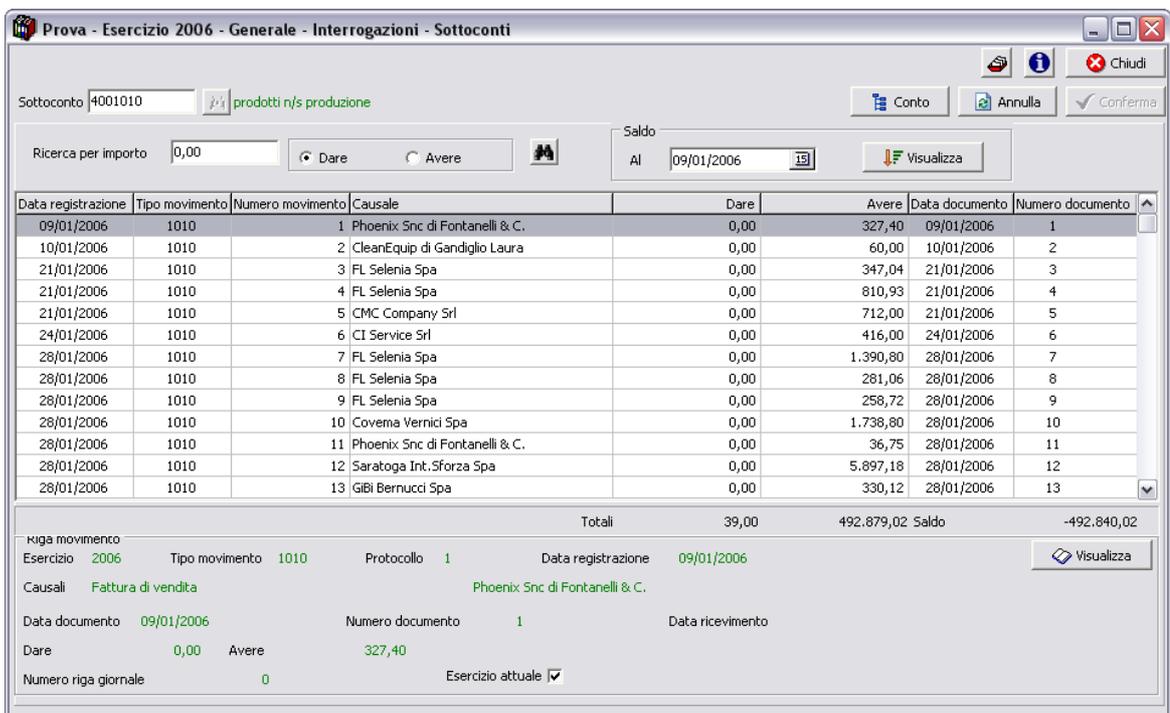
| Mese | Saldo    |
|------|----------|
| 1    | 926,90   |
| 2    | 2.878,45 |
| 3    | 1.844,30 |
| 4    | 4.771,65 |
| 5    | 1.463,75 |
| 6    | 2.124,90 |
| 7    | 1.311,60 |

## 1.5.9 Sottoconti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



il campo *Sottoconto* è obbligatorio, dopo averlo definito premiamo



dove vengono presentate tutte le righe movimento relative al sottoconto selezionato

premendo  accediamo alla finestra relativa al conto



se vogliamo conoscere il saldo del sottoconto ad una determinata data basta selezionare la data nel riquadro saldo e premere 



Se invece vogliamo ricercare un determinato importo è sufficiente impostarlo, definire se è in Dare o in Avere



premendo  il programma si posiziona sulla riga che contiene l'importo ricercato

| Data registrazione | Tipo movimento | Numero movimento | Causale                  | Dare  | Avere      | Data documento | Numero documento |
|--------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------|------------|----------------|------------------|
| 30/06/2006         | 1010           | 146              | King Energy Detergent    | 0,00  | 497,40     | 30/06/2006     | 146              |
| 30/06/2006         | 1010           | 148              | Roberts di Vitolo Luigia | 0,00  | 871,69     | 30/06/2006     | 148              |
| 30/06/2006         | 1010           | 149              | Pharmatek PMC Srl        | 0,00  | 1.018,58   | 30/06/2006     | 149              |
| 30/06/2006         | 1010           | 150              | Saratoga Int. Sforza Spa | 0,00  | 9.639,76   | 30/06/2006     | 150              |
| 30/06/2006         | 1010           | 151              | Levis & C. Srl           | 0,00  | 2.828,87   | 30/06/2006     | 151              |
| 30/06/2006         | 1010           | 152              | FL Selenia Spa           | 0,00  | 775,68     | 30/06/2006     | 152              |
| 30/06/2006         | 1010           | 153              | FL Selenia Spa           | 0,00  | 270,00     | 30/06/2006     | 153              |
| 30/06/2006         | 1010           | 154              | FL Selenia Spa           | 0,00  | 263,52     | 30/06/2006     | 154              |
| 30/06/2006         | 1010           | 155              | FL Selenia Spa           | 0,00  | 56,16      | 30/06/2006     | 155              |
| 30/06/2006         | 1010           | 156              | FL Selenia Spa           | 0,00  | 5.426,94   | 30/06/2006     | 156              |
| 30/06/2006         | 1010           | 157              | FL Selenia Spa           | 0,00  | 93,96      | 30/06/2006     | 157              |
| 30/06/2006         | 1010           | 158              | FL Selenia Spa           | 0,00  | 2.923,20   | 30/06/2006     | 158              |
| 30/06/2006         | 1010           | 159              | FL Selenia Spa           | 0,00  | 55,44      | 30/06/2006     | 159              |
| Totali             |                |                  |                          | 39,00 | 492.879,02 | Saldo          | -492.840,02      |

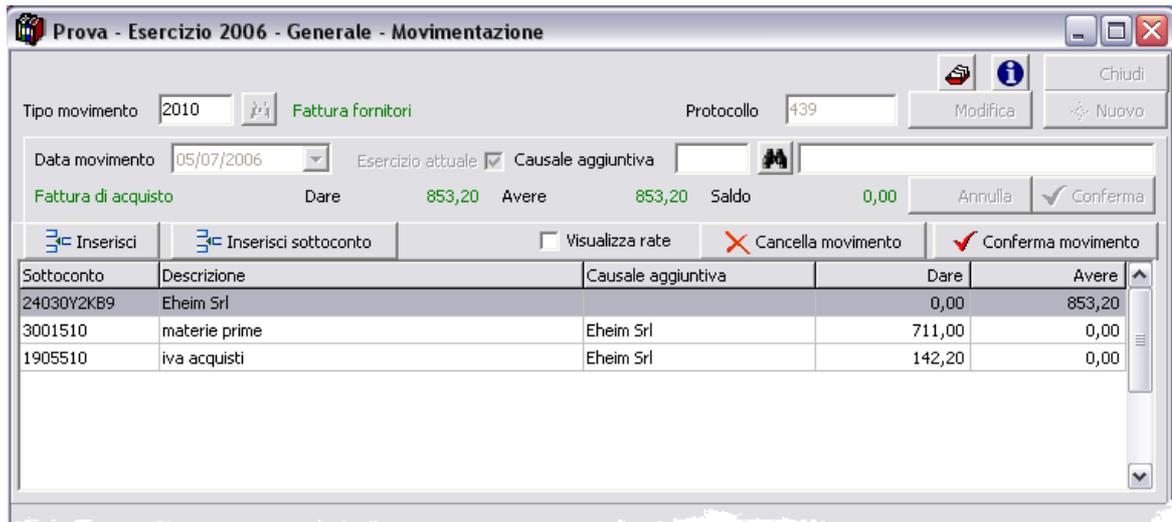
Riga movimento:  
 Esercizio 2006    Tipo movimento 1010    Protocollo 159    Data registrazione 30/06/2006  
 Causali    Fattura di vendita    FL Selenia Spa  
 Data documento 30/06/2006    Numero documento 159    Data ricevimento 30/12/1899  
 Dare 0,00    Avere 55,44  
 Numero riga giornale    Esercizio attuale

premendo  dopo avere selezionato una riga ci appare



| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

Premendo  **Modifica** si può modificare il documento selezionato



Tipo movimento: 2010 **Fattura fornitori** Protocollo: 439

Data movimento: 05/07/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

Fattura di acquisto Dare: 853,20 Avere: 853,20 Saldo: 0,00

Visualizza rate  Cancella movimento  Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

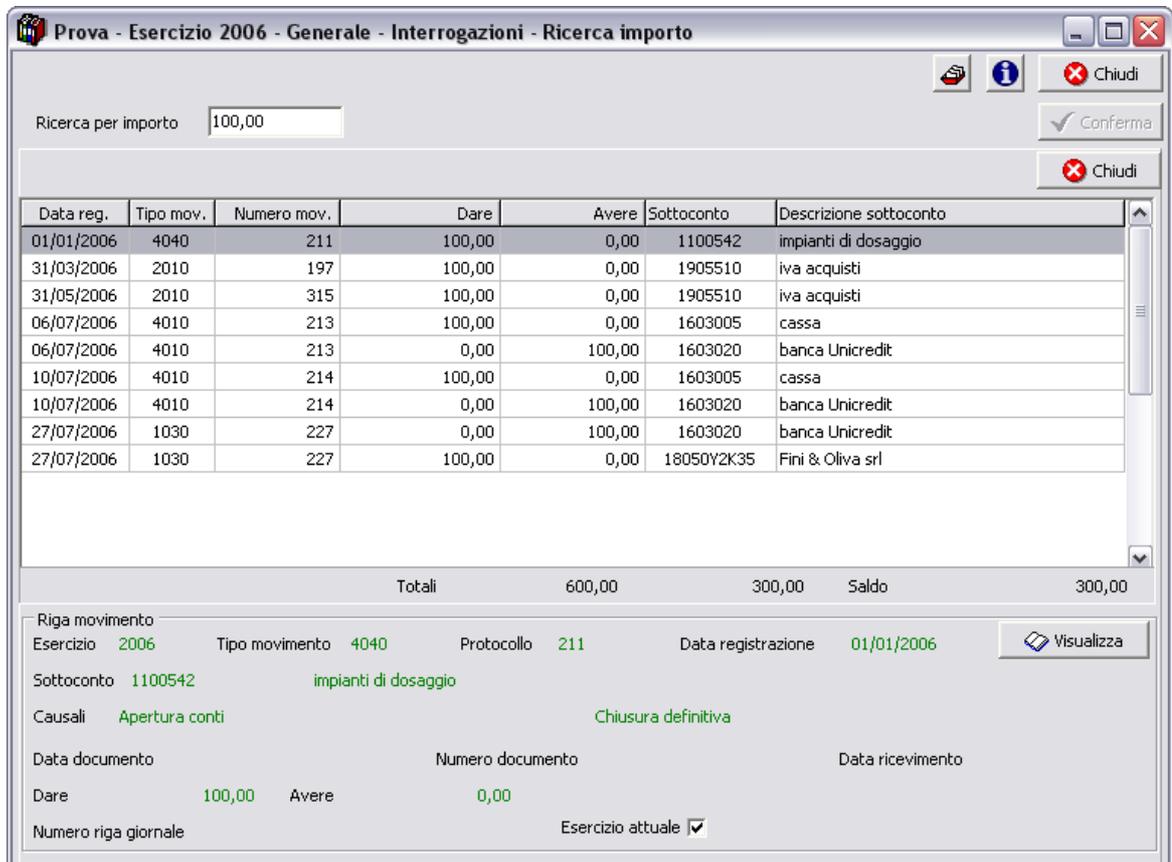
si entra nella fase movimentazione contabilità generale per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

### 1.5.10 Ricerca importo

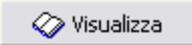
- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Inserire l'importo ricercato e premete



ci vengono visualizzate tutte le righe movimento che contengono l'importo selezionato o in dare o in avere

dopo aver selezionato una riga, premendo  ci appare

| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

Premendo  **Modifica** si può modificare il documento selezionato

Tipo movimento: 2010 **Fattura fornitori** Protocollo: 439

Data movimento: 05/07/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:

Fattura di acquisto Dare: 853,20 Avere: 853,20 Saldo: 0,00

Visualizza rate

| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

si entra nella fase movimentazione contabilità generale per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

## 1.6 Stampe

### 1.6.1 Gestionali

#### 1.6.1.1 Lista movimenti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



E' possibile stampare i movimenti tra 2 date e selezionare o tutti i tipi movimento oppure uno solo

Esempio di stampa

*Geowin* Prova  
*Il pianeta gestionale*

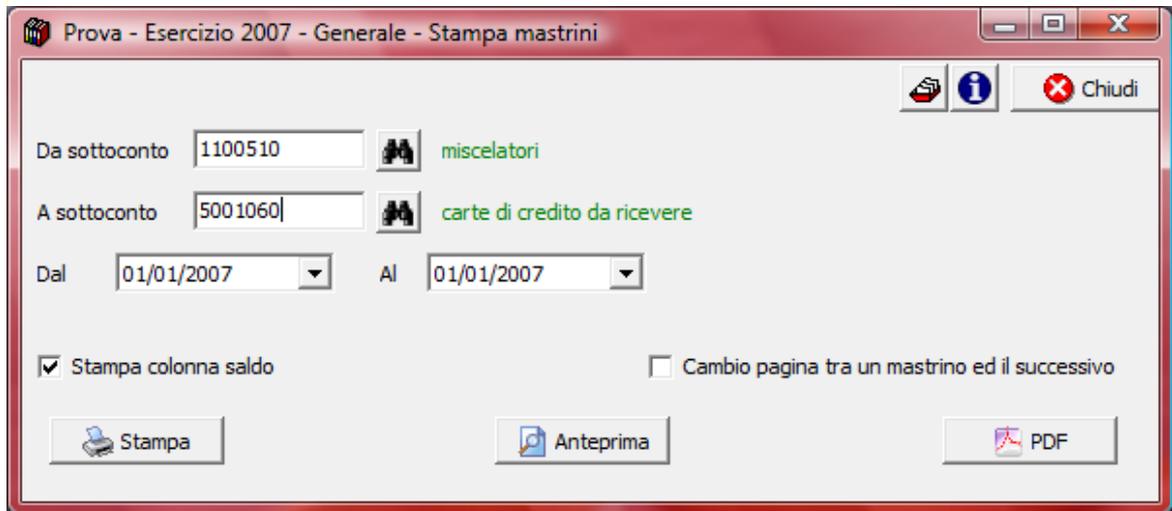
Generale - Lista movimenti dal 02/01/2006 al 02/01/2006

03/08/2006 16.39.55 Pag. 1

| Data     | Tipo | Numero | Sottoconto | Descrizione               | Data/numero documento | Causale aggiuntiva       | Dare   | Avere  |
|----------|------|--------|------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|
| 02/01/06 | 4010 | 55     | 1703505    | fornitori c/anticipi      |                       | Casapieri ft da ricevere | 769,02 | 0,00   |
| 02/01/06 | 4010 | 55     | 1603020    | banca Unicredit           |                       | Casapieri ft da ricevere | 0,00   | 769,02 |
| 02/01/06 | 4020 | 1      | 3005010    | commerciali vari          |                       | Commerciali cassa        | 64,41  | 0,00   |
| 02/01/06 | 4020 | 1      | 3005010    | commerciali vari          |                       | Commerciali cassa        | 13,30  | 0,00   |
| 02/01/06 | 4020 | 1      | 3002585    | visite mediche dipendenti |                       | Commerciali cassa        | 4,56   | 0,00   |
| 02/01/06 | 4020 | 1      | 1603005    | cassa                     |                       | Commerciali cassa        | 0,00   | 82,27  |
| Totali   |      |        |            |                           |                       |                          | 851,29 | 851,29 |

## 1.6.1.2 Mastrini

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



E' possibile stampare i mastrini di tutti i sottoconti, di un gruppo di sottoconti o di un solo sottoconto tra due date.

L'indicatore *Stampa colonna saldo* permette di definire se si intende o meno stampare l'importo del saldo ad ogni riga.

L'indicatore *Cambio pagina tra un mastrino ed il successivo* permette di definire al termine di un singolo mastrino il successivo deve essere stampato nella stessa pagina al fine di risparmiare carta oppure nella pagina successiva.

Esempio di stampa

**Geowin** Prova Mastrino di sottoconto

*Il pianeta gestione* 03/08/2006 16.43.11 Pag. 1

| Mastro         | DISPONIBILITA' |        |                       |                     | Importi iniziali    |        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|----------------|----------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------|------|
| Conto          | DISPONIBILITA' |        |                       |                     |                     |        |       |        |      |
| Sottoconto     | cassa          |        |                       |                     |                     |        |       |        |      |
| Data           | Tipo           | Numero | Data/numero documento | Causale             | Causale aggiuntiva  | Dare   | Avere | Saldo  |      |
| 01/01/06       | 4040           | 211    |                       | Apertura conti      | Chiusura definitiva | 362,38 | 0,00  | 362,38 |      |
| 02/01/06       | 4020           | 1      |                       | Movimenti contabili | Commercials cassa   | 0,00   | 82,27 | 280,11 |      |
| 09/01/06       | 4010           | 9      |                       | Movimenti contabili | Prelev.cassa        | 500,00 | 0,00  | 780,11 |      |
| Importi finali |                |        |                       |                     |                     | 862,38 | 82,27 | 780,11 |      |

## 1.6.2 Fiscali

### 1.6.2.1 Giornale bollato

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Giornale bollato

Ultima data stampata: 01/01/2006    Numero di riga stampato: 0    Numero di pagina stampato: 0

Importo dare da riportare: 0,00    Importo avere da riportare: 0,00

Data limite: 14/01/2006     Stampa definitiva     Stampa intestazione

Stampa    Anteprima    PDF

Ultima data stampata, Numero di riga stampato, Numero di pagina stampato, Importo dare da riportare e importo avere da riportare sono aggiornati automaticamente dalla procedura dopo la stampa definitiva, sono modificabili perchè in fase di prima installazione durante l'anno è possibile riportare i dati relativi al vecchio giornale bollato.

E' possibile stampare o meno l'intestazione che è stata definita nei dati generali dell'azienda.

In caso di stampa definitiva prima che venga inizializzata la stampante viene richiesto

Information

E' stata inserita la carta vidimata ?

Yes No

e al termine della stampa

Information

La stampa definitiva è terminata regolarmente ?

Yes No

dopo la stampa definitiva, in caso di conferma di buon fine i dati suesposti vengono modificati

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Giornale bollato

Ultima data stampata: 14/01/2006    Numero di riga stampato: 65    Numero di pagina stampato: 3

Importo dare da riportare: 63805,15    Importo avere da riportare: 63805,15

Data limite: 14/01/2006     Stampa definitiva     Stampa intestazione

Esempio di stampa (senza intestazione)

Esercizio 2006 - Pagina 1

| Riga                         | Data       | Tipo mov. | Numero | Sottoconto | Descrizione                     | Causale                   | Dare     | Avere    |
|------------------------------|------------|-----------|--------|------------|---------------------------------|---------------------------|----------|----------|
|                              |            |           |        |            |                                 | Riporto pagine precedenti | 0,00     | 0,00     |
| 1                            | 02/01/2006 | 4010      | 55     | 1703505    | fornitori c/anticipi            | Movimenti contabili       | 769,02   | 0,00     |
| 2                            | 02/01/2006 | 4010      | 55     | 1603020    | banca Unicredit                 | Movimenti contabili       | 0,00     | 769,02   |
| 3                            | 02/01/2006 | 4020      | 1      | 3005010    | commerciali vari                | Movimenti contabili       | 64,41    | 0,00     |
| 4                            | 02/01/2006 | 4020      | 1      | 3005010    | commerciali vari                | Movimenti contabili       | 13,30    | 0,00     |
| 5                            | 02/01/2006 | 4020      | 1      | 3002585    | visite mediche dipendenti       | Movimenti contabili       | 4,56     | 0,00     |
| 6                            | 02/01/2006 | 4020      | 1      | 1603005    | cassa                           | Movimenti contabili       | 0,00     | 82,27    |
| Totali del giorno 02/01/2006 |            |           |        |            |                                 |                           | 851,29   | 851,29   |
| 7                            | 03/01/2006 | 4010      | 7      | 3004530    | commissioni e spese bancarie    | Movimenti contabili       | 32,00    | 0,00     |
| 8                            | 03/01/2006 | 4010      | 7      | 1603020    | banca Unicredit                 | Movimenti contabili       | 0,00     | 32,00    |
| Totali del giorno 03/01/2006 |            |           |        |            |                                 |                           | 32,00    | 32,00    |
| 18                           | 09/01/2006 | 1010      | 1      | 1603020    | Filvenix SNC di Fontanelli & C. | Fattura di vendita        | 416,32   | 0,00     |
| 19                           | 09/01/2006 | 1010      | 1      | 4001010    | prodotti n/s produzione         | Fattura di vendita        | 0,00     | 327,40   |
| 20                           | 09/01/2006 | 1010      | 1      | 2605020    | iva vendite                     | Fattura di vendita        | 0,00     | 65,48    |
| 21                           | 09/01/2006 | 1010      | 1      | 4001015    | vendita imballi                 | Fattura di vendita        | 0,00     | 14,70    |
| A riportare                  |            |           |        |            |                                 |                           | 5.427,79 | 5.424,85 |

Esempio ultima pagina

|                              |            |      |   |         |                           |                     |           |           |
|------------------------------|------------|------|---|---------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 64                           | 14/01/2006 | 2010 | 1 | 3005521 | materiali consumo diversi | Fattura di acquisto | 2.465,41  | 0,00      |
| 65                           | 14/01/2006 | 2010 | 1 | 1905510 | iva acquisti              | Fattura di acquisto | 493,08    | 0,00      |
| Totali del giorno 14/01/2006 |            |      |   |         |                           |                     | 2.958,49  | 2.958,49  |
| A riportare                  |            |      |   |         |                           |                     | 63.805,15 | 63.805,15 |

### 1.6.2.2 Registri IVA

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



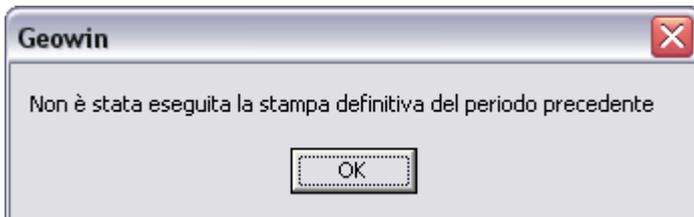
selezionare il mese ed il tipo di registro ed il numero di registro che si vuole stampare.

in caso di stampa definitiva la procedura memorizza i dati relativi all'ultimo protocollo stampato e il numero di pagina stampata del registro

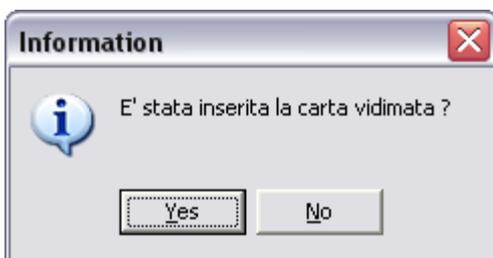
In caso di prima installazione durante l'anno i dati relativi ai protocolli e alle pagine stampate e modificabile negli archivi Protocolli registri IVA

E' possibile stampare o meno l'intestazione che è stata definita nei dati generali dell'azienda.

