

Indice

Capitolo I Contabilità generale

| olo | οI | Contabil | ità generale | 2 |
|-----|------|------------------|---------------------|-----|
| 1 | In a | enerale | | 2 |
| 2 | 500 | nalazioni | | 7 |
| 2 | Jeg | | | ' |
| 3 | Arc | hivi | | 8 |
| | | Piano dei conti | I | 8 |
| | | Mastri | | 8 |
| | | Conti | | 8 |
| | | Sottoconti | | 9 |
| | | Contatori | | 11 |
| | | Causali | | 12 |
| | | Tipi movimente | 0 | 13 |
| | | Legami | | 15 |
| | | Banche aziend | a | 20 |
| | | Protocolli regis | stri IVA | 21 |
| | | Definizione bila | anci riclassificati | 22 |
| | | Testi lettere | | 28 |
| 4 | Μον | vimentazione | | 37 |
| | | Movimento ser | mplice | 40 |
| | | Movimento co | mposto | 42 |
| | | Fattura cliente | | 45 |
| | | Fattura fornito | re | 48 |
| | | Saldaconto clie | ente o fornitore | 52 |
| | | Insoluto | | 58 |
| | | Compensazion | ne | 61 |
| | | Apertura client | te o fornitore | 64 |
| 5 | Inte | errogazioni | | 67 |
| | | Debiti | | 67 |
| | | Crediti | | 71 |
| | | Fornitori | | 76 |
| | | Clienti | | 79 |
| | | Esposizione cl | iente | 82 |
| | | Esposizione fo | prnitore | 85 |
| | | Mastri | | 88 |
| | | Conti | | 90 |
| | | Sottoconti | | 92 |
| | | Ricerca import | 0 | |
| 6 | Sta | mpe | | 97 |
| Ŭ | otu | Gostionali | | 07 |
| | | Lista movir | monti | |
| | | LISIAMOVII | | 97 |
| | | Fiscali | | 90 |
| | | Giorpoloh | allata | 00 |
| | | Bogietri IV | νιιαιυ | 101 |
| | | Liquidazio | η - ΙVΔ | 102 |
| | | Flenchi cli | enti / fornitori | 106 |
| | | | | 100 |

I

| | Contents | I |
|----|-----------------------------------|-----|
| | 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 |
| | lva | 146 |
| | Situazione liquidazione | 146 |
| | Riepilogo liquidazioni | 147 |
| | Riepilogo imponibili | 149 |
| | Clienti / fornitori | 151 |
| | Saldi 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 |
| | | 400 |
| | Indice analitico | 186 |



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.



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 | Seleziona | o facendo doppio |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| click sulla griglia prese | nte sotto al pulsante stesso. | |

Rubrica

Premendo si accede direttamente alla ruubrica telefonica



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

3

Geowin - Contabilità generale

| Partita IVA 08516400010 Codice fiscale | Avviso | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Conto di appartenenza 18050 M CREDITI VERSO CLIENTI Esportatore abituale | | | | | | | | | | | |
| Sottoconto ricavo | ✓ Inserire in allegato | | | | | | | | | | |
| Modalità pagamento 🛛 🕅 Ricevuta Bancaria 90 gg, fine mese 🗖 Scambio Intracomunitario | | | | | | | | | | | |
| Al mese 0 sposta al giorno 0 del mese successivo | Persona | | | | | | | | | | |
| | (• Giuridica () Fisica | | | | | | | | | | |
| 🖞 🤣 Guida | × | | | | | | | | | | |
| Se viene inserito un mese in questo campo ed un giorno nel successivo durante la f | ase di calcolo | | | | | | | | | | |
| viene spostata al giorno indicato del mese successivo. | | | | | | | | | | | |
| B Questi campi sono presenti anche nella modalità di pagamento e possono influenzai La procedura prima controlla gli spostam, enti relativi al cliente e successivamente g | rsi l'un l'altro. uelli relativi alla modalità di pagamento. | | | | | | | | | | |
| Ad esempio se nel cliente è inserito che a luglio le scadenza devono essere spostati | e al 10 del mese successivo | | | | | | | | | | |
| e se nella modalita di pagamento e inserito che ad agosto le scadenze devono esse una rata scadente il 15 luglio scadrà il 5 settembre. | re spostate al 5 del mese successivo | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| • | | | ^ | • |
|---------|---|-------------|---|------------------|
| Ricerca | | | | - |
| Codice | I | Descrizione | | Riguadro 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.

| | Codice | Descrizione | ^ | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|--|--|--|--|
| Þ | 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% | | | | | |
| | - | | \mathbf{v} | | | | |

Per esempio se nel campo Descrizione si inserisce 7 la griglia

viene modificata in

| Codice | Descrizione | ^ |
|--------|--------------------------|---|
| A74 | Art. 74 L. C. Ass. da ED | 1 |
| 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.

16/08/2006 Campi data

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

| • | | ago | sto i | 2006 | | F |
|-----|-------------|-----------|-------|------|-----|-----|
| lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | () | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | З |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ń |) Og | gi: 19 | 9/07 | 7/20 | 06 | |

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.



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



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

Agg

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



7

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.

| G | 🗊 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Piano dei conti - Mastri 📃 🗖 🔀 | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 🔊 🚺 😣 Chiudi | | | | | | |
| | Codice | Descrizione | ^ | | | | | | | |
| Þ | 130 | BENI IMMATERIALI E COSTI PLURIENNALI | | Codice | | | | | | |
| | 500 | CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| | 300 | COSTI ED ONERI | | K < F F + - A 7 K C | | | | | | |
| | 310 | COSTI NON DEDUCIBILI | | | | | | | | |
| | 170 | CREDITI DIVERSI | | Caller 120 | | | | | | |
| | 180 | CREDITI VERSO CLIENTI | | Codice 130 | | | | | | |
| | 190 | CREDITI VERSO ERARIO | | Descrizione BENI IMMATERIALI E COSTI PLURIENNALI | | | | | | |
| | 230 | DEBITI COMMERCIALI E DIVERSI | | | | | | | | |
| | 250 | DEBITI VERSO DIPENDENTI E PREVIDENZ. | | Tipo di mastro | | | | | | |
| | | | ~ | | | | | | | |
| 1 | | | > | (Ordine C Ricavo | | | | | | |

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

| Geowin |
|--|
| Impossibile cancellare il mastro, esistono dei conti che lo utilizzano |
| ССК |

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.

| 🗿 Prov | 🗊 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Piano dei conti - Conti 📃 🗖 🔀 | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|----|----------|---|--------|
| | | | | | | | [| s | 0 | Chiudi |
| Codice | Descrizione | ^ | Ricerca — | | | | | | | |
| Ĵ 30015 | ACQUISTI | | Codice | | Descrizione | | | | | |
| 30040 | AMMORTAMENTI | = | | | | 1 | | | | |
| 13015 | BENI IMMATERIALI E COSTI PLURIENNALI | | | | ▶ + | - | | ✓ | × | ٩ |
| 50010 | CONTI D'ORDINE | | | | | | | | | |
| 30043 | COSTI DI ACCANTONAMENTI AI FONDI | | Mastro [300 | <i>[</i> 23] | COSTI ED ONE | ERI | | | | |
| 30010 | COSTI ED ONERI | | — Tipo di ma | etro | | | | | | |
| 31010 | COSTI NON DEDUCIBILI | | C Patrim | niale | | Cost | 'n | | | |
| 30045 | COSTI STRUTTURA AMMINISTRATIVA | | C Ordine | 1100 | | C Rica | | | | |
| 30050 | COSTI STRUTTURA COMMERCIALE | | | | | - Nica | v0 | | | |
| 30055 | COSTI STRUTTURA PRODUTTIVA | | Conto | 15 | Codice | 30015 | | | | |
| 17035 | CREDITI COMMERCIALI E DIVERSI | | | | | | | | | |
| 18050 | CREDITI VERSO CLIENTI | | Descrizione | ACQUISTI | I | | | | | |
| 19055 | CREDITI VERSO ERARIO | | | | | | | | | |
| < | | > | | | | | | | | |

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

| Geowin | |
|--|--|
| Impossibile cancellare il conto, esistono dei sottoconti che lo utilizzano | |
| (OK | |

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.

| | | | | | |) ھے |) 🙆 | Chiu |
|----------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|------------|----------|------|
| Codice | Descrizione | ^ | Ricerca | _ | | | | |
| (1905515 | acconto imposte | | Codice | Descrizion | e | | | |
| 1100590 | attrezzatura varia e minuta | | C Tutti | C. Ordine | C. Costi | C F | orpitori | |
| 1100550 | attrezzature per analisi e controllo | | G Dateimoniali | C Dispui | C Clienti | | ornicom | |
| 1100580 | autovetture ed autocarri | | | | | | | |
| 1603080 | banca Banco Posta | | | | • • | ~ . | | 0 |
| 1603050 | banca Intesa c/c 5839036-01-15 | | | | | ~ • | ^ | _ |
| 1603070 | banca Intesa portafoglio effetti | | Mastro CREDITIA | FRSO FRARIO | | | | |
| 2404010 | banca Unicredit anticipo fatture | | | | | | | |
| 1603020 | banca Unicredit c/c 4407863 | | Conto 19055 | CREDITI V | ERSO ERARIO | | | |
| 1603060 | banca Unicredit portafoglio effetti | | Tipo di mastro — | | | | | |
| 1603005 | cassa | | Patrimoniale | | 🔿 Costo | | | |
| 1603007 | cassa cambiali | | Ordine | | 🔿 Ricavo |) | | |
| 1401718 | cauzione anticipo conv. telecom | | Tipo di conto | | | | | _ |
| 1401719 | cauzione erogazione gas | | Normale | C Client | ti | C Fornitor | ri | |
| 1401717 | cauzione eurofidi | | | | | | | |
| 1401730 | cauzione locale confezionamento | | Sottoconto 15 | | Codice | 1905515 | | |
| 1401725 | cauzione locale produzione | | Descrizione accon | to imposte | | | | |
| 1401720 | cauzioni su contratti leasing | | , | | | | | |

permette di inserire, modificare, cancellare i sottoconti del paini 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 gia stato movimentato, anche in esercizi precedenti a quello in uso, viene segnalato

| Geowin |
|---|
| Sottoconto movimentato, impossibile cancellarlo |
| (COK |

impedendone la cancellazione.

1.3.2 Contatori

11

• 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.

| G |) Prova | - Esercizio 2006 - Generale - C | ontatori | |
|----------|------------|---------------------------------|----------|------------------------------|
| | | | | 🔊 🚹 🙁 Chiudi |
| | Codice | Descrizione | Valore 🔼 | |
| | 15 | Acquisti fattura | 441 🗐 | Ricerca |
| | RIB | Contatore Riba Emesse | 34 | Codice Descrizione |
| | 20 | Deposito effetti Sbf | 20 | |
| | 30 | Incassi | 65 | |
| | 26 | Movimenti contabili composti | 223 | |
| | 25 | Movimenti contabili semplici | 230 | Codice 15 |
| | 40 | Nota credito a Cliente | 0 | |
| | 45 | Nota credito da fornitor | 0 | Descrizione Acquisti fattura |
| | | | > | Valore 441 |

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.

| G | Prova | - Esercizio 2006 - Generale - Causali | | |
|----------|--------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | All Chiudi |
| | Codice | Descrizione | | Ricerca |
| Þ | 065 | Apertura conti | | Codice Descrizione |
| | 070 | Chiusura conti | | |
| | 150 | Commissioni bancarie | | <u> </u> |
| | 090 | Compensazione Clienti-Fo | | |
| | 140 | Competenze SBF | | Codice 065 |
| | 040 | Deposito effetti Sbf | | |
| | | | ~ | Descrizione Apertura conti |
| ľ | | > | J | |

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

13

 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, vcancellare 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

| IVA | Tipo registro | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|--|
| Debito | 🔿 Acquisti | C Sospesi | |
| C Credito | Vendite | C Cessioni INTRA | |
| Numero registro | 🔿 Reso da clienti | 🔿 Acquisti INTRA | |
| 0 💌 | 🔿 Reso a fornitori | | |

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

| ⊂ IVA ← Debito ← Credito | Tipo registro | C Sospesi | |
|--------------------------------|---|------------------|--|
| Numero registro | Reso da clienti Reso a fornitori | C Acquisti INTRA | |

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.

| Prova - Esercizio 2007 | 7 - Generale - Le | gami | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| | | | 🕘 🚺 🙆 Chiudi |
| Movimenti Chiusura - A | pertura Effetti | TFR IntraStat | |
| Definizione sottoconti | i | | |
| 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 pagame | nto 2020 | Pagamento | |
| | | | |

Movimenti Chiusura - Apertura Effetti TFR IntraStat

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 pagament | to 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

17

| Μ | lovimenti Chiusura - Ape | rtura Effetti TFR | ι | |
|---|----------------------------|-------------------|-----|----------------------------|
| 1 | – Definizione sottoconti – | | | |
| | Apertura | ZZ0101 | 44 | bilancio di apertura |
| | Chiusura | ZZ0201 | 14 | bilancio di chiusura |
| | Utile esercizio | HH0401 | 14 | utile esercizio |
| | Utile esercizi precedenti | HH0103 | 14 | saldo utile esercizio 1990 |
| | Profitti e perdite | ZZ0301 | 14 | profitti e perdite |
| | Tipi movimento | | | |
| | Apertura APER | APERT | | GENERICA |
| | Chiusura ZCHI | CHIUS | URA | 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 - Apertu | a Effetti TF | R | |
|-----------------------------|--------------|-------|----------------------------|
| Raggruppamento | | | |
| Sottoconto a pareggio | 0201 | 14 | effetti in portafoglio |
| Tipo movimento saldaconto | IFVE | 14 | INCASSO FATTURA DI VENDITA |
| Tipo movimento generazione | APCL | 14 | Apertura clienti |
| Tipo pagamento generato | AND | 14 | R.B. 60 GG. D.F.F.M. |
| Contatore Ri.Ba. emesse | RIB M | Ri.BA | h. |
| Presentazione effetti salvo | buon fine | | |
| Tipo movimento | IFVE | 14 | INCASSO FATTURA DI VENDITA |
| Presentazione effetti dopo | incasso | | |
| Sottoconto portafoglio | 0201 | 14 | effetti in portafoglio |
| Tipo movimento | МСВА | 24 | 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 LL0101 | |
| | |
| | |
| | 1 |

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

19

| Contatore dichiarazioni IntraStat 6031 Cartella file scambio.cee Seleziona C:\Geowin\Remote banking Valori de default Acquisti Codice della provincia di destinazione delle merci BG Nomenclatura combinata Cessioni Cedice della provincia di origine delle merci BG Nomenclatura combinata |
|--|
| Cartella file scambio.cee Seleziona C:\Geowin\Remote banking Valori de default Acquisti Codice della provincia di destinazione delle merci BG Nomenclatura combinata Cessioni Codice della provincia di origine delle merci BG Nomenclatura combinata |
| Valori de default Acquisti Codice della provincia di destinazione delle merci BG Nomenclatura combinata Cessioni Cessioni Codice della provincia di origine delle merci BG Nomenclatura combinata |
| Cessioni Cedice della provincia di origina della marci. BG Nomenclatura combinata |
| |
| Natura della transazione 1 Condizioni di consegna E Modo trasporto 3 |

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 Standalone

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 verrano 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 📃 🗖 🔀 | | | | | | | |
|---|----------|---|-------|---|--|--|--|
| | | | | 🗿 🚺 🕺 Chiudi | | | |
| Codice | Desc | rizione | ~ | Ricerca | | | |
| 102 | BANG | IO DI BRESCIA | | Codice Descrizione | | | |
| 290 | CREE | DITO LODIGIANO | ≡ | | | | |
| 490 | BANG | TA DI CREDITO COOPERATIVO | | | | | |
| 692 | BANG | CA POPOLARE DI PIACENZA | _ | Codice 102 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | ADT 02500 CAD 55170 | | | |
| | | [| ~ | ABI 00000 CAB 10000 | | | |
| Descrizion | ne | BANCO DI BRESCIA | | Numero conto corrente 000000001522 | | | |
| | | | | | | | |
| IBAN | | | | BIC | | | |
| Sottocont | o cont | o corrente 🛛 🕅 🦗 | BAN | NCO DI BRESCIA AG.SALE MARASINO | | | |
| Sottocont | o porta | afoglio effetti sbf 🛛 🛛 🛃 🔒 | effe | etti S.B.F. BANCO DI BRESCIA | | | |
| Sottocopt | n effel | tti in portafoglio EE0201 | effe | etti in portafoolio | | | |
| - Castella | | | | | | | |
| Castelle | | | | Cadenza scarico | | | |
| Importo | 1 | 360.000,00 Giorni di rischio 10 | % | 6 sconfinamento 0,00 © Decadale © Quindicinale © Mensile | | | |
| Concilia | zione | | | | | | |
| Data pri | mo mo | vimento non conciliato 30/06/2006 | - | Saldo -173,109,00 | | | |
| | | | | | | | |
| Remote | e bankir | ng | | | | | |
| Indirizza | ario ren | note banking 💦 🗁 Seleziona 🛛 C:\Documer | nts a | and Settings\michela.lorandi\Documenti\Riba\Banco di Codice Sia G2992 | | | |
| Nome file | e bonif | ici BB Nome file Ri | i.Ba | Nome file insoluti INS | | | |
| | | , | | , | | | |

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

21

• 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 - Protocolli registri Iva 📃 🗖 🔀 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| | | X ए | 🛪 🚺 🚫 Chiudi | | | | | | |
| Descrizione | Numero registro | Pagina 🗖 | Tipo registro | | | | | | |
| 1 Acquisti | 0 | 86 | Acquisti Sospesi | | | | | | |
| Vendite | 0 | 134 | C Vendite C Cessioni INTRA | | | | | | |
| | | ≣ | C Reso da clienti C Acquisti INTRA C Reso a fornitori | | | | | | |
| | | | Numero Registro 0 Ultima pagina utilizzata 66 | | | | | | |
| | | ~ | M | | | | | | |

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.

| ť | 🍘 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Definizione bilanci riclassificati 📃 🗖 🔀 | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|---|--|--|--|--|--|
| ſ | iilancio CEE - Bilanci riclas: | Attivo ificati Mastri Conti Totali Piano dei conti | Inver | atari | | | | | |
| | Codice 100 120 110 | Descrizione Bilancio CEE - Attivo Bilancio CEE - Economico Bilancio CEE - Passivo | | Ricerca Codice Descrizione I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | | | | | |
| | < | | > | Descrizione Bilancio CEE - Attivo Comparato con periodo precedente 🔽 | | | | | |

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

| Bilanci riclas: | sificati Mastri Conti Totali Piano dei conti 🗌 | Invent | ari |
|-----------------|--|--------|----------------------------|
| | | | |
| | | | H - F H + - A - X (C) |
| Codice | Descrizione | ~ | |
| 10 | ATTIVITA IMMOBILIZZATE | | Codice 10 |
| 20 | Immobilizzazioni tecniche | | , |
| 30 | Immobilizzazioni immateriali | | |
| 40 | Immobilizzazioni finanziarie | ≡ | |
| 50 | ATTIVITA' CORRENTI | | |
| 60 | Giacenze di magazzino | | |
| 70 | Anticipi a fornitori | | |
| 80 | Crediti | | |
| 90 | Titoli | | Totale di altri mastri 🛛 🗸 |
| 100 | Banche attive e cassa | | |
| 110 | Ratei e risconti attivi | | |
| 120 | TOTALE ATTIVITA' | | |
| | | | |
| < | 2 |] | |

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 un inventario di magazzino.

Totali

| Bila | Bilanci riclassificati Mastri Conti Totali Piano dei conti Inventari | | | | | | | |
|------|--|------------------------------|---|---------------|-------------------------|----------|--|--|
| A | TIVITA IMM | OBILIZZATE | | H - F | H + - A - X | <u>ر</u> | | |
| + | Codice | Descrizione | ^ | | | | | |
| + | 20 | Immobilizzazioni tecniche | | Codice 20 Imm | nobilizzazioni tecniche | | | |
| + | 30 | Immobilizzazioni immateriali | | | | | | |
| + | 40 | Immobilizzazioni finanziarie | | C. Commeter | C Collecter | | | |
| | | | ≡ | • Sommato | () Sottratto | | | |
| L | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | \$ | | | | | | |

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:

| Bilanci riclassificati Mastri Conti Totali Piano dei conti Inventari | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| +- | Codice | Descrizione | ^ | | | | | | | | |
| + | | | | Codice | | | | | | | |
| + | 20 | Immobilizzazioni tecniche | | | | | | | | | |
| + | 30 | Immobilizzazioni immateriali | | | | | | | | | |
| + | 40 | Immobilizzazioni finanziarie | | Sommato C Sottratto | | | | | | | |
| Ŀ | | | = | Doppio | click per selezionare | | | | | | |
| Ŀ | | | | Codice | Descrizione | ~ | | | | | |
| Ŀ | | | | 100 | Banche attive e cassa | | | | | | |
| ι. | | | | 110 | Ratei e risconti attivi | ≣ | | | | | |
| ι. | | | | 20 | Immobilizzazioni tecniche | | | | | | |
| ι. | | | | 30 | Immobilizzazioni immateriali | | | | | | |
| | | | | 40 | Immobilizzazioni finanziarie | | | | | | |
| ι. | | | | 60 | Giacenze di magazzino | | | | | | |
| | 1 | - | ~ | 70 | Anticipi a fornitori | ~ | | | | | |
| 1< | | | > | 1 | u | _ | | | | | |

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 | H I F H I - A V X C |
| +- Codice Descrizione | |
| + 2001540 f.a. impianti e macchinari generici | p ⁱ Mastri p ⁱ Conti p ⁱ Sottoconti |
| + 2001560 f.a. macchine elettriche ed elettron | Codice 2001540 |
| | ≡ f.a. impianti e macchinari generici |
| | © Sommato C Sottratto |
| | Considerare |
| | Sempre |
| | C Solo se attivo |
| | ✓ C 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:

| ilanci riclassificati Mastri Conti Totali Piano dei conti Inventari | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Immobilizzazioni tecniche | | | | | | | | |
| Fondi di ammortamento | H + H + - ✓ X C | | | | | | | |
| +- Codice Descrizione | | | | | | | | |
| + | Mastri Mastri Sottoconti | | | | | | | |
| + 2001540 f.a. impianti e macchinari generici | | | | | | | | |
| + 2001560 f.a. macchine elettriche ed elettron | Codice | | | | | | | |
| | Sommato C Sottratto Considerare Sempre Solo se attivo | | | | | | | |
| | C Solo se passivo | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

permettendo di inserire sia mastri che conmti 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:

26

| Bilanci riclassificati Mastri Conti Totali Piano dei conti Inventari | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Giacenze di magazzino | | | | | | | | |
| Codice | Descrizione | | | | | | | |
| 10 | Magazzino materie prime | | Codice 30 | | | | | |
| 20 | Magazzino semilavorati | | | | | | | |
| 30 | Magazzino prodotti finiti | | | | | | | |
| | | | Descrizione Magazzino prodotti finiti Tipo di richiamo C Piano dei conti C Fatture da emettere Fatture da emettere Inventario di magazzino | | | | | |
| < | > | | | | | | | |

selezionando il conto Magazzino prodotti finiti e aprendo la pagina Inventari

| Bil | ilanci riclassificati Mastri Conti Totali Piano dei conti Inventari | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|---------------|--------------|-------|--|---|-----------------------|--|
| G | Siacenze di magazzino | | | | | | | | |
| Magazzino prodotti finiti | | | | | | | | K < ► ► + - ▲ < X C | |
| H | | Codice | Descrizione | | | | | | |
| - | - 1 | 100 | Prodotti fini | iti | | | | μ'ι Magazzini | |
| 1 | - | 110 | Prodotti fini | iti su richi | iesta | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ≡ | Codice 100 | |
| | | | | | | | | Prodotti finiti | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Positivo Negativo | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ~ | | |
| | | ш | | | | | > | | |

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 dei 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
- Il sollecito di pagamento
- Ill 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 III sollecito IIII sollecito Invio assegno V Testo lettera prima del dettanijo | Variabili previste nel testo lettera pri <data> = Data del giorno</data> | ma del dettaglio | Chiudi |
| Torino, <data> Oggetto: Verifica pagamenti Gentilissimo Cliente, Testo lettera dopo il dettagiio</data> | | | |
| 28.63.06 In attesa di un Vostro riscontro è gradita l'o | occasione per porgere cordiali saluti. | | |
| Firma Geowin R pianeta gestione | Ricerca firma | 🦻 Anteprima | di stampa |

Il sollecito di pagamento

30

| 🍘 Prova - Esercizio 2006 - Generale | - Testi lettere 📃 🗖 🔀 |
|--|--|
| Copia ordine bonifico Disposizione bonifici Estratto conto I sollecito II sollecito III sollecito Invio assegno Testo lettera prima del dettagiio | Variabili previste nel testo lettera prima del dettaglio <data> = Data del giorno</data> |
| Torino, <data> Oggetto: Verifica pagamenti Egregio Cliente,</data> | |
| Testo lettera dopo il dettagiio Vi preghiamo cortesemente di effettuare i dov 28.63.06 In attesa di un Vostro riscontro è gradita l'o | vuti controlli e di comunicarci eventuali discordanze al n. 011 🔗 ccasione per porgere cordiali saluti. |
| Firma Geowin N pianeta geotione | Ricerca firma 🧖 Anteprima di stampa |

III sollecito di pagamento

31

| 🌍 Prova - Esercizio 2006 - Generale | - Testi lettere | | | |
|---|--|--------|--|--|
| Copia ordine bonifico Disposizione bonifici Estratto conto I sollecito III sollecito III sollecito Invio assegno | Variabili previste nel testo lettera prima del dettaglio <data> = Data del giorno</data> | Chiudi | | |
| esto lettera prima del dettagiio Egregio Cliente, da un controllo contabile effettuato in data odierna non risultano pervenuti i pagamenti relativi alle seguenti fatture nonostante i solleciti già inviatoVi: | | | | |
| Testo lettera dopo il dettagiio Vi preghiamo cortesemente di effettuare i dov 28.63.06 Vi informiamo che nulla ricevendo saremo costre In attesa di un Vostro riscontro è gradita l'o | vuti controlli e di comunicarci eventuali discordanze al n. 011 etti a passare l apratica al nostro ufficio legale. occasione per porgere distinti saluti. | | | |
| Firma Geowin H pianeta gestione | Ricerca firma 🧖 Anteprima di st | ampa | | |

Estratto conto

32

| 🌍 Prova - Esercizio 2006 - Generale | - Testi lettere | (| - 🗆 🗙 |
|--|--|------------------|-----------|
| Copia ordine bonifico Disposizione bonifici Estratto conto I sollecito II sollecito III sollecito Invio assegno Testo lettera prima del dettagiio | Variabili previste nel testo lettera prir <data> = Data del giorno</data> | ma del dettaglio | S Chiudi |
| Torino, <data> Oggetto: Estratto conto Ci pregiamo sottoporVi l'estratto conto delle Vo:</data> | stre partite aperte in data odierna: | | ~ |
| In attesa di un Vostro riscontro è gradita l'occa: | sione per porgere cordiali saluti. | | |
| Firma Geowin N pianeta geotione | 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 Testo lettera prima del dettagiio | Variabili previste nel testo lettera prima del dettaglio <data> = Data del giorno <banca> = Banca azienda <assegno> = Numero assegno <importo> = Importo assegno</importo></assegno></banca></data> | | | |
| Oggetto: Pagamento Fatture Alleghiamo alla presente assegno n. <assegno> tratto sulla <banca> di euro <importo> a saldo delle seguenti fatture:</importo></banca></assegno> | | | | |
| In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo cord | liali saluti. | | | |
| Firma Geowin N pianeta gestione | Ricerca firma 🧖 Anteprima di stampa | | | |

Disposizione di bonifico alla banca
34

| 🇊 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</conto></banca></data> |
| Torino, <data> Con la, presente Vi richiediamo l'emissione dei b vogliate eseguirli con valuta <valuta> di addet</valuta></data> | Spett.le <banca> ponifici sottoeklencati per un importo totale pari a € <importo> , pito</importo></banca> |
| Testo lettera dopo il dettaglio Lieti dell'incontro porgiamo cordiali saluti | |
| Firma Geowin H pianeta gestione | Ricerca firma 🧖 Anteprima di stampa |

Copia di effettuato bonifico al fornitore

| 🗿 Prova - Esercizio 2006 - Genera | ale - Testi lettere 📃 🔲 |
|---|---|
| Copia ordine bonifico Disposizione bonifici Estratto conto I sollecito III sollecito III sollecito Invio assegno | Variabili previste nel testo lettera prima del dettaglio <data> = Data del giorno <importo> = Importo operazione <valuta> = Valuta operazione <banca> = Banca che emette il bonifico</banca></valuta></importo></data> |
| Torino, <data> Con la presente Vi informiamo di aver dato presso la Vs. <banca> sul conto corrente « sottoelencate</banca></data> | ordine alla nostra banca di eseguire un bonifico a vostro favore <conto> per un importo totale di€ <importo> a saldo delle fatture</importo></conto> |
| Testo lettera dopo il dettagiio Lieti dell'incontro porgiamo cordiali saluti | |
| Firma Geowin H pianeta geotione | Ricerca firma 🧖 Anteprima di stampa |

Esempio di anteprima di stampa



N pianeta gestione

Prova Via Nazionale 45 10046 Grugliasco (TO)

Email: 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 N piancea sessione

1.4 Movimentazione

37

• 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:

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

Se tentate di confermare un movimento non quadrato vi verrà segnalato

| Geowin 🛛 🔀 | |
|-------------------------------------|-----------|
| Saldo registrazione diverso da zero | |
| (ОК] | |
| | e non ver |

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.

accettata la vostra

| | | Contabilità generale | 38 |
|--|------------|----------------------|----------|
| 🍘 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Movimentazione | | | |
| Tipo movimento | Protocollo | Modifica | 😣 Chiudi |
| | | | |

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

Modifica per modificare il movimento voluto oppure premere de 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

| | Informa | ation 🛛 🔀 | |
|--|---------|--|------------|
| | (į) | Movimento non presente, vuoi inserirlo ? | |
| Modifica la procedura segnalerà | | <u>Y</u> es <u>N</u> o | in caso di |
| risposta affermativa potrete inserire il | movimer | nto con il numero di protocollo deside | erato. |

Se si inserisce da tastiera il codice del tipo movimento è necessario premere il tasto Tab sulla

tastiera affinchè vengano abilitati i tasti Regenerationale e 🔜 🔶 Nuovo

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

| 🇊 Prova - Esercizio 200 |)6 - Generale - I | lovimentazione | | | | _ 🗆 🗙 |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|------|-----------|------------|
| | | | | | ٩ 🕒 | Chiudi |
| Tipo movimento 4010 | b) Movimento sei | nplice | Protocollo | *** | Modifica | 🔶 Nuovo |
| Data movimento 02/08/200 | 6 💌 Eserc | izio attuale 🔽 Causale ag | giuntiva 🕅 📕 | | | |
| Movimenti contabili | Dare | 0,00 Avere | 0,00 Saldo | 0,00 | 👌 Annulla | 🖌 Conferma |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 verra 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.



