

CONTABILITÀ GENERALE

La Contabilità Generale del SAM è gestita con il Metodo della Partita Doppia senza gestire sezionali separati per Clienti e Fornitori.

La struttura del codice del piano dei conti è a 4 livelli

1° livello : Gruppo	2 caratteri numerici
2° livello: Mastro	2 Caratteri numerici
3° livello : Conto	2 Caratteri numerici
4° livello : sottoconto	6 Caratteri numerici o alfanumerici

La scelta sul formato dei codici viene effettuata in fase di installazione del pacchetto e non può essere modificata da alfanumerica in numerica. Può invece essere modificata da numerica in alfanumerica, anche se in tal caso i codici precedentemente immessi, rimarranno allineati a destra e riempiti con lo zero.

PANNELLO \$COB83V - F01

```
*****
*
*
* $COB83-F01          Di chi arazi one IVA Peri odi ca al 000000
*
*                               Presentazione in EURO
* VP1 Operazioni attive          bbbbbb di cui cess.intrac. bbbbbb
* VP2 Operazioni passive         bbbbbb di cui acq.intrac. bbbbbb
* VP3 Importaz. oro/arg.impon.   bbbbbb imposta bbbbbb
*                               DEBITI
* VP10 IVA esigib. per periodo  bbbbbb
* VP11 IVA che si detrae x per.   bbbbbb
* VP12 IVA deb/cred per periodo  bbbbbb
* VP13 Variazioni imposta prec.  bbbbbb
* VP14 IVA non vers/ec.di ch.pre bbbbbb
* VP15 Deb/cred da per. preced.  bbbbbb
* VP16 Credito IVA compensabile  bbbbbb
* VP17 IVA dovuta per il period  bbbbbb IVA a cred.x period bbbbbb
* VP18 Cred.spec.d'imp.detratti  bbbbbb
* VP19 Interessi per liq. trim.  bbbbbb
* VP20 Acconto versato          bbbbbb
* VP21 Importo da versare/trasf  bbbbbb
* VP22 Versato bbbbbb in euro bbData vers. bb. . ABI bb. . CAB bb. .
* VP23 Versam. non eff. bb.Subfor.agev.art.75/5 bbContrib.con liq.trim.art.74/4 b
* VP31 Credito a rimborso        bbbbbb in EURO bbAliq.media bbOp.non imp. b
* VP32 Credito da utilizzare in compensaz-one con mod. F24 bbbbbb
* F5 Ri prist. F6 Conferma F8 Calcola F13 Sproteg.
*
*
*
* *****
```

PANNELLO \$COB91V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COB91-F01                RI STAMPA GIORNALE *  
*  
*  
*  
*      Dalla data .....      bbbbbb *  
*      Alla data .....       bbbbbb *  
*  
*      Numero prima riga ...  bbbbbb *  
*      Prog. iniziale dare...  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*      Prog. iniziale avere.. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
*      Esercizio .....       bbbb  *  
*  
*  
*  
* F3 Uscita *  
*  
*  
*****
```

Guida

RI -STAMPA GIORNALE BOLLATO

Tramite il presente programma è possibile ottenere la ristampa del giornale bollato di periodi già stampati in definitivo.

Stampa giornale bollato da data/a data:

Inserire i limiti di data registrazione per la ristampa.

Dati esercizio in elaborazione:

Inserire i seguenti dati iniziali per la ristampa, questi dati riguardano il periodo corrente:  
Numero prima riga.

PANNELLO \$COI02V - F01

```
*****
*
* $COI02-F01 Inquiry su movimenti
* Cess/Acq Estero CEE
* - -
* -----> Ordinamento ri chiesto.
* Data Reg./Num.Reg./Prg. . . . . b
* Tipo A-C/Data Reg./Num.Reg./Prg. b
* Documento/Nom. Combi nata. . . . . b
* Cli -For/Data Reg./Num.Reg./Prg. . b
* - -
* -----> Selezione record.
* Cessioni/Acquisti . . . . . : b Rettilifiche b
* Data Registrazione. . . . da : bbbbbb a bbbbbb
* Documento . . . . . da : bb bb bb bbbbbb a bb bb bb bbbbbb
* Cliente/Fornitore b . . da : bbbbbb a bbbbbb
* Utente bbbbbb (Blank per tutti) Dt. azione bbbbbb
*
* F3 Uscita
*
*****
```



PANNELLO \$COI02V - F03

```
*****  
*  
* $COI02-F02                Interrogazione movimenti          *  
*                          Cess/Acq Estero CEE                *  
* X C/A  Data  N.Reg.  Prg S Cli/For  --- Documento --- Nom. Comb.  Importo *  
*  
*  
*                          (Non esiste nessun movimento per q-esti limiti) *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita      F12 Preced. *  
*  
*****
```

## PANNELLO \$COI 10V - F01

```

*****
*
*
* $COI 10-F01      Revisi one movi menti  contabili
*
*                Dalla data ..... bbbbbb
*
*                Alla data ..... bbbbbb
*
*                Tipo revisi one ..... b
*                Reg. previ ste ..... b
*
*                Causal e ..... bbb
*                000000000000000000
*                Regi stro i va ..... bb
*                0000000000000000000000000000000000000000
*                Importo (> o =) b bbbbbb
*                Somma rate.. ( /S/R) b
*
*                Utente ..... bbbbbb
*                Data Ul t. Azi one...:
*                da.. bbbbbb
*                a.. bbbbbb
*
*
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.
*
*
*****

```







F01

## REVISIONE MOVIMENTI CONTABILI

**Dalla data**

E' la data di inizio revisione.

I movimenti contabili con data registrazione maggiore od uguale a questa data verranno visualizzati se soddisfano le condizioni seguenti.

**Alla data**

I movimenti con data registrazione minore od uguale a questa data verranno visualizzati se soddisfano le condizioni seguenti.

**Tipo Revisione**

Definisce il grado di dettaglio dei movimenti contabili.

Inserire:

- A) Per ottenere una visualizzazione analitica dei movimenti.  
Vengono visualizzate le registrazioni con il dettaglio dei movimenti che le compongono.
- T) Visualizzazione totalizzata. Viene visualizzata una riga per ogni registrazione riportante i dati identificativi della registrazione e l'importo totale della registrazione stessa.

Si può anche omettere di inserire un dato in questo campo: il programma proporrà in automatico la visualizzazione totalizzata per riga (di tipo T).

**Registrazioni previste**

P = vengono prese in considerazione solo le registrazioni previste

) = vengono prese in considerazione tutte le registrazioni

**Causale**

Se viene inserito il codice di una causale contabile, la procedura visualizza solo le registrazioni con quella causale.

**Registri IVA**

Se impostato, vengono visualizzate solo le registrazioni IVA che riguardano il registro scelto.

**Importo (> 0 =)**

Se è stata scelta la revisione totalizzata e nel campo 'Importo (> 0=)' è stato impostato un valore, vengono visualizzate solo le registrazioni con Importo Totale, maggiore od uguale al valore impostato se il flag è ">", uguale al valore impostato se il flag è "=".

**Solo rate ( /S/R)**

Specifica il valore da confrontare con quello indicato nel campo

"Importo (> 0 =)":

"blanks" - totale della registrazione.

"S" - somma delle rate esclusi spese, sconti, ecc. (solo fatture)

"R" - importo di almeno una riga nella registrazione.

**Utente**

Se si inserisce un Utente, vengono elencate solo le registrazioni contabili che sono state create o revisionate da quell'utente.

**Data azione: DA**

Se si digita una data in questo campo, vengono elencate solo le registrazioni contabili che sono state create o revisionate in data maggiore o uguale alla data qui impostata.

**Data azione: A**

Se si digita una data in questo campo, vengono elencate solo le registrazioni contabili che sono state create o revisionate in data minore o uguale alla data qui impostata.

F02

REVISIONE MOVIMENTI ANALITICA

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengono visualizzati i movimenti contabili.

**Colonna Sc**

Inserire una X in corrispondenza della registrazione che si desidera revisionare. Verrà richiamato il Programma di Prima Nota per un'eventuale variazione della registrazione.

Se si inserisce il carattere 'D', viene richiamato automaticamente il programma di Variazione Data Registrazione.

Al ritorno dalla registrazione richiamata la registrazione verrà marcata con il carattere '>'. Premere di nuovo "Invio" per la modifica della successiva registrazione marcata.

Al ritorno da una operazione di cancellazione la registrazione verrà marcata col carattere 'A' e il campo scelta verrà protetto così da impedire una nuova selezione.

Per rivedere la situazione aggiornata dopo le variazioni premere F5 - Ripristino.

F03

## REVISIONE MOVIMENTI TOTALIZZATA

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengono visualizzati i movimenti contabili.

Colonna Sc

Inserire una X in corrispondenza della registrazione che si desidera revisionare. Verrà richiamato il Programma di Prima Nota per un'eventuale variazione delle registrazioni.

Al ritorno dalla registrazione richiamata la registrazione verrà marcata con il carattere '>'. Premere di nuovo 'Invio' per la modifica della successiva registrazione marcata.

Se si inserisce il carattere 'D', viene richiamato automaticamente il programma di Variazione Data Registrazione.

Se si inserisce il carattere 'G', viene richiamato automaticamente il programma di Gestione Registrazioni Guida per rendere la registrazione scelta una registrazione guida.

Al ritorno da una operazione di cancellazione la registrazione verrà marcata col carattere 'A' e il campo scelta verrà protetto così da impedirne una nuova selezione.

Per rivedere la situazione aggiornata dopo le variazioni premere F5 - Ripristino.

Nota per la gestione di stinte assegni

PANNELLO \$COI11V - F01

```
*****
*
*
* $COI11-F01          Gestione causali per ratei          Global Business
*   SAM Rel. 5.00          -                               GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
* Causali contabili per ratei
*
*          bbb *AL = tutti  *NO = nessuno
*          bbb
*          bbb
*          bbb
*          bbb
*          bbb
*          bbb
*          bbb
*          bbb
*          bbb
*
*
*          -                               -
* F3 Usci ta    F6 Conferma
*
*
*****
```





Dal programma di Gestione Primanota 'Altre registrazioni' e' possibile richiamare la visualizzazione dell'estratto conto clienti o fornitori marcando la riga riguardante un conto Clienti o Fornitori con il carattere 'E' nel campo operazione.

Questa funzione e' utile quando l'utente desidera registrare i movimenti di pagamento/incasso o relative rettifiche, non tramite il programma di 'Saldaconto' ma da 'Altre registrazioni'.

In variazione della primanota i movimenti che appartengono alla registrazione in corso sono evidenziati sull'estratto conto dal campo causale sottolineato in alta intensita'.

N.B.: I movimenti visualizzati da questo estratto conto sono soltanto quelli che presentano un codice moneta uguale a quello presente sulla riga cliente della registrazione in corso.

#### Op. operazione

X Per riportare in Prima Nota i riferimenti della Partita in oggetto.  
R Per marcare le righe che devono assumere il riferimento indicato sul piede dello schermo.  
P Posizionamento.

X)

Marcando con una X una riga dell'Estratto Conto si riportano sulla riga di Prima Nota i riferimenti della Partita marcata in oggetto. La funzione ha lo scopo di agevolare l'accoppiamento delle partite quando si voglia, in Prima Nota, saldare una Partita di cui non si sanno i riferimenti senza utilizzare la funzione di Saldaconto. In questo caso } sufficiente digitare il Conto del Cliente/Fornitore e, tramite il carattere E nel campo operazione, giungere direttamente in visualizzazione dell'Estratto Conto. Si individuare a questo punto la partita da saldare e se ne riporteranno i riferimenti in prima Nota marcandola con una X.

R)

Per attribuire ai movimenti presenti sull'estratto conto un nuovo Riferimento procedere in questo modo:

- 1) marcare la righe interessate con il carattere 'R' nel campo operazione.
- 2) Inserire sul piede del formato il nuovo riferimento nella forma:  
R AA/numero
- 3) Premere invio.

Ai movimenti verra' attribuito il nuovo numero di riferimento e il programma provveder{ in automatico ad accoppiare le partite sulla base dei nuovi riferimenti ricalcolandone automaticamente il saldo.

P)

Il segnale 'P' pu! essere utilizzato per visualizzare la pagina del l'Estratto Conto che contiene l'inizio di una Partita indicata a fondo pagina.

Per la ricerca di una partita nota procedere nel modo seguente:

- 1) Portare il cursore a fondo pagina
- 2) Indicare nei tre campi appositi rispettivamente il segnale P, l'anno nella forma AA, ed il numero della partita da visualizzare
- 3) Premere invio.

Verr{ presentata la pagina dell'Estratto Conto che contiene l'inizio della Partita indicata.





F01

## INTERROGAZIONE REGISTRAZIONE

Il programma visualizza la registrazione contabile che ha originato il movimento oggetto di interrogazione. La registrazione appare completa di tutti gli elementi che la compongono e, per facilitarne l'individuazione, il movimento da cui si proviene viene evidenziato in alta intensità.

Questo programma è richiamato dalle varie interrogazioni contabili quando l'utente desidera vedere in modo completo la registrazione contabile a cui appartiene il movimento in esame.

Opzioni

E - Visualizza l'effetto associato alla riga di contabilità.

P - Visualizza lo stato della partita della riga scelta.

D - Permette di visualizzare e modificare le righe di commento non stampabili su bollato (v. tabella COW)

Tasti Funzionali

## F18 - Dati IVA

Se la registrazione ha dati IVA, è visibile il tasto funzionale F18, tramite il quale è possibile passare alla loro visualizzazione.

## F19 - Dati CDC

Se la registrazione ha dati Centri Di Costo, è visibile il tasto funzionale F19, tramite il quale è possibile passare alla loro visualizzazione.

## F20 - Variazione

Se presente, permette di entrare in variazione della registrazione in esame. Il tasto non è presente se non si è autorizzati nella tabella USR o se il programma è stato richiamato dal programma di Gestione della Primanota.

F02

## INTERROGAZIONE REGISTRAZIONE

Modificare le descrizioni e premere F6.



PANNELLO \$COI17V - F01