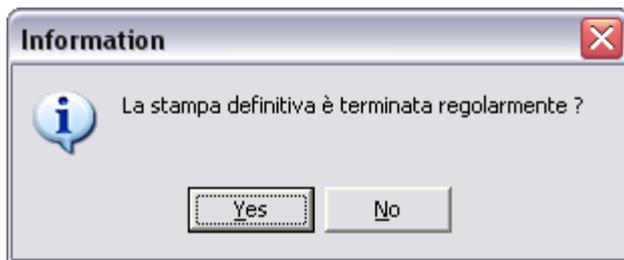
Se si tenta di stampare un registro IVA di un certo mese ed il mese precedente non è stato stampato viene segnalato



In caso di stampa definitiva prima che venga inizializzata la stampante viene richiesto



e al termine della stampa



## Esempio di stampa (senza intestazione)

Pagina 134

| Protocollo                            | Data documento          | Numero documento | Denominazione                                                   | Codice IVA | Importo fattura | Imponibile | Imposta |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------|
|                                       |                         |                  |                                                                 | 20         | 91,80           |            | 18,36   |
| 131                                   | 31/05/2006              | 131              | La Spaziale S.r.l.<br>Via Santena 1<br>10029 Villastellone (TO) |            | 76,68           |            |         |
|                                       |                         |                  |                                                                 | 20         | 63,90           |            | 12,78   |
| 132                                   | 31/05/2006              | 132              | La Spaziale S.r.l.<br>Via Santena 1<br>10029 Villastellone (TO) |            | 622,08          |            |         |
|                                       |                         |                  |                                                                 | 20         | 518,40          |            | 103,68  |
| 133                                   | 31/05/2006              | 133              | La Spaziale S.r.l.<br>Via Santena 1<br>10029 Villastellone (TO) |            | 1.368,58        |            |         |
|                                       |                         |                  |                                                                 | 20         | 1.140,48        |            | 228,10  |
| 134                                   | 31/05/2006              | 134              | La Spaziale S.r.l.<br>Via Santena 1<br>10029 Villastellone (TO) |            | 78,84           |            |         |
|                                       |                         |                  |                                                                 | 20         | 65,70           |            | 13,14   |
| 135                                   | 31/05/2006              | 135              | La Spaziale S.r.l.<br>Via Santena 1<br>10029 Villastellone (TO) |            | 149,26          |            |         |
|                                       |                         |                  |                                                                 | 20         | 124,38          |            | 24,88   |
| <b>Riepilogo imponibili - imposte</b> |                         |                  |                                                                 |            |                 |            |         |
| Codice                                | Descrizione             | Imponibile       | % detraibile                                                    | Imposta    |                 |            |         |
| E82                                   | Esente Art.8 C2 DPR 633 | 179,92           | 0,00                                                            | 0,00       |                 |            |         |
| 20                                    | Iva 20%                 | 86.345,91        | 20,00                                                           | 17.269,18  |                 |            |         |
| <b>Totali</b>                         |                         | 86.525,83        |                                                                 | 17.269,18  |                 |            |         |

## 1.6.2.3 Liquidazione IVA

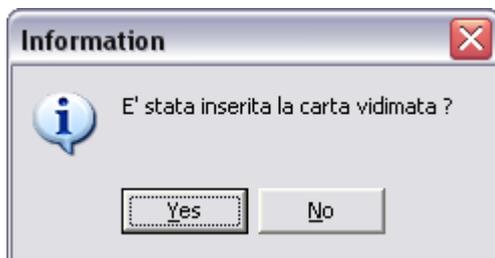
- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



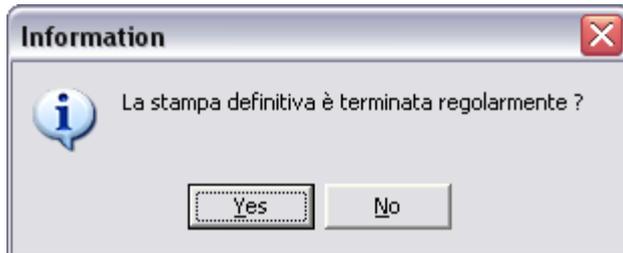
Se si tenta di stampare la liquidazione iva e non sono stati stampati tutti i registri IVA movimentati la procedura segnala:



In caso di stampa definitiva prima che venga inizializzata la stampante viene richiesto



e al termine della stampa



dopo avere premuto



Prova - Esercizio 2006 - Generale - Liquidazione IVA

Mese: Maggio

Stampa definitiva  Stampa intestazione

Stampa Anteprima PDF Annulla

|                                 | A credito | A debito        |
|---------------------------------|-----------|-----------------|
| IVA Vendite / resi da clienti   |           | 17.269,18       |
| IVA Acquisti / resi a fornitori | 9.391,00  |                 |
| IVA Cessioni INTRA              |           |                 |
| IVA acquisti INTRA              |           |                 |
| Saldo periodo precedente        | 0,00      |                 |
| <b>Saldo attuale</b>            |           | <b>7.878,18</b> |
| IVA indetraibile                |           |                 |

in caso di stampa definitiva vengono richiesti ulteriori dati

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Liquidazione IVA

Mese: Maggio

Stampa definitiva  Stampa intestazione

Stampa Anteprima PDF Annulla

|                                 | A credito | A debito        |
|---------------------------------|-----------|-----------------|
| IVA Vendite / resi da clienti   |           | 17.269,18       |
| IVA Acquisti / resi a fornitori | 9.391,00  |                 |
| IVA Cessioni INTRA              |           |                 |
| IVA acquisti INTRA              |           |                 |
| Saldo periodo precedente        | 0,00      |                 |
| <b>Saldo attuale</b>            |           | <b>7.878,18</b> |
| IVA indetraibile                |           |                 |

Data pagamento: 03/08/2006    Importo pagamento: 7.878,18    Saldo aggiornato: 0,00

Banca aziendale:

dopo aver definito la banca aziendale presso cui viene pagata l'imposta è possibile effettuare la stampa

## Esempio di stampa con intestazione

*Geowin* Prova  
*Il pianeta gestione*

## Liquidazione Iva - mese Maggio anno 2006

|                                 | A credito  | A debito                                |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| IVA Vendite / resi da clienti   | 0,00       | 17.269,18                               |
| IVA Acquisti / Resi a fornitori | 9.391,00   | 0,00                                    |
| IVA cessioni INTRA              | 0,00       | 0,00                                    |
| IVA Acquisti INTRA              | 0,00       | 0,00                                    |
| Periodo precedente              | 0,00       |                                         |
| Saldo                           |            | 7.878,18                                |
| IVA Indetraibile                | 0,00       | 0,00                                    |
| Data pagamento                  | 03/09/2006 | Importo pagamento 7.878,18              |
| ABI CAB banca                   | 0200830980 | Banca Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |

#### 1.6.2.4 Elenchi clienti / fornitori

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Prova - Esercizio 2007 - Generale - Elenchi clienti / fornitori

Invio telematico effettuato

dall'azienda  da un intermediario

Relativo a persona fisica

Elenco relativo alle registrazioni dell'anno 2006

Importi delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno e riferite ad anni precedenti

Conferma

Se si seleziona l'invio telematico effettuato da un intermediario la videata precedente verrà modificata in questo modo:

Prova - Esercizio 2007 - Generale - Elenchi clienti / fornitori

Invio telematico effettuato  
 dall'azienda  da un intermediario  Relativo a persona fisica

Dati intermediario  
Codice fiscale   
Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.   
Data dell'impegno 01/09/2007

Elenco relativo alle registrazioni dell'anno 2006

Importi delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno e riferite ad anni precedenti

Conferma

Se si effettua la preparazione del file relativo ad una ditta individuale:

Prova - Esercizio 2007 - Generale - Elenchi clienti / fornitori

Invio telematico effettuato  
 dall'azienda  da un intermediario

Dati intermediario  
Codice fiscale   
Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.   
Data dell'impegno

Relativo a persona fisica

Dati persona fisica  
Cognome   
Nome   
Sesso  
 Maschile  Femminile  
Data di nascita  /   
Comune o stato estero di nascita   
Provincia di nascita

Elenco relativo alle registrazioni dell'anno

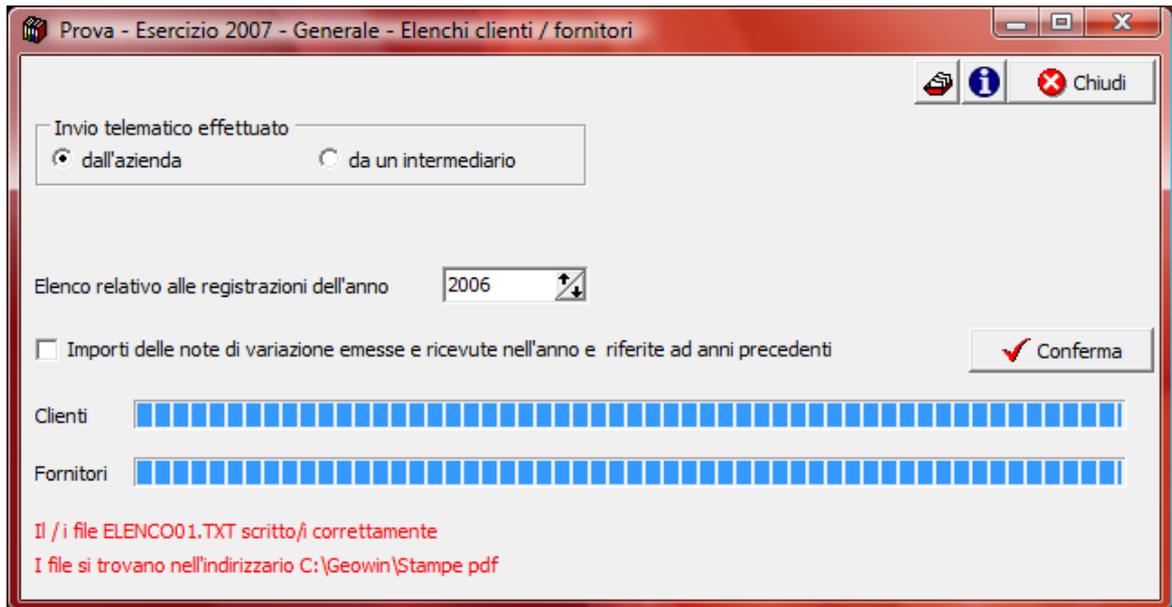
Importi delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno e riferite ad anni precedenti

Dato che il provvedimento dell'Agenzia delle entrate prevede che l'invio degli importi delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno e riferite ad anni precedenti sia facoltativo per gli anni 2006 e 2007 l'indicatore relativo appare esclusivamente se si seleziona uno degli anni in cui l'invio dei dati è facoltativo.

Dopo aver scelto l'anno a cui si riferisce l'elenco premere

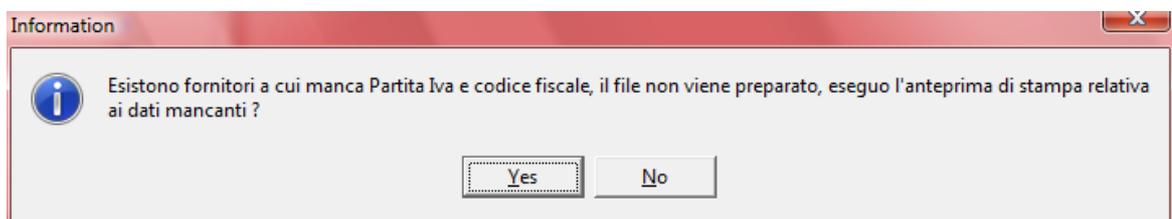


Al termine dell'elaborazione, se i dati sono corretti, la videata viene modificata in modo simile:



Il limite massimo del file è pari a 3Mb per cui possono venire scritti più files, distinguibili da una numerazione inserita alla fine del nome del file.

La procedura controlla per gli elenchi relativi agli anni 2006 e 2007 la presenza della partita IVA e del codice fiscale mentre per i successivi anni quella del codice fiscale, nel caso in cui siano assenti viene presentata una finestra del tipo:



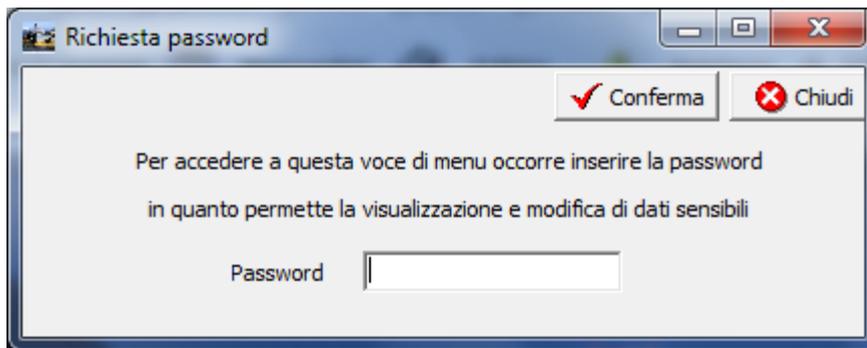
**ATTENZIONE - La procedura controlla che esista un qualcosa, almeno un carattere, nel campo Partita Iva o codice fiscale per cui è preferibile un controllo accurato degli archivi clienti e fornitori prima di preparare il file.**

## 1.6.3 Bilanci

### 1.6.3.1 Bilancio di verifica

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Per poter accedere a questa fase occorre conoscere la password operativa infatti, prima di accedere alla fase viene richiesto:



dopo aver introdotto la password corretta e premuto



E' possibile stampare il bilancio tra due date appartenenti all'esercizio in cui si sta lavorando

Esempio di stampa

**Geowin**  
*Il pianeta gestione*

Prova

Bilancio di verifica dal 01 gennaio 2006 al 31 gennaio 2006

03/08/2006 17.30.12

Pag. 1

| Codice       | Denominazione                        | Dare              | Avere       | Saldo             |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>110</b>   | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>              | <b>223.471,79</b> | <b>0,00</b> | <b>223.471,79</b> |
| <b>11005</b> | <b>IMMOBILIZZAZIONI GENERICHE-</b>   | <b>223.471,79</b> | <b>0,00</b> | <b>223.471,79</b> |
| 1100510      | miscelatori                          | 17.789,14         | 0,00        | 17.789,14         |
| 1100520      | riempitrici e confezionatrici        | 40.350,91         | 0,00        | 40.350,91         |
| 1100525      | sollevatori                          | 1.394,43          | 0,00        | 1.394,43          |
| 1100530      | cisterne stoccaggio                  | 7.008,95          | 0,00        | 7.008,95          |
| 1100535      | strumenti per pesatura               | 12.867,88         | 0,00        | 12.867,88         |
| 1100540      | impianti e macchinari generici       | 32.142,10         | 0,00        | 32.142,10         |
| 1100542      | impianti di dosaggio                 | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
| 1100550      | attrezzature per analisi e controllo | 6.286,99          | 0,00        | 6.286,99          |
| 1100555      | mobili arredamento uffici-magazzino  | 30.501,03         | 0,00        | 30.501,03         |
| 1100560      | macchine elettriche ed elettroniche  | 46.802,13         | 0,00        | 46.802,13         |
| 1100570      | software e programmi gestionali      | 18.849,42         | 0,00        | 18.849,42         |
| 1100580      | autovetture ed autocarri             | 784,31            | 0,00        | 784,31            |
| 1100590      | attrezzatura varia e minuta          | 8.594,50          | 0,00        | 8.594,50          |
| <b>130</b>   | <b>BENI IMMATERIALI E COSTI</b>      | <b>315,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>315,15</b>     |
| <b>13015</b> | <b>BENI IMMATERIALI E COSTI</b>      | <b>315,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>315,15</b>     |
|              |                                      |                   | 0,00        | 315,15            |

Esempio di stampa (ultima pagina)

**Geowin**  
*Il pianeta gestione*

Prova

Bilancio di verifica dal 01 gennaio 2006 al 31 gennaio 2006

03/08/2006 17.30.13

Pag. 9

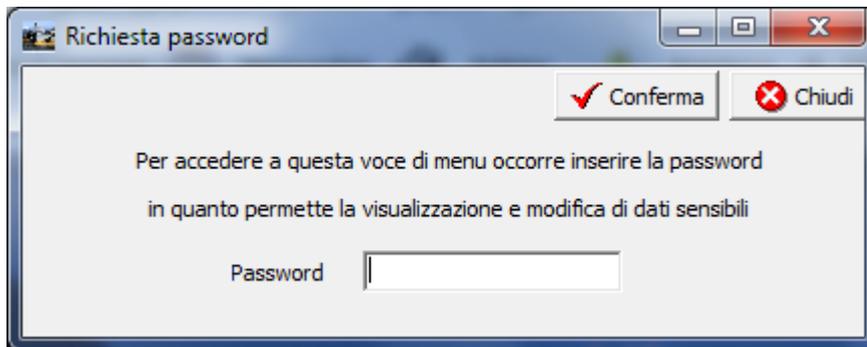
| Codice                 | Denominazione                   | Dare                | Avere               | Saldo            |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>500</b>             | <b>CONTI D'ORDINE</b>           | <b>29.820,79</b>    | <b>31.218,02</b>    | <b>-1.397,23</b> |
| <hr/>                  |                                 |                     |                     |                  |
| <b>50010</b>           | <b>CONTI D'ORDINE</b>           | <b>29.820,79</b>    | <b>31.218,02</b>    | <b>-1.397,23</b> |
| 5001045                | bilancio di apertura definitivo | 29.820,79           | 29.820,79           | 0,00             |
| 5001050                | conto transitorio               | 0,00                | 1.397,23            | -1.397,23        |
| <b>Totali generali</b> |                                 |                     |                     |                  |
| Patrimoniali           |                                 | 1.212.687,90        | 1.203.520,01        | 9.167,89         |
| Ordine                 |                                 | 29.820,79           | 31.218,02           | -1.397,23        |
| Costi                  |                                 | 58.939,77           | 209,66              | 58.730,11        |
| Ricavi                 |                                 | 0,00                | 66.500,77           | -66.500,77       |
| <b>Totali</b>          |                                 | <b>1.301.448,46</b> | <b>1.301.448,46</b> | <b>0,00</b>      |



### 1.6.3.2 Bilancio

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Per poter accedere a questa fase occorre conoscere la password operativa infatti, prima di accedere alla fase viene richiesto:



dopo aver introdotto la password corretta e premuto



E' possibile stampare il bilancio tra due date appartenenti all'esercizio in cui si sta lavorando, è inoltre possibile stampare o meno il codice davanti alle descrizioni dei mastri, conti e sottoconti.