Le videate che appaiono dopo aver premuto al tipo di movimento selezionato:



differiscono notevolmente in base

- 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 - Gener | ale - Movimentazione | | | | | _ 🗆 🛛 |
|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|
| Tipo movimento 4010 | je) Movime | nto semplice | P | rotocollo | **** | 🎒 🚺 Modifica | Chiudi 🚸 Nuovo |
| Data movimento 02/0 | 8/2006 📃 | Esercizio attuale 🔽 Causa | ale aggiuntiva | | Prelievo per cas | sa | |
| Movimenti contabili | Dare | 0,00 Avere | 0,00 | Saldo | 0,00 | Annulla | 🗸 Conferma |
| Inserisci | | | | Ca | ncella movimento | 🗸 Conf | erma movimento |
| Sottoconto Descri | zione | | Causale aggiun | itiva | | Dare | Avere |
| | | | Prelievo per ca | ssa | | 0,00 | 0,00 |
| Movimento semplice | | M | | | | | 🖌 Conferma |
| Dare | 0,00 | | | Saldo | | 🛃 I | Annulla modifiche |
| Causale Aggiuntiva | Pr | elievo per cassa | | | | | X Cancella |
| A Section of the sect | | | | | | | |
| opo avere insei utomaticamente | ito il sottoco visualizzat | onto e l'importo in o | dare preme | ndo | 🖌 Conferm | a vie | ne |

41

| Tipo movimento 4010 Movimento semplice Protocollo ******* Modifice Muo Data movimento 02/08/2006 Esercizio attuale Causale aggiuntiva Me Prelievo per cassa Movimenti contabili Dare 500,00 Avere 0,00 Saldo 500,00 Annulla Conferra Inserisci Causale aggiuntiva Dare Avere Conferra Avere 1603005 Cassa 0,00 500,00 1603005 Cassa Prelievo per cassa 0,00 500,00 0,00 0,00 1603005 Cassa Prelievo per cassa 500,00 0,00 0,00 Movimento semplice Causale Aggiuntiva Cassa Conferra Sottoconto 1603005 Cassa Cassa Conferra Avere 500,00 Saldo 2.739,58 Annulla modifict Causale Aggiuntiva Prelievo per cassa Cancella Cancella | Prova - Es | ercizio 2006 | - Generale - | Movimentazione | | | | | > |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| Tipo movimento 4010 Movimento semplice Protocollo ****** Modifica Modifica <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>a 🚯</th> <th>Chiudi</th> | | | | | | | | a 🚯 | Chiudi |
| Data movimento 02/08/2006 Esercizio attuale Causale aggiuntiva Movimenti contabili Dare Sottoconto Descrizione Causale aggiuntiva Dare Sottoconto Descrizione Causale aggiuntiva Dare Avere Causale aggiuntiva Data movimento Conferma movimento Concella movimento Conferma movimento Sottoconto Descrizione Causale aggiuntiva Dare Avere Prelevo per cassa 1603005 Cassa Movimento semplice Saldo Sottoconto 1603005 Avere Solo,00 Avere Solo,00 Avere Solo,00 Causale Aggiuntiva Prelevo per cassa Causale Aggiuntiva Prelevo per cassa Conferma | Tipo movimento | 4010 <i>p</i>) | Movimento s | emplice | Pr | otocollo | ***** | Modifica | 🔶 Nuovo |
| Movimenti contabili Dare 500,00 Avere 0,00 Saldo 500,00 Annulla ✓ Conferma Inserisci Causale aggiuntiva Dare Avere Sottoconto Descrizione Causale aggiuntiva Dare Avere 1603005 cassa Prelievo per cassa 0,00 500,00 0,00 1603020 banca Unicredit c/c 22569871 Prelievo per cassa 500,00 0,00 Movimento semplice | Data movimento | 02/08/2006 | ▼ Eser | rcizio attuale 👿 Causale | aggiuntiva | • | Prelievo per ca | ssa | |
| 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 | Movimenti conta | abili | Dare | 500,00 Avere | 0,00 | Saldo | 500,00 | Annulla | 🗸 Conferma |
| Sottoconto Descrizione Causale aggiuntiva Dare Avere 1603005 cassa 0,00 500,00 500,00 0,00 1603020 banca Unicredit c/c 22569871 Prelievo per cassa 500,00 0,00 Movimento semplice | Inserisci | | | | | Ca | ncella movimento | 🗸 Confe | erma movimento |
| 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 | Descrizione | | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere |
| 1603020 banca Unicredit c/c 22569871 Prelievo per cassa 500,00 0,00 Movimento semplice | | | | | | | | | 500,00 |
| Movimento semplice Sottoconto 1603005 Cassa Avere 500,00 Saldo 2.739,58 Annulla modifict Causale Aggiuntiva Prelievo per cassa | 1603020 | banca Unicredi | I- conscional | | m b | | | ree ee | 0.00 |
| Avere 500,00 Saldo 2.739,58 Causale Aggiuntiva M Prelievo per cassa | | banca onicreal | t c/c 22569871 | | Prellevo per cas | sa | | 500,00 | 0,00 |
| Avere 500,00 Saldo 2.739,58 Annulla modifich Causale Aggiuntiva M Prelievo per cassa Cancella | Movimento sem | plice | t c/c 22569871 | | Prelievo per cas | | | 500,00 | Conferma |
| Causale Aggiuntiva Prelievo per cassa Xancella | - Movimento sem Sottoconto | plice 1603005 | t c/c 22569871 | cassa | Prelievo per cas | | | 500,00 | Conferma |
| | Movimento sem Sottoconto | plice | Aver | cassa e 500,00 | Prelievo per cas | Saldo | 2.7 | 39,58 2 A | Conferma |

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

🖌 Conferma

viene automaticamente visualizzato

| 🖗 Prova - Ese | rcizio 2006 - G | ienera | ıle - Movimentazi | ione | | | | | | _ | |
|------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|------------------|----------|----------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | | | | | | ٩ | 0 | Chiudi |
| Tipo movimento | 4010 <i>þ</i> -i r | Movime | nto semplice | | Pi | otocolla | *** | *** | Mo | odifica 🧼 | Nuovo |
| Data movimento | 02/08/2006 | - | Esercizio attuale 🔽 | Causale | aggiuntiva | | Pr | elievo per cas | sa | | |
| Movimenti contal | pili | Dare | 500,00 A | Avere | 500,00 | Saldo | | 0,00 | A | nnulla 🗹 Cor | nferma |
| Inserisci | | | | | | × | Cancella | movimento | ✓ | Conferma movir | mento |
| Sottoconto | Descrizione | | | | Causale aggiun | tiva | | | Dare | Ave | ere 🔼 |
| 1603020 | banca Unicredit c/d | : 22569 | 871 | | Prelievo per ca: | ssa | | | 500,00 | 0, | ,00 |
| 1603005 | cassa | | | | Prelievo per ca: | sa | | | 0,00 | 500 | ,00 |
| | | | | | | | | | | | = |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ~ |
| | | | | | | | | | | | |
| | | e de la | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

non vi resta che premere

✓ Conferma movimento 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

| 🍘 Prova - Ese | ercizio 2006 - | Generale - N | lovimentazione | | | | | _ 🗆 🔀 |
|------------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | a 🚯 | Chiudi |
| Tipo movimento | 4020 <i>þ</i> .) | Movimento div | ersi a diversi | Pi | rotocollo | **** | Modifica | 🔶 Νυονο |
| Data movimento | 02/08/2006 | Eserci | zio attuale 🔽 Causale | aggiuntiva | | Rilevazione IVA | | |
| Movimenti conta | abili | Dare | 0,00 Avere | 0,00 | Saldo | 0,00 | Annulla | 🗸 Conferma |
| Inserisci | | | | | C | iancella movimento | 🖌 🗸 Confe | rma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiun | itiva | | Dare | Avere |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Movimento comp | osto | | | | | | | |
| Sottocopto | | 44 | | | | | | Conferma |
| Doctoconico | p. | 19-18 | | | | | | |
| Dare | 0,00 | Avere | | 0,00 | Saldo | 5 | 🔊 A | nnulla modifiche |
| Causale Aggiunti | va 🛛 | Rilevazion | e IVA | | | | | Capcella |
| | | . , | | | | | | Cancella |
| 24 A 199 | | | | | | | | |

inserire il sottoconto, l'importo in dare o avere e l'eventuale causale aggiuntiva e premere

Conferma, la procedurà vi proporrà in automatico l'inserimento di un'ulteriore riga

📑 🗆 Inserisci

43

| Prova - Es | ercizio 2006 - | Generale | - Movimenta | azione | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|---|--|
| | keen vi | | | | | | deded | dedede | 4 | 0 | Chiu |
| po movimento | 4020 | Movimento | diversi a divers | Ì | | Protocollo |) | ጥጥጥ | M | lodifica | - ≪ Nuo |
| Data movimenti | o 02/08/2006 | 👻 Es | ercizio attuale 🛛 | 🗸 Causale | aggiuntiva | | Pi Ri | levazione IV | A | | |
| Movimenti cont | abili | Dare | 0,00 | Avere | 1,184,26 | 5 Saldo | | -1,184,26 | A | Innulla | 🗸 Confern |
| Inserisci | 1 | | | | | | Cancella | movimento | | / Confe | rma moviment |
| ottoconto | Descrizione | | | | Causale aggi | untiva | | | Dare | | Avere |
| | | | | | Rilevazione IV | /A | | | 0,00 | | 0,00 |
| 05510 | iva acquisti | | | | Rilevazione IV | /A | | | 0,00 | | 1.184,26 |
| are | ہ 0,00 | Ave | | | 0,00 | Salo | b | | | Ar | Conferma |
| iausale Aggiunt | iva 0,00 |) Ave M Rileva | ere vione IVA | Confer | 0,00 ma | Sale | do | | | Ar | Conferma |
| are ausale Aggiunt po aver ir Prova - Es | nserito i dat |) Ave M Rileva | ere zione IVA nuto | Confer | 0,00 ma | Salo | do | | | Ar | Conferma nulla modifict Cancella |
| are ausale Aggiunt po aver ir Prova - Es | iva 0,00 | i e prem | ere zione IVA uuto | Confer | 0,00 ma | Salo | ob | | | | Conferma nulla modifict Cancella |
| are ausale Aggiunt po aver ir Prova - Es | 0,00 iiva |) Ave Mileva | a re zione IVA nuto - Movimenta diversi a diversi | Confer | 0,00 ma | Salo | ot *** | *** | Jan Barra and San Bar Barra and San Barra and San B | Ar Ar | Conferma nnulla modifich Cancella |
| are ausale Aggiunt po aver in Prova - Es po movimento Data moviment | 0,00 iva 0,00 iva 0,00 iva 0,000 iva | Ave A | ere zione IVA uuto - Movimenta diversi a diversi ercizio attuale [| Confer nzione | 0,00 ma | Salo | do **** | *** evazione IV/ | Ma | Ar | Conferma nulla modifich Cancella |
| are ausale Aggiunt ausale Aggiunt po aver ir Prova - Es po movimento Data moviment Movimenti cont | 0,00 iva 0,00 iva 1 nserito i dat ercizio 2006 - 4020 121 4020 121 0 02/08/2006 abili | D Ave Rileva ii e prem Generale Movimento Dare | | Confer izione Causale Avere | 0,00 ma aggiuntiva 1.184,26 | Saldo | do **** | *** evazione IV/ 1.210,48 | Ar Ar | Ar Ar Ar Ar | Conferma nnulla modifich Cancella Chiu Konferm |
| are ausale Aggiunt ausale Aggiunt po aver ir Prova - Es po movimento Data moviment Movimenti cont | 0,00 iva | i e prem Generale Movimento | Movimenta diversi a diversi ercizio attuale J 2.394,74 | Confer nzione i Causale Avere | 0,00 ma | Saldo | do **** M Ril Cancella | *** evazione IW 1.210,48 movimento | | Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar A | Conferma nulla modifict Cancella Chiu Konferm ma movimento |
| are ausale Aggiunt iausale Aggiunt po aver ir Prova - Es po movimento Data moviment Movimenti cont ige Inserisci potoconto | 0,00 iiva | D Ave Rileva | ercizio attuale 2.394,74 | Confer | 0,00 ma | Saldo Saldo | do **** M Ril Cancella | evazione IV 1.210,48 movimento | A Dare | Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar | Conferma nulla modifict Cancella Chiu Chiu Chiu Chiu Chiu Ma movimentu |
| po aver in po aver in po movimento Data moviment Movimenti cont conto possoo | iva 0,00 iva 1 ercizio 2006 - 4020 1 4020 1 0 02/08/2006 abili Descrizione iva acquisti | D Ave Rileva | ere zione IVA uto . Movimenta diversi a diversi ercizio attuale [2.394,74 | Confer | 0,00 ma aggiuntiva 1.184,26 Causale aggiu Rilevazione IV | Saldo Protocollo Saldo Muntiva Za | do **** M Ril Cancella | *** evazione IW 1.210,48 movimento | A A Dare 0,00 | Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar A | Conferma anulla modifich Cancella Chiu Chiu Chiu Chiu Chiu Avere 1.184,26 2.00 |

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. | | | |

| lipo movimento | 4020 (<i>ji</i>) Mo | vimento diversi a diver | si | Pr | otocollo | ***** | Modi | fica | Nuovo |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|--------|---------------|--------|
| Data moviment | to 02/08/2006 | Esercizio attuale | 🖂 Causale a | aggiuntiva | M | Rilevazione IVA | | | |
| Movimenti cont | tabili D | are 2.394,74 | Avere | 2,394,74 | Saldo | 0,00 | Anni | ulla 🖌 Cor | nferma |
| ⊒ ⊏ Inserisci | | | | | 🗙 Cano | ella movimento | ∢⊂ | Conferma movi | mento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Av | ere 🔼 |
| 1905510 | iva acquisti | | | Rilevazione IVA | | | 0,00 | 1.184 | ,26 |
| 2605020 | iva vendite | | | Rilevazione IVA | | 2.3 | 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.

Simuliano quindi la modifica dim una fattura.

| 🎁 Prova - Ese | ercizio 2006 - | Generale - | Movimentazione | | | | | | | _ 0 | X |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|---------|------------|--------------------|------------------|-----------|
| Tipo movimento | 1010 | Fattura clien | e | F | rotocollo | 173 | _ | 🔊 🎯 Mod | () ifica | 😢 Chiu 🔶 Nuov | ıdi 70 |
| premendo _ | 🛞 Modifica | | | | | | | | | | |
| 🎁 Prova - Es | ercizio 2006 - | Generale - | Movimentazione | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | 0 | Chit | udi |
| Tipo movimento | 1010 p) | Fattura clien | te | F | Protocollo | 173 | | Mod | lifica | 🔶 Nuo | vo |
| Data movimento | 28/07/2006 | - Ese | cizio attuale 🔽 Cau | sale aggiuntiva | 4 | M | | | | | _ |
| Fattura di vendi | ita | Dare | 1.249,71 Avere | e 1.249,71 | Saldo | | 0,00 | Anr | nulla 🗸 | Conferr | ma |
| Inserisci | | i sottoconto | | Visualizza rate | Xc | ancella mo | vimento | √ | Conferma | movimen | to |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiu | ntiva | | | Dare | | Avere | ^ |
| 18050Y2K11 | Bacchini S.r.l. | | | | | | 1 | .249,71 | | 0,00 | |
| 4001010 | prodotti n/s prod | duzione | | Bacchini S.r.l. | | | | 0,00 | | 825,12 | = |
| 2605020 | iva vendite | | | Bacchini S.r.l. | | | | 0,00 | | 165,02 | |
| 4001020 | prodotti di comm | nercializzazione | | Bacchini S.r.l. | | | | 0,00 | | 216,31 | |
| 2605020 | iva vendite | | | Bacchini S.r.l. | | | | 0,00 | | 43,26 | |
| | | | | | | | | - | | | ~ |

che visualizza le righe che compongono il nostro movimento

facendo doppio click sulla prima riga

| ipo movimento | 28/07/2006 | izio attuala 🔽 Caucale | P aggiuptiva | rotocollo 173 | j | Modifica | Nuov |
|--|---|------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------|---------------|
| Fattura di vendi | ita Dare | 1.249,71 Avere | 1.249,71 | Saldo | 0,00 | Annulla | 🗸 Conferm |
|] ⊂ Inserisci | unities and the second | — • | visualizza rate | Cancella | a movimento | 🗸 Confe | erma moviment |
| ttoconto | Descrizione | | Causale aggiur | itiva | | Dare | Avere |
| 050Y2K11 | Bacchini S.r.I. | | | | 1.24 | 9,71 | 0,00 |
| 01010 | prodotti n/s produzione | | Bacchini S.r.l. | | | 0,00 | 825,12 |
| 05020 | iva vendite | | Bacchini S.r.l. | | | 0,00 | 165,02 |
| 01020 | prodotti di commercializzazione | | Bacchini S.r.l. | | | 0,00 | 216,31 |
| 05020 | iva vendite | | Bacchini S.r.l. | | | 0,00 | 43,26 |
| | | | | | | | |
| Fattura Cliente Cliente Dare 1249,71 | - Cliente 18050V2K11 | Bacchini S.r.l. | 0,00 | Saldo | 1,249 | ,71 🛃 A | 🗸 Conferma |

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 - Sol | toconto | | | | | |
|-------------------------|---------|------------|-------------------------|-------|-------------|----------------------|
| Sottoconto | 4001010 | M | prodotti n/s produzione | | | 🖌 Conferma |
| Dare | 0,00 | Avere | 825,12 | Saldo | -491.613,85 | la Annulla modifiche |
| Causale Aggiuntiva | M | Bacchini S | .r.l. | | | 🗙 Cancella |
| Aliquota IVA | 20 | м | va 20% | | | |
| Dare | 0,00 Av | ere | 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 | | Data Scadenza | 31/10/2006 | • |
| 31/10/2006 | 624,85 | 624,85 | | | , | |
| 30/11/2006 | 624,86 | 624,86 | = | Importo | | 624.85 |
| | | | | Importo | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 🖌 Conferma | |
| | | | ~ | _ | - | |

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

| 🗿 Prova - Ese | rcizio 2006 - (| Generale - Mo | vimentazione | | | | | _ 🗆 🛛 |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------------|
| | | | | | | | ٩ 🚯 | Chiudi |
| Tipo movimento | 2010 <i>þ</i> -j | Fattura fornitori | | Pr | rotocollo | ***** | Modifica | 🔶 Nuovo |
| Data movimento | 02/08/2006 | Esercizio |) attuale 🔽 Causa | le aggiuntiva | M | | | |
| Fattura di acquis | to | Dare | 0,00 Avere | 0,00 | Saldo | 0,00 | Annulla | 🗸 Conferma |
| Inserisci | Inserisci : | sottoconto | V | Visualizza rate | Cano | ella movimento: | 🖌 Confe | rma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere |
| Fattura Fornitore | e - Fornitore | A | | | | | | Conferma |
| Dare | 0,00 | Avere | | 0,00 | Saldo | | a Ar | nnulla modifiche |
| Causale Aggiuntiv | /a | | - | | | | | |
| Data documento | 02/08/2006 | ▼ Numero | documento | | | | | |
| Modalità pagamer | nto | 14 | | | | | | |
| Data ricevimento | 02/08/200 | 16 👤 | | | and the second | | | |
| | a se dente a | | | | | | - | |

inseriamo i dati necessari

🗹 Conferma

| Fattura Fornitore - Fornitore | | |
|--|-------|--------------------------|
| Fornitore 2403001254 M Distibutore Esso | | 🖌 Conferma |
| Dare 0,00 Avere 412,25 | Saldo | 0,00 👔 Annulla modifiche |
| Causale Aggiuntiva | | |
| Data documento 02/08/2006 Vumero documento 1247 | | |
| Modalità pagamento VIS Mimessa diretta vista fattura | | |
| Data ricevimento 02/08/2006 💌 | | |
| | | |

premendo ____

ci viene proposta la finestra relativa al costo

| | | | ~ |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Fattura Fornitore - Sottoconto | | | |
| Sottoconto | | | 🖌 Conferma |
| Dare 0,00 Avere | 0,00 | Saldo | annulla modifiche |
| Causale Aggiuntiva Distibutore Esso | | | 🗙 Cancella |
| Aliquota IVA | | | |
| Iva detraibile | | Iva indetraibile | |
| Dare 0,00 Avere | 0,00 Dare | 0,00 Avere | 0,00 |
| | | | |
| | | | |

definiamo il sottoconto di costo relativo agli automezzi direzionali che sono soggetti ad IVA indetraibile , l'importo e l'aliquota IVA opportuna

| 1 | | | | | | ~ |
|---------------------|------------|-------------------|--------|-------|-------------|----------------------|
| Fattura Fornitore - | Sottoconto | | | | | |
| Sottoconto | 3005092 | Auto direziona | ali | | | 🖌 Conferma |
| Dare | 246,30 | Avere | 0,00 | Saldo | 0,00 | la Annulla modifiche |
| Causale Aggiuntiva | A | Distibutore Esso | | | | X Cancella |
| Aliquota IVA | I20 | M Iva 20% indetra | aibile | | | |
| | | | | Iva i | ndetraibile | |
| | | | Dare | 49,26 | Avere | 0,00 |
| | | | | | | |

e confermiamo:

49

| 🗿 Prova - Es | ercizio 2006 - Generale - | Movimentazione | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| - | | | | | | a f | Chiu |
| Tipo movimento | 2010 <i>p</i> / ₁ Fattura forni | tori | Pr | otocollo 👘 | | Modifica | 🔶 Nuov |
| Data moviment | o 02/08/2006 🔽 Eser | cizio attuale 🔽 Causale | aggiuntiva | M | | | |
| Fattura di acqu | iisto Dare | 344,82 Avere | 924,06 | Saldo | -579,24 | Annulla | 🗸 Conferm |
| ⊒ ⊏ Inserisci | | Vi | isualizza rate | X Cance | la movimento | 🖌 🖌 Confern | na movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | Causale aggiunt | :iva | | Dare | Avere |
| 2403001254 | Distibutore Esso | | | | | 0,00 | 874,80 |
| 3005092 | Auto direzionali | | Distibutore Esso |) | : | 246,30 | 0,00 |
| 3003520 | iva non deducibile | | Distibutore Esso |) | | 49,26 | 0,00 |
| 3003520 | iva non deducibile | | Distibutore Esso |) | | 0,00 | 49,26 |
| 3005092 | Auto direzionali | | Distibutore 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

| 0000092 | Auto urezionali | pisubuu | | 49,20 | 0,00 |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------|-----------|-----------------|
| Fattura Fornito | re - Sottoconto | | | | |
| Sottoconto | 3005090 🎮 ca | rburanti autovetture | | _ ✓ | Conferma |
| Dare 481,18 | Avere | 0,00 | Saldo | 0,00 🗟 An | nulla modifiche |
| Causale Aggiunt | tiva Distibutore E | 50 | | > | Cancella |
| Aliquota IVA | 20 🙀 Iva | 20% | | | |
| | Iva detraibile | | | | |
| Dare | 96,24 Avere | 0,00 | | | |
| L | | | | | |

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

| Pononan Irgunuguri grrover | lure | pisabatore esso | | 401,10 | 0,00 |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------|--------|-------------------|
| Fattura Fornitore - Sottoconto | | | | | |
| Sottoconto 3004585 | postali e valori bo | llati | | | 🖌 Conferma |
| Dare 1,82 | Avere | 0,00 | Saldo | 275,90 | annulla modifiche |
| Causale Aggiuntiva 🛛 🥻 | Distibutore Esso | | | [| 🗙 Cancella |
| Aliquota IVA FC | 🙀 Fuori campo iva | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ed ecco finalmente la nostra registrazione completa:

