LOGIN UTENTE

• La finestra di LOGIN propone la sigla login utente che è stata salvata nel registro di Windows dopo l'ultimo accesso se in configurazione procedura SEI è stato scelto così

Utente	C.P.A.	57
PassWord		S.E.I.
OK (F10) 📕	Esce Esc	PASSWORD F.5

Con l'Utente ADMIN (o S.E.I.) si può accedere a Help : Configura Seipb e da qui si può configurare se la procedura deve o no chiedere l'utente per il login automatico. Il percorso fisico sul quale posizionare i Menù oppure se memorizzarli su DB. Le

S Configurazione	Procedura S.E.I.		
Tipo Rete	Stand Alone / Workgroup (0	0) 🗸 1	
Chiede Utente	Legge Utente da	Ultimo dal Registro]
		Dal SO o Rete	
Percorso Liste	D:\Seipb\UNI\LISTA\Ma	arzi\ Non legge	
Copia Liste su DB	<u>/</u>	(1) (1)	
Stampanti	S	Configura Email	
Configura Stampe	<u> </u>	Esegue/Configura Backup	
Computers		Log Utenti 🔐	4
Psw Complessa		Lunghezza minima]
Aggiornamento	2	Log Utenti	
Max Ditte Licenza	GG +/-	Licenza d' Uso Annuale 🛛 🗸]
		Log dei Lock	
Esce Esc F1	? F2 🔊 F3 👗 F4 F	F5 E OK (F10)	🞒 F7 Calc. 🕅

configurazioni delle stampanti e relative stampe accoppiate a procedure (DDT, Fatture etc.) Elenco PC presenti che nel corso del tempo si sono loggati sul DB. Chiede se la Passwoed deve essere o meno complessa(Car.speciali, Maiuscoli, Minuscoli e numeri) e la lunghezza minima. Decide la metodologia di aggiornamento delle procedure. Congigura la E-Mail (SMTP, Blat etc.). Configura il backup automatico del DB a CALDO (mentre si lavora) con pianificazione, ubicazione delle copie etc. Definisce la licenza annuale ed il Log dei Lock, cioè ddi criticità intervenute in concorrenza.

Premendo il tasto F5 (con Utente e Password impostata) posso cambiare la Password e la scadenza della stessa per l'Utente in essere. La Password segue le caratteristiche impostate sempre in configurazione Procedura SEI (lunghezza minima e complessa o no.

Vecchia PW fabio	S.E.I.	
Conferma Nuova PassWord	www.sei-sort.it	
Data Scadenza PassWord		
Validazione Utente		×
Richiesta di cambio Passwor	d Scadente il 01/01/	1900
		OK

Se entro con Utente ADMIN o S.E.I.(passepartout per sola SEI) selezionando sulla Lista: : Sicurezza : Utenti ,posso creare/rinominare gli Utenti ed abilitarli per una o più Ditte presenti nello stesso Database (se Multiaziendale) e determinare vari livelli di sicurezza.

Codin Utente Tipo Gruppo PSW/ Scadenza Esercizi Utente F.Mail Tel.Int. Tel.Est. Cartala Pro, Dt.Att. Dt.Dis. INF. Lista Dirtita 0007 domin domin marries UTE marries 001/1/18 ~	🔄 Abilita gli Ut	enti per Ditte ed	Esercizi	i	3	37					14. X					×
0007 Mare adrim Annihistratore 1 Liste 1 Liste 1 Liste 0008 Indexa andrea 017E 00000000 1 Liste 0007111 1 Liste 00070000 1 Liste 0077111 0008 Indexa andrea 017E 00000000 0 00000000 1 Liste 0077111 0000000 1 Liste 0077111 00000000 1 Liste 0077111 000000000 1 Liste 0077111 00000000 1 Liste 0077111 000000000 1 Liste 0077111 000000000000000000000000000000000000	Cod. Login	Utente	Tipo	Gruppo	PSW	Scadenza	Esercizi	Utente	E-Mail	Tel. Int.	Tel. Est.	Cartella Priv.	Dt. Att.	Dt. Dis.	Nº Lista	Diritti
0000 India India VTE 0000000 [2] 0000 India VTE 0000000 [2] 0000000 [2] 0000 India 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000 India 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000 India 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000 India 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000 India 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [1] Listo Diriti 0000 India 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [1] Listo Diriti 0000 India 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000000 [2] 0000 India 0000000 [2] 0000000 [2] 00000000000 [2] 000000000000000000000000000000000000	0001 admin	admin	Ammi	nistratore	********									1	Lista	
D0005 ftabio UTE D000000 (%) 0004 david UTE 0000000 (%) Exseption Exs	0002 andrea	andrea	UTE		********	30/11/18 ≑	Tutti Ulti	mo No				C:\	02/07/07	00/00/0 1	Lista	Diritti
0004 david UTE 0000000 (*) 0005 gerardo DTE 0000000 (*) 0000 gerardo DTE 0000000 (*) 0000 mark Esercizio Contabilità Lista Diritti 0000 mark Ditta Indirizzo Cap Città PV = Esercizi Esercizio Contabilità Lista Diritti 00001 MAR DTTA DEMO S.P.A. via Palestro 18/a 50013 CAMPI BISENZIO Fi 4 +1 1 00002 2016 Diritti Diritti Diritti Diritti 21/2/16 010/1/6 31/2/15 010/1/15 31/12/15 1 Seque Attivato 00002 2016 010/1/16 31/12/16 010/1/16 31/12/15 1 Seque Attivato 00002 2016 010/1/13 31/12/13 01/0/1/13 31/12/13 1 Seque Attivato 00002 2014 010/1/13 31/12/13 01/0/1/13 31/12/13 1 Seque Attivato 00002 2014 010/1/13 31/12/13 01/0/1/13 31/	0003 fabio	fabio	UTE			00/00/00						c:\seipb	15/01/13	00/00/01	Lista	Diritti
D005 gerardo ITE D00000010 Ditta Indirizzo Cap Città PV # Esercizi X Ditta Ditta Indirizzo Cap Città PV # Esercizi X 00007 MAR DITTA DEMO S.P.A. via Palestro 18/a 50013 CAMPI BISENZIO Fi 4 +1 -1 Importantia Dita/12/16 1/V/A. N.Anni Es. Stato 00007 MAR DITTA DEMO S.P.A. via Palestro 18/a 50013 CAMPI BISENZIO Fi 4 +1 -1 Importantia Dita/12/16 1/V/A. N.Anni Es. Stato 00007 MAR DITTA DEMO S.P.A. via Palestro 18/a 50013 CAMPI BISENZIO Fi 4 +1 -1 Importantia Dita/12/16 1/V/A. N.Anni Es. Stato 00002 2015 0.1/0/1/16 0.1/12/16 1/V/1/16 0.1/12/16 1/V/1/16 1/V/1/1	0004 david	david	UTE		2	00/00/00					1	c:\seipb	29/05/15	00/00/0 1	Lista	Diritti
Ditta Indirizzo Cap Ciftà Pvi + Esercizi X 00001 MAR DITTA DEMO S.P.A. Via Palestro 18/a 50013[CAMPI BISENZIO Fi 4 +1 -1 Dthizio DtLinizio DtLine -2/Segue Esercizio 00001 MAR DITTA DEMO S.P.A. Via Palestro 18/a 50013[CAMPI BISENZIO Fi 4 +1 -1 - 00002 2015 DtUnizio DtLFine -1/3/12/16 [01/01/16 31/12/15] Segue Attivato - 00002 2015 D1/01/16 [31/12/16] 31/12/13 [01/01/16 31/12/15] Segue Attivato - 00002 2015 01/01/16 31/12/15 [1 Segue Attivato - 00001 2013 D1/01/13 31/12/13 [01/01/13 31/12/13 [1 Segue Attivato -	0005 gerardo	gerardo	UTE			00/00/00 ≑						c:\seipb	29/05/15	00/00/0 1	Lista	Diritti
	Ditta 00001 MAR DI	Ditta TTA DEMO S.P.A.		Indir via Palestr	izzo o 18/a	Cap 50013 CAMPI	Città BISENZIO	Pv ± E F1 4	Sercizi X +1 -1	Esercizio 00004 2016 00003 2015 00002 2014 00001 2013 Gestio	Contabil DLInizio Dt 01/01/16 31/ 01/01/15 31/ 01/01/14 31/ 01/01/13 31/ 01/01/13 31/	ità I.1 Fine Dt.Inizio 12/16 01/01/16 12/15 01/01/15 12/14 01/01/14 12/13 01/01/13	/.A. Dt.Fine 31/12/16 31/12/15 31/12/14 31/12/13 ta IVA	N.Anni E 1-2/Segu 1 Segue 1 Segue 1 Segue 1 Segue	s. Stat ie Eserci Attivate Attivate Attivate Attivate Attivate	o izio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- L'Utente ADMIN (o S.E.I.) se entra in Sicurezza : Utenti può cambiare le Password di qualunque Utente o disabilitarlo e assegnare una o più ditte e/o esercizi all' Utente stesso.
- Può cambiare la Lista di ogni utente ed i relativi Diritti che questo ha sulle procedure (x es. Stampare i Bollati, corregge i dati esercizio precedente, fare forzature su dati già contabilizzati etc.). L'Utente con i maggiori diritti è il Total Admin.
- L'ADMIN può cambiare i dati anagrafici della Ditta e se non ci sono ancora dati contabili memorizzati, può modificare la configurazione degli archivi di base scegliendo se sono PUBBLICI (a comune di tutti gli esercizi dell'azienda e delle altre aziende presenti) o

PRIVATI (propri dall'azienda per tutti esercizi dell'azienda). Posso avere più PUBBLICI, cioè gruppi di aziende che condividono i dati tra loro ed i lori esercizi.

- Sempre nella gestione Ditta è possibile configurare il tipo di Contabilità (Generale, Professionisti, Semplificate etc.), il tipo IVA (mensile o trimestrale), la eventuale percentuale IVA Prorata esente, il Plafond IVA, il tasso interesse per i Trimestrali etc.
- E' inoltre possibile definire la data di inizio e di termine dell'esercizio contabile (ivi compreso l'esercizio sfalzato), l'inizio ed il termine dell'esercizio IVA (sempre annuale, ma serve a distinguerlo da quello contabile sfalzato nel caso la numerazione debba o meno ripartire o continuare.
- Si possono definire anche i tipi di numerazione del Riepilogo IVA (Autonomo o che segue numerazione bollato clienti). Il tipo di Bollato IVA (Bollato tradizionale, dare Avere, per stampanti ad aghi, unica riga, per Editoria con scarico Tiratura etc.). Il Giornale (Ridotto per verticale o Esteso in Orizzontale). L'Utente Total Admin può fare tutto, mentre l'utente standard può solo utilizzare il bollato autorizzato e non può annullare le stampe definitive dei bollati.

S Gestione Ditte ed Esercizi	×
ID Ditta Key MAR	Contabilità Generale
Rag.Sociale DITTA DEMO S.P.A. SPA	Gestione IVA % Int.Tr.
Cognome Nome Nascita Città Pv.	1 MENSILE ,00
C.Fisc. 03462790480 P.Iva 03462790480 Ateco 463210 Att.	Prorata IVA
Sede Via Palestro 18/a Cap 50013 Città CAMPI BISENZIO Pv. Fi	Platond ha
Sede Oper.va Cap Città Pv.	Importo
Tribun./R.I. 01549690483 Soc.Unico NO 🗸 Ca.Soc. 234000 C.Vers. 234000 .	
Prov.REA FI N. REA 277942 Cciaa 01549690483 Dt.Cciaa 00/00/00	Tipi Doc.(SOLO Ditta) Max.Serie 🔺
Gruppo Liquidaz. No V. R.Fisc. Ordinario V. Gr.(BSU)	FATTURE CLIENTI 30 -
Mail -Fax -Tel. R.Fisc. Gr.(BSU)	CORRISPETTIVI 25 +
Firmatario Amministratore unico C.Carica Rappr.Leg Cogn. MMMMMM Nome SSSSSS	CONTABILITA'
ESERCIZI	
Contabilità IVA Numerazione Fatture Esercizio Stato Riepilogo Iva Tipo Stampa	Gestionale
ESE // DTIntz. DTFin. DTFin. JDTIntz. (DTFin. 1/2 Riparte/Continua Key Attivato Numer.Pag. Bollato iva Giornale fourit/13/01/4/03/01/01/03/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/	Da 80001-89999 Privati Ditta
201/01/14 31/12/14 01/01/14 31/12/14 1 Riparte il gennaio 2014 Attivato Autonomo Ripa unica Ridotto	Archivi Cambia
301/01/15 31/12/15 01/01/15 31/12/15 1 Riparte il 1 gennaio 2015 Attivato Autonomo Riga unica Ridotto	Ditta : 80001
01/01/16 31/12/16 01/01/16 31/12/16 1 Riparte il 1 gennaio 2016 Attivato Autonomo Riga unica Ridotto	Cli/For 80001 Privato
	P/Conti 80001 Privato
	Cambia
	Magaz. 80001 Privato
	Da 80001-89999 Privati Ditta
	Da 90001-99999 Pubblici
	Archivi Cambia
	Branche 80001 Privato
	Prestaz. 80001 Privato
	Medici 80001 Privato
	Pazienti 80001 Privato
Si può CAMBIARE CONFIGURAZIONE solo sul 1º ESERCIZIO se NON esistono REGISTRAZIONI	AsI-Conv. 80001 Privato
Esce Esc F1 ? F2 🖹 F3 🐇 F4 🖷 F5 🖬 OK (F10) 🖬 Ctrl+Shift 🎒 F7 Calc. 📷	

- L'utente ADMIN (S.E.I.) NON PUO' registrate i movimenti contabili e gestionali.
- L'ADMIN può inoltre configurare altre funzioni fondamentali del gestionale.
- L'ADMIN (S.E.I.) può decidere se la finestra di LOGIN deve chiedere l'Utente o entrare direttamente nel gestionale oppure chiederlo ricordando o meno l'ultimo Utente digitato. Si può definire il percorso delle LISTE su Device logica (F: G: etc.) oppure inglobarle nel Database. Le stampanti possono essere definite ed aggiunte.

Le Stame possono essere definite per Utente e per singola Procedura.

Il Cliente Posta può essere configurata secondo i parametri esistenti.

Possono essere visualizzati i PC che si sono loggati.

Può essere definita una Password Complessa (lettere e numeri) e la lunghezza della stessa.

Può essere eseguito/configurato il Backup del Database (a caldo mentre gli Utenti lavorano) e con le opzioni di temporizzazione e di localizzazione su dischi locali o di rete, con sottocartelle con data esecuzione e schedulizzato il periodo.

Si può configurare l'aggiornamento delle Procedure automatico ed i percorsi relativi.

sel	ezionare la destina	azione d	el backup e premere Es	EGUI	
Creazione sottoca Esecuzione pianifi	rtella con il giori cata backup	no di es	secuzione backup	Ogni quant	ti giorni
Jitima copia effettuata	27/04/2016	Stato	ESEGUITA	Prossima copia	27/04/2016
Cambiare le impostazioni e	confermare con F10	- Per ese	guire direttamente il backup	premere il bottone, i settag	ggi verranno sal
Cambiare le impostazioni e og operazione	confermare con F10	- Per ese	guire direttamente il backup	premere il bottone, i setta	ggi verranno sal
Cambiare le impostazioni e og operazione	confermare con F10	- Per ese	guire direttamente il backup	premere il bottone, i setta	ggi verranno sal

Soltanto se ci colleghiamo come S.E.I. possiamo :

Eseguire una ricerca del Log dei singoli Utenti.

Inserire il numero Massimo di Ditte licenziate (inferiore/eguale a quello indicato in configurazione). Fa inserire il Max. numero di Giorni rimasti, bloccando qualunque Login Utentes su Co.Ge. e BOLLE .

- Abilita la Licenza d'Uso annuale. Se attivato quando su W_DITTE dobbiamo creare nuovo esercizio chiede Password (utente s.e.i.).
 - Posso vedere il Log dei Lock eliminati (concorrenza) automaticamente dalla procedura.
- Cambiando Utente ed utilizzandone uno Operativo posso scegliere la Ditta e l'Esercizio sulla Voce Lista: Ditte Esercizi.
- Per le stampe PDF viene utilizzato GOSTSCRIPT utilizzando dei driver stampa standard (psdriver8.1 ricoh) per l'esportazione in Excel e Word ci sono delle librerie apposite insite nella procedura. Tutte le stampe possono essere esportate in Pdf, Excel e Word (compatibilmente con il formato generato).
- A questo punto sono Operativo per Configurare le Tabelle Contabili e di Magazzino
- Se con un Utente abilitato (Diritti sufficienti) vado nella Voce Lista: Tabelle Contabilità o Magazzino, potrò cambiare la CONFIGURAZIONE delle procedure di Base:

Tabelle Contabilità						
Solo Total Admin	Comuni	Contabili	Altre (personalizzazioni)			
	Stati-Reg -Prov -Città	Gestione IVA *	Ante (personalizzazioni)			
Tumorta Dati TYT	Lingue ISO	Gestione Contabile	Wall Street			
Z Importa Dati Ini	Categorie Instat	Biclassif, P/conti	Dipendenti			
	Ditte Gruppi (BSU)	Tipi Causali Iva	Assicurazione			
	Gruppi e Categorie Anag	Collegamenti S/C				
	Locali e Stanze	Tipi C/banche				
	Cospiti Cruppi Cator	Natura P/Conti				
	Cruppi Categoria Paria	Centri di Costo				
	Tini Jacantisha	Piclass Tipi Iva				
		Condig Degements				
	mistato uso cespiti	Conderse Pagamento				
	Ilpi Ammortamento *	No Admin				
	III 11p1 di Pagamento *	Sottoconti Fissi				
	Gruppi Utenti	Tributi Bit Accente				
	Nature Giuridiche *	Codici IVA				
	Tipi Vie *	Serie Documenti				
	Tipi Uffici-Sedi	Tini e Causali				
	Tipi Utenti *	Cruppi Causali				
	Stato degli Esercizi	Panaha D/Canti				
	Esterni Anagrafiche	Palli				
	Tipi di Telefono *	C Source Parently France				
	Prefissi Cellulari	- S/C Parall.fatture				
	Gestione Fattura PA	Spese Fatturazione				
SELEZIONARE UNA VOCE						
Esce Esc F1? F	2 🍆 F3 🐇 F4 🖬 F5 🖬 OK (F10) 🔒 Ctri-Shift 🚔 F7 Calc. 📷	Legenda D F 🚡 OMS 🏢 * Modifica T.Admin			

S Configurazione procedure					— ×
Configurazione Procedure					10
	ORDINI	ORICHIESTE OFFERTA	€ CO.GE.	O FATTURE PA	E-Mail
	PRODUZIONE	OFASI LAVORAZIONE	OANAGRAFICHE	OC.U. 2015	
○ SCHEDE MAG./ORD./RICH.OFF. ○	ABILITA BOLLE - ORDINI		OAGENDA		
CONFIGURA	AZIONE REGISTRAZIONI CO	.GE.			
Righe iniziali 5 🗢 Ordine IE	D/Dt.Reg. ID V	I.Anni Ricerca Partite	님		
Ricerca S/c Suff. Prefisso	P Suffisso F	Risultato Eserc.	·		
CES	SPITI AMMORTIZZABILI				
Civili/Fiscali					
ST	TATISTICHE CONTABILI				
Quantita			_		
Saldo Contabile Ma Si Indi	HEDE CONTABILI /RI.BA.	D.R. C. Eine/D.hva	7		
		R.D. C.FISCIP.IVa			
S.B.F. C/Anticip					
BOLLATO	O CONSUMO MATERIE PRIN	1E	E		
Autorizzazione]		
alle emissioni					
in atmosfera			_		
Clain may CoCo	CENTRI DI COSTO				
C/C III MOV. COGE	V				
Esce Esc F1? F2 🔌 F3	🕺 F4 🖷 F5 🖶 ОК (F	10) 🖬 Ctri+shift 🎒 F7	Calc. 🚌		

S Configurazione procedure					×
BOLLE	ORDINI	ORICHIESTE OFFERTA	O CO.GE.	OFATTURE PA	E-Mail
OMAGAZZINO		O FASI LAVORAZIONE	ANAGRAFICHE	O.C.U. 2015	
				0	
O SCHEDE MINOSONDSMICH.OTT.	CONFIGUR		CAGEIIDA		
Maschera principale	Maschera dettaglio	2A Msk diretta	Maschera dettaglio sin	tetico O	
Decimali sul prezzo 3 Tipo DDT default E Dettaglio commesse Prescrizioni Ripete ultima causale 1 Listino solo da Art. (Coral) Prezzo solo da Listini/Prez. Campo attivo dopo articolo Qua Aggiorna pr. spec. in bolle Aggi Tipo Bolla di default 1 Fattura di default UF Fattura Accompagnatoria 1 Cliente default su Fattura/uscita esplo Fattura fornitori Fornitore default su Fattura 1	Decimali sulla qu Gestione Lifo din Varianti distinta c Annullamento Gestione impegr In Listini/Prezz. C Initià Si Tab. Note f prezzi spec. No Cond.Pag Cambia Tipo Utilizza prezz per Bolle ent sione/trasf. magazzini	antità 3 namica 4 obbligatorie 4 nato 4 Dt da Ordini 4 Bolle attivo 4 n. su Nota Cred. 4 o da Art/DB a Var 4 zo acquisto db 4 trata 4 ta 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Maschera salda ordini Non abilitate giacenze ne Contab. Industriale Commessa su 2p bolle Formati (abilita anche Cli Solo vettori del cliente Non accetta numeri dop S/c Ricavo assegnato Su Tpi Bolle esiste Figo refecto: Catiranaratha o a Mac DDT Entr. Int. Predef. DDT Entr. Int. Predef. DDT Usc. Vend. Predef. DDT Usc. Int. Predef.	egative Image: Constraint of the second s	
	CONFIGURAZIONE FA	ATTURAZIONE DIFFERITA		_	
Maschera principale Categ. Cli. per Fatture Email Esenz. da DDT / Fatt.Diretta 1 Fatt. Distinta x Filtro Fa	J Spese trasp. in corpo LENTI MOLTO OCCASIONALI] Gestione D.D.T. sospr ax.Pag. Agente Dest htt.PA ☑	oFatt esi :Agg Brand St	Spese varie in corpo fa Copia Meno per Cli. co agione Settimana	n Fatt. Email 🗹	
Calcola Spese x Qt.(Veterin.) 🔽	Omaggi con Sí	torno Rivalsa Iva + Bollo	Flag in Config. DDT	poi fare Cau.Cont. con Na flag se Bollo 1 x mese	
Esclude Ri.Ba. fino a Importo	CONFIGUR	AZIONE RI.BA.			
Esce Esc F1? F2 🔌	F3 👗 F4 🖶 F5 🖶 OK (F	10) 📳 Ctri+Shift 🎒	F7 Calc. 🚃		

In Tabelle Contabilità: Configurazione Co.Ge posso in particolare impostare i PREFISSI ed i SUFFISSI del P/conti che permettono una gestione di sezionali Bilancio, Schede e Giornale.

I C/costo possono essere configurati potendo inserirli durante la registrazione della Co.Ge. o meno posso anche definire se la definire il risultato esercizio "UTILE/PERDITA" o "AVANZO/DISAVANZO".

Per quanto riguarda le FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE anche qui esiste una configurazione iniziale Obbligatoria.

Con l'apposito Bottone si può configurare la natura Iva dei Codici IVA ed anche il DEVICE dove memorizzare automaticamente (da Bolle o Fatturazione Differita) le Fatture PA.

S Configurazione procedu	re				×
Configurazione Procedur	e				·
OBOLLE		RICHIESTE OFFERTA	OCO.GE.	FATTURE PA	E-Mail
		O FASI LAVORAZIONE	OANAGRAFICHE	OC.U. 2015	
O SCHEDE MAG./ORD./RICH	OFF. OABILITA BOLLE - ORDINI				
	Dati Fattura Pubblica Am	ministrazione PA			
Primo invio PEC : sdi01@ 0000001	ne per fattura PA è di 300. e a parte per le Fatture PA.				
Encoding XML	2 xml version="1.0" encoding="iso-88	59-1"?>]	
Vers. 1.1 v 1.1 dai 2/2/2015 x x					
Foglio Stile XSL XSL 1.1	?xml-stylesheet type="text/xsl" href=	"fatturapa_v1.1.xsl"?>]	
Versione Tracciato Doc.	SDI11 V Bollo	Virtuale NO S/c Bollo]	
Trasmittente	C V 1160 MARZI S.P.A	Α.			
Cedente / Prestatore	C V 1160 MARZI S.P.A	Α.			
Rappresentante Fiscale	CV				
Terzo Intermediario	C				
Soggetto Emittente	Cedente/Prestatore 🗸 🖡	Escl./N.Sogg./N.Imp./Es./Marg.	Natura Cod.Iva		
Archivio Fatture PA	f:\seipb\Uni\FATTUREPA\1		Cambia	1	
Archivio Fat.Firmate	f:\seipb\Uni\FATTUREPA\1\FIRM	ATE	Device		
Archivio Sostitutiva	f\seinb\Uni\FATTUREPA\1\SOS	TITUTIVA			

mene le mugiu		suraom.			
S Configurazione procedure					— ×
Configurazione Procedure					
OBOLLE	ORDINI	RICHIESTE OFFERTA	OCO.GE.	O FATTURE PA	Re-Mail
OMAGAZZINO		O FASI LAVORAZIONE	ANAGRAFICHE	OC.U. 2015	
O SCHEDE MAG./ORD./RICH.OF	F. OABILITA BOLLE - ORDINI				
	CONFIGURAZIONE	ANAGRAFICHE			
Destinazioni	Contatti / Note	Num.telefono	Sostituisce		
e-mail	Banche	🗹 🛛 Iva - Dich. Intenti	✓ Istat		
Operazioni	Listini	Prezzari su	V Iva Sospesa		
Tipi ordine	Agenti	Corrieri	Affidamente	o 🗌	
Coefficienti per Gruppo	Coefficienti x distinta	Conai	Uffici		
Maschera Clienti			Tipol.Cliente	e 🗌	
Maschera Fornitori					
Operaz.visibili Utente definito	Default	V.			
Cam	pi obbligatori su tabelle Clienti	/ Fornitori :			
Partita iva Nessuno	Chiave ricerca	Via	×		
Cod.Fiscale	Porto	Contatti	×		
Stato	Città	Coefficiente	V		
Pagamento	Tipi ordine	Agenti	×		
N.Telefono	Gru./Cat. Barig				
Ape	ertura Trascodifica Automatica	sui Campi:			
Nat.Giuridica	Nazional. Iva 🗹	Tipo Anagr. 🗹			
S/c Riepilog.	Sede Indirizzo				
Agente collegato con Utente.	Vede i Clienti:	Vede i Fornitori:			
	Tutti O Propri	🖲 Si 🔘 No			

Anche le Anagrafiche sono configurabili.

Anche le Certificazioni Uniche (Genera file di trasmissione) sono da configurare.

-Mail

Per il corretto funzionamento Anagrafiche, Co.Ge., Bolle etc. in Tabelle Contabili : Stati Reg. – Prov. Città devono essere sempre complete .

🔄 Stati Regioni Province Città			•											x
Stati												Cambio Valuta	_	
Id Descrizione Stato Tutti	N. 294	Targa	Valuta	Pr.Tel.	Non Ce	N.Car.P.I.	A.21 /	Ag.Terr.	ISO		^	Cambio	Data	
107 ITALIA		IRL	EURO	39	т	11			it	×		1 ,000	000 00/00/0000	<u>ا</u>
19 UGOSLAVIA			New Dinar	381	1		224	Z118	yu					
113 KAZAKISTAN		1	Kazakhstan Tenge	996	6		356	7755	11-m					
52 Kazakistan			//	(Codice	stato	o utiliz	zato	per UNICO e Alle	egato Clienti e Fo	ornitor
140 KENYA		1	Shilling	254	4		428	Z322	ke					
42 KIRGHIZISTAN		<u> </u>	Som	7	7		361	Z142	kg					
114 Kirghizistan				(Z256	kk					
274 KIRIBATI			Australian Dollar	686	6		708	Z731	ki		~	<u>F</u> estività locali	Aggiorna Cap	
Regioni	Provin	се		1	Comuni									
Regione (copia su ProvComuni) Co	d. Pr	ovincia	Sigla Cod.	Sopp.		Comu	1e		С	AP	Pr.Te	el. Catas. C.Istat	Data Iniz. Data Fi	ne 🔺
1 ABRUZZO 130) Chieti		CH		TARANTA	PELIGNA				66018	087	2 L047 069089		
3 BASILICATA 170) L'Aquila		AQ		TOLLO		_			66010	087	1 L194 069090		
4 CALABRIA 180) Pescara		PE		TORINO D	SANGRO				66020	08/	3 L218 069091		
5 CAMPANIA 150) Teramo		TE		TORNARE	CCIO				66046	08/	2 L224 069092		-
6 EMILIA ROMAGNA 080)				TORREBR					66050	08/	3 L253 069093	00/00/0000 00/00/00	-
7 FRIULI VENEZIA GIULIA 060)				TORREVE		INA			00010	007	1 L264 069094	00/00/0000 00/00/00	
8 LAZIO 120	2				TURRICEL	LA PELIGINA				00019	007	2 L291 069095	00/00/0000 00/00/00	
9 LIGURIA 070	2				THEFT					66050	007	2 L303 009090	00/00/0000 00/00/00	3
10 LOMBARDIA 030	2				VACDI					66010	007	1 L 520 0000097	00/00/0000 00/00/00	
11 MARCHE 130	2				VACRI					66054	087	1 L320 009090	00/00/0000 00/00/00	00
12 MOLISE 140	2				VILLASA					66047	087	2 M022 069102	00/00/0000 00/00/00	000
13 PIEMONTE 010	2				VILLALEO	NSINA				66020	087	3 1961069100	00/00/0000 00/00/00	000
16 PUGLIA 160	2				VILLAMA	NA				66010	087	1 1964 069101	00/00/0000 00/00/00	
17 SARDEGNA 200	-				1				-			1 200 1000 101		<u>, </u>
18 SICILIA 190	-													1
19 TUSCANA USU	2				Aziende	Sanitaria	Loca	e			6	od Asl	Azienda Sanit I	ocal
20 TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZ 041	-				Zona		not	<u>ي</u>					Azienua Sanna I	ocar
24 UMBDIA														_
22 VALLE D'A OSTA 020	-													
22 VALLE D'AUSIA 020	-													
25 10 1050	2				<									>

Sono presenti la totalità degli Stati e ,la stragrande maggioranza delle Città Italiane ed i CAP, mentre le Città Estere VANNO AGGIUNTE se l'anagrafica appartiene ad uno STATO ESTERO. Sono obbligatori i codici ISO e i codici (istruzioni Unico) per lo Spesometro (A.21). Per le Anagrafiche sono essenziali le NATURE GIURIDICHE che identificano il tipo di Ditta (Individuale, di persone, di capitali, persone fisiche etc.). Nel caso debbano essere aggiunte Ragioni Sociali, dovremo porre attenzione a bel configurare se genera o meno Cod.Fiscale etc.), altrimenti ciò causerà malfunzionamenti in Co.Ge. e in Bolle.

Tabelle Contabilità								2
olo Total Admin	Comuni	Contabili					Altre (personalizza	azioni)
Configurazione	🖶 Stati-RegProvCittà	Gestione IVA *					Wall Street	
Importa Dati TXT	Lingue ISO	Gestione Contal	oile				Dipendenti	
	Categorie Instat	Riclassif. P/co	nti				lasicurazione	
	Ditte Gruppi (BSU)	Tipi Causali In	7a					
	Gruppi e Categorie Anag.	Collegamenti S	'C					
	Locali e Stanze	Tipi C/banche						
	Cespiti Gruppi Categ.	Natura P/Conti						
	Gruppi Categorie Barig	Centri di Costo						
	Tini Anagrafiche	Riclass, Tipi	va					
	State Has Compiti	Condiz Pagamer	ito					
	Tipi Ammortamento *	Scadenze Anoma	•					
	Tipi di Pagamento *	No Admin						
	Cruppi Utenti	- Sottoconti Fiss	i					
	Wature Ciuridiche t	Tributi Rit.Acc	onto					
	Wature Giuridiche	Codici IVA						
	III lipi vie "	Serie Document:						
	III Tipi Uffici-Sedi	Tini e Causali						
	Tipi Utenti *	Gruppi Causali						
	Stato degli Esercizi	Bancha D/Conti						
	Esterni Anagrafiche	Banche Product						
	Tipi di Telefono *							
	🛄 Prefissi Cellulari	S/C Parall.Fatt	ure					
	🛄 Gestione Fattura PA	- Spese Fatturaz:	one					
ture Giuridiche	Natura Ciuridio	•	Conora Co	d Figeala	Sesso	81		
SPA	Società per Azioni) Si () No	Nessuno			
SAPA	Società in Accomandita per Azioni	0) Si (No	Nessuno			
SC	Società Cooperativa Ordinaria	() Si (No	Nessuno			
PSC	Piccola Società cooperativa	() Si (No	Nessuno			
Sig.	Signore	(🖲 Si 🛛 🤇	No	Maschio			
Sig.ra	Signora	() <mark>Si</mark> (No	Femmina			
No titoli	Nessun titolo	() <mark>Si</mark> (No No	Nessuno			
ASL	Azienda Sanitaria Locale	() Si () No	Nessuno			
		Ctel , Shitt				Legenda		
								m n n

Posso essere aggiunti anche dei TIPI VIE diversi da quelli già presenti, in particolare modo per quelle estere (Street, Place etc.)

		Gestione F
Tin	ni Vie Tipo Vie	
1	Via	
2	Viale	
3	Largo	
4	Piazza	
5	Strada	
6	Località	
7	Frazione	
8	Altro	

Devono essere inserite anche le CONDIZIONI di PAGAMENTO che se inserite in TUTTE le Anagrafiche garantirebbero un corretto funzionamento di Co.Ge. Scadenziario e Scheda Contabile. Sulle CONDIZIONI di PAGAMENTO c'è una prima ed una seconda parte. Sulla prima parte va la Descrizione e l'eventuale Cod. Esterno esportazione (su procedure esterne).

S Co	ndizioni Pagamento										x
Cond	izioni di Pagamento Generali										
Cod	. Descrizione Pagamento	Rischio	Sco.%	Spese Fatturazione	Mod.Pg.	Arr.Rt.N°	Scad.Anomale	Iva Rt.N°	Banca C.	Banca F.	Est. 🔨
Rip.	41 ACCREDITO IN C/C ENTRO 30 GG.D.F.	~	,00		~	1 📫	~	+	~	~	
Rip.	42 ACCREDITO IN C/C ENTRO 30 GG.	~	,00		~	1 🜩	~	+	~	~	
Rip.	43 ACCREDITO IN C/C ENTRO 30 GG. DF	~	,00		~	1 🜩	~	+	~	~	
Rip.	44 R.D. ENTRO IL 10 MESE SUCC.	~	,00		~	1 🜩	~	+	~	~	
Rip.	45 RIMESSA DIRETTA 30 GG.F.M.	~	,00		~	1 🜩	~	-	~	~	
Rip.	46 RICEVUTA BANCARIA A 30 D.F.	~	,00		V	1 🜩	~	+	~	~	
Rip.	47 RICEVUTA BANCARIA A 30 D.F.	~	,00		~	1 🜩	~	+	~	~	
Rip.	48 R.D. ENTRO IL 15 MESE SUCC.	~	,00		~	1 🜩	~	÷	~	~	
Rip.	49 RICEVUTA BANCARIA 30 GG. D.F.	~	,00		~	1 🜩	~	÷	~	~	
Rip.	50 ACCR.C/C 30 GG.D.F.	~	,00		~	1 ≑	~	÷	~	~	
Rip.	51 RICEVUTA BANCARIA 30 GG.D.F.	~	,00		~	1 ≑	~	÷	~	~	
Rip.	52 RI. BA. A 30 GG.D.F.	~	,00		~	1 🜩	~	÷	~	~	
Rip.	53 ACCREDITO IN C/C ENTRO 30 GG.D.F.	V	,00		~	1 🜩	~	÷	~	~	
Rip.	54 RI.BA. A 30 GG.D.F.F.M.	~	,00		~	1 🜩	~	÷	~	~	_
Rip.	55 RIC.BANCARIA 30 GG D.F.	V	,00		V	1 🜩	~	÷	~	~	× .
Scade RIMES	Presente in Scadenza Scadenza N.Giorni GG Fisso 15 4 Fine Mese al Giorno Fisso Vista Data Doc. Fine Mese Esatta Fine Mese al Giorno Fisso No Scadenza	Click Rip Mese Suc	ete) ccessiv	C → GG Differiti	N.Rate Ar	rotonda ntesimo	al Rip.Spes	S€			
Esce	Esc F1 ? F2 🏷 F3 🐇 F4 🖷 F5 🖶 OK (F10) 💂	Ctrl+Si F12	uft e	F7 Calc. 📷							

Sulla seconda : il tipo di pagamento (Ri.Ba., Rimessa diretta, Bonifico etc.), la scadenza in Giorni, l'eventuale Giorno Fisso (se è x es. al 10 del mese successivo) ed il Tipo di Scadenza (Fine mese, Fine mese Giorno fisso, Vista, Data Documento,, Esatta, No Scadenza), gli eventuali giorni differiti dall'emissione documento (più 2 etc.)

PIANO DEI CONTI

Il Piano/ Conti è creato od importato per Ditta (PRIVATO) o per più Ditte (PUBBLICO). La IV Dir. CE può essere generata automaticamente sulla Ditta e può essere configurata con Intestazione senza totale, Intestazione con Totale, Dettaglio senza totale, senza stampa Intestazione e senza stampa Totale. Le lettere preassegnate sono FONDAMENTALI per la IV Dir. CE. Una volta inseriti i S/conti rimangono PUBBLICI per TUTTE le Ditte e quindi non sono Duplicabili. Per aggiungere un S/c nuovo basta andare sul campo descrizione e digitare il S/conto, se esiste verrà richiamato altrimenti la Key verrà assegnata automaticamente. E' possibile modificare la Key automaticamente assegnata (forzatura).

Sul Piano/ Conti COSTI RICAVI E RIMANENZE ogni singolo S/c del Liv. 0 è collegabile ad un Centro di Costo che poi verrà visualizzato nel Bilancio in una sezione a parte.

E' possibile disaggregare I S/C Già registrati in Co.Ge. utilizzando S/c FLAGGATI INVISIBILI e poi agganciati nell'apposita sezione al S/C. Verranno scorporati secondo la formula immessa. Possono essere agganciati dei CENTRI DI COSTO al S/c del Liv.0 che poi verranno visualizzati a livello di Bilancio in una apposita sezione in termini percentuali come deciso sui Centri di Costo. Esistono due opzioni di Piano dei Conti : COSTI RICAVI E RIMANEBZE e QUARTA DIRETTIVA CE. Per default parte da Costi Ricavi e Rimanenze.

Pian	o dei Conti									X
🎾 Filtro	RICLASSIFICAZIONE 5° Lingua Originale	Key	4º IV Livel	0	Lingua	Nat. Stp	Key	3°	III Li	vello Lingua Nat. Stp
CRR CO	STI RICAVI E RIMANENZE	0001	COSTI			1000 Int	0001	COSTI		1000 Int
QU	ARTA DIRETTIVA C.E.	0002	RICAVI			2000 Int				
	80.00 States States (2010)	0003	PATRIMONIA	ALE		3000 Int]			
		Key	20	II Livello	Lingua Nat S	to Ricl	Kev	10	LLive	Lingua Nat Sto Rid
		101	COSTIDIES	ERCIZIO	1000		10100		O MERCI	1000
		102	SPESE GEN	ERALI	1000		10100	2 COSTIAC	CESSORIACQ	UISTO 1000
		103	ONERI FINA	NZIARI	1000		10100	3 TRASPOR	TI / SPED./ VIA	AGGI 1000
		104	COSTO PER	SONALE	1000		10100	4 RIMANEN	ze iniziali	1000
		105	ONERI FISC	ALI	1000					
		106	MANUTENZ	IONE E AMM/TI	1000					
		107	MINUSVAL.	NSUSSISTENZE	1000					
			141 41 (t	Dee Crestifies Di Dis	Rie Elevit		Ofen Mat r	Natara	Invit	1
Key (Rin.)	Avicunicali cong c/acg	NON Class	Ifficati Lingua	00/00/00	S/C FISSI RAD		1000	CICIASS		Artisti / Professionisti Costo/Ricavo Sospeso Inserisce 1 solo S/c (Click Abilita/Disabilita)
1018	Ovino cong c/acg			00/00/00		3 HI	1000			Key Costi Ricavi Sospesi
1133	Bevande e oli alimentari c/aco			00/00/00		2 LI	1000			
1137				00/00/00		키리티	1000			S/c Invisibili Collegano / Disaggregano il
1139	Alimentari surgelati c/acg.			00/00/00		2 []	1000			Liv. 0 dei S/c (Click Abilita/Disabilita)
1140	Generi vari c/acquisti			00/00/00	[201	1000			Key Descrizione Cerca Perc.%
1141	Formaggi e latticini c/acquist			00/00/00	[1000			
1142	Frutta e verdura c/acquisti			00/00/00			1000			
1158	Alimentari vari c/acquisti			00/00/00			1000			
1169	Merci c/ acquisti			00/00/00	[1000			
1193				00/00/00			1000			
1210	Uova e ovoprodotti freschi			00/00/00			1000			
1225				00/00/00		4 []	1000			Construction of the second
1945				00/00/00	Ŀ		1000			Totale % 0,00
-										
Esce	Esc F1 ? F2 🌭 F3 👗 F4	F5 🖬	- OK (F10) Ctri+shift	F7 Calc.	Stampe	en l			
-			-							
Esce	Esc F1? F2 🚴 F3 👗 F4 I	F5	OK (F10)	F7 Calc.					
-										

Con il bottone **Key (Rin.)** posso rinumerare automaticamente i Key del P/c se x esempio voglio mettere 1xxxx o 2xxxx o 3xxxx perché non mi bastano più 1000 2000 o 3000 conti key.