Esempio di stampa

| Denominazione                               | Saldo             |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Attività</b>                             | <b>692.876,49</b> |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                     | <b>223.471,79</b> |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI GENERICHE-TECNICHE</b>  | <b>223.471,79</b> |
| miscelatori                                 | 17.789,14         |
| riempitrici e confezionatrici               | 40.350,91         |
| sollevatori                                 | 1.394,43          |
| cisterne stoccaggio                         | 7.008,95          |
| strumenti per pesatura                      | 12.867,88         |
| impianti e macchinari generici              | 32.142,10         |
| impianti di dosaggio                        | 100,00            |
| attrezzature per analisi e controllo        | 6.286,99          |
| mobili arredamento uffici-magazzino         | 30.501,03         |
| macchine elettriche ed elettroniche         | 46.802,13         |
| software e programmi gestionali             | 18.849,42         |
| autovetture ed autocarri                    | 784,31            |
| attrezzatura varia e minuta                 | 8.594,50          |
| <b>BENI IMMATERIALI E COSTI PLURIENNALI</b> | <b>315,15</b>     |
| <b>BENI IMMATERIALI E COSTI PLURIENNALI</b> | <b>315,15</b>     |
| pubblicità                                  | 315,15            |

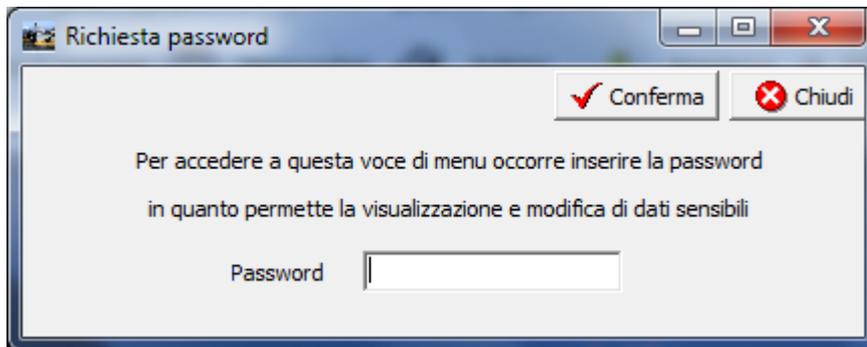
Esempio di stampa (ultima pagina)

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Ricavi</b>                      | <b>66.500,77</b>  |
| <i>RICAVI E PROVENTI</i>           | <i>66.500,77</i>  |
| <b>RICAVI SU VENDITE</b>           | <b>66.247,90</b>  |
| prodotti n/s produzione            | 65.572,60         |
| vendita imballi                    | 675,30            |
| <b>PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI</b> | <b>252,87</b>     |
| arrotondamenti attivi              | 2,87              |
| rimborsi da clienti                | 250,00            |
| <b>Attività</b>                    | <b>692.876,49</b> |
| <b>Passività</b>                   | <b>685.105,83</b> |
| <b>Utile d'esercizio</b>           | <b>7.770,66</b>   |
| <b>Costi</b>                       | <b>58.730,11</b>  |
| <b>Ricavi</b>                      | <b>66.500,77</b>  |
| <b>Sbilancio</b>                   | <b>7.770,66</b>   |

### 1.6.3.3 Bilancio riclassificato

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Per poter accedere a questa fase occorre conoscere la password operativa infatti, prima di accedere alla fase viene richiesto:



dopo aver introdotto la password corretta e premuto



Bilanci riclassificati per indici di bilancio

Dopo aver selezionato il bilancio riclassificato che si intende stampare se è prevista la comparazione con un periodo precedente la videata si modifica nel modo seguente

Filatura S.r.l. - Esercizio 2006 - Generale - Bilancio riclassificato

Bilancio  Bilancio CEE - Attivo

Chiudi

Periodo attuale

Da data  A data

Periodo precedente

Da data  A data

Inventari

Costo ultimo  Costo medio

richiedendo le date anche per il periodo di comparazione



Premendo  e dopo una breve elaborazione la videata si modifica nuovamente:

Filatura S.r.l. - Esercizio 2006 - Generale - Bilancio riclassificato

Bilancio  Bilancio CEE - Attivo

Chiudi

Periodo attuale

Da data  A data

Periodo precedente

Da data  A data

Inventari

Costo ultimo  Costo medio

Nel caso vengano elaborati i bilanci riclassificati già precaricati **CEIB, SPIBA, SPIBP** relativi agli indici di bilancio la data iniziale verrà automaticamente definita come primo gennaio dell'esercizio in corso e non verrà eseguita nessuna stampa, i dati verranno invece memorizzati in una specifica tabella. La videata precedente apparirà di conseguenza in questo modo:

Filatura S.r.l. - Esercizio 2006 - Generale - Bilancio riclassificato

Bilancio  Conto economico per indici di bilancio

Periodo attuale

Da data  A data

Inventari

Costo ultimo  Costo medio  L.I.F.O.

Chiudi

La procedura calcola al momento oltre ai saldi delle voci del piano dei conti coinvolti anche le eventuali fatture da emettere e ricevere e la valorizzazione delle rimanenze finali in base al tipo di inventario scelto.

Nel caso si passi ad un esercizio precedente e si valorizzino i magazzini con il metodo L.I.F.O. non verrà calcolato il L.I.F.O. in quanto non possibile ma il suo valore verrà prelevato da un'apposita tabella che viene aggiornata ogni qual volta si effettua il calcolo L.I.F.O. per ogni magazzino e presentata nei Totali L.I.F.O.

## Esempio di stampa

**Geowin**

Prova

*Il pianeta gestione*

## Bilancio CEE - Attivo

Pag. 1

| Denominazione                       | Precedente        | Attuale           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ATTIVITA IMMOBILIZZATE</b>       | <b>157.957,74</b> | <b>170.391,86</b> |
| <b>Banche attive e cassa</b>        | <b>18.439,67</b>  | <b>-60.639,52</b> |
| Banche                              | 11.169,13         | -65.441,70        |
| Cassa                               | 7.270,54          | 4.802,18          |
| <b>Ratei e risconti attivi</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>             | <b>176.397,41</b> | <b>109.752,34</b> |
| <b>Immobilizzazioni tecniche</b>    | <b>144.547,93</b> | <b>159.054,40</b> |
| Altre immobilizzazioni tecniche     | 210.691,47        | 225.777,57        |
| Fondi di ammortamento               | -66.143,54        | -66.723,17        |
| <b>Immobilizzazioni immateriali</b> | <b>630,29</b>     | <b>315,15</b>     |
| Brevetti, marchi, licenze           | 630,29            | 315,15            |

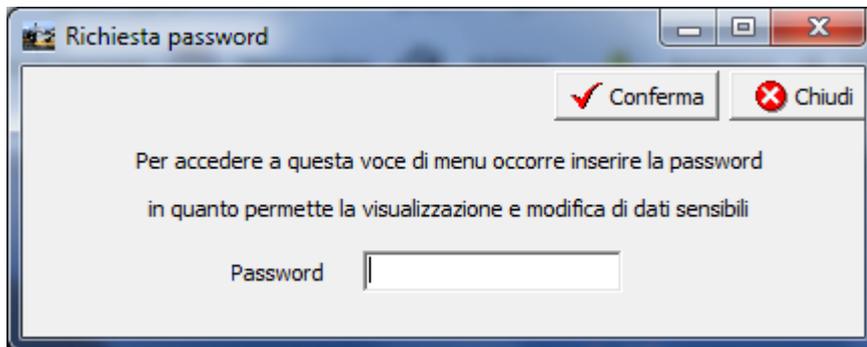
?

-----  
 Periodo precedente dal 01/01/2005 al 31/03/2005  
 Periodo attuale dal 01/01/2006 al 31/03/2006  
 -----

### 1.6.3.4 Indici di bilancio

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Per poter accedere a questa fase occorre conoscere la password operativa infatti, prima di accedere alla fase viene richiesto:



dopo aver introdotto la password corretta e premuto



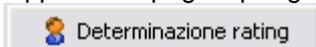
Questa procedura permette di calcolare i principali 20 indici di bilancio per tre esercizi consecutivi di conseguenza presenta automaticamente come anno di inizio quello relativo a 2 anni prima



dell'esercizio in corso, premendo



appaiono 7 pagine per gli indici e la possibilità di determinare il rating premendo



 Indici di bilancio e gli accordi di Basilea 2

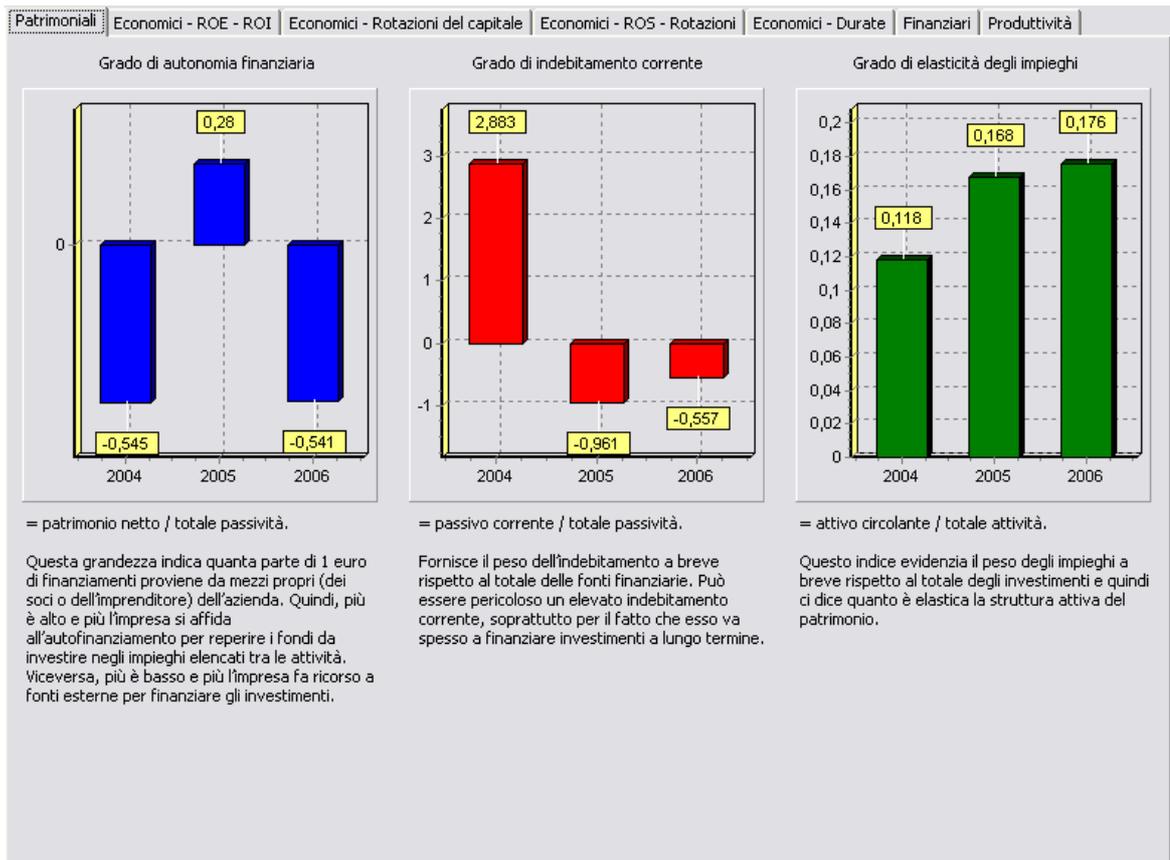
permette di visualizzare un documento in formato Acrobat che spiega le riclassificazioni di bilancio occorrenti per il calcolo degli indici di bilancio e la normativa relativa agli accordi di Basilea 2.

I pulsanti per la stampa stampano il gruppo di indici visualizzato sulla finestra al momento in modo da permettere la stampa dei soli indici che interessano.

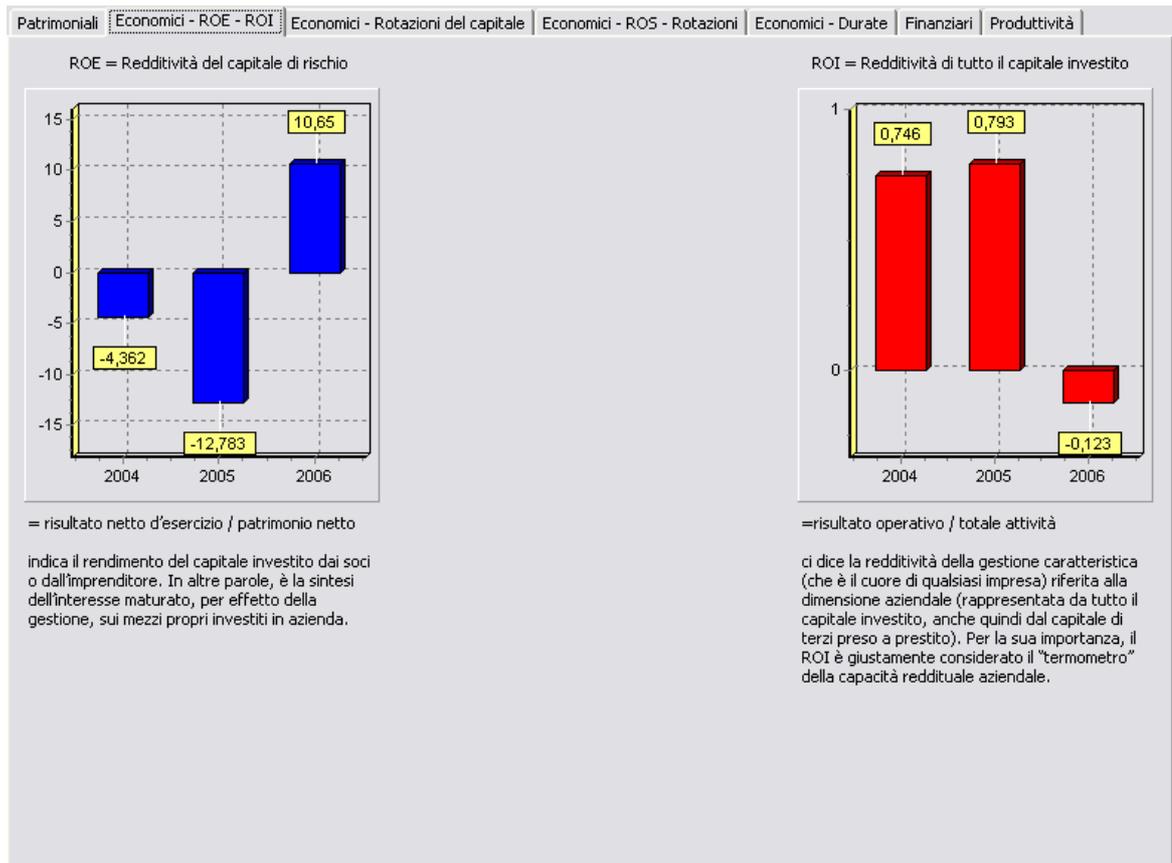
Gli indici calcolati sono:

- Indici patrimoniali
  - Grado di autonomia finanziaria
  - Grado di indebitamento corrente
  - Grado di elasticità degli impieghi
- Indici economici - ROE - ROI
  - ROE - Redditività del capitale di rischio
  - ROI - Redditività di tutto il capitale investito
- Indici economici - Rotazioni del capitale
  - Rotazione del capitale investito
  - Rotazione del capitale fisso
  - Rotazione del capitale circolante
- Indici economici - ROS - Rotazioni
  - ROS - Redditività delle vendite
  - Rotazione dei crediti verso clienti
  - Rotazione del magazzino
- Indici economici - Durate
  - Durata media del magazzino
  - Durata media dei credito verso clienti
  - Durata media dei debiti verso fornitori
- Indici finanziari
  - Quoziente di tesoreria
  - Quoziente di disponibilità
  - Quoziente di liquidità immediata
- Indici di produttività
  - Ricavi medi per addetto
  - Risultato operativo per addetto
  - Cespiti per addetto