51

| <u>ph</u> Fattura fornito | ri | | | | A | Chin | | |
|--|--------------|--|--|--|---|--|--|--|
| p) Fattura fornito | ri | | | | | , cria | | |
| | | Pr | otocollo 👘 | *** | Modifica | 🔷 Nuov | | |
| Data movimento 02/08/2006 💌 Esercizio attuale 🔽 Causale aggiuntiva | | | | | | | | |
| Dare | 924,06 Avere | 924,06 | Saldo | 0,00 | Annulla | 🗸 Conferm | | |
| = Inserisci sottoconto | Vi: | sualizza rate | 🗙 Cancella | movimento | 🖌 🗸 Confe | erma movimento | | |
| ione | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere | | |
| tore Esso | | | | | 0,00 | 874,80 | | |
| e valori bollati | | Distibutore Esso |) | 1,82 | | 0,00 | | |
| rezionali | | Distibutore Esso | | 24 | 46,30 | 0,00 | | |
| i deducibile | | Distibutore Esso | | | 49,26 | | | |
| ı deducibile | | Distibutore Esso | | | 0,00 | 49,26 | | |
| rezionali | | Distibutore Esso | | | 19,26 | 0,00 | | |
| anti autovetture | | Distibutore Esso |) | 48 | 31,18 | 0,00 | | |
| 1 | Dare | Dare 924,06 Avere Inserisci sottoconto Vi tione tore Esso e valori bollati irezionali o deducibile irezionali anti autovetture | Dare 924,06 Avere 924,06 ■ Inserisci sottoconto ✓ Visualizza rate tone Causale aggiun tore Esso e valori bollati Distibutore Esso in deducibile Distibutore Esso h deducibile Distibutore Esso irezionali Distibutore Esso irezionali Distibutore Esso irezionali Distibutore Esso otaducibile Distibutore Esso irezionali Distibutore Esso | Dare 924,06 Avere 924,06 Saldo ■ Inserisci sottoconto ▼ Visualizza rate ★ Cancella tone Causale aggiuntiva tore Esso ■ e valori bollati Distibutore Esso irezionali Distibutore Esso o deducibile Distibutore Esso irezionali Distibutore Esso o deducibile Distibutore Esso irezionali Distibutore Esso o laducibile Distibutore Esso irezionali Distibutore Esso | Dare 924,06 Avere 924,06 Saldo 0,00 = Inserisci sottoconto Ivisualizza rate Cancella movimento tore Causale aggiuntiva Ivisualizza rate tore Esso Ivisualizza rate Ivisualizza rate e valori bollati Distibutore Esso Ivisualizza rate irezionali Distibutore Esso Ivisualizza rate o deducibile Distibutore Esso Ivisualizza rate irezionali Distibutore Esso Ivisualizza rate o deducibile Distibutore Esso Ivisualizza rate irezionali Distibutore Esso Ivisualizza rate | Dare 924,06 Avere 924,06 Saldo 0,00 Annulla ■ Inserisci sottoconto ✓ Visualizza rate ✓ Cancella movimento ✓ Confe tore Causale aggiuntiva Dare tore Esso 0,00 0,00 e valori bollati Distibutore Esso 1,82 irezionali Distibutore Esso 246,30 o deducibile Distibutore Esso 49,26 o deducibile Distibutore Esso 0,00 irezionali Distibutore Esso 49,26 o deducibile Distibutore Esso 49,26 in autovetture Distibutore Esso 481,18 | | |

se spuntiamo l'indicatore 🗹 Misualizza rate e confermiamo il documento

| Rate | | | | |
|---------------|---------|--------|-----------------|------------------|
| Data Scadenza | Importo | Saldo | Data Scader | nza 02/08/2006 💌 |
| 02/08/2006 | 874,80 | 874,80 | | , |
| | | | Importo | 874,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 🗸 Conferma |
| 1 | | | | |

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 - Ese | ercizio 2006 - (| Generale - N | Novimenta | zione | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| Tipo movimento | 1020 25 | Incasso fattur | a vendita | | p | rotocollo | **** | Modif | Chiudi |
| Data movimento | 02/08/2004 | | tata attanata I | T. Causala agai | nstius | | | 110,000 | |
| Incassi | 102/00/2000 | Dare Eserc | 0,00 | Avere | 0,00 | Saldo | 0,00 | Annu | la 🗸 Conferma |
| Inserisci | Inserisci | sottoconto | | | | C | ancella movimento | Vo | onferma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Cau | isale aggiur | itiva | | Dare | Avere |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| – Saldaconto Clien | ti - Banca / cassa - | | | | | | | | |
| Sottoconto | | 4 | | | | | | | 🖌 Conferma |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | 11.11 | | | | | Annulla madifiaha |
| Dare | 0,00 | Avere | 1 | -, | | Saldo | | <u>L</u> | Annulla modifiche |
| Dare Causale Aggiuntiv | 0,00 va | Avere | 1 | | | Saldo | | <u>_</u> | 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

53

| | | | _ | | dededededede | a | Chiudi |
|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|-----------|-----------------|----------|------------------|
| ipo movimento | Incasso fattu | ira vendita | P | rotocollo | | Modifica | Nuovo |
| Data movimeni | to 02/08/2006 🗾 Eser | cizio attuale 🔽 Causale | aggiuntiva | 1 | | | 1 - |
| Incassi | Dare | 1,00 Avere | 0,00 | Saldo | 1,00 | Annulla | V Conferma |
| Inserisci | Inserisci sottoconto | | | Can | cella movimento | 🗸 Confe | erma movimento |
| ottoconto | Descrizione | | Causale aggiun | itiva | | Dare | Avere |
| | | | | | | | 0,00 |
| 503020 | banca Unicredit c/c 22569871 | | | | | 1,00 | 0,00 |
| 03020 | banca Unicredit c/c 22569871 | | | | | 1,00 | 0,00 |
| 503020 5aldaconto Clie | banca Unicredit c/c 22569871 | 1 | | | | 1,00 | 0,00 |
| 503020 5aldaconto Clie Liente | banca Unicredit c/c 22569871 | | | | | 1,00 | 0,00 |
| 503020 Saldaconto Clie liente | banca Unicredit c/c 22569871 enti - Cliente | | 0,00 | Saldo | | 1,00 | 0,00 Conferma |

selezioniamo il cliente o fornitore e anche in questo caso possiamo mettere l'importo ad 1 per verificare in un secondo tempi 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 🔜 🗹 Conferma | la videata si modifica in questo modo |
|--|---------------------------------------|
|--|---------------------------------------|

| 🍘 Prova - Ese | ercizio 2006 - Generale - | Movimentazione | | | | | _ 🗆 🔀 |
|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | ٦ 🕒 | Chiudi |
| Tipo movimento | 1020 ph Incasso fatte | ura vendita | P | rotocollo | | Modifica | 🔶 Nuovo |
| Data movimento | 02/08/2006 🔽 Ese | rcizio attuale 🔽 Causa | le aggiuntiva | 4 | Hà I | | |
| Incassi | Dare | 1,00 Avere | 2.096,00 | Saldo | -2.095,00 | Annulla | 🗸 Conferma |
| ⊒ ⊏ Inserisci | | | | 🗙 Ca | ancella movimento | 🖌 🎸 Confe | erma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | Causale aggiur | ntiva | | Dare | Avere 🔼 |
| 1603020 | banca Unicredit c/c 22569871 | | | | | 1,00 | 0,00 |
| 18050Y2K11 | Bacchini S.r.l. | | | | | 0,00 | 2.096,00 |
| | | | 0.007.00 B | | | . . | = |
| Bacchini S.r.i. | | Iniziale | 2.096,00 Re | egistrato | 0,00 | A pareggio | 2,096,00 |
| Flac Data Scader | nza 🛛 Data Documento 🛛 Nume | ro 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 | | | | |
| | | | E | | ✓ Conferr | na registrazion | • |
| - | | | | | | | |

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 |
|--------------------|------------------|------------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| Flac Data Scadenza | Data Documento | Numero Documento | A Saldo | | | A | Continue 1 |
| 31/10/2006 | 28/07/2006 11.56 | 173 | 624,85 | | cella 🛛 🕄 | Annulla | |
| 31/10/2006 | 06/07/2006 11.56 | 125 | 1,471,40 | | | | |
| 30/11/2006 | 28/07/2006 11.56 | 173 | 624,86 | Data docu | imento 28, | /07/2006 11. | 56.05 |
| | | | | Numero de | ocumento 173 | 3 | |
| | | | | Importo ra | ata 624 | 4,85 | |
| | | | | | Г | Acconto | |
| | | | | Importo | 624 | ,85 | _ |
| | | | | Abbuono | | | 0,00 |
| | | | | | - | - | |

se consideriamo saldata la rata è sufficiente premere conferma

| | Bacc | hini S.r.I. | | Inizial | e 2.096,00 | Regist | trato | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 🗸 🗸 Conferr | na registrazione | |
| | | | | | | = | | | | |
| | | | | | | | | | | |

saldiamo anche la rata successiva

| Ba | cchini S.r.l. | | Inizial | e 2.096,00 | Registrato | 2,096,25 | A pareggio | -0,25 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------|------------------|-------|
| FI | ac Data Scadenza | Data Documento | Numero Documento | A Saldo | <u> </u> | | | |
| * | 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 | | | | |
| E | | | | | | 🗸 Confern | na registrazione | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

| Premendo Conferma registrazione ci appare un me | essaggio | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|
| Information 🛛 🔀 | | | | | | |
| Importo incassi diverso da importo cliente, conferma ? | | | | | | |
| <u>Yes</u> <u>N</u> o | | | | | | |

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

| Ba | cchini S.r.l. | | Inizial | e 2.096,00 | Registrat | :0 2,096,2 | 5 A pareggio | -0,25 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|----------------|-------------|
| Fl | ac Data Scadenza | Data Documento | Numero Documento | A Saldo | | × come | Disease 1 | (castana) |
| * | 31/10/2006 | 28/07/2006 11.56 | 173 | 0,00 | | | 🛃 Annulla | V Conrerma |
| * | | | | | | | | |
| | 30/11/2006 | 28/07/2006 11.56 | 173 | 624,86 | [| Data documento | 06/07/2006 11. | 56.05 |
| | | | | | , I | Numero documento | 125 | |
| | | | | | 1 | ímporto rata | 1.471,40 | |
| | | | | | Ш | | C Acconto | |
| | | | | | 1 | (mporto | 1471,15 | |
| | | | | | | Abbuono | | 0,25 |

detraendo 25 centesimi dall'importo e confermiamo il tutto.

| 🍘 Prova - Es | ercizio 2006 - Generale - A | lovimentazione | | | | | _ 0 > | |
|--|------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|---------|------------------|--|
| | | | | | | ے ا | Chiudi | |
| Tipo movimento | 1020 pt Incasso fattur | a vendita | Pi | rotocollo | **** | Modific | a 🧼 Nuovo | |
| Data movimento 02/08/2006 🗹 Esercizio attuale 🔽 Causale aggiuntiva | | | | | | | | |
| Incassi | Dare | 1,25 Avere | 2.096,25 | Saldo | -2.095,00 | Annulla | a 🖌 Conferma | |
| Inserisci |] 🔤 Inserisci sottoconto | | | 🗙 Cano | cella movimento | 🖌 🗸 Cor | iferma movimento | |
| Sottoconto | Descrizione | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere 🔼 | |
| 1603020 | banca Unicredit c/c 22569871 | | | | | 1,00 | 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 🔜 | |
| | | | | | | | ~ | |

55

come potete vedere la procedura si è accdorta 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 Lier Inserisci 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 | |
| | 🔽 Acconto | |
| Importo | | 50,00 |
| Abbuono | | 0,00 |

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

| 🏐 Prova - Es | ercizio 2006 - Generale | - Movimentazione | | | | | _ 🗆 | | |
|--|------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|--------|------------------|-----|--|
| | | | | | | ے | 1 Chiu | ıdi | |
| Tipo movimento | 1020 j/g Incasso fatt | ura vendita | Pi | rotocollo 👘 | 06904 | Modifi | ca 🔜 🔶 Nuov | vo | |
| Data movimento 02/08/2006 🔽 Esercizio attuale 🗸 Causale aggiuntiva | | | | | | | | | |
| Incassi | Dare | 2.146,25 Avere | 2,146,25 | Saldo | 0,00 | Annul | la 🖌 Conferm | na | |
| ⊒ ⊏ Inserisci | der Inserisci sottoconto | | | 🗙 Cancella | a movimento | 🗸 🗸 🗸 | nferma movimenti | :0 | |
| Sottoconto | Descrizione | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere | ^ | |
| 1603020 | banca Unicredit c/c 22569871 | | | | 2.1 | 46,00 | 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

| 57 | Geowin - | Contabilità genera | ale | | |
|----|----------|-------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| | | ⊒⊏ Inserisci sottoconto | V Lettere | X Cancella movimento | ✓ Conferma movimento |

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

| 🙀 Prova - Esercizio 2006 - Generale - | ettere pagamenti | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | 😂 🚺 🛛 😣 Chiudi |
| Bonifici C Invio assegni | Data valuta 29/07/2005 💌 | 🖌 Conferma |
| Tipo movimento 2020 M Pagamento | Protocollo 105 | |
| | | |
| | | |

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 - Ese | rcizio 2006 - | Generale - I | Movimentazione | | | | | _ 🗆 🔀 |
|-------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|------------------|
| | | | | | | |) ھ | Chiudi |
| Tipo movimento | 1030 <i>ph</i> | Insoluto Clien | te | Pi | rotocollo | **** | Modifica | 🔶 Nuovo |
| Data movimento | 03/08/2006 | Eser | izio attuale 🔽 Causale | aggiuntiva | * | | | |
| Insoluto | | Dare | 0,00 Avere | 0,00 | Saldo | 0,00 | Annulla | 🗸 Conferma |
| Inserisci | Inserisc | i sottoconto | | | Cancell | a movimento | 🗸 Confe | erma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Insoluto - Banca | / Cassa | | | | | | | 4 |
| Sottoconto | | 14 | | | | | v 🗸 | Conferma |
| | | | | | | | | |
| Dare | 0,00 | Avere | | 0,00 | Saldo | | 8 A | nnulla modifiche |
| Causale Aggiuntiv | va 🛛 🕯 | | | | | | | |
| ومعامر كالمشرحة | | | | | | | | |

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

premuto Conferma

| Richiamo ricevuta bancaria | 🗸 Conferma |
|----------------------------|------------|
| Numero | annulla 👔 |
| Cliente | |
| Importo | |
| Data e numero documento | |

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

59

Geowin - Contabilità generale

| - Richiamo ricevuta bancaria | | 🖌 Conferma | |
|------------------------------|--------------|------------|---------|
| Numero 20060028 | | | annulla |
| Cliente 18050Y2K11 | Bacchini Srl | | |
| Importo 1.936,43 | | | |
| Data e numero documento | 28/01/2006 | 16 | |



In ogni caso ci appare la videata

| Insoluto - Cliente | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------|-------|------------------------------|--|
| Cliente 180 | 050Y2K11 🛛 👪 Bacchini Srl | | | 🖌 🗸 Conferma | |
| Dare 1936,43 | Avere | 0,00 | Saldo | 624,86 🛛 🙆 Annulla modifiche | |
| Causale Aggiuntiva | 14 | | | 🔀 Cancella | |
| Data documento 28/0 | 01/2006 Numero documento | 16 | | | |
| Modalità pagamento | <u>M</u> | | | | |
| | | | | | |

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 - Ese | ercizio 2006 - Generale - I | Movimentazione | | | | | _ 🗆 🛛 |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|------------------|
| | | | | | |) چ | Chiudi |
| Tipo movimento | 1030 p/r Insoluto Client | e | Pr | rotocollo 👘 | | Modifica | a 🔷 🔶 Nuovo |
| Data movimento | 03/08/2006 🔽 Eserc | izio attuale 🔽 Causale - | aggiuntiva | - | | | |
| Insoluto | Dare | 1.936,43 Avere | 1,946,55 | Saldo | -10,12 | Annulla | a 🗸 Conferma |
| ⊒ ⊏ Inserisci | unserisci sottoconto | | | 🗙 Cancella | a movimento | 🖌 🗸 Con | iferma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere 🔺 |
| 1603020 | banca Unicredit c/c 22569871 | | | | | 0,00 | 1.946,55 |
| 18050Y2K11 | Bacchini Srl | | | | 1.9 | 936,43 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | - | |

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

| Movimento comp Sottoconto Dare Causale Aggiuntiv | osto 0,00 Avere | | 0,00 | Saldo | | | ✓ Conferma Annulla modifiche X Cancella |
|---|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------|----------|---|
| 🌍 Prova - Ese | ercizio 2006 - Generale - | Movimentazione | | | | | |
| Tipo movimento | 1030 <u>p</u> ij Insoluto Clien | ite | Pt | otocollo 👫 | *** | A Mod | fica Chiud |
| Data movimento | 03/08/2006 🔽 Eser | cizio attuale 🔽 Causale | aggiuntiva | * | | | |
| Insoluto | Dare | 1.946,55 Avere | 1.946,55 | Saldo | 0,00 | Ann | ulla 🖌 Conferma |
| ⊒ r⊏ Inserisci | ☐ ☐ Inserisci sottoconto | 1 | | 🗙 Cancella | movimento | √ | Conferma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere 🗸 |
| 1603020 | banca Unicredit c/c 22569871 | | | | | 0,00 | 1.946,55 |
| .8050Y2K11 | Bacchini Srl | | | | 1.1 | 936,43 | 0,00 |
| 3004530 | commissioni e spese bancarie | | | | | 10,12 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| ale Barres | | | | | | | |
| e avessimo | o avuto altri insoluti (| di uno o più clie | nti premer | do | ≩ ⊏ Inse | risci | avremm |

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

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

potuto inserirli nel nostro movimento

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.

| | | Generale - M | lovimentazione | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------|----------|----------------|
| | | | | | | | و چ | Chiudi |
| Tipo movimento | 5010 [2] | Compensazion | e Clienti Fornitori | Pi | rotocollo | ***** | Modifica | 🔶 Nuovo |
| Data movimento | 03/08/2006 | Eserci | zio attuale 🔽 Causale | aggiuntiva | | * | | |
| Compensazione | Clienti-Fo | Dare | 0,00 Avere | 0,00 | Saldo | 0,00 | Annulla | 🗸 Conferma |
| Inserisci | Inserisci | sottoconto | | | C | iancella movimento | 🗸 Conf | erma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiun | itiva | | Dare | Avere |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Compensazione | partite - Cliente / F | -ornitore | | | | | | |
| Compensazione | partite - Cliente / F | Fornitore | | | | | | Conferma |
| Compensazione | partite - Cliente / F re | =ornitore | | | | | | 🗸 Conferma |
| Compensazione Cliente / Fornitor Dare | partite - Cliente / F re 0,00 | Fornitore | | 0,00 | Sald | | | Conferma |
| Compensazione Cliente / Fornitor Dare | partite - Cliente / F re 0,00 | Fornitore | | 0,00 | Sald | 2 | | Conferma |

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

| J | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Compensazione pa | rtite - Cliente / Forn | itore | | | | |
| Cliente / Fornitore | 2403099017 | M 3 | San Marco Spa | | | 🖌 Conferma |
| Dare | 0,00 | Avere | 0,00 | Saldo | 0,00 | 🔊 Annulla modifiche |
| Causale Aggiuntiva | - | Storno nota | di accredito | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | - | |
| | Confe | rma . | | | | |
| e premiamo | | , CI a | appare una videata : | simile a quella d | ei saldacor | nti |

61

| | | | | С | ontabilit | à generale | 62 |
|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 🕽 Prova - Ese | rcizio 2006 - Generale | - Movimentazione | | | | | |
| lipo movimento | 5010 [24] Compensazi | one Clienti Fornitori | Ρ | rotocollo 👫 | **** | J Modifica | Chiuc - Nuova |
| Data movimento | 03/08/2006 T Ese | ercizio attuale 🔽 Caus | sale aggiuntiva | M • | storno nota di a | accredito | |
| Compensazione (| Ilienti-Fo Dare | 0,00 Avere | 0,00 | Saldo | 0,00 | Annulla | 🗸 Conferm |
| 🔤 Inserisci | ⊒⊂ Inserisci sottoconto | | | X Cancel | a movimento | 🖌 🖌 Conferm | a movimento |
| iottoconto | Descrizione | | Causale aggiur | itiva | | Dare | Avere |
| 805000638 | San Marco Spa | | Storno nota di | accredito | | 0,00 | 0,00 |
| 5an Marco Spa | | Iniziale | 0,00 Re | egistrato | 0,00 | A pareggio | 0,0 |
| Flac Data Scaden | za 🛛 Data Documento 🛛 Nume | ero Documento | A Saldo 🔺 |] | | | |
| 10/09/2006 | 30/06/2006 166 | | 2.716,20 | | | | |
| 30/09/2006 | 31/07/2006 172 | | -2.608,20 | | | | |
| | | | | | 🗸 Confern | na 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 | Regis | trato | 0,00 |) A pareggio | 0,00 |
|--------------------|----------------|------------------|-----------|-------|--------------|-------|--------------|------------|
| Flac Data Scadenza | Data Documento | Numero Documento | A Saldo | | N Consulta | 1 | | Continue 1 |
| 10/09/2006 | 30/06/2006 | 166 | 2,716,20 | | | | 🛃 Annulia | V Conrerma |
| 30/09/2006 | 31/07/2006 | 172 | -2.608,20 | | | | | |
| | | | | | Data docume | nto | 30/06/2006 | |
| | | | | | Numero docu | nento | 166 | |
| | | | | Ш | Importo rata | | 2.716,20 | |
| | | | | | | | 🔽 Acconto | |
| | | | | | Importo | 2 | 2608,20 | _ |
| | | | | | Abbuono | | | 0,00 |
| | | | | | | | | |

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



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

| San | Marco Spa | | Inizial | e 0,00 | Registrato | 0,00 A pareggio | 0,00 |
|-----|---------------|----------------|------------------|---------|------------|------------------------|------|
| Fla | Data Scadenza | Data Documento | Numero Documento | A Saldo | <u>^</u> | | |
| * | 10/09/2006 | 30/06/2006 | 166 | 108,00 | | | |
| * | 30/09/2006 | 31/07/2006 | 172 | 0,00 | | | |
| | | | | | | Conferma registrazione | |

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

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

| 🗊 Prova - Esercizio 2006 - Gene | rale - Interrog | azioni - Clienti | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|
| | | | | 4 | 🗿 🚺 🕺 Chiudi |
| Cliente 00638 p_{1} San Ma | rco Spa | | 🔽 Solo part | ite aperte 👔 | Annulla 🖌 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | Į. |

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 differenze per poi utilizzare questo tipo movimento per generare la nuova rata.

| 🗿 Prova - Ese | rcizio 2006 - (| Generale - N | lovimentazione | | | | | _ 🗆 🔀 |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| Tipo movimento | 4055 | Apertura client | i | Pt | rotocollo 👫 | ***** | چې Mc | Chiudi odifica |
| Data movimento | 03/08/2006 | - Eserci | zio attuale 🔽 Causale | aggiuntiva | 14 | | | |
| Apertura conti | | Dare | 0,00 Avere | 0,00 | Saldo | 0,00 | Ar | nnulla 🖌 Conferma |
| Inserisci | Inserisci | sottoconto | | | Cance | la movimento | \checkmark | Conferma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere |
| 5001045 | bilancio di apertur | ra definitivo | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Apertura clienti - | Bilancio apertura | | | | | | | |
| Sottoconto | 5001045 | 14 | bilancio di apertura def | initivo | | | | 🖌 Conferma |
| Dare | 0,00 | Avere | 0,00 | | Saldo | | 0,00 | Annulla modifiche |
| Causale Aggiuntiv | /a 🗾 🌶 | 4 | | | | | | |
| and the second second | | and a second | | | | | | |

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

de4finiamo anche l'importo e premiamo



65

| 🧊 Prova - Ese | ercizio 2006 | - Generale - n | no vimentaziona | • | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|----------------|----------|---|
| | | | | | | | ے 🗳 | Chiud |
| Tipo movimento | 4055 <i>p</i> /(| Apertura clien | ti | | Protocollo | oolololok | Modifica | a 🧼 Nuovo |
| Data movimento | 03/08/2006 | Eserc | izio attuale 🔽 Ca | usale aggiuntiva | M | | | |
| Apertura conti | | Dare | 0,00 Aver | re 468,2 | 24 Saldo | -468,24 | Annulla | a 🖌 Conferma |
| Inserisci | | | | | Cano | ella movimento | 🗸 Cor | nferma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale ago | jiuntiva | | Dare | Avere |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 001045 | Ibilancio di apert | tura definitivo | | | | | 0.001 | 468,24 |
| | | | | | | | | |
| Anertura clienti | , Cliente | | | | | | | |
| Apertura clienti - Cliente | - Cliente | | | | | | | ✔ Conferma |
| Apertura clienti - Cliente Dare | - Cliente | 0 Avere | | 0,00 | Saldo | | | ✔ Conferma Annulla modifiche |
| Apertura clienti - Cliente Dare Causale Aggiunti | - Cliente 0,0 va | 0 Avere | | 0,00 | Saldo | | | ✓ Conferma Annulla modifiche X Cancella |
| Apertura clienti - Cliente Dare Causale Aggiunti Data documento | - Cliente 0,00 va 03/08/2006 | 0 Avere | ro documento | 0,00 | Saldo | | | ✓ Conferma Annulla modifiche X Cancella |
| Apertura clienti - Cliente Dare Causale Aggiunti Data documento Modalità pagame | - Cliente 0,01 va 0,01 03/08/2006 nto | 0 Avere M Nume | ero documento | 0,00 | Saldo | | | ✓ Conferma Annulla modifiche ➤ Cancella |

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

| Apertura clienti - Cliente | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------|-------------------------|------|
| Cliente 180 | 50111 | Oxigen Spa | | | 🖌 🗸 Conferma | |
| Dare | 468,24 Ave | e | 0,00 | Saldo | 0,00 🛛 🔕 Annulla modifi | iche |
| Causale Aggiuntiva | M | | | | Cancella | |
| Data documento 05/05 | 5/2006 💌 Nu | mero documento | 125 | | | |
| Modalità pagamento | R10 | Ricevuta Bancaria | 30 gg, fine mese | | | |
| | | | | | | |

e confermiamo il tutto.

| | | | | Co | ontabilita | à generale | e 66 |
|----------------------|--|-----------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 🗿 Prova - Ese | rcizio 2006 - Generale - A | lovimentazione | | | | | _ 0 |
| - | | | | | | a f | Chiu |
| ïpo movimento | 4055 <i>p</i> / ₁ Apertura client | i | P | rotocollo 👘 | *** | Modifica | 🔶 Nuov |
| Data movimento | 03/08/2006 💌 Eserci | zio attuale 🔽 Causale | aggiuntiva | - | | | |
| Apertura conti | Dare | 468,24 Avere | 468,24 | Saldo | 0,00 | Annulla | 🗸 Conferm |
| ⊒ ⊏ Inserisci | | | | 🗙 Cancella | a movimento | 🖌 🖌 Conferm | ia movimenti |
| ottoconto | Descrizione | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere |
| 001045 | bilancio di apertura definitivo | | | | | 0,00 | 468,24 |
| 8050111 | Oxigen Spa | | | | 4 | 168,24 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ⊒⊏ Inse | risci | | | | | |
| imite il pul | sante | pos | siamo inse | erire altri c | 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.

| ۲ | Filatura S.p.A Eserciz | tio 2008 - Genera | le - Interrogazioni - Debiti | |
|---|---|------------------------|------------------------------|---|
| | Forma di pagamento • Tutte • Contanti - Assegno | C Ri.Ba. C Bonifico | ○ Tratta ○ Effetto | Timpegni extracontabili completi 🔊 🚺 🔇 Chiudi |
| | | | | |