Key Ricerca S/conto	
Key (Rin.) 0° Descrizione S/c Classificati S/c NON Classificati Lingua Des.Specifica Dt. Dis. S/c Fissi R.Acc. Vent C/co. Nat. Riclass Invis Cero fux/2xx 0 3xx. Premo 'Inor/Decr' e apolunoo 100002000030000 Premo Pref e biologoplunoo II Prefiso/Syffiso preserve sulla rica. Premo 'Apolica a Set pol 'Nemorizza o Duplica' I Storm.	Artisti / Professionisti Costo/Ricavo Sospeso Inserisce 1 solo S/c (Click Abilita/Disabilita)
Key txx 2xx 3xx Incr./Decr. Pref Applica inc/dec Suff Duplica Descrizione Tutti Memorizza C/costo C/Costo Invis Sal.	Key Costi Ricavi Sospesi
	S/c Invisibili Collegano / Disaggregano il Liv. 0 dei S/c (Click Abilita/Disabilita)
	Key Descrizione Cerca Perc.%
	Totale % 0,00
Esce Esc F1 ? F2 🔌 F3 🐰 F4 🖬 F5 🖬 OK (F10) 🔜 Chrishith 🎒 F7 Calc. 📷	

Premendo 1XXX o 2XXX o 3XXX vengono visualizzati tutti i S/c. Se poi clicco sul bottone Incr./Decr. Posso aumentare / diminuire di 10000/20000/30000 il KEY e poi memorizzarlo. Serve a spostare tutte le Key sotto 1999/2999/3999 al nuovo numero maggiore di 10000.

Si possono anche duplicare i S/c con prefisso e suffisso (per P/c di sedi tipo Portogallo Parma etc. cioè altre sedi che poi posso registrare con sezionali a parte in Co.Ge. Questo vale anche per aggiungere C/costo e altre funzioni di automatismo.

Esiste una sezione anche per gli Artisti/Professionisti ed una per Aggregare/Disaggregare i S/c collegati a quelli INVISIBILI.. E' possibile Riclassificare per ogni livello il S/c o il mastro anche se assegnato ad altro s/c o mastro anche se già movimentato.

Per stampare il P/conti premere il Tasto Ctrl.+Shift + F12 o (Stampa) ed appare una finestra che permette anche di valorizzare i S/c per data e di esportare in Excel il P/c ed altre funzioni.

T	🔄 Stampa P/conti	
	Opziont di	Stampa Piano del Conti Costi Ricavi Rimanenze
	Dalla Data Alla Data	01/01/16 🧹 31/12/16 🧹
1	Data di Stampa	18/05/16 🗸
1	Intestazione	
	Codice Livello	
	Stampa Key	
-	Dal Liv.	4 🗢
-	Al Liv.	0 🖨
	Valorizza	
1	Saldo ⇔ 0	
	Excel	
	Include	Si 🗸
	Prefisso	
	Suffisso	
	Lingua Originale	
Ē		
	Esce Esc OK	F10) 🖳
L		

SOTTOCONTI FISSI

Una volta creato il Piano dei Conti è OBBLIGATORIO inserire i SOTTOCONTI FISSI Senza questa tabella NON FUNZIONA sia Co.Ge che BOLLE.

🔄 S/c Fissi				
OBBLIGATORI (TUTTE le Ditte)	FACOLTATIVI (TUTTE le Ditte)	АММО	RTAMENTO (BENI STRUM.)	
01 ABBUONI SCONTI E RIBASSI ATTIVI	03 ABBUONI SCONTI INCONDIZIONATI ATTIVI	3026	Macchine ufficio elettr.	
02 ABBUONI SCONTI E RIBASSI PASSIVI	04 ABBUONI SCONTI INCONDIZIONATI PASSIVI	3027	Mobili ed arredi	
08 ANAGRAFICHE (CLIENTI)	05 AMMORTAMENTO (BENI STRUM.)	3028	Attrezzatura varia	
09 ANAGRAFICHE (FORNITORI)	06 AMMORTAMENTO (FONDI)	3029	Macchinari/impianti gen.	
12 CASSA CORRISPETTIVI	07 AMMORTAMENTO (QUOTE)	3030	Automezzi	
15 CONTI EPILOGATIVI (BILANCIO APERTURA)	10 ANAGRAFICHE (RUBRICA)	Inserire	S/c Costi (100) janti spec.	
16 CONTI EPILOGATIVI (BILANCIO CHIUSURA)	11 CASSA	3117	Automezzi moustriali	
17 CONTI EPILOGATIVI (PERDITE E PROFITTI)	13 CASSA VALORI	3118	Automezzi commerciali	
18 CONTI EPILOGATIVI (PROFITTI E PERDITE)	14 CONTI DI ORDINE	3122	Celle/laboratori/imp.refrig.ti	
19 CONTI EPILOGATIVI (UTILE ESERCIZIO)	22 ERARIO C/RITENUTE ACCONTO AZIENDA	3123	Impianti tecnologici norma cee	
20 CONTI EPILOGATIVI (PERDITA ESERCIZIO)	25 CONTO RICAVO FATT. VEND. E STORNO CE	3125	Impianto guidovia	
21 ERARIO C/RITENUTE ACCONTO AGENTI	26 INDETRAIBILI (COSTI)	3126	Impianto elettrico ed illum.te	
23 ERARIO C/RITENUTE ACCONTO PROFESSI	27 INDETRAIBILI (RICAVI)	3127	Impianto pesatura	
24 CONTO RICAVO FATT.VEND. E STORNO CE	33 PORTAFOGLIO ATTIVO	3175	Costruzioni leggere	
28 IVA C/ACQUISTI	34 PORTAFOGLIO PASSIVO	3207	Impianto fotovoltaico	
29 IVA C/ACQUISTI SOSPESA	35 RATELATTIVI	3032	Costi di manutenz.da amm.	
30 IVA C/VENDITE SOSPESA	36 RATEI PASSIVI	3033	Costi pluriennali	
31 IVA C/VENDITE	37 RISCONTIATTIVI	3231	immobiliz.immateriali in corso	
32 IVA C/ERARIO	38 RISCONTI PASSIVI]		
54 COSTI IVANON DETRAIBILE	39 STIPENDI E SALARI COSTI]		
55 RICAVI IVA NON DETRAIBILE	40 STIPENDI E SALARI ENTI PREVIDENZIALI]		
56 BOLLI SU FATTURE	41 PLUSVALENZE]		
57 IVA PRORATAACQUISTI	42 MINUSVALENZE]		
ABBUONI SCONTI E RIBASSI ATTIVI	43 SOPRAVVENIENZE]		
2027 Sconti finanziari da fornitori	44 INSUSSISTENZE			
2032 Arrotondamenti attivi	53 MERCI OMAGGIO]		
		1		

Si dividono tra OBBLIGATORI (IVA, S/c Clienti / Fornitori) e NON OBBLIGATORI.

TIPI E CAUSALI

Senza questa tabella NON FUNZIONA sia Co.Ge che BOLLE.

1 Ipi I	Regi	strazioni (TUTTE le Ditte e TUTTI	gli Esercizi)				
Key		Tipo Contabile	Max.Serie	Numero Doc.	Data Registrazione	Data Documento	Data Giornale
1	EME	SSA FATTURA	25 🜩	Si No	🔘 No data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultima
2	RICE	VUTA FATTURA	25 🗢	🔘 Si 🔘 No	🔘 No data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultima
3	COR	RISPETTIVO	25 🜩	🔘 Si 🔘 No	🔘 No data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultima
4	MO\	IMENTO CONTABILITA'		🔘 Si 🔘 No	🔘 No data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultima
5	GIR	CONTO CL-FORN		🔘 Si 🔘 No	🔘 No data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultima
Caus	ali C	ontabili (SOLO Ditta)					
Key	/isit	ile Descrizione Causale Esempi	Descrizione	Alternativa A	Applico Pareggio/Abbuono Abb.At.	Abb.Pa. Bollato IVA Bollati Cli/For/C	orr. Serie Tipo Causale
4	V			0	🔿 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🎯 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	0
rra		Riporto Apertura		0	🔿 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🕥 Abb.	🔘 Na 🔘 Si	Riporto Apert. 7 📿
rrc		Riporto Chiusura		0	🕥 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🔘 Abb.	🔘 Na 🦳 Si	Riporto Chius. 8 룾
erb		Emissione Ri.Ba.		0	🔿 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 💿 Abb.	🔘 Na 🔘 Si	R.B. Emessa 4 📿
pfcass	1	Pagato Fornitore cassa		0	🖱 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🎯 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	0
incass	1	Incasso cliente cassa		0	🔿 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 💿 Abb.	🔘 Na 🔘 Si	0
ins		Insoluto Fattura		0	🕥 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🎯 Abb.	🔘 Na 🦳 Si	Insoluto 5 🗨
sins		Saldato Insoluto		C	🕥 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🕥 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	Insoluto Saldo 11 🔎
ace		Storno ce		0	🕥 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🎯 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	Storno Ce/Rch 16 🔎
ri	1	Risconto	0	C	🕥 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🕥 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	Risconto 10 🜩
ре		Presentazione effetti		0	🔿 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🕥 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	0
antf	\checkmark	Anticipo su Fatture		(🕥 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🔘 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	Anticipi Fatt. 14
prt	1	Storno prorata		0	🔿 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🕥 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	Storno Prorata 13 📿
pfmps	V	Pagato fornitore MPS		C	🕥 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 💿 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	0
pfcarip	V	Pagato fornitore caript		0	🕥 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🎯 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	0
incMPS	V	Incasso MPS	2	C	🕥 No 🕥 Fatt. 🕥 Vari 💿 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	0
incarip	1	Incasso Caript		0	🔿 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🎯 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	0
rip	\checkmark	Risconto passivo	Ć	0	🕥 No 🔘 Fatt. 🔘 Vari 🕥 Abb.	🔘 Na 🕥 Si	Risconto 10 🜩
Detta	alio	Causali (SOLO Ditta)					
Cliente	/Forr	. S/conto Descrizione Dettagli	o No Dare	Avere IVA: No	Si Scorporo Sottoconto	Natura Anagrafica	Condizione Pagamento Del.
O Cli	0	For 🔘 S/c	🔘 Na 🔘	Da 🔿 Av 💿 No	🔘 Si 🔘 Sc.		
O Cli	0	For O S/c	🔘 Na 🔘	Da 🗿 Av 🗿 No	Si Sc.		×

- I TIPI causali sono :
- 1 = Fatture clienti
- 2 = Fatture Fornitori
- 3 = Corrispettivi
- 4 = Diversi a diversi (tutti gli altri movimenti)

Qui sotto c'è un esempio di impostazione di fattura clienti (lo stesso vale per la fattura fornitori salvo invertire dare/avere e fleggare 'F' (fornitore invece di 'C' cliente).

Key Tipo Contabile	Max.Serie Numero Do	oc. Data Registrazione	Data Documento	Data Giornale
EMESSA FATTURA	25 📥 🔘 Si 🔘 N	lo 🔘 No data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultim	a 🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultima
RICEVUTA FATTURA	25 🗢 💿 Si 🔘 N	lo 🔘 No data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultim	a 🔘 No Data 💿 Odierna 🔘 Ultima
CORRISPETTIVO	25 📥 💿 Si 🔘 N	lo 🔘 No data 💿 Odierna 🔘 Ultima	🖲 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultim	a 🔘 No Data 💿 Odierna 🔘 Ultima
MOVIMENTO CONTABILITA'	🔘 Si 🔘 N	lo 🔘 No data 🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultim	a 🔘 No Data 🙆 Odierna 🔘 Ultima
GIROCONTO CL-FORN	🔘 Si 🔘 N	lo 🔘 No data 💿 Odierna 🔘 Ultima	🖲 No Data 🔘 Odierna 🔘 Ultim	a 🔘 No Data 💿 Odierna 🔘 Ultima
Causali Contabili (SOLO Ditta)				
ey Visibile Descrizione Causale	empi Descrizione Alternativa	Applico Pareggio/Abbuono Abb.At	Abb.Pa.	.z 1x MEMO Variazioni
Emessa Fattura	Emessa Nota Credito	💮 No 💿 Fatt. 🕥 Vari 🔘 Abb.	1	EMESSA FATTURA 1
			2	EMESSA FATTURA 2
			3	EMESSA FATTURA 3
			4	EMESSA FATTURA 4
			5	EMESSA FATTURA 5
			6	EMESSA FATTURA 6
			7	EMESSA FATTURA 7
			8	EMESSA FATTURA 8
			9	EMESSA FATTURA 9
			10	EMESSA FATTURA 10
			11	EMESSA FATTURA 11
			12	EMESSA FATTURA 12
			13	EMESSA FATTURA 13
			14	EMESSA FATTURA 14
			15	EMESSA FATTUDA 15
			19	
			10	EMESSA FATTURA 10
			17	JEMESSA FAITURA 17
ettaglio Causali (SOLO Ditta)				
ente/Forn. S/conto Descrizione De	ttaglio No Dare Avere IVA	No Si Scorporo Sottoconto	Natura Anagrafica	
Cli. O For O S/c	No 💿 Da 🕥 Av 💿	No () Si () Sc.		
Cli. () For () S/c	🔘 No 🔘 Da 🔘 Av 🔘	No () Si () Sc.		

Per ogni causale c'è un CNCA_COTENO predefinito:

0	_ 1		
5 Insoluto	4 R.B. Emessa	7 Riporto Apert.	8 Riporto Chius.
9 Rateo	10 Risconto	11 Insoluto Saldo	12 Q.ta Amm.to
13 Storno Prorata	14 Antic.Fatt.//Scad.	15 Rit.Acc.No Iva	16 Storno Ce//Rch
17 Mandato	18 Liquid.For.	19 Reversale	20 Liquid.Cli.
21 Storno Iva Sos.	22 TJX Account	23 Iva Spl-Payment	30 Tesoreria
24 Omaggio	25 Bolli Omaggio	26 IVA Versamento	

EVI	JTA FATTURA	25	Si	O No	No da	ta O C	dierna 🔘	Ultima	Ő	No Data	Odierna O Ultima	No Data	Odierna Ultima
RRI	SPETTIVO	25	Si	O No	🔘 No da	ta 🔍 C	dierna 🔘	Ultima	0	No Data	Odierna O Ultima	🔘 No Data	Odierna O Ultima
VIN	IENTO CONTABILITA'	0	O Si	O No	🔘 No da	ta 🔍 C	dierna 🔿	Ultima	01	No Data	🔘 Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data	Odierna O Ultima
SOF	ERIA	0	Si	O No	No da	ta 🔘 C	dierna 🔘	Ultima	0	No Data	🔘 Odierna 🔘 Ultima	No Data	🔿 Odierna 🔘 Ultima
Со	ntabili (SOLO Ditta)												
ibile	Descrizione Causale	Descrizi	one Alte	rnativa	Applic	o Pare	igio/Abbi	uono A	bb.At.	Abb.Pa	Bollato IVA Bollati CI	JFor./Corr. Se	rie Tipo Causale
						O Fat	. O Vari (ADD. 20	013	1104	O NO SI		
	ENERGE DI BA				- No	O Fat	Vari (ADD. 2	013	1104			D.P. Emonos 4
	RITENUITA ENASARCO				No No	C Fat	Vari (Abb 20	013	1104	O No Si		R.D. Elliessa 4
	CONFERMA D'ORDINE FEE REIRATI				O No	C Fat	Vari (Abb 20	013	1104	O No O Si		
7	STIPENDI MESE DI				O No	C Fat	Vari (Abb. 2	013	1104	No Si		-
7	COMPENSO MESE DI				No No	O Fat	. O Vari (Abb. 2	013	1104	No Si		-
7	R.I.D. VAL				No No	6 Fat	t. O Vari (Abb. 20	013	1104	O No O Si		
1	ACCREDITO S.B.F.				No No) Fat	t. O Vari (Abb.			💿 No 🦳 Si		Ŧ
1	INSOLUTO SCAD.				No No) Fat	t. O Vari (Abb. 20	013	1104	💿 No 🦳 Si		Insoluto 5
1	BONIFICO BANCARIO VAL.				O No) Fat	t. 🔿 Vari 🕼	Abb. 20	013	1104	No Si		insoluto Saldo 11 🚽
1	EMESSO ASSEGNO NR.				O No) Fat	t. 🔘 Vari 🌘	Abb. 20	013	1104	💿 No 🔘 Si		-
/	VALUTA MATURATA				O No	Fat	t. 🔘 Vari 🌘	Abb. 20	013	1104	💿 No 🔘 Si		-
/	COMMISSIONI				O No	Fat	t. 🔘 Vari 🌘	Abb.			💿 No 🔘 Si		•
/	PAGATA FATTURA				O No	Fat	t. 🔘 Vari 🌘	Abb. 20	013	1104	No Si		-
/	SPESE POSTALI PROT.NR.				O No	Fat	t. 🔘 Vari 🌘	Abb. 20	013	1104	💿 No 🔘 Si		•
/	VERSAMENTO C/				O No	Fat	t. 🔘 Vari 🌘	Abb.			No Si		-
/	ACQUISTO SF/				O No	Fat	t. 🔘 Vari 🌘	Abb.			No Si		•
	SPESE BOLLETTINO				No) Fat	t. 🔘 Vari (APP.			No Si		Ţ
	Stc Descrizione Dettaglio	No/Dar	e/Avere	Cor	nd Pagam		· Sil Nol S	Scorpore	o Ke	v	Sottoconto	atura Kev	Anagrafica
Fo	Sc	O No O	Da O A	AV .	ian again	0	lo 🔿 Si	O Sc	:0.		oottooonto		ringranoa
Fo	Sc	O No C	Da	Av .		0		O Sc	:0.				
		EVUTA FATTURA RRISPETTIVO VIMENTO CONTABILITA' SORERIA Contabili (SOLO Ditta) Bile] Descrizione Causale 7 MOVMENTO CONTABILITA 7 RITENUTA D'ACCONTO 9 RITENUTA D'ACCONTO 9 RITENUTA D'ACCONTO 9 RITENUTA ENASARCO 9 CONFERMA D'ORDINE EFF.RITIRATI 9 COMPENSO MESE DI 9 COMPENSO MESE DI 9 COMPENSO MESE DI 9 COMPENSO MESE DI 1 R.LD. VAL. 1 STPERDI MESE DI 1 ACCREDITO S.B.F. 1 MOVINI DESC DI 1 ALD. VAL. 1 ACCREDITO S.B.F. 1 MOVINISION 1 BONIFICO BANCARIO VAL. 1 EMESSO ASSEGNO NR. 1 VALUTA MATURATA 1 COMMISSIONI 1 PAGATA FATTURA 1 SPESE POSTALL PROT.NR. 1 VERSAMENTO C/ 1 ACQUETO SF/ 1 SPESE BOLLETTINO 0 Causali (SOLO Ditta) 6 SC 1 SC	EVUTA FATTURA 25 EVUTA FATTURA 25 RRISPETTIVO 26 VIMENTO CONTABILITA' 0 SORERIA 0 Contabili (SOLO Ditta) 0 Dife Descrizione Causale Descrizi INOVMENTO CONTABILITA' 0 IRTENUTA D'ACCONTO 7 RITENUTA D'ACCONTO 7 RITENUTA D'ACCONTO 7 CONFERMA D'ORDINE EFF. RITIRATI 7 STPENDI MESE DI 7 ROUMENESE DI 1 ACCREDITO S.B.F. 1 MISOLUTO SCAD. 1 BONIFICO BANCARIO VAL. 1 PAGATA FATTURA 1 PAGATA FATTURA 1 PAGATA FATTURA 1 SPESE BOLLETTNO 2 Causali (SOLO Ditta) 1 ACUD DITA) 1 PAGATA FATTURA 1 SPESE BOLLETTNO 2 Causali (SOLO Ditta) 1 ACOLO DITA) 1 PAGATA FATTURA 1	EVUTA FATTURA 25 Si RRISPETTIVO 25 Si RRISPETTIVO 25 Si SORERIA 0 Si Idoutinento contrabilitra Descrizione Alteria Idoutinento contrabilitra Idoutinento contrabilitra Idoutinento contrabilitra Idoutinento contre Idoutinento	EVUTA FATTURA 25 0 Si No RRISPETTIVO 25 0 Si No RRISPETTIVO 25 0 Si No SORERIA 0 0 Si No Contabili (SOLO Ditta) 0 0 Si No Dife Descrizione Causale Descrizione Alternativa 7 RITENUTA D'ACCONTO 7 1 RITENUTA D'ACCONTO 7 2 EMESSE RIBA. 7 1 STPEPOI MESE DI 7 1 STORDINE EFF.RITIRATI 7 1 SCOMPENSO MESE DI 7 1 ACCREDITO S.B.F. 7 1 ACCREDITO S.B.F. 7 1 SALUTA MATURATA 7 1 COMMISSIONI 7 1 PAGATA SATURA 7 1 SPESE POSTALI PROT.NR. 7 1 SPESE BOLLETINO 7 2 Counosi (SOLO Ditta) 7	EVUTA FATTURA 25 © Si No No da RRISPETTVO 25 © Si No No da RRISPETTVO 25 © Si No No da SORERIA 0 © Si No No da SORERIA 0 © Si No No da Contabili (SOLO Ditta) Descrizione Alternativa Appliz Diel Descrizione Causale Descrizione Alternativa Appliz RITENUTA D'ACCONTO No No No RITENUTA D'ACCONTO No No No RITENUTA ENASARCO No No No ROVINEESE DI No No No COMPENSO MESE DI No No No RACCEDITO S.B.F. No No No I ACCREDITO S.B.F. No No No I MOUMISSONR. No No No No Q COMUNESTORIC No No No No RICONACARIO VAL. No	EVUTA FATURA 25 IN IN No No Adata O RRISPETTVO 25 IN IN No No Adata O SORERIA 0 IN IN IN No No Adata O SORERIA 0 IN IN IN IN No No Adata O Contabili (SOLO Ditta) IIII IIII IIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	EVUTA FATTURA 25 Image: Simple S	EVUTA FATTURA 25 Image: Simple S	EVUTA FATTURA Z5 Si No No Olderta Olderta	EVUTA FATTURA 25 9 Si No No data 0 Odierna Ultima No Data RRISPETTVO 25 9 Si No No data 0 Odierna Ultima No Data RRISPETTVO 25 9 Si No No data 0 Odierna Ultima No Data SORERIA 0 9 Si No No data 0 Odierna Ultima No Data Contabili (SOLO Ditta) Diffe Descrizione Causale Descrizione Alternativa Applico Pareggio/Abbuono Abb.At.Abb.Pa Idovimento Contrabil (TA) 0 9 Si No No Fatt. Vari Abb. Idovimento Contrabil (TA) 0 No Fatt. Vari Abb. 2013 1104 RITENUTA D'ACCONTO No Fatt. Vari Abb. 2013 1104 RITENUTA BESE DI No Fatt. Vari Abb. 2013 1104 I COMPERMA D'ORDINE EFF. No Fatt. Vari Abb. 2013 1104 I ACCREDITO S.B.F. No Fatt. Vari Abb.	Description 25 0 <t< td=""><td>DVUTA FATTURA 25 0 Si No No data Odierna Ultima No Data No Data No Data No Data Odierna Ultima No Data No Data</td></t<>	DVUTA FATTURA 25 0 Si No No data Odierna Ultima No Data No Data No Data No Data Odierna Ultima No Data No Data

Sotto c'è un esempio di impostazione di corrispettivo.

Sopra c'è un Esempio di un Diversi a Diversi (Tipo 4).

E' possibile accoppiare due o più Causali collegate alla prima, come nel caso dello STORNO MERCI CE che viene generato dalla Fattura di Acquisto:

Key		Tipo Contabile	Max.Serie	Ripetiz. Do	C.	Data R	egistrazione		Da	ata Documento		Data Giornale
1	EMES	SSA FATTURA	25	🔘 Si 🔘 N	0 O N	o data 🧕	Odierna 🔘	Ultima	O No Data	Odierna O Ultin	na 🔘 No Da	ta 🧿 Odierna 🔘 Ultima
2	RICE	VUTA FATTURA	25	🔍 Si 🔘 N	0 🔘 Ne	o data 🧕	Odierna 🔘	Ultima	🔘 No Data	Odierna O Ultin	na 🔘 No Da	ta 🗿 Odierna 🔘 Ultima
3	COR	RISPETTIVO	25	🔍 Si 🔘 N	0 🔘 Ne	o data 🧕	Odierna 🔘	Ultima	No Data	🔘 Odierna 🔘 Ultin	na 🔘 No Da	ta 💿 Odierna 🔘 Ultima
4	MOV	IMENTO CONTABILITA'	0	🔘 Si 🔘 N	0 🔘 Ne	o data 🧕	Odierna 🔘	Ultima	No Data	🔘 Odierna 🔘 Ultin	na 🔘 No Da	ta 🧿 Odierna 🔘 Ultima
5	GIRC	CONTO CL-FORN	0	🔍 Si 🔘 N	0 0 N	o data 🔘	Odierna 🔘	Ultima	No Data	🔘 Odierna 🔘 Ultin	na 🔘 No Da	ta 🔘 Odierna 🔘 Ultima
Caus	ali C	ontabili (SOLO Ditta)		-								
Key \	/isib	ile Descrizione Causale Esempi	Descrizione	e Alternativa	Appli	co Pareg	gio/Abbuono	Abb.At.	Abb.Pa. Bo	llato IVA Bollati Cli/F	or/Corr. Serie	e Tipo Causale
4	V				O No	Fatt.	🔿 Vari 🕥 Abb	K.	0	No 🕥 Si		0
rra		Riporto Apertura			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb	10	۲	No 🔘 Si		Riporto Apert. 7 💂
rrc		Riporto Chiusura			O No	Fatt.	🔿 Vari 🔘 Abb		0	No 💮 Si		Riporto Chius. 8 💂
erb		Emissione Ri.Ba.			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb		0	No 🔘 Si		R.B. Emessa 4
pfcass	V	Pagato Fornitore cassa			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb		۲	No 🕥 Si		0
incass	V	Incasso cliente cassa			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb		0	No 💮 Si		0
ins	V	Insoluto Fattura			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb		0	No 🔘 Si		Insoluto 5 🚽
sins		Saldato Insoluto			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb	N	0	No 🔘 Si		Insoluto Saldo 11 💂
ace		Storno ce			O No	Fatt.	🔵 Vari 🗿 Abb	i.	۲	No 🔘 Si		Storno Ce/Rc 16
ri	1	Risconto			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb	10 C	0	No 🔘 Si		Risconto 10 🚽
ре		Presentazione effetti			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb	L.	0	No 🕥 Si		0
gr	V	Giroconto cl-forn			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb		0	No 🔘 Si		0
prt	V	Storno prorata			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb		0	No 🔘 Si		Storno Prorata 13 🜩
pfmps	V	Pagato fornitore MPS			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb		0	No 🔘 Si		0
pfcarip	V	Pagato fornitore caript			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb		0	No 🔘 Si		0
incMPS	V	Incasso MPS			O No	Fatt.	🔿 Vari 🧿 Abb	6	0	No 🕥 Si		0
incarip	V	Incasso Caript			O No	Fatt.	🔿 Vari 🗿 Abb	K.	0	No 🔘 Si		0
Detta	oilpi	Causali (SOLO Ditta)										
Client	e Fo	ornitore S/conto Descrizione De	ttaglio I	No Dare /	Avere	IVA: No	Si Sco	rporo	Key	Sottoconto	Natura Key	Anagrafica
Cli	. (For. S/c	(🔍 No 🔘 Da	Av	No	🔘 Si 🤅	Scor.				
O Cli	. (For. O S/c	(🔿 No 🔘 Da	O Av	No	O Si C) Scor.				
O Cli	. (For. OS/c	0	🔿 No 🔘 Da	O Av	No	Si 🤅	Scor.				

Scegliere Tipo Causale 'Storno CE' altrimenti non funziona bene scadenziario. Inserire poi i GRUPPI CAUSALI da Tabelle Contabilità: Inserire su prima parte Gruppi su S/Fisso attribuito il S/c **"RICAVO"** Storno merci creato sul P/conti e messo su Tabelle. S/conti Fissi che automaticamente la procedura giro conterà sulle 3 registrazioni automatiche generate. Scegliere il modo di esecuzione fra : **Automatico** o **Scelta Utente** (che significa che l'utente deve confermare l'esecuzione dell'automatismo).

S Gruppi di Causali			
Causali Automatiche in Contabilità (TUTTE le Ditte TUTTi gli Ese Descrizione Gruppi Causali Registrazioni Automatiche Contabili	Modo Esecuzione	Tipo Data Reg.	Automatismo Scatenante
STORNO MERCI CE/SM	Automatica	Data Odierna	Solo una Causale IVA
	Scelta Utente		Tutte le Registrazioni
Causali Contabile Scatena Key Causale Contabile Scatena 2 RICEVUTA FATTURA Image: Contabile Image: Contab	nte Serie Attrib.	S/c Fisso Attr DNTO RICAVO FATT. DNTO RICAVO FATT.	Tibuito Caus. Fissa VEND. E STORN Cliente Fatt. VEND. E STORN Storno CE
Esce Esc F1 ? F2 🔊 F3 🎉 F4 🖬 F5 🖬 OK (F10)	Ctri+Shift.	F7 Calc. 📷	

Descriz	zione Gruppi Causali Registrazioni Automat	iche Contabili	Modo Esecuzio	ne Tipo Data Reg.	Automati	smo Scatenante			
Storno m	erci ce/s.marino		Automatica	Data Registraz.	Solo una C	a Causale IVA			
Storno pr	orata		Automatica	Data Registraz.	gistraz. Solo una Causale IVA				
Causal Key	i Contabili (Solo DITTA) Causale Contabile	Scatena	nte Serie Attrib	. S/c Fisso At	tribuito	Caus, Fissa			
2	Ricevuta Fattura								
1	Emessa Fattura		Stessa	CONTO RICAVO FATT.	VEND. E STO	RNC Cliente Fatt.			
ace	Storno ce		Stessa	CONTO RICAVO FATT.	VEND. E STO	RNC Storno Ce/Rc			
prt	Storno prorata		Stessa			Storno Prorat			

Scegliere il Tipo Data Registrazione fra: **Odierna** o **Documento** o **Scelta**. Scegliere l'automatismo scatenante per es. **Solo una Causale Iva**

Sulla seconda parte scegliere:

Sulla causale contabile scegliere la Causale Scatenante che in questo caso è la Fattura Fornitore. Scegliere Serie attribuita che normalmente è la Stessa.

Scegliere S/c Fisso Attribuito che è quello legato sui S/c fissi G/conto CE (ricavo)

Scegliere Causale Fissa sulla seconda riga che è "Cliente Fattura" mentre sulla terza è "Storno CE". Sul Campo CNC0_CERTSN viene memorizzato l' IDC della Reg. principale legata a quelle secondarie, come x es. la Fattura Fornitori con Storno CE/Rev.Charge - Storno prorata etc. in maniera che quando richiamo una Fatt. collegata in Ricerca della Contabilità vengano visualizzate anche le Reg. Collegate. A questa causale può essere aggiunta anche lo **STORNO PRORATA** (che può essere anche singolo) o collegato a Storni CE in Gruppi Causali.

La procedura, dopo avere inserito le fatture acquisto con codice iva = Prorata, calcolerà nella liquidazione iva periodica, la % prorata indetraibile. Se invece vogliamo che la procedura storni, con un movimento a parte, generato durante la registrazione della fattura di acquisto, la parte di iva indetraibile, direttamente al costo rilevato nella fattura, dovremo generare una Causale nei Tipi Causali, specifica per lo STORNO PRORATA come sotto indicato:

Poi ne	elle Tabelle \rightarrow Gru	ppi Cau	san n			Seguence S.				
🔄 Tipi e	e Causali Contabili FONDAZIONE	PALAZZO STR	OZZI (Pri	vata-T:	Ditta e tut	ti gli Esercizi - 80001))			
Tipi Rec	gistrazioni (TUTTE le Ditte e TUT	TI gli Esercizi)							
Key	Tipo Contabile	Max.Serie	Ripetiz, D)oc.	Data R	egistrazione	Da	ata Documento	Data	Giornale
1 EM	IESSA FATTURA	25	🖲 Si 🔘	No O	No data @	Odierna 💮 Ultima	🔘 No Data	🖲 Odierna 🔘 Ultima	a 🔘 No Data 🔘 (Odierna 🔘 Ultima
2 RIC	CEVUTA FATTURA	25	🔘 Si 🔘	No 🔘	No data @	Odierna 🔘 Ultima	🔘 No Data	🗇 Odierna 🕘 Ultima	a 💿 No Data 🔘 (Odierna 🔘 Ultima
3 CO	DRRISPETTIVO	25	🔘 Si 🔘	No 🔘	No data 🧕	Odierna 💮 Ultima	No Data	🔘 Odierna 🔘 Ultima	a 💮 No Data 🎯 (Odierna 🔘 Ultima
4 MO	OVIMENTO CONTABILITA'	0	🔍 Si 🔿	No O	No data @	Odierna 🔘 Ultima	No Data	Odierna 🔘 Ultima	a 🗌 🔿 No Data 🥥 (Odierna 🔿 Ultima
5 TES	SORERIA	0	🔘 Si 🔘	No 🔘	No data 🤅	Odierna 🗇 Ultima	No Data	🔘 Odierna 🔘 Ultima	a 🔘 No Data 🔘 (Odierna 🔘 Ultima
Causali Kou Vio	i Contabili (SOLO Ditta)	Doporizio	no Altorn	ating	Applies Da	ronnio/Abbuono	b At Abb Da	Rollato IVA Rollati CI	li /For /Corr Pario	Tipo Caugalo
Key vis	The Descrizione Causale Esem	Descrizio	ne Alleria	ativa	Applico Pa			Control NA Donati Ci	inforación, sene	Tipo Causaie
MAN					O NO O	-att. O Vari O Abb.		() NO () 51		<u>×</u>
DDT	VERSAMENTO IN BANCA	MMMMMMM	M.		O No O	-att. O Vari O Abb.	-		0	targa Drarata 42
A		-				Fatt O Vari @ Abb. 20	02 1020		0	
4ce	storno ce	-		-		Fatt C Vari Q Abb. 20	02 1020		0	T
4ra				-		Fatt O Vari @ Abb		la No C Si		Rinorto Apert 7
4rc	Chiusura anno				No M	Fatt. 🔿 Vari @ Abb.		lo No 🦳 Si		Riporto Chius 8
antf	Anticipi a scadere				No O	Fatt. @ Vari 🦱 Abb.		🙆 No 🦳 Si	A	Anticipi Fatture 14
ins	V insoluto				ONO O	Fatt. 🕥 Vari 🍙 Abb.		💿 No 🦳 Si	li	nsoluto 5 🚽
Dettaqli Cli. / Fo Cl Cl	io Causali (SOLO Ditta) pr./ Stc. Descrizione Dettaglik Fo @ Sc ppi di Causali	o No/Dare	2 <mark>/Avere</mark> Da (e) Av	Cond.	Pagam.	VA: Si/No/ Scorpord 9 No () Si () Sc	<mark>Key</mark> o, 3019 Iva ci	Sottoconto N /acquisti	latura Key	Anagrafica
Dettaqli Cli./Fo Cl O Cl O Grup Causa	io Causali (SOLO Ditta) pr./ Stc. Descrizione Dettagli Fo © Sc ppi di Causali li Automatiche in Contab	o No/Dare ○ No ○ illità (TUTT	:/Avere Da ⊚ Av[E le Ditt	Cond. e TUT	Pagam. 1 () TI gli ES	VA: Sil No/ Scorporo 9 No O Si O Sc BFCİZİ) ———————————————————————————————————) Key o, 3019 Iva ci	Sottoconto N /acquisti	latura Key	Anagrafica
Dettaqli Cli./Fo Cl O Cl O Grup Causa Descri	io Causali (SOLO Ditta) or./ Stc. Descrizione Dettagli Fo © Sc opi di Causali il Automatiche in Contab izione Gruppi Causali Reg	o No/Dare No O No O Ilità (TUTT gistrazioni	Avere Da © Av E le Ditt Automa	Cond. e TUT	Pagam. 1 () TI gli Es Contabil	VA: Sil No/ Scorpord 9 No Si Sc Prcizi) Modo Esecu:	tione T	Sottoconto N /acquisti	latura Key	Anagrafica
Dettaqli Cli./Fo O'Cl O So Grup Causal Descri storno p	io Causali (SOLO Ditta) or. / Stc. Descrizione Dettaglii Fo o Sc opi di Causali di Automatiche in Contab izione Gruppi Causali Reg prorata	o No/Dare No ilità (TUTT gistrazioni	:/Avere Da © Av E le Ditt Automa	Cond. e TUT tliche	Pagam.	VA: Si/ No/ Scorpord) No Si Sc BrCizi) i Modo Esecu: Automatica	o. 3019 wa ci zione T	Sottoconto N /acquisti ipo Data Reg. a Documento	Automatismo	Anagrafica
Dettadii Cli. / Fo Cli O Cli O	io Causali (SOLO Ditta) or. / Stc. Descrizione Dettagli Fo © Sc opi di Causali di Automatiche in Contab izione Gruppi Causali Reg ororata acquisti ce	o No/Dare	HAvere Da © Av E le Ditt Automa	Cond. e TUT tiche	Pagam. (() TI gli Es Contabil	VA: Si/ No/ Scorpord No Si Sc ercizi) <mark>Modo Esecu:</mark> Automatica Automatica	zione T Data	Sottoconto N /acquisti ipo Data Reg. a Documento a Documento	Automatismo Solo una Causal Solo una Causal	Anagrafica
Dettaqli Cli. / Fo Cli O Causal Descri Storno s Storno s	io Causali (SOLO Ditta) pr./ Stc. Descrizione Dettagli Fo © Sc ppi di Causali di Automatiche in Contab izione Gruppi Causali Reg ororata acquisti ce li Contabili (Solo DITTA) - Causale	o No/Dare	e/Avere Da ⊙ Av E le Ditt Automa	cond.	Pagam.	VA: Si/ No/ Scorpord No Si Sco ercizi) Modo Esecut Automatica Automatica	zione T Dat	Sottoconto N Accquisti	Automatismo Solo una Causa Solo una Causa	Anagrafica
Dettaqli Cli. / Fo Cli O Causal Descri Storno p Storno s Storno s	io Causali (SOLO Ditta) pr./ Stc. Descrizione Dettagli Fo © Sc Di di Causali di Automatiche in Contab izione Gruppi Causali Reg ororata acquisti ce li Contabili (Solo DITTA) - Causale Ricevuta Fattura	o No/Dare	Avere Da ⊙ Av E le Ditt Automa	Cond.	Pagam.	VA: Si/ No/ Scorpord No Si Scorpord ercizi)	ib.	Sottoconto N /acquisti	Automatismo Solo una Causa Solo una Causa	Anagrafica

PRORATA

Se viene inserito sui dati Ditta la % indetraibile di Prorata Generico (la procedura adotterà questa % di indetraibilità sul riepilogo periodico fatture acquisti).

Dovremo poi avere inserito un Cod. Iva Soggetto Iva e Fleggare il campo 'PRORATA' (non importa mettere il Prorata Specifico Esente in % - non utilizzato mai) o MEGLIO inserire il gruppo causali "STORNO PRORATA" che genererà una seconda registrazione di storno. Dopo avere passato le Fatture di Acquisto con S/conti qualsiasi e con il Cod. IVA Soggetto a Prorata la procedura calcolerà la % di indetraibilità sull'iva acquisti del periodo genererà una seconda registrazione come immesso nei GRUPPI CAUSALI nella quale sarà stata inserita la causale con CNCA_COTENO = 13. NON UTILIZZATO : se nei S/conti FISSI esistono 1 o più S/ci collegati al s/c fisso = 57 (Prorata acquisto) la procedura non stornerà il s/c di costo della prima reg. contabile (fattura acquisto) ma utilizzerà il primo s/c che troverà qui. Se l'utente vuole può cliccare sul bottone PRORATA sulla finestra GRUPPI e modificare uno o più di uno dei S/c prorata automatici (fatto per Palazzo Strozzi).