```
*****
*
*
* $COI17-F01      Interrogazione Dati IVA Registrati - Contabile
*
* Registr. del ooooo N. ooooo Causale ooo ooooooooooooooooooooo
* Prot. del ooooo N. ooooo Docum. ooooo del ooooo Rif oo oooooo
* Codice o ooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*                               Data per liquid. IVA ooooo
* Totale docum. val. Pagamento Mon. Cambio
* oooooooooooooooooooooo ooo ooo oooooooooooooo Lire: ooooooooo
*                               ooooooooooooooooooooooooooooo
* Imponibile Ass. Aliquota Importo iva Descr. assoggettamento
*
* oooooooooooooooooooooo oo oo oooo oooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooo
* oooooooooooooooooooooo oo oo oooo oooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooo
* oooooooooooooooooooooo oo oo oooo oooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooo
* oooooooooooooooooooooo oo oo oooo oooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooo
* oooooooooooooooooooooo oo oo oooo oooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooo
* oooooooooooooooooooooo oo oo oooo oooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooo
* oooooooooooooooooooooo oo oo oooo oooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooo
* oooooooooooooooooooooo oo oo oooo oooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooo
*
* F3 Uscita F23 Lire F12 Preced.
*
*
*****
```







F01 Interrogazione Dati IVA Registrazione Contabile

In questa videata vengono mostrati i dati IVA della registrazione richiesta.

Tasti funzionali

F23 - Permette di passare dalla visualizzazione dei dati degli imponibili e degli importi IVA in valuta a quella in Lire e viceversa.

PANNELLO \$COI 18V - F04

```
*****  
*  
* $COI 18-F04 Interrogazione Dati Centri di Cost- Reg. Contabile *  
*  
* Reg.ne del 00000 Nr 00000 Causale 000 0000000000000000 0 *  
*  
* Centro Comessa Dt.Comp. Codice contoUM Quanti tà *  
* Importo D/ARi sorsa Descr izi one aggi unti va *  
* 0 00 00 00000 00000000 00000 00000000000000 *  
* 00000000000000 0 00000000000000000000 00 0000000000 00000 00 00 00000 *  
* 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta F12 Preced. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$COI 18V - F14

```
*****  
*  
*  
* $COI 18-F14      Interrogazione Dati Centri di Cost- Reg. Contabile      *  
*  
* Reg.ne del 00000      Nr 00000      Causale 000 000000000000000000 0      *  
*  
*   Centro          Comnessa Dt.Comp.          Codice conto      *  
*   Importo         D/A          Centro finale     Ri sorse          UM      Qtà      *  
* 0 00 00 00000    00000000 000000    000000000000    000000000000    00 0000000000  *  
* 00000000000000  0              00 00 00000 000 0000000000000000 00 0000000000  *  
* 0000000000000000000000000000000000000 000 0000000000000000 00 0000000000  *  
* 0000000000000000000000000000000000000 000 0000000000000000 00 0000000000  *  
* 0000000000000000000000000000000000000 000 0000000000000000 00 0000000000  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uschi ta                       F12 Preced.      *  
*  
*  
*  
*****
```









F01 \_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE SALDI DI CONTO

Il programma espone per ogni sottoconto appartenente al Gruppo/Mastro/Conto richiesto i progressivi e i saldi cos` suddivisi:

### in. Saldo Iniziale

Saldo aggiornato all'ultima chiusura contabile dell'esercizio in corso.  
Nel caso di Esercizio compensato, se non } stata effettuata nessuna  
chiusura contabile nell'esercizio in corso, il saldo corrispondente }  
quello al 31/12.

### pe. Saldo del Periodo

Sommatoria dei movimenti non ancora stampati sul Libro Giornale e con  
data di registrazione compresa nei limiti impostati.  
Nel caso di Esercizio Compensato, se non } stata effettuata nessuna  
chiusura contabile nell'esercizio in corso, il saldo del periodo }  
quello che va dal 31/12 alla data impostata.

### fi. Saldo Finale

Saldo alla data. Corrisponde alla somma del Saldo Iniziale e del Saldo  
del Periodo.

### Op operazione

Contrassegnando il conto con una X si accede alla visualizzazione dei  
movimenti del sottoconto.



F01 \_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE SOTTOCONTO

Il programma espone per il sottoconto i movimenti contabili in ordine di data registrazione.

Viene visualizzato un saldo iniziale e a seguire i movimenti del periodo.

Nel caso di Esercizio Compensato, se non è stata effettuata nessuna chiusura contabile nell'esercizio in corso, il saldo iniziale corrisponde al saldo in data 31/12.

### Op. operazione

Contrassegnando il conto con una X si accede alla visualizzazione della registrazione contabile che ha generato il movimento.

### Dalla data

Se questo campo è diverso da zero verrà richiamata la funzione di elenco dei movimenti contabili a partire dalla data indicata.

Questa funzione è utile per una ricerca veloce di uno o più movimenti.



F01 \_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE SOTTOCONTO DALLA DATA

Il programma espone per il sottoconto i movimenti contabili in ordine di data registrazione, a partire dalla data impostata nel pannello precedente.  
Questa visualizzazione non riporta l'indicazione dei saldi del conto.

### Op operazione

Contrassegnando il conto con una X si accede alla visualizzazione della registrazione contabile che ha generato il movimento.

### Dalla data

Il campo permette di parzializzare ulteriormente la ricerca selezionando i movimenti a partire dalla data indicata.  
Questa funzione è utile per una ricerca veloce di uno o più movimenti.



F01 \_\_\_\_\_

INTERROGAZIONE SOTTOCONTI  
TRA LIMITI DATA

Il programma espone per il sottoconto i movimenti contabili in ordine di data registrazione, a partire dalla data richiesta. Questa interrogazione permette di analizzare tutte le transazioni effettuate sul conto richiesto, sia in corso che già stampate sul Giornale Bollato.

Op operazione

Contrassegnando il conto con una X si accede alla visualizzazione della registrazione contabile che ha generato il movimento.

Dalla data

Se questo campo è diverso da zero verrà richiamata la funzione di elenco dei movimenti contabili a partire dalla data indicata. Questa funzione è utile per una ricerca veloce di uno o più movimenti.





Il programma visualizza l'Estratto Conto del Cliente/Fornitore in Lire od in divisa estera a seconda di quanto impostato sul formato guida.

Se viene richiesto l'Estratto Conto in valuta:

- se una partita } composta da registrazioni effettuate in una valuta sola, il saldo partita viene presentato in quella valuta;
- se nella stessa partita ci sono registrazioni effettuate in pi` valute, il saldo partita viene presentato in Lire.

Op. operazione

Le scelte possibili sono:

- X - Visualizzazione registrazione contabile.
- R - Modifica riferimento partita.
- P - Posizionamento all'interno dell'estratto conto.
- F - Visualizzazione della Fattura che ha originato la Partita in esame.

X)

Viene richiamato il Programma di Interrogazione Movimenti Contabili per la visualizzazione della registrazione che ha prodotto la partita. La riga relativa al cliente in esame verr{ presentata con l'importo operazione sottolineato per una pi` facile individuazione.

R)

Permette di attribuire a tutte le righe segnate, e solo a quelle, un nuovo riferimento.

Procedere in questo modo:

- 1) Marcare la righe interessate con il riferimento 'R'.
- 2) Inserire sul piede del formato il nuovo riferimento nella forma R AA/numero riferimento.
- 3) Premere invio.

Ai movimenti segnalati verr{ attribuito il nuovo numero di riferimento ed il saldo delle partite verr{ dinamicamente ricalcolato.

P)

Il segnale 'P' pu{ essere utilizzato per visualizzare la pagina dell'estratto conto che contiene l'inizio della partita indicata a fondo pagina.

Per la ricerca di una partita nota procedere nel modo seguente:

- 1 - Portare il cursore a fondo pagina.
- 2 - Indicare nei tre campi appositi rispettivamente, il segnale 'P', l'anno nella forma AA, ed il numero della partita da visualizzare.
- 3 - Premere invio.

Verr{ presentata la pagina dell'estratto conto che contiene l'inizio della partita indicata.

F)

Permette di visualizzare la Fattura che ha originato la Partita in esame. Digitare "F" in corrispondenza della riga desiderata e successivamente premere invio.

Nota: I totali evidenziati in fondo alla pagina sono rispettivamente il totale scaduto e il saldo dare o avere per il cliente/fornitore richiamato, e sono calcolati in lire indipendentemente dal fatto che si sia stato richiesto l'estratto conto in lire od in divisa estera.

Le operazioni che appaiono in inversione di fondo sono state generate da registrazioni previste (P) che devono ancora essere confermate.

Tasti Funzionali:

- F3 - Termina il programma.
- F7 - Riporta sulla videata di richiesta parametri.
- F8 - Permette di stampare l'estratto conto visualizzato.
- F12 - Riporta alla videata precedente.
- F13 - Visualizza il dettaglio scadenze del Cliente/Fornitore in esame.
- F14 - Visualizza i totali del Cliente/Fornitore, lo scaduto e il saldo contabile (in lire o ripartiti per valuta in base alla scelta effettuata sulla prima videata).



F01 \_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE SCADUTO - TOTALI

Il programma visualizza i totali relativi allo scadenziario del Cliente/Fornitore in esame.

I totali presentati vengono espressi in lire od in divisa estera in accordo a quanto } stato richiesto sul formato guida.

### Valori presentati

#### Scaduto

Rappresenta la sommatoria algebrica dell'importo di tutte le partite con saldo diverso da zero e con data scadenza minore od uguale alla data limite scaduto impostata sul formato guida.

#### Da Scadere

Concorrono a comporre questo valore tutte le partite con saldo diverso da zero e con data di scadenza maggiore della data limite scaduto impostata sul formato guida.

#### Totale

Contiene la somma dei due importi 'scaduto' e 'da scadere'.

#### Saldo (D/A)

Contiene il saldo contabile del cliente; accanto alla intestazione della riga appare il segnale 'D' per saldo dare od 'A' per saldo avere.

#### Colonne visualizzate

##### Rimesse di rette

Contiene tutte le partite con tipo pagamento 1.

##### Effetti /Esposizioni

Vengono raccolte sotto questa colonna tutte le partite con tipo pagamento 2 tratta, oppure 3 ricevuta bancaria.

Possono essere presenti due totali in corrispondenza di ogni riga.

Se cos<sup>-</sup>, il totale superiore rappresenta quello effettivo della riga, mentre quello inferiore rappresenta il totale dell'esposizione.

##### Cessioni Pagheri /Esposizioni

Questa colonna contiene tutte le partite con tipo pagamento 4 cessione, oppure 5 pagheri. Come per la colonna precedente possono anche qui essere presenti due totali per ogni riga. In tal caso, esse avranno lo stesso significato della colonna precedente.

##### Insoluti

Contiene la sommatoria di tutte le partite riaperte per insoluto, (causale contabile con flag 16 = +).

##### Calcolo dell'esposizione

Entrano a far parte dell'esposizione le partite con le seguenti caratteristiche:

- data scadenza maggiore della data indicata sul formato guida.
- tipo pagamento tratta (2), ricevuta bancaria (3), cessione (4) oppure pagheri (5).
- inserimento in una distinta di presentazione effetti.
- chiusura prodotta da una causale che incrementi l'esposizione cambiaria, (flag 1 = +).

Tasti Funzionali:

- F7 - Riporta sulla videata di richiesta parametri.
- F8 - Permette di stampare l'estratto conto visualizzato.
- F12 - Riporta alla videata precedente.
- F13 - Visualizza il dettaglio scadenze del cliente/fornitore in esame.
- F14 - Visualizza l'estratto conto del cliente/fornitore in esame.

PANNELLO \$COI 50V - F01

```
*****  
*  
* $COI 50-F01          Interrogazione Scaduto              0000000000  
*  
* 000000000 000000 000000000000000000000000000000000  
* Data scad. 000000  Rischio 000000  Data max 000000  Valuta Reg. prev. o  
* Descr.  Rimesse di rette      Effetti /Espos.   Cess. Pag. /Espos.      Insoluti  
* 0000000 00000000000000000 00000000000000000 0000000000000000 0000000000000000  
* 0000000 00000000000000000 00000000000000000 0000000000000000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F7 Guida      Rol l -Pagi n.   F8 Stampa     F12 Preced.   F13 Scadenze F14 E. Conto  
*  
*  
*****
```



Il programma visualizza il dettaglio dei movimenti scaduti ed a scadere del Cliente/Fornitore in esame.

I movimenti scaduti sono riconoscibili da quelli a scadere perche} in alta intesit{ e sottolineati.

Vengono qui evidenziati anche i movimenti che determinano l'esposizione cambiaria.

Essi sono distinguibili dagli altri perche} il tipo pagamento, colonna 'pag/esp', risulta spostato a destra e preceduto dal carattere '\*'.  
Entrano a far parte dell'esposizione le partite con le seguenti caratteristiche:

- data scadenza maggiore della data indicata sul formato guida.
- tipo pagamento tratta (2), ricevuta bancaria (3), cessione (4) oppure pagheri (5).
- inserimento in una distinta di presentazione effetti.
- chiusura prodotta da una causale che incrementi l'esposizione cambiaria, (flag 1=+).