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



| Forma di pag | jamento | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---|
| Tutte | | C Ri.Ba. | | C Tratta | | <u> </u> | 👤 🛛 🛂 Chiu |
| 🖰 Contanti | - Assegno | C Bonifico | | C Effetto | | a Annu | ulla 🗸 Confer |
| Anno Mese | 2 | Importo 🔺 | Data scadenza | Denominazione | | | Importo |
| 2007 mag | gio | 114.977,28 | 10/09/2007 | MARIOBOSELLI | YARNS & JERSEY SPA | | 1.897,64 |
| 2007 giugr | no | 134.877,63 | 10/09/2007 | PLASTIMEC S.R | .L. | | 1.951,49 |
| 2007 luglio |) | 81.635,69 | | | | | |
| 2007 agos | to | 68.066,48 | | | | | |
| 2007 sette | embre | 53,123,43 | | | | | |
| | | | Data dogument | Numero docum | anto | Importo | obles |
| | | | Data document | | | | |
| | | E | 11/05/2007 | 9433 | | 1.897,64 | 1.897,64 |
| | | E | 11/05/2007 | 9433 | | 1.897,64 | 1.897,64 |
| otale | | ₹ 458.686,57 | 11/05/2007 | 9433 Jento | Note fornitore | 1.897,64 | ualizza movimento |
| otale impegni extr | acontabili | ₹ 458.686,57 | 11/05/2007 | 9433 iento | Note fornitore | 1.897,64 | ualizza movimento |
| otale impegni extr | acontabili | 458.686,57 | 11/05/2007 | 9433 ento | Note fornitore | 1.897,64 | Jalizza movimento |
| otale impegni extr Scadenz 0.1/09/20 | racontabili ta Descrizi | 458.686,57 | 11/05/2007 | 9433 ento | Note fornitore | 1.897,64 | Jalizza movimento |
| otale mpegni extr Scadenz 01/09/20 13/09/20 | acontabili a Descrizi 07 leasing : 07 leasing : | 458.686,57 | 11/05/2007 | 9433 eento Banca UBI BANCO DI E CREDITO BERG | Note fornitore | II.897,64 | Jalizza movimento |
| otale Impegni extr Scadenz 01/09/20 13/09/20 15/09/20 | acontabili a Descrizi 07 leasing : 07 leasing : 07 leasing : | 458.686,57 one su opere straord.immobile su autovettura Mercedes per moduli fotovoltaici | 11/05/2007 | 9433 Banca UBI BANCO DI E CREDITO BERG, CREDITO BERG, | RESCIA AG. DI SALE MA MASCO AG. DI COSTA V | RASINO /OLPINO /OLPINO | Jalizza movimento |
| otale Impegni extr Scadenz 01/09/20 13/09/20 15/09/20 26/09/20 | acontabili Ta Descrizi 07 leasing 07 leasing 07 leasing 07 leasing | 458.686,57 one su opere straord.immobile su autovettura Mercedes per moduli fotovoltaici e oper. 143068 GERENTAL s | Pagam servere +pcs +stan | 9433 Banca UBI BANCO DI E CREDITO BERG, CREDITO BERG, CREDITO BERG, | RESCIA AG. DI SALE MA MASCO AG. DI COSTA V AMASCO AG. DI COSTA V AMASCO AG. DI COSTA V | I.897,64 I.897,64 RASINO /OLPINO /OLPINO /OLPINO | Jalizza movimento |
| otale Impegni extr Scadenz 01/09/20 13/09/20 15/09/20 26/09/20 30/09/20 | acontabili Descrizi 07 leasing 07 leasing 07 leasing 07 leasing 07 locazion 07 FINANZ | 458.686,57 one su opere straord.immobile su autovettura Mercedes per moduli fotovoltaici le oper. 143068 GERENTAL s IAMENTO CRED.BERGAMAS | Pagam servere +pcs +star CO | 9433 Banca UBI BANCO DI E CREDITO BERG, CREDITO BERG, CREDITO BERG, CREDITO BERG, | RESCIA AG. DI SALE MA MASCO AG. DI COSTA V AMASCO AG. DI COSTA V AMASCO AG. DI COSTA V AMASCO AG. DI COSTA V | I.897,64 I.897,64 RASINO /OLPINO /OLPINO /OLPINO /OLPINO | Jalizza movimento |
| otale Impegni extr Scadenz 01/09/20 13/09/20 15/09/20 26/09/20 30/09/20 07/09/20 | acontabili Descrizi OT leasing OT leasing OT leasing OT locazion OT FINANZ OT FINANZ | 458.686,57 458.686,57 one su opere straord.immobile su autovettura Mercedes per moduli fotovoltaici te oper. 143068 GERENTAL si IAMENTO CRED.BERGAMAS IAMENTO CRED.BERGAMAS | Pagam servere +pcs +star CO NE | 9433 Banca UBI BANCO DI E CREDITO BERG, CREDITO BERG, CREDITO BERG, CREDITO BERG, BANCA DI CRED | Note fornitore | I.897,64 I.897,64 RASINO /OLPINO /OLPINO /OLPINO /OLPINO /OLPINO /OLPINO /OLPINO /OLPINO | Jalizza movimento |
| otale impegni extr Scadenz 01/09/20 13/09/20 26/09/20 30/09/20 07/09/20 17/09/20 | acontabili Descrizi OT leasing 07 leasing 07 leasing 07 locazion 07 FINANZ 07 FINANZ 07 leasing | 458.686,57 one su opere straord.immobile su autovettura Mercedes per moduli fotovoltaici te oper. 143068 GERENTAL s IAMENTO CRED.BERGAMAS IAMENTO CRED.BERGAMAS IAMENTO BCC CAMUNA ESI su:imp.condiz.,roccatrici,tre | 11/05/2007 11/05/2007 Pagam servere +pcs +star CO NE cciatrici. | 9433 Banca UBI BANCO DI E CREDITO BERG, CREDITO BERG, CREDITO BERG, CREDITO BERG, BANCA DI CRED BANCA DI CRED | Note fornitore RESCIA AG. DI SALE MA AMASCO AG. DI COSTA V AMASCO AG. DI COSTA V AMASCO AG. DI COSTA V AMASCO AG. DI COSTA V DITO COOPERATIVO CAM DITO COOPERATIVO CAM | I.897,64 I.897,64 RASINO /OLPINO /OLPINO | Jalizza movimento Importo 4352,86 777,13 2001,64 727,62 22432,32 13941,16 9655,24 |

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 nel'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

| -orma di paga | mento | O Pi Ba | | C Tratta | | ے | 🚹 🛛 🙆 Chiu | |
|---|------------------|--|---------------|--|--|----------|-------------------|--|
| S rutte 1 Contanti - | Asseano | C Robifico | | C Effetto | | | | |
| - concenter | hoogho | i borninco | | i Linotto | | Annı 😢 | ulla V Confe | |
| Anno Mese | | Importo 🔺 | Data scadenza | Denominazione | | | Importe | |
| 2007 maggi | D | 114.977,28 | 02/07/2007 | PERFORMANCE FIE | BERS GmbH Marketing | Sewing T | 3.736,2 | |
| 2007 giugn | b | 134.877,63 | 05/07/2007 | PERFORMANCE FIE | BERS GmbH Marketing | Sewing T | 17.376,70 | |
| 2007 luglio | | 81.635,69 | 16/07/2007 | PERFORMANCE FIE | BERS GmbH Marketing | Sewing T | 13.433,7 | |
| 2007 agost | b | 68.066,48 | 31/07/2007 | DOMO GENT INDUS | STRIES NV | | 2.906,7 | |
| 2007 setter | nbre | 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 | |
| | | | | MARIOBOSELLI YA | RNS & 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 | | MECCAN | 216,00 | |
| | | = | 31/07/2007 | RUDOLF CHEMIE IT | TALIA SRL | | 171,30 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Numero document | to | Importo | Saldo | |
| | | | 05/04/2007 | 90388462 ACQ.C | EE 26 19 | 9.046,27 | 15.871,8 | |
| | | | 05/04/2007 | 90388463 ACQ.CE | EE27 | 1.805,77 | 1.504,8 | |
| | | | 02/04/2007 | 90388139 ACQ.CE | EE28 4 | 4.483,50 | 3.736,2 | |
| | | | 13/04/2007 | 90388891 ACQ.CE | EE29 6 | 5.913,37 | 0,00 | |
| | | | 16/04/2007 | 90388994 ACQ.C | EE30 16 | 5.120,45 | 13.433,7 | |
| otale | . 1.4 | 458.686,57 | Pagam | ento | 🔊 Note fornitore | Visi | ualizza movimento | |
| mpegni extra | contabili | | | , | | | | |
| Scadenza | Descrizione | escrizione | | | Banca | | | |
| 01/07/200 | 7 leasing su ope | ere straord.immobile | | UBI BANCO DI BRESCIA AG. DI SALE MARASINO | | | 4352,86 | |
| 13/07/200 | 7 leasing su aut | leasing su autovettura Mercedes leasing per moduli fotovoltaici locazione oper. 143068 GERENTAL servere+pcs+stam | | | CREDITO BERGAMASCO AG. DI COSTA VOLPINO CREDITO BERGAMASCO AG. DI COSTA VOLPINO (CREDITO BERGAMASCO AG. DI COSTA VOLPINO | | | |
| 15/07/200 | 7 leasing per m | | | | | | | |
| 26/07/200 | 7 locazione ope | | | | | | | |
| 17/07/200 | 7 leasing su:imp | .condiz.,roccatrici,tre | ecciatrici. | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMUNA ESINE | | | 9655,24 | |
| 01/07/2007 leasing su macchinari ITALEASE | | cchinari ITALEASE | | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | | | 1392,39 | |
| | | TO RANCA DODOL AD | E SONDRIO | BANCA POPOLARE | DI SONDRIO | | 5500 | |

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

💦 Note fornitore

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

Pagamento

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

🐼 Visualizza movimento

ci appare
| 🗿 Prova - Ese | ercizio 2006 - Generale - Visualizzazione | movimento | | | < |
|---------------|---|--------------------|--------|--------------|---|
| 🔗 Modifica | | | 4 | 🚺 🛛 😣 Chiudi | |
| 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 r

si può modificare il documento selezionato

| D Pil Fattura fornito /07/2006 ▼ Eserc Dare ⊒⊂ Inserisci sottoconto | ori izio attuale 🔽 Causale 853,20 Avere | Pr aggiuntiva 853,20 | rotocollo 439 M Saldo | 0,00 | Modific Annull | Chiud a |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 0 Pil Fattura fornito /07/2006 ▼ Eserci Dare G⊂ Inserisci sottoconto | ori izio attuale 🔽 Causale 853,20 Avere | Pr aggiuntiva 853,20 | rotocollo 439 | 0,00 | Modific | ia 🖌 Conferma |
| /07/2006 | izio attuale 🔽 Causale 853,20 Avere | aggiuntiva 853,20 | Saldo | 0,00 | Annul | a 🖌 Conferma |
| Dare ⊒⊏ Inserisci sottoconto | 853,20 Avere | 853,20 | Saldo | 0,00 | Annull | la 🖌 Conferma |
| ⊒⊂ Inserisci sottoconto | | r k k | | | | |
| | | lisualizza rate | 🛛 🗙 Cancella | movimento | 🗸 🗸 | nferma movimento |
| rizione | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere 🗸 |
| m Srl | | | | | 0,00 | 853,20 |
| erie prime | | Eheim Srl | | 71 | 11,00 | 0,00 |
| acquisti | | Eheim Srl | | 14 | 42,20 | 0,00 |
| | | | | | | |
| erie acc | e prime juisti | e prime juisti | e prime Eheim Srl juisti Eheim Srl | e prime Eheim Srl juisti Eheim Srl | e prime Eheim Srl 7 juisti Eheim Srl 1 | e prime Eheim Srl 711,00 juisti Eheim Srl 142,20 |

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

1.5.2 Crediti

71

• 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.p.A Esercia | zio 2009 - Generale - Inte | rrogazioni - Crediti | 10.000 | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|---|--------------|
| Forma di pagamento | ○ Ri.Ba. ○ Bonifico | ○ Tratta ○ Effetto | | | 🔊 🚹 🔇 Chiudi |
| Fatture emesse | C In un mese specifico | Mese Marzo | Anno 2009 | 2 | Annulla |
| | | | | | |

Conferma

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

specifica, lasciamo inalterari i dati e premiamo

| () | Filatu | ura S.p.A Eserc | izio 2009 - Generale - Interro | ogazioni - Crediti | |
|-----------|--------------------|--|--------------------------------|---|------------------------|
| F C | orma Tut Cor | a di pagamento tte ntanti - Assegno | C Ri,Ba, C Bonifico | C Tratta C Effetto | 🔊 🚺 🔇 Chiudi |
| | Fatt | ure emesse n qualsiasi periodo | C In un mese specifico | Mese Marzo v Anno 2009 | Annulla ✓ Conferma |
| | nno | Mese | Importo 🔺 | Data scadenza Denominazione | Importo |
| H- | 002 | luglio | 20,278,98 | 19/04/2007 FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA STANET | 293,91 |
| | 003 | aprile | 2,209,20 | | 233431 |
| | 003 | dicembre | 2,129,28 | | |
| | 004 | ottobre | 1,323,12 | | |
| | 006 | settembre | 21.84 | | |
| | 006 | novembre | 834.81 | | |
| | 006 | dicembre | 337.60 | | |
| | 007 | febbraio | 13, 132, 72 | | |
| | 007 | marzo | 49,479,95 | | |
| 2 | 007 | aprile | 293,91 | | |
| 2 | 007 | maggio | 14.787,44 | | |
| 2 | 007 | giugno | -73,98 = | Data documento Numero documento Importo | Saldo |
| 2 | 007 | luglio | 3.291,53 | 19/04/2007 226 293,91 | 293,91 |
| 2 | 008 | gennaio | 5.629,30 | | |
| | | | | | |
| То | tale Scade | enzario mese sele | 113.675,70 | Incasso Note diente | 🐼 Visualizza movimento |
| | 3 | Stampa | | 🛃 Anteprima | DF |

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 nel'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

| 👸 Fila | tura S.p.A Eserc | izio 2009 - Generale - Inter | rogazioni - Crediti | |
|--------|-------------------------------------|------------------------------|--|---------------------|
| Form | a di pagamento — utte | C Ri.Ba. | C Tratta | 🖗 🚯 🚫 Chiudi |
| 00 | ontanti - Assegno | C Bonifico | C Effetto | |
| -Fai | ture emesse In qualsiasi periodo | C In un mese specifico | Mese Marzo 💌 Anno 2009 🏹 | Annulla ✓ Conferma |
| Anno | Mese | Importo 🔺 | Data scadenza Denominazione | Importo 🔺 |
| 2002 | luglio | 20.278,98 | 30/03/2007 FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA STANFIL | 46.657,08 |
| 2003 | aprile | 2.209,20 | 31/03/2007 NEVSKAYA IGLA | 2.822,87 |
| 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 | Data dagumente Numero dagumente Importe | Salda |
| 2007 | giugno | -/3,98 | 30/03/2007 217 46 657 08 | 46 657 08 |
| 2007 | | 3.291,53 | 30/03/2007 217 10.037,08 | 10.037,08 |
| 2008 | gennaio | 5.629,30 | | |
| | | | | |
| Totale | denzario mese sele | 113.675,70 | Incasso Mote cliente | isualizza movimento |
| | ≽ Stampa | | Anteprima | 内 PDF |

73

| Filatura S.p.A Eser | cizio 2009 - Generale - Inter | ogazioni - Crediti | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| Forma di pagamento | C Di Da | C. Trakta | 🖾 🚺 🛛 🙆 Chiudi |
| Contraction Annual | C Rupa | | |
| Contanti - Assegno | C Bonifico | C Erretto | |
| Fatture emesse | o C In un mese specifico | Mese Marzo Y Anno 2009 | Annulla ✓ Conferma |
| Anno Mese | Importo 🔺 | Data scadenza Denominazione | Importo 🔺 |
| 2002 luglio | 20.278,98 | 30/03/2007 FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA STANFIL | 46.657,08 |
| 2003 aprile | 2.209,20 | 31/03/2007 NEVSKAYA IGLA | 2.822,87 |
| 2003 dicembre | 2.129,28 | | |
| 2004 ottobre | 1.323,12 | | E |
| 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 | Data documento Numero documento Importo | Saldo |
| 2007 luglio | 3.291,53 | 30/03/2007 217 46.657,08 | 46.657,08 |
| 2008 gennaio | 5.629,30 | | |
| | | | |
| Fotale − Scadenzario mese sele | 113.675,70 | Incasso Note diente | Visualizza movimento |
| 🚴 Stampa | | 🔁 Anteprima | PDF |

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

_____ Note cliente 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

| Scadenzario mese | selezionato | |
|------------------|-------------|--------|
| े Stampa | 🔁 Anteprima | DF PDF |

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

Visualizza movimento

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

🚱 Modifica

si può modificare il documento selezionato

| Tipo movimento 2010 pia Fattura fornitori Protocollo 439 Modifica | | | | | | | | |
|---|---------------|---------|--|------------------------|------------|-------------|-------|-------------------|
| Data movimento Fattura di acqui | isto D | Eserc | izio attuale 🔽 Causale 853,20 Avere | aggiuntiva 853,20 | Saldo | 0,00 | Anni | ulla 🖌 Conferma |
| ⊒ ⊂ Inserisci | unserisci sot | toconto | V | 'isualizza rate | 🗙 Cancella | a movimento | 🖌 🗸 c | onferma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere 🖌 |
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl | | | | | | 0,00 | 853,20 |
| 3001510 | materie prime | | | Eheim Srl | | 7 | 11,00 | 0,00 |
| 1905510 | iva acquisti | | | Eheim Srl | | 1 | 42,20 | 0,00 |
| | | | | | | | | |

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

Esempio scadenzario

75

| GeoWir | Filatura S | S.p.A. | | | I | 10/04/2009 11.3 | 7.23 Pag. 1 |
|--------------------------|---------------|--------|-------------------------|--------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Cliente Data scadenza | Data document | o Nume | Importo ro documento | totale | Tel. ammir | nistrazione Importo | Tel. contabilità Importo |
| FIRMA HANDLOWO-U | SLUGOWA STAN | IFIL | 46. | 657,08 | | | |
| 30/03/2007 | 30/03/2007 | 217 | | | | 46.657,08 | 46.657,08 |
| NEVSKAYA IGLA | | | 2. | 822,87 | +78122323 | 212 = FAX | |
| 31/03/2007 | 20/02/2007 | 86 | | | | 2.822,87 | 2.822,87 |
| | | | Totale | 49 | 9.479,95 | | |
| | | | - | | | ter a | |

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

| 🍘 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Interrogazioni - Fornito | ori | |
|--|-----------------------|--------------------|
| | | 🕘 🚺 🙆 Chiudi |
| Fornitore | 🔽 Solo partite aperte | Annulla 🗸 Conferma |
| | | |
| | | |

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



| 🕅 Prova - Esercizio 2007 - Generale - | Interrogazioni - | Fornitori | | | _ D X |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | | | ٨ | 1 😢 Chiudi |
| Fornitore Y2K83 | Spa | | 🔽 Solo partite a | perte 🚺 An | nulla 🗸 Conferma |
| 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 | Nume | ero documento 2 | 6617 | | |
| Rata Esercizio 2006 Tipo movimento | 2010 Pr | otocollo 441 | Data registrazione | 05/07/2006 | ♦ Visualizza |
| Caucali Eathura di acquiste | | | | ,, | |
| | | | | | |
| Banca pagamento | #9 | | | | |
| Pagamento | | | | | |
| Esercizio Tipo movimento | o Pr | otocollo | Data registrazione | | Visualizza |
| Causali | | | - | | |
| | | | | | |
| Sottoconto | | Assegno | | Data valuta bonifico | |
| Pagamento | | | | 8 1 | Note fornitore |
| | | | | | |

dove ci vengono esposte le partite aperte per il fornitore selezionato

| se la rata non è saldata viene attivato il tasto | Pagamento | che permette di |
|--|-----------|-----------------|
| accedere direttamente alla fase di movimentaz | ione. | • |

- 1

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

| 🚳 Prova - Esercizio 2007 - Generale - Interrogazioni - Fornitori | | |
|--|---------------------|--|
| | | O Chiudi O |
| Fornitore Y2K83 M Union Spa | Solo partite aperte | Annulla 🖌 Conferma |
| | | |

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 1 Solo partite aperte Image: Annulla Image: Confermant of Confermat of Confermant of Confermat of Confermant o | | | | | | | | | |
| 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 | Num | ero documento | 104 | | | | | |
| Rata Esercizio 2005 Causali Fattu Banca pagament | Tipo movimento ira di acquisto o | 2010 P | Protocollo 8 | Data registrazi | one 31/01/2005 | ⊘ Visualizza | | | |
| Pagamento Esercizio 200 Causali Pag | 15 Tipo movimenti | o 2020 P | Protocollo 56 Bo | Data registrazio prifici al 30/04/05 | one 16/05/2005 | 🐼 Visualizza | | | |
| Sottoconto ban | gamento | /1 | Assegno | | Data valuta bonifico | Note fornitore | | | |

| oremendo | 🚵 Note fornito | re appai | e la videata | a relativa | alle note de | l fornitore | con |
|----------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---------------------|---|
| possibilità di | modificare i dati co | ontenuti | o la viacati | | | | 0011 |
| premendo | 🐼 Visualizza dop | o avere selezio | nato una ra | ita ci app | are | | |
| 🗊 Prova - Ese | ercizio 2006 - Generale - | Visualizzazione m | ovimento | | | | - O 🗙 |
| 🛞 Modifica | | | | | 4 | Þ 🚺 🚺 | 3 Chiudi |
| Sottoconto | Descrizione | | Causale aggiunt | iva | Dare | e . | Avere 🔼 |
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl | | | | 0,0 |) 8 | 53,20 |
| 3001510 | materie prime | | Eheim Srl | | 711,0 |) | 0,00 |
| 1905510 | iva acquisti | | Eheim Srl | | 142,2 | | 0,00 |
| Premendo | 🐼 Modifica | modificare il de | ocumento se | elezionat | ` | | |
| Premendo _ | Modifica si può | modificare il do | ocumento se | elezionato |) | 9 A | _ D X Chiudi |
| Premendo | Modifica si può | modificare il do Movimentazione | pcumento se | | 9 | S () Modifica | 💶 💷 🗙 Chiudi - أنudi |
| Premendo | Modifica si può ercizio 2006 - Generale - 2010 M Fattura forn 05/07/2006 S Ese | Movimentazione itori rdzio attuale 📈 Causal | pcumento si Pr e aggiuntiva | elezionato | | Modifica | L Chiudi |
| Premendo | Modifica si può si pu | Movimentazione itori rdzio attuale 💌 Causal 853,20 Avere | pocumento se Pr e aggiuntiva 853,20 | otocollo 43 Saldo | 0,00 | Modifica | Chiudi |
| Premendo | Modifica si può si può si può si può si può si può Fattura forn 5/07/2006 Si pare sto Dare | Movimentazione itori rcizio attuale IV Causal 853,20 Avere | Pr e aggiuntiva 853,20 Visualizza rate | otocollo 43 Saldo | D 0,00 a movimento | Modifica | Conferma |
| Premendo | Modifica si può rcizio 2006 - Generale - 2010 M Fattura form 05/07/2006 Ese sto Dare Care Inserisci sottoconto Descrizione | Movimentazione itori rdzio.attuale 🔽 Causal 853,20 Avere | Pr e aggiuntiva Pr 853,20 Visualizza rate Causale aggiuni | otocollo 43 Saldo X Cancell | D 0,00 a movimento | Modifica Annulia | Conferma Avere |
| Premendo | Modifica si può rcizio 2006 - Generale - 2010 PA Fattura form 05/07/2006 Ese sto Dare Dare Dare Eheim Srl | modificare il do Movimentazione itori rcizio attuale 🔽 Causal 853,20 Avere | Pr e aggiuntiva 853,20 Visualizza rate Causale aggiuni | otocollo 43 Saldo X Cancell | D 0,00 a movimento Dar 0,0 | Modifica Annulia | Conferma Conferma Avere |
| Premendo | Modifica si può si pu | Movimentazione itori rdzio attuale 🔽 Causal 853,20 Avere | Pr e aggiuntiva Pr 853,20 Visualizza rate Causale aggiuni Eheim Srl | otocollo 43 Saldo X Cancell | 0,00 | Modifica | Conferma Conferma Avere |
| Premendo | Modifica si può si può si può si può si può si può si può si può Fattura form o5/07/2006 si pare bare Dare Dare Eheim Srl materie prime iva acquisti | Movimentazione itori rcizio attuale Causal 853,20 Avere | Pr e aggiuntiva Pr 853,20 Visualizza rate Causale aggiuni Eheim Srl Eheim Srl | otocollo 43 Saldo X Cancell | 0,00 a movimento 0,0 142,2 | Annulia | Conferma Conferma Avere 853,20 0,00 |
| Premendo | Modifica si può si pu | Movimentazione itori rdzio attuale 💌 Causal 853,20 Avere | Pr e aggiuntiva Pr 853,20 Visualizza rate Causale aggiuni Eheim Srl Eheim Srl | otocollo 43 Saldo X Cancell | 0,00 a movimento 0,0 10 142,2 | Annulia | Conferme Conferme conferme Avere |

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

1.5.4 Clienti

79

 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.

| 🛞 Prova - Esercizi | io 2007 - Generale - | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|
| | | Interrogazioni - | Clienti | | | |
| | | | | | | a 🚯 😵 Chiudi |
| Cliente 00500 | je i ChemiL | ab S.r.l. | | 🔽 Solo partite | e aperte | Annulla 🗸 Conferma |
| Data documento N | lumero documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo | Pagame | nto 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 | 17.25 | 0,43 256.648,54 |
| Data documento | 30/11/2005 | Num | ero documento | 207 | | |
| Esercizio 2005 | Tipo movimento | 1010 P | rotocollo 207 | Data registrazi | one 30/11/200 |)5 🐼 Visualizza |
| Causali Fattura | di vendita | | | | | |
| Incasso | | | | | | |
| Esercizio | Tipo movimento | D P | rotocollo | Data registrazi | one | 🖉 Visualizza |
| Causali | | | | | | |
| Sottoconto Assegno | | | | | | |
| () Incasso | | | | | | 🕅 Note diente |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | _ | | | | |

Dopo aver definito il Cliente e spuntato Solo partite aperte premiamo

Conferma

dove ci vengono esposte le partite aperte per il cliente selezionato

| | Contabili | tà generale 80 | |
|--|------------------|-----------------|--|
| se la rata non è saldata viene attivato il tasto accedere direttamente alla fase di movimentaz | Incasso ione. | che permette di | |

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

| 🛱 Prova - Esercizio 2007 - Generale - Interrogazioni - Clienti | CONTRACTOR DATE: | |
|--|------------------|---------|
| Cliente 00500 M ChemiLab S.r.l. | Da anno 2001 🚺 | Annulla |

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



| 👸 Prova - Eserc | izio 2007 - Generale - | Interrogazioni - | Clienti | X 1 1 | - | |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---|
| Cliente 0050 | 0 <u>jé</u> j Chemi | Lab S.r.l. | | Da anno 2001 | aperte | Image: Chiudi Annulla Image: Confermation |
| Data documento | Numero documento | Data scadenza | Data pagamento | Importo | Pagamento | Saldo 🔺 |
| 29/03/2001 | 29 | 30/06/2001 | 16/07/2001 | 8.184,18 | 408,00 | 0,00 |
| 31/01/2001 | 10 | 30/06/2001 | 20/03/2001 | 3.718,49 | 3.718,49 | 0,00 |
| 15/02/2001 | 14 | 10/07/2001 | 13/04/2001 | 5.984,20 | 5.984,20 | 0,00 |
| 28/02/2001 | 19 | 31/07/2001 | 27/04/2001 | 8.919,97 | 8.919,97 | 0,00 |
| 24/04/2001 | 41 | 31/07/2001 | 17/09/2001 | 12.450,38 | 12.450,38 | 0,00 |
| 28/02/2001 | 20 | 06/08/2001 | 25/05/2001 | 4.999,01 | 4.999,01 | 0,00 |
| 29/03/2001 | 28 | 31/08/2001 | 15/05/2001 | 11.977,25 | 11.977,25 | 0,00 |
| 28/02/2001 | 21 | 05/09/2001 | 31/05/2001 | 4.707,86 | 4.707,86 | 0,00 |
| 15/02/2001 | 16 | 15/09/2001 | 15/06/2001 | 3.463,25 | 3.463,25 | 0,00 |
| 09/03/2001 | 25 | 25/09/2001 | 15/06/2001 | 9.201,65 | 9.201,65 | 0,00 |
| 14/06/2001 | 56 | 30/09/2001 | 06/11/2001 | 19.082,26 | 1.032,91 | 0,00 |
| 30/06/2001 | 58 | 30/09/2001 | 16/10/2001 | 17.376,62 | 8.080,39 | 0,00 👻 |
| | | | Totali | 3.690.028,01 | 3.433.303,34 | 256.648,54 |
| Data documento | 29/03/2001 | Num | ero documento | 29 | | |
| Esercizio 2001 Causali Fattu | Tipo movimento ra di vendita | 1010 P | rotocollo 29 | Data registrazio | ne 29/03/2001 | ♦ Visualizza |
| Incasso Esercizio 200 Causali Inca | 1 Tipo moviment | o 1020 P | rotocollo 33 | Data registrazio | ne 16/07/2001 | Visualizza |
| Sottoconto prel | ievi titolare e acconto ut | ili | Assegno | | | |
| Ir | ncasso | | | | ť | Note diente |
| | | | | | | |

premendo <u>Note cliente</u> appare la videata relativa alle note del cliente con possibilità di modificare i dati contenuti