TABELLE CODICI IVA

Codici Iva x Codici IVA (TUTTE le Ditte e TUTTI gli Esercizi) Descrizione Lun Naz Sco Soggetto IVA Si No % Ind. S/c Indet. Bollo ga Iva rpo Alig. Alig. % Ind. S/c Modet. Duro Plafond Prorata/Editoria Rit Contr. Altri % Detraib. % Esente Acc. Previd. Importi Diff./Sosp./S-Pay Causali Key Indetr. Detraibile S-Pay Gruppo Iva rpo Descr. Im ×47,47 +/- N % Esente 00, 0000 0 20.00 + OC.Pr. OAltri
 T
 T
 0
 S
 No
 %

 T
 T
 S
 No
 %
 T
 T
 .0000 s10 10% sosp. 10.00 ÷ ,0000 OC.Pr. OAltri lo ,00 .0000 67 Art. 41 100.00 + o OC.Pr. OAltri ,00 ÷ .000 22s 64 a17.ter 22% 22,00 OC.Pr. OAltri 00, 00, + .0000 a17 c.6 d quart 100,00 .000 OC.Pr. OAltri .0000 rc22 Art.17 c.6 a ter 22.00 + OC.Pr. OAltri ,00 Ind.22% al 60% 22.00 22.00 60.00 S/c Prec. \$ OC.Pr. OAltri o ,00 7010 + 000 10,00 10,00 100,00 Iva Ind 10% OC.Pr. OAltri 7004 iva Ind 4% 4,00 4,00 100,00 S/c Prec. 2,00 + .0000 OC.Pr. OAltri ra22 22% rit acc 22.0 ,00 1¢ 000 ,00 ■ SI ○ N0 ○ % ■ SI ○ N0 ○ % -000 10s a17.ter 10% 10,00 OC.Pr. Altri a17.ter 4% 4,00 ,00 ÷ .0000 4s OC.Pr. OAltri rc10 art.17 CE 10% TIT 0 SI 0 No 0 % 10.00 ,00 ÷. .0000 OC.Pr. OAltri
 Image: Simple ,00 .0000 21% IT 21.00 4 OC.Pr. Altri 21 7021 ,00 + ,000 iva Ind 21% 21,00 100,00 21,00 OC.Pr. OAltri T IT 22,00 100,00 S/c Prec. 00, 00, ÷ .0000 6122 iva ind.22% 22,00 OC.Pr. OAltri ,0000 art 17 CE 22% 22,0 + OC.Pr. OAltri 74 ART.74/8 IT .00 4 OC.Pr. OAltri ,00 ¢ 0000 a26 ,00 Art.26 OC.Pr. OAltri s22 sos.22% 0 SI 0 NO 0 % 22,00 .00 -.0000 0000 OC.Pr. OAltri | ○ si ● № ○ % | ○ si ● № ○ % | ○ si ● № ○ % 000 т іт [т іт [.00 Art.1 Art.1 .00 4 OC.Pr. Altri 00, \$,0000 Art.15 81 ,00 OC.Pr. OAltri
 Int.15
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I</ ,00 ¢ .0000 83 .000 OC.Pr. OAltri 5510 S/c Prec. ,00 + .0000 OC.Pr. OAltri lo ,00 0000 ÷. 5522 c Prec OC.Pr. Altri .00 -,0000 c Pre 0 C.Pr. Altri Sottoconti Fissi IVA (TUTTE le Ditte e TUTTI gli Esercizi) Sotto Cod. onti Fissi Click Click 28 IVA C/ACQUISTI lva a credito c/acquis 29 SOSPENSIONE IVA C/ACOUISTI va sospesa c/acquist 3226 Utilità Configura 30 SOSPENSIONE IVA C/VENDITE 3077 lva in sospeso/esig.diff. Spesometro **31 IVA C/VENDITE** 3075 Iva a deb Esce Esc F1 ? F2 🏂 F3 🐇 F4 🖬 F5 🖬 OK (F10) 🗬 Ctri+shift 🚔 F7 Calc. 📷

Le Tabelle : Codici IVA sono fondamentali per potere utilizzare Co.Ge. e BOLLE:

E' possibile avere 5 tipi IVA:											
1 – I	ndetraibile	e 100% con iva x es. al 22%	0								
s/c	1001	cod.iva 7020	100								
s/c	1001 cod.iva 7020										
2 – Indetraibile 50% con iva x es. 22%											
s/c	1001	cod.iva 7020	50								
s/c	1001	cod.iva 7020	11								
s/c	1001	cod.iva 22	50								
s/c	3001	cod.iva 22	11								
3 – I	ndetraibile	e 0% con iva x es. al 22%									
s/c	1001	cod.iva 22	100								
s/c	3001	cod.iva 22	22								
4 – I	ndetraibile	e 100% con iva x es. 22%									
s/c	1001	cod.iva 22	100								

5- Indetraobile 0% Split Paymernt con iva x es. al 22%

s/c	1001	cod.iva 22sp	100
s/c	3001	cod.iva 22sp	22

La variabile IMP_IVA su Co.Ge. può valere:

Tipo S	erie Caus	ale Nº Doc.	Rip. Doc.Est.(*) Data REG	G. Data Do	oc. Data Gio. 🕻	Spes. Ap	p.to 🕜 Descrizione	
2 1	12	460	/ 30301169	31/03/16	~ 25/03/	16 31/03/16	/ a21	Ft-NK RICEVUTA FAT	ITURA
21	12	461	/ 310316	31/03/16	~ 31/03/	16 31/03/16	1	RICEVUTAFAT	ITURA
2 1	12	462	/ 10169	31/03/16	~ 31/03/	16 31/03/16	/	RICEVUTA FAT	ITURA
2 1	12	463	/ 157	31/03/16	~ 31/03/	16 31/03/16	1	RICEVUTA FAT	ITURA
21	12	464	/ 246	31/03/16	~ 31/03/	16 31/03/16	1	RICEVUTA FAT	ITURA
C/F/S		C/F Cointestati		Iva In	/Par. Dar	e (SPMaci	/) Avere(SPMaci/)	
1 F	3860	AUTOEUR S.R.L.		6	1	,(00	180,00 S	3012
2 S	1212	Manutenzione eg	140az aut.be 70	22,00 2		88,	52	,00,	
35	1212	Manutenzione eg	140az aut.be 70	2 22.00 4		19,4	18	,00	
4 S *	1212	Manutenzione eg	140az aut.be 70	22,00 1		59,0)2	,00	
55	3076	lva a credito c/aco	uisti 70	22,00 3		12,9	98	.00	

1yx=Imp.Sogg. 2yx=Imp.Non Sogg. 3yx=Iva Sogg. 4yx=Iva Non Sogg. 5yx=Altro non sogg. 6xx=Totale Documento

> Ove y=1 se Inizio y=0 se in mezzo x=9 se fine serie causale 666=Totale Documento Cli 667=Totale Documento For 668=Totale Documento Generico (Corrispettivo)

Ci sono anche esempi di codici iva detraibili al 100%, al 50% ed al 60%

				. —	100 million (1997)	200								 	_
21	21%	T	IT		0	١Ŏ	NO 0	%	21,00					,00	
7021	iva Ind 21%	T	IT		Õ	١Ŏ	No 🔘	%	21,00	21,00	100,00	S/c Pre	c. ,00	,00	
6122	iva ind.22%	Т	IT		Ō	Ō	No 🔘	%	22,00	22,00	100,00	S/c Pre	c. ,00	,00	
CE22	art.17 CE 22%	Т	IT			Ō	NO 0	%	22,00					,00	
74	ART.74/8	Т	IT		Ō	Ō	NO	%		,00				,00	
a26	Art.26	Т	IT		0	0	No O	%		,00				,00	
s22	sos.22%	Т	IT			Ō	No O	%	22,00					,00	
Art.1	Art.1	Т	IT		0	Ō	No O	%		,00				,00	
81	Art.15	Т	IT		O s	Ō	No O	%		,00				,00	
83	Art.13	Т	IT		Ō	Ō	No O	%		,00				,00	
5510	ind.10%	Т	IT		Ō	Ō	No 🔘	%	10,00	10,00	100,00	S/c Pre	c. ,00	,00	
5522	ind 22% al 50%	Т	IT		Ō	Ō	No 🔘	%	22,00	22,00	50,00	S/c Pre	c. ,00	,00	
5504	ind.4% al 100%	Т	IT		0	Ō	No	%	4,00	4,00	100,00	S/c Pre	c. ,00	,00	
ART.27	art. 27 c.1 e 2	Т	IT		0	Ō	No O	%		,00			A.Q	,00	

😵 Anagrafica 💽
ID Gen. 3760 Key 2001273 O C/F. Cli. For. Dest. Pot. Age. Vett. Altre Accorps Plva/C.Fiscale Doppie Pi/Cf Genera Azz. Att.
Ragione Sociale * ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Ins.Omonimo Mail Piva C CFis 05/79711000 C 05/7971000 C 05/797100000 C 05/7971000000 C 05/79000 C 05/7971000 C 0
Seque Rag. Sociale *
nazionana iva mata mata mata cingua manano spesomet. Cli V Max Pg.Fat.
Tipologia Anagrafica S/c Riepilogativo (Tabella S/C Fissi) Dt.Dis. Att.
FOR Fornitori 3012 Fornitori vari italia 00/00/00 🗙 🗹 Prezzo DDT VIP
Gruppo* Categoria
TIE A MINISTIVIA I MARCAPI CITTA P. N. NAZ. ATT.
Tipo Tel. Prefisso Numero Telefono Att.
E Mail Note Stato
Clienti / Fornit. Pub./Pri. Istituto Credito Abi Cab Des. Aqqiuntiva Abi Cab Iban Swift Code / Bic Att.
Cli./For. Descrizione Pagamento Sc. %Spese Att. Note / Contatti Contatti
Id Destinazioni Aggiuntive Indirizzo Nuova Destinazione Att.
Agenti Tipi Ordine C./Partite Scad. Anomale Rit.Acc.to Spese/Fatt. Porto Iva Iva Sospesa Appalti/Fat.PA Foto/File
Cod. Agente Predefinito Att. Cod. Tipo Provv. Fino a< Fino a< Fino a< Fino a< Fino a< Code and Fino a< Code and
Esce Esc F1 ? F2 3 F3 F4 F F5 F OK (F10) F F12 F7 Calc.

ANAGRAFICHE

La procedura consente una anagrafica UNICA per i clienti, fornitori, agenti, trasportatori, medici, destinazioni aggiuntive etc.

Se un nominativo è cliente e fornitore basta agganciare la Tipologia Anagrafica con il S/c Riepilogativo immesso in Tabelle nei S/conti Fissi, se è DESTINAZIONE AGGIUNTIVA, basta inserire nella Tipologia Anagrafica DAG e inserire l'indirizzo (MASSIMO UNO), poi agganceremo questa Destinazione Aggiuntiva insieme ad altre se necessario, su un Cliente o Fornitore, per uso Co.Ge. o DDT.

La Nazionalità IVA è indispensabile per il funzionamento in C o.Ge.

S Tipi Cau	sali IVA	
Filtro:		
Key		Descrizione
П	ITALIA	
XC	EXTRA C.E.	
CE	C.E.	
SM	S.MARINO	
AF	AUTOFATTURA	
BD	DOGANA	
BL	BLACK LIST	

Lo Stato serve ad agganciare il corretto indirizzo, che per l'Italia è quasi certamente già codificato in Tabelle Stati – Regioni – Città. Se invece non esiste è OBBLIGATORIO codificarlo nella Tabella sopradetta anche premendo F5 sul campo Città dell'Indirizzo.

Per gli Stati Esteri, invece, sempre premendo F5, è obbligatorio inserire le città, le regioni con relativo CAP estero nella Tabella Stati –Regioni – Città.

Nel Campo lingua si inserisce normalmente: Italiano.

Secondo come abbiamo configurato la procedura, è obbligatorio o meno inserire la P.Iva ed il Cod.Fiscale.

Se non lo conosciamo , possiamo temporaneamente inserite tutti zeri con l'apposito bottone. Se nella Rag.Sociale è Sig. o Sig.ra o comunque persona fisica, dovranno essere inseriti i dati anagrafici (data nascita, comune etc.), se precedentemente avremo inserito il Cod.Fiscale, è possibile dedurli con il bottone apposito. Viceversa è possibile, con lo stesso bottone dedurre il Cod.Fiscale se i dati sono inseriti.



Le Partite Iva CE seguono delle regole che sono verificate nella procedura seguendo lo schema sotto riportato, mentre le extrace non vengono controllate:

۸R.
ieri)
10

Poiché accetta più di una P.Iva e Cod.Fiscale, è obbligatorio mettere il Flag Attivo accanto

E' possibile specificare se l'anagrafica è come Cliente e Fornitore



Soggetta a Spesometro o meno ed altre opzioni fiscali.

Sempre nella stessa sezione è possibile specificare se vogliamo un numero massimo di pagine per fattura ed una fattura per destinazione aggiuntiva.

Attraverso un bottone a lato della Rag.Sociale è possibile configurare un gruppo per le Mail e verificare se ci sono Errori (P.Iva e Cod.Fisc. Doppi etc.), inserire un OMONIMO ed accorpare le Anagrafiche duplicate, unificando automaticamente le registrazioi di Co.Ge. e DDT.

E' possibile DISATTIVARE un'anagrafica da una certa data ed automaticamente non sarà più visibile da Co.Ge. e DDT, mentre nelle schede, giornali etc. rimarrà visibile.

E' Possibile inserire l'anagrafica in GRUPPI e CATEGORIE per uso contabile gestionale. L'Indirizzo prevede il tipo di sede (Sede, Legale, Operativa, Amministrativa, Operativa etc.), di normale si Inserisce SEDE.

Il Tipo VIA è inserito in Tabelle e può essere modificato dall'Utente, anche con tipologie Straniere (STREET, PLACE etc.)



Nell'indirizzo va indicata la via, che se già è presente in altre anagrafiche può essere richiamata. Si inserisce anche il numero civico, il CAP che recupera da solo la città Italiana o Estera associata. Possiamo attraverso un bottone posizionato sopra il CAP aggiungere VELOCEMENTE un CAP mancante ad una Città (se digitata ed esistente). Accanto all'indirizzo (Sede) c'è un Bottone che abilita la ricerca su città non coerenti con la Nazione digitata nel campo Stato. E' possibile inserire una Località, la Provincia e la Nazione, che sono legate alla Città e Cap. Poi dovrà essere attivato il Flag, per completare l'inserimento dell'indirizzo.

Può essere inserito il Numero di Telefono e va reso Attivo.

Può essere inserita la MAIL e relative Note e poi attivata o dedicata all'invio automatico della Fattura a Cliente.

Possono essere inseriti gli Istituti di Credito, sia per i Clienti che per i Fornitori, che precedentemente sono stati immessi nelle Tabelle, con relativo ABI, CAB IBAN Privato. Infatti se Privata significa che è della DITTA, mentre PUBBLICA è anche di altre anagrafiche Clienti e Fornitori. Se Viene inserita nel cliente come Privata NON Attiva può essere considerata dedicata all'indicazione del Bonifico.

La regola dice che in stampa fattura va la banca ATTIVA che può essere Privata o Pubblica, mentre la banca NON ATTIVA PRIVATA assume sempre il significato di Banca della Ditta sulla quale x es. va fatto il Bonifico in caso di insoluti di Ri.Ba. clienti a patto che la banca Attiva non sia Privata anche lei stessa (significa che è per Bonifici).

Possiamo inserire le Condizioni di Pagamento per il Cliente ed il Fornitore, secondo quando definito in Tabelle: Condizioni Pagamento ed anche qui va attivata la condizione usata.

Le destinazioni Aggiuntive agganciano anagrafiche precedentemente messe sempre con la stessa procedura, ma con Tipologia Anagrafica DAG (destinazione aggiuntiva).

Possono essere inserite Note e/o Contatti ed attivare il campo relativo.

Possono essere Gestiti anche i VETTORI predefiniti, attingendoli sempre dall'Anagrafica con Tipologia Anagrafica VETTORI.

Un TAB importante è quello delle C/Partite dove posso assegnare i S/conti che aggancerò al Co.Ge. Un altro Tab Fondamentale è IVA, ove posso inserire per il Cliente e Fornitore il Cod.IVA default e relativo Addebito Bollo (Normale o 1 per Mese), la relativa Dichiarazione d'INTENTO agganciata all'art.IVA Esente e la data della sua validità.

Altri TAB sono: AGENTI - TIPI ORDINE - SCAD.ANOMALE - RIT.ACC.TO - SPESE/FATT. dove posso impostare il Recupero spese incasso le Spese Sanitarie ed il Tipo di Fatturazione (Fine Mese, Elettronica, per Destinazione etc.) – PORTO – IVA SOSPESA – APPALTI/FATT.PA dove posso inserire i dati per la Fatturazione PA.- OPERAZIONI – SCADENZE ANOMALE per le scadenze preferie e di fine anno -LISTINI - PORTO - TIPOLOGIA CLIENTI per statistiche -AFFIDAMENTI commerciali - CONAI per la gestione dei riepiloghi Conai - UFFICI - FORO FILE configurazione per la gestione delle Foto.

La gestione delle Stampe prevede una finestra che gestisce varie casistiche



Che vanno dalla stampa della Rubrica, del Tabulato etc. secondo vari filtri.

BANCHE

Riempire la Tabella: --> Tabelle Contabilità --> Banche P/Conti con i dati Della Banca Mittente sulla quale si emettono le Ri.Ba. Il Codice SIA non è strettamente obbligatorio perchè le Procedure di emissione Ri.Ba. Normalmente la riempiono da sole.

Sulle registrazioni fatture in COGE_SCADENZE con il campo CNSC_VALIDATO riconosco se la scadenza sulla fattura ha generato Ri.Ba o no. Nel caso le abbia generate il campo viene settato con la data di emissione mentre sulla registrazione vera e propria della Ri.Ba nel campo

CNSC_TIME_RIBA viene settato con il Time del momento, così posso riconoscere anche più EMISSIONI Ri.Ba. fatte nello STESSO GIORNO.

写 İst	ituti di Credito													×
Band	he (TUTTE le Ditte e TUTTI gli E	sercizi)										Riepilogo Banche (SO	LO Ditta)	
	Tutte le Ditte		Tutti	Tutti			Aggiorna Bai	nche		8:	2 ^			81 105 P
Cod.	Istituto Credito	Des.Aggiuntiva	Abi	Cab	Indirizzo	Cap	Citta	Pv.	Nazione	Col De	el			82 108 9
5	L'INSEGNA FUORI E' ROSTICCERIA		00000	00000								Cod Dissilana Das		
50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA		00000	00000		1						81 MONTE DEL DASCH	L DI SIENA SDA	a 2 ADI Cab
31	MONTE DEI PASCHI SPA		00000	00000		1						82 BANCA DI DISTOIA	IT DI SILINA SPA	08486 21400
24	MPS		00000	00000		1						02 DANCA DI PISTOR		00400 21400
13	MPS AG.16 FIRENZE		00000	00000		1								
21	MPS AG.S.PIERO A PONTI		00000	00000		1								
43	MPS AG. TERRANUOVA BR.		00000	00000		1								
1	MPS S.PIERO		00000	00000		1								
17	MPS S.PIERO		00000	00000										
18	MPSIT82E01030719400000028507	1	00000	00000		3								
55	POP.B.LAJATICO AG.S.PIERINO	1	00000	00000										
48	POP.ETRURIA AG.S.GIOVANNI	1	00000	00000		3 8								
20	POP.ETRURIA LAZIO AG.SESTO FI	1	00000	00000		3 8								
67	POP.VICENZAAG.CAMPOSANPIER	1	00000	00000		3					100			
70	SPES	1	00000	00000		3 3								
29	TEL. 055/915301 BANCA DI APPOC		00000	00000								Affidamento Banca (S		
47	TEL.0187/408063+FAX UNIPOL BA		00000	00000								Affidamento To	olleranza	GG Val. Rinnovo
81	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		01030	21401								,00	,00	
82	BANCA DI PISTOIA		08486	21400							~			
Band	the (SOLO Ditta)													
Inser	re le Banche della Ditta per l'e	missione Ri.Ba.	Bonifi	ici Pass	sivi etc. Per la	a Teso	reria ripete	re la l	Banca e l	egarl	a al S	5/c del P/conti ed al Tip	o C/c	2
ID Pri	ID Pub. Banca Ditta (R	i.Ba.)	Abi	Cab	S/c	Sotto	onto:		IBAI	N		Tipo C/c SIA	S/c	Collegato
1	81 MONTE DEI PASCHI DI SIEN	A SPA	01030	21401	3018 M.p.s.	c/c 318	31/51	1108101	0302140100	000003	18151	C/C ORDINARIO	3018 M.p.	s. c/c 3181/51
2	81 MONTE DEI PASCHI DI SIEN	A SPA	01030	21401	3177 M.p.s.	c/c 110	26.38	IT17T0	1030214010	000011	02638	C/C ORDINARIO	3177 M.p.	s. c/c 11026.38
-														
		_						_						
Esce	😑 Esc 🛛 F1 ? 🛛 F2 🌭 F3 👌	🕹 F4 🖬 F5 🖷	0	(F10)	Ctrl+Shift	4	F7 Calc.							

Le banche si dividono in PUBBLICHE e PRIVATE. Pubbliche sono le banche presenti in Italia ed Estero che non sono della Ditta, mentre quelle Private sono quelle della Ditta. SOLO DITTA (alto a destra = cfcc_id) sono le banche usate per esempio per i bonifici bancari che effettuano i clienti, mentre le Banche TUTTE LE DITTE E TUTTI GLI ESERCIZI (alto a sinistra = cfbc_id) riguardano quelle dei clienti e i fornitori, come per le Ri.Ba. clienti e i Bonifici a Fornitori.

Lo schema seguente spiega il metodo di relazione:

 $CLFO \leftarrow CLFO_BANCHE$ (Banca Cliente/Fornitore specifica x es Iban o Abi/Cab diversi agenzia CFBA_ID) \leftarrow CLFO_ANA_BANCHE (Banche Tutte le Ditte= CFBC-ID) \leftarrow $CLFO_BANCHE_CONTI$ (Private Ditta = CFCC_ID) \leftarrow clfo_banche_saldi_cc (Affidamenti = CFST_ID)

Quindi:

CFCC_ID = Archivio Banche Della Ditta

CFBC ID = Anagrafica generale

CFBA_ID = Anagrafica specifica della ditta (come x es IBAN per bonifici dei clienti). Per la tesoreria sul campo Scad: DA/AV del PAGAMENTO (4ª Parte Contabilità) posso inserire, dopo avere premuto FORZA (che diventa con scritta Rossa) e Flaggato il Campo Rata Fissa, l'importo che voglio senza che la procedura lo ricalcoli. Questo vale anche se premo il Bottone "F" accanto ad ogni singola riga, blocca (se scritta in Rosso) o no Scadenza e Importo Scadenza DA/AV.

LIBRO GIORNALE

😐 Bollati Contabili						×
GIORNALE REGISTRO IVA I Dal 01/02/15 al 31/01/16 Causale	D.INTENTO/APP. O NUMERA PAG. Dalla ata Automatica 🏈 Data Succ. 🛃 Alla [Data 11/02/15 VI.V.A. Data 28/02/15 Co.Ge.	MENSILE GENERALE	Data In. Data Fi.	Data St.	Stampe Definitive Ult.N*Stp. Ult.Pq.Stp.
Tipo 1 Siconto Tipo 2 Bollo 1º Pag Tipo 3 St.Definitiva Tipo 4 Dal Rif. Tutti ☑ Rettif. No Bil. ☑ № Partenza GIORNALE	Rif. 1² Nota Controlla Errori Al Rif. Ult.Pag.Stamp.	Ridotto Rid. Bolli				

Le STAMPE del LIBRO GIORNALE su DW_COGE_GIORNALE sono:

Ridotto in formato A3 per lungo Esteso in formato A3 per largo Rid.Bolli in formato A3 lungo con spazio per attaccare i bolli 1) DW_COGE_GIORNALE_LARGO 2) DW_COGE_GIORNALE_NEW 3) DW_COGE_GIORNALE (intestazione più corta Jusy Meazza TJX)

La dimensione della MARCA da BOLLO che va sul giornale è di cm: 5 x 3,5



RETTIFICHE può essere comprensivo o no di Rettifiche cosiddette NO BILANCIO che cioè di normale non vanno in Bilancio.

CAUSALE può essere stampata una sola Causale Contabile o un solo tipo (1xx/2xx/3xx/4xx) S/CONTO può essere ricercato un S/CONTO SPECIFICO.

RIF.1ª NOTA può essere visualizzato / stampato il RIFERIMENTO prima nota o meno.

TIPO possono essere filtrati solo i movimenti di Tipo 1 (Fatture Clienti) di Tipo 2 (Fatture Fornitori) di Tipo 3 (Corrispettivi) di Tipo 4 (Diversi a Diversi).

RETTIFICA posso aggiungere o meno quelli di Rettifica (simulazioni x es. degli Ammortamenti etc.) e/o marcate **NO BILANCIO** nelle Simulazioni se flaggo la casella.

ST.DEFINITIVA la stampa può essere o meno DEFINITIVA, in tal caso verrà memorizzata la data del periodo e l'ultima pagina progressiva stampata.

L'Utente Total Admin potrà sempre cancellare il Flag DEFINITIVO e ristampare il Giornale. **Dal Rif. Al Rif.** Filtra la prima nota e può ripartire da un'ultima pagina inserita a mano.

CONTROLLA ERRORI è un Bottone che controlla gli errori di righe vuote o sbilanciate.

BOLLATI IVA

Bollati Contabili	×
GIORNALE © REGISTRO IVA ○ D.INTENTO/APP. O NUMERA PAG. Dalla Data (0106) Dal 0/01/16 al 31/12/16 Data Automatica >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	S/16 I.V.A. MENSILE Stampe Definitive 8/16 Co.Ge. GENERALE Data In. Data Fi. Data
Viale Viale Viale Viale Viale Viale Viale Viale Viale Viale Registro delle fatture di vendita Num. 1 dal 01/06/2	PI 05498250488 (FI) /2016 al 30/06/2016
Descrizione Naz Tota	tale Imponibile / IVA Dor IVA imp/iva
000000860/ /2016 /1 09/06/16 09/06/16 EMESSA FATTURA AUTOSAS V.Ie GUIDONI, 93-S 1.7	750,00 1,434,43 <i>iva al 22%</i> 22 imp.
000000861/ /2016 /1 14/06/16 14/06/16 EMESSA FATTURA GUCCI LOGISTICA Via Don Lorenzo Perosi, 6 - Casellina 271.9	959.24 <u>222.917.41</u> <i>iva al</i> 22% 22 imp. <u>40.041.83</u> <i>iva al</i> 22% 22 iza
000000862/ /2016 /1 14/06/16 14/06/16 EMESSA FATTURA GUCCI LOGISTICA Via Don Lorenzo Perosi, 6 - Casellina 8.7	702,42
Credito Debito D.P.R. Iva Caus. Nazione mm Iva Sospesa Iva Sospesa <t< td=""><td>Ricevuta Emessa Mese Intitio Anno Credito Debito Saldo Periodo Im. I Gennaio 01 Gennaio 364.588.88 364.588.88 000 Im 02 Febbraio 436.211.99 436.211.99 Im 03 Marzo 424.309.41 424.309.41 Im 04 Aprile 328.319.72 1m Im</td></t<>	Ricevuta Emessa Mese Intitio Anno Credito Debito Saldo Periodo Im. I Gennaio 01 Gennaio 364.588.88 364.588.88 000 Im 02 Febbraio 436.211.99 436.211.99 Im 03 Marzo 424.309.41 424.309.41 Im 04 Aprile 328.319.72 1m Im
17916.80 664746.82ven.art.41ces.int. Impind IALIA 6 64236.89 1773172.30n.im.art.8/c Impind IALIA 6 116.00 n.im.art.15 Impind ITALIA 6 2.00 n.so.art.2 c3a Impind ITALIA 6 23703.00 n.im.art.8/b Impind ITALIA 6	gata(Cred.) Riscossa(Deb.) 05 Maggio 06 Giugno 07 Lugio 08 Agosto 401.607.96 400.047.86 401.607.96 400.047.86 Im 09 Settembre 10 Ottobre 10
ABURAZIONE TERMINATA Esce Esc F1 ? F2 🔌 F3 🐇 F4 🖀 F5 🖷 OK (F10) 📰 ^{Ctri_Shift} 🎒 [11 Novembre 12 Dicembre

Posso selezionare :

Clienti/Fornitori e Corrispettivi sono i classici Bollati. Se Clicco "Serie Doc." vedo quali sono le serie presenti sulle registrazioni e posso selezionare il bollato relativo.

Ci sono 5 tipi di stampe diverse tutte su formato A3:

Dare/Avere è quella con indicato il dare e l'avere del movimento Co.Ge. in maniera di poterlo confrontare con il Giornale.

Classico è una stampa con imponibile ed iva distinti in maniera tradizionale dei bollati IVA.

Aghi è specifico per stampanti ad aghi (senza righe orizzontali e verticali che rallentano la stampa. **Completo** è quello classico con indicazione di tutti i dati relativi all'anagrafica cliente e fornitore e movimenti iva.

Riga Unica è simile al classico ma compattato il più possibile su una sola riga.

Data Automatica è un bottone che se premuto invece di fare ripartire la visualizzazione/stampa dal primo periodo dopo una Stampa definitiva dell'esercizio, fissa la data imputata.

Data Succ. fa scattare la data a quella successiva settata.

Filtro cod.Iva filtra i movimenti con il cod.selezionato.

Agg.Liquid. aggiorna o no la liquidazione automatica e Cre./Deb.

Rif. 1ª Nota stampa o no il Rif. Go.Ge. sul bollato.

St.Definitiva memorizza o no i dati riportati su Stampe Definitive in alto a destra. Questa tabella può essere azzerata o variata in qualunque momento da un Utente Total Admin. **Pr.Riep.** stampa o no (come detto anche sopra) il riepilogo da inizio anno alla data indicata. **St.Def.Riepil.** stampa definitivamente il Bollato riepilogativo IVA con numerazione Autonoma, Nessuna o Seguente quella del Bollato IVA Clienti come definito da Utente Admin su DITTA. **Ft.Sosp.>1 anno** cerca le fatture con IVA Sospesa più vecchie di un anno (ora l'IVA Sospesa è superata dallo Split Payment). Dal **Nº Prog.** Riparte da il numero Interno indicato di fattura. **Ult.Pag.Stamp.** indica il numero pagina dal quale riparte dopo l'ultima stampa definitiva. Il bottone **Ult.Pg.Stp.Riepilog.** recupera l'ultimo numero del Bollato Riepilogativo stampato definitivamente mentre **Memo** e **X** servono a forzare un numero di Bollato o a cancellare quello memorizzato.

Editoria gestisce l'IVA editore insieme al lotto generato sulle Bolle che viene scalato con causali bolle apposite e stampa il **Registro delle Tirature**.

Plafond visualizza il seguente schema che serve a gestire insieme alle Tabelle Iva sulle quali è



specificato se c'è il plafond gli importo movimentati nell'anno.

Riepiloghi Periodici posso visionare/stampare i riepiloghi mensili/trimestrali e il riepilogo fino dall'inizio anno se non escluso con "Pr.Riep." non Flaggato (per default mette il riepilogo). **Riepiloghi Annuali** sono 2 uno **Annuale** con dettaglio maggiore ed uno compatto **Ann.Comp.** Verrà visualizzato un Tab contenente il Riepilogo Annuale, le Vendite/Acquisto Cespiti

😐 Bollati Contabili					😐 Bollati Con	tabili		
GIORNALE	REGISTRO IVA	.INTENTO/APP. ON	UMERA PAG.	alla Data 01/(GIORNALE	REGIST		.INTENTO/AI
Dal 01/01/16 al 31/12/16	D	ata Automatica 🌎	Data Succ. 🛃 A	Alla Data 31/	Dal 01/01/16 al 3	1/12/16	D	ata Automatica
Clienti Fornitori Corrisp. Cre./Deb. Riepilogo Editoria Plafond	Filtro cod.lv Agg. Liquid St.Definitiva In.Comp Uppo Dal Nº Prog.	a Rif. 1 Pr.Riep // N ^o Auton. Ft.Sc	^s Nota	120	Clienti Fornitori Corrisp. Cre./Deb. Riepilogo Editoria Plafond	Periodico Annuale Ann.Comp Gruppo	Filtro cod.lva Agg. Liquid. St.Definitiva St.Def.Riepil Dal Nº Prog.	a Pr.Riep
Riepilogo Annuale	Vendita / Acquisto	Cespiti Totali Ann	nuali Iva Vers	amenti Iva	Riepilogo Ani	nuale Vendita	a / Acquisto (Cespiti To
	MARZI	S.P.A. CF 01549690	483 PI 015496	590483 Via		M	ARZI S.P.A. PI	0154969048
			Dettaglio Ri	iepilogo IVA	Ve	endita / Acquis	to CESPITI AI	MMORTIZZA
Tp. Sr. Cod. Iva (Clie	ck) Dare (Imp+lva)	Avere (Imp+lva)	Imponibile	IVA	Tp S/conto			Co
I totali Annua	uli iva in format	to ridotto e rel	ativi Versa	amenti Iv	a.			
Pallati Contabili			😐 Bollati Cor	ntabili				_
GIORNALE OREC Dal 01/01/16 al 31/12/16	GISTRO IVA OD.INTENTO// Data Automati	APP. O NUMERA PAG. Da a 💭 Data Succ. 🛃 Al	Ila Dat Dal 01/01/16 al	REGISTE 31/12/16	RO IVA OD.INTENT Data Auton	O/APP. O NUMERA natica 🤇 Data Su	PAG. Dalla Data cc. 🛃 Alla Data	31/12/16 C
O Clienti	Filter and her		O Cilenti O Fornitori		Filtro cod.lva			P
O Corrisp.		Rif. 1º Nota	O Corrisp.		Agg. Liquid. 🔽	Rif. 1ª Nota		ι
O Cre./Deb. O Periodic	⁰ St.Definitiva Pr.Rie	p⊠	 Riepilogo 	Periodico Annuale	St.Definitiva Pr.	Riep		
O Editoria Ann.Com	mp St.Def.Riepil. Nº Aut	on. Ft. Sosp.>1 anno	O Editoria	Q Ann.Comp	St.Def.Riepil. Nº.	Auton. Ft.Sosp.>1 a	nno	
O Plafond O Gruppo	Dal Nº Prog.	Ult.Pag.Stamp. 103		O Gruppo	Dai Nº Prog.	Ult.Pag.star	np. 103	1/2016
Riepilogo Annuale Ver	ndita / Acquisto Cespiti 7	otali Annuali Iva Versa	menti ^{Riepilogo An}	inuale Vendita	/ Acquisto Cespiti	Totali Annuali Iva	a Versamenti I	va
	MARZI S.P.A. PI 015496904	183	Tine	Eta Dt Do o	Pares	MARZI S.P.A	PI 01549690483	
Riepilogo	VA Annuale Tutti i Registri	IVA 2016 2016	Versament V	4 16/02/16 M	ONTE DEI PASCHI DI S	ENA SPA Febbrai	io imp	88.888.00 note
VENUITE	IMPO	IVA IVA						

La procedura può recuperare dalle registrazioni Co.Ge. con Tipo Causale specifica

CNCA_COTENO = 26 (Pagamenti Erario C/iva) i dati sovrapponendoli o meno a quelli inseriti a mano. Quelli a mano vanno in Riepilogo in base all'Esercizio e non per data registrazione perché per es. quello di dicembre andrà regitrato a gennaio ma con esercizio precedente..

IVA di Gruppo fa confluire i dati immessi a mano con la funzione **Cre./Deb.** → **Iva Gruppo** in un unico riepilogo appunto di Gruppo usando l'apposita funzione.

Bollati Contabili GORNALE OREGISTRO IVA DINTENTO/APP.(Dat010/11/6 al 31/12/16 Dat010/11/6 al 31/12/16 Criteri Fornitori Corrisp. Diziale Periodo Im. St.Definitiva Pr.Riep[0] Editoria Plafond Annuale LVA. LVA.	NUMERA PAG. Data Data D1/01/16 LVA. MENSILE Data Succ. EXAMPLE Co.Ge. GENERALE Prorata UIL Pq. Stp. Riepilog. Memo X 1. Sosp>1 anno L/2016 L/2016 L/2016	Data In. Da 00/00/00 00/
Descrizione Operazione Dalla Dt. Alla Dt. Tipo Ripil Do/00/00 00/00/00	Cod.lva Detr./Ind. Credito Impon. Credito IVA Debito Impon.	Debito Iva ,00

Re	egistro riepilogativo							
Da	I 01/01/2016 AI 31/01/2016							
M	Descrizione Operazione	Reg.N. Pror.%Ind. Vent.%.Riparto	Imponibile	Iva Credito	Iva Debito	Iva Indetraib.	Tot. Imponib.	Tot. IVA
1	CRE.IVA GEN. X IVA DI GURPPO	04			281.142,62			
1	Registro Vendite	0001	-379.301,13		83.446,26			
1	Registro Acquisti	0001	1.688.465,07	364.588,88				
1	Debito Iva Mese Gennaio	10						
	Registro Vendite nº 1							
	n.im.art.74 c/7		-181.122,30					
	ven.art.41ces.int.	2	-323.396,04					
	n.im.art.8/c	12	-1.732.101,01					
	n.im.art.15	28	-106,00					
	n.so.art.2 c3a	18 C	-129,80					

Cre./Deb. Si può inserire quello **Iniziale** è il credito riportato dallo scorso esercizio di Periodo o **Periodo Im.** che serve a compensare il debito con crediti (inps iva etc) in tal caso accanto al prospetto riepilogativo verrà Indicato Im. (Rosso o Blu) a secondo se registrato come credito o debito.

Dopo avere visualizzato i dati è possibile stamparli cliccando sul tab che vogliamo.

E' possibile recuperare dati parziali di fatture per singolo Cod.Iva e Art.Es./N.Sogg./F.Campo etc semplicemente facendo un doppio click sul codice dello specchietto indicato sotto.

A quel punto verranno visualizzate le sole Fatture scelte mediante la doppia cliccatura.

Credito	Debito	D.P.R. Iva	Caus. Nazione	e mm	~	h
1536.73	548169.58	Siva al 22%	ImpDet ITALIA	6		
	2522.99	acq.art.40ces.intr.	ImpDet C.E.	6		
	117559.08	Baco.art.74 c/8	ImpDet ITALIA	6		
	126.50	Dart.17 c6 I.Ater	ImpDet ITALIA	6		
	7.50	acq.art.74 c/7	ImpDet ITALIA	6		
	7605.60	n.im.art.74 c/7	ImpInd ITALIA	6		L
17916.80	664746.82	2ven.art.41ces.int.	ImpInd C.E.	6		h
64236.89	1773172.30	n.im.art.8/c	ImpInd ITALIA	6		
	116.00	n.im.art.15	ImpInd ITALIA	6		
	2.00	0n.so.art.2 c3a	ImpInd ITALIA	6		
	23703.00	0 n.im.art.8/b	ImpInd EXTRA	C 6	v	
LABORAZIONE TER	MINATA					
						+
Esce Esc F1	? F2 🥸	F3 👗 F4 🖬 🛛	F5 🖷 🛛 OK (F1)	0) 📕	Ĩ	
			b			

Il seguente prospetto viene aggiornato automaticamente dalla procedura nella stampa dei bollati con Flag **Agg.Liquid.** e non perde l'inserimento fatto.

Mese	Credito	Debito	Saldo Periodo Im. Int
Inizio Anno			
01 Gennaio	45.555,14	54.708,58	9.153,44 Im
02 Febbraio	45.069,88	61.868,45	16.798,57
03 Marzo	54.962,62	75.170,87	20.208,25
04 Aprile	49.775,74	68.393,10	18.617,36
05 Maggio	56.969,07	75.540,62	18.571,55
06 Giugno		51.456,10	51.456,10
07 Luglio			
08 Agosto			
09 Settembre			
10 Ottobre			
11 Novembre			
12 Dicembre			

Iva Gruppo anche sopra descritto serve ad inserire dati relativi alle liquidazioni di altre aziende del Gruppo e quindi a integrare in un'unica liquidazione il Riepilogo.

Ordinario è quello riempito automaticamente dalla procedura.

Annuale se riempito a mano viene riportato automaticamente sulla liquidazione annuale.

|--|

😐 Bollati Contabili						• ×
OGIORNALE OREGISTRO IVA ●D.INTENTO Reg.Dich.Int. ☑ Aut.Appalti □	DIAPP NUMERA PAG. Dalla Data 01/01/16 LVA. Alla Data 31/12/16 Co.G Prora Solo Attive	MENSILE e. GENERALE tta				
	REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI	D'INTENTO				
	MARZI S.P.A. CF 01549690483 PI 0	1549690483				
	Via Pisacane, 1 50013 CAMPI BIS	SENZIO (FI)				
Prog. Dt.Reg. Cod. Ragione Sociale	Indirizzo	Cod. Iva	Partita Iva	Dich.Intento Cliente	Vale dal	AI
00001 29/12/15 2114 ALTOTEX S.R.L. SRL	Via VALENTINI N., 13	Art.8	02076220975	17/2016 1/16	01/01/16	31/12/16

Gestisce il libro dichiarazioni intento clienti con il flag Solo Attive visualizza stampa quelle in essere alla data indicata. L'indicazione dell'Ultima Pagina Stampata è a carico dell'utente, perché non viene memorizzata dalla procedura.

Se flaggo Aut.Appalti posso gestire il registro delle autocertificazioni di appalto come inserito sull'anagrafica clienti e fornitori.

😐 Bollati C	Contabili					×
GIORNAI	LE OREGISTRO IVA 🖲 D	D.INTENTO/APP. O NUMERA PAG.	Dalla Data 01/01/16 VIVA. Alla Data 31/12/16 Co.Ge Prora	MENSILE GENERALE		
	Aut.Appalti	Uit.Pag.Stamp.				
			REGISTRO DELLE AUTOCERTI	ICAZIONI DI APPALTO		
			MARZI S.P.A. CF 01549690	483 PI 01549690483		
			Via Pisacane, 1 50013 CA	MPI BISENZIO (FI)		
Prog. Data	Tipo F24 Versamento	IVA Data Tipo	F24 Versamento Contrib	iti Ragione Sociale	Indirizzo	Р

IVA SOSPESA (in disuso dopo Split Payment)

L'IVA SOSPESA viene gestita sull'Anagrafica Clienti e Fornitori settando se (di solito) il Cliente è soggetto a iva sospesa. Di normale è un Ente Pubblico che però oggi adotta il regime dell' ESIGIBILITA' DIFFERITA (split payment) e quindi l'IVA SOSPESA è in DISUSO. Sul P/conti devono essere creati i conti Iva Credito Iva Debito Iva C/Sospeso Erario C/iva. Sulle Tabelle Contabili SOTTOCONTI FISSI devono essere agganciati i S/Conti sopra detti. Tenere presente che i S/conti Fissi IVA sono UNICI per TUTTE le DITTE e TUTTI gli ESERCIZI. Al momento della registrazione Fattura Vendita / Acquisto la procedura registrerà AUTOMATICAMENTE l'importo IVA sul S/Conto fisso IVA SOSPESA . Sull'Archivio Contabilità generale COGE_CONTAB1 viene settato su i campi:

 CNC1_STC1_ID = S/C FISSO COLLEGATO AL 2XXX O 1XXX (30 EMESSA o 29 RICEVUTA) sia per Imponibile che per Iva.