Il totale dell'esposizione } disponibile premendo il tasto funzionale F13.

La decodifica dei tipi pagamento presentati } la seguente:

Rd:	Rimessa diretta	(tipo pag. 1)
Rb/tr:	Ricevuta bancaria o tratta	(tipo pag. 2 o 3)
*Rb/tr:	Ricevuta bancaria o tratta a rischio	
Ce/Pg:	Cessione o pagheri	(tipo pag. 4 o 5)
*Ce/Pg:	Cessione o pagheri a rischio	
Insoluto:	Insoluto	

**Nota:** I totali evidenziati in fondo alla pagina sono rispettivamente il totale scaduto e il saldo dare o avere per il Cliente/Fornitore richiamato e sono calcolati in lire indipendentemente dal fatto che si sia stato richiesto il dettaglio scadenze in lire od in divisa estera.

#### Tasti Funzionali:

- F3 - Termina il programma.
- F7 - Riporta sulla videata di richiesta parametri.
- F8 - Permette di stampare il dettaglio visualizzato.
- F12 - Riporta alla videata precedente.
- F13 - Visualizza i totali del Cliente/Fornitore, lo scaduto e il saldo contabile (in lire o ripartiti per valuta in base alla scelta effettuata sulla prima videata).
- F14 - Visualizza l'estratto conto del Cliente/Fornitore in esame.







PANNELLO \$COI 71V - F03

```
*****
*
*
* $COI 71-F03      Manutenzi one Voci  IV^ Di retti va CE-      Gl obal Busi ness
*   SAM Rel.  5.00      Ri pri sti no      GLOBAL BUSI NESS SRL
*
* Gruppo ..... oo      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                               bbbbbbbbbbbbbbb
* Conto ..... oo      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                               bbbbbbbbbbbbbbb
* Sottogruppo ... oo      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                               bbbbbbbbbbbbbbb
* Sottoconto .... oooooo bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                               bbbbbbbbbbbbbbb
*                               -
*
* Tipo Conto..... b      A/P/C/R/O/N      Ri cl assi fi cazi one. .  bbbbbbb
*
*                               A = Atti vi tà
*                               P = Passi vi tà
*                               C = Costi
*                               R = Ri cavi
*                               O = Conti ordi ne
*                               N = Netto
*
* F3 Usci ta      F12 Sc. Prec.      F4 Decodi f.
*
*****
```

## Immissione voci IV^ Di rettiva C. E. E.

F01

Il piano dei conti delle voci IV^ di rettiva C. E. E. è strutturato a quattro livelli:

Gruppo	- 2 caratteri alfanumerici
Conto	- 2 caratteri alfanumerici
Sottogruppo	- 2 caratteri alfanumerici
Sottoconto	- 6 caratteri alfanumerici

Si possono inserire caratteri numerici o alfanumerici.

La codifica deve essere effettuata in sequenza prima il Gruppo, poi il Conto, i Sottogruppi, quindi i Sottoconti.

E' possibile effettuare la ricerca per codice o alfabetica sui conti immessi.

Ricerca per codice

Inserire una porzione di codice seguito da "?" quindi premere invio.

Ricerca alfabetica

Inserire un "?" seguito da una descrizione parziale del conto.

Descrizione

Descrizione del Gruppo/Conto/Sottogruppo/Sottoconto.

N. B.

(01, 02, 03, etc.), mentre in fase di stampa (solo conti patrimoniali), verrà convertito in numero romano (I, II, III, etc.)

F03Tipo Conto A/P/C/R/O/N

- A) Attività
- P) Passività
- C) Costi
- R) Ricavi
- O) Conti d'ordine
- N) Conti netti

Riclassificazione:

H/\$COI71V

Campo alfanumerico facoltativo. Il valore inserito è assunto come valore di default per il conto in esame nei programmi seguenti; in particolare nel programma di manutenzione della tabella di collegamento.

PANNELLO \$COI 72V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COI 72-F01      Manutenzi one Sal di IV^ Di retti va -EE      Global Business  
*      SAM Rel. 5.00                                  GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
* Eserci zi o . . . . bb  
* Gruppo . . . . . bb      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
* Conto . . . . . bb      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
* Sottogruppo .. bb      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
* Sottoconto ... bbbbbb 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.  
*  
*  
*  
*****
```

## PANNELLO \$COI 72V - F03

```

*****
*
*
* $COI 72-F03    Manutenzi one Sal di IV^ Di retti va -EE    Global Business
*   SAM Rel. 5.00           Ri pri stino                   GLOBAL BUSINESS SRL
*
* Eserci zi o. . . . .    00
* Gruppo . . . . .        00    00000000000000000000000000000000
* Conto . . . . .         00    00000000000000000000000000000000
* Sottogruppo . . . .    00    00000000000000000000000000000000
* SOTTOCONTO . . . .    000000 00000000000000000000000000000000
*
*                                     -                            -
*
* Sal do Progressi vo Dare. . . . .  bbbbbbbbbbbbbbbbbbb  000
*
* Sal do Progressi vo Avere. . . . .  bbbbbbbbbbbbbbbbbbb  000
*
* Progressi vo Dare Retti fi che      000000000000000000  000
*
* Progressi vo Avere Retti fi che      000000000000000000  000
*
*
*
*
* F3 Uschi ta   F12 Sc.Prec.
*
*
*
*****

```

Immissione saldi IV^ di rettiva C. E. E.

Il programma permette l'immissione manuale dei saldi per le voci della IV^ di rettiva C. E. E.

Si consiglia, per avere dei dati più attendibili, di usare questo programma solo per il caricamento dei progressivi Dare e Avere degli anni che non sia hanno più in macchina. In caso contrario è corretto utilizzare la procedura di estrazione batch.

F01

Anno

Immettere l'anno a cui i saldi fanno riferimento.

Immettere in sequenza il gruppo, il conto, il sottogruppo e il sottoconto e premere invio.

E' possibile effettuare la ricerca per codice o alfabetica sui conti presenti nell'archivio delle voci IV^ di rettiva, immettendo in qualsiasi campo del conto il carattere "?".

F03

Saldo progressivo dare

Immettere il saldo dare relativo all'anno specificato per il conto della IV^ di rettiva.

Saldo progressivo avere

Immettere il saldo avere relativo all'anno specificato per il conto della IV^ di rettiva.





PANNELLO \$COI 73V - F03

```

*****
*
*
* $COI 73-F03       Manutenzi one  Tabe l l a di col legame n- o      Global Busi ness
*   SAM Rel. 5.00           Ri pri sti no             GLOBAL BUSI NESS SRL
*
* Gruppo Co.Ge. .... 00       00000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Conto Co.Ge. .... 00       00000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Sottogruppo Co.Ge. ... 00   000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Sottoconto Co.Ge. .... 000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000
*                                     -                                     -
*
* Se il saldo è in dare
* Gruppo bb 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Conto bb 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* S.gru bb 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* S.con bbbbbb 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Ri cl assi fi cazi one  bbbbbb
* Se il saldo è in avere
* Gruppo bb 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Conto bb 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* S.gru bb 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* S.con bbbbbb 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Ri cl assi fi cazi one  bbbbbb
*
* F3 Usci ta   F12 Sc.Prec.           F4 Decodi f.   F7 Agg. Ri cl as.
*
*
*
*****
    
```

Immissione tabella di collegamento

Il programma permette la manutenzione della tabella di collegamento fra piano dei conti Contabilità Generale e piano dei conti Voci IV<sup>^</sup> di rettiva C.E.E. in modo tale che a uno o più conti di Co.Ge. corrisponda un solo conto nella IV<sup>^</sup> di rettiva.

Questa tabella deve essere compilata necessariamente prima di mandare in esecuzione il programma di calcolo automatico dei saldi IV<sup>^</sup> di rettiva.

F01

Inserire in sequenza il Gruppo, il Conto, il Sottogruppo e il sottoconto di Contabilità Generale.

E' possibile effettuare la ricerca dei conti esistenti in Co.Ge. immettendo un "?" in qualsiasi campo del conto.

E' obbligatoria l'immissione dei dati fino al Sottogruppo, questo per avere la possibilità di legare più conti di Contabilità Generale ad uno solo di IV<sup>^</sup> di rettiva.

Immissione tabella di collegamentoF03

Inserire in sequenza il Gruppo, il Conto, il Sottogruppo ed il Sottoconto del piano dei conti delle Voci IV<sup>^</sup> di rettiva C.E.E.

E' possibile effettuare la ricerca per codice o alfabetica dei conti esistenti, immettendo un "?" in uno qualsiasi dei campi del conto.

Riclassificazione (conto dare ed avere)

Il valore qui inserito viene utilizzato per riclassificare la voce di CO.GE selezionata. Il campo viene impostato automaticamente una volta inserito il conto della IV di rettiva e può essere modificato. Per reimpostare il valore di default ripulire il campo riclassificazione e premere il tasto F7.



F02

Voce IV^Direttiva:

E' il conto su cui si vuole fare la rettifica. Deve esistere sull'archivio delle Voci IV^direttiva e deve essere inputato per intero. Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo in questo campo un "?".

D/A:

Segno della registrazione. Dare o Avere.

Importo:

Importo della registrazione in lire.

Descrizione:

Utilizzare questo campo per descrivere la registrazione.

N.B. Per cancellare un movimento già inserito cancellare solo il campo IMPORTO, poiché vengono registrati solo quei movimenti con importo diverso da zero.

PANNELLO \$COI75V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COI75-F01      Revisi one movimenti di retti fica      Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Dalla data ..... bbbbbb  
*          Alla data ..... bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F7 Gui da      F4 Decodi f.  
*  
*  
*****
```



Revisione movimenti di rettifica

F01 \_\_\_\_\_

Dalla data

E' la data inizio revisione. Tutti i movimenti con data registrazione minore o uguale a questa data verranno visualizzati.

Alla data

Tutti i movimenti con data minore o uguale a questa data verranno visualizzate.



PANNELLO \$COI 76V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COI 76-F01          Interrogazione  Voci  Di retti va-CEE  
*  
*  Tipo Ricerca (C/A):  b   bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*  S   C o d i c e   D e s c r i z i o n e  
*  b  00000000000   00000000000000000000000000000000000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      Ro I -Pagi n.  
*  
*  
*  
*****
```



PANNELLO \$COI 90V - F02

```
*****
*
*
* $COI 90-F02          Navi gazi one Gui da Regi strazi oni          Gl obal Busi ness          *
*   SAM Rel. 5.00           ooooooo              GLOBAL BUSI NESS SRL          *
*
*
*      Pri nci pale . . . . .  Data Reg Numero Causal e          ?          *
*      Col legata. . . . .    bbbbbb   bbbbbb 000 00000000000000000000  b          *
*
*      Note . . . . .        bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta      F6 Conferma   F12 Preced.          *
*
*
*****
```



### Navigazione Guida Registrazioni - F01

#### Registrazione Principale:

È la registrazione attualmente presa in considerazione come Principale. Sono visualizzati Data e Numero di tale registrazione e la sua causale (se esiste sul file Guida) con relativa decodifica.

Il campo "Esiste come Collegata" non è al momento gestito.

Il campo Opzione consente di selezionare le seguenti opzioni sulla registrazione Principale:

- V : visualizza la registrazione contabile.
- C : eliminazione dal file guida di tutti i collegamenti con questa registrazione come principale;

#### Registrazioni Collegate:

Sono tutte le registrazioni collegate alla registrazione Principale. Per ogni collegamento sono visualizzati Data e Numero della registrazione collegata, causale (se esiste sul file Guida) con relativa decodifica e note del collegamento.

Il campo "Pri" (esiste come Principale) e il campo Nav (Navigazione) non sono al momento gestiti.

Il campo Opz consente di selezionare le seguenti opzioni su ciascuna registrazione Collegata:

- V : visualizza la registrazione contabile.
- C : eliminazione dal file guida del collegamento opzionato.
- X : modifica delle note del collegamento opzionato.

#### Tasti funzionali:

F20 - Aggiunta      Permette di inserire nuovi collegamenti nel file guida.

### Navigazione Guida Registrazioni - F02

#### Principale e Collegata

Registrazioni del collegamento che stiamo Creando (se siamo in Aggiunta) o modificando (se siamo in Modifica).

?

Campi per fare l'inquiry sulle registrazioni esistenti (inseribile un carattere qualsiasi).

#### Note

Note del collegamento (se siamo in Modifica sono l'unica cosa modificabile).

#### Tasti funzionali:

F6 - Conferma      Premere per confermare un nuovo collegamento o una modifica ad uno già esistente.



PANNELLO \$COI 91V - F02

```

*****
*
*
* $COI 91-F02 Interrogazione registrazioni colle-ate Global Business *
* SAM Rel. 5.00 0000000 GLOBAL BUSINESS SRL *
*
*
*
* Pri ncipale . . . . Data Reg Numero Causale *
* 00000 00000 000 00000000000000000000 *
*
* Col legata. . . . . 00000 00000 000 00000000000000000000 *
*
* Note . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta F6 Conferma F12 Preced. *
*
*
*****

```

Interrogazione Guida RegISTRAZIONI - F01

RegISTRAZIONE PRINCIPALE:

E' la registrazione attualmente presa in considerazione come Principale.  
Sono visualizzati Data e Numero di tale registrazione e la sua causale  
(se esiste sul file Guida) con relativa decodifica.

Il campo Opzione consente di selezionare le seguenti opzioni sulla  
registrazione Principale:

- V : visualizza la registrazione contabile.

RegISTRAZIONI COLLEGATE:

Sono tutte le registrazioni collegate alla registrazione Principale.  
Per ogni collegamento sono visualizzati Data e Numero della  
registrazione collegata, causale (se esiste sul file Guida) con  
relativa decodifica e note del collegamento.

Il campo Opz consente di selezionare le seguenti opzioni su ciascuna  
registrazione Collegata:

- V : visualizza la registrazione contabile.

- X : modifica delle note del collegamento opzionato.

Tasti funzionali:

F6 - Conferma Restituisce al chiamante un flag di ritorno a '0',  
segnalando così l'avvenuta conferma da parte  
dell'utente a proseguire con l'operazione da lui  
scelta.

Interrogazione Guida RegISTRAZIONI - F02

PRINCIPALE e COLLEGATA

RegISTRAZIONI del collegamento che stiamo modificando.

Note

Note del collegamento (sono l'unica cosa modificabile).

Tasti funzionali:

F6 - Conferma Premere per confermare una modifica.



PANNELLO \$COR01V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR01-Gui da      Gestione movimenti Retti fi ca      Global Business      *  
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Data regi strazi one . . . . bbbbbb      *  
*  
*          Numero regi strazi one .. bbbbbb      *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F11 Revi s.                      *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$COR02V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR02-Gui da          Stampa bilanci o IV^ di rettiva CEE      Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                               GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Eserci zi o          bbbb  
*  
*          Stampa sal di a zero      b      (S/N)  
*  
*          Arrotondamenti se i n euro b      (S/N)  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta  
*  
*  
*****
```



## \$COR05 Lista di controllo prima nota.

Questo programma effettua il controllo della prima nota. La stampa si può richiedere ai fini contabili o ai fini iva. Si può richiedere la lista solo dei movimenti non ancora stampati sui registri bollati.