⊘ Visualizza

premendo _

81

dopo avere selezionato una rata ci appare

| 🛱 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Visualizzazione movimento | | | | | |
|---|---------------|--------------------|----------|------------|--|
| 🛞 Modifica | | | a | 🔰 😣 Chiudi | |
| 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

| Time Prova - Est | 2010 2006 - | Generale - A | novimentazione | | | | a | |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------|----------|--------------------|
| | | Fattura fornito | ri | Pr | | , | 19100 | |
| Data movimento | o 10570772006 | Eserc | zio attuale M Causale | aggiuntiva | P9 | 0.00 | 1 | |
| Fattura di acqui | sto | Dare | 853,20 Avere | 853,20 | Saldo | 0,00 | Ani | nulla 🗸 Conferm |
| 🔤 Inserisci | ⊒⊂ Inserisci | sottoconto | □ \ | 'isualizza rate | 🗙 Cancell | a movimento | 1 | Conferma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere |
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl | | | | | | 0,00 | 853,20 |
| 3001510 | materie prime | | | Eheim Srl | | 7 | 11,00 | 0,00 |
| 1905510 | iva acquisti | | | Eheim Srl | | 1 | 42,20 | 0,00 |
| | | | | | | | | L G |

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

1.5.5 Esposizione cliente

| 🚳 Etich | ette S.a.s Esercizio 2009 - Generale - Interrogazioni - Esposizione cliente | |
|---------|---|--------------|
| | | 🔊 🚯 🔇 Chiudi |
| Cliente | Tutti i dienti | 🖌 Conferma |

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 Conferma dopo | aver sele | zionato un sing | olo cliente a | ippare la vid | eata | | |
|--|------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|
| Premendo Conferma Premendo la casella cliente vuota dopo una breve elaborazione appare una videata simile: | | | | | | | |
| 🝘 Etichette S.a.s Esercizio 2009 - Generale - In | terrogazioni - I | Esposizione cliente | - | R Colorado | - • × | | |
| | | | | ۵ (| 🕽 🔇 Chiudi | | |
| Cliente M Tutti i dienti | | | | | Conferma | | |
| Doppio dick sul titolo della colonna per cambiare l'ordi Doppio dick sulla riga selezionata per dati diente | namento | 🍃 Stampa 🛛 📝 | Anteprima | 📐 PDF | Annulla | | |
| 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 | | |
| Totali | 143.330,22 | 18.415,95 | 352.276,96 | 199.042,98 | 713.066,11 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 🗾 🔎 Anteprir | na 🧕 💈 | PDF 🛛 🔊 An | nulla |
|---------------------|-----------|------------|------------|----------------|--------------|-----------------|----------|
| Ostisi saati | 200.00 | Тіро | Scadenza | Numero fattura | Del | Importo | <u> </u> |
| Ordini aperu | 200,00 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | = |
| | 0.050.40 | | | | | | |
| Crediti da esigere | 2.863,40 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ri.Ba. SBF | 9.666,72 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totale | 12.910,12 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Ψ. |
| | | | | | | | |
| Stampa | d Ant | enrima | | - 1 | | | |
| Stampa | | -prima | | pern | nettono di s | tampare, visual | lizzare |

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

| Ordini aperti | Fatt. da emett. | Crediti | Ri.Ba.SBF | Totale |
|---------------|---|--|--|---|
| 100.020,00 | 0,00 | 4.395,09 | 0,00 | 104.415,09 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.800,93 | 54.800,93 |
| 0,00 | 0,00 | 40.789,89 | 0,00 | 40.789,89 |
| 11.832,80 | 2.040,00 | 22.944,73 | 0,00 | 36.817,53 |
| 0,00 | 0,00 | 25.650,22 | 0,00 | 25.650,22 |
| 0,00 | 0,00 | 25.525,56 | 0,00 | 25.525,56 |
| 167,00 | 2.069,86 | 21.869,04 | 0,00 | 24.105,90 |
| 921,90 | 0,00 | 17.151,64 | 0,00 | 18.073,54 |
| 1.487,20 | 0,00 | 0,00 | 11.574,00 | 13.061,20 |
| 1.000,00 | 0,00 | 11.956,98 | 0,00 | 12.956,98 |
| 200,00 | 180,00 | 2.863,40 | 9.666,72 | 12.910,12 |
| 0,00 | 0,00 | 12.096.00 | 0,00 | 12.096,00 |
| | | | 1.219 | 10.04 |
| | 100.020,00 0,00 11.832,80 0,00 167,00 921,90 1.487,20 1.000,00 200,00 | Ordini aperti Fatt. da emett. 100.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.832,80 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,00 2.069,86 921,90 0,00 1.487,20 0,00 1.000,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 | Ordini aperti Fatt. da emett. Crediti 100.020,00 0,00 4.395,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.789,89 11.832,80 2.040,00 22.944,73 0,00 0,00 25.650,22 0,00 0,00 25.525,56 167,00 2.069,86 21.869,04 921,90 0,00 17.151,64 1.487,20 0,00 0,00 1.000,00 0,00 11.956,98 200,00 180,00 2.863,40 0,00 0,00 12.096,00 | Ordini aperti Fatt. da emett. Crediti Ri.Ba.SBF 100.020,00 0,00 4.395,09 0,00 0,00 0,00 0,00 54.800,93 0,00 0,00 40.789,89 0,00 11.832,80 2.040,00 22.944,73 0,00 0,00 0,00 25.650,22 0,00 0,00 0,00 25.525,56 0,00 167,00 2.069,86 21.869,04 0,00 921,90 0,00 17.151,64 0,00 1.487,20 0,00 0,00 11.574,00 1.000,00 0,00 14956,98 0,00 200,00 180,00 2.863,40 9.666,72 0,00 0,00 12.096,00 0,00 |

Stampa singolo cliente

83

Etichette S.a.s.

Esposizione EUROPAN SRL

| 200,00 | Crediti | 2.863,40 |
|----------------|---|---|
| 180,00 | Ri.Ba. SBF | 9.666,72 |
| izione totale | 12.910,12 | |
| Numero fattura | Del | Importo |
| 183 | 13/08/2009 | 2.863,40 |
| 514 | 31/07/2009 | 7.751,52 |
| 627 | 30/09/2009 | 1.915,20 |
| 5 | 200,00 180,00 sizione totale Numero fattura 183 514 627 | 200,00 Crediti 180,00 Ri.Ba. SBF sizione totale 12.910,12 Numero fattura Del 183 13/08/2009 514 31/07/2009 627 30/09/2009 |

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.



| ornitore M Tutti i fornitori | | | | Conferm |
|--|---------------|---------------------|------------|------------|
| oppio click sul titolo della colonna per cambiare l'ordinamento oppio click sulla riga selezionata per dati cliente | à Stampa | 卢 Anteprima | 📐 PDF | Annulla |
| escrizione | Ordini aperti | Fatture da ricevere | Debiti | Totale |
| IPM - Kymmene srl | 168.545,50 | 78.278,71 | 250.482,11 | 497.306,32 |
| RCONVERT SPA | 25.903,04 | 63.064,18 | 27.165,26 | 116.132,48 |
| NEL SERVIZIO ELETTRICO SPA | 0,00 | 0,00 | 41.454,64 | 41.454,64 |
| SKO GRAPHICS NV | 0,00 | 0,00 | 35.561,60 | 35.561,60 |
| ORRASPAPEL 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 |
| EATS 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 Panciroli 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 |
| Totali | 205.467,54 | 144.927,83 | 439.485,21 | 789.880,58 |

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

85

esempio :

| 🗑 Etichette S.a.s Ese | rcizio 2009 - General | - Interrogazio | ni - Esposizione f | ornitore | | | - 0 X |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | a () | 🔇 Chiudi |
| Fornitore | Tutti i fornito | ri | | | | | ✓ Conferma |
| | | | à Stampa | 📄 Anteprin | na | A PDF | Annulla |
| Ordini aperti | 5.016,00 | Tipo Debito | Scadenza 20/11/2009 | Numero fattura 618810978 | Del 18/08/2009 | | Importo 2.167,06 |
| | | | | | | | |
| Fatture da ricevere | 3.584,94 | | | | | | |
| Debiti | 2.167,06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 10.769.00 | | | | | | |
| Iotale | 10.766,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |



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 Fa | att. 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 |
| And Article States and a second s | 40.10 | | 0.01 | 4 140 00 |
| | | | 0.01 | |

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 3.584,94 | | Debiti | 2.167,06 |
|---------------------|----------------------|----------------|------------|----------|
| Fatture da ricevere | | | | |
| | Esposi | zione totale | 10.768,00 | |
| Тіро | 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.

| 🖗 Filatura S.r.l Esercizio 2006 - Generale - Interrogazioni - Mastri | | | | |
|--|-----------------|-------|---------|------------|
| | | | ٩ 🚯 | Chiudi |
| Mastro M | , Saldi mensili | Conto | Annulla | 🗸 Conferma |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



il campo Mastro è obbligatorio, dopo averlo definito premiamo

| 🕲 Filatı | ura S.r.t Eser | cizio 2006 - Generale - Inte | errogazioni - Mas | stri | | |
|----------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | 4 | 🚯 🔇 Chiudi |
| Mastro | 01 <u>p</u>) | RICAVI GESTIONE CARATTERIST | ICA | 🧧 Saldi mensili | 📀 Conto 🛛 🗟 Anr | nulla 🗸 Conferma |
| Codice | Desc | rizione | | Dare | Avere | Saldo |
| 0101 | RICA | VI PER VENDITA | | 2272,97 | 1945096,6 | -1942823,63 |
| | | | | | | |
| | 5aldi mensili | Totali | 2.272,97 | 1.945.096,6 | 0 Saldo | -1.942.823,63 |

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

Selezionando un conto e premendo

Premendo Saldi mensili posto in alto otteniamo:

| 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

©2010 Geowin

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.

| 🚳 Filat | ura S.r.I Esercizio 2006 - Generale - Inter | rrogazioni - Conti | |
|---------|---|---------------------------|------------|
| | | a 🗿 🚯 | 🚺 Chiudi |
| Conto | <u>M</u> | Mastro Sottoconto Annulla | 🗸 Conferma |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



il campo Conto è obbligatorio, dopo averlo definito premiamo

| 🖗 Filatura S.r.l Esercizio 2006 - Generale - Interrogazioni - Conti 🛛 📃 🗖 🔀 | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| | | | | | 🔊 🚺 🛛 😵 Chiudi |
| Conto | 5101 | 1/1 ACQUISTI MATERIE PRIME | 🔋 Mastro | 📀 Sottoconto 🛛 🛃 | Annulla 🗸 Conferma |
| 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 confezionatura | 54.401,70 | 0,00 | 54.401,70 |
| 510105 | | pezzi di ricambio | 7.997,25 | 0,00 | 7.997,25 |
| | | | | | ~ |
| 2 | aldi mensili | Totali | 793.573,89 | 0,00 | 793.573,89 |

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 il saldi mensili del sottoconto selezionato:

| acquisto colo | oranti 🛛 🙆 Chiud | li |
|---------------|------------------|----|
| 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 | |
| | | ~ |

91

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.

| 🍘 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Interrogazioni - Sottoconti | | |
|---|---------------|------------|
| | ے ا | 🛛 🙆 Chiudi |
| Sottoconto | Conto Annulla | 🗸 Conferma |
| | | |
| | | |
| | | |



| m | | | | | | |
|------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 🖤 Prova - Eserci | zio 2006 - | Generale - Inter | rogazioni - Sottoconti | | | |
| | | | | | ٩ | 1 😢 Chiudi |
| Sottoconto 4001010 | \hat{F} | prodotti n/s produzi | one | | 🔓 Conto 🛛 🔒 An | nulla 🗸 Conferma |
| Ricerca per importo | 0,00 | | C Avere | Saldo Al 09/01/2006 | 15 Uisualizza | |
| Data registrazione Tij | po movimento | Numero movimento | Causale | Dare | Avere Data documento | Numero documento 🔺 |
| 09/01/2006 | 1010 | 1 | Phoenix Snc di Fontanelli & C. | 0,00 | 327,40 09/01/2006 | 1 |
| 10/01/2006 | 1010 | 2 | CleanEquip di Gandiglio Laura | 0,00 | 60,00 10/01/2006 | 2 |
| 21/01/2006 | 1010 | 3 | FL Selenia Spa | 0,00 | 347,04 21/01/2006 | 3 |
| 21/01/2006 | 1010 | 4 | FL Selenia Spa | 0,00 | 810,93 21/01/2006 | 4 |
| 21/01/2006 | 1010 | 5 | CMC Company Srl | 0,00 | 712,00 21/01/2006 | 5 |
| 24/01/2006 | 1010 | 6 | CI Service Srl | 0,00 | 416,00 24/01/2006 | 6 |
| 28/01/2006 | 1010 | 7 | FL Selenia Spa | 0,00 | 1.390,80 28/01/2006 | 7 |
| 28/01/2006 | 1010 | 8 | FL Selenia Spa | 0,00 | 281,06 28/01/2006 | 8 |
| 28/01/2006 | 1010 | 9 | FL Selenia Spa | 0,00 | 258,72 28/01/2006 | 9 |
| 28/01/2006 | 1010 | 10 | Covema Vernici Spa | 0,00 | 1.738,80 28/01/2006 | 10 |
| 28/01/2006 | 1010 | 11 | Phoenix Snc di Fontanelli & C. | 0,00 | 36,75 28/01/2006 | 11 |
| 28/01/2006 | 1010 | 12 | Saratoga Int.Sforza Spa | 0,00 | 5.897,18 28/01/2006 | 12 |
| 28/01/2006 | 1010 | 13 | GiBi Bernucci Spa | 0,00 | 330,12 28/01/2006 | 13 💌 |
| | | | Totali | 39,00 | 492.879,02 Saldo | -492.840,02 |
| Esercizio 2006 | Tipo movin | nento 1010 | Protocollo 1 Data registr | azione 09/01/2006 | | 🐼 Visualizza |
| Causali Fattura d | li vendita | | Phoenix Snc di Fontanel | li&C. | | |
| Data documento 0 | 9/01/2006 | 1 | Numero documento 1 | Data ricevimento | | |
| Dare | 0,00 | Avere | 327,40 | | | |
| Numero riga giornale | | 0 | Esercizio attuale 🔽 | | | |
| | | | | | | |

dove vengono presentate tutte le righe movimento relative al sottoconto selezionato



| _ Saldo - | | | |
|-----------|------------|----|--------------|
| Al | 31/01/2006 | 15 | 🚛 Visualizza |

se vogliamo conoscere il saldo del sottoconto ad una determinata data basta selezionare la data

| nel riquadro saldo e premere . | 🚛 🐺 Visualizza |
|--|----------------|
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | |
| Geowin | |
| Saldo al 31 gennaio 06 € -65.572 | :,60 |
| OK | |

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

| Ricerca per importo | 55,44 | C Dare | Avere | 24 |
|---------------------|-------|--------|-------|----|
| | | - Daro | ** | |

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

| 🕎 Prova - Eser | cizio 2006 - | Generale - Inter | rogazioni - Sottoconti | i | | | | | | - 0 🗙 |
|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------|------------------|------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | | | 3 | 0 | 😢 Chiudi 🚽 |
| Sottoconto 400101 | 0 <u>p</u>) | prodotti n/s produzi | one | | | | ta Co | onto 🛛 🛃 Ar | nulla | 🖊 Conferma |
| Ricerca per impor | to 55,44 | C Dare | Avere | 14 | Al | 30/06/2006 | <u> </u> | Visualizza | | |
| Data registrazione | Tipo movimento | Numero movimento | Causale | | | Dare | Avere | Data documento | Numero doc | umento 🔼 |
| 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 | ~ |
| | | | | Tota | İ | 39,00 | 492.879,02 | : Saldo | -492 | 2.840,02 |
| Esercizio 2006 | Tipo movin | mento 1010 | Protocollo 159 | Data registr | azione | 30/06/2006 | | | 🐼 Vi | sualizza |
| Causali Fattura | a di vendita | | FL Sel | enia Spa | | | | | | |
| Data documento | 30/06/2006 | 1 | Numero documento 159 | | | Data ricevimento | 30/12/1899 | | | |
| Dare | 0,00 | Avere | 55,44 | | | | | | | |
| Numero riga giorna | le | | Esercizio a | ttuale 🔽 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

premendo Visualizza

dopo avere selezionato una riga ci appare

| 🔗 Modifica | | | ے ا | 🔰 🛛 🙆 Chiudi |
|------------|---------------|--------------------|--------|--------------|
| 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 - Ese | ercizio 2006 - Generale | - Movimentazione | | | | | _ 0 |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|-------------------|
| | | | | | | ٩ | Chiudi |
| Tipo movimento | 2010 ph Fattura fo | rnitori | P | rotocollo 439 | | Modifi | ca 🔷 🔶 Nuovo |
| Data movimento | 05/07/2006 🔽 E | sercizio attuale 🔽 Causal | e aggiuntiva | - | | | |
| Fattura di acqui | sto Dare | 853,20 Avere | 853,20 | Saldo | 0,00 | Annul | la 🖌 Conferma |
| ⊒ ⊏ Inserisci | uniteristi sottoconto | | Visualizza rate | 🗙 Cancella | i movimento | 🖌 🗸 Ca | onferma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | Causale aggiun | tiva | | 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

95

• 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 - Eserciz | io 2006 - Generale - Interrogazioni - Ricerca importo | _ 🗆 🛛 |
|---------------------|---|--------------|
| | | 🗿 🚺 🙆 Chiudi |
| Ricerca per importo | 0,00 | 🖌 Conferma |
| | | |
| | | |



Inserire l'importo ricercato e premete

| 🇊 Prova - | Esercizio | 2006 - Gener | ale - Interrogazio | ni - Ricerca im | porto | | _ 🗆 🔼 |
|---------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | 3 | 🕦 😣 Chiudi |
| Ricerca per i | mporto 🛛 | 100,00 | | | | | 🗸 Conferma |
| | | | | | | | 😣 Chiudi |
| Data reg. | Tipo mov. | Numero mov. | Dare | Avere | Sottoconto | Descrizione sottoconto | <u>^</u> |
| 01/01/2006 | 4040 | 211 | 100,00 | 0,00 | 1100542 | impianti di dosaggio | |
| 31/03/2006 | 2010 | 197 | 100,00 | 0,00 | 1905510 | iva acquisti | |
| 31/05/2006 | 2010 | 315 | 100,00 | 0,00 | 1905510 | iva acquisti | |
| 06/07/2006 | 4010 | 213 | 100,00 | 0,00 | 1603005 | cassa | = |
| 06/07/2006 | 4010 | 213 | 0,00 | 100,00 | 1603020 | banca Unicredit | |
| 10/07/2006 | 4010 | 214 | 100,00 | 0,00 | 1603005 | cassa | |
| 10/07/2006 | 4010 | 214 | 0,00 | 100,00 | 1603020 | banca Unicredit | |
| 27/07/2006 | 1030 | 227 | 0,00 | 100,00 | 1603020 | banca Unicredit | |
| 27/07/2006 | 1030 | 227 | 100,00 | 0,00 | 18050Y2K35 | Fini & Oliva srl | |
| | | | Totali | 600.00 | 30 | 10.00 Saldo | 300.00 |
| - Diap mouime | nto | | | | | | |
| Esercizio 2 | :006 | Tipo movimento | 4040 Protoc | collo 211 | Data registr | azione 01/01/2006 | 🐼 Visualizza |
| Sottoconto | 1100542 | impi | anti di dosaggio | | | | |
| Causali A | pertura con | ti | | Chiusu | ra definitiva | | |
| Data docume | into | | Numero o | locumento | | Data ricevimento | |
| Dare | 10 | 00,00 Avere | 0,0 | D | | | |
| Numero riga | giornale | | | Esercizio at | tuale 🔽 | | |

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

dopo aver selezionato una riga, premendo

🐼 Visualizza 👘

ci appare

| 🛞 Modifica | | | A 🕘 🚺 | 🛛 🙆 Chiudi |
|------------|---------------|--------------------|--------|------------|
| 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

| | | | | | | 3 | Chiudi |
|--|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------------|
| Tipo movimento | 2010 <i>p</i> _1 Fattura fornito | Pi | rotocollo 439 | | Modifi | ca 🧼 👋 Nuovo | |
| Data movimento 05/07/2006 💌 Esercizio attuale 🔽 Causale aggiuntiva | | | | | | | |
| Fattura di acqui | isto Dare | 853,20 Avere | 853,20 | Saldo | 0,00 | Annu | la 🗸 Conferma |
| ⊒ ⊏ Inserisci | 📴 Inserisci sottoconto | | Visualizza rate | 🗙 Cancella | movimento | V Ca | onferma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere 🔺 |
| 24030Y2KB9 | Eheim Srl | | | | | 0,00 | 853,20 |
| 3001510 | materie prime | | Eheim Srl | | 7 | 711,00 | 0,00 |
| 1905510 | iva acquisti | | Eheim Srl | | İ | 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.

| 🍘 Prova - Esercizio 2006 - Generale - | Lista movimenti | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | 🗳 🚺 🛛 😣 Chiudi |
| 😂 Stampa | 🔎 Anteprima | DF |
| Da data 01/01/2006 💌 | A data 🗍 | 01/01/2006 ▼ |
| Tipo movimento 🏾 🦊 | | |

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

Esempio di stampa

| Geowin Prova N pianeta geotione | | Generale - Lista mov | imenti dal 02/01/2006 a | al 02/01/2006 | | | |
|---|------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | 03/08/2006 16.39.55 | Pag. 1 |
| Data | Tipo | Numero Sottoconto | Descrizione | Data/numero documento C | ausale aggiuntiva | Dare | Avere |
| 02/01/06 | 4010 | 55 1703505 | fornitori c/anticipi | C | Casapieri ft.da ricevere | 769,02 | 0.00 |
| 02/01/06 | 4010 | 55 1603020 | banca Unicredit | C | Casapieri ft.da ricevere | 0,00 | 769,02 |
| 02/01/06 | 4020 | 1 3005010 | commerciali vari | C | Commerciali cassa | 64,41 | 0,00 |
| 02/01/06 | 4020 | 1 3005010 | commerciali vari | C | Commerciali cassa | 13,30 | 0,00 |
| 02/01/06 | 4020 | 1 3002585 | visite mediche dipendenti | C | Commerciali cassa | 4,56 | 0,00 |
| 02/01/06 | 4020 | 1 1603005 | cassa | C | Commerciali cassa | 0,00 | 82,27 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Totali | 851,29 | 851,29 |

97

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.

| 🍘 Prova - Esercizio 2007 - Generale - Stampa mastrini | | | | |
|---|------------------------------|----------------|--|--|
| | | 🗿 🚺 🛛 🔕 Chiudi | | |
| Da sottoconto 1100510 | miscelatori | | | |
| A sottoconto 500 1060 | carte di credito da ricevere | | | |
| Dal 01/01/2007 Al 01/01/2007 | | | | |
| ✓ Stampa colonna saldo ✓ Cambio pagina tra un mastrino ed il successivo | | | | |
| à Stampa | 🔁 Anteprima | N PDF | | |

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

| Ge | omi | e Pi | rova | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|---|----------------------------|
| N pian | ucta gesti | onc | | Mastrino | o di sottoconto | | 000000000000000000000000000000000000000 | Der 1 |
| Mastro Conto | DISI DISI | PONIBILITA' PONIBILITA' | | | | | 03/08/2006 16.43.11 | Pag. 1 |
| Sottocon | to cas: | sa | | | lm porti iniziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Tipo | Numero | Data/num ero docum ento | Causale | Causale aggiuntiva | Dare | Avere | Saldo |
| 01/01/06 02/01/06 09/01/06 | 4040 4020 4010 | 211 1 9 | | Apertura conti Movim enti contabili Movim enti contabili | Chiusura definitiva Commerciali cassa Prelev.cassa | 362,38 0,00 500,00 | 0,00 82,27 0,00 | 362,38 280,11 780,11 |
| | | | | | lm porti 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 - Gi | Prova - Esercizio 2006 - Generale - Giornale bollato | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | 🗢 🚺 😣 Chiudi | | | | |
| Ultima data stampata 01/01/2006 💌 | Numero di riga stampato 0 | Numero di pagina stampato 🛛 | | | | |
| Importo dare da riportare | 0,00 Importo avere da riportare | 0,00 | | | | |
| Data limite 14/01/2006 | 🖵 Stampa definitiva | 🔽 Stampa intestazione | | | | |
| 🚔 Stampa | 🔁 Anteprima | DF | | | | |

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

| Informa | ıtion 🛛 🔀 | |
|----------|---|---------------------------|
| (| E' stata inserita la carta vidimata ? | |
| | <u>Y</u> es <u>N</u> o | e al termine della stampa |
| Informa | ition | |
| | La stampa definitiva è terminata regola | rmente ? |
| $ \Psi$ | | |

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

©2010 Geowin

99

| | Contabilità generale | 100 |
|---|---------------------------|----------|
| 🖗 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Giornale bollato | | |
| Ultima data stampata 14/01/2006 Vumero di riga stampato 65 | Numero di pagina stampato | Chiudi 3 |
| Importo dare da riportare 63805,15 Importo avere da riportare | 63805,15 | |
| Data limite 14/01/2006 💌 🔽 Stampa definitiva | 🦵 Stampa intestazione | |
| Stampa 🖉 Anteprima | 内 PDF | |

Esempio di stampa (senza intestazione)

Esercizio 2006 - Pagina 1

| | | | | | Riporto pagine precedenti | 0,00 | 0,0 |
|-------------------|-----------|--------------------|------------------|---|---------------------------|----------|---------|
| Riga D | Data | Tipo mov. Numero | Sottoconto | Descrizione | Causale | Dare | Aven |
| 1 02/0 | 01/2006 | 4010 55 | 1703505 | fornitori c/anticipi | Movimenti contabili | 769,02 | 0,0 |
| 2 02/0 | 01/2006 | 4010 55 | 6 1603020 | banca Unicredit | Movimenti contabili | 0.00 | 769.0 |
| 3 02/0 | 01/2006 | 4020 1 | 3005010 | commerciali vari | Movimenti contabili | 64,41 | 0.0 |
| 4 02/0 | 01/2006 | 4020 1 | 3005010 | commerciali vari | Movimenti contabili | 13,30 | 0,0 |
| 5 02/0 | 01/2006 | 4020 1 | 3002585 | visite mediche dipendenti | Movimenti contabili | 4,56 | 0,0 |
| 6 02/0 | 01/2006 | 4020 1 | 1603005 | cassa | Movimenti contabili | 0,00 | 82,2 |
| Totali del gion | no 02. | /01/2006 | | | | 851,29 | 851,2 |
| Riga D | Data | Tipo mov. Numero | Sottoconto | Descrizione | Causale | Dare | Ave |
| 7 03/0 | 01/2006 | 4010 7 | 3004530 | commissioni e spese bancarie | Movimenti contabili | 32,00 | 0,0 |
| 8 03/0 | 01/2006 | 4010 7 | / 1603020 | banca Unicredit | Movimenti contabili | 0,00 | 32,0 |
| Totali del gion | no 03. | /01/2006 | | | | 32,00 | 32,0 |
| Prof. Street or P | | The provide second | Petto - A | P it inno | | | A ya |
| to word | lzinnt ti | | oo Cultureed and | FROM AND ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL | | 410.12 | |
| 19 09/01/ | 2006 10 | 010 1 | 4001010 | prodotti n/s produzione | Fattura di vendita | 0.00 | 327 4 |
| 20 09/01/ | 2006 10 | 010 1 | 2605020 | iva vendite | Fattura di vendita | 0,00 | 65.4 |
| 21 09/01/ | /2006 10 | 010 1 | 4001015 | vendita imballi | Fattura di vendita | 0,00 | 14,7 |
| | | | | | A riportare | 5.427,79 | 5.424,8 |