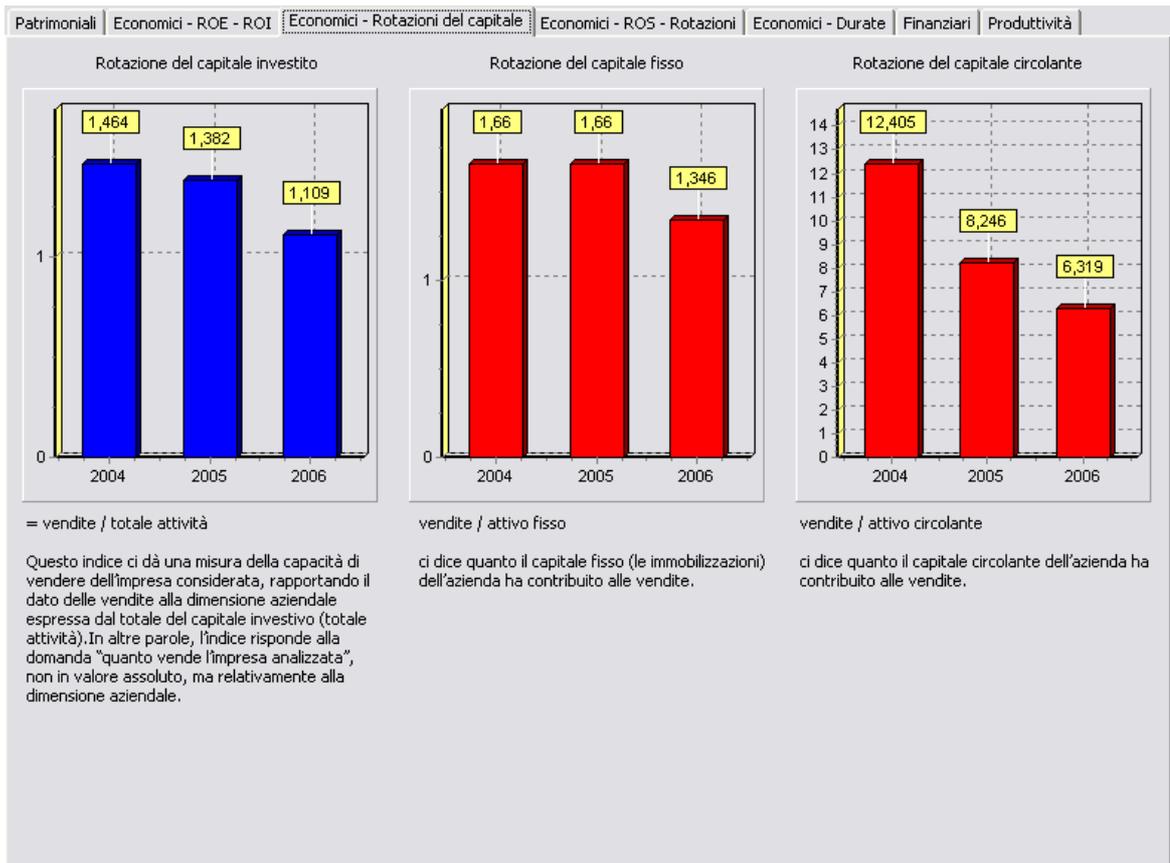
## Indici patrimoniali



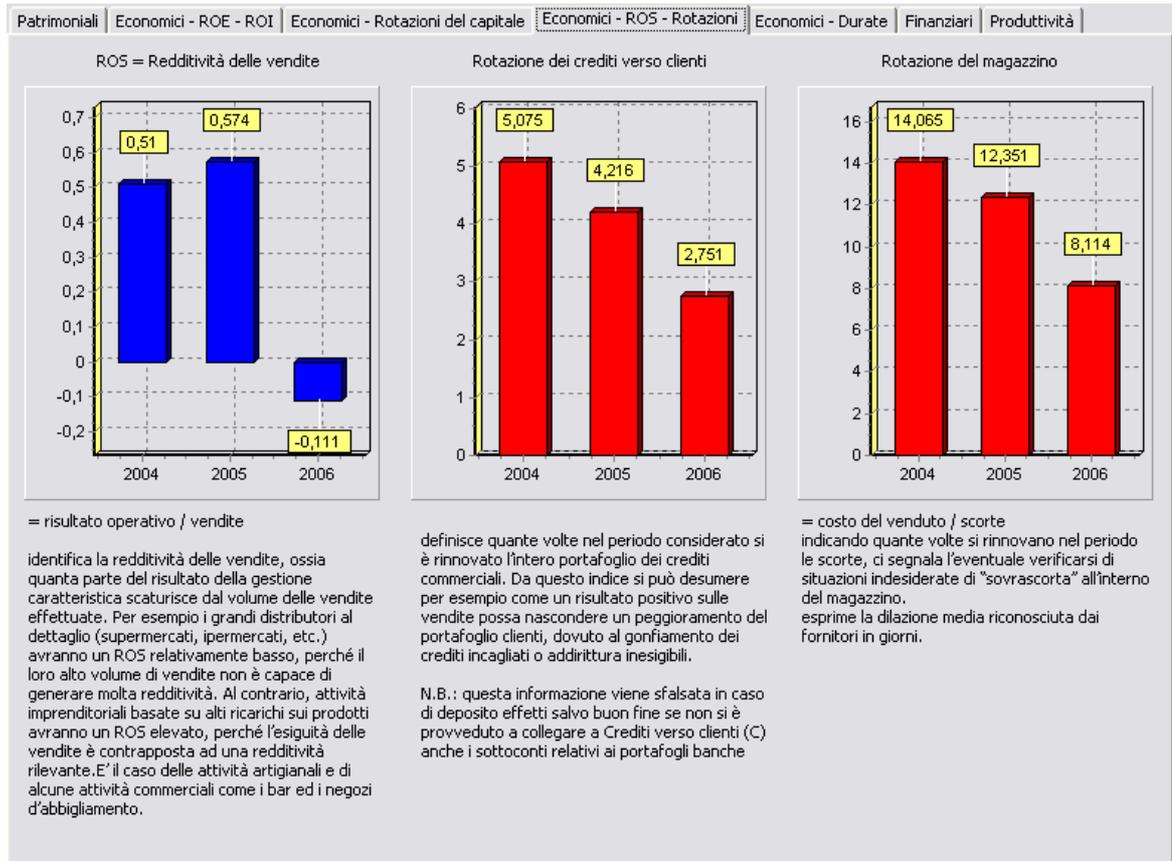
## Indici economici - ROE - ROI



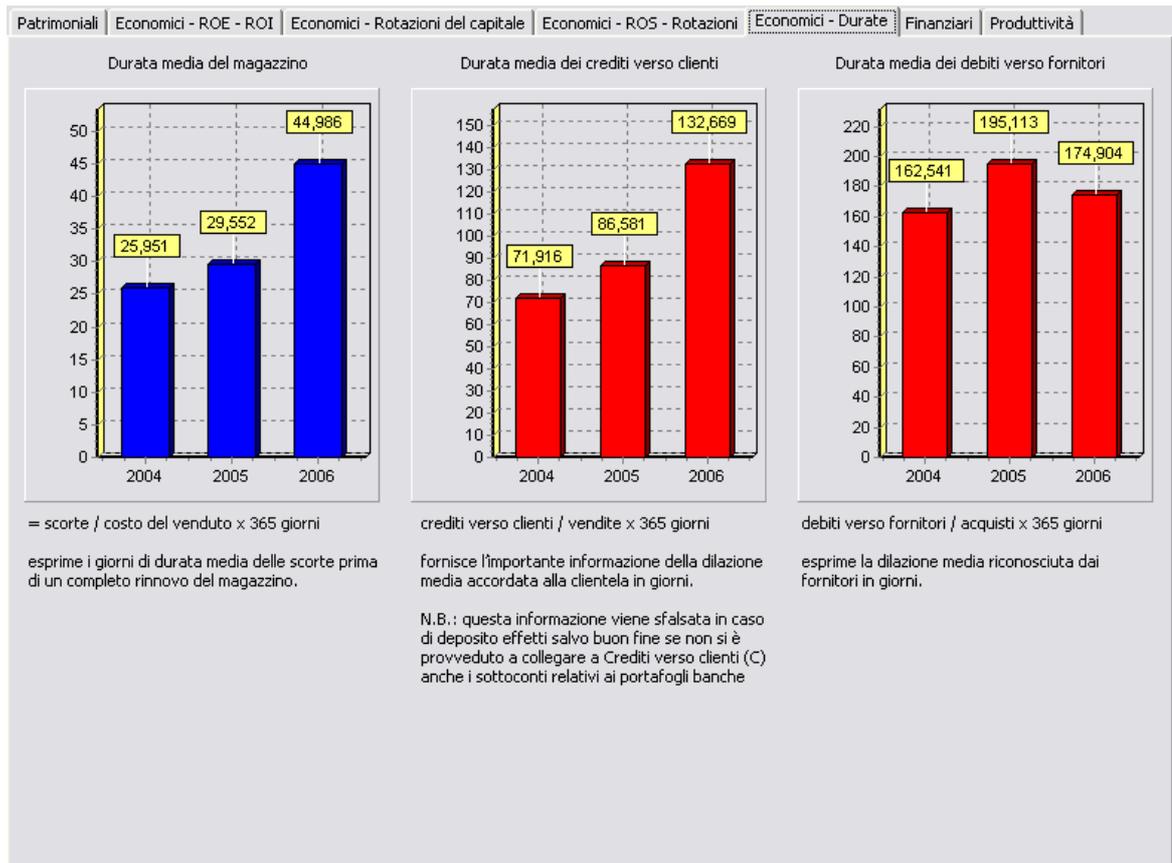
## Indici economici - Rotazioni del capitale



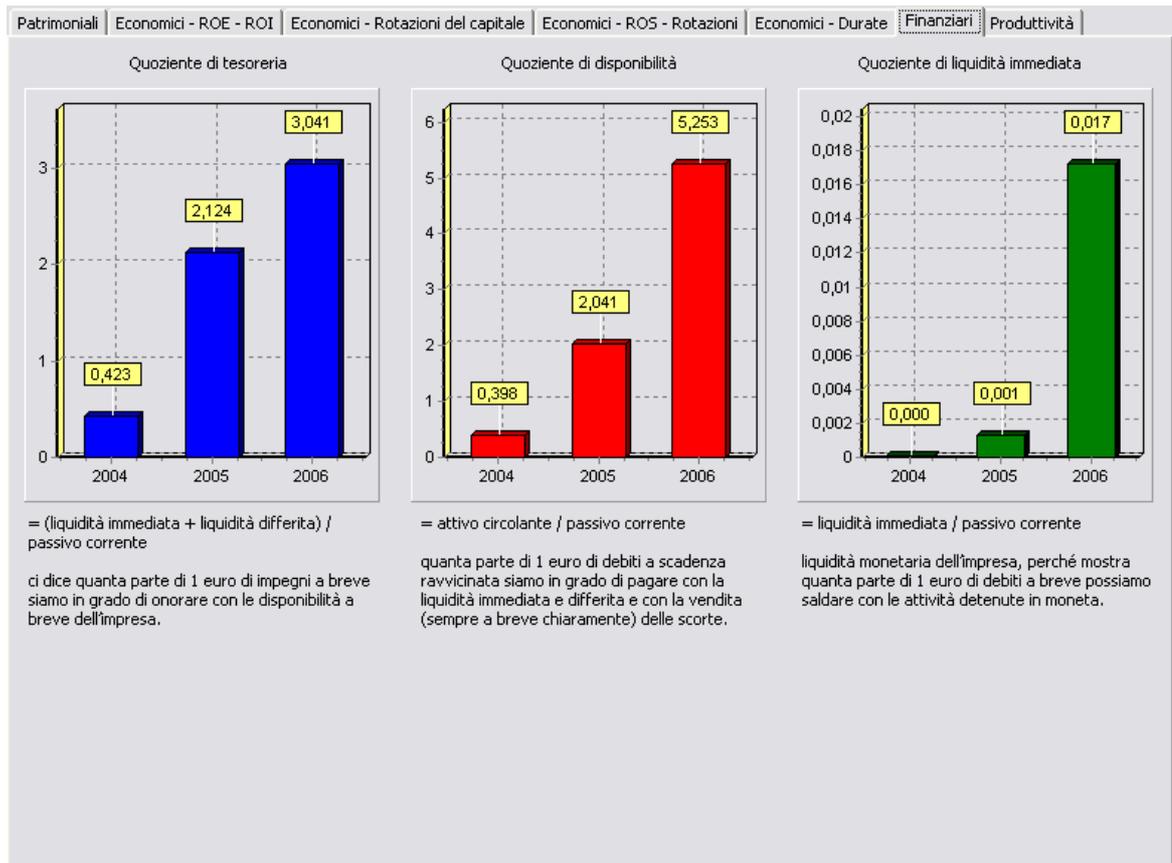
## Indici economici - ROS - Rotazioni



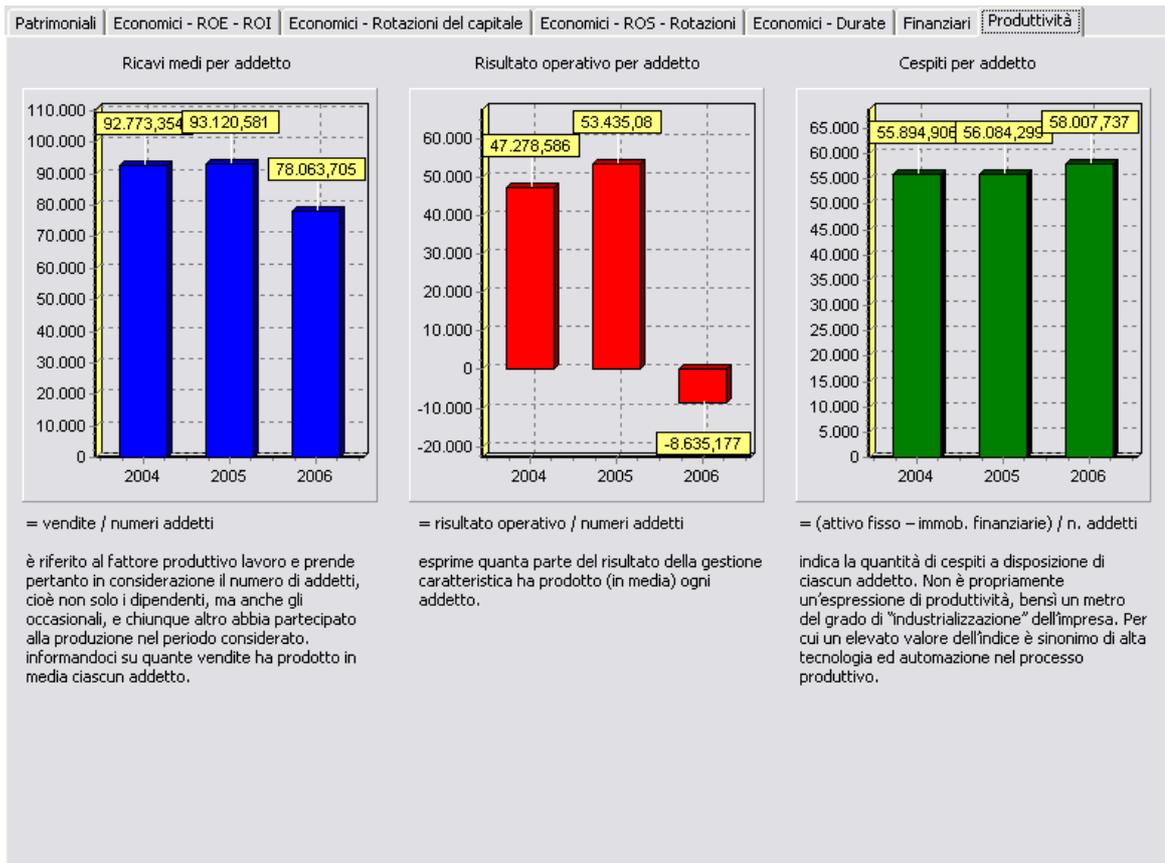
## Indici economici - Durate



## Indici finanziari



## Indici di produttività



## Rating

Valutazione per indici (rating) Stampa Anteprima PDF Chiudi

Rating calcolato in base a quanto esposto nel documento "Valutazione per indici" - Il valore dell'indice è la media dei 3 anni presi in esame

| Indice                                           | Valore | Giudizio | Peso      | Giudizio * Peso |
|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| ROE = Redditività del capitale di rischio        | -2,165 | 1        | 1         | 1               |
| ROI = Redditività di tutto il capitale investito | 0,472  | 4        | 2         | 8               |
| ROS = Redditività delle vendite                  | 0,324  | 4        | 1         | 4               |
| Rotazione del capitale investito                 | 1,318  | 3        | 1         | 3               |
| Grado di autonomia finanziaria                   | -0,269 | 1        | 3         | 3               |
| Quoziente di tesoreria                           | 1,863  | 4        | 2         | 8               |
| Quoziente di disponibilità                       | 2,564  | 4        | 3         | 12              |
| Quoziente di liquidità immediata                 | 0,006  | 1        | 3         | 3               |
| <b>Totali</b>                                    |        |          | <b>16</b> | <b>42</b>       |

**Rating = 16 / 42 = 2,625 (Rischio normale)**

Fasce di rischio rating

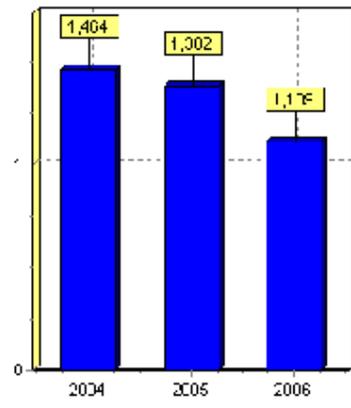
| 0 - 1           | 1,01 - 2            | 2,01 - 3        | 3,01 - 4      |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Rischio elevato | Rischio consistente | Rischio normale | Rischio basso |

Il rating viene calcolato in base a quanto esposto nel documento in formato acrobat richiamabile premendo Indici di bilancio e gli accordi di Basilea 2

Il valore dell'indice è quello medio rispetto ai 3 anni presi in considerazione.

## Esempio di stampa indici di bilancio

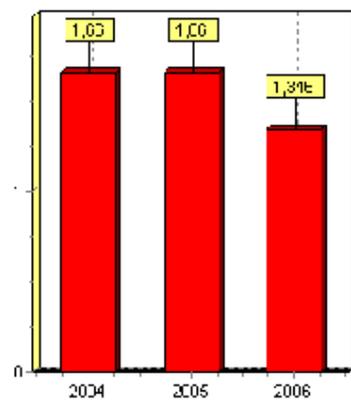
### Economici - Rotazioni del capitale



Rotazione del capitale investito

= vendite / totale attività

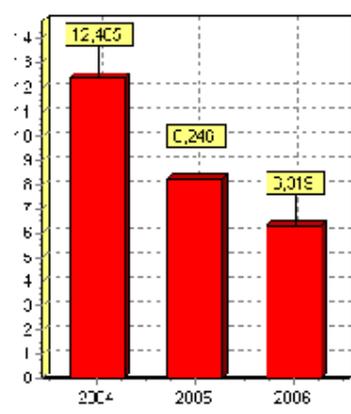
Questo indice ci dà una misura della capacità di vendere dell'impresa considerata, rapportando il dato delle vendite alla dimensione aziendale espressa dal totale del capitale investito (totale attività). In altre parole, l'indice risponde alla domanda "quanto vende l'impresa analizzata", non in valore assoluto, ma relativamente alla dimensione aziendale.



Rotazione del capitale fisso

vendite / attivo fisso

ci dice quanto il capitale fisso (le immobilizzazioni) dell'azienda ha contribuito alle vendite.



Rotazione del capitale circolante

vendite / attivo circolante

ci dice quanto il capitale circolante dell'azienda ha contribuito alle vendite.

## Esempio di stampa rating



Prova indici S.r.l.

Indici di bilancio - Determinazione rating

02/11/2006 14.44.47 Pag. 1

Il valore dell'indice è la media degli ultimi 3 anni a partire dal 2004

| Indice                                           | Valore | Giudizio | Peso      | Giudizio * Peso |
|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| ROE = Redditività del capitale di rischio        | -2,165 | 1        | 1         | 1               |
| ROI = Redditività di tutto il capitale investito | 0,472  | 4        | 2         | 8               |
| ROS = Redditività delle vendite                  | 0,324  | 4        | 1         | 4               |
| Rotazione del capitale investito                 | 1,318  | 3        | 1         | 3               |
| Grado di autonomia finanziaria                   | -0,269 | 1        | 3         | 3               |
| Quoziente di tesoreria                           | 1,863  | 4        | 2         | 8               |
| Quoziente di disponibilità                       | 2,564  | 4        | 3         | 12              |
| Quoziente di liquidità immediata                 | 0,006  | 1        | 3         | 3               |
| <b>Totali</b>                                    |        |          | <b>16</b> | <b>42</b>       |

**Rating = 16 / 42 = 2,625 (Rischio normale)**

|                 |                     |                 |               |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 0 - 1           | 1,01 - 2            | 2,01 - 3        | 3,01 - 4      |
| Rischio elevato | Rischio consistente | Rischio normale | Rischio basso |

## 1.6.4 Lettere

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

### 1.6.4.1 Solleciti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Invio solleciti

Invio sollecito dopo  giorni dalla scadenza  Invio del primo sollecito se mai inviato

Primo sollecito dopo  giorni dalla scadenza Secondo sollecito dopo  giorni dalla scadenza

Importo minimo €  per invio sollecito

Da cliente  Procosmetici Srl

A cliente  Baldassarre - Ragi Srl

E' possibile stampare i solleciti di tutti i clienti, di un gruppo di clienti o di un solo cliente



Dopo aver effettuato le scelte desiderate premendo  appare una videata simile

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Invio solleciti

Stampa Anteprema PDF  Annulla

|                         |                 |                |              |   |                                     |   |
|-------------------------|-----------------|----------------|--------------|---|-------------------------------------|---|
| Chemical Detergenti Sas | Importo scaduto | 4409,24        | Sollecito n. | 1 | Invio sollecito                     | S |
|                         | Dovuto a        | 2 rate scadute |              | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| ChemiLab S.r.l.         | Importo scaduto | 181556,03      | Sollecito n. | 1 | Invio sollecito                     | S |
|                         | Dovuto a        | 8 rate scadute |              |   |                                     |   |
| King Energy Detergent   | Importo scaduto | 317,04         | Sollecito n. | 1 | Invio sollecito                     | S |
|                         | Dovuto a        | 1 rate scadute |              |   |                                     |   |

dove sono elencati tutti i clienti che sono in ritardo con i pagamenti, il numero delle rate scadute, l'importo relativo al totale delle rate scadute, il numero di sollecito che la procedura invia con la possibilità di non inviarlo.

Il testo delle lettere di sollecito è stato definito in archivi alla voce Testi lettere



al termine della stampa viene attivato il tasto  che registra il numero di sollecito inviato per il cliente.

Esempio di stampa

**Geowin***Il pianeta gestione*

Prova  
Via Nazionale 45  
10046 Grugliasco (TO)

Email: [info@geowin.eu](mailto:info@geowin.eu)  
<http://www.geowin.eu>

Spett.le Ditta  
ChemiLab S.r.l.  
Via Zandonai 34  
10046 Santena (TO)

Torino, 03 agosto 2006

Oggetto: Verifica pagamenti

Gentilissimo Cliente,

da un controllo contabile effettuato in data odierna non risultano pervenuti i pagamenti relativi alle seguenti fatture:

| Data Scadenza | Fattura numero | del        | Importo   | Acconti   | A saldo    |
|---------------|----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 31/01/2006    | 200            | 30/10/2005 | 12.623,86 | 250,43    | 12.373,43  |
| 31/01/2006    | 201            | 30/10/2005 | 28.879,18 | 17.000,00 | 11.879,18  |
| 28/02/2006    | 207            | 30/11/2005 | 28.979,36 | 0,00      | 28.979,36  |
| 31/03/2006    | 234            | 16/12/2005 | 21.694,51 | 0,00      | 21.694,51  |
| 31/03/2006    | 242            | 31/12/2005 | 24.279,56 | 0,00      | 24.279,56  |
| 30/04/2006    | 24             | 31/01/2006 | 27.143,24 | 0,00      | 27.143,24  |
| 31/05/2006    | 44             | 28/02/2006 | 27.026,06 | 0,00      | 27.026,06  |
| 30/06/2006    | 56             | 31/03/2006 | 28.180,69 | 0,00      | 28.180,69  |
| Totale        |                |            |           |           | 181.556,03 |

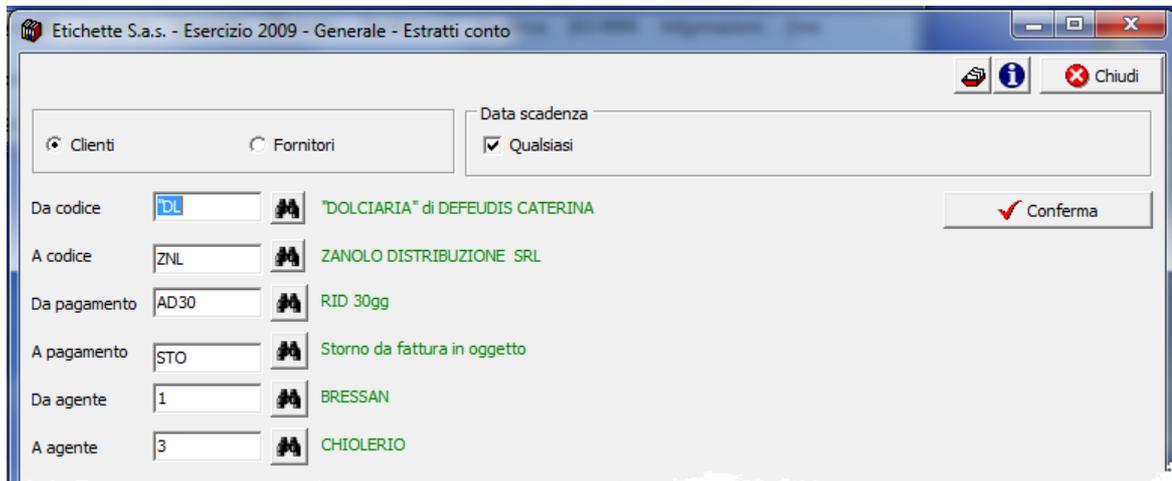
Vi preghiamo cortesemente di effettuare i dovuti controlli e di comunicarci eventuali discordanze al n. 011 28.63.06

In attesa di un Vostro riscontro è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Geowin***Il pianeta gestione*

### 1.6.4.2 Estratti conto

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



E' possibile stampare gli estratti conto di tutti i clienti o fornitori, di un gruppo di clienti o fornitori oppure di un solo cliente o fornitore, selezionando tutte, una o un gruppo di forme di pagamento, nel caso di clienti è possibile selezionare tutti, uno o un gruppo di agenti.