Il programma effettua gli stessi controlli in entrambi i casi, in più sulla lista di controllo ai fini iva il programma segnala errori nella sequenza dei numeri di protocollo. Fra le due stampe cambiano le modalità di ordinamento: nella prima, le registrazioni vengono stampate in ordine di data di registrazione, nella seconda vengono stampate in ordine di registro iva e vengono stampate solo le registrazioni che interessano l'iva.

La stampa può essere parametrizzata:

- fra limiti di data di registrazione (nel caso della stampa ai fini iva la data di registrazione considerata è quella del registro iva)
- per esercizio di competenza, quando si è in sovrapposizione di esercizi
- per livello di stampa, cioè stampando solo le registrazioni errate oppure tutte le registrazioni.
- per gravità di errore, cioè stampando le registrazioni che hanno di gravità maggiore o uguale a quella indicata.
- per utente, chiedendo la stampa delle scritture di un utente oppure di tutti gli utenti.
- per data azione, cioè per data di immissione o di ultima modifica. In tal modo si può avere la lista delle operazioni immesse o variate in un certo periodo indipendentemente dalla data di registrazione che hanno queste scritture.
- per tipo di registrazione, stampando cioè tutte le registrazioni o solo le registrazioni previste. Questa stampa si rivela particolarmente utile prima della stampa definitiva del giornale bollato per controllare che non ci siano scritture previste nel periodo che si vuole stampare sul bollato.

Gli errori controllati sono:

di gravità 10:

Numero documento - sulla registrazione manca il numero di

- documento e la causale prevede che sia obbligatorio.
- Data documento - Sulla registrazione manca la data del documento e la causale prevede che sia obbligatoria.
- Cod. Pagamento - Codice di pagamento mancante o errato. Non è un errore grave in quanto il pagamento serve per generare le scadenze, ed una volta immessa la registrazione, le scadenze sono già generate.
- Segno errato - Il segno dell'operazione non è dare o avere; i programmi assumo che sia avere.

di gravità 20:

- Causale descritt. - La causale descrittiva non è presente in archivio. I programmi ignorano questa causale.
- Data valuta - Data valuta errata o non gestita in coerenza con la causale.
- Tot. <> tot. imp+iva - L'importo del documento è diverso dalla somma di imponibile + iva.
- Imp. iva errato - Il calcolo dell'imponibile per aliquota non corrisponde all'iva immessa.

di gravità 30:

- Codice conto assente - Il codice del conto non è presente sul piano dei conti oppure è annullato.
- Numero protocollo - Manca il numero di protocollo.
- Riferimento - Manca il numero di riferimento.
- Tipo pagamento - È errato o mancante il tipo o sottotipo di pagamento. Può avere effetti imprevisti sullo scaduto.
- Data scadenza - Data scadenza errata o mancante. Può avere effetti imprevisti sullo scaduto.
- Causale cont. assente - manca la causale di contabilità. Occorre inserirla altrimenti non è neppure possibile variare la scrittura.
- Causale cont. anul. - La causale contabile è annullata. Occorre riattivarla.
- Data registrazione - Data registrazione errata. Occorre rettificarla.
- Segno <> da previsto - Su una registrazione clienti o fornitori la scrittura ha segno diverso da quello previsto sulla causale. Occorre rettificare la scrittura o cambiare la causale.
- Moneta mancante - Il codice della moneta non è presente nelle tabelle.
- Cambio errato - Il cambio è zero. Anche per le registrazioni in lire il cambio deve

- Importo mancante - essere diverso da zero.  
- La registrazione è di zero lire. Può anche essere giusto nel caso di fatture di zero lire.
- Data competenza Cli/for. errato - Errore nella data di competenza.  
- Si tratta di una registrazione clienti/fornitori ed il corrispondente codice non è presente in anagrafica
- Incomp. mov/i va - La registrazione contabile ha una causale diversa dalla registrazione corrispondente nell'archivio i va. Occorre rettificare.
- Dati i va assenti - Si tratta di una registrazione relativa a documenti i va e manca la registrazione delle aliquote ecc. Occorre rettificare.

Molti di questi errori sono possibili solo per scritture che provengano da altre procedure (portafoglio, contab. fatture ecc.) per cui in caso di errori ricorrenti su scritture non immesse manualmente contattare i programmatori per eliminare l'inconveniente.



Il controllo della primanota permette di ottenere due tipi di stampa:

A) Lista a fini contabili.

B) Lista a fini iva.

La prima e' in ordine di data registrazione contabile e contiene tutti i tipi di registrazione.

La seconda elenca i soli documenti iva in ordine di registro/data iva/protocollo.

#### Contr. ai fini contabili /S

S) Viene eseguito e stampato il controllo di primanota ai fini contabili.

) Non viene eseguito questo controllo.

#### Dalla data / Alla data

Se } stato richiesto il controllo a fini contabili inserire nei campi sottostanti i limiti di data registrazione per parzializzare i controlli sul periodo contabile desiderato.

La data iniziale non puo' essere inferiore alla data dell'ultima chiusura contabile.

#### Contr. ai fini IVA /S

S) Viene eseguito e stampato il controllo di primanota ai fini iva.

) Non viene eseguito questo controllo.

#### Dalla data / Alla data

Se richiesto il controllo ai fini IVA inserire nei campi sottostanti i limiti di data registrazione IVA per parzializzare i controlli sul periodo contabile desiderato.

La data iniziale non puo' essere inferiore alla data dell'ultima liquidazione IVA.

#### Parametri

I parametri richiesti permettono delle ulteriori parzializzazioni sui movimenti da controllare.

#### Protocollo Da / A

Definire l'intervallo desiderato per ottenere le registrazioni immesse da numero a numero protocollo.

#### Livello stampa 0/1

0) Lista completa. Per ottenere la stampa sia delle registrazioni errate che di quelle corrette.

1) Lista delle sole registrazioni errate.

#### Livello gravita'

Per avere l'elenco di tutti gli errori riscontrati impostare il livello di gravita' a zero.



Gli errori sono classificati secondo i seguenti pesi:

- 10) Per anomalie di poca importanza nella registrazione.
- 20) Per dati mancanti od errati ma che non pregiudicano le elaborazioni successive.
- 30) Per errori gravi.

Utente

Per ottenere il controllo sulle sole registrazioni effettuate da un utente impostare il relativo codice.

Data ul t. azione Da / A

Definire l'intervallo desiderato per ottenere le registrazioni immesse o modificate in un giorno oppure in "n" giorni.

Causale contabile Da / A

Definire l'intervallo desiderato per ottenere le registrazioni immesse con l'intervallo di causali contabili immessi a video.

Previste

- 0) Il controllo viene effettuato sia sulle registrazioni effettive che su quelle 'Previste'.
- 1) Il controllo viene effettuato solo sulle registrazioni 'Previste'.



## \$COR20 Stampa bilanci o

Da questo programma si ottiene la stampa del bilancio contabile ottenibile in quattro modi diversi.

- Stampa per gruppi. Viene stampato il totale di ogni gruppo di videndo in base alla indicazione tipo conto (attività, passività ecc.) inserita sul piano dei conti in fase di caricamento. Tale indicazione viene rettificata in base al segno del saldo dei sottoconti. Nel caso che in un gruppo siano presenti sottoconti con saldi di segno diverso, non viene fatta la compensazione ma viene riportata la somma dei saldi dare in una sezione e la somma dei saldi avere nell' altra.
- Stampa per conti. Viene stampato il totale di ogni conto, con il totale a livello superiore per gruppo. Le modalità di calcolo sono le stesse della stampa precedente.
- Stampa per sottoconti. Viene stampato il dettaglio di ogni sottoconto con totali a livello superiore per gruppo e conto. Le modalità di calcolo sono le stesse della stampa precedente.
- Stampa bilancio di verifica. Viene stampato il dettaglio di ogni sottoconto con riportato il saldo id inizio anno, i movimenti dare e avere dell' anno ed il saldo finale del sottoconto, come richiesto in fase di denuncia annuale dei redditi. Sono inseriti totali a livello superiore per conto e gruppo.

Tutte le stampe possono essere richieste con la stampa dei clienti e fornitori in dettaglio oppure totalizzati e con la stampa dei conti non movimentati oppure no.

Può essere chiesta, durante la sovrapposizione degli esercizi, la stampa dell'esercizio corrente, dell'esercizio precedente o la stampa compensata in cui verrà simulata la chiusura per i conti patrimoniali.

La stampa può essere richiesta ad una qualsiasi data anche precedente alla data dell'ultima chiusura. In tal caso il programma legge tutti i movimenti dall'inizio dell'esercizio mentre se la data del bilancio è successiva all' ultima chiusura viene letto il saldo sul piano dei conti e sommato ai movimenti successivi. Nel caso in cui si chieda anche la stampa del bilancio di verifica verranno comunque rilette i movimenti dall'inizio dell'esercizio. Ovviamente nel caso in cui, in base alle richieste, vengano rilette tutti i movimenti, il tempo di esecuzione può essere notevolmente più lungo.

Ai fini di un controllo sull'allineamento degli archivi può essere valido richiedere a una data successiva all'ultima chiusura il bilancio per gruppi e successivamente, alla stessa data, il bilancio di verifica. La prima stampa leggerà i saldi all'ultima chiusura e sommerà i movimenti successivi, l'altra stampa leggerà tutti i movimenti. Verificando la rispondenza dei dati fra le due stampe ottenute si avrà la sicurezza dell'allineamento degli archivi e della corretta esecuzione delle fasi di chiusura mensile.

PANNELLO \$COR20V - F01

```
*****
*
*
* $COR20-Guida          Stampa Bilancio          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*      Esercizio..... ( /P/C) b
*
*      Data limite..... bbbbb
*      Registraz. previste.... b
*      Codice Divisione..... bbb '' ''=tutte
*      Bilancio per gruppi     b
*      Bilancio per mastri     b
*      Bilancio per conti      b
*      Bilancio per sottoconti b
*      Bilancio di verifica    b
*      Stampa in Euro..... b   N=no   S=si
*      Stampa clienti/fornit.. b   S=Totalizzati N=Dettaglio
*      Stampa conti non movim. b   N=no   S=si
*      Stampa solo saldi non=0 b   N=no   S=si
*      Stampa conti chiusura.. b   N=no   S=si
*      Stampa con ratei ..... b   N=no   S=si
*
*      Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*      F3 Uscita      F21 Par.bat.
*
*
*****
```

PANNELLO \$COR20V - ERR

```
*****
*
*
* $COR20-Guida          Stampa Bilancio          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*          * * *  A T T E N Z I O N E  ! ! !  * * *
*
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*
*   Errore terminale :
*   Manca il record sul master
*
*
*
*
* ENTER
*
*
*****
```

Guida

## STAMPA BILANCIO

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per la stampa del Bilancio d'esercizio.

La stampa del Bilancio può essere chiesta da due diversi menù:

- 1) dal Menù Interrogazioni Stampe Generali
- 2) dal Menù Elaborazioni annuali di Contabilità{/Sovrapposizione di Esercizio.

Nel primo caso si ottiene un Bilancio aggiornato alla data richiesta. Nel secondo caso, la stampa del Bilancio serve per verificare l'effetto della simulazione delle scritture di Chiusura/Riapertura esercizio. Essa, infatti, va lanciata dopo aver effettuato la simulazione di chiusura e riapertura e, se non ci sono stati errori di elaborazioni, dovrebbe portare riportare tutti i conti a saldo zero.

Esercizio /P/C

- ) Esercizio corrente
- P) Esercizio precedente (Solo se si è in sovrapposizione di esercizi)
- C) Esercizio compensato (Solo se si } in sovrapposizione di esercizi)

Data limite

Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla data qui impostata.