- CNC1_VARI = S/conto Fisso 30 (EMESSA) o 29 (RICEVUTA) solo per l'Iva. IL S/CONTO IVA:

- CNC1 STC1 ID = 29 (RICEVUTA) = 30 (EMESSA)
- CNC1 VARI = 29 '' = 30

Al momento della riscossione viene stornata l'iva sospesa e riaccreditata l' IVA Normale.

La numerazione IVA è gestita in 2 maniere (variabile ESE_TIPIVA nella Tabella SICU_ESERCIZI): ESE_TIPIVA = 0 \rightarrow Solare DAL 01/01/X0 AL 31/12(X0 ESE TIPIVA = 1 \rightarrow Sfalzato DAL 20/03/X0 AL 19/03/X1

27

REGOLA PER LA GESTIONE IVA SOSPESA:

Imponibile sospeso emesso	cnc0 cnti id	= 1
	cnc1_vari	= 30
	cnc1_stc1_id	= 0 or Null
Iva sospesa emessa	cnc0_cnti_id	= 1
	cnc1_vari	= 30
	cnc1_stc1_id	= 30
Imponibile sospeso ricevuto	cnc0_cnti_id	= 2
	cnc1_vari	= 29
	cnc1_stc1_id	= 0 or Null
Iva sospesa ricevuta	cnc0_cnti_id	= 2
	cnc1_vari	= 29
	cnc1_stc1_id	= 29
Iva sospesa incassata	cnc0_cnti_id	= 4
	cnc1_vari	= 0
	cnc1_stc1_id	= 31

L'IVA E' ESIGIBILE al momento del pagamento del corrispettivo o in ogni caso, trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione. Imprese con volume d'affari compreso sopra € 200.000 fino € 2.000.000. Chi sceglierà di accedere al regime, pertanto, dovrà disporre di procedure idonee a rilevare tempestivamente l'avvenuto incasso del corrispettivo (secondo la circolare 20/E/2009, occorre riferirsi alle risultanze dei conti da cui risulti l'accreditamento di assegni, bonifici, Ri.Ba. o Rid) o l'intervenuta scadenza del termine annuale, anche perché, in base all'interpretazione più restrittiva (desumibile dalla circolare 20/E/2009), l'Iva andrebbe computata nella liquidazione del mese-trimestre in cui scade il termine.

Si deve configurare un Codice Iva apposito che indichi l'iva Sospesa per cassa per il solo Cliente o Fornitore o Entrambi.

Poi si registra normalmente la fattura che verrà imputata come Iva Sospesa.

Al momento del pagamento/riscossione verrà stornata automaticamente.

Sui Bollati Iva se la procedura rintraccerà fatture con data VECCHIA PIU' di UN ANNO verrà segnalata l'anomalia e con un apposito BOTTONE sarà possibile STORNARE le Fatture

VECCHIE PIU' di UN ANNO e generare movimenti di storno che addebiteranno/accrediteranno l'IVA SOSPESA.

Sempre con lo stesso bottone con l'apposito Flag accanto sarà possibile SFLAGGARE le Fatture già Stornate e MANUALMENTE ricordarsi di cancellare le registrazioni di TIPO 4 di STORNO generate precedentemente.

Le variabili interessate in Coge_contab0 e coge_contab1 saranno:

	• = • =
cnc0_vari :	di default = null o 0 se =1 significa che anche se ha Iva Sospesa è stata
	stornata per essere trascorso più di un anno dall'emissione fattura.
cnc1_imp_iva :	Erario c/iva=319 e Iva c/sospesa=419
cnc1_vari :	Erario c/iva=Null Iva c/sospesa=30 (vendite) o 29 (acquisti)
cnc1_tiiv_id :	Mettere su entrambi il codice
cnc1_perc_iva :	Mettere su entrambi la percentuale
cnc1_stc1_id :	Erario c/iva=31 (o 28 acquisti) e Iva c/sospesa=29 (vendite) o 31 (acquisti)
cnc0:cnca_id :	Mettere Causale Storno Iva Sospesa (cnca_coteno = 21)

Su SICU_IVA la variabile tiiv_iva_sosp ha il significato: tiiv_iva_sosp=0->No tiiv_iva_sosp=1->Cli. tiiv_iva_sosp=2 ->For. tiiv_iva_sosp=3 Cli/For.

VENTILAZIONE

Inserire sui Cod. Iva Art. Esente 'DA VENTILARE'

				Soggetto	IVA	Si	No	Parz	. Iva Indetr. S/c Fissi
Key	Descrizione	Nazione				%IVA	%IVA	%Ind.	Costi/Ricavi/Sc.Prec.
10	10%	Π	💿 Si	O No	O Parz.	10,00			Ü
20	20%	Π.	💿 Si	O No	O Parz.	20,00		0 0	j – j
a15	Art.15	Π.	🔿 Si	No	O Parz.		,00		
a19	Art.19	H.	🔿 Si	O No	Parz.	20,00	20,00	50,00	○ Co. ○ Ri. ⊙ Pr.
ce20	20% ce	CE	💿 Si	O No	O Parz.	20,00			
20ind	20% ind.90%	Π.	🔿 Si	O No	Parz.	20,00	20,00	90,00	⊙ Co. ◯ Ri. ◯ Pr.
a10	Art.10	Π	🔿 Si	No	O Parz.		,00		
vent	da ventilare	H.	🔿 Si	No	O Parz.		,00		

Poi sul P/conti Settare i S/conti da ventilare (settare flag Ventila).

Key	Anagrafica Comune	Anagrafica Specifica	Dt. Disatt.	Nat.	Abilita S/Conti Fissi	R.Acc.	Ventila
1001	Costi da ventilare		00/00/00 ×	1000	COSTI IVA NON DETRAIE		\checkmark
1002a	Vitella c/acquisti		00/00/00	1000		\checkmark	\checkmark
1003d	Suino c/acquisti		00/00/00	1000			\checkmark
1004	Ovino c/acquisti		00/00/00	1000	COSTI IVA NON DETRAIE	4	
1011	Bestiame vivo c/acquisti		00/00/00	1000			
1948	costi in sospeso (3177)		00/00/00	1000		\checkmark	

Poi passare le Fatture Acquisto tenendo presente che se il S/conto passato ha il Flag 'VENTILA' anche se passato con IVA ESENTE/NON IMPONIBILE/NON SOGG. e quindi con iva non soggetta (sui cod. iva), viene comunque considerato nel calcolo del COEFFICIENTE DI RIPARTO della Ventilazione.

L'unico modo di non farlo considerare è passare i S/conti con Flag NON VENTILA. Per ogni mese o trimestre la procedura considera gli acquisti soggetti a ventilazione dall'inizio dell'anno. Su Coge_Contab1 il campo CNC1_VENTIL = 999 acquisti 888=vendite.

LEGGE PRORATA (Indetraibilità in presenza di operazioni esenti)

Questa condizione si realizza quando il contribuente effettua sia operazioni che danno diritto alla detrazione che operazioni esenti. Ricordiamo che queste ultime sono operazioni "perfette" ai fini Iva, ovvero posseggono tutte le caratteristiche previste affinché si possa dire che trattasi di una operazione Iva; tuttavia, per previsione di legge, sono sottratte all'imposta (articolo 10, Dpr n. 633/72). In tal caso, la detrazione dell'Iva compete secondo un determinato calcolo detto del pro rata (combinato dispostoarticoli 19, comma 5, e 19-*bis*).

Il calcolo del pro-rata si sviluppa nel seguente modo, tenendo conto delle operazioni da non includersi (articolo 19-*bis*, comma 2) e considerando tra le operazioni imponibili anche quelle

assimilate definite dall'articolo 19, comma 3 (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni di oro da investimento, eccetera):

Operazioni con diritto alla detrazione - (cessioni beni ammortizzabili + cessioni di denaro + cessioni interne + beni senza diritto alla detrazione *ex* articolo 10, n. 27-*quinquies*, eccetera)

Operazioni con diritto alla detrazione + Operazioni esenti - (cessioni beni ammortizzabili + cessioni di denaro, ecc.+ beni senza diritto alla detrazione ex articolo 10, n. 27/q, eccetera) *Esempio:*

Operazioni imponibili = 10.000 euro (Iva a debito = 2.000) Cessione di un bene ammortizzabile = 2.000 euro Operazioni esenti = 2.600 euro Acquisti = 6.000 euro (Iva relativa = 1.200) Percentuale di detraibilità: (10.2000 - 2.000) / [(10.200 - 2.000) + 2.600] = 75,471Arrotondamento: la percentuale di detrazione è arrotondata all'unità inferiore se la parte decimale è < 0,5, all'unità superiore negli altri casi, sulla base del calcolo con tre decimali. Ritornando all'esempio, quindi, 75 per cento, per cui Iva detraibile = 1.200 x 75% = 900. A ciò consegue Iva indetraibile per 300.Se proviamo a effettuare la liquidazione si ha: Iva a debito = 2.000 Iva detraibile = 900

Saldo debitorio = 1.100

In caso di inizio attività il coefficiente è determinato in via presuntiva, salvo conguaglio alla fine dell'anno. Lo stesso coefficiente, determinato in sede di presentazione della dichiarazione annuale, è applicabile anche per le liquidazioni periodiche successive, salvo rideterminazione ed eventuale conguaglio a fine anno.A tale proposito, si ricorda che il contribuente con liquidazione trimestrale effettua il conguaglio con il quarto trimestre che confluisce nel saldo annuale, mentre il contribuente con liquidazione mensile effettua il conguaglio in occasione della liquidazione dell'ultimo mese. Pertanto, il contribuente trimestrale salderà in ritardo, rispetto al contribuente mensile, l'eventuale differenziale a suo sfavore. Dopo avere impostato entrando come ADMIN nel Menù SICUREZZA \rightarrow DITTE \rightarrow ESERCIZIO la % Prorata dell'esercizio si può procedere in 3 maniere diverse.Comune a tutti è comunque la configurazione nelle TABELLE dei Codici Iva che riguardano il calcolo del Prorata. Se vogliamo la gestione SEMPLICE CALCOLATA basta flaggare , cliccando il Bottone "Prorata % Esente", il campo corrispondente.

Codici	IVA (TUTTE le Ditte	e TUTTI gli l	Esercizi)													
	Descrizione	Lun Naz Sen	Soggetto IVA	Si	No	% Ind.	S/c Indet.	Bollo	Diff.	Sosp./S-Pay	P	lafond	Prorata/	Editoria	Rit. Contr. Altri	Causali
Key	Indetr. Detraibile	ga Iva rpo	1	Aliq.	Aliq.	% Ind.	S/c %Costo	Descr. Importo	+/- Mes	ii Soso S-Pay	%	Detraib.	% E	sente	Acc. Previd. Imp	ti Gruppo
20 doga	20%dogana	T BD	● Si ○ No ○ %	20,00				.00	¢		P	,0000	No	,0000	V	
7 bis	Art.7 bis	T XC	○ Si		100,00			00,	¢		P	,0000	No	,0000	v	
AF19%	19% AF	T AF	● Si ○ No ○ %	19,00				.00) ÷		P	,0000	No	,0000	v	STORNO MERCI CE/SWAF
FCI	FCI	ТП	○ Si ● No ○ %		100,00			.00) ‡		P	,0000	No	,0000	v 🔹	
AF FCI	AF FCI	T AF	○ Si ● No ○ %		100,00			00,) ‡		P	,0000	No	,0000	v .	STORNO MERCI CE/SWAF
ART.17	ART.17	ТП	○ Si ● No ○ %		100,00			00,	+		P	,0000	No	,0000	v	
21	21%	ТП	● Si ○ No ○ %	21,00		0		.00) ‡		P	,0000	No	,0000	~	
2140	21% ded.40%	6 Т П 🗌	○ Si ○ No ● %	21,00	21,00	60,00	S/c Prec0	00, 00) ‡		P	,0000	No	,0000	~	
ART.1C.	Art.1 c.96	ТП	○ Si ● No ○ %		100,00			00,) ‡		P	,0000	No	,0000	v	
2150	21% ded 50%	6 T IT 🗌	○ Si ○ No ● %	21,00	21,00	50,00	S/c Prec. 0	D., OC)		P	,0000	No	,0000	~	
21 doga	21%dogana	T BD	● Si ○ No ○ %	21,00				00,	¢		P	,0000	No	,0000	~	

Poi nei Codici IVA immetteremo nelle CAUSALI GRUPPO il seguente schema:

Questa impostazione abiliterà attraverso i GRUPPI CAUSALI inseriti nelle Tabelle un automatismo che durante la registrazione della fattura di acquisto genererà, come sopra detto un movimento di storno dell' IVA INDETRAIBILE. Qui sotto è illustrato lo schema dei GRUPPI CAUSALI:

escrit	zione Gruppi Causali Registrazioni Automatic	he Contabili	Modo Esecuzione	Tipo Data Reg.	Automatismo Scatena
rno pr	orata		Automatica	Data Documento	Solo una Causale IVA
no a	cquisti ce		Automatica	Data Documento	Solo una Causale IVA
ısal ey	i Contabili (Solo DITTA) Causale Contabile	Scatena	nte Serie Attrib.	S/c Fisso Att	ribuito Caus. Fis
***	Ricevuta Fattura	V			
	Emessa Fattura		Stessa CC	NTO RICAVO FATT.	VEND. E STORN Cliente Fa
	storno ce		Stessa CC	INTO RICAVO FATT.	VEND. E STORN Storno CE
	storno prorata		Stessa		Storno Pro

E' possibile registrare tale movimento in 2 modi diversi:

- 1) Ripetere automaticamente i S/conti di costo registrati in fattura come storno dell' IVA indetraibile.
- 2) Scegliere mediante la pressione del Bottone "PRORATA" che viene visualizzato nella conferma della fattura di acquisto, i s/conti sui quali viene stornata l'iva indetraibile.

Key	Tipo Contabile	Max.Serie	Numero Doc.	Data Registra	zione	Data Documento		Data Giornale	
1	EMESSA FATTURA	25 ≑	Si No	🔘 No data 🔘 Odieri	na 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘	Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘	Ultima
2	RICEVUTA FATTURA	25 ≑	Si No	🔘 No data 🔘 Odieri	na 🖲 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘	Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘	Ultima
3	CORRISPETTIVO	25 🜩	Si No	🔘 No data 🔘 Odieri	na 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘	Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘	Ultima
4	MOVIMENTO CONTABILITA'		Si No	🔘 No data 🔘 Odieri	na 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘	Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘	Ultima
5	TESORERIA		Si No	No data O Odieri	na 🔘 Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘	Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🔘	Ultima
Cau	sali Contabili (SOLO Ditta)								
Key	Visibile Descrizione Causale Esempi D	escrizione)	Alternativa	Applico Pareggio/Abb	uono Abb.At.	Abb.Pa.	Az 1.	x MEMO Variazioni	NºPT.
1	EMESSA FATTURA EMI	ESSA NOTA	CREDITO	🕥 No 🌘 Fatt. 🕥 Vari 🌘	Abb.		а	EMESSA FATTURA	1×
							b	EMESSA FATTURA	2
							с	EMESSA FATTURA	3
							d	EMESSA FATTURA	4
							е	EMESSA FATTURA	5
							f	EMESSA FATTURA	6 :
							q	EMESSA FATTURA	7
							h	EMESSA FATTURA	8
							i	EMESSA FATTURA	9
							i	EMESSA FATTURA	10
							k	EMESSA FATTURA	11
							1	EMESSA FATTURA	12
							m	EMESSA FATTURA	13
							n	EMESSA FATTURA	14
							0	EMESSA FATTURA	15
							p	EMESSA FATTURA	16
							q	EMESSA FATTURA	17
Dett	adio Causali (SOLO Ditta)								
Clien	e Fornitore S/conto Descrizione De	ttaglio I	No Dare Av	ere IVA: No Si	Scorporo	Key Sottoconto	Natura	Key Anagrafica	Del.
O CI	. O For. O S/c	0	No 🔘 Da 🤅	Av 🔘 No 🔘 Si	O Scor.				×
O CI	. O For. O S/c		No O Da	Av 🔿 No 🔘 Si	O Scor.				

CAUSALE FATTURA CLIENTE

SPLIT PAYMENT IVA (ENTI PUBBLICI)

Dal 1 gennaio 2015 non vale più l'iva sospesa per gli enti pubblici (comuni etc.), ma vale l'IVA con SPILT PAYMENT (cioè pagata dall'Ente Pubblico allo stato direttamente).

Per fare questo con la procedura predisporre i seguenti settaggi delle tabelle:

- In Tabelle IVA flaggare il campo P-Pay.

Ney	mueu	. Detraiblie	ga	Iva	rpo		Allq.	Allq.	% ind.	S/C %	Costo	Descr. III	ipono	T/- Me5	1 3050.	Jay	70 L	Jetrain.		70 C.54
4		4	Т	IT	🗌 💿 🕯	○ No ○ %	4,00					···· • • • • •	,00	+			Ρ	,0000	No	
20		20	Т	IT	🗌 🔘 🛚	0 No 0 %	20,00	š (ŝ		,00	÷	5		Ρ	,0000	No	
s10		10% sos		i ur			40.00		1 <u> </u>		ŝ		,00	+	Cli.		Ρ	,0000	No	
67		Art. 41	npo	rip	ortato su	bollati, Giol	nale e	report	vari.	1	ŝ		,00	+			Ρ	,0000	No	
22s		a17.ter 22%	Т	IT	🗌 🔘 si	○ No ○ %	22,00			1			,00	÷	1	52	Þ	,0000	No	
64		a17 c.6 d quar	t T	IT		● No ○ %				1			,00	÷			h	,0000	No	
rc22		Art.17 c.6 a te	ΓT	IT	🗌 🔘 🛯	○ No ○ %	22,00	6		Sec. 1			,00	+		$ \frown$	Ρ	,0000	No	
7022		Ind.22% al 60%	6 T	IT		○ No ● %	22,00		60,00	S/c Prec	,00		,00	+			Ρ	,0000	No	
7010		Iva Ind 10%	Т	IT		○ No ● %	10,00		100,00	S/c Prec	.00		,00	+			Ρ	,0000	No	
7004		iva Ind 4%	Т	IT		No () %	4,00	1	100,00	S/c Prec	.00	Bollo esen	2,00	+			Ρ	,0000	No	
20PR		20	Т	IT	🗌 🔘 SI	○ No ○ %	20,00						,00	÷	1		Ρ	,0000	No	
10s		a17.ter 10%	Т	IT	🗌 🔘 SI	○ No ○ %	10,00			1			,00	÷		54	Ρ	,0000	No	
4s		a17.ter 4%	Т	IT	🗌 🔘 SI	Ŏ N0 Ŏ %	4,00			<u>(</u>			,00	÷		55	Ρ	,0000	No	

- Poi inseriremo nella Tabella Tipi Causali una causale specifica con cnca_coteno = 23 : Tipi e Causali Contabili JUSY MEAZZA BUYING COMPANY SRL (Pubblica : Tutte Ditte e gli Esercizi - 90001)

Tipi Re	gistrazioni (TUTTE le Ditte e TUTTI	gli Eserciz	(i)					
Key	Tipo Contabile	Max.Serie	Num. Doc.	Data Registrazione	Da	ta Documento	Data Giornale	Diff.Calc. >
1 EMES	SA FATTURA	25 ≑	🖲 Si 🔾 No	🔿 No data 💿 Odierna 🔿 Ultim	a 🔿 No Data	🖲 Odierna 🔵 Ultima	🔘 No Data 💿 Odierna 🔵 Ultima	,00
2 RICE	/UTA FATTURA	25 ≑	Si ONO	🔿 No data 🔿 Odierna 💽 Ultim	a 🔿 No Data	Odierna O Ultima	🔘 No Data 🔘 Odierna 🖲 Ultima	,00
3 CORF	RISPETTIVO	25 ≑	🖲 Si 🔾 No	🔿 No data 💿 Odierna 🔿 Ultim	a 💿 No Data	Odierna O Ultima	🔿 No Data 💿 Odierna 🔿 Ultima	,00
4 MOVI	MENTO CONTABILITA		🖲 Si 🔾 No	🔘 No data 🖲 Odierna 🔵 Ultim	a 🔘 No Data	🖲 Odierna 🔵 Ultima	🔘 No Data 🖲 Odierna 🔵 Ultima	
5 TESO	RERIA	1 1	Si O No	🖲 No data 🔿 Odierna 🔿 Ultim	a 💿 No Data	Odierna O Ultima	No Data O Odierna O Ultima	1
Causal	i Contabili (SOLO Ditta)							•
Key Vis	sibile Descrizione Causale Esempi	Descrizion	ne Alternativa	Applico Pareggio/Abbuono A	bb.At. Abb.Pa.Ir	cr.N.Doc. Bollati Cli/For/	Corr. Serie Tipo Causale	~
4				No Fatt. Vari Abb.	N	0 4		
RB	EMESSA RI.BA.			No Fatt. Vari Abb.	N	0	04 R.B. Emessa	
RA	RIPORTO APERTURA	0		No Fatt. Vari Abb.	N	0	07 Riporto Apert.	
RC I	RIPORTO CHIUSURA	_		No Fatt Vari Abb	N	0	08 Riporto Chius.	
BB	RIC.BON.BANC.SDO FATT.			No Eatt Vari Abb	060 1371 N	0	0	
INC					N		05 Insoluto	
SPAY	Storno cliente iva spilt payment			No Fatt Vari Abb	N	0	23 Iva Spl-Paymen	
017 (I								
ABB	ADDEBITO BON,BANC.			No Eatt Vari Abb	060 1371 N	0	0	
PID				No Eatt Vari Abb	N	0	0	
ASS A	EMESSO ASS			No Fatt Vari Abb	060 1371 N		0	
NC NC	INCASSO FATT CONTANTI	-		No Fatt Vari Abb	060 1371 N			
				Alla Catt Vari Abb			0	
VDA N	INCASSO FATT CON ASSEGNO	<u> </u>		No Patt. Vari Abb.	080 1271			-
INCA	PITIPO SESSTE			No Patt. Vari Abb.	13/1			
REF				No () Fatt. () Vari () ADD.			0	
ACE	STORNO CE/SM/AF			() No () Fatt. () Vari () Abb.		0 V		
ADD	ADDEBITO			() No () Fatt. () Vari () Abb.	N	0 V	0	
AMM	MMORTAMENTO ORDINARIO			() No () Fatt. () Vari () Abb.		0 ¥	12 Q.ta Amm.to	~
Dettagl	io Causali (SOLO Ditta)							
Cli./For.	S/conto Descrizione Dettagl	io No D	are Avere	IVA No Si Scorporo Sotto	conto	Natura Anagraf	ica Condizione Pagamen	to Del.
• Cli. (For S/c	O No	🔵 Da 💽 Av	● No ○ Si ○ Sc				×
O Cli. () For () S/c	() No	Da O Av	● No () Si () Sc. 3470 iva c/v	endite	3		

- Infine nei gruppi causali:

Des	crizione Gruppi Causali Registra	zioni Automatiche Contabili	Modo Esecuzione	Tipo Data Reg.	Automatism	no Scatenante
STORNO	MERCI CE/SM/AF		Automatica	Data Odierna	Solo una Causa	le IVA
TORNO	IVA SPLIT PAYMENT		Automatica	Data Documento	Solo una Causa	le IVA
ausal	i Contabili (Solo DITTA)					
ausal Key	i Contabili (Solo DITTA) Causale Contabile	Descrizione Alternativa	Scatenante Serie A	ttrib. S/c Fiss	o Attribuito	Caus. Fis
Causal Key	i Contabili (Solo DITTA) Causale Contabile EMESSA FATTURA	Descrizione Alternativa	Scatenante Serie A	ttrib. S/c Fiss	o Attribuito	Caus. Fis

Automaticamente verrà generata una seconda registrazione di storno di iva.

In Anagrafica Clienti mettere nel Tab Appalti/Fatt.PA il Flag Tipo Iva = Split Payment, poi associare in Tabelle Cod. Iva al Cod. Iva Split payment il Cod. Iva normale che di solito è associato al magazzino, in maniera che poi la procedura lo traduca in quello Split Payment se al Cliente viene emessa una Fattura PA (se ha il Flag FATT.PA). Sul Cliente mettere flag su Tab Appalti/Fattura PA Split Payment. Per registrare da COGE usare cod. iva con Split Payment.

Agenti Tipi Ordin	e C./Partite Sca	d. Anomale Rit.Ac	c.to Spese/Fatt.	Porto Iva	Iva Sospesa	Appalti/Fat.PA	
APPALTI		FATTURA PU	BBLICA AMMINISTRAZIO	NE (FATTURA PA)		and the second second second second second second second second second second second second second second second	Gruppo Mag
Dt.Vs.Iva Dt.Vers.Rit.	Tipo Iva Cod.Dest	Or./Co./Co Id Doc.	CIG CI	UP Data	Ft. PA Rif. A	mministr. Alleg.	GRU010 BOVINO
00/00/00 00/00/00 🗸	S.Pay UF75PI	Conv. 🗸 618	049905378E	29/12/14	🗢 Si 🧹		GRU012 SUINO
00/00/00 00/00/00 🗸	S.Pay UF75PI	Conv. 618	0499060D53	29/12/14	🗢 Si 🧹		GRU013 OVINO

OMAGGI

La gestione degli omaggi è settato in Configurazione-> Bolle -> Fatt. Differita, col Flag Omaggi:

- Fattura Iva = 0 (fatt. a zero) emette semplicemente la fattura = 0 (zero)
- 2) No Rivalsa IVA + Bollo si deve riempire il Tipi e Causali una causale di tipo 4 con "CNCA_COTENO = 24" e poi sulla seconda parte inserire a S/c il sottoconto degli omaggi che può essere lo stesso inserito in Tabelle -> S/conto Fissi -> Omaggi. La procedura genererà una Fattura normale ed uno storno completo dell' imponibile omaggio e/o dell' Iva e Bollo esenzione.
- 3) Rivalsa Iva + Bollo

si comporterà come al punto 2) ma non stornerà né l'iva né l'eventuale bollo, facendoli rimanere a carico del cliente.

lusa	li C	Contabili (SOLO Ditta)											_
y V	sib	Dile Descrizione Causale Esempi	Descrizione Alternativ	va Applico	Pareggio	Abbuono	Abb.At	Abb.Pa	Incr.N.	.Doc. I	Sollati Cli/For/Corr	Serie Tipo Causale	
	4	MOVIMENTO CONTABILITA		() No	() Fatt. ()	Vari () Abb			No	V		0	
	⊻	ACCR. CCP 15192503 AB LIBER AZ.EN		() No	() Fatt. ()	Vari () Abb			No	V		0	
	~	ACCR. CCP 15192503 A SALDO NS. FA		() No) Fatt. ()	Vari () Abb			No	V		0	
	~	Ricevuta		() No	() Fatt. ()	Vari () Abb			No	V		08 Riporto Chius.	
	~	Riporto apertura		() No	O Fatt. O	Vari 💽 Abb.			No	V		07 Riporto Apert.	
	~	Riporto chiusura		() No	O Fatt. ()	Vari 💽 Abb.		<u> </u>	No	V		08 Riporto Chius. 🗸	
	~	Emissione Ri.Ba.		() No	O Fatt. O	Vari 💽 Abb.			No	V		04 R.B. Emessa 🗸	
E		Storno ce/Rc St	torno ce/Rc	() No	O Fatt. O	Vari 💽 Abb.			No	V		16 Storno Ce/Rch 😜	
		Split Payment		() No	O Fatt. O	Vari 💽 Abb.			No	V		23 Iva Spl-Paymen 😈	
	-	INCASSO CLIENTE		() No	O Fatt. O	Vari 💽 Abb.	2032	1068	No	V			
	✓	PAGAMENTO FORNITORE		() No	O Fatt. O	Vari 🔘 Abb.	2027	1068	No	V			
	~	VERSAMENTO IN BANCA		() No	O Fatt. O	Vari 💽 Abb			No	V			
	~	PAGAMENTO DIVERSI		() No	O Fatt.	Vari () Abb			No	V			
cl	~	abbuono a cliente		() No	O Fatt. (Vari (Abb.			No	V		0	
	~	PRESENTAZIONE EFFETTI AL SBF		() No	O Fatt. O	Vari () Abb			No	~		0	
BF	~	ACCREDITO SBF EFFETTI		() No) Fatt. (Vari () Abb			No	V		0	
BF	~	GIRO SALVO BUON FINE EFFETTI		() No	O Fatt.	Vari (Abb.			No	V		0	
	~	Giro conto omaggi		() No	O Fatt.	Vari (Abb.			No	~		24 Omaggio	
***	lie	Caucali (SOLO Ditta)							1				-

BOLLI OMAGGIO E 1 VOLTA AL MESE

La procedura gestisce il non addebito del bollo o il solo addebito al cliente del bollo 1 volta al mese. Dovrà essere creato un Tipo 4 con "CNCA_COTENO" = 25 e sulla seconda parte della causale contabile su S/c dovrà essere indicato il sottoconto di BOLLO SU FATTURE OMAGGIO. Sull'anagrafica Cliente sul TAB IVA dovrà essere Flaggato Addebito Bollo 1 volta al mese.

				0		0		<u> </u>		-	
4 MO	VIME	INTO CONTABILITA	● Si ◯ No	UNo da	ta 🔾 Oc	dierna 🖲 Ult	ma	UNO Da	ita 🔘	Odier	rna 🔍 Ultima 👘 No Data 🕖 Odierna 🔍 Ultima
5 TES	OR	RIA	🖲 Si 🔘 No	No da	ta 🔾 Oc	lierna 🔵 Ulti	ima (No Da	ita 🔿	Odier	rna 🔵 Ultima 🛛 🖲 No Data 🔘 Odierna 🔵 Ultima
Caus	ali C	Contabili (SOLO Ditta)		20							
Key V	isit	ile Descrizione Causale Esempi	Descrizione Alternativa	Applico	Paregg	io/Abbuono	Abb.At	Abb.Pa	Incr.N	I.Doc.	Bollati Cli/For/Corr. Serie Tipo Causale
1	•	ACCR. CCP 15192503 AB LIBER AZ.EN		() No	O Fatt. (🔵 Vari 🔘 Abb			No	Y	0
2	-	ACCR. CCP 15192503 A SALDO NS. FA		O No	Fatt. (🔵 Vari 💽 Abb			No	V	0
rr	~	Ricevuta		() No	Fatt. () Vari 💿 Abb			No	V	08 Riporto Chius.
ra	~	Riporto apertura		() No	Fatt.	🔵 Vari 💽 Abb			No	V	07 Riporto Apert.
rc	~	Riporto chiusura		() No) Fatt. (🔵 Vari 💿 Abb			No	V	08 Riporto Chius.
ER	~	Emissione Ri.Ba.		() No) Fatt. () Vari 💿 Abb			No	V	04 R.B. Emessa 🗸
STCE	\square	Storno ce/Rc	Storno ce/Rc	() No) Fatt. (🔵 Vari 💿 Abb			No	V	16 Storno Ce/Rch
SP	\Box	Split Payment		() No	Fatt. () Vari (Abb			No	V	23 Iva Spl-Paymen 🧹
IC	~	INCASSO CLIENTE		() No) Fatt. () Vari (Abb	2032	1068	No	~	
IF	~	PAGAMENTO FORNITORE		() No) Fatt. () Vari () Abb	2027	1068	No	V	1
VE	~	VERSAMENTO IN BANCA		() No) Fatt. () Vari (Abb			No	V	1
SP	~	PAGAMENTO DIVERSI		() No) Fatt. () Vari (Abb			No	~	1
abbcl	~	abbuono a cliente		() No) Fatt. () Vari (Abb			No	V	0
PE	~	PRESENTAZIONE EFFETTI AL SBF		() No) Fatt. () Vari () Abb			No	~	0
ASBF	~	ACCREDITO SBF EFFETTI		() No	Fatt.) Vari (Abb			No	~	0
GSBF	~	GIRO SALVO BUON FINE EFFETTI		() No) Fatt. () Vari (Abb			No	~	0
oma	~	Giro conto omaggi		() No) Fatt. () Vari (Abb			No	V	24 Omaggio
hal		Gira conto bollo		O No	O E-# (Mari Abb			No		25 Bolli Omannio
Indicar	e il	tipo di abbuono/pareggio autom	atico durante la reg.conta	bile. No	abbuon	o Abbuon	o Fattu	ira(su pr	ima rig	ja)	Vari abbuoni(a scelta dell'utente su S/c Fissi) Abbu
Detta	quo	Causan (SOLO Ditta)									
Cli./For	r. S/	conto Descrizione Dettag	io No Dare Avere	VA No Si	Scorporo	Sot	tocont	0	Natu	ra	Anagrafica Condizione Pagamento
O Cli.	0	For 💽 S/c	No Da Av (🖲 No 🔘	Si 🔵 Sc.	2064 Bolli	su Fattu	ire			

Inserire correttamente il S/conto su Tabelle -> Bolli

La procedura durante l'emissione della fattura che sarà comprensiva comunque del bollo, genererà un'altra registrazione, come sopra indicato nelle Causali, di storno del bollo al cliente, che nel caso di 1 bollo al mese avverrà dopo la prima fattura con addebito di bollo.

EDITORIA

1) L'Iva a forfetizzazione della resa viene pagata in base alla copie che sono state consegnate e spedite, anche a titolo gratuito, diminuite di una percentuale del 70% per i libri e l'80% per i quotidiani ed i periodici. Non vale per giornali e periodici pornografici, cataloghi, libri e quotidiani che svolgono un ruolo di supporto integrativo. Il momento dell'applicazione dell'imposta corrisponde alla consegna o alla spedizione del bene. E' obbligatorio utilizzare il "registro delle tirature", previsto dal <u>D.P.R. 633/1972</u> che contiene, tra le altre cose, anche l'ammontare complessivo imponibile che è stato determinato sulla base dell'importo dei corrispettivi.

2) L'Iva a resa effettiva, si può applicare per ogni testata o titolo o limitatamente ad un singolo numero della pubblicazione. E' anche il caso dei giornali e periodici a carattere pornografico, cataloghi e libri venduti come supporto integrativo. L'Iva va applicata sulla base delle copie che sono state effettivamente vendute, vale a dire quelle realmente consegnate o spedite, diminuite poi di quelle restituite dai rivenditori. Il pagamento dell'imposta, in questo caso, avviene quando il rivenditore effettua la vendita del bene. E' obbligatorio tenere un apposito "**registro**" in cui indicare le varie quantità vendute e restituite, il prezzo di copertina e la base imponibile.

C'è infine da notare che, a norma del D.P.R. 696/1996, vi è la dispensa dall'emettere la ricevuta e dello scontrino fiscale per la vendita di giornali, quotidiani, periodici, libri e supporti integrativi.

EDITORE										
()										
P.I.:									Pa	gina 2008/ 1
				RE	GISTRO DELL	E TIRATURE				
			COPIE CON	SEGNATE O S	PEDITE		CORRISPE	TTVI LORDI	SCORPO	RO
Data Registrazione Data Operazione	Titolo o Testata	Tipo Cessione	Copie Cedute	% Resa Forf.	Copie in resa f./n.	Copie da conteggiare	Prz. vendita Iva compresa	Corris pettivi lordi	Imponibile	Iva
15/01/2008	00000001	Consegna o spedizione	100	70,00	70	30	10,00	300,00	288,46	11,54
10/01/2008	KIM			IVA: For	fait - CLIENTE					
31/03/2008	00000002	Consegna o spedisione	10	0,00	0	10	4,00	40,00	38,46	1,54
21/03/2008	TOPOLINO			IVA: Opt	sione PI: 122112	10096 - 00				
31/03/2008	00000003	Consegna o spedizione	100	80,00	80	20	100,00	2.000,00	1.923,08	76,92
31/03/2008	MEMENTO FI	SCALE		IVA: For	fait - CLIENTE					
31/03/2008	00000003	Consegna o spedizione	50	80,00	40	10	100,00	1.000,00	961,54	38,46
31/03/2008	MEMENTO FI	SCALE		IVA: For	fait - CLIENTE					
30/04/2008	00000002	Reso	10	0,00	4	0	4,00	16,00-	15,38-	0,62-
30/04/2008	TOPOLINO			IVA: Op:	ione PI: 122112	10096 - 00				

• Data Registrazione e Data Operazione (gg/mm/aaaa)

- Titolo o Testata
- Tipo Cessione
- Copie totali esportate, consegnate o spedite, cedute in abbonamento (e cedute a titolo gratuito)
- copie consegnate o spedite: numero di copie
- copie consegnate o spedite: percentuale di resa forfetaria
- copie consegnate o spedite: numero di copie costituenti la resa forfetaria
- copie cedute o spedite: numero copie per resa normale
- copie cedute o spedite: numero copie da conteggiare
- numero copie cedute in abbonamento
- prezzo di vendita, Iva compresa
- ammontare corrispettivi lordi: relativi alle copie consegnate o spedite
- ammontare corrispettivi lordi: relativi alle copie cedute in abbonamento, ridotti della resa forfetaria
- ammontare corrispettivi lordi
- scorporo: imponibile
- scorporo: Iva
- C.F. (oppure in assenza P.Iva) del cliente e denominazione
- Tipo regime Iva
- Annotazioni

Per fare funzionare la procedura nei TIPI BOLLA immettere una causale AUTOFATTURA con INCREMENTO PARTITA.

Sempre nei TIPI BOLLA immettere una causale di VENDITA con DECREMENTO PARTITA. Immettere nelle CAUSALI IVA un codice iva con IVA EDITORIA e relativa PERCENTUALE di ESENZIONE. Per es. se si sceglie la RESA a FORFAIT del 80% si deve mettere 20. Passare l' AUTOFATTURA CON IL CODICE IVA EDITORIA, generale la PARTITA con l'apposito BOTTONE e poi si possono emettere le Fatture/Fatture Accompagnatorie con la causale di DECREMENTO PARTTA. Tali movimenti saranno E\$SENTI Art.74 in quanto l'iva viene assolta nell'autofattura e l'unico accorgimento sarà di richiamare la partita generara con l'autofattura dall'apposita finestra PARTITA. Si vedrà con F4 il SALDO disponibile della PARTITA.

Sul bollato IVA di Fatture Vendita vedremo evidenziata la Fattura EDITORIA e relativa % Esenzione e la liquidazione sarà di conseguenza.

Poi dovrà essere stampato dai BOLLATI IVA l'apposito bollato.

SCHEDA CONTABILE

Scheda Contablie	
SCHEDA OSCADENZE RACC.TO RIBA. RATEI RISCONTI	Tipo Pagamento
Da Dt. Registr. 01/01/16 🗸	
A Dt. Registr. 31/12/16 V	3 BANCOMAT
Dt. Elaboraz. 00/00/00 🗸	4 BOLLETTINO POSTALE
Ricerca O Cli. O For. O Cli./For. O S/Conto	5BONIFICO ANTICIPATO
Ordine O Alfa O Numero	Da Anagr.Nome/Rag.Soc. Cognome/Rag.Soc.
Movimenti 💿 Tutti 🔿 Fat.Cli. 🔿 Fat.For. 🔿 Corris. 🔿 Tipi 4	
Partita A/C/S Tutte Ap./Null Aperte Chiuse Excel Rettif.	
Tipo Stampa 💿 Classica 🔿 Saldi 🔿 Unici 🔿 Durata	
Saldo ⇔ 0 Rif.1*Nt. No Chius. Saldo Sche. X Partita Cap	
Filtro S/c Cl./Fo. Agente 1 x Foglio Città	A Anagr.Nome/Rag.Soc. Cognome/Rag.Soc.
Da Importo ,00 A Imp. ,00 Caus. Stato	
Scadenziario Totale	
Importo Totale Rit. Acconto Saldo	
00/00/00 0,00 0,00	

Nella Scheda Contabile ci sono 4 opzioni:

1) Classica

DW_SCHEDA_CLASSICA_CLFO DW_SCHEDA_CLASSICA_STC

Oppure per 1 scheda x foglio senza intestazione su pag.nuova : DW SCHEDA CLASSICA CLFO P DW SCHEDA CLASSICA STC P 2) Saldi DW SCHEDA SALDI CLFO DW SCHEDA SALDI STC 3) Unici DW SCHEDA SALDI CLFO UNICI DW SCHEDA SALDI STC UNICI 4) Durata DW SCHEDA DURATA CLFO La procedura automaticamente rintraccia l'ultima chiusura/apertura fatta per i saldi contabili secondo gli schemi sotto indicati: CASO 0 --> TROVATA APERTURA if lda dt ult apertura < ada dtin then // Data Apert. < Dalla Dt.Iniz.(Recupero da data apertura a Data Inizio esclusa) $ls_ret = "cnc0_dtreg >= date("' + string(lda_dt_ult_apertura, "yyyy-mm-dd") + "")"$ ls ret += " and cnc0 dtreg < date(" + string(ada dtin, "yyyy-mm-dd") + "')" elseif lda dt ult apertura = ada dtin then // Data Apert. = Dalla Dt.Iniz. (non recupera niente -> condizione impossibile) *ls ret* = "*cnc0 dtreg* < *date('1901-01-01')*" else // Data Apert. > Dalla Dt.Iniz.(Recupero da Data Inizio esclusa) ls ret = "cnc0 dtreg < date(" + string(ada dtin, "yyyy-mm-dd") + "")" end if CASO 1 --> TROVATA CHIUSURA if lda dt ult chiusura < ada dtin then // Data Chius. < Dalla Dt.Iniz (Recupero da Data Chius.a Dt.Iniz. non compresa) ls_ret = "cnc0_dtreg > date(''' + string(lda_dt_ult_chiusura, "yyyy-mm-dd") + "')" ls_ret += " and cnc0_dtreg < date(''' + string(ada_dtin, "yyyy-mm-dd") + "')" elseif lda dt ult chiusura = ada dtin then // Data Chius. = Dalla Dt.Iniz, (non recupera niente -> condizione impossibile) ls ret = "cnc0 dtreg < date('1901-01-01')"else // Data Chius. > Dalla Dt.Iniz (Recupero da Data Inizio esclusa) ls ret = "cnc0 dtreg < date("" + string(ada dtin, "yyyy-mm-dd") + "")" end if NON TROVATA CHIUSURA/APERTURA CASO = 2 --> (caso senza riporti) CASO 2 ---> ls_ret = "cnc0_dtreg < date("' + string(ada_dtin, "yyyy-mm-dd") + "')"

Su schede nell'opzione SCADENZIARIO prende la Data Scadenza (SCADE) sempre come CNSC_SCADE se c'è, altrimenti prende CNC0_DTREG.