Dopo aver effettuato le scelte desiderate premendo



dopo una breve elaborazione appare una videata simile:

| Cliente                         | Scaduto                 | A scadere | Invio estatto conto                 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|
| AGROALIMENTA SAS                | 576,00                  | 0,00      | S                                   |
|                                 | Dovuto a 1 rate scadute |           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AL.DE.RA. FOOD SRL              | 3.160,92                | 0,00      | S                                   |
|                                 | Dovuto a 2 rate scadute |           |                                     |
| ALEX SNC DI PEROSINO G.&C.      | 0,00                    | 861,16    | S                                   |
|                                 | Dovuto a 0 rate scadute |           |                                     |
| ARTIGIAN EXPORT                 | 3.580,00                | 0,00      | S                                   |
|                                 | Dovuto a 2 rate scadute |           |                                     |
| ASTELAV srl                     | 0,00                    | 1.559,52  | S                                   |
|                                 | Dovuto a 0 rate scadute |           |                                     |
| AZ.AGR. LONGO ANTONIO           | 0,00                    | 892,32    | S                                   |
|                                 | Dovuto a 0 rate scadute |           |                                     |
| AZ.AGR. PRUNOTTO MARIANGELA SSA | 1.560,00                | 0,00      | S                                   |
|                                 | Dovuto a 1 rate scadute |           |                                     |
| AZ.AGRICOLA DI GAIDO MICHELE    | 1.335,60                | 360,00    | S                                   |
|                                 | Dovuto a 1 rate scadute |           |                                     |
| AZ.AGRICOLA ROSSOTTO STEFANO    | 727,20                  | 0,00      | S                                   |
|                                 | Dovuto a 1 rate scadute |           |                                     |

dove sono indicati per ogni cliente il numero delle partite aperte, l'importo relativo al totale delle partite aperte e la possibilità di non inviare l'estratto conto.

È possibile stampare la lettera di estratto conto oppure un elenco degli estratto conto

.Il testo delle lettere degli estratti conto è stato definito in archivi alla voce Testi lettere



al termine della stampa viene attivato il tasto

### Esempio di stampa lettera estratto conto

**Geowin***Il pianeta gestione*

Prova  
Via Nazionale 45  
10046 Grugliasco (TO)

Email: [info@geowin.eu](mailto:info@geowin.eu)  
<http://www.geowin.eu>

Spett.le Ditta  
ChemiLab S.r.l.  
Via Zandonai 34  
10046 Santena (TO)

Torino, 03 agosto 2006

Oggetto: Estratto conto

Ci preghiamo sottoporVi l'estratto conto delle Vostre partite aperte in data odierna:

| Data Scadenza | Fattura numero | del        | Scaduto    | A scadere |
|---------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 31/01/2006    | 200            | 30/10/2005 | 12.373,43  | 0,00      |
| 31/01/2006    | 201            | 30/10/2005 | 11.879,18  | 0,00      |
| 28/02/2006    | 207            | 30/11/2005 | 28.979,36  | 0,00      |
| 31/03/2006    | 234            | 16/12/2005 | 21.694,51  | 0,00      |
| 31/03/2006    | 242            | 31/12/2005 | 24.279,56  | 0,00      |
| 30/04/2006    | 24             | 31/01/2006 | 27.143,24  | 0,00      |
| 31/05/2006    | 44             | 28/02/2006 | 27.026,06  | 0,00      |
| 30/06/2006    | 56             | 31/03/2006 | 28.180,69  | 0,00      |
| 31/07/2006    | 88             | 30/04/2006 | 22.723,45  | 0,00      |
| 31/08/2006    | 111            | 15/05/2006 | 0,00       | 15.123,05 |
| 31/08/2006    | 115            | 31/05/2006 | 0,00       | 12.879,70 |
| 30/09/2006    | 165            | 30/06/2006 | 0,00       | 24.366,31 |
| Totali        |                |            | 204.279,48 | 52.369,06 |

In attesa di un Vostro riscontro è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

(Bollo esente D.P.R. 30/12/82 n.955 e successivi.)

COORDINATE BANCARIE  
IBAN : IT 12  
BBAN : K 02008 30980 000002255061  
C/C : 000002255061  
Unicredit Banca Spa - Agenzia Torino 24

**Geowin***Il pianeta gestione*

## Esempio di stampa elenco estratti conto

## Elenco estratti conto

25/11/2009 15.03.32 Pag. 1

**AGROALIMENTA SAS**

BONIFICO BANCARIO 60gg D.F.F.M.

| Data Scadenza    | Fattura numero | del        | Scaduto | A scadere |
|------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| 30/09/2009       | 491            | 31/07/2009 | 576,00  | 0,00      |
| AGROALIMENTA SAS |                |            | Totale  | 576,00    |
|                  |                |            |         | 0,00      |

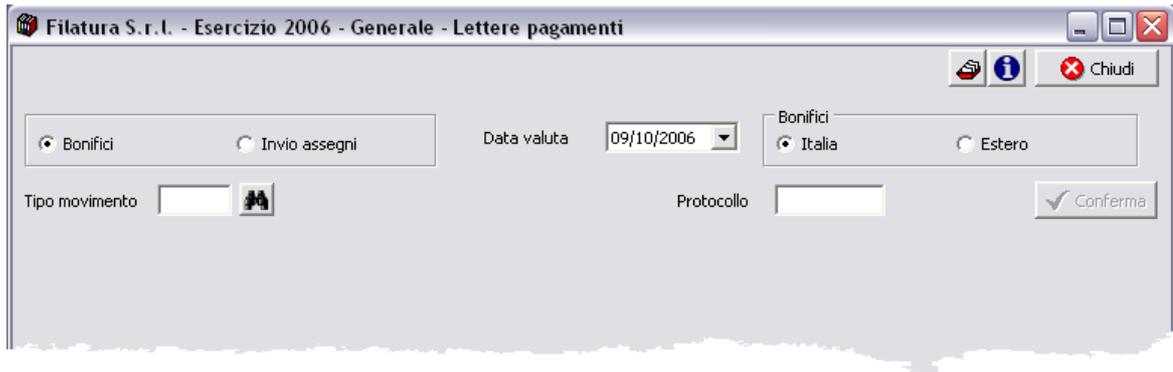
**AL.DE.RA. FOOD SRL**

BONIFICO BANCARIO 60gg D.F.F.M.

| Data Scadenza      | Fattura numero | del        | Scaduto  | A scadere |
|--------------------|----------------|------------|----------|-----------|
| 30/06/2009         | 265            | 30/04/2009 | 1.341,12 | 0,00      |
| 30/09/2009         | 492            | 31/07/2009 | 1.819,80 | 0,00      |
| AL.DE.RA. FOOD SRL |                |            | Totale   | 3.160,92  |
|                    |                |            |          | 0,00      |

### 1.6.4.3 Lettere pagamenti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Questa fase permette di stampare lettere di accompagnamento assegni, disposizioni di bonifico alla propria banca e lettere di conferma di avvenuto bonifico ai fornitori.

E' possibile selezionare un qualsiasi tipo movimento di saldaconto fornitori.

Dopo avere inserito il tipo movimento ed il numero di protocollo premendo



la

Invio assegno      Bonifici Italia      Bonifici estero

#### Invio assegno

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Lettere pagamenti

Banca Unicredit Banca Spa Ag, Torino 24      Conto corrente 22569871      Importo totale 2.307,24

Stampa      Anteprima      PDF      Annulla

Union Spa  
Via Caldera 21  
20153 Centro Direzionale S.Siro (MI)

Importo 2.307,24

Numero assegno

dato che il pagamento richiamato riguardava un solo fornitore ce ne viene presentato uno solo altrimenti avremmo avuto in elenco tutti i fornitori coinvolti nel pagamento

Dopo aver inserito il numero di assegno possiamo stampare la lettera il cui testo è stato definito in archivi alla voce Testi lettere

Esempio di stampa

**Geowin***Il pianeta gestione*

Prova  
Via Nazionale 45  
10046 Grugliasco (TO)

Email: [info@geowin.eu](mailto:info@geowin.eu)  
<http://www.geowin.eu>

Spett.le Ditta  
Union Spa  
Via Caldera 21  
20153 Centro Direzionale S.Siro (MI)

Torino, 03 agosto 2006

Oggetto: Pagamento Fatture

Alleghiamo alla presente assegno n. 1239876453 tratto sulla Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 di euro 2.307,24 a saldo delle seguenti fatture:

| Data Scadenza | Fattura numero | del        | Importo  |
|---------------|----------------|------------|----------|
| 30/09/2006    | 21698          | 01/06/2006 | 684,00   |
| 10/10/2006    | 26586          | 03/07/2006 | 1.623,24 |
| Totale        |                |            | 2.307,24 |

In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.

**Geowin**  
*gestione***Bonifici Italia**

Arianna S.r.l. - Esercizio 2006 - Generale - Lettere pagamenti

Banca **BANCA POPOLARE DI SONDRIO** Conto corrente **000005050X62** Importo totale **253,69**

Disposizione bonifici

Stampa Anteprima PDF Remote banking Nome supporto PFAC-130 Annulla

Copia ordine di bonifico

Stampa Anteprima PDF Ricerca banca

C.B.L. S.N.C. Importo **253,69** ABI - CAB **0102501000** Valuta **24/09/2007**

Via Roma 127 C/C numero **12689748** CIN **SAN PAOLO - I M I SPA**

Torino IBAN **IT23U0102501000100012689748** **ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORI**

Motivo **Fatt. 17244** **TORINO**

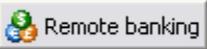
dato che il pagamento richiamato riguardava un solo fornitore ce ne viene presentato uno solo altrimenti avremmo avuto in elenco tutti i fornitori coinvolti nel pagamento

Per valuta si intende la valuta al beneficiario.

Dopo aver inserito gli eventuali dati mancanti possiamo stampare le lettere il cui testo è stato definito in archivi alla voce Testi lettere

Disposizione bonifici

Stampa Anteprima PDF Remote banking Nome supporto PFAC-130

oltre ad effettuare la stampa è possibile creare un file per il Vostro remote banking in base alle normative C.B.I premendo 

### Esempio di stampa

*Geowin*  
*Il pianeta gestisce*

Prova  
 Via Nazionale 45  
 10046 Grugliasco (TO)  
 Email: info@geowin.eu

Torino, 03 agosto 2006

Spett.le  
 Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24

Con la presente Vi richiediamo l'emissione dei bonifici sottoelencati per un importo totale pari a € <Importo> , vogliate eseguirli con valuta <Valuta> di addebito

| Importo                         | ABI   | CAB   | Conto corrente | CIN | Beneficiario                                                        | Banca                               |                                 |
|---------------------------------|-------|-------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 2.307,24                        | 03069 | 09586 | 300013070190   | P   | Union Spa<br>Via Caldera 21<br>20153 Centro Direzionale S.Siro (MI) | BANCA INTESA SPA<br>VIA CALDERA, 21 | CARIPLO - MILANO 65 -<br>MILANO |
| 2.307,24 Totale a nostro debito |       |       |                |     |                                                                     |                                     |                                 |

Lieti dell'incontro porgiamo cordiali saluti

*Geowin*  
*Il pianeta gestisce*

Copia ordine di bonifico

 **Stampa**
 **Anteprima**
 **PDF**

## Esempio di stampa

**Geowin***Il pianeta gestione*

Prova  
Via Nazionale 45  
10046 Grugliasco (TO)

Email: [info@geowin.eu](mailto:info@geowin.eu)  
<http://www.geowin.eu>

Spett.le Ditta  
Union Spa  
Via Caldera 21  
20153 Centro Direzionale S. Siro (MI)

Torino, 03 agosto 2006

Con la presente Vi informiamo di aver dato ordine alla nostra banca di eseguire un bonifico a vostro favore presso la Vs. BANCA INTESA SPA CARIPLO - MILANO 65 - CALDERA per un importo totale di € 2.307,24 a saldo delle fatture sottoelencate

| Data Scadenza | Fattura numero | del        | Importo  |
|---------------|----------------|------------|----------|
| 30/09/2006    | 21698          | 01/06/2006 | 684,00   |
| 10/10/2006    | 26586          | 03/07/2006 | 1.623,24 |
| Totale        |                |            | 2.307,24 |

Lieti dell'incontro porgiamo cordiali saluti

**Geowin***Il pianeta gestione***Bonifici Estero**

Banca **CREDITO LODIGIANO** Conto corrente **00000009038** Importo totale **37.271,09**

Disposizione bonifici estero

Stampa Anteprima PDF Remote banking Nome supporto **PFAC-509** Annulla

Fornitore **INVISTA Resins & Fibers GmbH & Co.K** Importo **37271,09** Valuta **09/10/2006**

Indirizzo **PHILIPP-REIS-STRASSE 2** IBAN **DE96A010250102710000100**

Piazza **HATTERSHEIM AM MAIN** BIC **IBSPDETM** Stato (codifica UIC) **042**

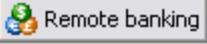
dato che il pagamento richiamato riguardava un solo fornitore ce ne viene presentato uno solo altrimenti avremmo avuto in elenco tutti i fornitori coinvolti nel pagamento

Per valuta si intende la valuta al beneficiario.

Dopo aver inserito gli eventuali dati mancanti possiamo stampare la lettera il cui testo è stato definito in archivi alla voce Testi lettere

Disposizione bonifici

Stampa Anteprima PDF Remote banking Nome supporto **PFAC-130**

oltre ad effettuare la stampa è possibile creare un file per il Vostro remote banking in base alle normative C.B.I premendo 

## 1.6.5 Iva

### 1.6.5.1 Situazione liquidazione

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



questa fase permette di stampare la situazione IVA di un determinato mese indipendentemente dalla stampa dei registri IVA

Esempio di stampa

*Geowin*  
*Il pianeta gestione*

Prova

Situazione IVA al mese di Luglio 2006

03/08/2006 18.44.30 Pag. 1

| Descrizione              | Iva a Credito   |                    |                      | Iva a debito  |                    |                      |
|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|
|                          | Imponibile      | Imposta detraibile | Imposta indetraibile | Imponibile    | Imposta detraibile | Imposta indetraibile |
| Esente Art.8 C2 DPR 633  | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 14,24         | 0,00               | 0,00                 |
| Iva 20%                  | 6.215,66        | 1.243,13           | 0,00                 | 293,91        | 58,77              | 0,00                 |
| Saldo periodo precedente | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                 |
| <b>Totale</b>            | <b>6.215,66</b> | <b>1.243,13</b>    | <b>0,00</b>          | <b>308,15</b> | <b>58,77</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Saldo</b>             |                 | <b>1.184,36</b>    |                      |               | <b>0,00</b>        |                      |

## 1.6.5.2 Riepilogo liquidazioni

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

The screenshot shows a software window titled "Prova - Esercizio 2006 - Generale - Riepilogo liquidazioni IVA". In the top left, there is a list of exercises installed, with the year 2005 highlighted. To the right of this list are buttons for "Stampa", "Anteprima", and "PDF". Below the list is a table with the following data:

| Periodo | Importo  | Data pagamento | ABI CAB    | Banca                             |
|---------|----------|----------------|------------|-----------------------------------|
| 01      | 3.899,64 | 16/02/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 02      | 328,60   | 16/03/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 03      | 4.905,16 | 18/04/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 04      | 2.809,03 | 16/05/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 05      | 6.279,58 | 16/06/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 06      | 4.837,68 | 18/07/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 07      | 4.255,62 | 22/08/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 08      | 1.671,07 | 16/09/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 09      | 3.225,97 | 17/10/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 10      | 4.606,55 | 16/11/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 11      | 6.207,58 | 16/12/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 12      | 1.244,84 | 16/01/2006     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |

permette di stampare il riepilogo delle liquidazioni IVA effettuate in un qualsiasi esercizio gestito fa Geowin.

Esempio di stampa

**Geowin**  
*Il pianeta gestione*

Prova

## Riepilogo liquidazioni IVA - Esercizio 2005

03/08/2006 18.47.06

Pag. 1

| Periodo | Importo   | Data pagamento | ABI CAB    | Banca                             |
|---------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------|
| 01      | 3.899,64  | 16/02/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 02      | 329,60    | 16/03/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 03      | 4.905,16  | 18/04/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 04      | 2.809,03  | 16/05/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 05      | 6.279,58  | 16/06/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 06      | 4.837,68  | 18/07/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 07      | 4.255,62  | 22/08/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 08      | 1.671,07  | 16/09/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 09      | 3.225,97  | 17/10/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 10      | 4.606,55  | 16/11/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 11      | 6.207,58  | 16/12/2005     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| 12      | 1.244,84  | 16/01/2006     | 0200830980 | Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 |
| Totale  | 44.271,32 |                |            |                                   |

### 1.6.5.3 Riepilogo imponibili

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



permette di stampare il riepilogo degli imponibili IVA di un qualsiasi esercizio gestito fa Geowin.