Registrazioni previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le Previste.
- 1) Solo registrazioni Previste.
- 2) Solo effettive.

Tipo stampa

- N) No stampa.
  - S) Si stampa.
- È possibile ottenere cinque diversi tipi di stampa: i primi quattro tipi riguardano il diverso livello di aggregazione del Piano dei Conti, l'ultimo riguarda la possibilità di ottenere anche il Bilancio di Verifica.

NB: Se si desidera la Stampa Bilancio di Verifica la procedura sarà più lenta in quanto il programma leggerà i movimenti contabili piuttosto che i saldi come accade per il Bilancio di Esercizio.

Stampa in Euro

- S) Stampa Bilancio in Euro convertito da Lire
- N) Stampa Bilancio in Lire

Stampa clienti/fornitori in dettaglio

- S) Totalizzati. Non vengono stampati i singoli sottoconti Clienti/Fornitori.
- N) Non Totalizzati. Vengono stampati i singoli sottoconti Clienti/Fornitori.

Stampa conti non movimentati

- N) No. Vengono stampati solo i conti che nel corso dell'esercizio sono stati movimentati.
- S) Si. Vengono stampati anche i conti che nell'esercizio in corso non sono stati movimentati.

Stampa solo saldi non = 0

- N) No. Vengono stampati anche i conti che presentano un saldo uguale a zero. La Stampa del Bilancio dopo la simulazione delle scritture di chiusura e riapertura riporterà l'elenco dei conti a saldo zero.
- S) Si. Vengono stampati solo i conti che presentano un saldo positivo. La Stampa del Bilancio dopo la simulazione delle scritture di chiusura e riapertura riporterà l'elenco dei conti che per qualche motivo non } stato possibile chiudere e che presentano dunque un saldo diverso da zero.

Stampa Conti Chiusura

Serve per vedere i movimenti di chiusura dei conti. In altre parole si tratta di un controllo in merito alla correttezza dei movimenti di chiusura dei singoli conti. Inserire:

- N) No, se non si vuole vedere il movimento di chiusura.  
In questo caso se si sceglie di vedere anche i conti a saldo zero (Flag precedente impostato a N) si ottiene la stampa del Bilancio prima della chiusura dei conti con anche l'evidenziazione dei conti che presentano saldo zero.  
Se, al contrario, si sceglie di non vedere i conti a saldo zero (Flag precedente impostato a S), si ottiene la stampa del Bilancio prima della chiusura con l'evidenziazione dei soli conti che presentano un saldo positivo.
- S) Si, se si desidera vedere i movimenti di chiusura. In questo caso, se il Piano dei Conti } caricato correttamente e le operazioni di chiusura sono andate a buon fine, i saldi di tutti i conti dovrebbero essere a zero.  
La Stampa del Bilancio dopo la simulazione delle scritture di chiusura e riapertura riporterà, nel caso in cui si sia scelto di vedere anche i conti a saldo zero, l'elenco dei conti che sono stati chiusi correttamente e che quindi presentano un saldo uguale a zero.  
Se invece si sceglie di non vedere i conti a saldo zero, la stampa del Bilancio dopo la simulazione delle scritture di chiusura e di riapertura non dovrebbe riportare nulla.

Stampa Ratei Extracontabili

- N) No. Non vengono stampati i ratei extracontabili.
- S) Si. La stampa comprende anche i ratei extracontabili.



PANNELLO \$COR21V - F01

```
*****
*
*
* $COR21-Guida   Stampa Bilancio di verifica per pe-iodi   Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*   Esercizio ..... ( /P) b   se "Prec." indicare anno bbbb
*
*   Data inizio periodo competenza.. bbbbb
*   Data fine periodo competenza... bbbbb
*
*   Registrazioni previste..... b
*
*   Stampa clienti/fornitori..... b   S=Totalizzati N=Dettaglio
*   Stampa conti non movimentati.... b   N=no S=si
*
*   Codice Divisione..... bbb ''  ''=tutte
*
*   Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
* F3 Uscita   F21 Par.bat.
*
*
*****
```

PANNELLO \$COR21V - ERR

```
*****  
*  
*  
* $COR21-Guida          Stampa Bilancio di verifica          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          * * *  A T T E N Z I O N E  ! ! !  * * *  
*  
*  ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
*  Errore terminale :  
*  Manca il record sul master  
*  
*  
*  
*  ENTER  
*  
*  
*****
```

GuidaSTAMPA BILANCIO DI VERIFICA  
PER PERIODI

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per la stampa del bilancio d'esercizio nel periodo scelto.

Esercizio /P/

- ) Esercizio corrente
- P) Esercizio precedente (Solo se si è in sovrapposizione di esercizi)

Se "P" specificare anno

Indicare l'anno per cui si vuole stampare il bilancio, se selezionato "P" nel campo "Esercizio".

Data inizio per. comp.

Per considerare i soli movimenti con data maggiore od uguale alla data qui impostata.

Data fine per. comp.

Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla data qui impostata.

Reg. previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.
- 1) Solo registrazioni previste.
- 2) Solo registrazioni effettive.

Stampa clienti/fornitori in dettaglio

- S) Totalizzati
- N) Non Totalizzati

Stampa conti non movimentati

- N) Non stampa conti non movimentati.
- S) Stampa anche i conti non movimentati.

N.B.

Le date impostate devono riferirsi all'esercizio prescelto. In caso di incongruenza dei dati verrà emessa la segnalazione "Data Errata".

PANNELLO \$COR24V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR24-Guida          Stampa Mastri di Conto          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      *                               GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*   Dal conto ..... bb bb bb  
*                               ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
*   Al conto ..... bb bb bb  
*                               ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
*   Esercizio ..... ( /P/C) b  
*  
*   Data max. competenza ..... bbbbbb  
*  
*   Registrazioni previste ..... b  
*  
*   Stampa non movimentati ..... b  
*  
*   Codice Divisione ..... bbb  ' ' =tutte  
*  
*   Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*  
*   F3 Uscita   F4 Decodif.  F21 Par.bat.  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$COR24V - ERR

```

*****
*
*
* $COR24-Guida      Stampa Mastri di Conto      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*          * * *  A T T E N Z I O N E  ! ! !  * * *
*
*          ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*          Errore terminale :
*          Manca il record sul master
*
*
*          ENTER
*
*
*****

```

Guida

## STAMPA MASTRI DI CONTO

Tramite il presente Programma l'utente comunica i parametri per la stampa dei Mastri di Conto.

Dal gruppo

Immettere il codice del Conto da cui iniziare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Al gruppo

Immettere il codice del Conto con cui si desidera terminare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Esercizio /P/C

- ) Esercizio attuale.
- P) Esercizio precedente (solo se } attiva la sovrapposizione esercizi)
- C) Esercizio compensato (solo se } attiva la sovrapposizione esercizi)

Data max. registr.

Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla data qui impostata.

Reg. previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.
- 1) Considera solo le registrazioni previste.
- 2) Considera solo le registrazioni effettive.

Tasti Funzionali

- F3 - Termina il programma.
- F4 - Visualizza la descrizione dell'intervallo dei Conti scelti per la stampa.  
Se il Conto non esiste appare una fila di asterischi.

## \$COR25 Stampa mastriini fra limiti di data.

Questo programma effettua la stampa dei mastriini di sottoconto chiedendo i limiti di data di cui si vuole la stampa.

Il programma richiede:

Limiti di codice sottoconto: il codice iniziale e finale fra cui si vuole la stampa.

Esercizio: immettere l'esercizio a cui si riferisce la stampa.

Limiti di data: immettere i limiti di data fra cui si vuole la stampa.

Registraz. previste: indicare se si vuole la stampa di solo le registrazioni previste, delle effettive o di entrambe.

Le date sono indipendenti dalla data ultima chiusura. E' perciò possibile ristampare anche mastriini già stampati sul bollato. Il programma, leggendo i movimenti con data inferiore alla data iniziale, determina il saldo iniziale e quindi stampa tutti i movimenti fino alla data di fine.

La presenza di questo programma può rendere superfluo stampare i mastriini a tutte le chiusure mensili ed inoltre, poichè permette di stampare sempre il mastriino dall'inizio dell'esercizio, non è più necessario archiviare i mastriini stampati durante la chiusura.

PANNELLO \$COR25V - F01

```
*****
*
*
* $COR25-Guida          Stampa mastri di sottoconto      Global Business
*   SAM Rel. 5.00      Fra limiti di data                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*   Dal codice..... bb bb bb bbbbbb
*                   00000000000000000000000000000000
*   Al codice..... bb bb bb bbbbbb
*                   00000000000000000000000000000000
*   Esercizio..... bbbb
*
*   Dalla data..... bbbbbb
*
*   Alla data..... bbbbbb
*
*   Registri previsti. b
*
*   Codice Divisione ..... bbb  ''  '' =tutte
*
*   Note: bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*
*   F3 Uscita   F4 Decodif.  F21 Par.bat.
*
*
*****
```





Guida

## STAMPA SOTTOCONTI TRA LIMITI DI DATA

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per la stampa dei sottoconti tra limiti di data.

Dal codice

Immettere il codice del conto da cui iniziare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Al codice

Immettere il codice del conto di fine stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Esercizio

Inserire l'anno dell'esercizio contabile desiderato.

Dalla data

Inserire la data di registrazione a partire dalla quale si desidera ottenere la stampa dei sottoconti.

Alla data

Inserire la data di registrazione con la quale si desidera concludere la stampa dei sottoconti.

Reg. previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.  
1) Solo registrazioni previste.  
2) Solo effettive.

Tasti funzionali

- F3 - Termina il programma.  
F4 - Permette di visualizzare la descrizione dell'intervallo dei conti scelti per la stampa.  
Se il conto non esiste appare una fila di asterischi.

\$COR26 Stampa mastri con contropartite.

Questo programma stampa i mastri di sottoconto fra limiti di data riportando per ogni registrazione tutte le contropartite della registrazione. E' utile soprattutto in fase di controllo.

Viene stampato il normale mastro di sottoconto riportando tutte le altre righe della registrazione interessata e non la contropartita effettiva che non è possibile determinare.

Esempio: nel caso di una scrittura così fatta:

	DARE	AVERE
CASSA	1.000.000	
CLIENTE A		1.000.000
CASSA	1.500.000	
CLIENTE B		1.500.000

La stampa del mastro cassa con le contropartite risulterà :

Mastro del sottoconto CASSA

DARE	AVERE	CONTROPARTITA	IMPORTO
1.000.000		CLIENTE A	1.000.000
		CASSA	1.500.000
		CLIENTE B	1.500.000
1.500.000		CASSA	1.000.000
		CLIENTE A	1.000.000
		CLIENTE B	1.500.000

Se si vuole evitare questo problema è sufficiente dividere la scrittura in due.

	DARE	AVERE
CASSA	1.000.000	
CLIENTE A		1.000.000
CASSA	1.500.000	
CLIENTE B		1.500.000

La stampa del mastro cassa con le contropartite risulterà:

Mastro del sottoconto CASSA

DARE	AVERE	CONTROPARTITA	IMPORTO
1.000.000		CLIENTE A	1.000.000
1.500.000		CLIENTE B	1.500.000

PANNELLO \$COR26V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR26-Guida          Stampa mastri di sottoconto      Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      Con contropartite          GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*      Dal codice..... bb bb bb bbbbbb  
*  
*      Al codice..... 00000000000000000000000000000000  
*  
*      Esercizio..... bb bb bb bbbbbb  
*  
*  
*      Dalla data..... bbbbbb  
*  
*      Alla data..... bbbbbb  
*  
*      Tipo registrazioni..... b  
*  
*      Codice Divisione..... bbb '' '' =tutte  
*  
*      Note: bbbbbb  
*  
*      F3 Uscita      F4 Decodi f.      F21 Par. bat.  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$COR26V - ERR

```
*****
*
*
* $COR26-Guida          Stampa mastri di sottoconto      Global Business
*   SAM Rel. 5.00      Con contropartite                 GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*      * * *  A T T E N Z I O N E  ! ! !  * * *
*
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Errore terminale :
* Manca il record sul master
*
*
*
* ENTER
*
*
*****
```

Guida

STAMPA SOTTOCONTI CON CONTROPARTITE

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per la stampa dei sottoconti con contropartite.  
La stampa viene effettuata per un totale di 198 caratteri.

Dal codice

Immettere il codice del conto da cui iniziare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Al codice

Immettere il codice del conto on cui si desidera terminare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Esercizio

Inserire l'anno dell'esercizio contabile desiderato.

Dalla data

Inserire la data di registrazione a partire dalla quale si desidera ottenere la stampa.

Alla data

Inserire la data di registrazione con la quale si desidera concludere la stampa.

Reg. previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.  
1) Solo registrazioni previste.  
2) Solo effettive.

Tasti funzionali

- F3 - Termina il programma.  
F4 - Visualizza la descrizione dell'intervallo dei conti scelti per la stampa.  
Se il conto non esiste appare una fila di asterischi.

## \$COR27 Stampa mastri di gruppo.

Questo programma effettua la stampa dei mastri di gruppo. E' il programma normalmente richiamato durante la chiusura mensile definitiva.

Il programma presenta un pannello in cui richiede i limiti della stampa:

Limiti di codice: il codice iniziale e finale fra cui si vuole la stampa.

Esercizio: immettere l'esercizio a cui si riferisce la stampa.

Data max. registraz.: immettere la data finale della stampa.

Registraz. previste: indicare se si vuole la stampa di solo le registrazioni previste, delle effettive o di entrambe.