Esempio ultima pagina

| 64 14/01/2006 2010 65 14/01/2006 2010 | 1 3005521 1 1905510 | materiali consumo diversi iva acquisti | Fauura di acquisto Fattura di acquisto | 2.465,41 493,08 | 0,00 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.

| 🖗 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Registri IVA 📃 🗖 🖂 | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | | | 🗳 🚺 😣 Chiudi | | |
| Mese Maggio | Tipo registro | | | - | | |
| | C Acquisti | 🔿 Reso da clienti | C Sospesi | C Acquisti INTRA | | |
| Numero registro 0 | Vendite | 🔘 Reso da fornitori | C Cessioni INTRA | C Corrispettivi | | |
| 🥅 Stampa definitiva | 🗖 Stampa intestazion | 9 | | | | |
| 斄 Stampa | ļ | 卢 Anteprima | | DF | | |

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

| Geowin | 3 |
|--|---|
| Non è stata eseguita la stampa definitiva del periodo precedente | |
| (OK) | |

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

| Inform | ation 🛛 🔀 |
|--------|---------------------------------------|
| (į) | E' stata inserita la carta vidimata ? |
| | <u>Y</u> es <u>N</u> o |

101

| Information 🛛 🔀 | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| (į) | La stampa definitiva è terminata regolarmente ? | | | |
| | <u>Y</u> es <u>N</u> o | | | |

Esempio di stampa (senza intestazione)

Pagina 134

| Protocoll | o Data documento | Numero docun | nento Denominazione | | | Importo fattura | | |
|-----------|--------------------|--------------|--|------------|------------|-----------------|---------|--|
| | | | | | Codice IVA | Imponibile | Imposta | |
| | | | | | 20 | 91,80 | 18,36 | |
| 13 | 1 31/05/2006 | 131 | La Spaziale S.r.l. Via Santena 1 10029 Villastellone | (TO) | | 76,68 | | |
| | | | | | 20 | 63,90 | 12,78 | |
| 13 | 2 31/05/2006 | 132 | La Spaziale S.r.l. Via Santena 1 10029 Villastellone | (TO) | | 622,08 | | |
| | | | | | 20 | 518,40 | 103,68 | |
| 13 | 3 31/05/2006 | 133 | La Spaziale S.r.l. Via Santena 1 10029 Villastellone | (TO) | | 1.368,58 | | |
| | | | | | 20 | 1.140,48 | 228,10 | |
| 13 | 4 31/05/2006 | 134 | La Spaziale S.r.l. Via Santena 1 10029 Villastellone | (TO) | | 78,84 | | |
| | | | | | 20 | 65,70 | 13,14 | |
| 13 | 5 31/05/2006 | 135 | La Spaziale S.r.l. Via Santena 1 10029 Villastellone | (TO) | | 149,26 | | |
| | | | | | 20 | 124,38 | 24,88 | |
| Riepilo | go imponibili - in | poste | | | | | | |
| Codic | e Descrizione | | Imponibile % | detraibile | lm posta | | - | |
| E 82 | Esente Art.8 C2 | DPR 633 | 179,92 | 0,00 | 0,00 | | - | |
| 20 | lva 20% | | 86.345,91 | 20,00 | 17.269,18 | | | |
| Totali | | | 86.525,83 | | 17.269,18 | | - | |

1.6.2.3 Liquidazione IVA

103

• 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 - Gen | erale - Liquidazione IVA | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 🔊 🚺 🙁 Chiudi |
| Mese Luglio 💌 | 🦳 Stampa definitiva | 🗖 Stampa intestazione | 🖌 Conferma |
| | | | |

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

| 🛱 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Liquidazione IVA | |
|---|--------------|
| | 🔊 🚺 🔇 Chiudi |
| Mese Maggio 💌 🔽 Stampa definitiva 🔽 Stampa intestazione | Conferma |
| | |
| S Errore | |
| Esistono dei movimenti del periodo da stampare sui registri | |

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

| Informa | ntion 🔀 |
|----------|---|
| i | E' stata inserita la carta vidimata ? |
| | <u>Yes</u> <u>№</u> e al termine della stampa |
| Informa | ntion 🛛 🔀 |
| (| La stampa definitiva è terminata regolarmente ? |
| | <u>Y</u> es <u>N</u> o |
| | |
| dopo ave | ere premuto |

©2010 Geowin

| | | | a 🚺 Chiu |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| lese Maggio | 🔲 Stampa definitiva | 🔽 Stampa intestazione | 🖌 Confe |
| à Stampa | 卢 Anteprima | 匹 PDF | Annulla |
| VA Vendite / resi da clienti | 4 | A credito | A debito 17.269,18 |
| VA Acquisti / resi a fornitori | 9 | .391,00 | |
| VA Cessioni INTRA | | | |
| VA acquisti INTRA | | | |
| Saldo periodo precedente | | 0,00 | |
| Saldo attuale | | | 7.878,18 |

in caso di stampa definitiva vengono richiesti uleriori dati

| Prova - Esercizio 2006 - Generale - Liquidazione IVA | |
|--|-------------|
| | 🗢 🚺 Chiudi |
| Mese Maggio 🔽 🔽 Stampa definitiva 🔽 Stampa intestazione | 🗸 Conferma |
| 🚴 Stampa 🔀 Anteprima 🖉 PDF | Annulla |
| A credito | A debito |
| TVA Vendice / Tesi da cienci | 111203,10 |
| IVA Acquisti / resi a fornitori 9.391,00 | |
| IVA Cessioni INTRA | |
| IVA acquisti INTRA | |
| Saldo periodo precedente 0,00 | |
| Saldo attuale | 7.878,18 |
| IVA indetraibile | |
| Data pagamento 03/08/2006 💌 Importo pagamento 7.878,18 Saldo aggio | ornato 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

N pianeta gestione

Liquidazione I∨a - 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 03/08/2006 | 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.



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 | |
|--|--------------|
| | 🗿 🚺 🔇 Chiudi |
| □ Invio telematico effettuato □ dall'azienda □ da un intermediario | |
| 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:

| | Contabilità generale 108 |
|--|---|
| Prova - Esercizio 2007 - Generale - Elenchi clienti / fo | ornitori |
| Invio telematico effettuato C dall'azienda 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 | Relativo a persona fisica Dati persona fisica Dati persona fisica Cognome Nome Sesso Maschile Data di nascita // Comune o stato estero di nascita Provincia di nascita |
| Timporti 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:

| | | a 🔒 🙉 d |
|------------------------|---|--------------------|
| □ Invio te ⓒ dall'a | ematico effettuato zienda O da un intermediario | |
| Elenco rel | ativo alle registrazioni dell'anno 2006 🔨 | |
| Import | i delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno e riferite ad anni pre | ecedenti 🖌 🖌 Confe |
| Clienti | | |
| Fornitori | | |

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:

| Informatio | on least state of the state of |
|------------|---|
| 1 | Esistono fornitori a cui manca Partita Iva e codice fiscale, il file non viene preparato, eseguo l'anteprima di stampa relativa ai dati mancanti ? |
| | <u>Y</u> es <u>N</u> o |

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:

| Richiesta password | | |
|---|---------------------------|--------------|
| | 🗸 Conferma 🛛 🐼 Chi | udi |
| Per accedere a questa voce di menu occor | rre inserire la password | |
| in quanto permette la visualizzazione e m | odifica di dati sensibili | |
| Password | | |
| | | |
| dopo aver introdotto la password corretta e p | remuto Conferm | a |
| 👘 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Bila | ncio di verifica | _ 🗆 🗙 |
| | | 🔊 🚺 🙁 Chiudi |
| 😂 Stampa | Anteprima | |
| Da data 01/01/2006 | A data 21/01/ | 2006 |

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

Esempio di stampa

Geowin Prova

Bilancio di verifica dal 01 gennaio 2006 al 31 gennaio 2006

| , | - | | 03/08/2006 17.3 | 80.12 Pag. 1 |
|-----------|---|------------|-----------------|--------------|
| CodiceDer | ominazione | Dare | Avere | Saldo |
| 110 IM | MOBILIZZAZIONI | 223.471,79 | 0,00 | 223.471,79 |
| 11005 IM | Mobilizzazioni generiche- | 223.471,79 | 0,00 | 223.471,79 |
| 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 |
| 130 BE | ENI IMMATERIALI E COSTI | 315,15 | 0,00 | 315,15 |
| 13015 BE | ENI IMMATERIALI E COSTI | 315,15 | 0,00 | 315,15 |
| No Loop | a di bahar ngana sa sa ting bahar na sa | | 0,00 | 315-15 |
| | | | n | |

Esempio di stampa (ultima pagina)

Geowin

Pro∨a

Bilancio di verifica dal 01 gennaio 2006 al 31 gennaio 2006

| M pianeta gestione | | |
|--------------------|--|---|
| | 03/08/2006 17.30.13 | 3 Pag. 9 |
| Dare | Avere | Saldo |
| 29.820,79 | 31.218,02 | -1.397,23 |
| 29.820,79 | 31.218,02 | -1.397,23 |
| 29.820,79 | 29.820,79 | 0,00 |
| 0,00 | 1.397,23 | -1.397,23 |
| | | |
| 1.212.687,90 | 1.203.520,01 | 9.167,89 |
| 29.820,79 | 31.218,02 | -1.397,23 |
| 58.939,77 | 209,66 | 58.730,11 |
| 0,00 | 66.500,77 | -66.500,77 |
| 1.301.448,46 | 1.301.448,46 | 0,00 |
| | Dare 29.820,79 29.820,79 29.820,79 0,00 1.212.687,90 29.820,79 0,00 1.301.448,46 | Inca dal 01 gerinalo 2006 al 31 gerinalo 03/08/2006 17.30.13 Dare Avere 29.820,79 31.218,02 29.820,79 29.820,79 29.820,79 29.820,79 0,00 1.397,23 1.212.687,90 1.203.520,01 29.820,79 31.218,02 58.939,77 209,66 0,00 66.500,77 1.301.448,46 1.301.448,46 |

1.6.3.2 Bilancio

113

 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:

| Richiesta password | |
|--|--|
| | 🗸 Conferma 🚺 🙆 Chiudi |
| Per accedere a questa voce di menu occo in quanto permette la visualizzazione e m | rre inserire la password nodifica di dati sensibili |
| Password | |

dopo aver introdotto la password corretta e premuto

| 🛱 Prova - Esercizio 2006 - Generale | - Bilancio | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | 🔊 🚺 🛛 😣 Chiudi |
| ؼ Stampa | 🗾 Anteprima | 🔁 PDF |
| Dal 01/01/2006 💌 Al 01/01/20 | 006 Solo descrizioni | C Codici e descrizioni |
| 🦵 Stampa dettaglio clienti | 🦵 Stampa dettaglio fo | prnitori |

Conferma

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

Esempio di stampa

| | 03/08/2006 17.34.02 Pa |
|--|------------------------|
| Denominazione | Sa |
| ttività | 692.876,4 |
| IMMOBILIZZAZIONI | 223.471, |
| IMMOBILIZZAZIONI GENERICHE-TECNICHE | 223.471, |
| miscelatori | 17.789, |
| riempitrici e confezionatrici | 40.350, |
| sollevatori | 1.394, |
| cisteme stoccaggio | 7.008; |
| strumenti per pesatura | 12.867, |
| impianti e macchinari generici | 32.142, |
| impianti di dosaggio | 100, |
| attrezzature per analisi e controllo | 6.286, |
| mobili arredamento uffici-magazzino | 30.501, |
| macchine elettriche ed elettroniche | 46.802, |
| software e programmi gestionali | 18.849, |
| autovetture ed autocarri | 784, |
| attrezzatura varia e minuta | 8.594, |
| BENI IMMATERIALI E COSTI PLURIENNALI | 315, |
| BENI IMMATERIALI E COSTI PLURIENNALI | 315, |
| la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la de la | 315. |

Esempio di stampa (ultima pagina)

| cavi | 66.500,77 |
|-----------------------------|-----------------------|
| RICAVI E PROVENTI | 66.500,77 |
| RICAVI SU VENDITE | 66.247,90 |
| prodotti n/s produzione | 65.572,60 |
| vendita imballi | 675,30 |
| PROVENTI DIVERSI E RIMBORSI | 252,87 |
| arrotondamenti attivi | 2,87 |
| rimborsi da clienti | 250,00 |
| Attività | 692.876,49 |
| Passività | 685.105,83 |
| Utile d'esercizio | 7.770,66 |
| Costi | 58.730,1 ² |
| Ricavi | 66.500,77 |
| Sbilancio | 7.770.66 |

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:

| Richiesta password | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | 🗸 c | onferma 🛛 😵 Chiudi |
| Per accedere a questa | a voce di menu occorre inseri | re la password |
| in quanto permette la | a visualizzazione e modifica d | i dati sensibili |
| Password | | |
| | | |

dopo aver introdotto la password corretta e premuto

| 🛱 Filatura S.r.l Eserci | zio 2006 - Generale - Bi | lancio riclas | sificato | _ 🗆 🔀 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------|
| Bilancio | * | | a 🚺 | Chiudi |
| Periodo attuale Da data 01/01/2006 | • | A data | 01/01/2006 💌 | |
| - Inventari | | | | |
| C Costo ultimo | C Costo medio | | € L.I.F.O. | |
| | | | | |

Conferma

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 Es | ercizio 2006 - Generale | - Bilancio riclassi | ficato | | _ 🗆 🗙 |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------|------------|
| | | | | ð | 😢 Chiudi |
| Bilancio 100 | Bilancio CEE - Attiv | 0 | | | 🖌 Conferma |
| Periodo attuale | | | | | |
| Da data 01/01/20 | 06 💌 | A data | 01/01/2006 | • | |
| Periodo precedente | | | | | |
| Da data 31/12/20 | 105 | 0 dətə | 31/12/2005 | • | |
| | | A Gata | 131/12/2003 | | |
| Inventari | | | | | |
| Costo ultimo | | 🔿 Costo medio | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

richiedendo le date anche per il periodo di comparazione

| Premendo | Conferma | e dopo una breve e | laborazione la | a videata si mo | odifica nu | ovamente: |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| 🖤 Filatura | a S.r.l Eserciz | io 2006 - Generale - B | ilancio riclas | sificato | | _ 🗆 🔀 |
| Bilancio | 100 | Dilancio CEE - Attivo | | 6 | | Chiudi |
| Periodo at Da data | tuale 01/01/2006 | V | A data | 01/01/2006 | Y | |
| Periodo pr Da data | ecedente 31/12/2005 | V | A data | 31/12/2005 | Y | |
| Costo u | ultimo | | C Costo medio | | | |
| St | ampa | Anteprima | <u></u> 医 | PDF | 8 | Chiudi |

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 apparira di conseguenza in questo modo:

| 🛱 Filatura S.r.l Eserciz | io 2006 - Generale - Bi | ilancio riclas: | sificato | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------|
| | ul carta anna in an is | | 4 | 🛛 🙆 Chiudi |
| Bilancio (CEIB | | idici di bilancio | | 🗸 Conferma |
| Periodo attuale | | | | |
| Da data 01/01/2006 | v | A data | 02/11/2006 |] |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 🗆 Inventari | | | | |
| C Costo ultimo | C Costo medio | | GLIEO | |
| | Costo mosio | | *) EAH (9) | |
| | | | | |
| | | | | 😢 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

119

| Geowin Prova N pianeta geotione Bilancio C | EE - Atti∨o | |
|---|-------------|-------------------|
| Denominazione | Precedente | Pag. 1 Attuale |
| ΑΤΤΙΝΙΤΑ IMMOBILIZZATE | 157.957,74 | 170.391,86 |
| Banche attive e cassa | 18.439,67 | -60.639,52 |
| Banche | 11.169,13 | -65.441,70 |
| Cassa | 7.270,54 | 4.802,18 |
| Ratei e risconti attivi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVITA' | 176.397,41 | 109.752,34 |
| Immobilizzazioni tecniche | 144.547,93 | 159.054,40 |
| Altre immbilizzazioni tecniche | 210.691,47 | 225.777,57 |
| Fondi di ammortamento | -66.143,54 | -66.723,17 |
| Immobilizzazioni immateriali | 630,29 | 315,15 |
| Brevetti, marchi, licenze | 630,29 | 315,15 |
| | 3 | |
| | | · |
| 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:

| Richiesta password | | |
|---|---|--------------|
| | 🖌 Conferma | 😣 Chiudi |
| Per accedere a questa voce di menu occor in quanto permette la visualizzazione e m Password | re inserire la passw odifica di dati sensi | vord bili |
| lopo aver introdotto la password corretta e p | remuto | Conferma |

Prova indici S.r.l. - Esercizio 2006 - Generale - Indici di bilancio

 Image: Sercizi a partire dall'anno
 2004

 Image: Sercizi a partire dall'anno
 2004

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 | |
|--|-------------------|
| 🍘 Prova indici S.r.l Esercizio 2006 - Generale - Indici di bilancio | _ 🗆 🔀 |
| | 🗿 🚺 🔇 Chiudi |
| 3 esercizi a partire dall'anno 2004 | 🖌 Conferma |
| 🖉 Indici di bilancio e gli accordi di Basilea 2 🔹 Stampa 🖉 Anteprima | DF |
| Patrimoniali Economici - ROE - ROI Economici - Rotazioni del capitale Economici - ROS - Rotazioni Economici - Durate Finanziar | i Produttività |
| Grado di indebiterra 1'o como Srado di elastici | tà deali impienti |

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

😤 Determinazione rating

🏸 Indici di bilancio e gli accordi di Basilea 2

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

Indici patrimoniali

Contabilità generale

0,2

0,18

0,16

0,14

0,12

0,1 0,08

0,06 0,04

0,02

0

0,118

Grado di elasticità degli impieghi

0,168

122

0,176

2006







= passivo corrente / totale passività.

Fornisce il peso dell'indebitamento a breve rispetto al totale delle fonti finanziarie. Può essere pericoloso un elevato indebitamento corrente, soprattutto per il fatto che esso va spesso a finanziare investimenti a lungo termine. = attivo circolante / totale attività.

2004

Questo indice evidenzia il peso degli impieghi a breve rispetto al totale degli investimenti e quindi ci dice quanto è elastica la struttura attiva del patrimonio.

2005

= patrimonio netto / totale passività.

Questa grandezza indica quanta parte di 1 euro di finanziamenti proviene da mezzi propri (dei soci o dell'imprenditore) dell'azienda. Quindi, più è alto e più l'impresa si affida all'autofinanziamento per reperire i fondi da investire negli impieghi elencati tra le attività. Viceversa, più è basso e più l'impresa fa ricorso a

fonti esterne per finanziare gli investimenti.

Indici economici - ROE - ROI

Patrimoniali Economici - ROE - ROI Economici - Rotazioni del capitale Economici - ROS - Rotazioni Economici - Durate Finanziari Produttività



= risultato netto d'esercizio / patrimonio netto

indica il rendimento del capitale investito dai soci o dall'imprenditore. In altre parole, è la sintesi dell'interesse maturato, per effetto della gestione, sui mezzi propri investiti in azienda.



=risultato operativo / totale attività

ci dice la redditività della gestione caratteristica (che è il cuore di qualsiasi impresa) riferita alla dimensione aziendale (rappresentata da tutto il capitale investito, anche quindi dal capitale di terzi preso a prestito). Per la sua importanza, il ROI è giustamente considerato il "termometro" della capacità reddituale aziendale.

Indici economici - Rotazioni del capitale





Patrimoniali Economici - ROE - ROI Economici - Rotazioni del capitale Economici - ROS - Rotazioni Economici - Durate Finanziari Produttività



= 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 investivo (totale attività).In altre parole, l'indice risponde alla domanda "quanto vende l'impresa analizzata", non in valore assoluto, ma relativamente alla dimencione aziendale dimensione aziendale.

vendite / attivo fisso

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

Indici economici - ROS - Rotazioni



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







definisce quante volte nel periodo considerato si è rinnovato l'intero portafoglio dei crediti commerciali. Da questo indice si può desumere per esempio come un risultato positivo sulle vendite possa nascondere un peggioramento del portafoglio clienti, dovuto al gonfiamento dei crediti incagliati oʻaddirittura inesigibili.

N.B.: questa informazione viene sfalsata in caso di deposito effetti salvo buon fine se non si è provveduto a collegare a Crediti verso clienti (C) anche i sottoconti relativi ai portafogli banche



= costo del venduto / scorte indicando quante volte si rinnovano nel periodo le scorte, ci segnala l'eventuale verificarsi di situazioni indesiderate di "sovrascorta" all'interno del magazzino. esprime la dilazione media riconosciuta dai

fornitori in giorni.

= risultato operativo / vendite

identifica la redditività delle vendite, ossia quanta parte del risultato della gestione caratteristica scaturisce dal volume delle vendite effettuate. Per esempio i grandi distributori al dettaglio (supermercati, ipermercati, etc.) avranno un ROS relativamente basso, perché il loro alto volume di vendite non è capace di generare molta redditività. Al contrario, attività imprenditoriali basate su alti ricarichi sui prodotti avranno un ROS elevato, perché l'esiguità delle vendite è contrapposta ad una redditività rilevante.E' il caso delle attività artigianali e di alcune attività commerciali come i bar ed i negozi d'abbigliamento.

Indici economici - Durate

162.541

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Durata media dei debiti verso fornitori

195,113

126

174,904

2006



Durata media del magazzino 44,986 50 45 40 29,552 35 25,951 30 25 20 15 10 5 0 2006 2004 2005



crediti verso clienti / vendite x 365 giorni

fornisce l'importante informazione della dilazione media accordata alla clientela in giorni.

N.B.: questa informazione viene sfalsata in caso di deposito effetti salvo buon fine se non si è provveduto a collegare a Crediti verso clienti (C) anche i sottoconti relativi ai portafogli banche debiti verso fornitori / acquisti × 365 giorni

2005

2004

esprime la dilazione media riconosciuta dai fornitori in giorni.

Indici finanziari

= scorte / costo del venduto x 365 giorni esprime i giorni di durata media delle scorte prima di un completo rinnovo del magazzino.



Quoziente di disponibilità



ci dice quanta parte di 1 euro di impegni a breve siamo in grado di onorare con le disponibilità a breve dell'impresa.



= attivo circolante / passivo corrente

quanta parte di 1 euro di debiti a scadenza ravvicinata siamo in grado di pagare con la liquidità immediata e differita e con la vendita (sempre a breve chiaramente) delle scorte.





liquidità monetaria dell'impresa, perché mostra quanta parte di 1 euro di debiti a breve possiamo saldare con le attività detenute in moneta.

Indici di produttività

Patrimoniali Economici - ROE - ROI Economici - Rotazioni del capitale Economici - ROS - Rotazioni Economici - Durate Finanziari Produttività

Ricavi medi per addetto 110.000 -92.773,354 93.120,581 100.000 78.063,705 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2004 2006 2005





= vendite / numeri addetti

è riferito al fattore produttivo lavoro e prende pertanto in considerazione il numero di addetti, cioè non solo i dipendenti, ma anche gli occasionali, e chiunque altro abbia partecipato alla produzione nel periodo considerato. informandoci su quante vendite ha prodotto in media ciascun addetto.



esprime quanta parte del risultato della gestione caratteristica ha prodotto (in media) ogni addetto. = (attivo fisso - immob. finanziarie) / n. addetti

indica la quantità di cespiti a disposizione di ciascun addetto. Non è propriamente un'espressione di produttività, bensì un metro del grado di "industrializzazione" dell'impresa. Per cui un elevato valore dell'indice è sinonimo di alta tecnologia ed automazione nel processo produttivo.

Rating

| 🔼 Valutazione per indici (rating) | |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

à 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 |
| Totali | | | 16 | 42 |

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 |

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



Prova indici S.r.l.

Indici di bilancio

02/11/2006 14.46.46 P ag. 1



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 investivo (totale attività). In attre 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

Geowin

Prova indici S.r.l.

Indici di bilancio - Determinazione rating

 ${\mathcal R}$ planeta quatione

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 |
| Totali | | | 16 | 42 |

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 | 🛛 |
|---|----------------|
| | 🗿 🚺 🛛 🔕 Chiudi |
| Invio sollecito dopo 🛛 🧧 giorni dalla scadenza 🔽 Invio del primo sollecito se mai inviato | |
| Primo sollecito dopo 20 giorni dalla scadenza Secondo sollecito dopo 35 giorni dalla scadenza | |
| Importo minimo € 10,00 per invio sollecito | |
| Da cliente 0000 Procosmetici Srl | |
| A cliente Y2K41 Baldassarre - Ragi Srl | Conferma |
| | |

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

Conferma

appare una videata simile

| nerale - Invio solleciti | | | | . 🗆 🗙 |
|--------------------------|--|--|---|--|
| | | | ے | Chiudi |
| Anteprima | 🔁 PDF | 🗸 Conferma | 2 | Annulla |
| Importo scaduto | 4409,24 | Sollecito n. 1 | Invio sollecito | s 🔼 |
| Dovuto a | 2 rate scadute | 1 💌 | | |
| Importo scaduto | 181556,03 | Sollecito n. 1 | Invio sollecito | S |
| Dovuto a | 8 rate scadute | | | |
| Importo scaduto | 317,04 | Sollecito n. 1 | Invio sollecito | S |
| Dovuto a | 1 rate scadute | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | E |
| | Anteprima Importo scaduto Dovuto a Importo scaduto Dovuto a Importo scaduto Dovuto a | Anteprima Importo scaduto 4409,24 Dovuto a 2 rate scadute Importo scaduto 181556,03 Dovuto a 8 rate scadute Importo scaduto 317,04 Dovuto a 1 rate scadute | Anteprima Importo scaduto 4409,24 Sollecito n. 1 Dovuto a 2 rate scadute 1 Importo scaduto 181556,03 Sollecito n. 1 Dovuto a 8 rate scadute Importo scaduto 317,04 Sollecito n. 1 Dovuto a 1 rate scadute | Anteprima Anteprima Anteprima Importo scaduto Dovuto a 2 rate scadute Importo scaduto Dovuto a 8 rate scadute Importo scaduto Dovuto a 1 rate scadute Importo scaduto 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 inviato per il cliente. Oonferma 🕐

che registra il numero di sollecito

Esempio di stampa



N pianeta gestione

Prova Via Nazionale 45 10046 Grugliasco (TO)

Email: info@geowin.eu http://www.geowin.eu

Spett.le Ditta ChemiLab S.r.I. 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 N pianeta geotione

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.

| 🗑 Etichette S. | a.s Esercizio 2009 - | Generale - Estratti conto | - - X |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | 🗳 🚺 🕺 Chiudi |
| | | Data scadenza | |
| Clienti | C Forni | tori 🔽 Qualsiasi | |
| Da codice | <u>DL</u> | "DOLCIARIA" di DEFEUDIS CATERINA | 🗸 Conferma |
| A codice | ZNL | ZANOLO DISTRIBUZIONE SRL | |
| Da pagamento | AD30 | RID 30gg | |
| A pagamento | STO M | Storno da fattura in oggetto | |
| Da agente | 1 | BRESSAN | |
| A agente | 3 | CHIOLERIO | |
| La serie de la serie | | | |

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 eleborazione appare una videata simile:



dopo una breve

| Etichette S.a.s Esercizio 2009 - Generale | e - Estratti conto | | | | | × |
|---|--------------------|----------------|-----------|------------|---------------------|---------|
| | | | | | ۵ | Chiudi |
| Stampa © Lettere C | Elenco | | | ✔ Conferma | 2 | Annulla |
| 🚵 Stampa 📃 Anteprir | na | 🔁 PDF | | | | |
| AGROALIMENTA SAS | Scaduto 576,00 | | A scadere | 0,00 | Invio estatto conto | S |
| | Dovuto a | 1 rate scadute | • | | | • |
| AL, DE, RA, FOOD SRL | Scaduto 3.160,9 | 92 | A scadere | 0,00 | Invio estatto conto | s - |
| | Dovuto a | 2 rate scadute | • | | | |
| ALEX SNC DI PEROSINO G.&C. | Scaduto 0,00 | | A scadere | 861,16 | Invio estatto conto | S |
| | Dovuto a | 0 rate scadute | • | | | |
| ARTIGIAN EXPORT | Scaduto 3.580,0 | 00 | A scadere | 0,00 | Invio estatto conto | S |
| | Dovuto a | 2 rate scadute | • | | | |
| ASTELAV srl | Scaduto 0,00 | | A scadere | 1.559,52 | Invio estatto conto | S |
| | Dovuto a | 0 rate scadute | | | | |
| | Scaduto 0,00 | | A scadere | 892,32 | Invio estatto conto | S |
| | Dovuto a | 0 rate scadute | : | | | |
| AZ AGR. PRUNOTTO MARIANGELA SSA | Scaduto 1.560,0 | 00 | A scadere | 0,00 | Invio estatto conto | S |
| ALMONT TO PARTABOLIA 33A | Dovuto a | 1 rate scadute | : | | | |
| AZ AGRICOLA DI GAIDO MICHELE | Scaduto 1.335,6 | 50 | A scadere | 360,00 | Invio estatto conto | S |
| | Dovuto a | 1 rate scadute | | | | |
| AZ AGRICOLA ROSSOTTO STEEANO | Scaduto 727,20 | | A scadere | 0,00 | Invio estatto conto | S |
| | Dovuto a | 1 rate scadute | | | | |

Contabilità generale

136

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.