Esempio di stampa

**IVA a credito**

| Aliquota IVA             | Imponibile        | Imposta           |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Art. 74 L. C. Ass. da ED | 25,00             | 0,00              |
| Art. 74ter DMF 340/1999  | 2.210,00          | 0,00              |
| Esente Art. 15           | 91,80             | 0,00              |
| Esente art.5 Dpr 633/72  | 1.000,00          | 0,00              |
| Esente articolo 10       | 1.718,63          | 0,00              |
| Fuori campo iva          | -803,55           | 0,00              |
| Iva 10%                  | 3.490,47          | 349,07            |
| Iva 20%                  | 584.009,94        | 116.802,00        |
| Iva 4%                   | 42,94             | 1,72              |
| <b>Totale</b>            | <b>591.785,23</b> | <b>117.152,79</b> |

**IVA a debito**

| Aliquota IVA             | Imponibile        | Imposta           |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Iva 20%                  | 828.006,85        | 165.601,43        |
| N.I. ART.8 C1 LA D633/72 | 12.282,50         | 0,00              |
| <b>Totale</b>            | <b>840.289,35</b> | <b>165.601,43</b> |

## 1.6.6 Clienti / fornitori

### 1.6.6.1 Saldi clienti / fornitori

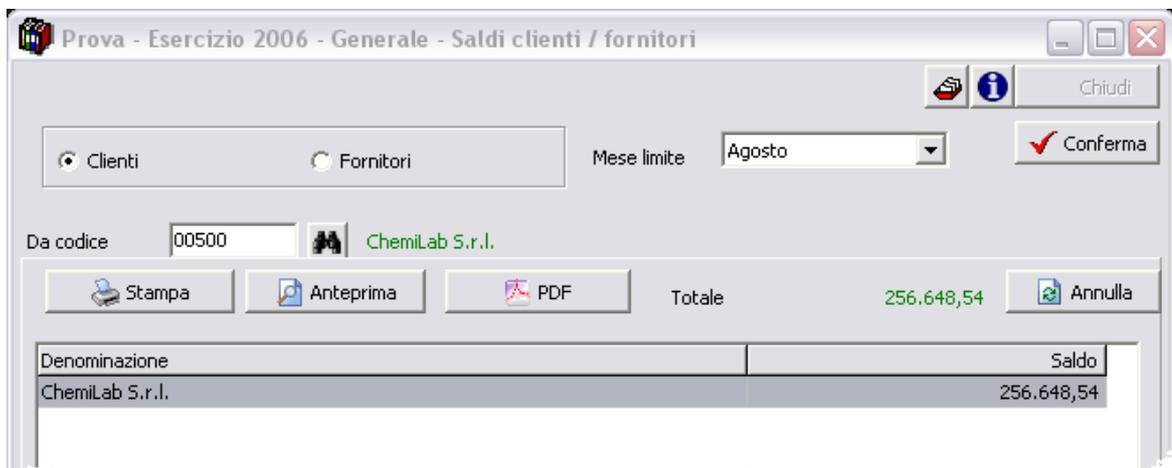
- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



permette di visualizzare e stampare i saldi di tutti i clienti, di un gruppo di clienti o di un solo cliente



Dopo aver effettuato le scelte desiderate premendo  appare una videata simile (abbiamo selezionato un solo cliente)



Esempio di stampa

**Geowin**

Prova

*Il pianeta gestione*

## Saldi clienti mese limite Agosto

03/08/2006 19.19.03

Pag. 1

| Denominazione   | Saldo      |
|-----------------|------------|
| ChemiLab S.r.l. | 256.648,54 |
|                 | -----      |
|                 | 256.648,54 |

### 1.6.6.2 Tempi di incasso / pagamento

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

I tempi sono calcolati come differenza in giorni tra la data fattura e la data del pagamento effettivo  
Se si seleziona la forma Ri.Ba. vengono calcolati i tempi in base alla data di scadenza anziché a quella del pagamento effettivo

Tempi di incasso pagamento è un'analisi per ogni cliente o fornitore dei tempi minimi, massimi e medi di incassi o pagamenti in base alla data di fatturazione e l'effettivo incasso / pagamento. Per le Ri.Ba. clienti depositate salvo buon fine viene considerata la scadenza effettiva e non la data di incasso registrata in prima nota



dopo aver effettuato le scelte opportune premendo

| Anno | Denominazione             | Numero | Totale     | Minimo gg | Massimo gg | Media gg |
|------|---------------------------|--------|------------|-----------|------------|----------|
| 2006 | Ago S.r.l.                | 4      | 1.603,18   | 6         | 16         | 13,37    |
| 2006 | Bacchini Srl              | 11     | 24.369,49  | 0         | 46         | 24,40    |
| 2006 | Balducci & Sparagi Srl    | 1      | 669,84     | -11       | -11        | -11,00   |
| 2006 | Blu Sky Srl               | 2      | 1.036,06   | 94        | 109        | 100,80   |
| 2006 | Chemical Detergenti Sas   | 6      | 6.559,29   | 84        | 123        | 102,95   |
| 2006 | ChemLab S.r.l.            | 26     | 208.309,50 | 199       | 379        | 272,21   |
| 2006 | City Company Srl          | 7      | 5.815,79   | 41        | 124        | 77,76    |
| 2006 | Fast Clean di Rossi MARIO | 1      | 72,00      | 0         | 0          | 0,00     |
| 2006 | Giacomo Agatini           | 2      | 3.480,00   | 31        | 69         | 48,03    |
| 2006 | GILi Spa                  | 8      | 12.665,87  | 0         | 32         | 14,70    |
| 2006 | King Energy Detergent     | 4      | 1.536,00   | 106       | 139        | 118,46   |
| 2006 | La Spaziale S.r.l.        | 45     | 50.677,35  | 62        | 123        | 86,33    |
| 2006 | La spendente              | 2      | 4.795,68   | 11        | 72         | 41,50    |

## Esempio di stampa

**Geowin**  
*Il pianeta gestisce*

Prova

## Tempi incasso clienti - Forma tutte

03/08/2006 19.30.21

Pag. 1

| Anno | Denominazione             | Numero | Importo totale | Minimo gg | Massimo gg | Media gg |
|------|---------------------------|--------|----------------|-----------|------------|----------|
| 2006 | Ago S.r.l.                | 4      | 1.603,18       | 6         | 16         | 13,37    |
| 2006 | Bacchini Srl              | 11     | 24.369,49      | 0         | 46         | 24,40    |
| 2006 | Balducci & Sparagi Srl    | 1      | 669,84         | -11       | -11        | -11,00   |
| 2006 | Blu Sky Srl               | 2      | 1.036,06       | 94        | 109        | 100,80   |
| 2006 | Chemical Detergenti Sas   | 6      | 6.559,29       | 84        | 123        | 102,95   |
| 2006 | ChemiLab S.r.l.           | 26     | 208.309,50     | 199       | 379        | 272,21   |
| 2006 | City Company Srl          | 7      | 5.815,79       | 41        | 124        | 77,76    |
| 2006 | Fast Clean di Rossi MArio | 1      | 72,00          | 0         | 0          | 0,00     |
| 2006 | Giacomo Agatini           | 2      | 3.480,00       | 31        | 69         | 48,03    |
| 2006 | GiLi Spa                  | 8      | 12.665,87      | 0         | 32         | 14,70    |
| 2006 | King Energy Detergent     | 4      | 1.536,00       | 106       | 139        | 118,46   |
| 2006 | La Spaziale S.r.l.        | 45     | 50.677,35      | 62        | 123        | 86,33    |
| 2006 | Incassati                 |        | 4.795,68       | 11        | 72         | 41,50    |
|      |                           |        | 17,44          |           |            |          |

### 1.6.6.3 Incassi tramite agente

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



definire l'agente per il quale si intende stampare la lista incassi da effettuare

Esempio di stampa

**Geowin** Prova  
*Il pianeta gestione*

Incassi tramite agente Direzione vendite

03/08/2006 19.36.59 Pag. 1

| Codice | Denominazione   | Data scadenza |     | Data e numero documento | Importo  |
|--------|-----------------|---------------|-----|-------------------------|----------|
| Y2K11  | Bacchini S.r.l. | 15/09/2006    | 173 | 28/07/2006              | 1.249,71 |
| Y2K11  | Bacchini S.r.l. | 15/09/2006    | 125 | 06/07/2006              | 1.471,40 |
| Totale |                 |               |     |                         | 2.721,11 |

#### 1.6.6.4 Email clienti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Questa fase permette di inviare una email ad una serie di clienti selezionati in base ad alcuni criteri

Indirizzo email

Amministrazione  Ufficio acquisti  Contabilità fornitori

Da categoria  

A categoria  

Da zona  

A zona  

Da agente  

Ad agente  

Solo clienti attivi

Se i campi Da e A vengono lasciati vuoti vengono selezionati tutti i dati.

Se viene lasciato vuoto il campo Da e inserito un codice nel campo A vengono selezionati i dati compresi tra il primo e quello indicato nel campo A

Se viene inserito un codice nel campo Da e lasciato vuoto il campo A vengono selezionati i dati compresi tra il quello indicato nel campo A e l'ultimo

 Conferma

Dato che nell'archivio clienti sono definite 3 indirizzi email occorre innanzi tutto selezionare a quale indirizzo si vogliono mandare le email

Dopo aver effettuato le scelte opportune ed aver premuto



Prova - Esercizio 2006 - Generale - Email a clienti

Indirizzo email  
 Amministrazione     Ufficio acquisti     Contabilità fornitori

Solo clienti attivi

Da categoria

A categoria

Da zona

A zona

Da agente

Ad agente

Soggetto

Testo email

Se i campi Da e A vengono lasciati vuoti vengono selezionati tutti i dati.  
 Se viene lasciato vuoto il campo Da e inserito un codice nel campo A vengono selezionati i dati compresi tra il primo e quello indicato nel campo A  
 Se viene inserito un codice nel campo Da e lasciato vuoto il campo A vengono selezionati i dati compresi tra il quello indicato nel campo A e l'ultimo

Avviso ricevimento

Allegati

Numero email selezionate 2

Doppio click per confermare / non confermare invio email (\* = conferma invio)

| Cliente        | email                 | Conferma |
|----------------|-----------------------|----------|
| Ago & Cucito   | info@agoraservizi.com | *        |
| Andrea Galloni | info@andreagallo.it   | *        |

Vengono presentate a video gli indirizzi selezionati con la possibilità di confermare o no l'invio.

è possibile definire il soggetto ed il testo dell'email, se si desidera ricevere l'avviso di ricevimento ed è inoltre possibile inserire uno o più allegati

### 1.6.6.5 Email a fornitori

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Questa fase permette di inviare una email ad una serie di fornitori selezionati in base ad alcuni criteri

Cograf S.a.s. - Esercizio 2008 - Generale - Email a fornitori

Indirizzo email

Amministrazione  Ufficio vendite  Contabilità clienti

Da categoria  

A categoria  

Se i campi Da e A vengono lasciati vuoti vengono selezionati tutti i dati.

Se viene lasciato vuoto il campo Da e inserito un codice nel campo A vengono selezionati i dati compresi tra il primo e quello indicato nel campo A

Se viene inserito un codice nel campo Da e lasciato vuoto il campo A vengono selezionati i dati compresi tra il quello indicato nel campo A e l'ultimo

 Conferma

Dato che nell'archivio clienti sono definite 3 indirizzi email occorre innanzi tutto selezionare a quale indirizzo si vogliono mandare le email

.

Dopo aver effettuato le scelte opportune ed aver premuto



Cograf S.a.s. - Esercizio 2008 - Generale - Email a fornitori

Indirizzo email  
 Amministrazione     Ufficio vendite     Contabilità clienti

Da categoria

A categoria

Se i campi Da e A vengono lasciati vuoti vengono selezionati tutti i dati.  
 Se viene lasciato vuoto il campo Da e inserito un codice nel campo A vengono selezionati i dati compresi tra il primo e quello indicato nel campo A  
 Se viene inserito un codice nel campo Da e lasciato vuoto il campo A vengono selezionati i dati compresi tra il quello indicato nel campo A e l'ultimo

Avviso ricevimento

Allegati

Numero email selezionate 3

Doppio click per confermare / non confermare invio email (\* = conferma invio)

| Cliente                            | email                           | Conferma |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| PANCIROLI sas di Pancirolì Davide  | daniela.pandiroli@fastwebnet.it | *        |
| TEKNOLAB SNC DI DOSI MAURIZIO E C. | maurid@tiscalinet.it            | *        |
| Wink Stanzwerkzeuge GmbH & Co. KG  | simona@infooutsourcing.com      | *        |

Vengono presentate a video gli indirizzi selezionati con la possibilità di confermare o no l'invio.

è possibile definire il soggetto ed il testo dell'email, se si desidera ricevere l'avviso di ricevimento ed è inoltre possibile inserire uno o più allegati

### 1.6.6.6 Clienti / banche di presentazione



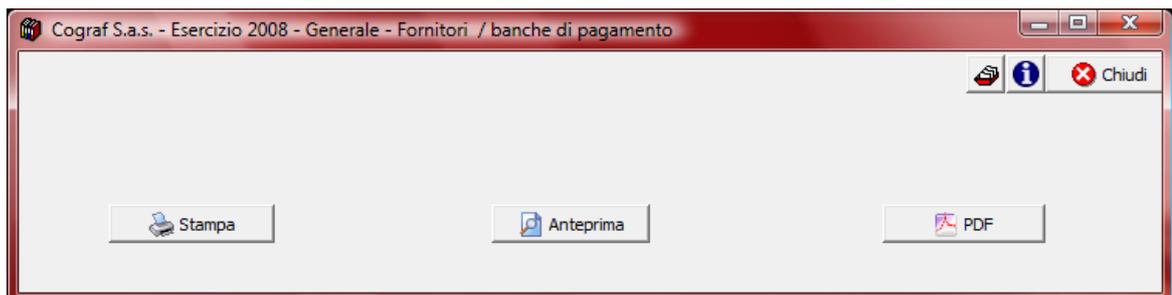
Permette di stampare un elenco delle banche aziendali con i clienti per i quali è stata definita la banca di presentazione

#### Esempio di stampa

Clienti / banche di presentazione  
05/09/2008 12.32.15    Pag. 1

| Banca                    | Codice | Denominazione              |
|--------------------------|--------|----------------------------|
| <b>BANCA CARIGE AG 7</b> |        |                            |
|                          | ALX    | ALEX SNC DI PEROSINO G.&C. |
|                          | BSC    | BASIC ITALIA SPA           |
|                          | INT    | INTERDRYERS S.r.l.         |
|                          | LSF    | LA SFOGLIA SRL             |
|                          | LTP    | LA TIPOGRAFIA SNC          |
| <b>SAN PAOLO AG 36</b>   |        |                            |

### 1.6.6.7 Fornitori / banche di pagamento



Permette di stampare un elenco delle banche aziendali con i fornitori per i quali è stata definita la banca di pagamento

#### Esempio di stampa

## Fornitori / banche di pagamento

05/09/2008 12.34.56

Pag. 1

| Banca                    | Codice | Denominazione                   |
|--------------------------|--------|---------------------------------|
| <b>BANCA CARIGE AG 7</b> |        |                                 |
| 1                        |        | UPM RAFLATAC ITALIA s.r.l.      |
| AAC                      |        | AZ.AGR. CARETTO LORIS LIVIO     |
| AAP                      |        | AZ.AGR. PRUNOTTO MARIANGELA SSA |
| AARS                     |        | AZ.AGRICOLA ROSSOTTO STEFANO    |
| ABAO                     |        | ABACO PACKAGING SOLUTIONS SNC   |

## 1.7 Ricevute bancarie

### 1.7.1 Raggruppamento

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



dove ci vengono presentati tutti i clienti (per i quali abbiamo definito nell'archivio il raggruppamento delle Ri.BA.) con il numero delle riba che si possono raggruppare per data di scadenza

premendo



la procedura elabora i dati

gli effetti di questo raggruppamento li possiamo vedere dall'interrogazione clienti a partire dalla riga selezionata

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Interrogazioni - Clienti

Cliente: Y2K11 Bacchini S.r.l.  Solo partite aperte

| Data documento | Numero documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo    | Pagamento  | Saldo    |
|----------------|------------------|---------------|----------------|------------|------------|----------|
| 28/02/2006     | 35               | 31/05/2006    | 10/04/2006     | 5.268,24   | 5.268,24   | 0,00     |
| 31/03/2006     | 62               | 30/06/2006    | 10/04/2006     | 2.949,37   | 2.949,37   | 0,00     |
| 14/07/2006     | 169              | 15/07/2006    | 14/07/2006     | -14,24     | -14,24     | 0,00     |
| 30/04/2006     | 79               | 31/07/2006    | 11/05/2006     | 3.388,86   | 3.388,86   | 0,00     |
| 31/05/2006     | 116              | 15/09/2006    | 16/06/2006     | 179,92     | 179,92     | 0,00     |
| 28/07/2006     | 173              | 15/09/2006    | 02/08/2006     | 1.249,71   | 624,85     | 1.249,71 |
| 06/07/2006     | 125              | 15/09/2006    | 02/08/2006     | 1.471,40   | 1.471,40   | 1.471,40 |
| 30/06/2006     | 141              | 30/09/2006    | 12/07/2006     | 2.998,43   | 2.998,43   | 0,00     |
| 04/08/2006     | 428              | 30/11/2006    | 31/07/2006     | 632,54     | 632,54     | 0,00     |
| 04/08/2006     | 352              | 30/11/2006    | 31/07/2006     | 1.494,73   | 1.494,73   | 0,00     |
| 04/08/2006     | 394              | 30/11/2006    | 31/07/2006     | 230,84     | 230,84     | 0,00     |
| 30/11/2006     | 428-352-394      | 30/11/2006    |                | 2.358,11   |            | 2.358,11 |
| Totali         |                  |               |                | 176.693,82 | 175.647,28 | 3.142,79 |

Data documento: 04/08/2006 Numero documento: 428

Rata  
 Esercizio: 2006 Tipo movimento: 1010 Protocollo: 175 Data registrazione: 04/08/2006 Visualizza  
 Causali: Fattura di vendita

Incasso  
 Esercizio: 2006 Tipo movimento: 3025 Protocollo: 69 Data registrazione: 31/07/2006 Visualizza  
 Causali: Raggruppamento effetti Raggruppamento RiBa.  
 Sottoconto: conto transitorio Assegno Data valuta bonifico

Note cliente

dove troviamo prima le 3 scadenze saldate e per ultima la nuova Ri.BA. con riportati i tre numeri di fattura che raggruppa

se richiamiamo il movimento che ha raggruppato le Ri.Ba. otteniamo

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 3025 Raggruppamento effetti Protocollo: 69

Data movimento: 31/07/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva: Raggruppamento RiBa.

Raggruppamento effetti Dare: 2.358,11 Avere: 2.358,11 Saldo: 0,00

Inserisci Inserisci sottoconto Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione       | Causale aggiuntiva   | Dare     | Avere    |
|------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 5001050    | conto transitorio | Raggruppamento RiBa. | 2.358,11 | 0,00     |
| 18050Y2K11 | Bacchini S.r.l.   | Raggruppamento RiBa. | 0,00     | 2.358,11 |

mentre richiamando il movimento che ha generato la nuova scadenza

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 3027 Generazione effetto raggruppato Protocollo: 70

Data movimento: 31/07/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva: Raggruppamento RIBa.

Raggruppamento effetti: Dare: 2.358,11 Avere: 2.358,11 Saldo: 0,00

Inserisci Inserisci sottoconto Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione       | Causale aggiuntiva   | Dare     | Avere    |
|------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 5001050    | conto transitorio | Raggruppamento RIBa. | 0,00     | 2.358,11 |
| 18050Y2K11 | Baxol Srl         | Raggruppamento RIBa. | 2.358,11 | 0,00     |

in entrambi si può notare che per una corretta gestione contabile è stato movimentato il conto transitorio.

## 1.7.2 Presentazione

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Ricevute Bancarie - Presentazione

Banca aziendale     

Data movimento contabile 31/07/2006 Causale aggiuntiva Deposito effetti SBF  Deposito effetti salvo buon fine



Dopo aver definito la banca aziendale premendo

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Ricevute Bancarie - Presentazione

Banca aziendale NS01  Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24   

Data movimento contabile 31/07/2006 Causale aggiuntiva Deposito effetti SBF  Deposito effetti salvo buon fine

|             |           |                          |           |                                        |                                                    |
|-------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Castelletto | 80.000,00 | Impegno castelletto      | 67.194,89 | Possibilità sconfinamento              | 1.600,00                                           |
| Utilizzo    | 14.405,11 | Sconfinamento utilizzato | 1.600,00  | <input type="button" value="Annulla"/> | <input checked="" type="button" value="Conferma"/> |

dove ci viene proposto l'ammontare del deposito possibile in base al castelletto, all'impegno attuale ed allo sconfinamento previsto

Ovviamente possiamo modificare l'importo che vogliamo depositare

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Ricevute Bancarie - Presentazione

Banca aziendale NS01  Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24   

Data movimento contabile 31/07/2006 Causale aggiuntiva Deposito effetti SBF  Deposito effetti salvo buon fine

|             |           |                          |           |                                        |                                                    |
|-------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Castelletto | 80.000,00 | Impegno castelletto      | 67.194,89 | Possibilità sconfinamento              | 1.600,00                                           |
| Utilizzo    | 12.000,00 | Sconfinamento utilizzato | 0,00      | <input type="button" value="Annulla"/> | <input checked="" type="button" value="Conferma"/> |

e viene modificato l'importo dello sconfinamento, confermando il tutto

**Prova - Esercizio 2006 - Generale - Ricevute Bancarie - Presentazione**

Banca aziendale: NS01 Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 Conferma Chiudi

Data movimento contabile: 31/07/2006 Causale aggiuntiva: Deposito effetti SBF  Deposito effetti salvo buon fine

Castelletto: 80.000,00 Impegno castelletto: 67.194,89 Possibilità sconfinamento: 1.600,00  
 Utilizzo: 2.922,11 Sconfinamento utilizzato: 0,00 Annulla Conferma

ABI CAB banca appoggio: 0304830460 BANCA DEL PIEMONTE SPA FILIALE DI DRUENTO Annulla Conferma

Selezionato

| Data scadenza | Denominazione   | Importo  | Sel. | ABI CAB    | Banca appoggio             | Agenzia                  |
|---------------|-----------------|----------|------|------------|----------------------------|--------------------------|
| 10/09/2006    | San Marco Spa   | 108,00   | S    | 0304830460 | BANCA DEL PIEMONTE SPA     | FILIALE DI DRUENTO       |
| 10/10/2006    | CMC Company Srl | 456,00   | S    | 0102530540 | SAN PAOLO - I M I SPA      | ISTITUTO BANCARIO S. PAC |
| 30/11/2006    | Bacchini S.r.l. | 2.358,11 | S    | 0608522500 | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | CASSA DI RISPARMIO DI AS |

Ci vengono presentate tutte le ricevute bancarie presenti nel portafoglio azienda dove è possibile controllare il corretto appoggio bancario

Selezionando una riga e facendo doppio click con il mouse selezioniamo / deseleggiamo l'emissione della riba, cose che si può fare anche spuntando o togliendo la spunta dell'indicatore Selezionato.