La data max. registrazione deve essere superiore alla data dell'ultima chiusura definitiva. Infatti questo programma permette solo stampa successiva alla chiusura. E' possibile comunque avere le stesse informazioni fornite da questa stampa, anche per periodi precedenti all'ultima chiusura, attraverso la stampa dei bilanci per gruppi.

PANNELLO \$COR27V - F01

```
*****
*
*
* $COR27-Guida          Stampa Mastri di Gruppo          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                               GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*      Dal gruppo ..... bb
*
*      Al gruppo ..... bb
*
*      Esercizio (/P/C) b
*
*      Data max. registr. bbbbbb
*
*      Reg. previste ... b
*
*      Codice Divisione. bbb  ''  '' =tutte
*
*
*      Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*
* F3 Uscita   F4 Decodif.  F21 Par.bat.
*
*
*****
```



PANNELLO \$COR27V - ERR

```
*****  
*  
*  
* $COR27-Guida          Stampa Mastri di Gruppo          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*          * * *   A T T E N Z I O N E   ! ! !   * * *  
*  
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
* Errore terminale :  
*   Manca il record sul master  
*  
*  
* ENTER  
*  
*****
```

Guida

## STAMPA MASTRI DI GRUPPO

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per la stampa dei Mastri di Gruppo.

Dal gruppo

Immettere il codice del gruppo da cui iniziare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Al gruppo

Immettere il codice del gruppo con cui terminare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Esercizio /P/C

- ) Esercizio attuale.
- P) Esercizio precedente (solo se } attiva la sovrapposizione esercizi)
- C) Esercizio compensato (solo se } attiva la sovrapposizione esercizi)

Data max. registr.

Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla data qui impostata.

Reg. previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.
- 1) Considera solo registrazioni previste.
- 2) Considera solo registrazioni effettive.

Tasti Funzionali

- F3 - Termina il programma
- F4 - Visualizza la descrizione dell'intervallo dei Gruppi scelti per la stampa.  
Se il conto non esiste appare una fila di asterischi.

## \$COR28 Stampa mastri di conto.

Questo programma effettua la stampa dei mastri di conto. E' il programma normalmente richiamato durante la chiusura mensile definitiva.

Il programma presenta un pannello in cui richiede i limiti della stampa:

Limiti di codice: il codice iniziale e finale fra cui si vuole la stampa.

Esercizio: immettere l'esercizio a cui si riferisce la stampa.

Data max. registraz.: immettere la data finale della stampa.

Registraz. previste: indicare se si vuole la stampa di solo le registrazioni previste, delle effettive o di entrambe.

La data max. registrazione deve essere superiore alla data dell'ultima chiusura definitiva. Infatti questo programma permette solo stampa successiva alla chiusura. E' possibile comunque avere le stesse informazioni fornite da questa stampa, anche per periodi precedenti all'ultima chiusura, attraverso la stampa del bilancio per conto.

PANNELLO \$COR28V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR28-Guida          Stampa Mastri di mastro          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*   Dal mastro ..... bb bb  
*  
*   Al mastro ..... bb bb  
*  
*   Esercizio ..... ( /P/C) b  
*  
*   Data max. registrazione ..... bbbbbb  
*  
*   Registri previsti ..... b  
*  
*   Stampa non movimentati ..... b  
*  
*   Codice Divisione ..... bbb  ''  '' =tutte  
*  
*   Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*  
*   F3 Uscita   F4 Decodi f.   F21 Par. bat.  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$COR28V - ERR

```
*****
*
*
* $COR28-Guida          Stampa Mastri di mastro          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*          * * *   A T T E N Z I O N E   ! ! !   * * *
*
*          ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*          Errore terminale :
*          Manca il record sul master
*
*
* ENTER
*
*****
```

Guida

## STAMPA MASTRI DI MASTRO

Tramite il presente Programma l'utente comunica i parametri per la stampa dei Mastri di Mastro.

Dal gruppo

Immettere il codice del Mastro da cui iniziare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Al gruppo

Immettere il codice del Mastro con cui si desidera terminare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Esercizio /P/C

- ) Esercizio attuale.
- P) Esercizio precedente (solo se } attiva la sovrapposizione esercizi)
- C) Esercizio compensato (solo se } attiva la sovrapposizione esercizi)

Data max. registr.

Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla data qui impostata.

Reg. previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.
- 1) Considera solo le registrazioni previste.
- 2) Considera solo le registrazioni effettive.

Tasti Funzionali

- F3 - Termina il programma.
- F4 - Visualizza la descrizione dell'intervallo dei Mastri scelti per la stampa.  
Se il Conto non esiste appare una fila di asterischi.

## \$COR29 Stampa mastri di sottoconto.

Questo programma effettua la stampa dei mastri di sottoconto. E' il programma normalmente richiamato durante la chiusura mensile definitiva.

Il programma presenta un pannello in cui richiede i limiti della stampa:

Limiti di codice: il codice iniziale e finale fra cui si vuole la stampa.

Esercizio: immettere l'esercizio a cui si riferisce la stampa.

Data max. registraz.: immettere la data finale della stampa.

Registraz. previste: indicare se si vuole la stampa di solo le registrazioni previste, delle effettive o di entrambe.

La data max. registrazione deve essere superiore alla data dell'ultima chiusura definitiva. Infatti questo programma permette solo stampa successiva alla chiusura. E' possibile comunque avere le stesse informazioni fornite da questa stampa, anche per periodi precedenti all'ultima chiusura, attraverso la stampa dei mastri di sottoconto fra limiti di data.

PANNELLO \$COR29V - F01

```
*****
*
*
* $COR29-Guida          Stampa mastri di sottoconto          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      *                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*   Dal codice..... bb bb bb bbbbbb
*   Al codice.....   00000000000000000000000000000000
*   Esercizio..... ( /C/P) bb bb bb bbbbbb
*   Alla data.....   00000000000000000000000000000000
*   Reg. straz. prev. b
*   Codice Divisione . . . . . bbb ' ' ' =tutte
*
*
*
*
*   Note: bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*
*
*   F3 Uscita   F4 Decodif.   F21 Par. bat.
*
*
*****
```



PANNELLO \$COR29V - ERR

```
*****
*
*
* $COR29-Guida          Stampa mastri di sottoconto      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*      * * *   A T T E N Z I O N E   ! ! !   * * *
*
*
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*
* Errore terminale :
*
*   Manca il record sul master
*
*
*
*
* ENTER
*
*
*****
```

Guida

## STAMPA MASTRI DI SOTTOCONTO

Tramite il presente Programma l'utente comunica i parametri per la stampa dei Sottoconti.

Dal codice

Immettere il codice del Sottoconto con cui iniziare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Al codice

Immettere il codice del Sottoconto con cui terminare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Esercizio /P/C

- ) Esercizio attuale.
- P) Esercizio precedente (solo se attiva la sovrapposizione esercizi)
- C) Esercizio compensato (solo se attiva la sovrapposizione esercizi)

Alla data

Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla data qui impostata.

Reg. previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.
- 1) Considera solo le registrazioni previste.
- 2) Considera solo le registrazioni effettive.

Tasti funzionali

- F3 - Termina il programma.
- F4 - Visualizza la descrizione dell'intervallo dei Sottoconti scelti per la stampa.  
Se i conti non esistono appare una fila di asterischi.

### \$COR30 Stampa giornale bollato.

Con questo programma si effettua la stampa del giornale bollato di prova o definitivo.

Viene richiesta la data finale a cui stampare e se si tratta di giornale di prova o definitivo.

Nel caso in cui si chieda la stampa di prova il programma esegue la stampa senza chiedere altri parametri.

Sia per la stampa provvisoria che definitiva verrà lanciato un programma che effettuerà alcuni controlli.

- 1) Che il conto esista sul Piano dei conti e non sia annullato.
- 2) Che l'importo in valuta sia a zero solo nel caso di differenze cambio.
- 3) Che la causale contabile esista e non sia annullata.
- 4) Che la data registrazione sia superiore o uguale a data ultima stampa Giornale (MASTER).
- 5) Che il segno sia Dare o Avere.
- 6) Che il totale Dare sia uguale al totale Avere della partita.
- 7) Che la data competenza quando non si è in sovrapposizione sia uguale a data registrazione.
- 8) Che data competenza quando si è in sovrapposizione sia uguale o a data chiusura esercizio precedente o a data registrazione.
- 9) Per le registrazioni Previste nel caso di stampa Definitiva del Giornale se la data registrazione e la data competenza sono uguali verranno spostate alla data del Giornale, altrimenti soltanto la data registrazione. Tutto questo solo per le registrazioni previste con data registrazione diversa da data Giornale.

Tutti questi errori verranno riassunti in una stampa. Qualora si siano riscontrati degli errori (escluse le registrazioni previste) e si sia richiesta la stampa definitiva, questa non verrà effettuata non prima che si siano corretti gli errori.

Nel caso in cui si chieda la stampa definitiva il programma chiede altri parametri condizionati dalle scelte fatte in fase di installazione della applicazione. Tali scelte possono essere variate in forma permanente attraverso la manutenzione delle aree dati della contabilità generale, oppure in forma provvisoria durante la richiesta dei parametri.

I parametri richiesti riguardano la stampa dei mastri di gruppo, conto e sottoconto e la stampa degli estratti conto clienti e fornitori in lire ed in valuta. Per tutte queste

stampe vengono richiesti il codice iniziale ed il codice finale da stampare. Non immettendo niente il programma assume di stampare tutto (codice iniziale = 0, codice finale = 999..). Per quanto riguarda i conti clienti e fornitori, la scelta se stampare mastri sottoconti, estratti conto in lire, estratti conto in valuta, è condizionata dalla impostazione dei parametri sulla tabella conti generici clienti e fornitori (tabella C01). Le partite verranno indicate scadute se la data scadenza della registrazione è minore o uguale alla data limite scaduto, verranno indicate in esposizione se le scadenze degli effetti sono superiori alla data limite rischio.

Vengono anche richiesti, nel caso si voglia effettuare la chiusura delle partite, la data limite rischio clienti e la data limite scaduto clienti e fornitori. La chiusura delle partite può essere scelta prima o dopo la stampa degli estratti conto. Scegliendola prima gli estratti conterranno solo le partite aperte, scegliendola dopo gli estratti conto conterranno oltre alle partite aperte anche le partite chiuse nel periodo. Si può scegliere di non farla durante la chiusura mensile definitiva indicando no a entrambe le richieste. In tal caso la chiusura delle partite verrà fatta quando si richiederà l'apposita scelta di menu. Le partite verranno chiuse se il saldo in lire ed in valuta è zero e se le date scadenza della partita sono inferiori alla data limite rischio e alla data limite scaduto.

Durante la fase di stampa definitiva vengono aggiornati i saldi del piano dei conti, viene aggiornata la data ultima stampa del bollato (in tal modo non si potranno effettuare registrazioni con data inferiore a quella di stampa del giornale; questo aggiornamento avviene immediatamente al lancio in esecuzione della procedura per cui il controllo sulla immissione della prima nota entra in funzione immediatamente anche se la fase effettiva di stampa non è stata ancora eseguita).

Per il controllo dell'esatta esecuzione di questa procedura si può operare in maniere diverse:

- Attraverso la stampa del bilancio. (vedi documentazione relativa a quel programma).
- Verificando i saldi sul piano dei conti a campione (vedi documentazione relativa al programma di manutenzione del piano dei conti).
- Rilanciando la procedura di stampa del giornale. Nel caso in cui la procedura sia terminata normalmente il programma presenterà il pannello iniziale che richiede la data di stampa e se si tratta di stampa di prova o definitiva.

Se la procedura non fosse andata a buon fine il programma rilancia l' esecuzione dal punto in cui si è interrotta.

In caso di interruzione di questa procedura, verificato il motivo della interruzione ed eliminato l'inconveniente, va rilanciata la procedura. Il programma gestisce il punto di ripartenza delle diverse fasi.

Tutte le stampe (mastri, estratti conto) di cui viene richiesta l' esecuzione in questa fase, possono essere comunque eseguite di nuovo anche dopo la chiusura, ad eccezione della stampa dei mastri di gruppo e di conto. Le stesse informazioni di tali stampa si hanno comunque dalla stampa del bilancio di gruppo e di conto. Questa possibilità può rendere superfluo effettuare tutte le stampe durante questa fase essendo le stesse comunque ripetibili a richiesta.



PANNELLO \$COR30V - F02

```
*****
*
*
* $COR30-F02          Stampa giornale bollato          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
* Stampa mastri ni di sottoconto ....-...   b   Dal  codi ce...  bb bb bb bbbbbb
*                                             Al  codi ce....  bb bb bb bbbbbb
*
*
* Stampa mastri ni di conto      ...-...   b   Dal  codi ce...  bb bb bb
*                                             Al  codi ce....  bb bb bb
*
*
* Stampa mastri ni di mastro .....-...   b   Dal  codi ce...  bb bb
*                                             Al  codi ce....  bb bb
*
*
* Stampa mastri ni di gruppo .....-...   b   Dal  codi ce...  bb
*                                             Al  codi ce....  bb
*
*
* F13 Varia sc F12 Preced.
*
*
*****
```

PANNELLO \$COR30V - F03

```
*****
*
*
* $COR30-F03          Stampa giornale bollato          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
* Chiusura partite prima di stampa e-tratti conto b
*
* Stampa estratti conto clienti in l-re ..... b Dal codice... bbbbbb
*                                     Al codice... bbbbbb
*
* Stampa estratti conto fornitori in-lire ..... b Dal codice... bbbbbb
*                                     Al codice... bbbbbb
*
* Stampa estratti conto clienti in v-luta ..... b Dal codice... bbbbbb
*                                     Al codice... bbbbbb
*
* Stampa estratti conto fornitori in-valuta ..... b Dal codice... bbbbbb
*                                     Al codice... bbbbbb
*
* Chiusura partite dopo la stampa es-ratti conto. b
*
* Data limite scaduto clienti bbbbbb      Data limite scaduto forn. bbbbbb
* Data limite rischio..... bbbbbb
*
* F6 Conferma F13 Varia sc F12 Preced.
*
*
*****
```



Guida

## STAMPA GIORNALE BOLLATO

Tramite il presente programma l'utente immette i parametri per la stampa del giornale bollato.