É 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

Sto Conferma

Esempio di stampa lettera estratto conto

Geowin

N planeta sestione

Prova Via Nazionale 45 10048 Grugliasco (TO)

Email: 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: Estr*a*tto conto

Ci pregiamo 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 attes a di un Vostro riscontro è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

(Bollo es ente 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

N pianeta gestione

Esempio di stampa elenco estratti conto

137

Elenco estratti conto

25/11/2009 15.03.32 Pag. 1

| | | BONIFICO BANG | NIFICO 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 | |
| | 4.0 | Totali | E76 00 | 0.00 | |
| AGRUALIMENTA S | AS | Totali | 578,00 | 0,00 | |
| AGROALIMENTA S | AS | TOLAII | 576,00 | 0,00 | |
| AL.DE.RA. FOOD S | as | BONIFICO BANG | CARIO 60gg D.F.F.M. | | |
| AGROALIMENTA S | AS RL Fattura numero | BONIFICO BANG | CARIO 60gg D.F.F.M. Scaduto | A scadere | |
| AGROALIMENTA S AL.DE.RA. FOOD S Data Scadenza 30/06/2009 | AS RL Fattura numero 265 | BONIFICO BANG del 30/04/2009 | CARIO 60gg D.F.F.M. Scaduto 1.341,12 | A scadere | |
| AGROALIMENTA S AL.DE.RA. FOOD S Data Scadenza 30/06/2009 30/09/2009 | AS Fattura numero 265 492 | BONIFICO BANG del 30/04/2009 31/07/2009 | CARIO 60gg D.F.F.M. Scaduto 1.341,12 1.819,80 | A scadere 0,00 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.

| 🍘 Filatura S.r.l E | sercizio 2006 - Generale | e - Lettere pagam | enti | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 🗳 🚺 🛛 🔇 Chiudi |
| Bonifici | Invio assegni | Data valuta | 09/10/2006 💌 | Bonifici Italia | C Estero |
| Tipo movimento | M | | Protocollo | | 🗸 Conferma |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 videata si modifica in base al tipo di lettera da stampare



Invio assegno Bonifici Italia Bonifici estero

Invio assegno

| Lanca Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 Conto corrente 22569871 Importo totale 2.307 Stampa Anteprima MPDF Reference 2.307,24 Inion Spa In Caldera 21 10153 Centro Direzionale 5.Siro (MI) Numero assegno | Prova - Esercizio 2006 - Generale - Le | ttere pagamenti | | |
|---|---|------------------------------------|----------------|-----------|
| Nanca Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 Conto corrente 22569871 Importo totale 2.307 Stampa Importo Anteprima PDF Importo Annulli Jnion Spa Tia Caldera 21 20153 Centro Direzionale 5.Siro (MI) Importo 2.307,24 Importo 2.307,24 | | | a 1 | Chiu |
| Stampa Importo 2.307,24 Jnion Spa fia Caldera 21 10153 Centro Direzionale S.Siro (MI) Numero assegno | Banca – Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 | Conto corrente 22569871 | Importo totale | 2,307 |
| Inion Spa Importo 2.307,24 Via Caldera 21 10153 Centro Direzionale S.Siro (MI) Numero assegno | Stampa 🗾 Anteprima | 内 PDF | | 👌 Annulla |
| | Jnion 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

N pianeta gestione

Prova Via Nazionale 45 10046 Grugliasco (TO)

Email: 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

Bonifici Italia
| | A 👌 | Chiu |
|--------------------------|---|---------|
| Banca BANCA POPOLARE DI | SONDRIO Conto corrente 000005050X62 Importo totale | 253, |
| Disposizione bonifici | Anteprima Nome supporto | annulla |
| Copia ordine di bonifico | 🔎 Anteprima 📃 🖄 Ricerca banca | |
| C.B.L. S.N.C. | Importo 253,69 ABI - CAB 0102501000 Valuta 24/09/20 | 007 👻 |
| Via Roma 127 | C/C numero 12689748 CIN SAN PAOLO - I M I SPA | |
| Torino | IBAN IT23U0 10250 1000 1000 12689748 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 – | | | | Nome gupperte |
|---|-------------|-------|------------------|---------------|
| à Stampa | 🙍 Anteprima | 🔁 PDF | 🚷 Remote banking | 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

143

Geowin - Contabilità generale

Geowin N pianeta geotione

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 | CI | V Beneficiario | Banca | |
|-----------------------------------|----|--|------------------|-----------------------|
| 2.307,24 03069 09586 000013070190 | P | Union Spa | BANCA INTESA SPA | CARIPLO - MILANO 65 - |
| | | Via Caldera 21 20153 Centro Direzionale S.Siro (MI) | VIA CALDERA, 21 | MILANO |
| 2.307,24 Totale a nostro debito | | | | |

Lieti dell'incontro porgiamo cordiali saluti

Geowin

N piancta gestione

| Copia ordine di bonific | .0 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| 🌦 Stampa | 🔁 Anteprima | 🔼 PDF |
| | | |



N pianeta gestione

Prova Via Nazionale 45 10046 Grugliasco (TO)

Email: 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 N pianeta geotione

Bonifici Estero

| | | | | | | | | 3 | Chiudi |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|
| Banca C | REDITO LODIGIAN | 0 | | Conto cor | rente 000000009038 | 1 | importo totale | | 37.271,09 |
| Disposizio | one bonifici estero Stampa 🛛 🗾 💆 | Anteprima | 内 内 | | 🚱 Remote banking | Nome supporto PFAC-509 | | 2 | Annulla |
| Fornitore Indirizzo | INVISTA Resins 8 PHILIPP-REIS-ST | Fibers GmbH & | Co.K | Import IBAN | o 37271,09 DE96A0102501027 | 10000100 | Valuta | 09/10/2006 | • |
| Piazza | HATTERSHEIM A | M MAIN | | BIC | IBSPDETM | Stato (codif | ica 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 | | | | Nome supporto |
|-----------------------|-------------|-------|------------------|---------------|
| 📚 Stampa | 🙍 Anteprima | 🔁 PDF | 🚷 Remote banking | 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.

| 🗿 Prov | a - Esercizio 2006 - Generale - Situazione IVA | | | |
|--------|--|----------|-------------|----|
| Mese | Luglio | 🚵 Stampa | 🔁 Anteprima | DF |

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

Esempio di stampa

Geowin

N pianeta gestione

Pro∨a

Situazione IVA al mese di Luglio 2006

| | | | | | 03/08/2006 1 | 8.44.30 Pag. 1 |
|--------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Aliquota Iva | | Iva a Credito —- | | | Iva a debito | |
| Descrizione | 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 |
| Totali | 6.215,66 | 1.243,13 | 0,00 | 308,15 | 58,77 | 0,00 |
| Saldo | | 1.184,36 | | | 0,00 | |

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.

| G | Prova | - Esercizio 2006 - C | Generale - Riepilogo | o liquidazion | i IVA | |
|----------|------------|--|--|---------------|-----------------------------------|-----|
| | Esercizi i | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | | Stampa 🖉 Anteprima 🖉 PDF | udi |
| | 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.

| Geowin N pianeta georione | Pro∨a | | Riepilo | go liquidazioni IVA - Esercizio 2005 | 02/02/2020 40 47 00 | Den 4 |
|-------------------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| Periodo | Importo | Data pagamento | ABLCAB | Banca | 03/08/2006 18:47:06 | Pag. 1 |
| 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 | | |
| Totale | 44.271,32 | | | | | |

Riepilogo imponibili 1.6.5.3

149

• 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 - Eserciz | zio 2006 - Ge | nerale - Riepilogo imp | ibili IVA 📃 🔲 🔍 |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| Esercizi installati | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | Stampa 🖉 Anteprima 🖄 PDF |

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

Geowin Prova

N pianeta gestione

Riepilogo Imponibili IVA - Esercizio 2005

03/08/2006 18.50.12 Pag. 1

| | 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 |
| lva 10% | 3.490,47 | 349,07 |
| lva 20% | 584.009,94 | 116.802,00 |
| lva 4% | 42,94 | 1,72 |
| | Totali 591.785,23 | 117.152,79 |

| | IVA a d | ebito | |
|--------------------------|---------|------------|------------|
| Aliquota IVA | | Imponibile | Imposta |
| lva 20% | | 828.006,85 | 165.601,43 |
| N.I. ART.8 C1 LA D633/72 | | 12.282,50 | 0,00 |
| | Totali | 840.289,35 | 165.601,43 |

1.6.6 Clienti / fornitori

151

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.

| 🎁 Prova - E | Esercizio 2006 - G | ienerale - Saldi clien | ti / fornitori | | | |
|-------------|--------------------|------------------------|----------------|--------|-----|------------|
| | | | | | و چ | 😢 Chiudi |
| Clienti | C | Fornitori | Mese limite | Agosto | • | 🖌 Conferma |
| Da codice | 0000 | Procosmetici Srl | | | | |
| A codice | Y2K41 | Baldassarre - Ragi Srl | | | | |
| | | | | | | |

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 (abbiamo selezionato un solo cliente)



appare una videata simile

| 🗊 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Saldi clien | ti / fornitori | | |
|---|----------------|------------|------------|
| | | a | Chiudi |
| C Clienti C Fornitori | Mese limite | gosto 💌 | 🖌 Conferma |
| Da codice 00500 M ChemiLab S.r.l. | | | |
| Stampa 🛛 🖉 Anteprima 🖉 🖄 PDF | Totale | 256.648,54 | Annulla |
| Denominazione | | | Saldo |
| ChemiLab S.r.l. | | | 256.648,54 |
| | | | |

| Geowin | Prova | Saldi clienti mese limite Agos | sto | |
|--------------------|-------|--------------------------------|------------------|-----------|
| n prancea geocrone | | 03/0 |)8/2006 19.19.03 | Pag. 1 |
| Denominazione | | | | Saldo |
| ChemiLab S.r.I. | | | 25 | 56.648,54 |
| | | | 2! | 56.648,54 |
| | | | | |

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.

| | | | |) ھ | Chiudi |
|-----------------------------------|---|------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| Clienti | C Fornitori | Da data | 01/01/2006 | • | 🖌 Conferma |
| Forma di pagamento | | | | | |
| Tutte | C Ri.Ba. | 🔘 Tratta | | | |
| 🔘 Contanti - Assegno | C Bonifico | C Effetto | | | |
| tempi sono calcolati come diffe | renza in giorni tra la data fattura e l | a data del pagamento effett | ivo | | |
| ie si seleziona la forma Ri.Ba, v | engono calcolati i tempi in base alla o | data di scadenza anzichè a g | uella 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

| Prov | a - Esercizio 2006 - Generale - Tempi di inca | sso / paga | imento | | | | |
|------|---|------------|------------|-----------|------------|----------|-----|
| | | | | | ٩ | Chi | udi |
| 8 | 🤉 Stampa 📃 🧖 Anteprima 📂 | PDF | | | [| annull 👌 | a |
| 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 | 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 | La spendente | 2 | 4 795 68 | 11 | 72 | 41,50 | |
| | | | | 10 | | ~ | |

153

Esempio di stampa

Geowin Prova N pianeta geotione

Tempi incasso clienti - Forma tutte

| πµ | natu youroat | | | 03/08/2006 1 | 19.30.21 | Pag. 1 |
|------|---------------------------|--------|----------------|--------------|-----------|-----------|
| Anno | Denominazione | Numero | Importo totale | Minimo gg N | Massimo g | gMedia gg |
| 2006 | Ago S.r.I. | 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. I. | 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.I. | 45 | 50.677 ,35 | 62 | 123 | 86,33 |
| -70 | (secole it) | | 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.

| 🍘 Prova | - Esercizio 2006 - Generale - Ine | cassi tramite agente | |
|---------|-----------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | 🖨 🚺 😣 Chiudi |
| | | | |
| Agente | M | | |
| | | | |
| | 🜦 Stampa | 🔁 Anteprima | DF |
| | | | |

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

| Geowin N piancea georiane | | Pro∨a | Incassi tramite agente Direzione ∨endit | e | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------|---|-------------|-------|-------------------------|----------|
| | | | 03/08/2006 19 | 9.36.59 P | ag. 1 | | |
| Codice | Denominazione | | | Data scaden | za | Data e numero documento | Importo |
| Y2K11 | Bacchini S.r.l. | | | 15/09/2008 | 6 173 | 28/07/2006 | 1.249,71 |
| Y2K11 | Bacchini S.r.l. | | | 15/09/2008 | 6 125 | 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

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 - Er | nail a clienti | |
|--|-----------------------------|--|
| | | 🗿 🚺 😣 Chiudi |
| Indirizzo email | | 7 |
| Amministrazione O Ufficio acquisti | 🔘 Contabilità fornitori | 🔽 Solo clienti attivi |
| Da categoria 🙀 | | Se i campi Da e A vengono lasciati vuoti vengono selezionati tutti i dati. |
| A categoria | | Se viene lasciato vuoto il campo Da e inserito un codice nel campo A vengono selezionati i dati compresi tra il prime a gualla indicata cal campa A |
| Da zona 🥻 🦄 | | primo e quello indicaco nel campo A |
| A zona | | Se viene inserito un codice nel campo Da e lasciato vuoto il campo A vengono selezionati i dati compresi tra il guello indicato nel campo A e l'ultimo |
| Da agente M | | · |
| Ad agente | | 🗸 Conferma |
| Soggetto | | T Avviso ricevimento |
| Testo email | | Allegati |
| | | - |
| | | |
| | > | Numero email selezionate 2 |
| Doppio click per confermare / non confermare invio | email (* = conferma invio) | 😭 Invia email 🛛 🔕 Annulla |
| Cliente | email | Conferma |
| Ago & Cucito | info@agoraservizi.com | * |
| Andrea Galloni | info@andreagallo.it | * |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| pri contra di stato di stato di stato di stato di stato di stato di stato di stato di stato di stato di stato di | | Let a set |

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



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



| Indirizzo email Indirizo email Indirizo email In | Chiudi codice tra il ato resi tra rma |
|--|--|
| Indirizzo email Se i campi Da e A vengono lasciati vuoti vengon selezionati tutti i dati. © Amministrazione © Ufficio vendite © Contabilità clienti Da categoria M A categoria M Se viene lasciato vuoto il campo Da e inserito un nel campo A vengono selezionati i dati compresi primo e quello indicato nel campo A Se viene inserito un codice nel campo Da e lasci vuoto il campo Da e lasci vuoto il campo A vengono selezionati i dati compri il quello indicato nel campo A e l'ultimo | codice tra il ato resi tra rma |
| Da categoria M A categoria M A categoria M Se viene inserito un codice nel campo Da e lasci vuoto il campo A vengono selezionati i dati comprili quello indicato nel campo A e l'ultimo | tra il ato resi tra |
| A categoria Se viene inserito un codice nel campo Da e lasci vuoto il campo A vengono selezionati i dati comp il quello indicato nel campo A e l'ultimo | ato resi tra rma |
| | rma |
| ✓ Confe | |
| Soggetto Avviso ricevimento | |
| Testo email Allegati | |
| | |
| ✓ Numero email selezionate 3 | |
| Doppio dick per confermare / non confermare invio email (* = conferma invio) | lla |
| Cliente email Conferm | a 🔺 |
| PANCIROLI sas di Panciroli Davide daniela.panciroli@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

| 🔂 Cograf S.a.s Esercizio 2008 - Generale - Clien | nti / banche di presentazione | |
|--|-------------------------------|--------------|
| | | 🔿 🚺 😵 Chiudi |
| | | |
| | | |
| 2 channel | | 10 mm |
| Stampa | Anteprima | |
| | | |

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 |
|---------|------------|----------------------------|
| BANCA C | ARIGE AG 7 | |
| | ALX | ALEX SNC DI PEROSINO G.&C. |
| | BSC | BASIC ITALIA SPA |
| | INT | INTERDRYERS S.r.I. |
| | LSF | LA SFOGLIA SRL |
| | LTP | LA TIPOGRAFIA SNC |
| SAN PAC | LO AG 36 | |

1.6.6.7 Fornitori / banche di pagamento

| 🗑 Cograf S.a.s Esercizio 2008 - G | ienerale - Fornitori / banche di pagamento | |
|-----------------------------------|--|--------------|
| | | 🗿 🚺 🔇 Chiudi |
| | | |
| | | |
| A Stampa | Anteorima | 内 PDF |
| | | |
| | | |

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

Fornitori / banche di pagamento

05/09/2008 12.34.56 Pag. 1

| Banca | Codice | Denominazione |
|---------|------------|---------------------------------|
| BANCA C | ARIGE AG 7 | |
| | 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

161

• 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 - Raggruppamento 📃 🗖 🔀 | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|--|--|--|
| | 🔒 Generazio | one movimenti | | a 🕄 | 😣 Chiudi | | | |
| Data movimenti contabili | 01/01/2006 💌 | Causale aggiun | tiva Raggruppamento | RiBa. | | | | |
| Denominazione | | Data scadenza | Importo totale | Numero Ri.Ba. | Selezionato | | | |
| Bacchini S.r.l. | | 30/11/2006 | 2.358,11 | 3 | S | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 | Generazione movimenti |
|----------|-----------------------|

la procedura elabora i dati

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

| 🍘 Prova - Ese | ercizio 2006 - Gene | rale - Interrog | azioni - Clienti | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| - | | | | | á | 🚺 🚺 Chiudi |
| Cliente Y2K11 | ار Bacchin | i S.r.l. | | 📕 Solo partite | aperte 🚺 A | nnulla 🖌 🗸 Conferma |
| 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 | Num | ero documento 🦳 4 | 128 | | |
| Rata Esercizio 2006 Causali Fattu | Tipo movimento ra di vendita | 1010 F | rotocollo 175 | Data registrazio | ne 04/08/2006 | 🐼 Visualizza |
| Incasso Esercizio 200 | 6 Tipo movimenti | o 3025 F | rotocollo 69 | Data registrazio | ne 31/07/2006 | 🐼 Visualizza |
| Causali Rag | igruppamento effetti | | Ra | iggruppamento RiBa. | | |
| Sottoconto con | to transitorio | | Assegno | | Data valuta bonifico | |
| | | | 💦 Note d | iente | | |

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 i I movimento che ha raggruppato le Ri.Ba. otteniamo

| 🍘 Prova - Es | ercizio 2006 - | Generale - I | Movimenta | zione | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | | | ٩ | () Cł | niudi |
| Tipo movimento | 3025 <i>þ</i> -j | Raggruppame | nto effetti | | Pi | rotocollo | 69 | | Mod | ifica 🔶 Nu | 070 |
| Data movimento | 31/07/2006 | Eserc | izio attuale 🖡 | 🗸 Causale | aggiuntiva | | M Ra | aggruppamen | to RiBa. | | |
| Raggruppament | o effetti | Dare | 2.358,11 | Avere | 2,358,11 | Saldo | | 0,00 | Ann | ulla 🖌 Confe | rma |
| ⊒ ⊏ Inserisci | | i sottoconto | | | | Xc | ancella | movimento | 1 | Conferma movimei | nto |
| Sottoconto | Descrizione | | | | Causale aggiun | tiva | | | Dare | Avere | |
| 5001050 | conto transitorio | | | | Raggruppamen | to RiBa. | | 2.3 | 358,11 | 0,00 | 5 |
| 18050Y2K11 | Bacchini S.r.l. | | | | Raggruppamen | to RiBa. | | | 0,00 | 2.358,11 | ι |
| | | | | | | | | | | | Ξ |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |

mentre richiamando il movimento che ha generato la nuova scadenza

| 🧊 Prova - Ese | ercizio 2006 - Generale | - Movimentazione | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| | | | | | |) چ | Chiud |
| Tipo movimento | 3027 [20] Generazion | ne effetto raggruppato | Pt | rotocollo 70 | | Modifica | 🔶 Nuova |
| Data movimento | 31/07/2006 🔽 Es | ercizio attuale 🔽 Causale | aggiuntiva | M R | aggruppament | o RiBa. | |
| Raggruppament | o effetti Dare | 2.358,11 Avere | 2.358,11 | Saldo | 0,00 | Annulla | 🗸 Conferma |
| 🔤 Inserisci | | | | 🗙 Cancella | a movimento | 🖌 🗸 Confe | erma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | Causale aggiun | itiva | | Dare | Avere 🖌 |
| 5001050 | conto transitorio | | Raggruppamen | ito RiBa. | | 0,00 | 2.358,11 |
| 10050000444 | Baxol Srl | | Raggruppamento RiBa. 2.3 | | 58,11 | 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 | 🖌 Conferma 🖾 🚯 😣 Chiudi | | | | | | | | | |
| Data movimento contabile 31/07/2006 💽 Causale aggiuntiva Deposito effetti SBF | 🔽 Deposito effetti salvo buon fine | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

🚺 Conferma

Dopo aver definito la banca aziendale premendo

| 🍘 Prova - Ese | ercizio 2006 - Gener | ale - Ricevute Bancari | ie - Presentazior | ne | | _ 🗆 🔀 |
|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Banca aziendale | NS01 Muni | credit Banca Spa Ag. Torino | 24 | 🗸 Con | ierma 🗳 🚺 | Chiudi |
| Data movimento c | ontabile 31/07/2006 | Causale aggiuntiva | Deposito effetti Si | 3F Depa | sito effetti salvo | buon fine |
| Castelletto | 80.000,00 | Impegno castelletto | 67,194,89 | Possibilità sconfinament | 0 | 1.600,00 |
| Utlizzo | 14.405,11 | Sconfinamento | utilizzato | 1.600,00 | 👌 Annulla | 🖌 Conferma |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

Ovviamente possiamo modificare l'importo che vogliamo depositare

| | | ale barica opa Mgri Torrito z | .4 | | / Conrenna | |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| ata movimento conta | bile 31/07/2006 | 👻 Causale aggiuntiva | Deposito effetti SI | BF J | 🗸 Deposito effetti s | alvo buon fine |
| Castelletto | 80.000,00 Ir | mpegno castelletto | 67,194,89 | Possibilità sconfi | namento | 1.600,00 |
| Utlizzo 12 | 2.000,00 | Sconfinamento (| utilizzato | 0,00 | [👌 Annul | a 🖌 🗸 Conferma |

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

| 🍘 Prova - Es | ercizio 2006 - Generale - I | Ricevute Banca | arie | - Presenta | zion | e | | | _ 0 | X |
|-----------------|--|--------------------|-------|---------------|--------|-------------|------------|----------------------|---------------|----|
| Banca aziendale | NS01 Municredit B | anca Spa Ag. Torir | no 24 | 1 | | | V 0 | ionferma 🛛 🔊 🤇 | Chiu | di |
| Data movimento | contabile 31/07/2006 | Causale aggiuntiv | /a | Deposito effe | tti SE | 3F | | eposito effetti salv | vo buon fine | |
| Castelletto | 80.000,00 Impe | gno castelletto | | 67,194 | ,89 | Possibilità | sconfinam | ento | 1,600,00 | |
| Utlizzo | 2.922,11 | Sconfinamer | nto u | tilizzato | | | 0,00 | 👌 Annulla | 🖌 🗸 Confern | na |
| ABI CAB banca | ABI CAB banca appoggio 0304830460 AB BANCA DEL PIEMONTE SPA FILIALE DI DRUENTO | | | | | | | | | |
| 🔽 Selezionato | | | | | | | | annulla | 🖌 🗸 Confern | na |
| Data scadenza | Denominazione | Importo | Sel. | ABI CAB | Banc | a appoggi | 0 | Agenzia | | |
| 10/09/2006 | San Marco Spa | 108,00 | S | 0304830460 | BAN | CA DEL PIE | MONTE SP | A FILIALE DI D | RUENTO | |
| 10/10/2006 | CMC Company Srl | 456,00 | S | 0102530540 | SAN | PAOLO - I | M I SPA | ISTITUTO BA | NCARIO S. PA | с |
| 30/11/2006 | Bacchini S.r.l. | 2.358,11 | S | 0608522500 | CAS | 5A DI RISP | ARMIO DI | ASTI CASSA DI RI | SPARMIO DI AS | 5 |
| | | | | | | | | | | |

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

Selezionando una riga e facendo doppio click con il mouse selezioniamo / deselezioniamo l'emissione della riba, cose che si può fare anche spuntrnado 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 200 | 6 - Generale - Ricevute Bancarie - Presentaz | ione | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| Banca aziendale NS01 | 🙀 Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 | 🖌 Conferma 🏼 🚳 🚺 | Chiudi |
| Data movimento contabile 01/0 | 01/2006 Causale aggiuntiva Deposito effeti | i SBF 🛛 🔽 Deposito effetti salvo bu | on fine |
| Castelletto | 80.000,00 Impegno castelletto 67.194,8 | 9 Possibilità sconfinamento | .600,00 |
| Utlizzo 2.922,11 | Sconfinamento utilizzato | 0,00 🛛 🗟 Annulla 🔪 | 🖊 Conferma |
| 😂 Stampa | Anteprima | 选 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 - Ese | ercizio 2006 - Genera | le - Movimenta | zione | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|-------|-----------------|--------------|-------------|-------|--------------------|
| | | | | | | | 3 | Chiudi |
| Tipo movimento | 3020 jp/ Deposito | o effetti Salvo Buor | Fine | Pt | rotocollo 21 | | Mod | ifica 🧼 Nuovo |
| 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 | Ann | ulla 🗹 Conferma |
| ⊒ ⊏ Inserisci | | ito | | | 🗙 Cancell | a movimento | ×. | Conferma movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiun | tiva | | Dare | Avere 🔼 |
| 1603021 | portafoglio unicredit s.b.f. | | | Deposito effett | i SBF | 2.9 | 22,11 | 0,00 |
| 18050Y2K11 | Baxol Srl | | | Deposito effett | i SBF | | 0,00 | 2.358,11 😑 |
| 18050Y2K24 | City Company Srl | | | Deposito effett | i SBF | | 0,00 | 456,00 |
| 1805000638 | San Marco Spa | | | Deposito effett | i SBF | | 0,00 | 108,00 🖵 |
| | | | | | | | | V |