Premendo  la procedura controlla che per le Ri.Ba. selezionate ci sia l'appoggio bancario, in caso di mancanza lo richiede.

Dopo una breve elaborazione la videata viene modificata:

**Prova - Esercizio 2006 - Generale - Ricevute Bancarie - Presentazione**

Banca aziendale: NS01 Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 Conferma Chiudi

Data movimento contabile: 01/01/2006 Causale aggiuntiva: Deposito effetti SBF  Deposito effetti salvo buon fine

Castelletto: 80.000,00 Impegno castelletto: 67.194,89 Possibilità sconfinamento: 1.600,00  
 Utilizzo: 2.922,11 Sconfinamento utilizzato: 0,00 Annulla Conferma

Stampa Anteprima PDF Chiudi

Generazione movimento contabile ....  
 ....OK  
 Generazione file trasferimento Ri.Ba.....  
 ....OK

La procedura ha scritto il file delle Ri.Ba. come definito in Archivi - Banche Azienda  
e ha generato un movimento contabile

**Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione**

Tipo movimento: 3020 Deposito effetti Salvo Buon Fine Protocollo: 21

Data movimento: 31/07/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva: Deposito effetti SBF

Deposito effetti Sbf Dare: 2.922,11 Avere: 2.922,11 Saldo: 0,00

Inserisci Inserisci sottoconto Cancella movimento Conferma movimento

| Sottoconto | Descrizione                  | Causale aggiuntiva   | Dare     | Avere    |
|------------|------------------------------|----------------------|----------|----------|
| 1603021    | portafoglio unicredit s.b.f. | Deposito effetti SBF | 2.922,11 | 0,00     |
| 18050Y2K11 | Baxol Srl                    | Deposito effetti SBF | 0,00     | 2.358,11 |
| 18050Y2K24 | City Company Srl             | Deposito effetti SBF | 0,00     | 456,00   |
| 1805000638 | San Marco Spa                | Deposito effetti SBF | 0,00     | 108,00   |

### Esempio di stampa

**Geowin** Prova  
*la pianca gestione*

Presentazione Ri.Ba. presso Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 del 01 gennaio 2006 al 01 gennaio 2006

04/08/2006 10.28.01 Pag. 1

| Scadenza   | Denominazione    | Data e numero documento | ABI CAB    | Importo  | Numero Ri.Ba. |
|------------|------------------|-------------------------|------------|----------|---------------|
| 10/09/2006 | San Marco Spa    | 30/06/2006 166          | 0304830460 | 108,00   | 20060035      |
| 10/10/2006 | City Company Srl | 30/06/2006 143          | 0102530540 | 456,00   | 20060036      |
| 30/11/2006 | Baxol Srl        | 30/11/2006 428-352-394  | 0608522500 | 2.358,11 | 20060037      |
| Totale     |                  |                         |            | 2.922,11 |               |

### 1.7.3 Portafoglio c/o Azienda

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

| Data scadenza | Importo         |
|---------------|-----------------|
| 10/09/2006    | 108,00          |
| 10/10/2006    | 456,00          |
| 30/11/2006    | 2.358,11        |
| <b>Totale</b> | <b>2.922,11</b> |

| Denominazione | Data doc.  | Numero doc. | Importo |
|---------------|------------|-------------|---------|
| San Marco Spa | 30/06/2006 | 166         | 108,00  |

ci vengono presentate le data di scadenza con il relativo totale, e per ogni data di scadenza le Ri. BA. che scadono

Esempio di stampa

**Geowin**  
*Il pianeta gestione*

Prova

## Portafoglio Azienda

04/08/2006 10.13.21

Pag. 1

| Scadenza                 | Denominazione    | Data e numero documento |             | Importo         |
|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| 10/09/2006               | San Marco Spa    | 30/06/2006              | 166         | 108,00          |
| <i>Totale 10/09/2006</i> |                  |                         |             | <i>108,00</i>   |
| 10/10/2006               | City Company Srl | 30/06/2006              | 143         | 456,00          |
| <i>Totale 10/10/2006</i> |                  |                         |             | <i>456,00</i>   |
| 30/11/2006               | Bacchini Srl     | 30/11/2006              | 428-352-394 | 2.358,11        |
| <i>Totale 30/11/2006</i> |                  |                         |             | <i>2.358,11</i> |
| <b>Totale generale</b>   |                  |                         |             | <b>2.922,11</b> |



### 1.7.4 Portafoglio c/o banche

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Prova - Esercizio 2006 - Generale -Ricevute Bancarie - Portafoglio c/o banche

| Banca                             | Castelletto      | Impegnato        | Sconfinamento |
|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 | 80000            | 72725,20         | 0,00          |
| Banca Intesa Ag. 21 - Torino      | 0                | 0,00             | 0,00          |
| <b>Totali</b>                     | <b>80.000,00</b> | <b>72.725,20</b> | <b>0,00</b>   |

| Data scarico | Importo   |
|--------------|-----------|
| 20/09/2006   | 66.109,86 |
| 10/10/2006   | 3.801,23  |
| 20/10/2006   | 456,00    |
| 10/12/2006   | 2.358,11  |

| Denominazione            | Data doc.  | Numero doc. | Importo  |
|--------------------------|------------|-------------|----------|
| Vito Data di Mariai Srl  | 30/06/2006 | 140         | 1080,58  |
| GILi Spa                 | 30/06/2006 | 145         | 2094,04  |
| Roberts di Vitolo Luigia | 30/06/2006 | 148         | 1046,03  |
| Pharmatek PMC Srl        | 30/06/2006 | 149         | 1324,3   |
| Nuova Chimica S.R.L.     | 30/06/2006 | 150         | 11567,71 |
| Verdi S.r.l.             | 30/06/2006 | 163         | 609,12   |
| Verdi S.r.l.             | 30/06/2006 | 164         | 45671,88 |
| San Marco Spa            | 30/06/2006 | 166         | 2716,2   |

Dove per ogni banca ci vengono presentati, in base a quanto definito in Archivi - Banche Azienda , per ogni data di scarico le riba che verranno scaricate

Esempio di stampa situazione banche

**Geowin**  
*Il pianeta gestione*

Prova

## Portafoglio banche

04/08/2006 10.33.34

Pag. 1

| Banca                             | Importo          | Importo          | Importo     |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Banca Intesa Ag. 21 - Torino      | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 | 80.000,00        | 72.725,20        | 0,00        |
| <b>Totali</b>                     | <b>80.000,00</b> | <b>72.725,20</b> | <b>0,00</b> |

## Esempio di stampa situazione singola banca

**Geowin**  
*Il pianeta gestione*

Prova

## Portafoglio banca Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24

04/08/2006 10.34.40

Pag. 1

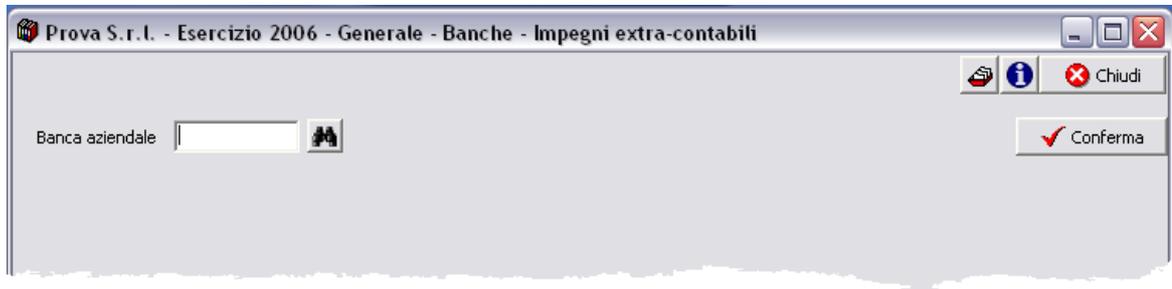
| Scarico                  | Scadenza   | Denominazione            | Data e numero documento | Importo          |
|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| 20/09/2006               | 10/09/2006 | Vito Data di Mariai Srl  | 30/06/2006 140          | 1.080,58         |
| 20/09/2006               | 10/09/2006 | GiLi Spa                 | 30/06/2006 145          | 2.094,04         |
| 20/09/2006               | 10/09/2006 | Roberts di Vitolo Luigia | 30/06/2006 148          | 1.046,03         |
| 20/09/2006               | 10/09/2006 | Pharmatek PMC Srl        | 30/06/2006 149          | 1.324,30         |
| 20/09/2006               | 10/09/2006 | Nuova Chimica S.R.L.     | 30/06/2006 150          | 11.567,71        |
| 20/09/2006               | 07/09/2006 | Verdi S.r.l.             | 30/06/2006 163          | 609,12           |
| 20/09/2006               | 07/09/2006 | Verdi S.r.l.             | 30/06/2006 164          | 45.671,88        |
| 20/09/2006               | 10/09/2006 | San Marco Spa            | 30/06/2006 166          | 2.716,20         |
| <i>Totale 20/09/2006</i> |            |                          |                         | <b>66.109,86</b> |

*Totale 10/12/2006***2.358,11****Totale generale****72.725,20**

## 1.8 Banche

### 1.8.1 Impegni extra contabili

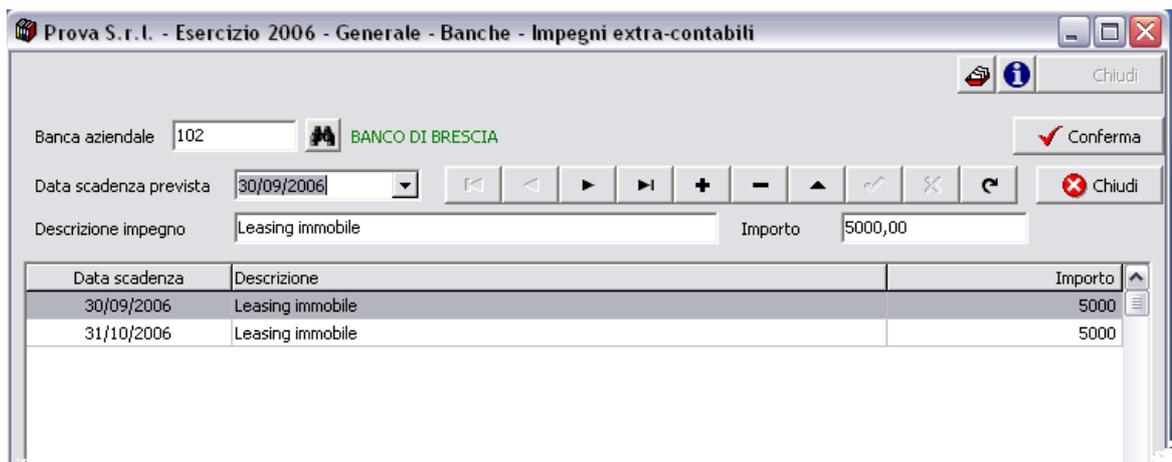
- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Questa videata permette di definire per ogni banca aziendale degli impegni extra-contabili quali mutui, leasing, imposte previste con la relativa data di scadenza e descrizione dell'impegno assunto.



Dopo aver definito la banca aziendale interessata e aver premuto



dove è possibile inserire, modificare e cancellare gli impegni extra-contabili previsti.

Gli impegni extra-contabili definiti in questa fase vengono utilizzati dalla fase Impegni banche al fine di presentare una situazione finanziaria esatta.

## 1.8.2 Conciliazione banche

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Questa fase è stata progettata per controllare rapidamente gli estratti conto delle banche.

Dopo aver definito la banca da controllare inserire il saldo dell'estratto conto e premere



| Conciliato | Data       | Tipo mov. | Numero mov. | Causale aggiuntiva     | Credito  | Debito    |
|------------|------------|-----------|-------------|------------------------|----------|-----------|
|            | 31/05/2006 | 2020      | 66          | Pagam.riba fornitori   | 0,00     | 7.990,79  |
|            | 31/05/2006 | 2020      | 73          | Bonifico BNC           | 0,00     | 214,50    |
|            | 31/05/2006 | 2020      | 82          | Ass. Rinaldi Trasporti | 0,00     | 300,00    |
|            | 31/05/2006 | 2020      | 84          | Bonifici 31/05/2006    | 0,00     | 48.710,76 |
|            | 31/05/2006 | 4010      | 175         | Versam.unicredit cassa | 3.909,43 | 0,00      |
|            | 31/05/2006 | 4010      | 101         | Trasferendo Silver     | 0,00     | 32,00     |
|            |            |           |             |                        | 0,00     |           |

ci vengono presentate le righe movimento relative alla banca interessata, con un semplice doppio click su di una riga conciliamo la nostra contabilità con quella della banca.

Man mano che conciliamo variano gli importi Partite conciliate e Differenza

**Prova - Esercizio 2006 - Conti correnti - Conciliazione**

Banca aziendale: NS01 Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24

Solo movimenti da conciliare:  Considerare i movimenti a partire dal: 31/05/2006

Saldi:  
 Estratto conto: -63.554,85 Partite conciliate: -18.753,52 Differenza: -44.801,33

Doppio click per confermare / non confermare la conciliazione

| Conciato | Data       | Tipo mov. | Numero mov. | Causale aggiuntiva     | Credito  | Debito    |
|----------|------------|-----------|-------------|------------------------|----------|-----------|
| S        | 31/05/2006 | 2020      | 66          | Pagam.riba fornitori   | 0,00     | 7.990,79  |
| S        | 31/05/2006 | 2020      | 73          | Bonifico BNC           | 0,00     | 214,50    |
| S        | 31/05/2006 | 2020      | 82          | Ass. Rinaldi Trasporti | 0,00     | 300,00    |
|          | 31/05/2006 | 2020      | 84          | Bonifici 31/05/2006    | 0,00     | 48.710,76 |
|          |            |           |             |                        | 3.909,43 |           |



Se si preme  e il saldo delle partite conciliate non corrisponde al saldo dell'estratto conto viene segnalato

**Information**

Differenza tra saldo banca e conciliato diversa da zero, confermi ?

in caso di conferma la procedura conferma la procedura considera conciliati i movimenti spuntati.

ci permette di visualizzare la riga selezionata

**Prova - Esercizio 2006 - Generale - Visualizzazione movimento**

| Sottoconto | Descrizione                 | Causale aggiuntiva     | Dare     | Avere    |
|------------|-----------------------------|------------------------|----------|----------|
| 1603020    | banca Unicredit c/c 4407863 | Versam.unicredit cassa | 3.909,43 | 0,00     |
| 1603005    | cassa                       | Versam.unicredit cassa | 0,00     | 3.909,43 |

Premendo  si può modificare il documento selezionato

Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione

Tipo movimento: 4010 **Movimento semplice** Protocollo: 175

Data movimento: 31/05/2006 Esercizio attuale:  Causale aggiuntiva:  Versam.unicredit cassa

Movimenti contabili: Dare 3.909,43 Avere 3.909,43 Saldo 0,00

| Sottoconto | Descrizione                 | Causale aggiuntiva     | Dare     | Avere    |
|------------|-----------------------------|------------------------|----------|----------|
| 1603020    | banca Unicredit c/c 4407863 | Versam.unicredit cassa | 3.909,43 | 0,00     |
| 1603005    | cassa                       | Versam.unicredit cassa | 0,00     | 3.909,43 |

si entra nella fase movimentazione contabilità generale per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.

### 1.8.3 Impegni banche

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.



Questa procedura permette di ottenere una situazione aggiornata della situazione contabile dell'azienda visualizzando la situazione in tempo reale degli impegni assunti verso le banche, l'utilizzo e la disponibilità del castelletto, le Ri.Ba. in portafoglio azienda e quelle che verranno emesse al momento della prossima fatturazione.



Definendo la data limite degli impegni e premendo

| Banca                                 | Affidamento | Impegno castelletto | Disponibilità cast. | Impegno pagamenti | Impegni extra-con. | Impegni precedenti | Saldo     |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMUNA   | 150.000,00  | 97.562,36           | 52.437,64           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 11.586,06 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO             | 130.000,00  | 67.256,47           | 62.743,53           | 0,00              | 0,00               | 23,53              | 9.728,26  |
| BANCO DI BRESCIA AG. DI SALE MARASINO | 360.000,00  | 37.007,02           | 322.992,98          | 0,00              | 0,00               | 175,24             | 28.164,46 |
| CREDITO BERGAMASCO AG. DI COSTA VOLF  | 295.000,00  | 198.983,29          | 96.016,71           | 0,00              | 0,00               | 17.343,11          | 26.525,80 |
| Debiti non definiti                   |             |                     |                     | 0,00              |                    | 239.826,59         |           |

Fondo TFR: 256.821,89    Totali: 935.000,00    400.809,14    534.190,86    0,00    0,00    257.368,47    76.004,58

Ri.Ba. in portafoglio: 0,00    Ri.Ba. in fatture da emettere: 115.694,96    Totale Ri.Ba.: 115.694,96

Il totale Ri.Ba. in fatture da emettere potrebbe essere inferiore dopo l'emissione delle fatture in quanto non vengono calcolati gli eventuali sconti cassa

| Data       | Importo   |
|------------|-----------|
| 30/09/2006 | 727,62    |
| 31/10/2006 | 16.615,49 |

| Data scadenza | Denominazione                          | Data doc.  | Numero doc. | Importo |
|---------------|----------------------------------------|------------|-------------|---------|
| 30/09/2006    | GE RENTAL S.R.L. GE COMMERCIAL FINANCE | 04/09/2006 | 132816      | 727,62  |

La finestra è divisa in 2 sezioni quella in alto presenta i dati delle banche aziendali mentre quella in basso i dati relativi alla banca selezionata.

La riga **Debiti non definiti** è relativa ai pagamenti da effettuare per i quali non è stata definita la

banca presso la quale avverrà il pagamento.

La banca presso la quale avverrà il pagamento è definita nell'archivio fornitori con la possibilità di modifica nella fase interrogazione fornitori

| Banca                        | Affidamento       | Impegno castelletto | Disponibilità cast. | Impegno pagamenti | Impegni extra-con. | Impegni precedenti | Saldo            |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | 150.000,00        | 49.767,28           | 100.232,72          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 6.083,04         |
| BANCA POPOLARE DI PIACENZA   | 130.000,00        | 90.494,35           | 39.505,65           | 0,00              | 0,00               | 4.394,59           | 3.923,96         |
| BANCO DI BRESCIA             | 360.000,00        | 40.856,89           | 319.143,11          | 0,00              | 0,00               | 19.874,67          | 33.616,86        |
| CREDITO LODIGIANO            | 350.000,00        | 79.152,63           | 270.847,37          | 0,00              | 0,00               | 65.874,62          | -23.896,53       |
| Debiti non definiti          |                   |                     |                     | 0,00              |                    | 281.977,14         |                  |
| <b>Totali</b>                | <b>990.000,00</b> | <b>260.271,15</b>   | <b>729.728,85</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>372.121,02</b>  | <b>19.727,33</b> |
| Ri.Ba in portafoglio         | 5.302,44          |                     |                     |                   |                    |                    |                  |
| Ri.Ba in fatture da emettere |                   | 158.180,67          |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>Totale Ri.Ba.</b>         | <b>5.302,44</b>   | <b>158.180,67</b>   |                     |                   |                    | <b>163.483,11</b>  |                  |

Il totale Ri.Ba. in fatture da emettere potrebbe essere inferiore dopo l'emissione delle fatture in quanto non vengono calcolati gli eventuali sconti cassa

**Affidamento:** è l'importo del fido disposto dalla banca a favore dell'azienda

**Impegno castelletto:** importo delle ricevute bancarie depositate salvo buon fine e non ancora scaricate dalla banca

**Disponibilità castelletto:** la differenza tra affidamento e impegno

**Impegno pagamenti:** il totale delle somme da pagare entro la data stabilita in precedenza

**Impegni extra-contabili:** il totale degli impegni extra-contabili definite per una certa banca

**Impegni precedenti:** la somma degli impegni precedenti alla data in cui si lancia il programma

**Saldo:** saldo contabile della banca comprensiva sia del saldo di cassa che dell'eventuale saldo del conto salvo buon fine.

**Ri.Ba. in portafoglio:** importo delle Ri.Ba. disponibili per la presentazione

**Ri.Ba. in fatture da emettere:** Importo delle Ri.Ba. che potranno essere emesse dopo la stampa delle fatture da emettere; questo importo potrebbe variare dopo la stampa delle fatture in quanto non considera gli eventuali sconti cassa.

| Data       | Importo   |
|------------|-----------|
| 30/09/2006 | 30.108,97 |

| Denominazione          | Data doc.  | Numero doc. | Importo  |
|------------------------|------------|-------------|----------|
| FIN-ECO LEASING S.P.A. | 05/09/2006 | 603612      | 25108,97 |
| Leasing immobile       |            |             | 5000     |

Il riquadro a sinistra presenta le scadenze in base alla cadenza dello scarico delle Ri.Ba. da parte della banca selezionata mentre quello a sinistra elenca tutti i fornitori con i relativi importi e gli eventuali impegni extra-contabili.