Se la stampa è definitiva verranno proposti altri formati per i parametri di stampa dei Mastri di gruppo, Mastri di conto, Sottoconti, Estratti conto clienti, Estratti conto fornitori e Chiusura partite.

Stampa giornale bollato al

Data massima stampa giornale.

Tale data deve essere maggiore od uguale alla data dell'ultima stampa definitiva del Giornale Bollato.

Stampa definitiva

NO) Il giornale è stampato in forma provvisoria.

SI) Il giornale è stampato in forma definitiva e viene automaticamente eseguita la fase di chiusura mensile con aggiornamento dei progressivi e dei movimenti che hanno partecipato alla stampa del giornale.

Sia per la stampa provvisoria che per la stampa definitiva verrà lanciato un programma che effettuerà la stampa di tutte le registrazioni provvisorie ed eseguirà, inoltre, i seguenti controlli:

- 1) Che il conto esista sul Piano dei conti e non sia annullato.
- 2) Che l'importo in valuta sia a zero solo nel caso di Differenze cambi.
- 3) Che la causale contabile esista e non sia annullata.
- 4) Che la data registrazione sia superiore o uguale alla data dell'ultima stampa del Libro Giornale (così come riportata sul MASTER di Contabilità).
- 5) Che il segno sia Dare o Avere.
- 6) Che il totale Dare sia uguale al totale Avere della partita.
- 7) Che la data competenza quando non si } in sovrapposizione di esercizi sia uguale alla data di registrazione.
- 8) Che la data competenza, quando si } in sovrapposizione di esercizi, sia uguale o alla data di chiusura dell'esercizio precedente (31/12) o alla data registrazione.
- 9) Per le registrazioni Previste, nel caso di stampa definitiva del Giornale in sovrapposizione di esercizi, se la data registrazione e la data competenza sono relative all'esercizio in corso, entrambe verranno spostate al primo giorno successivo alla data limite del giornale, altrimenti, se la data competenza } relativa all'esercizio precedente, verrà spostata soltanto la data di registrazione.

Tutti questi errori verranno riassunti in una stampa.

Qualora vengano riscontrati degli errori (escluse le registrazioni previste) ed è stata richiesta la stampa definitiva, questa non avrà luogo fino a che tutti gli errori non saranno stati corretti.

NOTA: se le registrazioni previste, per le quali viene aggiornata la data di registrazione a fine mese, sono registrazioni relative a finanziamenti viene anche aggiornata la data di registrazione sul file finanziamenti \$fvfinfo.

- Nel caso si riferiscano a registrazioni provvisori relative a contabilizzazioni di pagamenti a fornitore viene aggiornata la data di registrazione sull'archivio di stinte a fornitori \$scrpfofo.  
- Analogamente se sono registrazioni con implicazioni iva viene aggiornata la data registrazione su \$ceivaf0.

#### Stampa intestazione

S - Contestualmente alla stampa del giornale viene anche stampata su ogni pagina la relativa intestazione.  
N - La stampa del giornale avviene normalmente senza intestazione, per cui } necessario intestare preventivamente i fogli necessari.

Nel caso in cui si richieda Stampa intestazione = 'S' allora occorre impostare anche i campi seguenti:

#### Pagina iniziale

Inserire il numero della prima pagina da stampare: viene proposto il numero successivo all'ultima pagina stampata, memorizzato in una data area modificabile dalle aree dati per ripartenze, area contabile.

#### Stampa numero pagina

S - stampa intestazione completa.  
N - stampa l'intestazione mancante del numero pagina.

#### Anno da stampare

Indica l'anno che verrà stampato sull'intestazione accanto al numero pagina.

F02 \_\_\_\_\_

STAMPA GIORNALE BOLLATO

#### Stampa mastri di sottoconto

S) Si.  
N) No.

Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limiti dal codice/ al codice.

#### Stampa mastri di conto

S) Si.  
N) No.

Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limiti dal codice/ al codice.

#### Stampa mastri di gruppo

S) Si.

N) No.

Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limiti dal codice/ al codice.

F03

### STAMPA GIORNALE BOLLATO

I dati che seguono sono condizionati dalle scelte effettuate in fase di personalizzazione dati aziendali dell'Area Gestionale Contabile.

#### Chiusura partite prima di stampa estratti conto

S) Si.

N) No.

Se si desidera ottenere la stampa degli estratti conto con presenti le sole partite aperte si consiglia di effettuare questa fase.

#### Stampa estratti conto clienti in lire

S) Si.

N) No.

Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni E.C. inserire i limiti dal codice/ al codice.

#### Stampa estratti conto fornitori in lire

S) Si.

N) No.

Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni E.C. inserire i limiti dal codice/ al codice.

#### Stampa estratti conto clienti in valuta

S) Si.

N) No.

Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni E.C. inserire i limiti dal codice/ al codice.

#### Stampa estratti conto fornitori in valuta

S) Si.

N) No.

Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni E.C. inserire i limiti dal codice/ al codice.

#### Chiusura partite dopo la stampa estratti conto

S) Si.

N) No.

Se si desidera ottenere la chiusura delle partite dopo la stampa degli estratti conto effettuare questa fase.

#### Data limite scaduto clienti

Inserire la data limite oltre la quale le partite ancora aperte si considerano scadute.

#### Data limite rischio

Inserire la data limite per il calcolo dell'esposizione cambiaria.

H/\$COR30V

Data limite scaduto fornitori

Inserire la data limite oltre la quale le partite fornitori ancora aperte si considerano scadute.

\$COR32 Chi usura parti te.

Questo programma effettua la chiusura delle partite clienti e fornitori.

Questo programma può essere richiesto indipendentemente dalle altre fasi di chiusura mensile.

La chiusura mensile può essere fatta durante la chiusura mensile definitiva scegliendo (le scelte vengono effettuate in fase di installazione e possono essere modificate con la manutenzione aree dati della contabilità) se effettuarla prima della stampa degli estratti conto oppure dopo. Si può anche scegliere di non farla durante la fase di chiusura mensile (ad esempio se si vogliono inviare ai clienti estratti conto trimestrali) e farla quando si vuole utilizzando questo programma.

Il programma legge tutte le partite clienti e fornitori ed effettua la chiusura della partita (la partita si può comunque vedere e stampare attraverso gli estratti conto, scegliendo la stampa delle partite chiuse o totale) se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- Saldo della partita in lire uguale a zero.
- Saldo della partita in valuta uguale a zero.
- Date di scadenza di tutte le scritture della partita inferiori alla data limite scaduto.
- Se si tratta di una partita di clienti, date di scadenza di tutte le scritture della partita inferiori alla data limite rischio.

La data limite scaduto viene richiesta separatamente per clienti e fornitori, in tal modo si può operare diversamente sulle partite clienti da quelle fornitori. Ad esempio si possono chiudere le partite clienti e non quelle fornitori: supponendo di essere al 30.06.89 si immette per i clienti la data limite scaduto la data voluta (ad esempio 30.05.89), mentre per i fornitori si immette una data molto antecedente in cui non ci sono partite (ad esempio 31.12.50).

PANNELLO \$COR32V - F01

```
*****
*
*
* $COR32-Guida      Chiusura partite clienti /fornitori      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*
*
*      Clienti
*      Data limite scaduto   bbbbb
*      Data limite rischio   bbbbb
*
*      Fornitori
*      Data limite scaduto   bbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*      F3 Uscita      F4 Decodi f.    F6 Conferma
*
*
*
*****
```

## Guida

## PARAMETRI CHIUSURA PARTITE

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per la chiusura delle partite dei clienti/fornitori.  
Il programma considererà chiuse le partite che presentano saldo uguale a zero e, per i clienti, anche esposizione uguale a zero.  
Nel calcolo vengono considerati i soli movimenti stampati in modo definitivo sul giornale bollato.

### Cli enti

#### Data limite scaduto

Inserire la data limite per il calcolo dello scaduto.

#### Data limite rischio

Inserire la data limite per il calcolo dell'esposizione cambiaria.

### Forni tori

#### Data limite scaduto

Inserire la data limite per il calcolo dello scaduto.

### \$COR34 Stampa giornale bollato Esercizio precedente.

Con questo programma si effettua la stampa del giornale bollato di prova o definitivo dell'esercizio precedente.

Le funzioni sono le stesse della stampa giornale bollato esercizio in corso (\$COR30) con esclusione della stampa estratti conto clienti e fornitori e della chiusura partite.

Viene richiesta la data finale a cui stampare e se si tratta di giornale di prova o definitivo.

Nel caso in cui si chieda la stampa di prova il programma esegue la stampa senza chiedere altri parametri.

Nel caso in cui si chieda la stampa definitiva il programma chiede altri parametri condizionati dalle scelte fatte in fase di installazione della applicazione. Tali scelte possono essere variate in forma permanente attraverso la manutenzione delle aree dati della contabilità generale, oppure in forma provvisoria durante la richiesta dei parametri.

I parametri richiesti riguardano la stampa dei mastri di gruppo, conto e sottoconto. Per tutte queste stampe vengono richiesti il codice iniziale ed il codice finale da stampare. Non immettendo niente il programma assume di stampare tutto (codice iniziale = 0, codice finale = 999..). Per quanto riguarda i conti clienti e fornitori, la scelta se stampare i mastri di sottoconto è condizionata dalla impostazione dei parametri sulla tabella conti generici clienti e fornitori (tabella C01).

Durante la fase di stampa definitiva vengono aggiornati i saldi del piano dei conti, viene aggiornata la data ultima stampa del bollato (in tal modo non si potranno effettuare registrazioni con data inferiore a quella di stampa del giornale; questo aggiornamento avviene immediatamente all'ancio in esecuzione della procedura per cui il controllo sulla immissione della prima nota entra in funzione immediatamente anche se la fase effettiva di stampa non è stata ancora eseguita).

Le stampe degli estratti conto (se servono) possono comunque essere richieste dalle relative scelte di menù impostando la data limite di registrazione in modo da escludere le scritture dell'anno in corso e considerando solo le scritture dell'anno precedente. Ugualmente la chiusura delle partite può essere richiesta con l'apposita scelta di menù impostando correttamente le date limite rischio e limite scaduto.



Per il controllo dell'esatta esecuzione di questa procedura si può operare in maniere diverse:

- Attraverso la stampa del bilancio. (vedi documentazione relativa a quel programma).
- Verificando i saldi sul piano dei conti a campione (vedi documentazione relativa al programma di manutenzione del piano dei conti).
- Rilanciando la procedura di stampa del giornale.  
Nel caso in cui la procedura sia terminata normalmente il programma presenterà il pannello iniziale che richiede la data di stampa e se si tratta di stampa di prova o definitiva.  
Se la procedura non fosse andata a buon fine il programma rilancia l'esecuzione dal punto in cui si è interrotta.

In caso di interruzione di questa procedura, verificato il motivo della interruzione ed eliminato l'inconveniente, va rilanciata la procedura. Il programma gestisce il punto di ripartenza delle diverse fasi.

Tutte le stampe (mastri di conto, di gruppo ecc.) di cui viene richiesta l'esecuzione in questa fase, possono essere comunque eseguite di nuovo anche dopo la chiusura, ad eccezione della stampa dei mastri di gruppo e di conto. Le stesse informazioni di tali stampe si hanno comunque dalla stampa del bilancio di gruppo e di conto. Questa possibilità può rendere superfluo effettuare tutte le stampe durante questa fase essendo le stesse comunque ripetibili a richiesta.

PANNELLO \$COR34V - F01

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\* \$COR34-Gui da                  Stampa giornale bollato                  Global Business                  \*  
\*      SAM Rel. 5.00                  Esercizio Precedente                  GLOBAL BUSINESS SRL                  \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*                      Stampa giornale bollato alla data -..... bbbbbb                  \*  
\*  
\*                      Stampa definitiva ..... -..... bb      (SI/NO)                  \*  
\*  
\*                      Stampa intestazione..... -..... b      (S/N)                  \*  
\*                                  Pagina iniziale                  bbbbbb                  \*  
\*                                  Stampa numero pagina                  b      (S/N)                  \*  
\*                                  Anno da stampare                  bbbb                  \*  
\*  
\*                      Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb                  \*  
\*  
\*  
\*                      F3 Uscita                  \*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

PANNELLO \$COR34V - F02

```
*****
*
*
* $COR34-F02          Stampa giornale bollato          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
* Stampa mastri ni di sottoconto ....-...   b   Dal  codi ce...  bb bb bb bbbbbb
*                                           Al  codi ce...  bb bb bb bbbbbb
*
*
* Stampa mastri ni di conto      ...-...   b   Dal  codi ce...  bb bb bb
*                                           Al  codi ce...  bb bb bb
*
*
* Stampa mastri ni di mastro .....-...   b   Dal  codi ce...  bb bb
*                                           Al  codi ce...  bb bb
*
*
* Stampa mastri ni di gruppo .....-...   b   Dal  codi ce...  bb
*                                           Al  codi ce...  bb
*
*
* F6 Conferma  F13 Varia sc F12 Preced.
*
*
*****
```

GuidaSTAMPA GIORNALE BOLLATO  
ESERCIZIO PRECEDENTE

Tramite il presente programma l'utente comunica i parametri per la stampa del Giornale Bollato dell'esercizio precedente. Se la stampa è definitiva verranno proposti altri formati per i parametri di stampa dei Mastri di gruppo, Mastri di conto e Sottoconti.