La **Data di Registrazione** inizio e fine ricerca può essere al **giorno, mese ed anno** indicato dall'utente.

La Data Elaborazione serve a stampare sulla scheda un riferimento di elaborazione certo.

Ricerca per **Cliente, Fornitore Cliente/Fornitore** (se l'anagrafica è entrambe le cose) e per **Sottoconto**.

Ordine ordina la visualizzazione / stampa per ordine alfabetico e per codice.

Movimenti filtra la ricerca per : Tutti significa tutti i tipi di registrazione. Fatt. Clienti o Fatt. Fornitori o Corrispettivi o solo Tipi 4 Co.Ge.

Partita A/C/S filtra per le partite Aperte / Chiuse / Sospese.

Rettif. Inserisce se flaggato anche i movimenti di simulazioni contabili.

Tipo Stampa :

Classica è la stampa con tutti i riferimenti contabili visualizzati se mi posiziono sul campo P premendo F5 richiamo il movimento visualizzato..
SCHEDA C	MARZ LASSICA Cliente in Ordine Alfa, a	I S.P.A. a Partite Tutte Dal 01-01-2010	A/ 31-12-2016	5		
2223 500 CARNI S.R.L. SRL		P.I. 02245280975	C.F. 02245	280975		
Viale DELLA REPUBBLICA N., 23/B PRATO - TEL.IT 055 04626	54	Ag. 4300 R/	NIERI STEFANO	D		
Dt. Reg. PM Dt.Doc. Descrip	zione Operazione	Rit.Acc.%	Dare	e Avere	Saldo Prog. .00	Rif.
01/01/16 Riporto apertura-			1.824,92	2	1.824,92	00001cc5a
22/02/16 🕻 1 INCASSO CLIENTE 500 CARNI- Ft 347'	1 30/09/15			1.824,92	0,00	000002bfc
			1.824,92	2 1.824,92 0,00	Saldo Periodo	
			1.824,92	2 1.824,92 0,00	Saldo Scheda	
Saldi visualizza solo i saldi dare scheda contabile	avere del saldo MARZ	periodo e saldo I S.P.A. <i>a Partite Tutte Dal 01-</i> 1	scheda 01-2016 Al	31-12-2016		
Cod. Nome / Ragione Sociale	R.Soc.	Dare	Avere	Saldo Pr	rec. Prec	. Avere
2223 500 CARNI S.R.L.	SRL	1.824.92	1.824.92	0	.00	0.00
		and the second second	0.00	Saldo Periodo		1
			0,00	Calda Cabada		
4300 RANIERI STEFANO			0.00	Saloo Scheda		
17ALELS.R.L.	SRL	1.355.42	0.00	Saloo Scrieoa	00	0.00
17ALFI S.R.L.	SRL	1.355,42 1.355,42	0,00	Saldo Scrieda 0 Saldo Periodo	,00	0,00
17ALFI S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta	SRL Impa compattas MAR ONTABILE Cliente in Ordine Alfa.	1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi s.p.a. . a Partite Tutte Dal 01-01-20	0,00 0,00 più leg	0 Saldo Periodo gibile ed es	,00 sportabile	0,00 meglio
4300 RANIERI STEFANO 17ALFI S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta SCHEDA C Cod. Nome / Ragione Sociale	SRL ampa compatta s MAR ONTABILE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec	1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi s.p.A. a Partite Tutte Dal 01-01-20 Dare	0,00 0,00 più leg	0 Saldo Periodo gibile ed es 16 Saldo Periodo S	9,00 sportabile	0,00 meglio
4300 RANIERI STEFANO 17ALFI S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta SCHEDA C Cod. Nome / Ragione Sociale 2223 500 CARNI S.R.L.	SRL ampa compatta s MAR OVTABILE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec	1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi S.P.A. a Partite Tutte Dal 01-01-20 Dare 9,00 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 000 1.824,92 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1.825,12 1	0,00 0,00 più leg 16 A/31-12-20 Avere 1.824,92	0 Saldo Periodo gibile ed es Saldo Periodo S 0,00 0,00	9,00 sportabile	0,00 meglio
4300 RANIERI STEFANO 17ALFI S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta SCHEDA C Cod. Nome / Ragione Sociale 2223 500 CARNI S.R.L. 17 ALFI S.R.L. Durata è una scheda Classica co	SRL Impa compatta s MAR ONTABILE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec on indicati i giorn	1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi s.p.a. <u>a Partite Tutte Dal 01-01-20</u> <u>Dare</u> <u>0,00</u> 1.824,92 <u>0,00</u> 1.355,42 ni di ritardo per	0,00 0,00 più leg 16 A/31-12-20 Avere 1.824,92 0,00 r i pagar	0 Saldo Periodo gibile ed es 16 Saldo Periodo S 0,00 1.355,42 menti effett	9,00 sportabile ialdo Scheda 0,00 1.355,42 tuati / rice	0,00 meglio MA 244, vuti
4300 RANIERI STEFANO 17ALFI S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta SCHEDA C Cod. Nome / Ragione Sociale 2223 500 CARNI S.R.L. TALFI S.R.L. Durata è una scheda Classica co	SRL Impa compatta s MAR ONTABLE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec Saldo Prec Saldo Prec Saldo Prec MAR In Ordine Alfa.	1.355,42 1.355,42 su una sola riga <i>zi s.p.a.</i> <i>a Partite Tutte Dal 01-01-20</i> <u>Dare</u> 0,00 1.824,92 0,00 1.855,42 ni di ritardo per zi s.p.a. <i>a Partite Tutte Dal 01-01-20</i>	0,00 0,00 più leg 16 A/31-12-20 Avere 1.824,92 0,00 t i pagar	0 Saldo Periodo gibile ed es 16 Saldo Periodo s 0,00 1.355,42 menti effett	sportabile sldo Scheda 0,00 1.355,42 tuati / rice	0,00 meglio MA 244, vuti
4300 RANIERI STEFANO 17 A L FI S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta SCHEDA C Cod. Nome / Ragione Sociale 2223 500 CARNI S.R.L. 17 AL FI S.R.L. Durata è una scheda Classica co SCHEDA C	SRL Impa compatta s MAR ONTABILE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec Saldo Prec on indicati i giorri MARi LASSICA Cliente in Ordine Alfa. 0/04/16-c- 30(49)	1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi S.P.A. <i>a Partite Tutte Dal 01-01-20</i> <i>Dare</i> <i>0,00</i> 1.824,92 <i>0,00</i> 1.355,42 ni di ritardo per <i>ti S.P.A.</i> <i>a Partite Tutte Dal 01-01-20</i> 1.	0,00 0,00 0,00 16 A/31-12-20 Avere 1.824,92 0,00 1 pagar 6 A/31-12-20 062,07	0 Saldo Periodo gibile ed es 16 Saldo Periodo s 0,00 1.355,42 menti effett 16	9,00 sportabile 6,00 1.355,42 tuati / rice 19 1.894,8	0,00 megli MA 244, vuti 6 0000057
4300 RANIERI STEFANO 17 A L FI S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta SCHEDA C Cod. Nome / Ragione Sociale 2223 500 CARNI S.R.L. IT AL FI S.R.L. IT IT OUCARNI S.R.L. IT IT DUrata è una scheda Classica co SCHEDA CI ISCHEDA CI	SRL Ampa compatta s MAR ONTABLE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec Saldo Prec On indicati i giorn MARI LASSICA Cliente in Ordine Alfa. 0004/16-c- 30(49) 102/16	1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi s.p.A. <u>a Partite Tutte Dal 01-01-20</u> <u>Dare</u> <u>0,00</u> 1.824,92 <u>0,00</u> 1.355,42 ni di ritardo per <u>zi s.p.A.</u> <u>a Partite Tutte Dal 01-01-20</u> 1.	0,00 0,00 0 più leg 16 Al 31-12-20 0,00 1 pagar 6 Al 31-12-20, 062,07	0 Saldo Periodo gibile ed es 16 <u>9,00</u> 1.355,42 menti effett 16 402,73 49	9,00 sportabile <u>aldo Scheda</u> 0,00 1.355,42 tuati / rice <u>19</u> 1.894,8 1.492,1	0,00 meglio NA 244, vuti 6 0000577 3 00000763
4300 RANIERI STEFANO 17 A L FI S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta SCHEDA C Cod. Nome / Ragione Sociale 2223 500 CARNI S.R.L. T A L FI S.R.L. Durata è una scheda Classica co SCHEDA CI (SCHEDA CI 19/03/16 EMESSA FATTURA Nº 892 sr.1 Sc. 3 5/04/16 C ¹ INCASSO CLENTE ACHILLE- FI 508 22 SO CLENTE ACHILLE- FI 508 22	SRL Ampa compatta s MAR ONTABLE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec Saldo Prec On indicati i giorn MAR: MAR: LASSICA Cliente in Ordine Alfa. 1004/16-c- 30(49) 102/16	1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi s.p.A. <i>a Partite Tutte Dal 01-01-20</i> <u>Dare</u> 0,00 1.824,92 0,00 1.355,42 ni di ritardo pen zi s.p.A. <i>a Partite Tutte Dal 01-01-20</i> 1.	0,00 0,00 0,00 16 Al 31-12-20 0,00 1.824,92 0,00 1.824,92 0,00 1.824,92 0,00 1.824,92 0,00 1.824,92 0,00	0 Saldo Periodo gibile ed e: 16 Saldo Periodo S 0,00 1.355,42 menti effett 16 402,73 430,06	2,00 sportabile saldo Scheda 0,00 1.355,42 tuati / rice 19 1.894,8 1.492,1 1.062,0	0,00 meglio NA 244, vuti 6 0000577 3 0000763 7 0000763
4300 RANIERI STEFANO 17 A L F I S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta SCHEDA C Cod. Nome / Ragione Sociale 223 500 CARNI S.R.L. T A L F I S.R.L. T A L F I S.R.L. T A L F I S.R.L. Durata è una scheda Classica co SCHEDA C 9/03/16 C 1 29/03/16 EMESSA FATTURA Nº 892 sr.1 Sc. 3 5/04/16 C 1 29/03/16 EMESSA FATTURA Nº 892 sr.1 Sc. 3 5/04/16 C 1 29/03/16 EMESSA FATTURA Nº 1204 sr.1 Sc. 3 SOULENTE ACHILLE- Ft 508 22 SOULENTE ACHILLE- Ft 508 22 <td>SRL Impa compatta s MAR ONTABLE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec Saldo Prec On indicati i giorn MAR:</td> <td>1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi s.p.A. <u>a Partite Tutte Dal 01-01-20</u> <u>0,00</u> 1.824,92 <u>0,00</u> 1.355,42 ni di ritardo per zi s.p.A. <u>a Partite Tutte Dal 01-01-20</u> 1.</td> <td>0,00 0,00 0 più leg 16 Al 31-12-20 0,00 0 i pagar 16 Al 31-12-20 0,062,07</td> <td>0 Saldo Periodo gibile ed es 16 Saldo Periodo S 0,00 1.355,42 menti effett 16 402,73 430,06 25 25</td> <td>2,00 sportabile saldo Scheda 0,00 1.355,42 tuati / rice 19 1.492,1 1.062,0 -5 1.518,2 1.65,4</td> <td>0,00 megli NA 244, vuti 6 000057 3 000072 6 0000072 6 0000072</td>	SRL Impa compatta s MAR ONTABLE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec Saldo Prec On indicati i giorn MAR:	1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi s.p.A. <u>a Partite Tutte Dal 01-01-20</u> <u>0,00</u> 1.824,92 <u>0,00</u> 1.355,42 ni di ritardo per zi s.p.A. <u>a Partite Tutte Dal 01-01-20</u> 1.	0,00 0,00 0 più leg 16 Al 31-12-20 0,00 0 i pagar 16 Al 31-12-20 0,062,07	0 Saldo Periodo gibile ed es 16 Saldo Periodo S 0,00 1.355,42 menti effett 16 402,73 430,06 25 25	2,00 sportabile saldo Scheda 0,00 1.355,42 tuati / rice 19 1.492,1 1.062,0 -5 1.518,2 1.65,4	0,00 megli NA 244, vuti 6 000057 3 000072 6 0000072 6 0000072
4300 RANIERI STEFANO 17 A L FI S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta SCHEDA C Cod. Nome / Ragione Sociale 223 500 CARNI S.R.L. 7 A L FI S.R.L. 7 A L FI S.R.L. 7 A L FI S.R.L. 7 OUTATA è una scheda Classica colspan="2">COL SCHEDA CI S	SRL Ampa compatta s MAR ONTABLE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec Saldo Prec On indicati i giorri MARI LASSICA Cliente in Ordine Alfa. 0004/16-c- 30(49) 102/16 31/05/16-c- 30(25) 31/05/16-c- 30(25)	1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi s.p.A. <u>a Partite Tutte Dal 01-01-20</u> <u>. Dare</u> <u>0,00</u> 1.824,92 <u>0,00</u> 1.355,42 ni di ritardo per zi s.p.A. <u>a Partite Tutte Dal 01-01-20</u> 1.	0,00 0,00 0 più leg 16 Al 31-12-20 0,00 1 pagar 6 Al 31-12-20, 062,07 456,19 447,88	0 Saldo Periodo gibile ed es 16 Saldo Periodo S 0,00 1.355,42 menti effett 16 402,73 430,06 25 25	9,00 sportabile 19,00 1.355,42 tuati / rice 19 1.894,8 1.492,1 1.062,0 -5 1.518,2 1.966,1	0,00 meglio NA 244, vuti 6 000057: 3 000076: 7 0000076: 6 0000722 4 000076:
4300 RANIERI STEFANO 17 A L F I S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta SCHEDA C Cod. Nome / Ragione Sociale 223 500 CARNI S.R.L. 7 A L F I S.R.L. 7 A L F I S.R.L. 7 A L F I S.R.L. 7 OUTATA è una scheda Classica colspan="2">COMUNA Classica colspan="2">SCHEDA CL 9/03/16 C 1 29/03/16 EMESSA FATTURA Nº 892 sr.1 Sc. 3 5/04/16 C 1 29/03/16 EMESSA FATTURA Nº 892 sr.1 Sc. 3 5/04/16 C 1 29/03/16 EMESSA FATTURA Nº 1204 sr.1 Sc. 3 9/04/16 C 1 29/03/16 EMESSA FATTURA Nº 1204 sr.1 Sc. 9 9/04/16 C 1 29/04/16 EMESSA FATTURA Nº 1204 sr.1 Sc. 9 9/04/16 C 1 29/04/16 EMESSA FATTURA Nº 1204 sr.1 Sc. 4526 ACHILLE S.R.L. TRATTORIA ZAZA' SRL	SRL Ampa compatta s MAR ONTABLE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec Saldo Prec On indicati i giorri MARI LASSICA Cliente in Ordine Alfa. 0004/16-c- 30(49) 1/02/16 31/05/16-c- 30(25) 31/05/16-c- 30(25)	1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi s.p.A. <u>a Partite Tutte Dal 01-01-20</u> <u>.</u> <u>.</u> <u>.</u> <u>.</u> <u>.</u> <u>.</u> <u>.</u> <u>.</u>	0,00 0,00 0 più leg 16 Al 31-12-20 0,00 1 pagar 6 Al 31-12-20 062,07 456,19 447,88 6 C.F. 0637	0 Saldo Periodo gibile ed es 16 Saldo Periodo S 0,00 1.355,42 menti effett 402,73 430,06 25 5150486	2,00 sportabile saldo Scheda 0,00 1.355,42 tuati / rice 19 1.894,8 1.492,1 1.062,0 -5 1.518,2 1.966,1	0,00 megli NA 244, vuti 6 000057 3 000076 6 000076 6 000076 4 000076
4300 RANIERI STEFANO 17 A L F I S.R.L. Unici è una Visualizzazione/Sta SCHEDA C Cod. Nome / Ragione Sociale 223 500 CARNI S.R.L. T A L F I S.R.L. T A L F I S.R.L. T A L F I S.R.L. T A L F I S.R.L. T A L F I S.R.L. T A L F I S.R.L. T A L F I S.R.L. Durata è una scheda Classica colspan="2">COMUNA Classica colspan="2">SCHEDA Classica colspan="2"	SRL Impa compatta s MAR ONTABLE Cliente in Ordine Alfa. Rit.acc.to Saldo Prec Saldo Prec On indicati i giorn MAR: MAR: MAR: MAR: 100/4/16-c- 30(49) 102/16 31/05/16-c- 30(25) 31/05/16-c- 30(25) 411	1.355,42 1.355,42 su una sola riga zi s.p.A. <i>a Partite Tutte Dal 01-01-20</i> <i>Dare</i> <i>0,00</i> 1.824,92 <i>0,00</i> 1.355,42 ni di ritardo per <i>zi s.p.A.</i> <i>a Partite Tutte Dal 01-01-20</i> 1. <i>P.I.</i> 0637515048 Ag. 4466	0,00 0,00 0,00 16 Al 31-12-20 0,00 1 pagar 16 Al 31-12-20 0062,07 456,19 447,88 6 C.F. 0637 HIDA RAPPRES	0 Saldo Periodo gibile ed e: 16 Saldo Periodo S 0,00 1.355,42 menti effett 16 402,73 430,06 25 5150486 ENTANZE S.A.S.	2,00 sportabile seldo Schede 0,00 1.355,42 tuati / rice 19 1.492,1 1.062,0 -5 1.518,2 -5 1.966,1	0,00 megli NA 244, vuti 6 000057 3 000076 7 0000076 6 000072 4 000076

Saldo > **0** se flaggato salta le schede con saldo = 0

Rif.1^a Nt. Stampa o meno il Rif. Prima nota sulla scheda (per default lo stampa).

No Chius. Se flaggato non considera le chiusure dell'esercizio nel periodo indicato

Saldo Sche. Visualizza /Stampa o no il saldo scheda del periodo attuale.

Partita se flaggato visualizza il pagamento/riscossione subito dopo la fattura.

FILTRI la procedura può filtrare per vari campi i dati visualizzati/stampati per le schede Clienti/Fornitori per es. CAP CITTA' STATO S/C RIEPILOGATIVO (fino a 3) AGENTE poi anche per i S/c economici e patrimoniali per IMPORTO (da importo a importo) e CAUSALE CONTABILE.

SCADENZE

Ci sono 5 opzioni :

- 1. Ragione Sociale Scadenziario con subtotali per data scadenza
 - DW_SCADENZE_STAMPA_RAGSOC
- 2. Classica senza subtotali di data scadenza

DW_SCADENZE_STAMPA_CLASSICA

3. Saldi

DW_SCADENZE_STAMPA

4. Totale per Mese/Giorno

DW_SCADENZE_TOTALI

5. Scadenza per riepilogo giorno scadenza DW SCADENZE STAMPA RAGSOC SCADE

Le opzioni 1) 2) 3) 4) e 5) funzionano a Scadenze Aperte / Chiuse / Tutte.

Prende le Fatture con le scadenze indicate, i Tipi 4 degli Insoluti e Saldo Insoluti (CNC0_COTENO = 5 e CNC0_COTENO= 11) e degli anticipi su fatture (CNC0_COTENO = 14) con le Partite Aperte , Chiuse o Tutte e scala gli storni CE/Rev.Ch. con CNC0_COTENO = 16 da mettere sulla causale STORNO CE altrimenti nello scadenziario non Scala gli STORNI CE). Esiste un bottone per eliminare gli storni CE e Rev.Charging che mette in 'rosa' = 0. Sulla scheda durente le registrazioni possono apparire dei Bottoncini "CE" che servono a rintracciare i movimenti CE/R.charge e calcolare il totale da riscuotere al netto degli storni CE. Esiste sulla scheda clienti/fornitori la possibilità di modificare con apposito bottone , i dati relativi alla partita o al pagamento.

Vengono gestite le **PARTITE PLURIME** secondo le specifiche sotto descritte:

Durante la registrazione di contabilità è possibile agganciare 1 o più partite su un pagamento/riscossione e generare 1 o più righe a scelta. Nel caso ci sia 1 riga sola generata nel pagamento/riscossione le righe partite potranno essere più di una con, per esempio, il dettaglio delle fatture pagate/saldate. La Fatture agganciata verrà chiusa o accontata sulla Partita e

SICURAMENTE CHIUSA sulla SCADENZA sul campo CNSC_ACS = "1" (se chiusa) mentre "0" o Null se Aperta. E' possibile riaprire la SCADENZA sulla Fattura originaria FORZANDO con l'apposito bottone. Se sono emesse Ri.Ba. non verranno visualizzate le scadenze fattura fleggate con *cnsc_validato =data emissione riba e cnsc_time_riba = time del momento*.

Esiste nel BILANCIO una utilità (PARTITE DOPPIE) per rintracciare eventuali partite con dare o avere (cnpa_da o cnpa_av) agganciate a cnc1_da o cnc1_av che non coincidono con l'importo contabile che sono stati segnalati all'apertura della procedura SCHEDA che segnala che erroneamente potrebbero essere visualizzati importi che non sembrano coerenti perchè la SCHEDA visualizza non cnc1_da o cnc1_av ma cnpa_da o cnpa_av se questo sono <> 0 e non Nulli. CNPA_VARI = Tipo (cnc0_cnti_id).

Su schede nell'opzione SCADENZIARIO prende la Data Scadenza (SCADE) sempre come CNSC_SCADE se c'è, altrimenti prende CNC0_DTREG

Tipi causali interessate allo scadenziario

Pagamento/Riscossione generica (CNC0_COTENO = 0) :

Viene usato come una Causale semplice di Pagamento/Riscossione di Fatture Cli./For. In Co.Ge. usando la DW_COGE_SCHEDA_CONT deve essere semplicemente cliccato il quadratino per 'catturare' la scadenza da saldare interamente e così viene generato lo scadenziario. Posso ANTICIPARE i Pagamenti/Riscossioni Fatture MANUALMENTE (non usanto CNC0_COTENO = 14) usando i bottoni B_PAREGGIO (/) o B_FORZA (<<) o doppio click sul campo ACCONTO/PAREGGIO.

In pratica sulla riga fattura se clicco il tasto "/" PAREGGIO la PARTITA, in alternativa posso mettere un importo ACCONTO/PAREGGIO, lo clicco 2 volte e poi premo il bottone B-FORZA "<<" per spostare la cifra su DA/AV. Così facendo setto il FLAG_PAREGGIO=1 (*) che è segnalato da un asterisco rosso.

Se premo di nuovo il campo PAREGGIO PARTITA "/" o faccio un DOPPIO CLICK sul campo PAREGGIO, ripristino i dati come erano all'inizio prima di modificarli.

Nel caso si utilizzi una causale Normale (Tipo 4) con cnc0_coteno = 0 o Null, posso fare un ANTICIPO/PAREGGIO (del tutto simile a Ant.Fatt. CNC0-COTENO=14) inserendo nella Causale Contabile una Cond. Pagamento Alternativa sulla prima riga della terza parte della Causale.

Riepilogando : se uso una Causale CNC0_COTENO = 0 con una Condizione Pagamento Alternativa sulla prima riga della terza parte e se premo B_PAREGGIO o B_FORZA o doppio

click su PAREGGIO dopo avere inserito in qs. ultimo campo l'importo, funziona come Anticipo Fatture se trova FLAG_PAREGGIO = 1 e genera lo scadenziario.

Insoluto (CNC0_COTENO = 5) :

Creo una Causale che attraverso DW_COGE_SCHEDA_CONT aggancia la Fattura insoluta (anche chiusa) per registrare l'insoluto.

Sulla Causale Insoluto posso codificare una condizione pagamento (x es. contanti/rimessa diretta/ bonifico Data Fattura o Vista) diversa da quella che ha abitualmente il cliente/fornitore allo scopo di non rimettere l'insoluto magari a 30/60/90 gg FM, in quanto questo avviene contestualmente alla data della rilevazione. Se applicata la procedura sostituirà automaticamente il pagamento anche se chiederà conferma durante la rilevazione dell'insoluto e genererà la riga di scadenza.

Quando registro la fattura insoluta, normalmente chiusa, con il quadratino ceck, la procedura genera una registrazione aperta e mette la stessa partita della fattura originaria. Non varia le partite precedenti collegate e non le riapre né le chiude.

Insoluto saldo (CNC0_COTENO = 11):

In caso di Pagamento/Riscossione dell'Insoluto Cli./For., uso questa causale ed aggancio la Fattura Insoluta usando DW_COGE_SCHEDA_CONT in contabilità.

Sulla Causale Saldo Insoluto posso codificare una condizione pagamento(x es. contanti/rimessa diretta/ bonifico Data Fattura o Vista) diversa da quella che ha abitualmente il cliente/fornitore allo scopo di non rimettere l'insoluto magari a 30/60/90 gg FM, in quanto questo avviene contestualmente alla data della rilevazione. Se applicata la procedura sostituirà automaticamente il pagamento anche se chiederà conferma durante la rilevazione dell'insoluto e genererà la riga di scadenza.

Quando registro la il pagamento di una fattura insoluta, normalmente chiusa, con il quadratino ceck, la procedura genera una registrazione aperta e mette la stessa partita della fattura originaria. Non varia le partite precedenti collegate e non le riapre né le chiude.

(OF_PARTITA_AGGIUNGE -> OF_COND_PAG -> OF_COND_PAG_SCADENZE).

Anticipi/acconti su fatture (CNC0_COTENO = 14) :

Se utilizzo il Tipo Causale = 14 Anticipo Fatture / Scadenze, potrò inserire una condizione pagamento alternativa a quella esistente sull' anagrafica Cli./For sulla prima riga, della terza parte delle Causali Contabili.

Normalmente viene usata una sola scadenza (tipo 'VISTA'). In questo modo la procedura genererà una scadenza per lo Scadenziario.

E' un Tipo 4 con flag Cli. O For. e la suddetta Condizione di pagamento Pagamento. La procedura prevede 2 utilizzi diversi:

1) ANTICIPO Fattura a Fornitore/Cliente : la registrazione Tipo 4 genererà automaticamente una Partita e lo scadenziario, chidendo se si vuole utilizzare la Condizione Pagamento del Cli./For. O quella Alternativa inserita nella Causale Contabile.

Quando poi Emetteremo/Riceveremo la Fattura, potremo agganciarla all'anticipo per chiudere la partita (praticamente all'inverso del pagamento/riscossione di una fattura).

2) ANTICIPO S/CONTO : sulla registrazione di Tipo 4 inseriamo il S/conto (tipo 3xxx, 2xxx, 1xxx) e poi lo vogliamo legare ad un Fornitore/Cliente e farlo apparire nello SCADENZIARIO utilizzando i campi che appariranno. Dopo avere scelto "C" o "F" e selezionato l'anagrafica, se sono presenti condizioni di pagamento e/o banche, verrà generata una scadenza che movimenterà lo scadenziario.

In entrambi i casi anche se sulla Causale non è stato scelto di riempire la DATA DOCUMENTO, questa verrà settata uguale a quella di registrazione e sullo Scadenziario Attivo/Passivo verrà considerata la data Scadenza invece che quella di Registrazione.

3)PAGAMENTO/RISCOSSIONE FATTURA: Sulla registrazione Tipo 4 premendo il tasto "S" in Dare o Avere e visualizzando DW_COGE_SCADENZA, potremo catturare la Fattura o la relativa scadenza parziale. Se sulla prima riga della terza parte della Causale Tipo = 14 Anticipo Fatture / Scadenze, esiste la Condizione Pagamento alternativa Tipo 4, la procedura sostituirà la Cond. Pag. del Cli./For. con questa ultima e genererà lo scadenziario.

Vale sempre la regola di potere cliccare il tasto "/" PAREGGIO la PARTITA o in alternativa inserire un importo ACCONTO/PAREGGIO, poi cliccarlo 2 volte e poi premere il bottone B-

FORZA "<<" per spostare la cifra su DA/AV e settando così il FLAG PAREGGIO=1 (*) segnalato da un asterisco rosso.

METODO GESTIONE PARTITE / SCADENZE

Il codice proviene da : PBCE VALIDAZIONE che chiama OF PARITA INIZIO che chiama **OF PARTITA CHIUDE** dove avviene il processo di gestione:

// dare tipi 1/2
// avere tipi 1/2
// dare tipo 4
// avere tip0 4
// Partita
// "cnsc_id" chiude scad. selez. da
DW_COGE_SCHEDA_CONT

*** Fase 1 *** SCORRE ogni riga dw detail scorre le partite di ogni riga detail le mette in ls partite[x]=Partita e poi in base al tipo riempie vettore Da/Av e CNSC ID che è un campo riempito da DW COGE SCHEDA CONT FINE *** Fase 1 ***

*** Fase 2*** SCORRE di nuovo la dw detail

SCORRE le partite di ogni riga detail e costruisce l'SQL per rintracciare la partita corrente: ls_sql = "cnpa_cnc0_partita = "" + ls_temp + "' and cnpa_ese_publpriv = "" + is_pubpri + """ e retriva DW UTIL PARTITE sommando il Da/Av con il Da/Av del vettore caricato sopra e se siamo in correzione esclude quelli della registrazione corrente.

POI se non è insoluto (al partita = 0) confronta dare/avere dei tipi 1/2 con quelli dei tipi 4 e setta variabile di chiusura ll chiude=1 ugualmente nel caso che siano eguali o che i pagamenti / riscossioni siano maggiori della fattura e effettua un messaggio.

SCORRE dw util partite che contiene solo le partite cercate costruisce un SQL per cercare in DW UTIL PARTITE "CNSC CNC1 ID" (utilizzando CNPA CNC1 ID) la scadenza. Poi se variabile di chiusura LL CHIUDE = 1 prima chiude su DW UTIL PARTITE se la partita è Aperta e poi retriva utilizzando l' SQL sopra DW UTIL SCADENZE PARTITE le

scadenze e le chiude tutte (perché ll chiuse =1). Sempre con ll chiude=1 fa Update e Committ su dw util scadenze partite e chiude la partita corrente.

Se invece la variabile di chiusura è ll chiude = 5 (insoluto) o = 0 (non chiude) setta riga corrente aperta (dw coge partite.setitem(ll idx, "cnpa acs", "A") "dw util partite.pbcf update ()e Commit).

FINE *** Fase 2 ***

*** Fase 3 ***

Infine per chiudere tutte le scadenze selezionate da DW_COGE SCHEDA CONT, crea ls sql = "cnpa cnc0 partita in(" + ls partita + """ cercandole dal vettore ld scadenze[x] e retriva in dw util scadenze partite le scadenze. POI scorre dw util scadenze partite e chiude Tutte le scadenze presenti e fa l' DW UTIL PARTITE.pbcf update(). Poi fa l'update di DW UTIL SCADENZE PARTITE.pbcf update()

FINE *** Fase 3 ***

PARTITA GENERICA TIPO 4

A volte serve assegnare 1 partita generica ad un tipo '4' secondo questo schema : AAAA + MM + GG + 4 + SSS + NNNNNNN + RRRR Ove : aaaa=Anno mm=Mese gg=Giorno 4=(1) Tipo 4 sss=(3)Serie nnnnnnn=(8)Numero rrrr=(4) Ripetizione x es.) una partita generica potrebbe essere : 20083112400000000010000

RITENUTA ACCONTO (W SCHEDA)

Scheda Con	ntabile										
SCHEDA (SCADENZE RACC.TO	RI.BA. ORATEI		I Memorizza Dat	i	CER	TIFICAZION	E UNICA			Recupera Da
t. Registr.	01/01/16 🗸			Sostit. C.F.	4963330487	Tipo Invio	Invio 🗸	ld.Invio			Sost.
t. Registr.	31/12/16			R.soc. FI	ONDAZIONE PALA	ZZO STROZZI					
laboraz.	15/07/16			Indiriz.Pi	azza Strozzi			Cap	50123 Com.	FIRENZE	Atoos 04002
rca	Fornitore Errori Part.Ger	n. Forn.R.Acc.to		Firmat C E D	NCI NZECCODCA	D Carica Dea		C-Mail	Inno(ggpalazzo Smochi	Nome	ALECO 94992
st.Sogg.lva	Iva Noi O Iva Forn			Firmat, C.I. D	N3LN230329D01		Anagr Nome	Pag So	Sinayin	me/Rag So	0
imenti	Tutti O Serie n			Interm.C.F.	NGP1R67R31D612		anagratorite	mag.50	c. cogiio	mentagioe	
ito A/C/T				Dt Imped 0	1/01/16 Inter						
life A/G/T	Feters Didotts No	Diva O Scad ze		Unicos 049823	30487 CUR17 CUR						
meazione		J.F.Wa O SCaulze		Unisce 045055							
na Nota				File Front.(B) Anag.(D) Aut.(H) (H)					
to Certifica	1 Nell'anno ^anno^ si certifica	a di avere pagato al		N.Cert. Dip.	0 Aut.	5 A /	Anagr.Nome	/Rag.So	oc. Cogno	ome/Rag.Sc	ic.
	DIA 77A STD077I 50	FONDAZIONE	PALAZZO STR	0721	f 040622204	97					
	PIAZZA STROZZI 50: RITEN	FONDAZIONE 123 FIRENZE (FI) IUTA ACCONTO Dai Nell'anno si certi	PALAZZO STR P.i. 0496333 01-01-2016 fica di avere p	0771 0487 C. <i>Al 31-12-20.</i> agato al	f. 049633304 1 <i>6</i>	87					
817	PIAZZA STROZZI 50: RITEN	FONDAZIONE 123 FIRENZE (FI) IUTA ACCONTO Dai Nell'anno si certi	PALAZZO STR P.i. 0496333 01-01-2016 fica di avere p	0771 0487 C. Al 31-12-20. agato al	f. 049633304 16	87					
817 Nato / a	PIAZZA STROZZI 50: RITEN ROVAI STEFANO INCISA IN VAL D'ARNO	FONDAZIONE 123 FIRENZE (FI) IUTA ACCONTO Dal Nell'anno si certi	PALAZZO STR P.i. 0496333 1 01-01-2016 fica di avere p	07271 0487 C. Al 31-12-20. agato al	f. 049633304 16 d.Fiscale RV(87	ΞE				
817 Nato / a Domicilio	PIAZZA STROZZI 50: RITEN ROVAI STEFANO INCISA IN VAL D'ARNO Viale A.VOLTA N.12/A	FONDAZIONE 123 FIRENZE (FI) IUTA ACCONTO Dal Nell'anno si certi	PALAZZO STR P.i. 0496333 1 01-01-2016 fica di avere p ii 0 Fi	07271 0487 C. Al 31-12-20. agato al	f. 049633304 16 d.Fiscale RV(87	BE				
817 Nato / a Domicilio	PIAZZA STROZZI 50: RITEN ROVAI STEFANO INCISA IN VAL D'ARNO Viale A.VOLTA N.12/A 50100 FIRENZE	FONDAZIONE 123 FIRENZE (FI) IUTA ACCONTO Dal Nell'anno si certi	PALAZZO STR P.i. 0496333 101-01-2016 fica di avere p il 0 Fl	07271 0487 C. Al 31-12-20. agato al	f. 049633304 16 d.Fiscale RV0	87	SE .				
817 Nato / a Domicilio <i>Le somme</i>	PIAZZA STROZZI 50: RITEN ROVAI STEFANO INCISA IN VAL D'ARNO Viale A.VOLTA N.12/A 50100 FIRENZE e sottoindicate dopo aver	FONDAZIONE 123 FIRENZE (FI) IUTA ACCONTO Dai Nell'anno si certi ne operato la ritenu	PALAZZO STR P.i. 0496333 101-01-2016 fica di avere p ii 0 Fl uta di acconto	0721 0487 C. <i>Al 31-12-20.</i> <i>agato al</i> 6/04/1958 Coo <i>sulla parte in</i>	f. 049633304 16 d.Fiscale RV(nponibile	87 DSFN58D06E296	BE				
817 Nato / a Domicilio <i>Le somme</i> Dt. Reg. P	PIAZZA STROZZI 50: RITEN ROVAI STEFANO INCISA IN VAL D'ARNO Viale A.VOLTA N.12/A 50100 FIRENZE e sottoindicate dopo aver Descrizione Operazione	FONDAZIONE I 123 FIRENZE (FI) IUTA ACCONTO Dal Nell'anno si certi re operato la ritenu Num.Doc.N.Doc.Est. D	PALAZZO STR P.i. 0496333 101-01-2016 fica di avere p ii 0 Fl uta di acconto	0721 0487 C. <i>Al 31-12-20.</i> <i>agato al</i> 16/04/1958 Coo <i>sulla parte in</i> Totale	f. 049633304 16 d.Fiscale RV(aponibile	87 DSFN58D06E296 Rit. Acc.to	SE				
817 Nato / a Domicilio Le somme Dt. Reg. P 30/01/16 F 28/01/16 F	PIAZZA STROZZI 50: RITEN ROVAI STEFANO INCISA IN VAL D'ARNO Viale A.VOLTA N.12/A 50100 FIRENZE e sottoindicate dopo aver Descrizione Operazione I Ricev.Fatt. ROVAI STEFANO-bo Bonifice ROVAI STEFANO-bo Bonifice ROVAI STEFANO-bo	FONDAZIONE I 123 FIRENZE (FI) NUTA ACCONTO Dal Nell'anno si certi re operato la ritenu Num.Doc.N.Doc.Est. Di 44 7 30	PALAZZO STR P.i. 04963333 101-01-2016 fica di avere p ii c Fi uta di acconto LDoc. Tributo 20116	0721 0487 C. <i>Al 31-12-20.</i> <i>agato al</i> 16/04/1958 Cod sulla parte im Totale -888,16	f. 049633304 16 d.Fiscale RV(aponibile Imponibile 728,00	87 DSFN58D06E290 Rit. Acc.to	3E	d2a			
817 Nato / a Domicilio Le somme Dt. Reg. P 30/01/16 F 22/01/16 F	PIAZZA STROZZI 50: RITEN ROVAI STEFANO INCISA IN VAL D'ARNO Viale A.VOLTA N.12/A 50100 FIRENZE e sottoindicate dopo aver Descrizione Operazione I Ricev.Fatt. ROVAI STEFANO- bo Bonifico ROVAI S. A/N 22 20 00	FONDAZIONE I 123 FIRENZE (FI) IUTA ACCONTO Dal Nell'anno si certi re operato la ritenu Num.Doc.N.Doc.Est. Di 44 7 30	PALAZZO STR P.i. 04963333 101-01-2016 fica di avere p il c Fi uta di acconto t.Doc. Tributo 0/01/16 1040	0721 0487 C. <i>Al 31-12-20, agato al</i> 6/04/1958 Coo sulla parte in Totale -888,16	f. 049633304 16 d.Fiscale RVC aponibile Imponibile 728,00	87 DSFN58D06E290 Rit. Acc.to -145,60	3E 1 74	d2a 1c6			
817 Nato / a Domicilio Le somme Dt. Reg. P 30/01/16 F 28/01/16 F 72 Prestai	PIAZZA STROZZI 50: RITEM ROVAI STEFANO INCISA IN VAL D'ARNO Viale A.VOLTA N.12/A 50100 FIRENZE e sottoindicate dopo aver Descrizione Operazione Ricev.Fatt. ROVAI STEFANO- bo Bonifico ROVAI S. A/N 22 28,00 oni	FONDAZIONE I 123 FIRENZE (FI) IUTA ACCONTO Dai Nell'anno si certi re operato la ritenu Num.Doc.N.Doc.Est. Di 44 7 30	PALAZZO STR P.i. 0496333 101-01-2016 fica di avere p ii 0 Fi uta di acconto t.Doc. Tributo 0/01/16 1040 160,16	07271 04897 C. <i>Al 31-12-20. agato al</i> 16/04/1958 Coo sulla parte in Totale -888,16 -888,16 TOTALE	f. 049633304 16 d.Fiscale RVG nponibile T28,00 728,00 (mponibile	87 DSFN58D06E296 Rit. Acc.to -145,60 -145,60 Ritenuta di	5E 1 742 Netto	d2a 1c6 2,56			

Nel vecchio caso utilizzava:

DW_RITENUTA_ACCONTO e DW_RITENUTA_ACCONTO_ESTESA Con la Certificazione Unica procedere così: CONFIGURARE SU TABELLE IL S/CONTO FISSO: ERARIO C/RITENUTA ACCONTO CONFIGURARE SU TABELLE: TRIBUTI E S/CONTI RELATIVI METTERE SU ANAGRAFICA I DATI RIT.ACC.TO: COD.TRIBUTO CAUSALE PAG.CERTIFICAZIONE MINIMI O NO P.IVA > 5000 EURO (SIGNIFICA CHE PUò ESISTERE UN CUMULO PRECEDENTE CHE FA SI CHE RAGGIOUNGA I 5000 EURO) SU TABELLE ALIQUOTE IVA DISTINGUERE: COD.IVA NON SOGG. A RIT.ACC.TO

COD.IVA SOGG. A CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COD.IVA SOGG. A ALTRI IMPORTI SUP.CONTL: POSSO CONFIGURARE CHE UN S/CONTO NON E' SOGGETTO A RIT.ACC.TO CONFIGURARE SU TABELLE TIPI E CAUSALI: TIPO 4 PER REGISTRAZIONE RICEVUTE DI SOGGETTI SENZA PARTITA IVA I SOGGETTI SENZA PARTITA IVA (OCCASIONALI) POSSONO ESSERE: **INFERIORI A 5000 EURO:** IN QUESTO CASO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON SONO CONSIDERATI SUPERIORI A 5000 EURO: IN QUESTO CASO I CAMPI SUL QUADRO H (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO SOGGETTO EROGANTE AU002034) E (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERCIPIANTE AU002035) NON SONO RIEMPITI I SOGGETTI CON PARTITA IVA POSSONO ESSERE: CONTRIBUENTI ORDINARI CONTRIBUENTI MINIMI: NEL OUADRO H IL CODICE AU001006 DI SOLITO E' SETTATO A "3" INSIEME AL CAMPO AU001007 1. Inserire Tributi e Codici tributi su Tabelle Contabilità. 2. Inserire sul Fornitore (sulla Tab Rit.Acc.to) il Cod. Tributo, la Causale Cert.Unica e se è un

- Inserire sul Fornitore (sulla Tab Rit.Acc.to) il Cod. Tributo, la Causale Cert.Onica e se e un Minimo il Tipo. Se è una No P.Iva può essere messo che è > 5000 Euro anche se non ha movimenti, ma significa che ha rit.acc.to con terzi.
- 3. Assicurarsi sul P/Conti che il S/C sia soggetto a Ritenuta Acconto (vedere flag a destra).
- 4. Assicurarsi che il Cod. IVA sia soggetto a Rit.Acconto o NON sia soggetto, nel qual caso flaggare "Contributi Previdenziali" o "Altri Importi".
- 5. Esiste una procedura per pagare i MANDATI e le LIQUIDAZIONI fornitori che prevede la messa in pagamento (Mandato) e successiva liquidazione secondo il seguente schema:
- Fornitore (totale) a Mandato da liquidare (totale)

Per l'intero importo (anche compreso della eventuale ritenuta d'acconto) con chiusura della partita del fornitore e abilitata la data di liquidazione, (CNC1_VALIDAZIONE) che però per ora viene settata = 0 o Null.