## Esempi di stampe

Situazione banche

**Geowin**  
*la pianeta gestione*

Filatura S.r.l.

## Impegni banche fino al 09 10 2006

09/10/2006 11.31.44 Pag. 1

| Banca                        | Affidamento       | Impegno castelletto | Disponibilità castelletto | Impegno pagamenti | Impegni extra-contabil | Impegni precedenti | Saldo attuale    |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | 150.000,00        | 49.767,28           | 100.232,72                | 0,00              | 0,00                   | 0,00               | 6.083,04         |
| BANCA POPOLARE DI PIACENZA   | 130.000,00        | 90.494,35           | 39.505,65                 | 0,00              | 0,00                   | 4.394,59           | 3.923,96         |
| BANCO DI BRESCIA             | 360.000,00        | 40.856,89           | 319.143,11                | 0,00              | 0,00                   | 19.874,67          | 33.616,86        |
| CREDITO LODIGIANO            | 350.000,00        | 79.152,63           | 270.847,37                | 0,00              | 0,00                   | 65.874,62          | -23.896,53       |
| Debiti non definiti          | 0,00              | 0,00                | 0,00                      | 0,00              | 0,00                   | 281.977,14         | 0,00             |
| <b>Totali</b>                | <b>990.000,00</b> | <b>260.271,15</b>   | <b>729.728,85</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>372.121,02</b>  | <b>19.727,33</b> |

Ri.Ba. in portafoglio 5.302,44

Ri.Ba. in fatture da emettere 158.180,67

Totale Ri.Ba. da depositare 163.483,11

Il totale Ri.Ba. in fatture da emettere potrebbe essere inferiore dopo l'emissione delle fatture in quanto non vengono calcolati gli eventuali sconti cassa

## Situazione singola banca

**Geowin**  
*la pianeta gestione*

Prova S.r.l.

## Impegni banca BANCO DI BRESCIA

30/09/2006 11.41.12 Pag. 1

| Scarico                  | Scadenza   | Denominazione              | Data e numero documento | Importo          |
|--------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
|                          |            | Impegni fino al 30 09 2006 |                         |                  |
| 30/09/2006               | 30/09/2006 | FIN-ECO LEASING S.P.A.     | 05/09/2006 603612       | 25.108,97        |
| 30/09/2006               | 30/09/2006 | Leasing immobile           |                         | 5.000,00         |
| <i>Totale 30/09/2006</i> |            |                            |                         | 30.108,97        |
| <b>Totale generale</b>   |            |                            |                         | <b>30.108,97</b> |

## 1.9 Bonifici dipendenti

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

File da leggere

Tipo movimento generato  MOVIMENTO CONTABILE BANCA

Causale aggiuntiva

Banca aziendale

Contropartita  dipendenti c/retribuzioni da liquid.

Valuta

Questa procedura permette di leggere un file in formato CBI fornito dal Vostro consulente del lavoro e di generare sia il file "stipendi" per i bonifici ai dipendenti da caricare con il programma di Remote Banking che il relativo movimento contabile.

Il file "stipendi" viene salvato nell'indirizzario remote banking definito nell'archivio banche aziendali

## 1.10 Intrastat

### 1.10.1 Verifica e completamento dati

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Geowin prepara un file denominato scambi.cee che viene importato dalla procedura Intr@web Stand-alone rilasciata dalla Agenzia delle Dogane Informazioni sul programma Intr@web Stand-alone



Questa fase rileva dai movimenti contabili le fatture ricevute ed emesse che concorrono alla dichiarazione Intrastat raggruppandole per cliente / fornitore per il mese prescelto.

Per l'invio della dichiarazione l'Agenzia delle dogane ha predisposto un programma denominato Intr@web Stand-alone scaricabile a questo link.



dopo aver selezionato il mese premendo  vengono presentate 2 pagine una relativa agli acquisti

| PartitaIva  | Denominazione                        | Importo | Trans. | Nomenclatura | Massa | Valore Stat. | Consegna | Trasporto | Provenienza | Origine | Destinazione |
|-------------|--------------------------------------|---------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|-------------|---------|--------------|
| DE812577671 | INVISTA Resins & Fibers GmbH & Co.KK | 55696   | 1      | 01019090     | 120   | 55696        | E        | 3         | DE          | DE      | BG           |
| DE814405506 | DIETZE+SHELL MASCHINENFABRIK G       | 215     | 1      | 01019090     | 41    | 215          | E        | 4         | DE          | DE      | BG           |

e l'altra alle cessioni

| PartitaIva   | Denominazione                   | Importo | Trans. | Nomenclatura | Massa | Valore Stat. | Consegna | Trasporto | Origine | Destinazione |
|--------------|---------------------------------|---------|--------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|---------|--------------|
| PL9441000264 | FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA STANFIL | 1606    | 1      | 01019090     | 20    | 1606         | E        | 3         | BG      | PL           |

per ogni riga è possibile inserire o modificare i dati necessari

Le tabelle con le possibili scelte per i campi Natura della transazione, Condizioni di consegna e modo trasporto sono precaricate in base a quanto previsto dall'Agenzia delle Dogane.

Per quanto riguarda la nomenclatura combinata viene effettuato solo un controllo relativo alla lunghezza che deve essere di 8 caratteri numerici, il programma Intr@web quando importa il file scambi.cee generato dalla fase Preparazione file per Intr@web controlla che la nomenclatura combinata sia presente nelle tabelle aggiornate dall'Agenzia delle Dogane ed eventualmente segnala l'errore.



Premendo  la procedura provvede a controllare che siano stati inseriti tutti i dati necessari in caso contrario si ferma sulla riga nella quale ha riscontrato delle irregolarità e segnala quale sia il dato mancante.

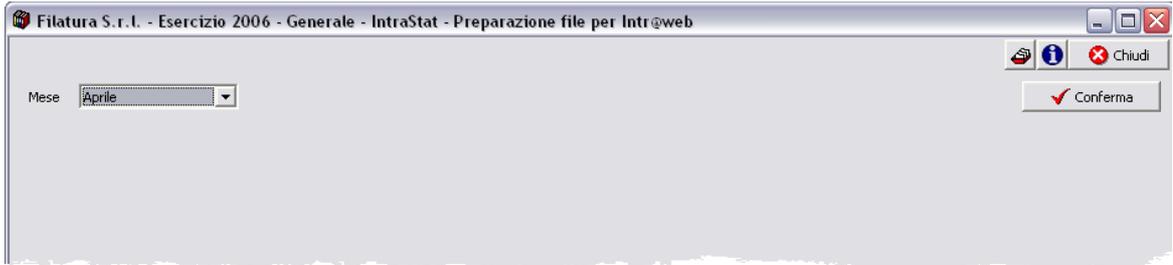
Nel caso in cui venga richiamato un mese per il quale era stato già preparato il file scambi.cee la procedura segnala:

permettendo di modificare i dati.

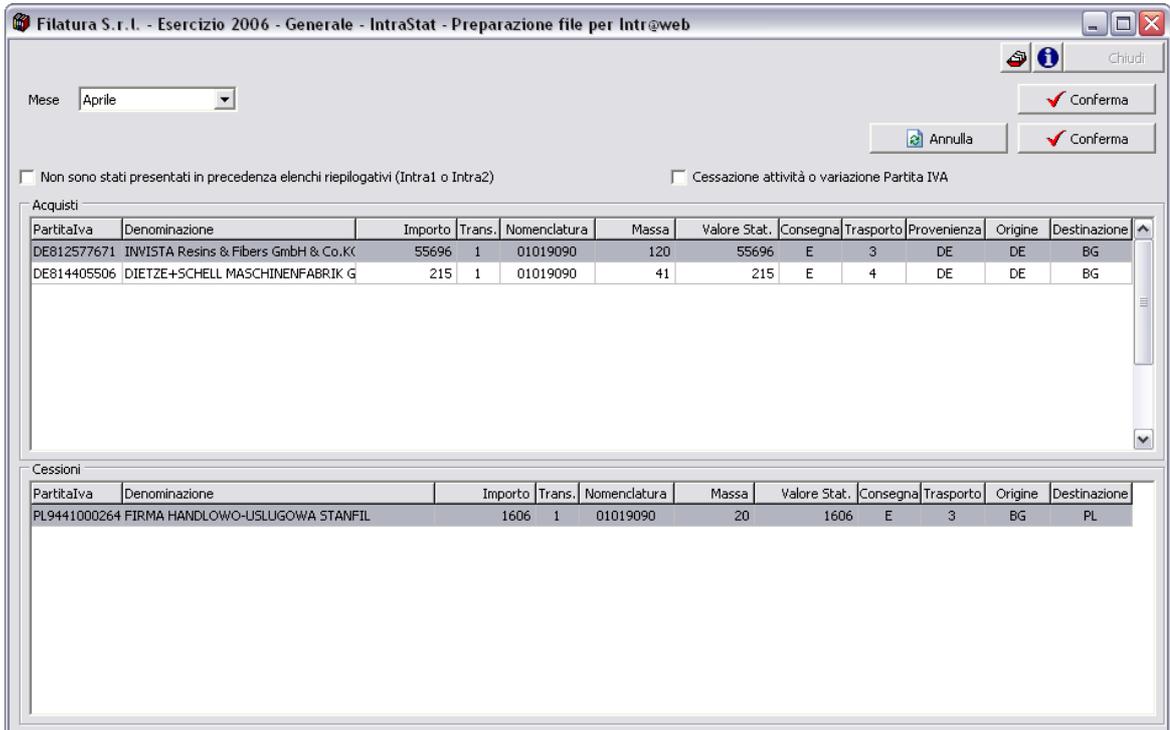
### 1.10.2 Preparazione file per Intr@web

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

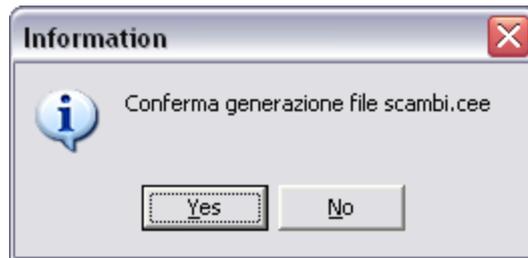
Geowin prepara un file denominato scambi.cee che viene importato dalla procedura Intr@web Stand-alone rilasciata dalla Agenzia delle Dogane Informazioni sul programma Intr@web Stand-alone



Questa fase presenta i dati relativi alla dichiarazione Intrastat di un certo mese completati e verificati e permette di preparare il file scambi.cee, dopo aver selezionato il mese premendo

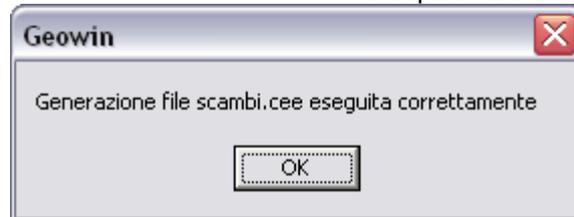


dove sono visualizzate tutte le righe che concorrono a formare la dichiarazione.



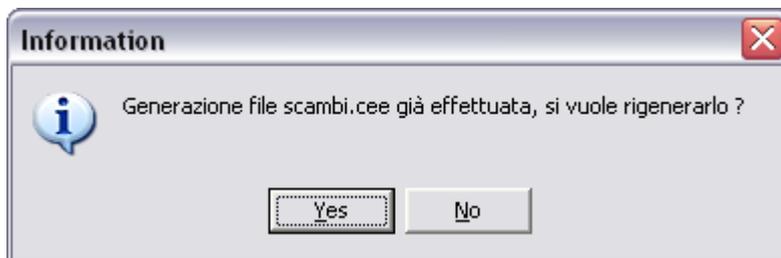
Premendo conferma:

e dopo una breve



elaborazione se tutto va a buon fine:

Se per un qualsiasi motivo viene richiamato un mese per il quale si era provveduto a generare scambi.cee la procedura segnala :



permettendo di rigenerarlo.

Nel caso in cui il programma Intr@web rilevi degli errori è possibile modificare i dati accedendo nuovamente alla fase Verifica e completamento dati

## 1.11 Chiusura - Apertura

- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Prova - Esercizio 2005 - Generale - Chiusura / apertura

Generazione movimenti

Chiusura

|                             |         |                                 |
|-----------------------------|---------|---------------------------------|
| Tipo movimento              | 4050    | Chiusura conti                  |
| Sottoconto chiusura         | 5001040 | bilancio di chiusura definitivo |
| Sottoconto utile esercizio  | 2902900 | utile di esercizio              |
| Sottoconto profitti perdite | 5001010 | profitti e perdite              |

Data movimento: 31/12/2005

Causale aggiuntiva:

Apertura

|                                      |         |                                 |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Tipo movimento                       | 4040    | Apertura conti                  |
| Sottoconto apertura                  | 5001045 | bilancio di apertura definitivo |
| Sottoconto utile esercizi precedenti | 2902910 | utile esercizi precedenti       |

Data movimento: 30/01/2006

Causale aggiuntiva:

Da sottoconto:

A sottoconto:

Questa fase genera automaticamente i movimenti contabili per una corretta chiusura e riapertura del piano dei conti.

E' possibile chiudere e riaprire solo una parte delle voci del piano dei conti, ad esempio i clienti, i fornitori ecc. ecc.

## 1.12 Visualizzazione movimento

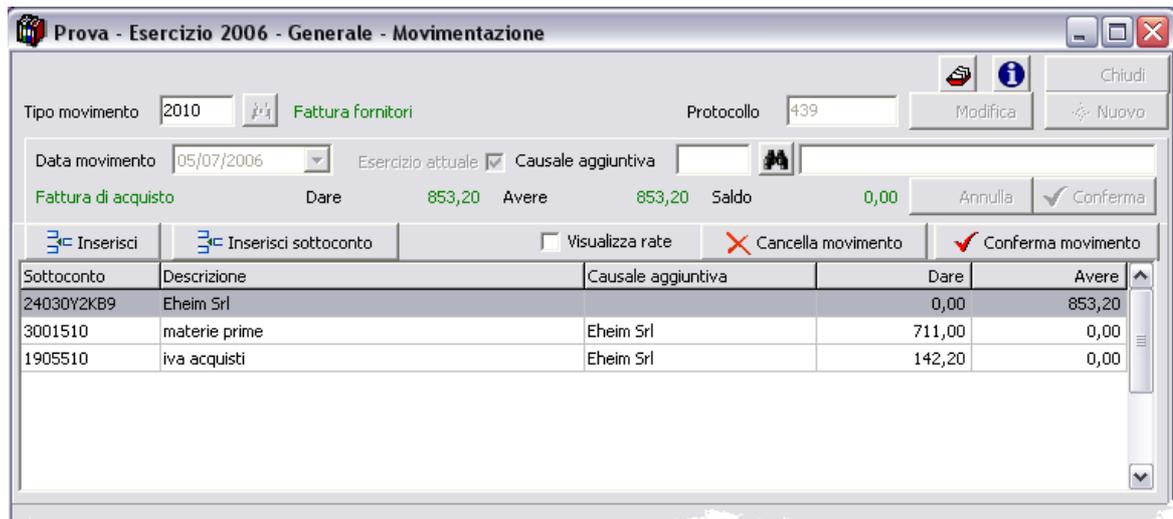
- Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse.

Questa finestra non è attivabile dal menu della procedura ma viene visualizzata quando si fa doppio click su di un movimento



| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

Premendo  si può modificare il documento selezionato



| Sottoconto | Descrizione   | Causale aggiuntiva | Dare   | Avere  |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------|
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl     |                    | 0,00   | 853,20 |
| 3001510    | materie prime | Eheim Srl          | 711,00 | 0,00   |
| 1905510    | iva acquisti  | Eheim Srl          | 142,20 | 0,00   |

si entra nella fase movimentazione contabilità generale per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.



# Indice analitico

## - A -

Affidamento 175  
 Apertura cliente 64  
 Apertura conti (generale) 183  
 Apertura fornitore 64

## - B -

Banche 171  
 Banche - Clienti 160  
 Banche - fornitori 160  
 Banche azienda 20  
 Banche aziendali - clienti 160  
 banche aziendali - fornitori 160  
 Banche conciliazione 172  
 Bilanci riclassificati - definizione 22  
 Bilancio 113  
 Bilancio di verifica 110  
 Bilancio riclassificato - stampa 116  
 Bonifici 139, 178  
 Bonifici dipendenti 178  
 Bonifici estero 139  
 Bonifici italia 139

## - C -

Calcolo indici di bilancio 120  
 Calcolo rating 120  
 Castelletto 175  
 Causali (generale) 12  
 Chiusura - Apertura (generale) 15  
 Chiusura - Apertura conti 183  
 Chiusura conti (generale) 183  
 Clienti - banche 160  
 Clienti - Esposizione 82  
 Clienti - interrogazione (generale) 79  
 Compeltamento dati per dichiarazione intrastat 179  
 Compensazione 61  
 Conciliazione banche 172

Contatori (generale) 11  
 Conti - interrogazione 90  
 Conti (generale) 8  
 Controllo estratti conto 172  
 Crediti - interrogazione 71

## - D -

Debiti - interrogazione 67  
 Dichiarazione intrastat 179, 181  
 Dipendenti 178  
 Disponibilità 175

## - E -

Effetti 15  
 Elenchi clienti / fornitori 106  
 Elenchi fornitori / clienti 106  
 Email 156, 158  
 Esposizione clienti 82  
 Esposizione fornitori 85  
 Estero 139  
 Estratti conto 135, 172  
 Extra contabili 171

## - F -

Fattura cliente 45  
 Fattura fornitore 48  
 Fornitori - banche 160  
 Fornitori - Esposizione 85  
 Fornitori - interrogazione (generale) 76

## - G -

Giornale bollato 99

## - I -

Impegni 15, 171  
 Impegni banche 175  
 Incassi tramite agente 155  
 Incasso 52  
 Indici di bilancio 120  
 Insoluto 58  
 Intr@web 15, 179, 181

IntraStat 15, 179, 181  
 Invio assegni 139  
 Invio email 156, 158  
 IVA - liquidazione 103  
 IVA - registri 101  
 IVA - riepilogo imponibili 149  
 Iva - riepilogo liquidazioni 147  
 IVA - situazione liquidazione 146

## - L -

Leasing 171  
 Legami (generale) 15  
 Lettere pagamenti 139  
 Liquidazione IVA 103

## - M -

Mastri - interrogazione 88  
 Mastri (generale) 8  
 Mastrini 98  
 Movimentazione (generale) 37  
 Movimenti - lista (generale) 97  
 Movimenti (generale) 15  
 Mutui 171

## - P -

Pagamenti 175  
 Pagamento 52  
 Pagamento (solleciti) 132  
 Portafoglio c/o Azienda 167  
 Portafoglio c/o banche 169  
 Preparazione file per dichiarazione intrastat 181  
 Presentazione ricevute bancarie 164  
 Prima nota 37  
 Prima nota - Apertura cliente 64  
 Prima nota - Apertura fornitore 64  
 Prima nota - Compensazione 61  
 Prima nota - Fattura cliente 45  
 Prima nota - Fattura fornitore 48  
 Prima nota - Incasso 52  
 Prima nota - Insoluto 58  
 Prima nota - movimento composto 42  
 Prima nota - movimento semplice 40  
 Prima nota - Pagamento 52

Prima nota - Saldaconto 52  
 Protocolli registi IVA 21

## - R -

Raggruppamento ricevute bancarie 161  
 Rating 120  
 Registri IVA 101  
 Ri.Ba. - presentazione 164  
 Ri.Ba. - raggruppamento 161  
 Ri.Ba. da emettere 175  
 Ri.Ba. in portafoglio 167  
 Ri.Ba. presso banche 169  
 Ricerca importo 95  
 Ricevute bancarie - presentazione 164  
 Ricevute bancarie - raggruppamento 161  
 Riepilogo imponibili IVA 149  
 Riepilogo liquidazioni IVA 147

## - S -

Saldaconto 52  
 Saldi clienti / fornitori 151  
 Salvo buon fine 169  
 Scadenzario mensile 71  
 Scambi.cee 179, 181  
 Situazione cliente 135  
 Situazione finanziaria 175  
 Situazione fornitore 135  
 Situazione liquidazione IVA 146  
 Solleciti 132  
 Sottoconti - interrogazione 92  
 Sottoconti (generale) 9

## - T -

Tempi di incasso / pagamento 153  
 Testi lettere 28  
 TFR 15  
 Tipo movimento (generale) 13

## - V -

Visualizzazione movimento (generale) 184