Esempio di stampa

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

| "N planeta gestione | | | | 04/08/2006 10.2 | 3.01 Pag. 1 |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|--------------|
| Scadenza Denominazione | Data e num e | ro docum ento | ABICAB | Importo | NumeroRi.Ba. |
| 10/09/2006 San MarcoSpa | 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.

| 📃 Prova - Eserc | izio 2006 - Genera | ıle -Ri | icevute Bancarie - Portafoglio c/o a | azienda | | | |
|-------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|------------|-------------|-----|------------|
| 🚴 Stampa | 3 | | Anteprima | PDF | | ۵ 🕲 | 🙆 Chiudi 🛛 |
| Per data scadenza | | | Dettaglio | | | | |
| Data scadenza | Importo | | Denominazione | Data doc. | Numero doc. | | Importo |
| 10/09/2006 | 108,00 | | San Marco Spa | 30/06/2006 | 166 | | 108,00 |
| 10/10/2006 | 456,00 | | | | | | |
| 30/11/2006 | 2.358,11 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totale | 2,922,11 | | 1 | | | | |

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

| Genuiu Prova | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------|
| N pianeta geotione | 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 |
| | Totale 10/09/2006 | 108,00 |
| 10/10/2006 City Company Srl | 30/06/2006 143 | 456,00 |
| | Totale 10/10/2006 | 456,00 |
| 30/11/2006 Bacchini Srl | 30/11/2006 428-352-394 | 2.358,11 |
| | Totale 30/11/2006 | 2.358,11 |
| | Totale generale | 2.922,11 |
| | | |

1.7.4 Portafoglio c/o banche

169

• 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 - Gener | ale -Ricevute Ban | carie - Portafoglio c | /o banche | | _ 🗆 🛛 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | 🗢 🚺 🙁 Chiudi |
| Banca | Castelletto | Impegnato | Sconfinamento | | A Stampa |
| Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 | 80000 | 72725,20 | 0,00 | <u> </u> | Se ocampa |
| Banca Intesa Ag. 21 - Torino | 0 | 0,00 | 0,00 |) = | |
| | | | | | 🔁 Anteprima |
| Totali | 80.000,00 | 72.725,20 | 0,00 | | 🖄 PDF |
| Total | • | · · · | | | |
| 凝 Stampa | ļ | 卢 Anteprima | | | 📂 PDF |
| Per data scarico | Dettaglio | | | | |
| Data scarico Importo | Denominazio | ne | Data doc. | Numero doc. | Importo 🔼 |
| 20/09/2006 66.109,86 | Vito Data di I | Mariai Srl | 30/06/2006 | 140 | 1080,58 |
| 10/10/2006 3.801,23 | GiLi Spa | | 30/06/2006 | 145 | 2094,04 |
| 20/10/2006 456,00 | Roberts di Vi | tolo Luigia | 30/06/2006 | 148 | 1046,03 |
| 10/12/2006 2.358,11 | Pharmatek P | MC Srl | 30/06/2006 | 149 | 1324,3 |
| | Nuova Chimi | ta 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 S | pa | 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

72.725,20

Geowin Prova

Portafoglio banche N pianeta gestione 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 Totali 80.000,00 72.725,20 0,00

Esempio di stampa situazione singola banca

| 'n plaue | rta gcotione | | | 04/08/2006 10.34.40 | Pag. 1 |
|------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| Scarico | Scadenza | Denominazione | Data e numero de | ocumento | 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.I. | 30/06/2006 | 163 | 609,12 |
| 20/09/2006 | 07/09/2006 | Verdi S.r.I. | 30/06/2006 | 164 | 45.671,88 |
| 20/09/2006 | 10/09/2006 | San Marco Spa | 30/06/2006 | 166 | 2.716,20 |
| | | | Totale 20/0. | 9/2006 | 66. 109, 86 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Totale generale

1.8 Banche

171

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.

| 🍘 Prova S.r.l Esercizio 2006 - Generale - Banche - Impegni extra-contabili | X |
|--|----------------|
| | i 🕹 🚺 😵 Chiudi |
| Banca aziendale | 🖌 🗸 Conferma |
| | |
| | |

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.

Conferma

Dopo aver definito la banca aziendale interessata e aver premuto

| 🕲 Prova S.r.l Eserc | izio 2006 - Generale - Banche - Impegni extra-contabili | |
|------------------------|---|----------------|
| | | 🗳 🚺 Chiudi |
| Banca aziendale 102 | BANCO DI BRESCIA | ✓ Conferma |
| Data scadenza prevista | 30/09/2006 <u> </u> | ୧ 🔣 ୯ 🚫 Chiudi |
| Descrizione impegno | Leasing immobile Importo 5000 | 0,00 |
| Data scadenza | Descrizione | Importo 🔺 |
| 30/09/2006 | Leasing immobile | 5000 🗐 |
| 31/10/2006 | Leasing immobile | 5000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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.

| 🗰 Prova - Esercizio 2006 - Conti corre | enti - Conciliazione | | |
|--|--|--------------|--------------|
| Banca aziendale | | | 🗿 🚺 🔇 Chiudi |
| Solo movimenti da conciliare 🔽 | Considerare i movimentii a partire dal | 10/08/2005 🔹 | 🗸 Conferma |
| Estratto conto 0,00 | Partite conciliate | Differenza | |
| | | | |

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



| Prova | - Esercizio 2 | :006 - Cont | i correnti - | Conciliazione | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------------|-----------------|------------|-----------|--|--|--|--|
| anca azien | inca aziendale NS01 👔 Unicredit Banca Spa Ag. Torino 24 🔊 🚺 Chiudi | | | | | | | | | | |
| olo movimenti da conciliare 🔽 Considerare i movimentii a partire dal 27/05/2006 💽 | | | | | | | | | | | |
| Saldi Estratto c | onto 0,00 | | Part | ite conciliate | -10.248,23 | Differenza | 10.248,23 | | | | |
| Doppio clicł | k per confermare | e / non confer | mare la concilia | zione | 🐼 Visualizza mo | vimento | Conferma | | | | |
| 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 | | | | |
| | or Ing 17006 | 4010 | 101 | (rendo Silver | | 0,00 | 32 ባበ | | | | |

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

| | - Esercizio Z | 2006 - Cont | i correnti - | Conciliazione | | | | |
|--|--|---|---|--|---------------|---------------|---|--|
| anca azier | dale NS01 | jrj ∪ | nicredit Banca : | 5pa Ag. Torino 24 | | | | 🗿 🚺 Chiu |
| olo movim | enti da conciliare | | c | onsiderare i movimentii | a partire dal | 31/05/2006 | Y | 🗸 Conferm |
| Saldi Estratto c | onto -63.554, | 85 | Parti | te conciliate | -18.75 | 3,52 Diff | erenza | -44.801,33 |
| | | | | | | | | |
| oppio clici | oper confermare | e / non confer | mare la concilia | zione | 🐼 Visualiz | zza movimento | | 🖌 Confern |
| oppio clici Conciliato | k per confermare Data | e / non confer Tipo mov. | mare la concilia Numero mov. | zione Causale aggiuntiva | 🔷 Visualiz | zza movimento | Credito | ✓ Conferm Debito |
| oppio clici Conciliato S | per confermare Data 31/05/2006 | e / non confer Tipo mov. 2020 | mare la concilia Numero mov. 66 | zione Causale aggiuntiva Pagam.riba fornitori | 🔷 Visualiz | zza movimento | Credito 0,00 | Confern Debito 7.990,79 |
| oppio clici Conciliato S S | per confermare Data 31/05/2006 31/05/2006 | e / non confer Tipo mov. 2020 2020 | mare la concilia Numero mov. 66 73 | zione Causale aggiuntiva Pagam.riba fornitori Bonifico BNC | 🔷 Visualiz | zza movimento | Credito 0,00 0,00 | Confern Debito 7.990,79 214,50 |
| oppio clicl Conciliato S S S | Data Data 31/05/2006 31/05/2006 31/05/2006 | e / non confer Tipo mov. 2020 2020 2020 | mare la concilia Numero mov. 66 73 82 | zione Causale aggiuntiva Pagam.riba fornitori Bonifico BNC Ass. Rinaldi Trasporti | 🕢 Visualiz | zza movimento | Credito 0,00 0,00 0,00 | Confern Debito 7.990,79 214,50 300,00 |
| oppio clici Conciliato S S S | per confermare Data 31/05/2006 31/05/2006 31/05/2006 31/05/2006 | e / non confer Tipo mov. 2020 2020 2020 2020 2020 | mare la concilia Numero mov. 66 73 82 84 | zione Causale aggiuntiva Pagam.riba fornitori Bonifico BNC Ass. Rinaldi Trasporti Bonifici 31/05/2006 | Visualiz | zza movimento | Credito 0,00 0,00 0,00 0,00 | ✓ Confern Debito 7.990,79 214,50 300,00 48,710,76 |



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

| Informa | ation 🛛 🔀 |
|---------|---|
| ٩ | Differenza tra saldo banca e conciliato diversa da zero, confermi ? |
| | <u>Y</u> es <u>N</u> o |

in caso di conferma la procedura conferma la procedura considera conciliati i movimenti spuntati.

Visualizza movimento

ci permette di visualizzare la riga selezionata

| 🔯 Prova - Es | ercizio 2006 - Generale - Visualizzazione | movimento | | |
|--------------|---|------------------------|----------|--------------|
| 🧑 Modifica | | | a | 🚺 🛛 😵 Chiudi |
| 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 |
| | | | | E |

Premendo Modifica si può modificare il documento selezionato

| | | | | | C | Contabilit | à generale | 174 |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 🗿 Prova - E | sercizio 2006 | - Generale | - Movimentazione | | | | | |
| | | | | | | | ٩ 🚯 | Chiud |
| Tipo movimento | 4010 <i>p</i> (| Movimento | semplice | P | rotocollo 1 | 75 | Modifica | 🔶 Nuovo |
| Data movimer | nto 31/05/2006 | 👻 Es | ercizio attuale 🔽 Causale | e aggiuntiva | * | Versam.unicred | it cassa | |
| Movimenti cor | ntabili | Dare | 3.909,43 Avere | 3,909,43 | Saldo | 0,00 | Annulla 💊 | 🖊 Conferma |
| Inserisci | i | | | | 🗙 Cance | lla movimento | 🖌 🗸 Conferma | , movimento |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiur | ntiva | | Dare | Avere 🖌 |
| | banca Unicredit | c/c 4407863 | | Versam.unicred | dit cassa | 3. | 909,43 | 0,00 |
| 1603020 | | | | | | | | |

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

1.8.3 Impegni banche

175

• 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 | o 2006 - General | e - Impegni banche | | | |
|---------------------|------------------|--------------------|------------|-----|----------|
| Data limite impegni | 29/09/2006 | 5 | 🖌 Conferma | ٦ 🕹 | 🔕 Chiudi |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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



| Filatura S.r.l Esercizio 2006 - Ge | enerale - Impegi | ni banche | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---------------------|--------------|
| Data limite impegni 27/10/2006 | 5 | | | | | 🗸 Conferma 🛛 🧳 | 🖗 🚯 😣 Chiudi |
| 🚴 Stampa | | <u> </u> | Anteprima | | | 🔼 PC |)F |
| 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 | |
| | | | | | | | ~ |
| | | | | | | 257 249 47 | 76 004 59 |
| iondo TFR 256.821,89 Totali Ri.Ba in portafoglio 0,00 Il totale Ri.Ba. in fatture da | 935.000,00 Ri.Ba in fatture d emettere potrebbe e | 400.809,14 la emettere 115.694 essere inferiore dopo | 534.190,86 4,96 l'emissione delle fattu | 0,00 Totale Ri.Ba. ure in quanto non ven | 0,00 115.694,96 Igono calcolati gli eve | ntuali sconti cassa | 70.004,30 |
| iondo TFR 256.821,89 Totali Ri.Ba in portafoglio 0,00 Il totale Ri.Ba. in fatture da Stampa Impegni | 935.000,00 Ri.Ba in fatture d emettere potrebbe e | 400.809,14 la emettere 115.69 essere inferiore dopo Dettaglio | 534.190,86 4,96 l'emissione delle fattu Anteprima | 0,00 Totale Ri.Ba. ure in quanto non ven | u,uu 115.694,96 Igono calcolati gli eve | ntuali sconti cassa |)F |
| iondo TFR 256.821,89 Totali Ri.Ba in portafoglio 0,00 Il totale Ri.Ba. in fatture da Stampa Impegni Data | 935.000,00 Ri.Ba in fatture d emettere potrebbe e Importo | 400.809,14 la emettere 115.69 essere inferiore dopo Dettaglio | 534.190,86 4,96 l'emissione delle fattu Anteprima | 0,00 Totale Ri.Ba. ire in quanto non ven | 0,00 115.694,96 gono calcolati gli eve Data doc. | ntuali sconti cassa | DF |
| iondo TFR 256.821,89 Totali Ri.Ba in portafoglio 0,00 Il totale Ri.Ba. in fatture da Stampa Impegni Data 30/09/2006 | 935.000,00 Ri.Ba in fatture d emettere potrebbe e Importo | 400.809,14 la emettere 115.69 essere inferiore dopo Dettaglio Data scadenze 30/09/2006 | 534.190,86 4,96 l'emissione delle fattu Anteprima | 0,00 Totale Ri.Ba. ire in quanto non ven GE COMMERCIAL FIM | 0,00 115.694,96 gono calcolati gli eve Data doc. IANCE 04/09/2006 | ntuali sconti cassa |)F |

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'ar

La banca presso la quale avverrà il pagamento è definita nell'archivio fornitori con la possibilità di modifica nella fase interrogazione fornitori

| à Stampa | | <u> i</u> | Anteprima | | | <u>5</u> PC | DF |
|---|---|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 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 | = |
| | | | | | | | ~ |
| Totali | 990.000,00 | 260.271,15 | 729.728,85 | 0,00 | 0,0 | 0 372.121,02 | 2 19.727,33 |
| Ri.Ba in portafoglio 5.302,44 Il totale Ri.Ba. in fatture da | Ri.Ba in fatture o a emettere potrebbe | da emettere 158.180 essere inferiore dopo | 0,67 l'emissione delle fatti | Totale Ri.Ba. ure in quanto non ver | 163.483,11 Igono calcolati gli eve | entuali 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.

| à Stampa | | 🛃 Anteprima | | 内 | PDF | |
|------------|-----------|------------------------|------------|-------------|----------|---|
| Impegni | | Dettaglio | | | | |
| Data | Importo | Denominazione | Data doc. | Numero doc. | Importo | ^ |
| 30/09/2006 | 30.108,97 | 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 gli9 eventuali impegni extra-contabili.

Esempi di stampe

Situazione banche

| Filatura S.r.l. | | Ir | npegni banche | fino al 09 10 2006 | | | |
|-----------------|-------------------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | 09/10/2006 11.31 | .44 Pag. 1 |
| Affidan | nento | Impegno castelletto [| Disponibilità castelletto | Impegno pagamenti Impeg | ni extra-contabil | Impegni precedenti | Saldo attuale |
| 0 150.00 | 00,00 | 49.767,28 | 100.232,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.083,04 |
| 130.00 | 00,00 | 90.494,35 | 39.505,65 | 0,00 | 0,00 | 4.394,59 | 3.923,96 |
| 360.00 | 00,00 | 40.856,89 | 319.143,11 | 0,00 | 0,00 | 19.874,67 | 33.616,86 |
| 350.00 | 00,00 | 79.152,63 | 270.847,37 | 0,00 | 0,00 | 65.874,62 | -23.896,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.977,14 | 0,00 |
| 990.00 | 00,00 | 260.271,15 | 729.728,85 | 0,00 | 0,00 | 372.121,02 | 19.727,33 |
| | Affidatura S.r.l. | Filatura S.r.I. Affidamento 0 150.000,00 130.000,00 360.000,00 350.000,00 0,00 990.000,00 | Filatura S.r.l. Affidamento Impegno castelletto I 0 150.000,00 49.767,28 130.000,00 40.856,89 350.000,00 79.152,63 0,00 0,00 990.000,00 260.271,15 | Affidamento Impegni banche 0 150.000,00 49.767,28 100.232,72 130.000,00 90.494,35 39.505,65 360.000,00 40.856,89 319.143,11 350.000,00 79.152,63 270.847,37 0,00 0,00 0,00 990.000,00 260.271,15 729.728,85 100.232,72 100.232,72 | Filatura S.r.I. Impegni banche fino al 09 10 2006 Affidamento Impegno castelletto Disponibilità castelletto Impegno pagamenti Impegno 0 150.000,00 49.767,28 100.232,72 0,00 130.000,00 90.494,35 39.505,65 0,00 360.000,00 49.856,89 319.143,11 0,00 350.000,00 79.152,63 270.847,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Impegni banche fino al 09 10 2006 Affidamento Impegno castelletto Disponibilità castelletto Impegno pagamenti impegni extra-contabili 0 150.000,00 49.767,28 100.232,72 0,00 0,00 130.000,00 90.494,35 39.505,65 0,00 0,00 0,00 360.000,00 40.856,89 319.143,11 0,00 0,00 0,00 350.000,00 79.152,63 270.847,37 0,00 0,00 0,00 990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Filatura S.r.I. Impegni banche fino al 09 10 2006 09/10/2006 11.31 Affidamento Impegno castelletto Disponibilità castelletto Impegno pagamenti Impegni extra-contabili Impegni precedenti 0 150.000,00 49.767,28 100.232,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.394,59 39.505,65 0,00 0,00 4.394,59 360.000,00 19.874,87 360.000,00 19.874,87 30.000 0,00 19.874,87 360.000,00 19.874,87 0,00 0,00 6.874,822 28.1377,14 0,00 0,00 281.977,14 |

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

Prova S.r.l.

Situazione singola banca



Impegni banca BANCO DI BRESCIA

| - Carrier | - | | and the second second | | |
|------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| | | | Totale gen | erale | 30.108,97 |
| | | | Totale 30/0 | 09/2006 | 30. 108, 9 |
| 30/09/2006 | 30/09/2006 | Leasing immobile | | | 5.000,00 |
| 30/09/2006 | 30/09/2006 | FIN-ECO LEASING S.P.A. | 05/09/2006 | 603612 | 25.108,97 |
| Scarico | Scadenza | Denominazione | Data e numero d | documento | Importo |
| | | Impegni fino al 30 09 2006 | | 30/09/2006 11.41.12 | Pag. 1 |
| n plane | ra georione | | | | |
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.

| 🛱 Filatura S.r.l Esercizio 2006 - Generale - Bonifici dipendenti | |
|--|----------------|
| | 🗿 🚺 🛛 🔇 Chiudi |
| File da leggere 🛛 👝 Seleziona | |
| Tipo movimento generato MCBA MOVIMENTO CONTABILE BANCA | |
| Causale aggiuntiva | |
| Banca aziendale | |
| Contropartita MM0801 dipendenti c/retribuzioni da liquid. | |
| Valuta 09/11/2006 Valuta Nome supporto | 🖌 Conferma |
| | |

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

Geowin - Contabilità generale

1.10 Intrastat

179

1.10.1 Verifica e completamento dati

relativa agli acquisti

• 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 Standalone

| 🗊 Filat | ura S.r.l Esercizio 2006 - Generale - IntraStat - Vertifica e completamento dati | _ 🗆 🔼 |
|---------|--|--------------|
| | | 🗳 🚺 🔞 Chiudi |
| Mese | Ottobre 🗸 | 🗸 Conferma |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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'inmvio 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 | ٧ | Conferma |
|--|---|----------|
| | | |

vengono presentate 2 pagine una

| 🛱 Filatura S.r.l Esercizio 2006 - Genera | le - IntraStat - Ve | ertifica e comp | letamento da | ti | | | | _ □ 🛛 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|---------|----------------|
| | | | | | | | ٩ | 1 Chiudi |
| Mese Aprile | | | | | | | | 🖌 Conferma |
| 🦳 Non sono stati presentati in precedenza elenchi rie | pilogativi (Intra1 o In | itra2) | | | | 👌 Annulla | | 🖌 Conferma |
| 🦵 Cessazione attività o variazione Partita IVA | | | | | | | | |
| Acquisti Cessioni | | | | | | | | |
| Partita IVA DE812577671 De | nominazione INVIS | TA Resins & Fibers (| GmbH & Co.KG M | larketing Sew | | | | |
| Importo 55696 Importo in va | luta | Valore st | atistico | 55696 U | nità supplemer | ntari | | 120 |
| Nomenclatura combinata 01019090 | Massa netta kg 🗍 | | 120 Paese | di provenienza DE | Paes | se di origine | DE | _ |
| Natura della transazione 1 💌 Condizion | di consegna 🛛 🗵 | ▼ Modo t | rasporto 3 | V | Provincia di de | estinazione | BG | - |
| PartitaIva Denominazione | Importo Tra | ns. Nomenclatura | Massa | Valore Stat. Consegr | na Trasporto P | Provenienza | Origine | Destinazione 🔺 |
| DE812577671 INVISTA Resins & Fibers GmbH & Co.K | 55696 1 | l 01019090 | 120 | 55696 E | 3 | DE | DE | BG |
| DE814405506 DIETZE+SCHELL MASCHINENFABRIK | 215 1 | l 01019090 | 41 | 215 E | 4 | DE | DE | BG |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | = |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

e l'altra alle cessioni

| 🛱 Filatura S.r.l Esercizio 2006 - Gener | ale - IntraStat - Ver | rtifica e compl | etamento dat | i | | | | 2 |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | | | | 3 | 1 Chiudi |
| Mese Aprile | | | | | | | | 🖌 Conferma |
| 🦵 Non sono stati presentati in precedenza elenchi r | epilogativi (Intra1 o Intra | a2) | | | | 👌 Anr | nulla | 🖌 Conferma |
| 🔲 Cessazione attività o variazione Partita IVA | | | | | | | | |
| Acquisti Cessioni | | | | | | | | |
| Partita IVA PL9441000264 De | nominazione FIRMA H | HANDLOWO-USLU | GOWA STANFIL | | | | | |
| Importo 1606 | /alore statistico | 1 | 606 Unità su | upplementari | | 1 | 125 | |
| Nomenclatura combinata 01019090 | Massa netta kg | | 20 | | Provincia di origine | e BG | | |
| Natura della transazione 1 💽 Condizio | ni di consegna E | ▼ Modo tr | asporto 3 | • | Paese di destinazi | one PL | | |
| PartitaIva Denominazione | Importo Trans | s. Nomenclatura | Massa | Valore Stat. | Consegna Traspo | rto Origine | Destinazione | |
| PL9441000264 FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA STAI | JF 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:

| Informa | ation 🛛 🔀 |
|---------|--|
| ٩ | Generazione file scambi.cee già effettuata, si vuole ripetere la verifica dati ? |
| | <u>Yes</u> <u>N</u> o |

permettendo di modificare i dati.

Geowin - Contabilità generale

181

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 Standalone



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

| | V | Co | onferma | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-----------|---------------|---------|--------------|-------------------------|
| 6 | 🕽 Filatui | ra S.I | r.l Esercizio 2006 - Generale | - IntraStat - I | ² repa | razione file p | er Intr@web |) | | | | | _ □ | $\overline{\mathbf{X}}$ |
| Γ | | | | | | | | | | | | ۵ (| Chiud | di |
| | Mese | Aprile | • | | | | | | | | | | 🗸 Conferma | |
| | | | | | | | | | | | 👌 Annulla | | 🖌 Conferma | |
| 1 | Non sono stati presentati in precedenza elenchi riepilogativi (Intra1 o Intra2) | | | | | | | | | | | | | |
| ſ | - Acquisti - | | | | | | | | | | | | | |
| | PartitaIv | a | Denominazione | Importo | Trans. | Nomenclatura | Massa | Valore Stat. | Consegna | Trasporto | Provenienza | Origine | Destinazione | <u>~</u> |
| | DE81257 | 7671 | INVISTA Resins & Fibers GmbH & Co.K(| 55696 | 1 | 01019090 | 120 | 55696 | Е | 3 | DE | DE | BG | |
| | DE81440 | 05506 | DIETZE+SCHELL MASCHINENFABRIK G | 215 | 1 | 01019090 | 41 | 215 | E | 4 | DE | DE | BG | |
| | | | | | | | | | | | | | | = |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | r | |
| | I | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | Cessioni | | | | | | | | | | | | | |
| | PartitaIv | a | Denominazione | | Im | porto Trans. N | omenclatura | Massa | Valore Stal | :. Conseg | ina Trasporto | Origine | Destinazione | |
| | PL94410 | 00264 | FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA STANF | IL | | 1606 1 | 01019090 | 20 | 160 | 16 E | 3 | BG | PL | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Ľ | | | | | | | | | | | | | | |

dove sono visualizzate tutte le righe che concorrono a formare la dichiarazione.

| [| Information | · 🛛 |
|-------------------------|---------------|--|
| | i Con | ferma generazione file scambi.cee |
| Premendo conferma: | | <u>Yes</u> No e dopo una breve |
| | | Geowin |
| | | Generazione file scambi.cee eseguita correttamente |
| elaborazione se tutto v | va a buon fin | e: |

Se per un qualsiasi motivo viene richiamato un mese per il quale si era provveduto a generare scambi.cee la procedura segnala :

| Informa | ntion 🛛 🔀 | |
|---------|--|-----------------------------|
| (į) | Generazione file scambi.cee già effettuata, si vuole rigenerarlo ? | |
| | <u>Y</u> es <u>N</u> o | 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

183

• 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 🏻 | 🚹 😣 Chiudi |
| 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 | |
| | |
| | |
| | |
| A sottoconto | |

Questa fase genera automaticamente i movimenti contabili per una correta 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 qundo si fa doppio click su di un movimento

| 🍘 Prova - Esercizio 2006 - Generale - Visualizzazione movimento 📃 🗖 | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|--------|--------------|--|--|--|
| 🔗 Modifica | | | ٩ | 🚹 🛛 😣 Chiudi | | | |
| 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 6 Modifica

si può modificare il documento selezionato

| 🍘 Prova - Ese | ercizio 2006 - (| Generale - M | lovimentazione | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|--------|--------------------|--|
| | | | | | | | 4 | Chiudi | |
| Tipo movimento | 2010 // | Fattura fornito | ri | Pt | rotocollo 439 | | Mod | ifica 🧼 🔶 Nuovo | |
| Data movimento 05/07/2006 🔽 Esercizio attuale 🔽 Causale aggiuntiva | | | | | | | | | |
| Fattura di acquis | sto | Dare | 853,20 Avere | 853,20 | Saldo | 0,00 | Ann | ulla 🖌 Conferma | |
| ⊒ ⊂ Inserisci | | sottoconto | | /isualizza rate | 🗙 Cancella | a movimento | 1 | Conferma movimento | |
| Sottoconto | Descrizione | | | Causale aggiun | tiva | | 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)11Conti - interrogazione90Conti (generale)8Controllo estratti conto172Crediti - interrogazione71

- 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 cllienti 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

- | -

Impegni 15, 171 Impegni banche 175 Incassi tramite agente 155 Incasso 52 Indici di bilancio 120 Insoluto 58 Intr@web 15, 179, 181 187

Geowin - Contabilità generale

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