Poi in fase di liquidazione verrà stornato l'intero importo e formata una REGISTRAZIONE UNICA con data liquidazione (CNC1_VALIDAZIONE) = data Effettivo Pagamento e richiamando la partita già chiusa precedentemente con il Mandato.

- Fornitore (totale)
 a Erario c/rit. Acc.to da versare
 a Banca / Cassa o Altro
 a Fornitore (totale)
- Mandato da liquidare (totale)
- E' possibile quindi passare la Fattura di acquisto, la procedura assegnerà CNC1_RITAC = Cod.Tributo (CFRT_ID).
- Al relativo pagamento della Fattura, usando il PARTITARIO a partite aperte, la procedura caricherà il debito verso ERARIO C/RITENUTE DA VERSARE (CNC1_STC1_ID = S/Conto fisso della famiglia Erario c/rit. da versare).

La procedura può generare un file trasmissibile all'agenzia delle entrate contenente i dati dei percipienti secondo le modalità espresse nell'elaborazione.

Modifica	Finestr	e Help	Maga	zzino	Ordin	ni F	olletta	zione	Contra	tti assist	tenza	Contal	bilità	Tabelle	Scelta a	ziend	a Sic	urezzi	1			
,pon			- Intege	D. D. D.			- J	a.l	contro		CCILO	contai	onned	Tubene	Sector	Licito	u sie	GICEE	54. 			
***			4		A																	
Codici I	va																					
Codici IVA	A (TUTTE	e Ditte e	TUTTI	qli Ese	rcizi)																	
De	scrizione	otraib I	ungal	lazion	So	gget	to IVA	SI	No	%Pa	rz.lva I	ndet. S	C FISSI	Bollo	Imm	Liqu	IId. IVA		Feente	Rit. Contr	Previd	Causali
key ind	etraib. L	A 10	ungal	azione	- ci			All	4. Aliq.	Indet	Costil	Ricavi/S	c.Prec.	Bollo ond	1 94	Une	r. mes		LSente	Acc. Altri	nporu	Gruppo
		Art 74	-				No		100,0					Bollo ese	1,01				0000			
		N Soog					No		100,0					Bollo ese	1.81				,0000			
		E Campo	-	π		0	No		100,0	0				Bollo ese	1,01	+1-		H	0000			-
		A19his1	Ē	π	O Si	0	No	-	100,0	0				Bollo ese	1.81	+1-	-		0000			-
		Art 72	-	π	O Si	0	No	-	100,0	0				Bollo ese	1.81	+1-			0000			-
		Art. 9	Ē	Π	O Si	0	No	%	100 0	0				Bollo ese	1.81	+/-	+		.0000			
		Art. 7/4	Ē	π	O Si	0	No	%	100.0	0				Bollo ese	1.81	+/-	+		.0000	V		
		Art. 41	Ē	Π	O Si	0	No	%	100.0	0				Bollo ese	1.81	+/-	+		.0000	V		
		Art,74T	Ē	Π	O Si	0	No	%	100.0	0				Bollo ese	1,81	+/-	+		,0000	V		
10		Art.10	T	П	O Si	0	No	6 10.0	0 100.0	0 10,00	O C	o. 🔘 Ri	. @ Pr.		,00	+/-	+		,0000	V		
ce		20%ce	T	п	Si	0	No	6 20.0	0						,00	+/-	+		,0000	V		Storno acqu
04		A194%	T	п	O Si	0	No	4,00	4,00	50,00	O C	o. 🔘 Ri	. • Pr.		,00	+/-	+		,0000	V		storno prora
20		A1920%	T	п	O Si	0	No	6 20,0	0 20,00	50,00	O C	o. 🔘 Ri	. • Pr.		,00	+/-	+	V	,0000	V		storno prora
pr		20% pro	T	П	O Si	0	No	6 20,0	0						,00	+/-	+	V	,0000	V		storno prora
pr		10% pro	T	Π	🔘 Si	0	No	6 10,0	0						,00	+/-	+	V	,0000			storno prora
r		4% pro	T	Π	🔘 Si	0	No	4,00							, <mark>00</mark> ,	+/-	+	V	,0000	V		storno prora
10		A1910%	T	П	🔘 Si	0	No	6 10,0	0 10,00	50,00	0 C	o. 🔘 Ri	. 🔍 Pr.		,00	+/-	+		,0000	V		
20i		A19 i20	T	П	🔘 Si	0	No 🔘	6 20,0	0 20,00	100,00	0 0 0	o. 🔘 Ri	. 🔍 Pr.		,00	+/-	+		,0000	V		
i10i		A19 i10	I	П	🔘 Si	0	No	6 10,0	0 10,00	100,00) () C	o. 🔘 Ri	. 🔍 Pr.		,00	+/-	+		,0000	V		
siae		F.Campo S	SIAE T	П	🔘 Si	0	No	%	100,0	0				Bollo ese	1,81	+/-	+		,0000	V		
ns		N.Sogg.	I	Π	🔘 Si	0	No	%	100,0	0					,00	+/-	+	1	,0000	C.Pr	O Altri	
620		A1920%	T	Π	🔘 Si	0	No 🔍	6 20,0	0 20,00	50,00	0 C	o. 🔘 Ri	. 🔍 Pr.		,00	+/-	÷		,0000	V		4
ottocont	ti Fissi IV	A (TUTTE	le Dit	te e TU	TTI qli	Ese	rcizi)	_		Vou		_		_	0-	ttoon	ato	-	_			
20 11	A CLACOL	ITCTT	30	nocom	ITISSI					2010	he	oloon			50	niocol	110					
28 10	A C/ACQU	1511								3019	Iva	cracquis	sti		_		_				-	
30 50	JSPENSIO	NE IVA C/	VENDI	IE .						3036	Iva	c/ sospe	ens.		_	_	_	_			-	
31 IV	A C/VEND	TIE								3020	Iva	crvendit	e									
32 ER	CARLO C/I	VA								3018	Erai	rio c/iva			_	_	_					
_						-				Shift		_										
sce Es	c F1 ?	F2 🥸	F3	6 F4	Filler	5	ок	(F10)	F	12	3 F	7 Calc.	Inte									
						_			5,					,							- or	
			_	_	_	_	_	_			_	_			_	_	_	_				

RITENUTA ACCONTO P.IVA NORMALE

La procedura OF RITENUTA ACCONTO() contenuta IN DW SCHEDA funziona così:

- 1. CERCA RIGHE CNC1_STC0_ID=21 AND CNC1_RITAC > 0 CIOE' CON S/FISSO = 21 o 22 o 23 (ERARIO
 - C/RIT.ACC.TO) E CON COD.TRIBUTO MEMORIZZATO.
- 2. RECUPERA LE 1 PARTI DI CONTABO DELLE RIGHE TROVATE SOPRA.
- 3. CERCA LE RIGHE DI CONTABO CON LE PARTITE DELLE RIGHE TROVATE SOPRA.
- IN UNA DW (DW_CLFO_RITENUTA_ACCONTO) RECUPERA TUTTI I CODICI FORNITORI (CFAN_ID) DALLE RIGHE CONTABO TROVATE SOPRA.
 IN FORNITORE ALLA VOLTA RECUPERA TUTTI CNC0_IDC (FATTURE E PAGAMENT). VEDE

5. UN FORNITORE ALLA VOLTA RECUPERA TUTTI CNC0_IDC (FATTURE E PAGAMENTI) VEDE QUANTO HA PAGATO DI ERARIO C/RIT.ACC.TO.

Nella Procedura W_SCHEDE i seguenti campi in of_ritenuta_acconto_stampa() ed in of_ritenuta_acconro_record_abdzh() hanno qs. Significato:

id_imp_sogg_nsog[1] = imp. Sogg.iva lordo_4/AU001004/imp_8/AU001008 = [1] + [2]id_imp_sogg_nsog[2] = imp. non sogg. iva id_iva_sogg_nsog[1] = iva su imponibile soggetto rit.acc.to

 $id_iva_sogg_nsog[2] = iva esente su imponibile soggetto rit.acc.to$

id contr altri nsog[1] = contributi previdenziali

id contr altri nsog[2] = altri importi (AU001007 con AU001003=3)

- id ritac[1] = ritenuta acconto (punto 9 AU001009)
- id_ritac[2] = non usata
- id_inps_ditta[1] = inps a carico ditta (car_ditta)
- id_inps_ditta[2] = non usato
- id_inps_perc[1] = inps a carico percipiente (car_perc)
- id_inps_perc[2] = non usata

RITENUTA ACCONTO RICEVUTE NO IVA

Utilizza : DW RITENUTA ACCONTO NO IVA

Esiste la possibilità di potere registrare ricevute che andranno sulla certificazione senza registrare la fattura e relativo pagamento.

E' sufficiente creare una causale contabile con Tipo Causale Rit.Acc.to No Iva (cnca_cotemo=15) E poi registrare la ricevuta , sulle righe apparirà la possibilità di inserire un Fornitore (come sulla causale Anticipi su fattura (cnca_coteno = 14).

- Se inserisco Fornitore e appare la dicitura 'RAC' calcolerà il TOTALE IMPORTO (se non voglio che lo calcoli faccio click su 'RAC' e verrà tolto.
- L' importo Ritenuta Acconto da versare verrà rintracciato dal S/conto 'Erario C/rit. Da versare' immesso nella registrazione anche se manca il Fornitore.

F/S (+ - /) S 1139 S 3112 S 3033	Anagrafica / SottoConto Week end dell'arte- Identita' Vin Debiti v/ erario rit.cod.1040 Cassa sede	Iva Dare (1 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5	SP Mac/i) Avere(SP Mac 50,00	/i)ac ,00 SPM Rac ,00 ,00	Anticipi Fatt. / F F 2550 CORNETTI F F	RACC.to Descr.Ag	igiuntiva 2ª I
Contabilità	à Generale Ile N° Doc. Rip. Doc.Est.() Data REG. Data Doc. D	Data Gio Spes. App.to 🕜 De:	crizione	Filtro 🔎 (Ult.5) (Simu	ulazioni) Righe 1 E	s. 1ª Parte
RITEN	TRACC	22/12/14 00/00/00 22	2/12/14 💌 Desce Ric	evuta con ritenuta d'acc	:.MARGHERI M. collab. (doc. fotogr. X	15CCA
RITEN	RACC /	22/12/14 00/00/00 22	2/12/14 ▼ Desce Rit	evuta con ritenuta d'acc	:.MARGHERI M. collab. (doc. fotogr. X	15CCA 2ª Parte
RITEN	RACC //	22/12/14 ▼00/00/00 22 va Inv/Par. Dare (S	P M a c i /) Avere(SP M a c i /) 1.700,00 ,00	evuta con ritenuta d'acc	. MARGHERI M. collab. (doc. fotogr. X 7	1500A 2ª Parte
RITEN	RACC // UTE ACCONTO NO P.IVA Promozione generale- attività or Debiti v/ erario rit.cod.1040	22/12/14 ▼00/00/00 22	P M a c i /) Avere(SP M a c i /) 1.700,00 ,00 ,00 340,00	evuta con ritenuta d'acc) Sl (Rac)	: MARGHERI M. collab. (Descr.Aggiuntiva	15CCA 2ª Parte
F/S 1 5 1 5 1 1 1 7 5 1 1 7 6 1 7 6 1 7 7 6 1 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	RACC // UTE ACCONTO NO P.IVA Promozione generale- attività or Debiti v/ erario rit.cod.1040 Cassa di risparmio fi c/c	22/12/14 00/00/00 22	P M a c i /) Avere(SP M a c i /) 1.700,00 ,00 ,00 340,00 ,00 1.360,00	evuta con ritenuta d'acc S Rac	MARGHERI M. collab. (Descr.Aggiuntiva	15CCA 2ª Parte 1 2 3
F/S 15 11776 25 3112 35 3148 45 3022	RACC // UTE ACCONTO NO P.IVA Promozione generale- attività or Debiti v/ erario rit.cod.1040 Cassa di risparmio fi c/c Debito inps c/collaborazioni	22/12/14 ▼00/00/00 22	P M a c i /) Avere(S P M a c i / 1.700,00 .00 .00 .00 .340,00 .00 1.360,00 .00 4,13	evuta con ritenuta d'acc) Sl Rac Rac	MARGHERI M. collab.	Descr.Aggiuntiva	15CCA 2º Parte 1 2 3 4
F/S 15 11776 25 3112 35 3148 45 3022 5 11776	RACC // UTE ACCONTO NO P.IVA Promozione generale- attività of Debiti v/ erario rit.cod.1040 Cassa di risparmio fi c/c Debito inps c/collaborazioni Promozione generale- attività of	22/12/14 ▼00/00/00 22	P M a c i /) Avere(S P M a c i /) 1.700,00 ,00 ,00 ,00 340,00 1.360,00 ,00 4.13 12,39 ,00	evuta con ritenuta d'acc si Rac Rac	: MARGHERI M. collab. «	Descr.Aggiuntiva	15CCA 2º Parte 1 2 3 4 5

Se è sopra a 5.000 come lordo si calcola inps altrimenti no.

Posso considerare un Fornitore sopra 5000 immettendolo sull'anagrafica, anche se i movimenti sono inferiori ad euro 5000 (significa che ha altre r.acc.to con terzi).

C./Parti	te Scad. Anomale Rit.Acc.to	Spese/Fatt.	Porto Iva Iva Sospesa	Appalti/	Fat.PA Foto	/File
Key	Ritenuta Acconto	%	Causale Pag. Certificazion	e Unica	Minimi / >5	000
1040	AUTONOMO	20 00000	M Non Abituali	~	PL>5000	~
		20,00000				

PAGAMENTO FATT. E RILEVAZIONE RIT.ACC.TO PRIMA DI REGISTRARE FATT.

Esiste la possibilità di registrare prima il pagamento di una fattura (x. Es. progetto notula) e relativa imputazione dell' Erario c/rit. Acc.to da versare, prima di avere registrato la fattura. Importante è rilevare, con il S/c "Erario c/rit. Acc.to da Versare" presente sui S/c Fissi, l'importo della ritenuta. Poi dopo avere registrato la fattura, e dato F10, stare sempre sulla fattura appena registrata e andare sul dare o avere del fornitore e premere F4. Verranno visualizzate i pagamenti Aperti relativi al fornitore a basterà selezionarne uno per agganciarlo alla fattura appena registrata. Poi sarà sufficiante confermare con F10 e se tutto sarà a posto un messaggio di OK verrà visualizzato.

Utilizza: DW_RITAC_FATTURE

RITENUTE ACCONTO IN SCADENZA

E' possibile avere una stampa delle rit.acc.to in scadenza e fleggarle/sfleggarle se già saldate. Il campo utilizzato per il flag è CNC1_VALIDATO (data) utilizzato anche su cnc0_coteno = 17 come data del mandato.

CERTIFICAZIONE UNICA MINIMI

Sulle Anagrafiche inserire i campi: Causale Certificazione e se Minimo o no. Se è Minimo Registrare fattura soggetta a R.A. (anche se non lo è) e durante il pagamento se agganciata verrà riportato l'Erario c/rit. Acc.to da versare a Zero (=0). Così nella Certificazione Unica i Campi 6 (Codice) verrà settato = 3 e i campi 4 (Lordo) e 7 (Altre somme non Soggette) verranno riempite per i Contribuenti Minimi.

Posso unire con l'apposita funzione 2 certificazioni per presentare il file all'agenzia.

		CERTIFICAZIONE LAVORO	AUTONOMO, PROVVIGIONI E	REDDITI DIVERSI
oati relativi alle Omme erogate	Causale			
IPOLOGIA REDDITUALE	A			
DATI FISCALI	1.1.1			Somme non soggette e riteruta
		Anno Anncipazione	4 2 331 50	per regime convenzionate
			2.331,30	L
	Codice	Altre somme non soggatte a riteruta 7	Imponibile	Ritenute a títolo d'acconto
	3	100,00	2.231,50	446,30
		lio Bitervete a titolo d'imposta	Ritorute sospeso	Addizionale regionale a titola d'acconta.
		Addizionale regionale a titolo d'imposte.	Addizionale regionale respess	Additionale converse o, titele d'acconte.
		Addizionale comunale a titalo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni procedenti
		Riterute operate anni precedenti	Spose rimborsala	Riterute rimborsate
DATI PREVIDENZIALI		Codice Fiscale Ente previdenziale	1 Denominazione	Ente previdenziale
		Codice Ente previdenziale	Codice azienda	Categoria
		Contributi previdenzioli a carico del soggetto erogante	Contributi previdenziali a carico del percipiente	Alvij centrikuri
		Importo altri contributi 37	Contributi devuti	Contributi versati
FALLIMENTO E UQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA		Somme corrisposte prima della data di fallimento 41	Somme corrisposte dal curotore/commissorio #2	
REDDITI EROGATI			Codice fiscole	Imponibile
A ALIA SUGGETT		Riterate a titala d'accorda	Ritanuta a titula di musata	Discussion
		and the second s	ATTRACTOR OF THE PARTY OF THE P	PLANNING THE PLANN

Funzione calcolo GIORNI/MESI/ANNI F_CAMBIA_DATA(ad_cambia_data, al_passo_gm, al_incr_data, al_tipo_scad)

Variabili passate:

Data che torna camb	oiata :	data	-> ld_cambia_data
Cosa incremento	:	giorni	$\rightarrow 11_{passo_{gm}} = 1$
		mesi	$\rightarrow 11_{passo_{gm}} = 2$
		anni	$\rightarrow 11_{passo_{gm}} = 3$
Quantità incrementa	ata:	quantità	-> 11_incr_data
Tipo scadenza	:	fine mese	\rightarrow ll_tipo_scad = 99
		gg fisso	\rightarrow ll_tipo_scad = xx
		data doc	$\rightarrow 11_{tipo_scad} = 0$

L'International Bank Account Number (IBAN) standard internazionale utenza bancaria.

ITPP CAAA AABB BBBN NNNN NNNN NNN IT73 J061 5513 0000 0000 0012 345 (esempio)

IT	Codice paese (IT)
PP	Cifra di controllo (73)
С	CIN (J)
AAAAA	ABI (06155)
BBBBB	CAB (13000)
NNNNNNNNNN	CONTO (12345)

Ogni banca nazionale definisce la lunghezza del BBAN. In Italia il BBAN è stato fissato a 23 caratteri (CIN+ABI+CAB+CONTO)e poi somma il Codice paese e la cifra di controllo, portando quindi l'IBAN ad un totale di 27 caratteri.

Purtroppo lo standard non è ancora ampiamente diffuso (soprattutto al di fuori dell'<u>Europa</u>), quindi è ancora caldamente consigliato (e spesso richiesto dalla banca stessa) l'uso del codice <u>BIC</u> (o SWIFT).

BOLLETTE DOGANALI

Solitamente lo spedizioniere anticipa le spese e l'iva per il cliente.

Bisogna registrare sia la bolletta Doganale (che è la sola che vale ai fini Iva), sia la fattura spedizioniere e sia la fattura ExtraCE per il pagamento al vero fornitore estero nella quale si possono anche trovare Utili/Perdite su cambi o altre spese. Se la fattura spedizioniere che di solito contiene voci come DAZIO e Diritti di Incasso (Amministrativi) non Imponibili Art. 9, è sopra i 75 Euro dovremmo trovare anche il Bollo Art. 15.

I 2 schemi principali per registrare sono :

Schema S.E.I. :		
Tipo 2 (Bolla Doganale):		
Forn.Bolla Doganale		851,82
Forn. Bolla Doganale	682,59 (iva 21%)	
IVA	143,34 (iva 21%)	
Forn. Bolla Doganale	25,89 (F.Campo)	
Tipo 2 (Fatt.Spedizioniere):		
Forn. Spedizioniere		181,54
Forn.Bolla Doganale	143,34 (art.15)	
Costo (dazio)	10,50 (art.15)	
Costo (diritti amministrativi)	25,89 (art.9)	
Bollo	1,81 (art.15)	
Schema Studio Bonacchi:		
Tipo 2 (Bolla Doganale):		
Forn.Bolla Doganale		851,82
Acq. Extra CE	682,59 (iva 21%)	
IVA	143,34 (iva 21%)	
Acq. Extra CE	25,89 (F.Campo)	
Tipo 2 (Fatt.Spedizioniere):		
Forn. Spedizioniere		181,54
Anticipo Fornitori	143,34 (art.15)	
Costo (dazio)	10,50 (art.15)	
Costo (diritti amministrativi)	25,89 (art.9)	
Bollo	1,81 (art.15)	
Tipo 4 (storno):		
Forn.Bolla Doganale	851,82	
Acq. Extra CE		682,59
Acq. Extra CE		25,89
Anticipo Fornitori		143,34

Entrambi gli schemi poi prevedono la registrazione della Fattura For. Estero ExtraCE:

Tipo 2 (for.ExtraCE):Forn. Estero ExtraCE682,59Costi682,59 (F.Campo)Eventuali costi aggiuntivi.682,59 (F.Campo)

EMISSIONE RICEVUTE BANCARIE (DA PROCEDURA SCHEDA CONTABILE)

La procedura emette Ri.Ba. e contabilizza in Contabilità i movimenti relativi. Chiude le partite e genera il File RIBA.TXT. Si possono annullare le registrazioni contabili effettuate, prima cercando le EMISSIONI RI.BA. già effettuate e poi cancellandole.

La metodologia usata ed i campi del D.B. Interessati sono:

- Quando registro una Fattura sulla detail COGE_SCADENZE setto i campi : CNSC_ESE_PUBLPRIV = IS_PUBPRIV (DITTA/ESERCIZIO) e CNSC_VALIDATO = NULL CNSC_TIME_RIBA = NULL
- Quando emetto le Ri.Ba. setto il campo della Scadenza Fattura che la genera CNSC_VALIDATO = Data Emissione RiBa CNSC_TIME_RIBA = Time del momento (così posso riconoscere EMISSIONI fatte nello STESSO GIORNO).
- Se genero la Registrazione Contabile per presentazione Ri.Ba. setto : CNC0_DTSCAD = Data Emissione RiBa (=CNSC_VALIDATO) CNC0_TIME_RIBA = Time del momento (= CNSC_TIME_RIBA) Il campo CNCO_COTENO lo setto = 4 ---> Emissione Ri.Ba Esiste un Bottone su SCHEDA e su CONTAB che Toglie Manualmente le Ri.Ba. settando : CNSC_VALIDATO = 01-01-2099 CNC0_TIME_RIBA = Time del momento (= CNSC_TIME_RIBA) Ci sono 2 DW: DW_RIBA_STAMPA_CARTACEA DW_RIBA_STAMPA_CARTACEA DW_RIBA_STAMPA
 La procedura RIBA ha necessità di avere creato una Causale Contabile di Tipo 4 con Tipo Causale 4= Emissione Ri.Ba. (cnca coteno = 4)

SU COGE_CAUSALI il campo CNCA_COTENO può essere:

- 4 = EMISSIONE RI.BA. (non genera scadenze e non apre/chiude partite)
- 5 = INSOLUTO
- 7 = RIPORTO APERTURA
- 8 = RIPORTO CHIUSURA
- 9 = RATEO
- 10=RISCONTO

11=PAGAMENTO/RISCOSSIONE INSOLUTO

12=QUOTA AMMORTAMENTO

- 13=STORNO PRORATA
- 14=ANTICIPI SU FATTURE

15=RITENUTA ACC.TO NO IVA

16=STORNO CE/REV.CHARGE

- 17=MANDATO
- **18=LIQUIDAZIONE FORNITORI**
- 19=REVERSALE
- 20=LIQ. CLIENTE
- 21=IVA SOSPESA (STORNO)
- 22=TJX ACCOUNT
- 23=SPLIT PAYMENT IVA
- 24=OMAGGIO
- 25=BOLLI OM AGGIO
- 26=IVA VERSAMENTO
- 30=TESORERIA (Non Usata)

Riempire la Tabella: --> Tabelle Contabilità --> Banche P/Conti con i dati Della Banca Mittente sulla quale si emettono le Ri.Ba. Il Codice SIA non è strettamente obbligatorio perchè le Procedure di emissione Ri.Ba. Normalmente la riempiono da sole.

Sulle registrazioni fatture in COGE_SCADENZE con il campo CNSC_VALIDATO riconosco se la scadenza sulla fattura ha generato Ri.Ba o no. Nel caso le abbia generate il campo viene settato con la data di emissione mentre sulla registrazione vera e propria della Ri.Ba nel campo

CNSC_TIME_RIBA viene settato con il Time del momento, così posso riconoscere anche più EMISSIONI Ri.Ba. fatte nello STESSO GIORNO.

写 İst	ituti di Credito																×
Band	he (TUTTE le Ditte e TUTTI gli E	sercizi)										Riepilogo Banc	he (SOL	O Ditta)			
	Tutte le Ditte		Tutti	Tutti		4	Aggiorna Ba	inche			^					81 10	50
Cod.	Istituto Credito	Des.Aggiuntiva	Abi	Cab	Indirizzo	o Cap	Citta	Pv.	Nazione	Col De						82 10	8 9
5	L'INSEGNA FUORI E' ROSTICCERIA		00000	00000								Cod Disation	D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D	D: D-	Ditta		
50	MONTE DEI PASCHI DI SIENA		00000	00000		3 8						81 MONTE DE	PASCHI	DI SIENA	SPA	01030 21	1401
31	MONTE DEI PASCHI SPA		00000	00000		1.1						82 BANCA DU	DISTOIA	DI SILINA	SFA	08486 21	1400
24	MPS		00000	00000		3 8						02 DANGA DI	DIOIA			00400121	400
13	MPS AG. 16 FIRENZE		00000	00000		1.1											
21	MPS AG.S.PIERO A PONTI		00000	00000		1.1											
43	MPS AG. TERRANUOVA BR.		00000	00000		3 8											
1	MPS S.PIERO		00000	00000		3 8											
17	MPS S.PIERO		00000	00000		3 8											
18	MPSIT82E01030719400000028507		00000	00000		1 1											
55	POP.B.LAJATICO AG.S.PIERINO		00000	00000		1 2											
48	POP.ETRURIA AG.S.GIOVANNI		00000	00000		1 1											
20	POP.ETRURIA LAZIO AG.SESTO FI		00000	00000		1 2											
67	POP.VICENZAAG.CAMPOSANPIER		00000	00000		3 8											
70	SPES		00000	00000		3 8											
29	TEL. 055/915301 BANCA DI APPO	4	00000	00000		3 8	1					Affidamento B	anca (SC				
47	TEL.0187/408063+FAX UNIPOL BA		00000	00000		3 8	<u> </u>					Affidamento	Tol	eranza	GG	Val. Rinne	ovo
81	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		01030	21401								,0)		,00	+	÷
82	BANCA DI PISTOIA		08486	21400							~						
Bang	che (SOLO Ditta)											1.	1.1.7	c 1-			
Inser	ire le Banche della Ditta per le	emissione Ri.ba.	bonin	CI Pas	sivi etc. Pe	r la Teso	reria ripet	ere la t	banca e i	egaria		/c del P/conti ed		C/C		4	
ID Pri	ID Pub. Banca Ditta (R	(I.Ba.)	ADI	Cab	S/C	Sottoc	onto	ITORIAN	IBA	N 0000024	0181	C/C ORDINARIO	SIA	2040	S/C COII	egato	4
	81 MONTE DEI PASCHI DI SIEN	A SPA	01030	21401	3016 M.p.	S. C/C 310	00.00	11171710	030214010	0000031	10101	C/C ORDINARIO		3010	M.p.s. C	/0 3161/51	_
-	81 MONTE DEI PASCHI DI SIEN	IA SPA	01030	21401	5177 м.р.	s. c/c 110	20.30	inniv	1030214010		02030	C/C ORDINARIO	L	5177	M.p.s. c	10 11020.30	
					Ctri-st	alff -											
Esce	🖻 Esc 🛛 F1 ? 🛛 F2 🌇 F3	λ F4 🖬 F5 🖣	OK	(F10)	F12	···· 🔒	F7 Calc.										
								_									

Le banche si dividono in PUBBLICHE e PRIVATE. Pubbliche sono le banche presenti in Italia ed Estero che non sono della Ditta, mentre quelle Private sono quelle della Ditta. SOLO DITTA (alto a destra = cfcc_id) sono le banche usate per esempio per i bonifici bancari che effettuano i clienti, mentre le Banche TUTTE LE DITTE E TUTTI GLI ESERCIZI (alto a sinistra = cfbc_id) riguardano quelle dei clienti e i fornitori, come per le Ri.Ba. clienti e i Bonifici a Fornitori. Lo schema seguente spiega il metodo di relazione:

CLFO ← CLFO_BANCHE (Banca Cliente/Fornitore specifica x es Iban o Abi/Cab diversi agenzia CFBA_ID) ← CLFO_ANA_BANCHE (Banche Tutte le Ditte= CFBC-ID) ←

CLFO_BANCHE_CONTI (Private Ditta = CFCC_ID) ← clfo_banche_saldi_cc (Affidamenti = CFST_ID)

Quindi:

CFCC ID = Archivio Banche Della Ditta

CFBC_ID = Anagrafica generale

CFBA_ID = Anagrafica specifica della ditta (come x es IBAN per bonifici dei clienti).

La regola dice che in stampa fattura va la banca ATTIVA che può essere Privata o Pubblica, mentre la banca NON ATTIVA PRIVATA assume sempre il significato di Banca della Ditta sulla quale x es. va fatto il Bonifico in caso di insoluti di Ri.Ba. clienti a patto che la banca Attiva non sia Privata anche lei stessa (significa che è per Bonifici). Per la tesoreria sul campo Scad: DA/AV del PAGAMENTO (4ª Parte Contabilità) posso inserire, dopo avere premuto FORZA (che diventa con scritta Rossa) e Flaggato il Campo Rata Fissa, l'importo che voglio senza che la procedura lo ricalcoli. Questo vale anche se premo il Bottone "F" accanto ad ogni singola riga, blocca (se scritta in Rosso) o no Scadenza e Importo Scadenza DA/AV.

RATEI

Si definiscono Rateo le operazioni a cavallo tra due o più esercizi caratterizzate da fatto di avere manifestazione finanziaria posticipata.

All'inizio dell'operazione non si rileva alcuna variazione ma viene fissato solo il momento dal quale i costi o i ricavi iniziano a maturare.

A fine esercizio/i si individuano, anche in assenza della relativa manifestazione finanziaria, i debiti (ratei passivi) o crediti (ratei attivi)di funzionamento che misurano la quota di costo o ricavo di competenza dell'esercizio.

Per il calcolo del rateo è necessario impostare una proporzione.

12	:	3	=	3600 :		Х
durata dell'operazione	mesi cł	ne riguardano	affitto to	tale	part	te affitto (Rateo)
	l'eserci	zio attuale			esei	rcizio attuale
x = (3600 * 3)/12 = 900 euro	rateo de	ell'esercizio att	uale			

Nella procedura va configurata una causale specifica Ratei Attivi e Passivi.

🗖 Ti	Tipi e Causali Contabili Raet Commerciale (Pubblica : Tutte Ditte e gli Esercizi - 90001)														
Tipi	Registr	azioni (TUTTE le Ditte e TUTTI	gli Esercizi)											
Key		Tipo Contabile	Max.Serie	Ripeti	z. Doc.	Data	Registrazio	one		Da	ta Docu	mento		Data Giorna	ale
1	EMESS/	A FATTURA	25	💿 Si	○ No	🔿 No data	Odierna	O Ultima	ON	lo Data	Odie	erna 🔿 Ultima	O No Da	ta 💿 Odierr	na 🔿 Ultima
2	RICEVU	TA FATTURA	25	💿 Si	○ No	O No data	Odierna	🔿 Ultima	O N	lo Data	Odie	erna 🔿 Ultima	O No Da	ta 💿 Odierr	na 🔿 Ultima
3	CORRIS	PETTIVO	25	💿 Si	() No	O No data	Odierna	Ultima	💿 N	lo Data	Odie	erna 🔿 Ultima	O No Da	ta 💿 Odierr	na 🔿 Ultima
4	MOVIME	ENTO CONTABILITA'	0	💿 Si	ONo	O No data	Odierna (🔿 Ultima	🕘 N	lo Data	Odie	erna 🔿 Ultima	O No Da	ta 💿 Odierr	na 🔿 Ultima
5	TESORE	ERIA	0	💿 Si	() No	No data	Odierna	🔿 Ultima	💿 N	lo Data	Odie	erna 🔿 Ultima	💿 No Da	ta 🔿 Odierr	na 🔿 Ultima
Cau	sali Cor	ntabili Specifici (SOLO Ditta) –													
Key	Visibi	le Descrizione Causale	Descri	zione A	Iternat	iva Ap	plico Paregg	io/Abbuo	ono	Abb.At.	Abb.Pa	Bollato IVA B	ollati Cli./Fo	or./Corr. Ser	ie Tipo Cau. 🔺
4		COMMISSIONI				ONO	O Fatt. (Vari 🤆	Abb.			⊙ No ⊖ Si			
4pf		PAGATA FATTURA	INCASSA	TA FAT	TURA	ONO	O Fatt. (Vari (Abb.	2013	1104	O No O Si			
4		SPESE POSTALI PROT.NR.	ACQUIST	0 VALO	RIBOLL	ATTPONO	O Fatt. (Vari (Abb.	2013	1104	O No O SI			
4		VERSAMENTO C/	_			ONO	O Fatt. (Vari (Abb.			O No O Si			
4		ACQUISTO SF/	_				O Fatt. (Vari (Abb.			O No O SI			
4		SPESE BOLLETTINO	_			ONO	O Fatt. () vari (ADD.	0040	4404				
4		CONTRIBUTI UN D.S.	_			010	O Fatt. () Vari (ADD.	2013	1104				
*		CONTRIBUTI LD D E E	_			ONO	O Fatt (Vari (Abb.	2013	1104				
*		CONTRIBUTI I.R.P.E.F.				ONO	O Fatt (Vari (Abb.	2015	1104				Dio Chiup
4						ONO	O Fatt (Vari (Abb.	-					Pip Apert
4		RISCONTI PASSIVI				O No	O Fatt (Vari (Abb						Risconto
4		risconti attivi				O No.	O Fatt. (Vari (Abb.						Risconto
4		RATELPASSIVI				ONO	O Fatt.	Vari	Abb.	3377	3377				Rateo
4		RATELATTIVI				O No	O Fatt.	Vari	Abb.	3361	3361	⊙ No ⊖ Si			Rateo
Dett	aglio Ca	ausali Specifici (SOLO Ditta)				0						00			
Cli.	For. / S	tc. Descrizione Dettaglio	No/Dare	Avere	Co	nd.Pagam.	IVA: Si/ No	Scorpor	o Key	/	Sottoo	onto Na	tura Key	Anag	rafica
OCI	OFO	Sc Ratei Passivi	O No 📀	Da 🔿 A	W		O No O	Si 🔿 S	co. 1073	Oneri	bancari				
Oci	OFO	Sc Ratei Passivi	O No 💿	Da 🔿 A	W		ONO O	si 🔿 s	co. 1074	1 Intere	ssi pass	ivi dilaz.pagam			
·															
_				_		-									
Esce	Esc	F1 ? F2 F3 X F4	E5 E	OK (E	IO) 🗖	Ctrl+Shift	F7.Ca	lc. 📼							
	and a	فكالقعم بتكما لعمه ا	للكنا لا			F12									

Nella prima parte del Tipo 4 della causale mettere sul "Tipo Cau." il Flag "Rateo" e nel campo "Abb.Att." ed in quello "Abb.Pass" mettere il S/c Rateo. Nelle contropartite mettere l'elenco dei S/c Ratei Costi o Ricavi (possono essere tutti quelli del P/Conti). sare per i Risconti la procedura "SCHEDE CONTABILI" riempiendo i campi indicati. La procedura rintraccerà le registrazioni contabili Risconti e calcolerà la Competenza ed il Risconto e lo memorizzerà in Contabilità.

Non vale lo stesso discorso per i Ratei come per esempio gli interessi attivi o passivi bancari. Per la registrazione utilizzerò direttamente la procedura registrazioni Contabili, digitando la causale relativa ai ratei. La procedura assumerà la data registrazione come data di partenza per il calcolo del

rateo, poi imputerò l'intero costo o ricavo del rateo e premerò il Bottone "Rate" visualizzato. La procedura calcolerà il Rateo relativo.

Il campo CNC0_COTENO verrà settato = 9 nel caso di Ratei.

il campo CNC0_COTENO verrà settato = 10 nel caso di Risconti.

Il Campo CNC1_DTINIZIO è settato durante la registrazione in contabilità del rateo/risconto.

Il Campo CNC1_DTFINE è settato dalla procedura SCHEDA durante la generazione del calcolo dei Ratei/Risconti e serve a non rielaborate più il movimento. Viene settato = alla data finale elaborazione che di solito coincide con quella di fine esercizio.

RISCONTI

Si definiscono Risconti le operazioni a cavallo tra due o più esercizi caratterizzate dal fatto di avere manifestazione finanziaria anticipata. A fine esercizio si rinvia al futuro/i esercizio/i la quota di costo o di ricavo anticipatamente sostenuta o conseguita e registrata in contabilità, che non risulta di competenza del periodo considerato. Sono valori economici (costi o ricavi anticipati) che hanno segno inverso rispetto dell'operazione da cui derivano:

sostenimento di un costo : attivi

conseguimento di un ricavo : passivi

Per il calcolo del risconto è necessario impostare una proporzione

360	: 135	= 15300	: X
durata dell'operazione	gg esercizio attuale	premio totale	costo/ricavo da
			rinviare (risconto)

x = (15300 * 135)/360 = 5737,50 euro risconto da rinviare a esercizio/i successivi

Nella procedura configurare così :

1) In Tabelle S/conti Fissi (nella parte NON OBBLIGATORI) legare rispettivamente ai Risconti

Attivi (costi) e Passivi (ricavi) immessi a sinistra, i S/c Patrimoniali immessi a destra, fa si che la procedura possa poi effettuare automaticamente lo storno del risconto a fine anno.

2) Creare le causali contabili relative ai Ratei ed ai Risconti, utilizzate SOLO dalla Procedura automaticamente, secondo la seguente regola:

Nella parte Causali Contabili sotto il Tipo 4 mettere nel Tipo Causale Il Flag "Risconto" equivalente a CNC0_COTENO = 10.

3) Durante la registrazione in contabilità (NON utilizzando la Causale RISCONTO che viene utilizzata SOLO dalla Procedura) se digito un S/conto (costo / ricavo) appartenente ai Risconti immessi nella Tabella dei S/conti Fissi, verrà visualizzato un bottone a destra, che in prima istanza è di colore DISABILITATO.

4) Se clicco il bottone verrà aperta una finestra dove indicherò i dati necessari ai fini del calcolo del risconto (Data Inizio e Data Fine) e verrà anche generato automaticamente un numero progressivo così composto "eeeeexxxxxxxx" (left(esercizio+00000, 5) + right(000000000 + progressivo, 9).

5) Per Es. il 1/07/2010 registro pagamento di polizza assicurazione anticipata per 3 anni di € 5.000.

- Nel 2010 imputerò una quota di 1.000, nel 2011 di € 2.000 e nel 2012 di € 1.000.
- <u>Registrazione 2010</u> 1xxx Risconto attivo € 5000 a 3xxx cassa € 5000 Questa registrazione NON usa Causale RISCONTO ed ha cnc0 coteno = 0.
- <u>Procedura a fine anno:</u> 3xxx Risconto attivo € 4000 a 1xxx Risconto attivo € 4000. Questa registrazione è Generata Automaticamente dalla Procedura ed ha cnc0_coteno = 10.
- <u>A Fine 2011 o quando l'Utente decide decido di calcolare i Risconti :</u>

l'Utente lancia la procedura che per prima cosa si assicura che nell'anno in corso non ci siano già Risconti generati, che sono riconoscibili per il $cnc0_coteno=10$, per il numero .progressivo che contiene l' esercizio Attuale (il $cnc1_rari_prog$ comincia con il numero esercizio). Se ci sono li esclude. Poi elabora tutti i risconti fatti nell'anno in corso non ancora elaborati, poi ricerca nell'anno precedente i risconti con cnc0_coteno = 10, esclusi quelli già generati (vedi sopra) ed esclusi quelli con cnc1_rari finito = 1 (chiusi), poi per finire, genera il risconto registrato nell'anno.

Nella registrazione riporta il numero progressivo (cnc1_rari_prog) e gli altri dati, ivi compresa le data inizio/fine risconto, il totale ed il progressivo:

• <u>Registrazione 2011</u> : 1xxxx Risconto attivo € 2000 a 3xxx Risconto attivo € 2000 Ripete CNC1_RARI_PROG e mette date e giorni giusti.

Successivamente nell' anno 2012 la Procedura effettuerà la seguente registrazione:

• <u>Registrazione 2012</u>: 1xxxx Risconto attivo € 1000 a 3xxx Risconto attivo € 1000 Ripete CNC1_RARI_PROG e mette date e giorni giusti ma mette CNC1_RARI_FINITO = 1.

🛋 Contabilità	Generale	
Tipo Serie Caus	sale Nº Doc. Rip. Doc.Est.(*) Data Reg. Data Doc. Data Gio. Art.21 💽 Descrizione 🛛 🕞 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 👔	azioni Righe 5 1ª Parte hex
4 4	/ 06/12/11 - 00/00/00 06/12/11 - STORN PRAT DI GENNARO FABIO	696E
4 4	01/01/11 v 00/00/00 01/01/11 v CREDITO IVA2010	6978
4 4	/ 05/12/11 v 00/00/00 05/12/11 v PAG PREST OCC BOTTALICO MARCO	6982
4 4	/ 31/12/11 - 00/00/00 31/12/11 - Peser. FATTURE DARICEVERE	8996
4 4	31/12/11 - 00/00/00 31/12/11 - NOTE CREDITO DARICEVERE	
C/F/S (+ - /)	Anagrafica / SottoConto Iva Inv./Par. Dare (SP Mac/i) Avere(SP Mac/i)	Descr.Aggiuntiva 2º Parte
1 S 1020	Spr	FT 127 ITALTRANSPORT
2 S 1078	Co Calcola Risconto	FT 11 BRISCIANI & PARTNER
3 S 1071	Sp Iniziale	FT 592 TELECOM
4 S 1071	Sp Data inizio Risconto 01/12/11 Data fine Risconto 31/01/14 Totale Risconto 5.967,98	FT 836 TELECOM
5 S 1045		FT 1 SOC. COOP. NAZ. S. PA
6 <mark>S 1039</mark>	Ro Inizio esercizio 01/12/11 V Fine esercizio 31/12/11 V Saldo Progr. 0,00	FT 66 WSI MASTER ITALIA
7 S 1030	Sp Concluse @ No Si GG Totali Risconto 793 GG Risconto 31 N.Prot. 300000469 / 0	FT 4 AMODIIO ISABELLA
8 S 1033	Sp Sp	FT 80 WSI MASTER ITALIA
9 S 1028		FT 9557 SEAT PAG. GIALLE
10 S 1028	Spese di pubblicita' locale 988,00 ,00 Ris	FT 9556 SEAT PAG. GIALLE
11 S 1035	Spese di alloggio 199,36 ,00	FT 12 STARHOTELS RITZ
12 S 1043	Trasferimenti studenti 1.400.00 ,00 Ris	FT 284 EASY FORM SRL
13 S 1043	Trasferimenti studenti 1.400,00 ,00 Ris	FT 182 SHAMROCK SAS
14 S 104 3	Trasferimenti studenti 1.400,00 ,00 Ris	FT 405 WSI MASTER ITALIA
15 S 104 3	Trasterimenti studenti 1.750,00 ,00 Ris	FT 405 WSI MASTER ITALIA
16 S 1175	Dneri su operazioni di factorini 1000 Rei	FT 30039 CONSUM.IT
	48.915,32 48.915,32	Righe 43
Part	It a A/C Tipo Note Dt. Reg. Partita Originale	3ª P.Partita
	Tiple Causali Contabili Raet Commerciale ("Pubblica": Tutte Ditte e gir Esercizi - 90001")	
-TI	pi Registrazioni (TUTTE le Ditte e TUTTI gli Esercizi)	
Ke	y Tipo Contabile Max.Serie Ripetiz. Doc. Data Registrazione Data Documento	
1	Independent of the second seco	No Data O Odierna O Ultima
2		No Data O Odierna O Ultima

3	CORRIS	PETTIVO	25	⊙ si (O No (No data	Odierna		na 🍈	No Data	Odie		O No Data	Odierna U	Iltima
4	MOVIME	NTO CONTABILITA'	0	⊙ Si (O No C	No data	Odierna		na 🔘	No Data	Odie	rna 🔿 Ultima	O No Data	⊙ Odierna ◯ L	Iltima
5	TESOR	RIA	0	⊙ si (O No (No data	O Odierna		na 🔘	No Data	○ 0die	rna 🔿 Ultima	No Data	O Odierna O L	Iltima
Caus	ali Cor	atabili Specifici (SOLO Ditta)	<u> -</u>		0		0		- U		0		0	0 0 -	
Key	Visibi	le Descrizione Causale	Descrit	zione Al	ternativa	a Ap	plico Parec	igio/Abb	uono	Abb.At	Abb.Pa	Bollato IVA B	ollati Cli./For	Corr. Serie Tip	o Cau. 🔺
4		COMMISSIONI				O No	O Fatt.	O Vari	(Abb			⊙ No ⊖ Si		The second second	
4pf		PAGATA FATTURA	INCASSA	TA FATT	URA	O No	O Fatt.	O Vari	() Abb	2013	1104	⊙ No ◯ Si			
4		SPESE POSTALI PROT.NR.	ACQUIST	0 VALOR	RI BOLLA	TIP ONO	O Fatt.	O Vari	() Abb	2013	1104	⊙ No ◯ Si			
4		VERSAMENTO C/				O No	O Fatt.	O Vari	() Abb			⊙ No ◯ Si			
4		ACQUISTO SF/				O No	O Fatt.	O Vari	() Abb			⊙ No ◯ Si			
4		SPESE BOLLETTINO				O No	O Fatt.	O Vari	() Abb			⊙ No ◯ Si			
4		CONTRIBUTI E.B.C.F. 0.				O No	O Fatt.	O Vari	() Abb	2013	1104	⊙ No ◯ Si			_
4		CONTRIBUTI I.N.P.S.				O No	O Fatt.	O Vari	() Abb	2013	1104	⊙ No ◯ Si			
4		CONTRIBUTI I.R.P.E.F.				O No	O Fatt.	O Vari	() Abb	2013	1104	⊙ No ◯ Si			
4		CHIUSURA ANNO				O No	O Fatt.	O Vari	() Abb			⊙ No ◯ Si		Rip.	Chius.
4		APERTURA ANNO				O No	O Fatt.	O Vari	() Abb			⊙ No ◯ Si		Rip.	Apert.
4		RISCONTI PASSIVI				O No	O Fatt.	O Vari	() Abb			⊙ No ◯ Si		Risc	conto
4		risconti attivi				O No	O Fatt.	O Vari	Abb			⊙ No ◯ Si		Risc	conto
4		RATEI PASSIVI				O No	O Fatt.	O Vari	() Abb	3377	3377	⊙ No ◯ Si		Rate	80
4		RATEI ATTIVI				O No	O Fatt.	O Vari	() Abb	3361	3361	⊙ No ◯ Si		Rate	eo 🗸
Detta	iglio Ca	ausali Specifici (SOLO Ditta)				_						-			
Cli./	For./S	tc. Descrizione Dettaglio	No/Dare	Avere	Cond	i.Pagam.	IVA: Si/ N	o/ Scorp	ого Ке	ey	Sottoo	onto Na	tura Key	Anagrafica	
OCI	O Fo (Sc RISCONTI PASSIVI	O No O	Da 💿 Av	v		ONo C) Si 🔿	Sco. 338	85 Risco	nti passi	vi			
1.000															
	PERMIT					tri+shift			1						
Esce	Esc	F4 F2 S F3 K F4 F		OK (F1	n H [F12		alc. 📄	J						

• **Riporto Annuale** (Ribaltamento anno) del 2010 sul 2011 viene effettuato normalmente, dall' Utente con la Procedura apposita senza particolari accorgimenti.

🔲 Ti	pi e Causali Contabili Raet Commer	rciale (Pubblica : Tutte Ditte e gli Esercizi - 90001)	×
Tipi	Registrazioni (TUTTE le Ditte e TUTTI gl	li Esercizi)	
Key	Tipo Contabile	Max.Serie Ripetiz. Doc. Data Registrazione Data Documento Data Giornale	
1	EMESSA FATTURA	25 💿 Si 🔿 No 🔿 No data 💿 Odierna 🔿 Ultima 🔷 No Data 💿 Odierna 🔿 Ultima 🔿 No Data 💿 Odierna 🔿 Ultima	
2	RICEVUTA FATTURA	25 • Si 🔿 No 🔿 No data 💿 Odierna 🔿 Ultima 🔹 O No Data 💿 Odierna 🔿 Ultima 🔷 No Data 💿 Odierna 🔿 Ultima	
3	CORRISPETTIVO	25 • Si No No data • Odierna Ultima • No Data • Odierna Ultima • No Data • Odierna Ultima	
4	MOVIMENTO CONTABILITA'	🗴 Si 🖉 No 🖉 No data 💿 Odierna 🖓 Ultima 💿 No Data 🔿 Odierna 🖓 Ultima 🖉 No Data 💿 Odierna 🖓 Ultima	
5	TESORERIA	🕛 💿 Si 🔿 No 📀 No data 🔿 Odierna 🔾 Ultima 💿 No Data 🔿 Odierna 🔾 Ultima 💿 No Data 🔿 Odierna 🔾 Ultima	
Cau	sali Contabili Specifici (SOLO Ditta) —		
Key	Visibile Descrizione Causale	Descrizione Alternativa Applico Pareggio/Abbuono Abb.At/Abb.Pa/Bollato IVA Bollati Cli./For./Corr. Serie Tipo Cau.	^
4		O No O Fatt. O Vari O Abb. O No O Si	
4pf	PAGATA FATTURA	INCASSATA FATTURA O No O Fatt. O Vari O Abb. 2013 1104 O No O Si	
4	SPESE POSTALI PROT.NR.	ACQUISTO VALORI BOLLATI P No Fatt. Vari @ Abb. 2013 1104 @ No Si	
4	VERSAMENTO C/	No Fatt. Vari @ Abb. @ No Si	
4	ACQUISTO SF/	No Fatt. Vari @ Abb. @ No Si	
4	SPESE BOLLETTINO		
4	CONTRIBUTI E.B.C.F. 0,		
4	CONTRIBUTI I.N.P.S.		
4	CONTRIBUTI I.R.P.E.F.		
4		NIO PATL VARI ADD. ONO SI RID.CIUS.	=
4	APERTURA ANNO	Chief Chief	
4	RISCONTI PASSIVI	NICO Patt Vari Abb. Ono Si Risconto	
Dett	adio Causali Specifici (SOLO Ditta)		
Cli.	For. / Stc. Descrizione Dettaglio	No/Dare/Avere Cond.Pagam, IVA: Si/ No/ Scorporo Key Softoconto Natura Key Anagrafica	
OCL	O Eo O Sc RISCONTI PASSIVI	No Da Av	
00.			
Esce	e Esc F1 ? F2 🌭 F3 👗 F4 🖷	F5 🖶 K (F10) 🖳 Ctri+Shift 🚔 F7 Calc. 📠	

RIPORTI ANNUALI

Si possono riportare le scritture di CHIUSURA e di APERTURA anno con la Procedura di Riporto Annuale o a 'mano' con causale Tipo 4 apposita che nel Flag settato nei Tipi e Causali preveda la Causale Riporto.

Il campo CNC0_COTENO verrà settato = 7 nel caso di Apertura mentre

il campo CNC0_COTENO verrà settato = 8 nel caso di Chiusura

Anche il Campo = 'A' o CNC1_PARTACS 'C' indicherà che si tratta di Apertura o Chiusura.

Ricordarsi di usare la CAUSALE RA (riporto apertura) o RC (riporto chiusura) se si vogliono giro contare i s/c perdite e profitti a risultato di esercizio, cioè se voglio movimentare i s/c epilogativo, altrimenti la procedura di riporto evidenzia l'errore.

Può o meno essere rilevato l'utile o la perdita automaticamente se fleggati i campi indicati.

Economico/Patrimoniale	Clienti	Fornitori	Riporto Esistente	Riporto_contabile		Data Reg	istrazione	Eserc	izio in Chius	ura Inizio	Fine
						Chiusura Apertura Data Gior	31/01/15 v 01/02/15 v	17 14 11	2015/2016 2014/2015 2013/2014	01/02/15 31/0 01/02/14 31/0 01/02/13 31/0	01/16 01/15 ✓ 01/14
Cod.	Sot	toConto		Dare	Avere	Chiusura	31/01/15	10	2012/2013	01/02/12 31/	01/13
3450 Utile dell'esercizio				646.958,71	646.958,71	Apertura	01/02/15	8	2011/2012	01/02/11 31/	01/12
				0,00		Clienti	Image: A state of the state	5	2010/2011	01/02/10 31/0	01/11
						Fornitori	~	*	2008/2010	01103/08/31/	
						Economic	• •				
						Patrimonia	ale 🗸				
						Chiusura	RC	C	RIPORTO CHI	JSURA	
						Apertura	RA	Α	RIPORTO APE	RTURA	
						Riporto	🔵 Solo Ch	iusura	i 🕘 Chi	usura/Apertu	ira
						Conti Ep	ilogativi (3xxx)	S/0	Conti Epiloga	tivi (Patrimo	niali 3xxx)
						1 Perdite/Profitti 3514 PERDITE E PROFITTI					
						2 Profitti/Perdite No Obl. 3517 PROFITTI E PERDITE					
						4 Bilancio Apertura 3515 BILANCIO APERTURA					
						5 Utile Esercizio 3450 Utile dell'esercizio					
						6 Perdita E	sercizio	34	53 Perdita de	ll'esercizio	

STATISTICHE CONTABILI

La procedura permette di avere dei dati anche di confronto con l'anno precedente, per S/c attuale del Cliente o Fornitore con o senza spese di fatturazione che legge da tabella relativa. Esclude o meno anche l'iva e può fare una selezione per agente, città, provincia, cap e nazione. Fa vedere anche quali sono i s/c elaborati in maniera da fare quadrare il Bilancio con le Statistiche, i S/conti incoerenti per natura (1xxx e 2xxx) con i Tipi 1 (Fatt.Clienti) e 2

(Fatt. Fornitori). In un tab apposito vengono evidenziati anche i Totali Clienti Insoluti (importo totale solitamente iva inclusa).

Le dw interessate sono:

tab_1.tabpage_1.dw_statistica_coge_alfa dw_statistica_coge_num dw_statistica_coge_fatturato dw_statistica_coge_alfa_rid

*	Statistiche Contabili
Dalla Data Alla Data Data Elab	01/02/14 ♥ ● Cli. Esercizio Inizio Fine ↑ 31/01/15 ♥ ● For. 2015/2016 01/02/15 31/01/16 2014/2015 01/02/14 31/01/15 ↓ 15/01/15 ↓ ● For. 2015/2016 01/02/14 31/01/15 ↓ 2014/2015 01/02/14 31/01/15 ↓ 2014/2015 01/02/14 31/01/15 ↓
Movimenti Ordine Riep. Mese	Image: Serie Image: Serie Pitti Zona Area Alfa Num. Fatt. Gru.ana. Image: Serie Anagr.Nome/Rag.Soc. Cognome/Rag.Soc. Da Fatt.x1000 Image: Alfa Image: Serie Image: Serie Image: Serie Image: Serie
Sci. Spese 3 Anni Brand T.P. abitu. C.P. abitu. Colonna 3	Key S/c Anagrafiche Compresi Set. S/c Fissi Esclusi 3510 Clienti talia Iva Ac./Ve. Iva Ac./Ve. Iva Ac./Ve. Na Acq.So. Key S/C Economici Compresi Iva AV. Ce Iva A/V Ce Iva A/V Ce
Statistiche	Pezzi Lavorati Residui S/c Incoerenti con Tipi Reg. S/c Economici Elaborati Insoluti Clienti Grafico fatturato
Cod. Gen Lug	Ragione Sociale/Cognome Nome CAP Cond. Pag Abitual Fatturato IVA Quantità Feo Mar Apr Mag Glu Ago Sett Ott Nov Dic

Indica tra le altre cose anche il fatturato diviso come IMPONIBILE ed IVA.

MANDATI REVERSALI E LIQUIDAZIONI MANDATI E REVERSALI

Nelle Tipi tabelle creare un tipo Mandato con cnca_coteno=17 per i Pagamenti Fatture Fornitori con indicato 1 S/c Mandati in Liquidazione che poi verrà con le reg. successive di liquidazione portato a Zero.

Poi creare in Tipo Liquidazione mandato cnca_coteno=18 con indicati i 2 s/c il primo come il tipo 17 (Mandati in Liquidazione) ed il secondo cassa o banca o lasciarlo in bianco per poi attribuirlo al momento della registrazione effettuata con la spunta Liq.Mandato della procedura. Con la procedura Mandati Reversali gestire il pagamento.

Verrà abilitata la Data Liquidazione (cnc1 validato) che per il momento sarà =0 o Null.

Poi utilizzando sempre la stessa procedura in Liquidazione Mandati la data verrà settata con la data della presentazione in banca o cassa o tesoreria del mandato di pagamento e sarà utilizzata la Causale Liquidazione Mandato(=cnca_coteno=18).

In pratica nell Mandato verrà chiusa / accontata la partita Fornitore (Fattura) con una registrazione:

• Fornitore a Mandati da liquidare.

Sarà riportata la partita originaria e la data di messa in pagamento.

Sulla seconda registrazione della liquidazione verrà generata una scrittura:

• Mandati da liquidare a Banca/Cassa/Tesoreria

Sulla registrazione , nella riga Mandati da liquidare verrà riportata la partita e la data di Liquidazione e sulla registrazione precedente verrà settata la data di liquidazione. Stessa cosa vale per le reversali clienti (cnca_coteno=19) e la liquidazione clienti (cnca_coteno=20).

🗖 Ti	ipi e Ca	ausali Contabili Raet Comm	erciale (Pubblica	: Tut	te Ditte	e gli Esercizi	- 900	01)				
Tipi	Registr	razioni (TUTTE le Ditte e TUTTI	gli Esercizi)	-									
Key		Tipo Contabile	Max.Serie	Ripetiz.	oc.	Data	Registrazione		Da	ata Documento		Data Giornale	
1	EMESS	A FATTURA	25	⊙ si ⊖	No O	No data	Odierna ()	Ultima	O No Data	⊙ Odierna ◯ Ultim	a 🔿 No Da	ta 💿 Odierna 🔿 Ultin	na
2	RICEVU	JTA FATTURA	25	⊙ si O	No O	No data	Odierna	Ultima	O No Data	⊙ Odierna ◯ Ultim	a 🔿 No Da	ta 💿 Odierna 🔿 Ultin	na
3	CORRIS	SPETTIVO	25	⊙ si O	No O	No data	🖲 Odierna 🔘	Ultima	No Data	O Odierna O Ultim	a 🔘 No Da	ta 💿 Odierna 🔿 Ultin	na
4	MOVIME	ENTO CONTABILITA'	0	⊙ Si ⊖	No O	No data	• Odierna 🔿	Ultima	No Data	O Odierna O Ultim	a 🔿 No Da	ta 💿 Odierna 🔿 Ultin	na
5	TESOR	ERIA	0	⊙ si ⊖	No 💿	No data	O Odierna 🔿	Ultima	No Data	O Odierna O Ultim	a 💿 No Da	ta 🔿 Odierna 🔿 Ultin	na
Cau	sali Cor	ntabili Specifici (SOLO Ditta)											
Key	Visibi	ile Descrizione Causale	Descri	zione Alte	rnativa	Ap	olico Pareggio/	Abbuor	o Abb.At	Abb.Pa. Bollato IVA	Bollati Cli./F	or./Corr. Serie Tipo Ca	au. 🔺
4		COMMISSIONI	1			O No	⊖ Fatt. ⊖ \	/ari 💿	Abb.	⊙ No ⊖ Si			
4pf		PAGATA FATTURA	INCASSA	TA FATTUR	A	ONo	○ Fatt. ○ \	/ari 💿	Abb. 2013	1104 • No O Si			
4		SPESE POSTALI PROT.NR.	ACQUIST	VALORI	OLLATI	PONO	O Fatt. O V	/ari 💿	Abb. 2013	1104 • No O Si			
4		VERSAMENTO C/				ONo	O Fatt. O V	/ari 💿	Abb.	⊙ No ⊖ Si			
4		ACQUISTO SF/				ONo	O Fatt. O V	/ari 💿	Abb.	⊙ No ⊖ Si			
4		SPESE BOLLETTINO				ONo	O Fatt. O V	/ari 💿	Abb.	⊙ No ⊖ Si			
4		CONTRIBUTI E.B.C.F. 0,				ONo	O Fatt. O	ari 💿	Abb. 2013	1104 • No O Si			_
4		CONTRIBUTI I.N.P.S.				ONo	O Fatt. O V	/ari 💿	Abb. 2013	1104 • No O Si			
4		CONTRIBUTI I.R.P.E.F.				ONo	O Fatt. O V	/ari 💿	Abb. 2013	1104 • No O Si			
4		CHIUSURA ANNO				ONo	O Fatt. O V	/ari 💿	Abb.	⊙ No ⊖ Si		Rip.Chiu	IS.
4		APERTURA ANNO				ONo	O Fatt. O V	/ari 💿	Abb.	⊙ No ⊖ Si		Rip.Ape	rt. 🗏
4		RISCONTI PASSIVI				O No	O Fatt. O V	/ari 💿	Abb.	⊙ No ⊖ Si		Riscontr	0
4		risconti attivi				ONo	O Fatt. O V	/ari 💿	Abb.	⊙ No ⊖ Si		Riscontr	0
4		RATEI PASSIVI				O No	O Fatt. O \	/ari 💿	Abb. 3377	3377 💿 No 🔾 Si		Rateo	
4		RATEI ATTIVI				ONo	O Fatt. O V	/ari 💿	Abb. 3361	3361 💿 No 🔿 Si		Rateo	~
Dett	taglio Ca	ausali Specifici (SOLO Ditta)-	0.c										
Cli.	/For./S	Stc. Descrizione Dettaglio	No/Dare	Avere	Cond.P	agam.	IVA: Si/ No/ So	огрого	Key	Sottoconto	latura Key	Anagrafica	
Oci	O Fo (Sc Ratei Passivi	O No 📀	Da 🔿 Av			🔿 No 🔿 Si	O Sc	0. 1073 Oner	i bancari			
OCI	O Fo (Sc Ratei Passivi	O No 💿	Da 🔿 Av			○No ○Si	O Sc	o. 1074 Intere	essi passivi dilaz.pagam			
	-					+Shift							
Esc	e Esc	F1 ? F2 🔊 F3 👗 F4	E F5 E	OK (F10)		F12	F7 Calc.						
22.0			Start Start	2001	- Contract								

ANAGRAFICA TAB CHE NON SEGUONO PUBBLICO/PRIVATO

Sulla gestione anagrafica vi sono 3 TAB che non seguono la logica del Pubblico/Privato :

- L' AFFIDAMENTO del Cliente/Fornitore.
- Il CONAI del Cliente.

• L' IVA su Fatture ed eventuale Dichiarazione d' Intento Clienti.

CESPITI AMMORTIZZABILI

Nelle simulazioni la procedura genera un 'Parallelo' alla Contabilità dove sono memorizzati i movimenti relativi alle quote di ammortamento che si possono integrare con il bilancio. L' unica DIFFERENZA con le Registrazioni Contabili è il campo CNC0_ESE_PUBLPRIV =

7XXXX invece di 8xxxx.

Leva dalle immobilizzazioni e dalle quote i cespiti venduti DURANTE e PRIMA dell'anno corrente (elaborazione).

Nei Cespiti si può gestire un cespite già ammortizzato con saldo immettendo nelle quote civili la Data Precedente invece di esercizio e mettere il saldo totale con relativa somma di percentuale totale.

Se il cespite si vuole considerare "RIEMESSO" cioè se vendo parte di cespite già ammortizzato e quindi Riemetto il cespite per esempio con Data Doc.Acq. 01/01/2008 e Data Amm.to 31/12/2007 fleggo il campo RIEMESSO perché non deve calcolare quota precedente.

Posso Anche riempire la Data di SOSPENSIONE per ignorare il cespite come quota di ammortamento.

Posso anche Svalutare il cespite inserendo l'importo nel campo "Svaluta" (con segno Meno -) serve a diminuire il F.do lasciando invariato il Costo Storico ed annullando quindi il residuo da ammortizzare.

SE nelle Tabelle -> Sottoconti Fissi Facoltativi inserisco i Cespiti, le Quote ed i Fondi, quando registro una fattura di acquisto potro recuperrare, rispondendo di si alla domanda se voglio registrare il cespite, mediante il bottone "Recupera i Dati Contabili", alcuni dati (Fornitore, Importo etc.).

Se immetto il prezzo e la data di Dismissione la procedura calcola la Plusvalenza o la Minusvalenza nel campo apposito e poi in SIMULAZIONI li fa vedere nel Tab apposito.

Se come ADMIN vado sulla Ditta e CHIUDO l' ESERCIZIO nessuno può più modificare i Cespiti.

BILANCIO CONTABILE



Il bilancio può tenere conto delle scritture di rettifica extra contabili come le Quote Ammortamento Simulate generate dalla procedura cespiti e/o Rettifiche cosiddette NO BILANCIO (che non vanno in bilancio di normale).

Può Includere/Escludere movimenti con S/c con Prefisso e Suffisso (dichiarati in configurazione Co.Ge.).

Esistono anche dei Bilanci a Centro di Costo e per TJX.

Il bilancio può tenere conto dei soli movimenti di apertura a richiesta dell'Utente.

Esiste una utilità per rintracciare eventuali partite con dare o avere (cnpa_da o cnpa_av) agganciate a cnc1_da o cnc1_av che non coincidono con l'importo contabile. Durante la SCHEDA quindi possono essere visualizzati importi che non sembrano coerenti. Infatti durante la generazione di un movimento di pagamento/riscossione in contabilità potrebbero essere state agganciate su una SOLA RIGA generata per il pagamento/riscossione più righe partite con i dettagli dell'importo poi riportato su cnc1_da o cnc1_av. Quindi la SCHEDA visualizza non cnc1_da o cnc1_av ma cnpa_da

o cnpa_av. Esistono dei Botttoni di controllo che sono:

Bottone PARTITE DOPPIE : per rintracciare eventuali partite con dare o avere (cnpa_da o cnpa_av in coge_scadenze) agganciate a cnc1_da o cnc1_av che non coincidono con l'importo contabile.

Bottone INCOERENZE ANAGRAFICHE controlla 3 incoerenze :

1^a incoerenza S/c su contab1 \diamond riepilogativi cli/for ma con cnc1_cfs = 'C' o 'F'. Il codice SQL è: cnc0_ese_publpriv = '80001' and cnc0_dtreg >= date('2011-01-01') and cnc0_dtreg <= date('2011-12-31') and cnc1_stc30_id \diamond 186 and cnc1_stc30_id \diamond 187 and cnc1_stc30_id \diamond 188 and cnc1_stc30_id \diamond 190 and cnc1_stc30_id \diamond 191 and cnc1_stc30_id \diamond 184 and cnc1_stc30_id \diamond 185 and cnc1_stc30_id \diamond 547 and cnc1_stc30_id \diamond 680 and upper(cnc1_cfs) = 'C'

 2^{a} incoerenza S/c su contab1 = riepilogativi cli/for e cnc1_cfs = 'C' ma con cnc1_clfo_id = 0 oppure S/c su contab1 = riepilogativi cli (o for) cnc1_cfs = 'F' (o = 'C'). Il codice SQL è: cnc0_ese_publpriv = '80001' and cnc0_dtreg >= date('2011-01-01') and cnc0_dtreg <= date('2011-12-31') and cnc1_stc30_id in(186,187,188,190,191,184,185,547,680) and ((upper(cnc1_cfs) = 'C' and (cnc1_clfo_id is null or cnc1_clfo_id = 0 or cnc1_stc30_id = 0 or cnc1_stc30_id is null)) or upper(cnc1_cfs) = 'F')

 3^{a} incoerenza S/c diversi fra contabl e S/c presenti su anagrafica. Funziona solo se non esistono le prime due: quindi prima levare le prime due e poi fare rigirare. Il codice SQL è: cnc0_ese_publpriv = '80001' and cnc0_dtreg >= date('2011-01-01') and cnc0_dtreg <= date('2011-12-31') and cnc1_cfs in('C')

Bottone SOTTOCONTI INESISTENTI: Controlla che non ci siano su contab1 s/c non presenti sul Piano dei Conti

Bottone PARTIRE ERRRATE / TIPI IVA: Corregge i tipi iva cnc1_imp_iva che non sono corretti (importazione dati) e li riporta ai tipi corretti (110, 210, etc).

Bottone REGISTRAZIONI ERRATE ESTERNE : Controlla che nelle registrazioni con codice esercizio corretto non vi siano registrazioni con date esterne agli esercizi presenti nel DB o che ci siano date nulle. Il codice SQL è:

 $cnc0_ese_publpriv = '80001' and cnc0_ese_id = 8 and (cnc0_dtreg > date('2011-12-31') or cnc0_dtreg < date('2008-01-01') or cnc0_dtreg = date('1900-01-01') or cnc0_dtreg is null)$

Bottone REGISTRAZIONI ERRATE INTERNE : Controlla che nelle registrazioni con date interna all'esercizio corrente selezionato non ve ne siano con codice esercizio <> da quello corretto. Il codice SQL è :

 $cnc0_ese_publpriv = '80001' and cnc0_ese_id <> 8 and cnc0_dtreg >= date('2011-01-01') and cnc0_dtreg <= date('2011-12-31')$

Visualizza anche i centri di costo e il bilancio TJX in una sezione a parte.

CENTRI DI COSTO

E' possible inserire una specie di Piano dei Conti Parallelo al livello 0 (zero) dei S/conti che permette tre differenti RICLASSIFICAZIONI E/O ANALISI.

1 – TJX : su Bilancio premendo il Bottone "RICLASSIFICAZIONE TJX" appare una tabella che una volta riempita permette su ogni registrazione con Tipo Causale contabile "22 TJX Account", di registrare su ogni singolo S/c un Account Code definito con una data di "CASSA" per poi ottenere nella sezione di bilancio TJX il TRIAL BALANCE relativo.



2 – CENTRI DI COSTO INFRACONTABILI: sul P/Conti posso definire dei S/conti (livello 0) con flag INVISIBILE o con KEY preceduta da un segno che ne impedisce la visualizzazione insieme ai costi (x es. cc1001 o altro) e poi agganciarli ad un S/conto di costo utilizzato per le registrazioni contabili a sua volta agganciato ad un C/COSTO definite nella tabella sottostante ma a differenza del caso 3 – con %=100 sul livello 0 Sector:

Possono esserci due casi:

- a) un costo attribuito al 100% ad un c/costo.
- b) più costi attribuiti in % ad un c/costo.

Nel caso a) se aggancio il s/c del livello 0 del P/conti e poi in bilancio metto flag "CC" ottengo la ripetizione del s/c principale, mentre nel caso b) ottengo lo scorporo nel bilancio di presentazione del S/c principale in quelli collegati in percentuale %.

3 – CENTRI DI COSTO DIRETTI: sulla suddetta tabella basta creare una riclassificazione e poi associare al S/conto del livello 0 il CENTRO di COSTO del 1º Livello della suddetta tabella. Possono esserci due casi:

- a) un 0 Livello Division del 100%.
- b) Più 0 Livelli Division in %.

A differenza del caso 2- non ci sono S/conti livello 0 INVISIBILI o con Key preceduta da lettere associate associati al S/conto principale del P/conti.

Quando si registra in contabilità automaticamente viene associato il S/c al C/costo collegato ed è possible ottenere uno schema (da fare e personalizzare) che riepiloga i costi per Centro di Costo.

CONTABILITA' GENERALE

COGE_CONTAB1 1yx =IMP.SOGG.IVA 2yx = IMP.NON SOGG.IVA 3yx =IVA SOGG. 4yx=IVA NON SOGG. 5yx =ALTRO non sogg. 666/7/8 Tot.Ft.Cli/For/Gen. Y=1 se all'inizio, Y= 0 se in mezzo, x=9 se alla fine

PERIODO DIFFERITO APPLICAZIONE IVA 0 = MESE REGISTRAZIONE +- MM = MESE PIU' O MENO

% VENTILAZIONE SE <> 0 -> SOGGETTO VENTILAZIONE 999 ACQUISTI 888 VENDITE % PRORATA

CODICE RITENUTA ACCONTO CFRT_ID -> SICU_RITAC = codice tributo

NUMERA LA RIGA PERCHE' IL DB A VOLTE LE METTE NON IN PROGRESSIONE

Null=Normale C=Riporto Chiusura A=Riporto Apertura CNC0_COTENO = 7 Apertura CNC0_COTENO = 8 nel caso di Chiusura Serve per iva in sospeso se = 30 iva vendite sospesa o = 31 iva acq.sospesa (cioè = s/c fisso iva sosp) E' pieno per impon. ed iva sospesa NON SERVE AD ALTRO (PER ORA)

DATA INIZIO CALCOLO SERVE PER I RATEI E RISCONTI La setto quando registro il costo/ricavo come rateo/risconto SERVE PER I RATEI E RISCONTI La setto quando dalla SCHEDA genero i ratei o i risconti e serve a non rielaborare più quel rateo/risconto (setto la data finale di elaborazione che di solito è uguale a quella di fine esercizio)

ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI

Per gestire gli allegati Clienti e Fornitori provvedimento agenzia entrate del 22/12/2010 modificato al 16/092011 bisogna:

- tenere presente di registrare possibilmente le fatture specificando se si tratta di fornitura continuativa o no. Nel caso ci sia contratto di appalto possiamo mettere (non obbligatorio) sull'anagrafica il flag Cliente o Fornitore 'Appalto' spuntato (clfo_abituale_cli = 0 o 1 e clfo abituale for = 0 o 1) oppure escluso = 2 (non viene considerato in allegato).
- 2) Poi nella tabella delle condizioni di pagamento bisogna (ma non è obbligatorio) mettere se la condizione è a Acconto Saldo Importo non frazionato (Modalità CFCP_GGPIU 0 = Non Frazionato 1 = Acconto 2 = Saldo).
- 3) Poi nelle tabelle Iva cliccando l'apposito bottone 'Allegato' riempire le tabelle degli Art. Iva Imponibile – Non imponibile –Esente e soprattutto ESCLUSI. Sempre in questa sezione riempire la tabella che distingue i S/c Prestazione di servizi dal resto che viene considerato-Cessione di Beni.
- 4) Sul piano dei conti è stato aggiunto un campo STC0_ALLEGATO = 0 o 1 che distingue se si tratta di cessione beni=0 o prestazione di servizi =1 (per default l'alter table mette tutto =0 cioè cessione beni.
- 5) Fare elaborare l'allegato con tutte le opzioni del caso.
- 6) Su COGE_CONTAB0 premere bottone "Art.21" e si riempiranno i campi necessari per l'allegato. L'appalto sarà un numero progressivo per anno (AAAA + (X=cnc0_cnti_id) + left('NNNNNNNNNNN' + (num.fatt),13) + 'RR' (Ripetizione) LEN TOTALE = 20.
- 7) Su coge_contab1 il campo cnc1_appalto = "aaaa + x (1=cli 2=for) + right('0000000000' + clfo_id) + ppppp (progressivo)

e cnc1_finito = "S" o "N" (contratto appalto terminato / non terminato).

- CNC0_MODALITA 0=Non Frazionato 1=Acconto 1=saldo

Vanno indicati il numero, l'imponibile, l'iva, la data della fattura alla quale si riferisce la nota di credito. L'appalto è finoto ="S" o no = "N".

PIANO DEI CONTI

Il Piano dei Conti deve essere creato od importato. La IV Dir. CE viene generata automaticamente SOLO 1 Volta a Ditta VUOTA.

Il I (primo) livello è composto dal seguente tracciato importato:

ID FK StampaPropr.Key Descrizione Lettera Totale Natura

Sul IV livello il campo "stc14_stampa" sul III livello il campo "stc15_stampa" sul II livello il campo "stc16_stampa" sul I livello il campo "stc17_stampa" ha il significato seguente:

0 = Intestazione senza totale

- 1 = Totale con intestazione
- 2 = Dettaglio senza totale
- 3 = Non stampa e Non totale

Ogni singolo S/c del Liv. 0 è possibile collegarlo ad un Centri di Costo che poi verrà visualizzato nel Bilancio in una sezione a parte.

E' possible elaborare una suddivisione dei S/CONTI diverso da quello registrato in Co.Ge. se metto FLAG su "LIVELLI VISIBILI" = CC . In questo caso verranno scorporati in percentuale dal S/c principale dei S/c che sono stati agganciati sul PIANO dei CONTI MAI MOVIMENTATI in Contabilità !

I CENTRI DI COSTO che sono stati invece agganciati eventualmente al S/c del Liv.0 verranno visualizzati a livello di Bilancio in una apposita sezione in termini percentuali come deciso sui Centri di Costo.

	Key 2° 0001 RIMANENZE	li Livello Linqu	a Naf, Stp Rcs	Key 1° 0001 RIMANENZE	l Livello	Lingua Nat. Stp Res
Key (Rin.) P Descrizione S/c Classificati S/c 1547 Rimanenze iniziali etichette p1547 Rimanenze iniziali etichette	J NON Classificati Lingua D	es.Specifica Dt. Dis. S/c Fi 00/00/00 00/00/00	ssi R.Acc. Vent. C/co	1000	Artisti / Pro Inserisce Key Cos	ofessionisti Costo/Ricavo Sospeso 1 solo S/c (Click Abilita/Disabilita) ti Ricavi Sospesi
					S/c Invis	ibili Collegano / Disaggregano il dei S/c (Click Abilita/Disabilita) orizione Cerca Perc.% Totale % 0,00
Esce Esc F1 ? F2 🌺 F3 🐰 F4	🚡 F5 🖶 ОК (F10)	F7 Cal	. 📻			

Con il bottone Key (Rin.) posso rinumerare automaticamente i Key del P/c se x esempio voglio spostare tutto dopo 1xxxx o 2xxxx o 3xxxx perché non mi bastano più 1000 key.



Premendo 1XXX o 2XXX o 3XXX vengono visualizzati tutti i S/c. Se poi clicco sul bottone Incr./Decr. Posso aumentare / diminuire di 10000/20000/30000 il KEY e poi memorizzarlo. Serve a spostare tutte le Key sotto 1999/2999/3999 al nuovo numero maggiore di 10000.

Si possono anche duplicare i S/c con prefisso e suffisso (per P/c di sedi tipo Portogallo Parma etc. cioè altre sedi che poi posso registrare con sezionali a parte in Co.Ge. Questo vale anche per aggiungere C/costo e altre funzioni di automatismo.

Esiste una sezione anche per gli Artisti/Professionisti ed una per Aggregare/Disaggregare i S/c collegati a quelli INVISIBILI.

TESORERIA

Su Tabelle Contabilità --> Banche P/Conti (wo_banche_stepianoe) su "Banche Solo Ditta" ci sono i Tipi C/C:

- 1) C/C ordinario (giorni fissi alla data reg.)
- 2) C/Anticipi (giorni stabiliti in tabella da aggiungere a quelli reg.)
- 3) Valutario (giorni stabiliti in tabella da aggiungere a quelli reg.)
- 4) S.B.F. (giorni stabiliti in tabella da aggiungere a quelli reg.)
- 5) Dopo incasso
- 6) RID
- 7) MAV

E' OBBLIGATORIO che TUTTE i S/c Banche del P/conti siano agganciati ad una banca presente in archivio ed ad un Tipo C/C, ivi compreso l'eventuale PORTAFOGLIO usato per l'emissione delle RI.BA.(con Tipo C/C 4).

Su ogni Banca è previsto l'AFFIDAMENTO la Tolleranza i Giorni di Valuta (per le Ri.Ba.) ed il Rinnovo. Su "S/c Collegato" posso collegare più di un S/c insieme per gestire l'affidamento che può essere condiviso con più S/c della stessa banca ai fini del riepilogo esposizione. Per collegarle con F4 visualizza SOLO le Banche presenti su questa videata e le collego fra loro (la prima la collego a se stessa).

Sulla tabella "Affidamento Banca" metto Giorni Valuta e Giorni Rinnovo perchè la procedura con Cnc0_coteno = 30 calcola la scadenza aggiungendo alla data registrazione i giorni indicati in Giorni Valuta.

Quando Emetto le Ri.Ba. automaticamente viene registrato un Tipo 4 con CNC0_COTENO = 4 con le scadenze e gli importi relativi sulla Banca legata (come specificato sopra).

Se richiamo in CONTABILITA' la registrazione Ri.Ba. e correggo un singolo Importo ricordarsi di cambiare anche il totale SCADENZE, altrimenti non torna la Tesoreria.

Nella Procedura W_TESORERIA rintraccio con il Tipo C/C 4 (S.B.F.) i movimenti e li ordino in uno schema.

Se poi Passo un Tipo 4 con CNC0_COTENO = 30 (Tesoreria) rintraccio l'emissione Ri.Ba. con "S" (come per lo scadenziario) confermo ed automaticamente verràò CHIUSA (come per le scadenze) la singola presentazione.

Quando passo da S.B.F. a C/C Ordinario metto flag CHIUSO partita .B.F. emessa da Ri.Ba. e chiudo anche la scadenza.

Nelle Condizioni di pagamento (WO_CONDPAG) sulla tabella CLFO_CONDPAG sul campo (che non era usato) CFCP_SPVAL metto il tipo di rischio di Liquidità (0=Nessuno 1=Cassa 2=Banca 3=Ri.Ba. 4=Vista) i più rischiosi (rosso) sono (N0 e Vista) i verdi (Cassa Banca e Ri.Ba.) sono più sicuri. Riempi le cond.pag. con i tipi sopra riportati.

Su Tabelle contabilità → Banche P/conti vanno inserite CORRETTAMENTE per le Banche Pubbliche anche le Banche Private della Ditta con i vari agganci ai S/conti contabili. Se per es. una banca Pubblica è anche privata mi posiziono su la banca Pubblica e poi nella sezione Banche Solo Ditta faccio Doppio Click per ripeter i dati del Pubblico e poi aggiungo il S/conto il Tipo C/corrente e l'eventuale s/c collegato che serve a collegare per es. l'affidamento del S.B.F. con il C/anticipi, per collegarlo premo F4 e sulla Banca prendo se stessa e poi sulle altre prendo la prima.

- inprinterinterie	Juie				
2 Tipo	UVF	Entrata/Uscita/V	uoto 💟	Gestione	reparti
escrizione	EMESSA FATTURA			Nessi Depar	uno
attura Diretta	Fattura	Numerazione	V	Repar	rto Statico
olla Fattura	Boll	a N. Serie	Fisso 🗾		ipo Movimenti
atturaz. Differita	Fatt	. N. Serie 1	Fisso 🗾 F	ATTURE CLIENTI	39
attura Proforma				UF	335/
escriz. contabile	1 EME:	SSA FATTURA		UL	26
tato	Fatturata			UP	7
liente / Fornitore	C 🖌			UR	11
lagazzino	MAG000	Magazzino arriv	0	US	
ot. Num. Colli aut.		Packing List		VU	812
ot. Peso Netto aut.	V /o* : 1000	•		UVF	36
rovvigione	6	Non Movimenta	Non Nega	ativi 🔲 👘	
ausale	EMESSA FATTURA	()			
ausale Trasporto	vendita				
ipo Art./D.B./Var.	V M/D/V	Caus. Es	pl./Trasf.		
splosione D.B.	Aggiorn	a Prezzi 🔽	Q	t. obbl. in Art/Db 📃	
tampa	V N	Copie : Standard 2	Mittente De	estinatario 📃 Vet	ttore
conto default Var	2068 Prodotti finif	ti c/vendi Cod.lva default	Var. 20	Conai default Var.	
	All and a	= esenzione cliente / for	nitore mbi	anca data in caso di ve	ettore

FATTURAZIONE DIRETTA E DIFFERITA

🔄 Tipi movimenti b	olle		
1 Tipo	UV Entrata/Uscita/Vuoto	stione repart	ti
Descrizione	Uscita Vendita	Nessuno Reparto	
Fattura Diretta	Numerazione 🔽 💍	Reparto Stat	tico
Bolla Fattura	Bolla N. Serie 1 Fisso D.D.T. USCITA	Tipo	Movimenti
Fatturaz, Differita	Fatt. N. Serie 1 Fisso FATTURE CLIENTI	UA	39
Fattura Proforma		UF	3356
Descriz. contabile		UL	265
Stato	Da Fatturare	UN	77
Cliente / Fornitore		UP	/1
Magazzino	MAG000 Magazzino arrivo	US	5
Tot Num Colli aut	Packing List	UV	8124
Tet Dess Notte aut		UVF	367
Promisione	Non Noviments Non Negativi	UVP	4
Causale	Vendita		
Causale Trasporto	Vendita		
Tipo Art./D.B./Var.	E M/D/V Caus. Espl./Trasf.		
Esplosione D.B.	Aggiorna Prezzi 📝 Qt. obbl. in Art/Db	7	
Stampa	N.Copie : Standard 2 Mittente 2 Destinatario 2	Vettore 3	3
S/conto default Var	2068 Prodotti finiti c/vendi Cod.lva default Var. 20 Conai default	It Var.	_
Aliquote obbligatori	e 📃 Aliquota = esenzione cliente / fornitore 📃 Imbianca data in caso	o di vettore	

🔄 Tipi movimenti	bolle		
8 Tipo	Entrata/Uscita/Vuoto V Ges	stione repar	ti
Descrizione		Nessuno Reparto	
Fattura Diretta	V Nota di Credito Numerazione V	Reparto Sta	tico
Bolla Fattura	Bolla N. Serie Fisso	Tipo	Movimenti
Fatturaz. Differita	Fatt. N. Serie 1 Fisso FATTURE CLENTI	UA	39
Fattura Proforma		UF	3356
Descriz. contabile	1 EMESSA NOTA CREDITO	UL	265
Stato	Fatturata	UN	77
Cliente / Fornitore		UR	12
Magazzino	MAG000 Magazzino arrivo	US	5
Tot. Num. Colli aut.	Packing List	UV	8124
Tot. Peso Netto aut	. 🔽 /o* : 1000 💌	UVF	367
Provvigione	Non Movimenta 📃 Non Negativi 📃	UVP	4
Causale	NOTA DI CREDITO		
Causale Trasporto			
Tipo Art./D.B./Var.	E M/D/V Caus. Espl./Trasf.		
Esplosione D.B.	Aggiorna Prezzi 🔽 Qt. obbl. in Art/Db		
Stampa	N.Copie : Standard 2 Mittente Destinatario	Vettore	
S/conto default Var	2068 Prodotti finiti c/vendi Cod.lva default Var. 20 Conai default	lt Var.	
Aliquote obbligatori	e 📃 Aliquota = esenzione cliente / fornitore 📃 Imbianca data in caso	di vettore	

5 Tipo	EA Entrata/Uscita/Vuoto E Ge	stione repar	ti
Descrizione	Entrata Acquisto	Nessuno Reparto	
Fattura Diretta	Numerazione 🔽 🔘	Reparto Stat	tico
Bolla Fattura	Bolla N. Serie 1 Fisso D.D.T. ENTRATA	Tipo	Movimenti
Fatturaz, Differita	Fatt. N. Serie Fisso	UA	39
Fattura Proforma		UF	3356
Descriz, contabile		UL	265
Stato	Da non fatturare	UN	77
Cliente / Fornitore	F V	UP	12
Magazzino	MAG000 Magazzino arrivo	US	5
Tot. Num. Colli aut.	Packing List	UV	8124
Tot. Peso Netto aut.		UVF	367
Provvigione	Non Movimenta Non Negativi	UVP	4
Causale	Entrata Acquisto		
Causale Trasporto	Entrata Acquisto		
Tipo Art./D.B./Var.	M/D/V Caus. Espl./Trasf.		
Esplosione D.B.	Aggiorna Prezzi Prezzi x inventario 🔲 Qt. obbl. in Art/Dt		
Stampa	N.Copie : Standard Mittente Destinatario	Vettore	
S/conto default Var	Cod.lva default Var. Conai defau	It Var.	
Aliquote obbligatorio	e 📃 Aliquota = esenzione cliente / fornitore 📃 Imbianca data in cas	o di vettore	

13 Tipo	El	Entrata/Uscita/Vuot	to E	Gestione repar	ti
Descrizione	Entrata interna			Nessuno Reparto	
Fattura Diretta		Numerazione		Reparto Sta	itico
Bolla Fattura	Bolla N	l. Serie	Fisso 📃	Tipo	Movimenti
Fatturaz. Differita	Fatt. N	. Serie	Fisso	UA	39
Fattura Proforma	E			UF	3356
Descriz, contabile				UL	265
Stato	Da non fatturare]		UN	71
Cliente / Fornitore	F			UR	12
Magazzino	MAG000	Magazzino arrivo		US	5
Tot. Num. Colli aut.		Packing List		UV	8124
Tot. Peso Netto aut.	/ o * Niente			UVF	367
Provvigione		Non Movimenta	Non Negativi	UVP	4
Causale	_				
Causale Trasporto			2		
Tipo Art./D.B./Var.	M/D/V	Caus, Espl./	Trasf.		
Esplosione D.B.	Aggiorna Pr	rezzi 📃 🛛 Prezzi x inv	entario 📄 🛛 Qt. obbl. in A	Art/Db	
Stampa	N.Co	pie : Standard M	littente Destinatario	Vettore	
S/conto default Var		Cod.lva default Var	Conai e	lefault Var.	
Aliquote obbligatori	e 🕅 Aliquota = e:	senzione cliente / fornite	ore 📃 🛛 Imbianca data i	n caso di vettore	

3 Tipo	UL Entrata/Uscita/Vuoto U	Gestione reparti
Descrizione	Lavorazione	Nessuno Reporto
Fattura Diretta	Numerazione V	Reparto Statico
Bolla Fattura	Bolla N. Serie Fisso D.D.T.	USCITA Tipo Movimenti
atturaz. Differita	Fatt. N. Serie	UA 39
attura Proforma		UF 3356
Descriz. contabile		UL 265
Stato	Da non fatturare	UN 77
Cliente / Fornitore		
Magazzino	MAG000 Magazzino arrivo	
Fot. Num. Colli aut.	Packing List	UV 8124
Fot. Peso Netto aut.	✓ / o* : 1000 ▼	UVF 367
Provvigione	Non Movimenta 📃 Non Negativi	
Causale	Lavorazione	
Causale Trasporto	Lavorazione	
lipo Art./D.B./Var.	E M/D/V Caus. Espl./Trasf.	
splosione D.B.	Aggiorna Prezzi 🔽 👘 Qt. obt	ol. in Art/Db 📃
Stampa	N.Copie : Standard 2 Mittente 2 Destina	atario 2 Vettore 3
S/conto default Var	Cod.lva default Var. 20 C	onai default Var.
liquote obbligatori	e 🔲 Aliquota = esenzione cliente / fornitore 📃 Imbianca	data in caso di vettore 🛛 🕅
🔄 Tipi movimenti l	bolle	
Tipi movimenti l 6 Tipo	EV Entrata/Uscita/Vuoto E	Gestione reparti
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione	EV Entrata/Uscita/Vuoto E	Gestione reparti
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta	EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Numerazione	Gestione reparti O Reparto Reparto Reparto Reparto Reparto Reparto Statico
 Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura 		Gestione reparti Gestione reparti O Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti
 Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz, Differita 	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Entrata/Uscita/Vuoto E D.D.T. Entrata/Uscita/Vuoto E Eisso	Gestione reparti Gestione reparti O Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 39
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie 1 Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Fisso	Gestione reparti Gestione reparti O Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 39 UF 3356
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile	bolle Every Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Fisso Fisso	Gestione reparti O Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 39 UF 3356 UL 265
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Da Fatturare	Gestione reparti O Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 39 UF 3356 UL 265 UN 77
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato Cliente / Fornitore	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Da Fatturare C	Gestione reparti O Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 39 UF 3356 UL 265 UN 777 UP 711 UP 122
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato Cliente / Fornitore Magazzino	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Fisso Da Fatturare C MAG000 Magazzino arrivo	Gestione reparti Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 39 UF 3356 UL 265 UN 77 UP 71 UR 12 US 5
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato Cliente / Fornitore Magazzino Fot. Num. Colli aut.	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Fisso Da Fatturare C MAG000 Magazzino arrivo Packing List	Gestione reparti O Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 39 UF 3356 UL 265 UN 77 UP 711 UR 112 US 5 UV 8124
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato Cliente / Fornitore Magazzino Tot. Num. Colli aut. Tot. Peso Netto aut	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Fisso Da Fatturare C MAG000 Magazzino arrivo Packing List	Gestione reparti O Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 39 UF 3356 UL 265 UN 377 UP 711 UR 12 US 5 UV 8124 UVF 367
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato Cliente / Fornitore Magazzino Fot. Num. Colli aut. Fot. Peso Netto aut. Provvigione	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Fisso Da Fatturare C C AG000 Magazzino arrivo Packing List I / o* Non Movimenta Non Negativi	Gestione reparti Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 39 UF 3356 UL 265 UN 777 UP 711 UR 112 US 55 UV 8124 UV 8124 UVF 367 UVP 4
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato Cliente / Fornitore Magazzino Tot. Num. Colli aut. Tot. Peso Netto aut. Provvigione Causale	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Fisso Da Fatturare C C Packing List I o* Non Movimenta Non Negativi Reso Vendita	Gestione reparti Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 3356 UL 265 UN 77 UP 71 UR 12 US 5 UV 8124 UVF 367 UVP 4
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato Cliente / Fornitore Magazzino Tot. Num. Colli aut. Fot. Peso Netto aut. Provvigione Causale Causale Trasporto	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Fisso Da Fatturare C AG000 Magazzino arrivo Packing List / o* Non Movimenta Non Negativi Reso Vendita Reso Vendita	Gestione reparti Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA <u>Tipo Movimenti</u> UA 39 UF 3356 UL 265 UN 777 UP 711 UR 122 US 55 UV 8124 UV 8124 UV 8124 UVF 367 UVP 4
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato Cliente / Fornitore Magazzino Fot. Num. Colli aut. Fot. Peso Netto aut. Provvigione Causale Causale Trasporto Tipo Art./D.B./Var.	bolle Eventia Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Fisso Da Fatturare C Da Fatturare C Non Magazzino arrivo Packing List I o* Non Movimenta Non Negativi Reso Vendita E V M/D/V Caus. Espl./Trasf.	Gestione reparti Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 39 UF 3356 UL 265 UN 77 UP 71 UR 12 US 5 UV 8124 UVF 367 UVP 4
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato Cliente / Fornitore Magazzino Tot. Num. Colli aut. Tot. Peso Netto aut. Provvigione Causale Causale Causale Trasporto Tipo Art./D.B./Var. Esplosione D.B.	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Fisso Da Fatturare C Da Fatturare V C Non Magazzino arrivo Packing List / o* Non Movimenta Non Negativi Reso Vendita E M/D/V Caus. Espl./Trasf. Aggiorna Prezzi V Prezzi x inventario Qt. ob	
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato Cliente / Fornitore Magazzino Fot. Num. Colli aut. Fot. Peso Netto aut. Provvigione Causale Causale Causale Trasporto Fipo Art./D.B./Var. Esplosione D.B. Stampa	bolle Eventita Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T. Fatt. N. Serie Fisso Da Fatturare C MAG000 Magazzino arrivo Packing List /o* Non Movimenta Non Negativi Reso Vendita Eventita Eventit	Gestione reparti Reparto Reparto Statico ENTRATA Tipo Movimenti UA 3356 UL 265 UN 77 UP 71 UR 12 US 5 UV 8124 UV 8124 UV 8124 UV 8124 UV 8124 UV 8124 UV 8124 UV 8124 UV 8124 UV 8124 UV 9
Tipi movimenti l 6 Tipo Descrizione Fattura Diretta Bolla Fattura Fatturaz. Differita Fattura Proforma Descriz. contabile Stato Cliente / Fornitore Magazzino Tot. Num. Colli aut. Tot. Peso Netto aut. Provvigione Causale Causale Trasporto Tipo Art./D.B./Var. Esplosione D.B. Stampa S/conto default Var	bolle EV Entrata/Uscita/Vuoto E Reso Vendita Bolla N. Serie Fisso D.D.T Fatt. N. Serie Fisso Da Fatturare C C MAG000 Magazzino arrivo Packing List I o* Non Movimenta Non Negativi Reso Vendita E V M/D/V Caus. Espl./Trasf. Aggiorna Prezzi V Prezzi x inventario Qt. ob V N.Copie: Standard Z Mittente Destina Cod.Iva default Var. 20 C	Gestione reparti Nessuno Reparto Reparto Statico ENTRATA <u>Tipo Movimenti</u> UA 39 UF 3356 UL 265 UN 77 UP 71 UR 12 US 55 UV 8124 UV 8124 UVF 367 UVP 4 bl. in Art/Db Conai default Var.

12 Tipo	UVP	Entrata/Uscita/Vuot	0 V 💌	Gestione repai	ti
Descrizione	FATTURA PROFORMA			Nessuno Reparto	
Fattura Diretta	Fattura	Numerazione	V	Reparto Sta	tico
Bolla Fattura	Bolla N. Se	rie	Fisso 🗾	Tipo	Movimenti
atturaz. Differita	Fatt. N. Se	rie 25	Fisso 🕅 FATTURE CL	JENTI UA	39
attura Proforma				UF	3356
Descriz, contabile	1 EMESSA FA	TTURA		UL	265
Stato	Da non fatturare			UN	71
Cliente / Fornitore	C 🗸			UR	12
Magazzino	MAG000	Magazzino arrivo		US	5
Fot. Num. Colli aut.		Packing List		UV	8124
Fot. Peso Netto aut.	🔲 / o * Niente 📿			UVF	367
Provvigione		Non Movimenta	🔲 Non Negativi 🔄	UVP	4
Causale	FATTURA PROFORMA]	
Causale Trasporto	VENDITA				
Fipo Art./D.B./Var.	E M/D/V	Caus. Espl./1	Frasf.		
Esplosione D.B.	Aggiorna Prezz	ci 🔽	Qt. obbl. in	Art/Db	
Stampa	N.Copie	; Standard 1 M	ittente Destinatario	Vettore	
S/conto default Var	2068 Prodotti finiti c/vend	li Cod.lva default Var	. 20 Conai	default Var.	
diquote obbligatori	e 🔲 Aliquota = esen	zione cliente / fornito	ore 📃 👘 Imbianca data i	n caso di vettore	

Hiltro:							utte
Codice	Descrizione	M	Magazzino	CF	Cliente/Fornitore	Magazzino A.	Id
EA	Entrata Acquisto		MAG000	F			5
El	Entrata interna		MAG000	F			13
EV	Reso Vendita		MAG000	С			6
UA	Reso Acquisto	1	MAG000	F			4
UF	EMESSA FATTURA	1	MAG000	С	<u>[</u>		2
UL	Lavorazione		MAG000	F	Ĩ.		3
UN	NOTA DI CREDITO	1	MAG000	С			8
UP	uscita conto visione		MAG000	С	Ĩ.		11
UR	C/Restituzione	1	MAG000	C	1		7
US	C/Sostotuzione	1	MAG000	C			9
UV	Uscita Vendita		MAG000	С	<u>[</u>		1
UVF	FATTURA ACCOMPAGNATORIA		MAG000	C			10
UVP	FATTURA PROFORMA		MAG000	С	1		12

Il metodo di attribuzione dei Sottoconti sulle Bolle segue questa logica, mediante la configurazione su Tabelle Magazzino --> Configurazione --> Bolle --> Campo --> S/c Ricavo Assegnato. Secondo di come è settato questo campo viene attribuito in Bolle il S/c

: 0= Contr.Cli.Anagrafica 1=Parall.Cli. 2=Parall.Tipi Bolle 3=D.B./Magaz.

Metodi di attribuzione dei S/conti sulle Bolle sul campo sottolineato in rosso S/c Ricavo assegnato: 0 = S/c su Contropartite Cli./For.

- 1 = S/c su Tabelle Parallelo Fatturazione
- 2 = S/c su Tabelle parallelo Tipi Bolle
- 3 = S/c trovato su Magazzino / Distinta Base

S Configurazione procedure			×
Configurazione Procedure			
🔘 Magazzino 🛛 🔘 Ordini 🔘 Bol	le 🔘 Richieste 🔘 Schede Mag. 🔘 Agenda 🕧	🔘 Produz. 🔘 Fasi Lav. 🔘 Abilitazioni bolle - ordini	E-Mail
O Anagrafiche O Schede Co.G	e. 🔘 Co.Ge.		
	Configuraziono Bollo		
	Configurazione Bolle		
Maschera principale	Maschera dettaglio	Maschera dettaglio sintetico	
Decimali sul prezzo 2	Decimali sulla quantità	2 Maschera salda ordini	
Tipo DDT default D	Gestione Lifo dinamica	Non abilitate giacenze negative	
Dettaglio commesse		Contab. Industriale	
Prescrizioni	Varianti distinta obbligatorie	Commessa su 2p bolle	
Ripete ultima causale	Annullamento	Formati (abilita anche Cl/Fo)	
Listino solo da Art. (Coral) 🔲	Gestione impegnato	Solo vettori del cliente	
Prezzo solo da Listini/Prez.	In Listini/Prezz. Qt da Ordini	Non accetta numeri doppi	
Campo attivo dopo articolo Quar	ntità 🗨 Note	S/c Ricavo assegnato 1 Parall.Cli.	
Aggiorna pr. spec. in bolle	Assegna S/c su DDT Cli/for	▼ DDT Entr. Acq. Predef. EA	
Tipo Bolla di default	•	DDT Entr. Int. Predef. El	
Tipo Fattura di default FT	•	DDT Entrata Predefinito C+	
Fattura Accompagnatoria	•	DDT Usc.Vend. Predef. V-	
Cliente default su Fattura		DDT Usc. Int. Predef. UI	
Fattura fornitori 19	v	DDT Usc. Lav. Predef. T+	
Fornitore default su Fattura Orop	lac s.r.l. 22	Psw DDT Fatturato	
	Fatturazione Differita		
Maschera principale	Spese trasp. in corpo Fatt 🕅	Spese varie in corpo fattura	
Categ, Cli, per Fatture Email		Copia Meno per Cli. con Fatt. Email 📃	
Esenz. da DDT / Fatt.Diretta 👘	Gestione D.D.T. sospesi		
, iltro Diversa (1 Fatt. x Filtro) Ma	ax.Pag. 🔲 Agente 🔲 Dest.Agg. 🔲 Brand	Stagione Settimana Campione	
	Ri.Ba.		
Esclude Ri.Ba. fino a Importo			

Mentre sul campo sottolineato in giallo Esenz. Da DDT / Fatt.Diretta si controlla se l'esenzione deve essere definita nella Bolla/Fattura diretta o deve essere attinta dall'anagrafica Clienti.

Riepilogo Banche (SOLO Ditta)			Banche	e (TUTTE le Ditte e TUTTI o	gli Esercizi)	CI	FO A	NA BANCHE	CEBC	D			
Cod. Riepilogo Banche Ri.Ba. Ditta Abi	Cab			Solo della Ditta		10000						2	7792
8276 cassa risp.ti 06160	21401	C	od.	Istituto Credito	Descr. Aggiuntiva	Abi	Cab	Indirizzo	Сар	C	itta	Pv. I	Nazione
0282 C.R. DI FIRENZE - AG. CAPALLE 06160	21401		3216 AB	BEY NATIONAL PLC AG. 3 D	M	03007	01603						
CLEO BANCHE CONTL C		In	8211 AB	BEY NATIONAL PLC AG. DI B	101	03007	02400	·					
CEPO_DANCHE_CONTI C	ruc_		3212 AB	BEY NATIONAL PLC AG. N. 1	D	03007	02800	2					
			3219 AB	BEY NATIONAL PLC AG. N. 1	D	03007	03200						
			3220 AB	BEY NATIONAL PLC AG. N. 2	2 D	03007	03201						
			3221 AB	BEY NATIONAL PLC AG. N.3	R	03007	03202						
			3209 AB	BEY NATIONAL PLC AG. N. 1	D	03007	04000						
			3210 AB	BEY NATIONAL PLC AG. N. 1	D	03007	11100						
			3218 AB	BEY NATIONAL PLC AG. N. 1	D	03007	12100						
			3213 AB	BEY NATIONAL PLC AG. N. 1	D	03007	14800						
			3217 AB	BEY NATIONAL PLC AG. N. 1	D	03007	20400						
			3223 FO	RD CREDIT EUROPE PLC FIL.	DI	03009	02400						
			3226 FO	RD CREDIT EUROPE PLC SED	El	03009	03200						
CLFO BANCHE SALDI CC CFST I	D		3227 FO	RD CREDIT EUROPE PLC FIL.	DI	03009	03201						
Affidamento Banca (SOLO Ditta)			3225 FO	RD CREDIT EUROPE PLC FIL.	DI	03009	03400						
Affidamento Tolleranza GG Val. R	innovo		3224 FO	RD CREDIT EUROPE PLC AG.	DI	03009	32880						
480.000,00 ,00 4 🔷	+	1	3228 HY	PO KARNTNER LANDESBAN	K	03011	11200		_				
.00, 00,	+					111							+
Banche (SOLO Ditta)		1 - K											
Inserire le Banche della Ditta per l'emissione	Ri.Ba.	Bonif	ici Pass	ivi etc. Per la Tesoreria ri	ipetere la Banca e le	garla al	S/c de	P/conti ed al	Tipo C/	с			
Key Banca Ditta (Ri.Ba.)	Abi	Cab	S/c	Sottoconto	IBAN			Tipo C/c	SIA		S/c Colle	gate	5
1 cassa risp.fi	06160	21401	3009	Crfi sbf 18344/10			C/C	S.B.F.	90X24	3009	Crfi sbf 1	8344	/10
2 cariprato	06020	21400	3148	Popolare di Vicenza sbf			C/C	S.B.F.	90X24	3148	Popolare	di Vi	cenza sb
3 Unicredit	02008	38105	3152	Unicredit sbf	4		C/C	S.B.F.	90X24	3152	Unicredit	sbf	
4 cassa risp.san miniato	06300	21400	3171	Crsm cto sbf	-		C/C	S.B.F.	90X24	3171	Crsm cto	sbf	
5 monte dei paschi di siena	01030	21400	3227	Mps c/ sbf			C/C	S.B.F.	90X24	3227	Mps c/ st	of	
10 cassa risp.lupili	06200	21400	3187	C.r.lucca pisa liv sbf			C/C	S.B.F.	90x24				
13 banca di pistoia	08486	21400	3267	Banca di Pistoia sbf 248159	5		C/C	S.B.F.	90x24	3267	Banca di	Pisto	ia sbf 24
14 banca pop.di Vicenza Ag.Indica	05728	21400	3148	Popolare di Vicenza sbf			C/C	S.B.F.	90x24	3148	Popolare	di Vi	cenza sb

TESORERIA

CLFO BANCHE CONTI CFCC ID

FATTURA PA (FATTURA ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE XML)

2					Ges	tione	Dit	te ed Es	ercizi		
ID Ditta	1 Key	FOND									F
Rag.Sociale	FONDAZIONE PALAZZO STROZZI										
Cognome		Nome		Nascita		Città				Pv.	
C.Fisc.	04963330487	P.Iva 0496	63330487	Ateco	949920	Att.					
Sede	Piazza Strozzi			Сар	50123	Città	FIREN	IZE		Pv. Fl	
Sede Oper.va				Сар		Città				Pv.	
Tribun./R.I.		Soc.Unico	NO 🗸	Ca.Soc.				C.Vers.	· ·		
Prov.REA		N. REA		Cciaa				Dt.Cciaa	00/00/00	+	
Gruppo		Liquidaz.	No 🗸	R.Fisc.	Ordinar	io	V	Gr.(BSU)			
Mail -Fax -Tel.	info@palazzostrozz	zi.org		R.Fisc.				Gr.(BSU)			
Firmatario	BNSLNZ56S29D612	2D C.Carica	Rappr.Leg 🗸	Cogn.	Bini Sma	aghi		Nome	Lorenzo		
			E	SERCIZ	1						

In Ditte Aggiungere i campi Firmatari – Mail c.Carica Cog. Nome – Liquid. R.Fisc e altri.

In Tabelle contabilità -> Configurazione -> FATTURE PA : riempire i dati richiesti

Configurazione Procedu	ire	0		-	0		
OBOLLE	ORDINI	OR	ICHIESTE OFFERTA	OCO.GE.	FATTURE PA		
		DNE OF	A SI LAVORAZIONE				
O SCHEDE MAG./ORD./RIC	H.OFF. OABILITA	BOLLE - ORDINI					
	Dati Fattu	ra Pubblica Amministra	izione PA				
Encoding VSI 22vml vere	ion-"1 0" encoding-"II	TF 8"2>					
	ion= 1.0 encoding= 0	11-0 ?>					
Versione <p:fatturaelettron< td=""><td>ica versione="1.0" xm</td><td>Ins:ds="http://www.w3.or</td><td>rg/2000/09/xmldsig#"</td><td></td><td></td></p:fatturaelettron<>	ica versione="1.0" xm	Ins:ds="http://www.w3.or	rg/2000/09/xmldsig#"				
xmlns:xsi="http://w	www.w3.org/2001/XM	LSchema-instance">					
Stile XSL XSL xml-style</td <td>sheet type="text/xsl"</td> <td>href="fatturapa_v1.0.xsl"</td> <td>?></td> <td></td> <td></td>	sheet type="text/xsl"	href="fatturapa_v1.0.xsl"	?>				
Formato	SDI10	Estremi Bollo Virtuale					
Trasmittente	C 🗸 166	METALPLUS	con Socio Unico				
Cedente / Prestatore	C 🗸 166	METALPLUS	con Socio Unico				
Rappresentante Fiscale	C 🗸						
Terzo Intermediario C							
Soggetto Emittente	Cedente / Prestato	re 🗸					
Archivio Fatture PA	C:\Seipb\UNI\FATTU	REPA\2					

Se mancano i dati premendo i Bottoni XLS la procedura li riempie automaticamente. Gli estremi del bollo virtuale servono per la compilazione Sezione 2.1.1.6 Dati Generali e si riferisce alla comunicazione all'Ufficio dell' Entrate per l'assolvimento in maniera virtuale. Ogni bollo verrà scalato dall'importo imputato in Tabelle Contabilità -> Bolli su ogni singola fattura emessa. Se voglio visualizzare con un formato leggibile il file XML dovrà essere presente il file "fatturapa_v1.0.xsl" sulla directory dove esiste il file XML FatturaaPa e su detto file in seconda riga dovrà essere presente questa riga "<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="fatturapa_v1.0.xsl"?>". Sull'Anagrafica del Cliente sul Tab -> Appalti/Fat.PA

Agenti	Tipi Ordine	C./Partite	Scad. Anon	nale Rit.A	cc.to Spe	se/Fatt.	Porto	Iva	Sospesa	Appalti/Fat	.PA			
APPALTI								FATTUR	A PUBBLICA AI	MINISTRAZIONE	(FATTURA PA)			
Dt.Vers.	va Tipo Iva	Riferim	enti F24 Iva	Dt.Vers.Rit.	Tipo Riten	. Rif. F24	4 Ritenut	te C	od.Dest.	Ord./Co./Conv	Id Doc.	CIG	CUP	Data
00/00/00	~	1		00/00/00 🗸	V	3				¥				00/00/00

Sul campo "Fat.Pa" immettere Si se vogliamo che quell'appalto (campo obbligatorio per FatturaPA") vada sulla Fattura XML. Se manca "SI" non verrà generata la Fattura PA Riempire poi il Cod.Destinatario prendendolo dalla rubrica Indice delle Pubbliche Amministrazioni e riempire se e Ordine/Commessa/Convenzione e l'eventuale CIG e CUP.

Su Tabelle \rightarrow Tipi Pagamento \rightarrow Sul campo Fatture PA mettere il Tipo di pagamento associato alla cond. Pag. come da istruzioni in calce al testo dell'Agenzia.

Sulla DITTA riempire i campi relativi alla Prov. (2 caratteri) e altri REA etc. se ci sono. Le fatture PA devono avere un sezionale a parte come numerazione fattura clienti.

Bolli								10 10
Descrizione Boll	o Imp. E	Bollo Da Da	ata A Data	Dall' Importo	All' Impor	to	S/c Bollo (Pubblico)	Iva Ind.
Bollo Ordinario		2,00 00/00	/00 00/00/00	77,47		,00 2045	Recupero spese bollo	15
0	Imp. Bollo	Da Data	A Data	Dall' Importo	All' Importe)	S/c Bollo (Pubblico)	Iva Ind.
Alternative	1,81	01/01/90 🗸	25/06/13 🗸	77,47		,00 2045	Recupero spese bollo	15
Alternativa	2,00	26/06/13 🗸	00/00/00 🗸	77,47		,00 2045	Recupero spese bollo	15
(se presente quella								
sopra non vaic)								
Dell' Meterell Ditte								
Bolli Virtuali Ditta	-	_				-		
Per ogni lotto di bolli	Rif.	Agenzia Ent	rate	Da Data	A Data	Imp. Ini	ziale Imp. Bollo	
virtuali acquistati	Bollo virtuale			28/07/14	31/07/14 🗸	1	.000,00 2,	00
Agenzia Entrate e le								
date di inizio e fine								
della validità								
l'importo iniziale e								
l'importo del bollo)								
· importo dor bono,								
F F F F F F F F F F	F0 8 F0 1			Ctrl+S	hift 🛲	F7.0-1		
Esce Esc F1 ?	F2 🏹 F3 a	5 F4 💼	-5 🛏 🛛 OK (I	-10) 🔚 🕴 F1	2 🖨	F/ Calc.		

Quando registro un DDT se esistono più Appalti/Contratti per ogni cliente la procedura chiede a quale si riferisce e se prevede la Fatturazione PA scatenerà in calcola fattura la generazione dell' XML.

Le variabili interessate su BOLLE1 sono :

BOL1_FATTURAPA	-> è l' ID Appalto/contratto etc. preso da Clifor
BOL1_SMATERIALIZZA	-> è l' ID della Tabella COGE_SMATERIALIZZA
BOL1_BOLLO_VIRTUALE	-> è l'importo del bollo virtuale in base alla data DDT

Su Tabelle Contabilità -> Tipi di Pagamento configurare i pagamenti con la colonna FATTURA PA.



Se vengono gestiti i CESPITI AMMORTIZZABILI devono essere riempite anche i LOCALI e STANZE dei cespiti, oltre ai GRUPPI e le CATEGORIE merceologiche.
Sdo Toda Admin Comuni Solo Toda Admin Containing Statistical Statistical Statistical Containing Statistical Containing Statistical Containing Statistical Trip Containing Statistical C	Tabelle Contabilità				23
Configurations Stati-RegDrovCittà Gestione IVA * Importa Dati IXT Categorie Instat Dipendenti Ditte Cruppi (SSU) Collegament 5/C Capiti Cruppi Categorie Marg. Collegament 5/C Capiti Cruppi Categorie Barg Centri di Costo Capiti Collegamento * Stato Uso Cespiti Contri Contri Contri Fissi Categorie Intenti Categorie	Solo Total Admin	Comuni	Contabili		Altre (personalizzazioni)
Exec C F1 ? 52	🖶 Configurazione	🔁 Stati-RegProvCittà	Gestione IVA *		Wall Street
Categorie Instat Inclassif. P/conti Ditte Gruppi (BSU) Tipi Causali Iva Comple Categorie Anar. Collegamenti S/C Tocali e Stanze Itpi C/banche Ditte Gruppi Categorie Barig Centri di Costo Tipi Anagrafiche Biclass. Tipi Iva Stato De Cepiti Condiz. Pagamento Tipi di Pagamento * Kodmin Trunni Ilteant Stotoconti Fissi Cocali Stanze / IEDE Iocali Stanze No Si Stanze Stanze / IEDE Stanze / IEDE Stanze / Stanze No Si / Stanze No Si / IEDE Stanze / IEDE Stanze / IEDE Stanze / Stanze No Si	🛃 Importa Dati TXT	Talingue ISO	Gestione Contabile		Dipendenti
Collegamenti S/C Gruppi e Categorie Range Tipi C/banche Cespiti Gruppi Categ. Tipi Costo Gruppi Categorie Barig Condiz. Pagamento Stato Uso Cespiti Condiz. Pagamento Tipi Anagrafiche Fipi Anagrafiche Stato Uso Cespiti Condiz. Pagamento Stato Uso Cespiti Condiz. Pagamento Tipi Angrafiche Stato Uso Cespiti Condiz. Pagamento Stato Uso Cespiti Colali Stanze Cespiti Coali Stanze Stanze Stanze IgEDE Stanze Modifice T.Admin		🔁 Categorie Instat	Riclassif. P/conti		Assicurazione
Cruppi e Cruppi c Categorie Ang. Tipi C/banche Cospiti G Cuppi Categorie Barig Centri di Costo Gruppi Categorie Barig Centri di Costo Tipi Amagrafiche Riclass. Tipi I/va Stato Uso Cespiti Condiz. Pagamento Tipi Amortamento * O Scadenze Anomale Tipi Amortamento * No Admin Couldi I Pagamento * No Admin Couldi I Pagamento * No Admin Couldi I Costi Stanupa Stanze 1500 Stanze 1500 I SEDE Stanze * Modifice T.Admin *		Ditte Gruppi (BSU)	III Tipi Causali Iva		
Excerci 6 Tuppi Catego. Intir C/banche C Cespiti Gruppi Catego. Centri di Costo Tipi Angurafiche Riclass. Tipi Iva Stato Uso Cespiti Condiz. Pagamento Tipi Angurameto * Sottoconti Fissi Coll e Stanze Stato Cespiti Locali Stanze 1 SEDE Stanze 1 SEDE Stanze 1 SEDE No ® Si		🖬 Gruppi e Categorie Anag.	Collegamenti S/C		
Cespiti Gruppi Catego. Natura P/Conti Gruppi Categoria Barigi Centri di Costo Tipi Angrafiche Riclass. Tipi Iva Stato Uso Cespiti Condiz. Pagamento Tipi Amortamento * Scadenze Anomale No Admin Stato Uso Cespiti Locali Stato Uso Cespiti Locali Stanze Stanze No © Si 1 Stanze Codi Stanze Stanze No © Si 1 Stanze * No © Si		🖌 Locali e Stanze	III Tipi C/banche		
Exc C I F1 7 72 F1 7 72		Cespiti Gruppi Categ.	Natura P/Conti		
Tipi Anagrafiche Riclass. Tipi Iva Stato Uso Cespii Codi Tipi di Pagamento * No Admin Grunni Iltenti Sottoconti Fissi Iccali Stanze Stanze IsEDE Stanze IsEDE Vedifica T.Admin		Gruppi Categorie Barig	🛄 Centri di Costo		
Stato Uso Cespiti Tipi Amnottamento · Boddmin Tipi di Pagamento · No Admin Condi e Stanze Cespiti Locali Condi e Stanze Cespiti Locali Condi e Stanze Cespiti Locali Stanze Stanze Codd 1 SEDE		Tipi Anagrafiche	🖪 Riclass. Tipi Iva		
Tipi Ammortamento * No Admin Tipi di Pagamento * No Admin Crunni Ittenti Sottoconti Fissi		III Stato Uso Cespiti	Condiz. Pagamento		
Fipi di Pagamento * No Admin Crunni Ittenni Stanze ISEDE Stanze 1 SEDE Stanze 1 SEDE * Modifica T.Admin		III Tipi Ammortamento *	Cadenze Anomale		
Esce Esc		III Tipi di Pagamento *	No Admin		
Esce Ex F1? F2		Gruppi Utenti	Cottoconti Fissi		
Esce Ex F1? F2		🖉 🕿 Locali e Stanze Cerniti			
Esce Esc F1? F2					
1 SEDE 1 No • SI 1 SEDE Stanze 1 SEDE 1 SEDE		Cod	Locali	Stampa	
Stanze 1 SEDE		1 SEDE		🔾 No 🖲 Si	
Stanze Cod 1 SEDE					
Stanze Cod. 1 SEDE					
Stanze Cod. 1 SEDE					
Stanze Cod, Stanze 1 [SEDE Esce F1 ? F2					
Stanze Cod Stanze 1 SEDE Esce F1? F2 Modifica T.Admin					
Esce Esc F1? F2		Stanze			
Esce Esc F1? F2					
I SEDE Esce Esc F1? F2		Cod.	Stanze		
Esce Esc F1? F2		1 SEDE		5	
Esce Esc F1? F2					
Esce Esc F1? F2					
Esce Esc F1? F2					
Esce Esc F1? F2					
Esce Esc F1? F2					
Esce Esc F1? F2					
	Esce Esc E12 E2				* Modifica T.Admin
					-
Esce Esc F1? F2 🖄 F3 👗 F4 🖬 F5 🖬 OK (F10) 📑 Crit+Shift 🎒 F7 Calc. 📷		Esce Esc F1 ? F2 🔌	F3 👗 F4 🖷 F5 🖷 OK (F10)	F12 F12 F7 Calc.	

Tabelle Contabilità		and below		×
Solo Total Admin	Comuni	Contabili		Altre (personalizzazioni)
Configurazione	🔁 Stati-RegProvCittà	Gestione IVA *		Hall Street
Importa Dati TXT	Lingue ISO	Gestione Contabile		Dipendenti
	Categorie Instat	Riclassif. P/conti		Assicurazione
	Ditte Gruppi (BSU)	Tipi Causali Iva		
	Gruppi e Categorie Anag.	Collegamenti S/C		
	Locali e Stanze	Tipi C/banche		
	Cespiti Gruppi Categ.	Natura P/Conti		
	Gruppi Categorie Barig	Centri di Costo		
	Tipi Anagrafiche	Riclass. Tipi Iva		
	Stato Uso Cespiti	Condiz. Pagamento		
	III Tipi Ammortamento *	Cadenze Anomale		
	Tipi di Pagamento *	No Admin		
	Gruppi Utenti	Sottoconti Fissi		
	📕 🔄 Gruppi Categorie Cespiti		×	
	Gruppi Cespiti			
	Cod.	Gruppo Cespiti		
	==			
	Categorie Cespiti			_
	Cod.	Categorie Cespiti		
	1 FABBRICATI			
				1
Esce Fad F1? F2	3			Modifica T.Admin
	Esce Esc F1? F2 🖄	F3 🔏 F4 🖬 F5 🖶 OK (F10)	F12 F7 Calc.	

bolle1_bol1_idx N.DDT bolle1_bol1_ripdoc_bolla Rip.N.DDT coge_serie_cnse_key Serie N.DDT bolle1_bol1_nbol

bolle1_bol1_numerofat N.Fatt. bolle1_bol1_ripdoc_fat Rip.N.Fatt. cnse_key Serie N.Fatt. bolle1_bol1_nfat