Stampa giornale bollato al

Data massima stampa giornale.

Tale data deve essere maggiore od uguale alla data dell'ultima stampa definitiva del Giornale Bollato.

Stampa definitiva

NO) Il giornale è stampato in forma provvisoria.

SI) Il giornale è stampato in forma definitiva e viene automaticamente eseguita la fase di chiusura mensile con conseguente aggiornamento dei progressivi e dei movimenti che hanno partecipato alla stampa del giornale.

Sia per la stampa provvisoria che per quella definitiva verrà lanciato un programma che effettuerà la stampa di tutte le registrazioni provvisorie provvedendo, inoltre, ad eseguire i seguenti controlli:

- 1) Che il conto esista sul Piano dei conti e non sia annullato.
- 2) Che l'importo in valuta sia a zero solo nel caso di differenze cambi.
- 3) Che la causale contabile esista e non sia annullata.
- 4) Che la data registrazione sia superiore o uguale alla data dell'ultima stampa del Giornale (così come riportato sul MASTER di Contabilità).
- 5) Che il segno sia Dare o Avere.
- 6) Che il totale Dare sia uguale al totale Avere della partita.
- 7) Che la data competenza quando non si } in sovrapposizione sia uguale a data registrazione.
- 8) Che data competenza quando si } in sovrapposizione sia uguale o a data chiusura esercizio precedente o a data registrazione.
- 9) Per le registrazioni previste nel caso di stampa definitiva del Giornale se la data registrazione e la data competenza sono uguali verranno spostate alla data del giornale, altrimenti soltanto la data di registrazione. Tutto questo solo per le registrazioni previste con data registrazione diversa da data Giornale.

Tutti questi errori verranno riassunti in una stampa.

Qualora si siano riscontrati degli errori (escluse le registrazioni previste) e si sia richiesta la stampa definitiva, questa non potrà aver luogo fino a che non siano stati corretti tutti gli errori.

Stampa intestazione

S - Contestualmente alla stampa del giornale viene anche stampata su ogni pagina la relativa intestazione.

N - La stampa del giornale avviene normalmente senza intestazione, per cui } necessario intestare preventivamente i fogli necessari.

Nel caso in cui si richieda Stampa intestazione = 'S' allora occorre impostare anche i campi seguenti:

Pagina iniziale

Inserire il numero della prima pagina da stampare: viene proposto il numero successivo all'ultima pagina stampata, memorizzato in una data area modificabile dalle aree dati per ripartenze, area contabile.

Stampa numero pagina

S - stampa intestazione completa.

N - stampa l'intestazione mancante del numero pagina.

Anno da stampare

Indica l'anno che verrà stampato sull'intestazione accanto al numero pagina.

F02 \_\_\_\_\_

STAMPA GIORNALE BOLLATO  
ESERCIZIO PRECEDENTE

Stampa mastri di sottoconto

S) Si.

N) No.

Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limiti dal codice/ al codice.

Stampa mastri di conto

S) Si.

N) No.

Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limiti dal codice/ al codice.

Stampa mastri di gruppo

S) Si.

N) No.

Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limiti dal codice/ al codice.

Stampa mastri di mastro

S) Si.

N) No.

Se si desidera ottenere la stampa solo di alcuni conti inserire i limiti dal codice/ al codice.

PANNELLO \$COR38V - F01

```

*****
*
*
* $COR38-Guida          Aggiornamento scritture previste          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*      Data Ultimo aggiornamento scritture- previste... 000000
*      Data Limite elaborazione scritture-previste...  bbbbbb
*      Data Fine esercizio.....-.....  bbbbbb
*      Elaborazione definitiva? .....-.....  bb (SI/NO)
*
*      Data ultima stampa Giornale Bollat-    000000
*
*
*
*
*      F3 Uscita
*
*****

```

Tramite il presente programma vengono eseguite sulle scritture previste tutte le elaborazioni che in precedenza venivano fatte solo durante la stampa del giornale bollato di contabilit{.

Il tipo di elaborazione da effettuare viene deciso per ogni registrazione di contabilit{ in base al flag "24) Scritture Previste" inserito sulla tabella C02 (causali di contabilit{).

Data ultimo aggiornamento scritture previste

Solo in visualizzazione, indica l'ultima data per cui } stato eseguito questo programma.

Data limite elaborazione scritture previste

Inserire la nuova data limite da considerare.

Data fine esercizio

Inserire la data di effettiva fine esercizio. Questo campo appare solo se la durata dell'esercizio in corso non } diversa da 365 giorni. Impostare la data di fine esercizio corretta.

Elaborazione definitiva

NO) L'elaborazione viene eseguita in forma provvisoria. Viene effettuata solo la stampa della situazione.

SI) L'elaborazione viene eseguita in forma definitiva.

Data ultima stampa Giornale Bollato

Indica la data in cui si } stampato l'ultimo giornale bollato definitivo.

#### \$COR40 Interrogazione mastri di conto.

Questo programma effettua l'interrogazione dei saldi di conto.

Il programma presenta un pannello in cui richiede i limiti della interrogazione:

Codice Gruppo/conto: è il codice del conto di cui si vuole effettuare l'interrogazione.

Esercizio: indicare se si vuole l'esercizio corrente, oppure, se è attiva la sovrapposizione degli esercizi, l'esercizio precedente oppure la compensazione. La compensazione simula la chiusura se il conto è un conto patrimoniale, cioè riprende il saldo dell'esercizio precedente come saldo iniziale per l'esercizio in corso.

Data max. registraz.: immettere la data finale della interrogazione.

Registraz. previste: indicare se si vuole l'interrogazione delle sole registrazioni previste, delle effettive o di entrambe.

La data max. registrazione deve essere superiore alla data dell'ultima chiusura definitiva. Infatti questo programma permette solo interrogazioni successive alla chiusura. E' possibile comunque avere le stesse informazioni fornite da questa interrogazione, ma su stampa, anche per periodi precedenti all'ultima chiusura, attraverso la stampa del bilancio per conto.

Il programma visualizza i saldi per ogni sottoconto che compone il conto richiesto, da questa interrogazione è possibile scendere ad interrogare il sottoconto (anche per date precedenti all'ultima chiusura) e quindi al dettaglio di una registrazione richiesta.



PANNELLO \$COR40V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR40-Guida Interrogazione Sal di di oooooooooo Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
* Gruppo Mastro Conto ..... bb bb bb *  
* Esercizio ..... ( /P/C) oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
* Data max. registrazione .... bbbbb *  
* Reg. previste ..... b *  
* Codice Divisione ..... bbb '' '' =tutte *  
*  
*  
*  
* F3 Uscita F4 Decodif. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$COR40V - ERR

```
*****  
*  
*  
* $COR40-Guida Interrogazione Sal di conto Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
* * * A T T E N Z I O N E ! ! ! * * * *  
*  
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
*  
* Errore terminale : *  
* Manca il record sul master *  
*  
*  
* ENTER *  
*  
*  
*****
```

Guida

## INTERROGAZIONE SALDI DI CONTO

L'interrogazione permette di ottenere per il codice Gruppo/Mastro/Conto impostato i progressivi iniziali, i progressivi di periodo e i saldi finali dei relativi conti.

Sulla videata seguente, marcando il conto interessato con una X, si può accedere ai movimenti contabili che hanno determinato il saldo del periodo e da questi risalire in visualizzazione della registrazione contabile che ha generato il movimento.

Gruppo/Mastro/Conto

Immettere il codice del Gruppo/Mastro/Conto desiderato.

Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo in questo campo un "?" e premendo successivamente invio.

Esercizio /P/C

- ) Esercizio attuale.
  - P) Esercizio precedente (solo se attiva la Sovrapposizione Esercizi)
  - C) Esercizio Compensato (solo se attiva la Sovrapposizione Esercizi)
- In questo caso, se nell'esercizio in corso non } stata effettuata alcuna chiusura contabile il programma parte dall'ultima chiusura contabile e aggiunge i movimenti fino al 31/12, calcolando in questo modo il saldo del periodo precedente.  
In sequenza viene visualizzato il saldo del periodo compreso tra il 31/12 e la data richiesta.  
La somma di questi due valori rappresenta il saldo alla data.

Data max. registr.

Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla data qui impostata.

Reg. previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.
- 1) Considera solo le registrazioni previste.
- 2) Considera solo le registrazioni effettive.

## \$COR42 Interrogazione mastri di sottoconto.

Questo programma effettua l'interrogazione dei sottoconti, visualizzando il saldo all'ultima chiusura e tutti i movimenti successivi.

Il programma presenta un pannello in cui richiede i limiti della interrogazione:

Codice sottoconto: è il codice del sottoconto di cui si vuole effettuare l'interrogazione.

Esercizio: indicare se si vuole l'esercizio corrente, oppure, se è attiva la sovrapposizione degli esercizi, l'esercizio precedente oppure la compensazione. La compensazione simula la chiusura se il conto è un conto patrimoniale, cioè riprende il saldo dell'esercizio precedente come saldo iniziale per l'esercizio in corso.

Data max. registraz.: immettere la data finale dell'interrogazione.

Registraz. previste: indicare se si vuole l'interrogazione delle sole registrazioni previste, delle effettive o di entrambe.

La data max. registrazione deve essere superiore alla data dell'ultima chiusura definitiva. Infatti questo programma permette solo interrogazioni successive alla chiusura. E' possibile comunque avere le stesse informazioni fornite da questa interrogazione, anche per periodi precedenti all'ultima chiusura, attraverso l'interrogazione dei mastri di sottoconto fra limiti di data.

Il programma visualizza il saldo iniziale del sottoconto richiesto, e successivamente tutti i movimenti fino alla data massima di registrazione richiesta, da questa interrogazione è possibile scendere ad interrogare anche per date precedenti all'ultima chiusura e quindi al dettaglio di una registrazione richiesta.

PANNELLO \$COR42V - F01

```

*****
*
*
* $COR42-Gui da          Interrogazione Sottoconti           Global Business
*   SAM Rel. 5.00             GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*   Conto .....           bb bb bb bbbbbb
*   Eserci zi o ..... ( /P/C) b
*   Data max. regi strazi one .... bbbbbb
*   Reg. previ ste ..... b
*   Codi ce Di vi si one ..... bbb  ' ' =tutte
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.
*
*
*****

```

PANNELLO \$COR42V - ERR

```
*****
*
*
* $COR42-Guida      Interrogazione Sottoconti      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*           * * *  A T T E N Z I O N E  ! ! !  * * *
*
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Errore terminale :
*   Manca il record sul master
*
*
* ENTER
*
*****
```

Guida

## INTERROGAZIONE SOTTOCONTI

L'interrogazione permette di ottenere la visualizzazione dei movimenti del conto impostato e dei relativi saldi.

Sulla videata seguente, marcando la riga interessata con una X, si può risalire in visualizzazione della registrazione contabile che ha generato il movimento.

Conto

Immettere il codice del conto desiderato.

Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Esercizio /P/C

- ) Esercizio attuale.
- P) Esercizio precedente (solo se attiva la sovrapposizione esercizi)
- C) Esercizio compensato (solo se attiva la sovrapposizione esercizi)

Data max. registr.

Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla data qui impostata.

Reg. previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.
- 1) Solo registrazioni previste.
- 2) Solo registrazioni effettive.

#### \$COR44 Interrogazione sottoconti fra limiti di data.

Questo programma effettua l'interrogazione dei sottoconti fra i limiti di data richiesti, visualizzando il saldo alla data iniziale e tutti i movimenti successivi.

Il programma presenta un pannello in cui richiede i limiti della interrogazione:

Codice sottoconto: è il codice del sottoconto di cui si vuole effettuare l'interrogazione.

Esercizio: indicare l'esercizio voluto.

Limiti di data: immettere la data iniziale e finale dell'interrogazione.

Registraz. previste: indicare se si vuole l'interrogazione di solo le registrazioni previste, delle effettive o di entrambe.

Il programma visualizza il saldo iniziale alla data richiesta, del sottoconto richiesto, e successivamente tutti i movimenti fino alla data finale richiesta, da questa interrogazione è possibile scendere ad interrogare anche per date diverse da quelle impostate sul pannello di richiesta parametri, e quindi al dettaglio di una registrazione richiesta.



PANNELLO \$COR44V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR44-Guida Interrogazione Sottoconti tra limiti data Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
*  
* Conto ..... bb bb bb bbbbbb *  
*  
* Esercizio ..... ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
* bbbb *  
*  
* Dalla data ..... bbbbb *  
*  
* Alla data ..... bbbbb *  
*  
* Reg. previste ..... b *  
*  
* Codice Divisione ..... bbb '' ''=tutte *  
*  
*  
*  
* F3 Uscita F4 Decodif. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$COR44V - ERR

```
*****  
*  
*  
* $COR44-Guida Interr. Sottoconti tra limiti data Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
* * * A T T E N Z I O N E ! ! - * * * *  
*  
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
*  
* Errore terminale : *  
* Manca il record sul master *  
*  
*  
* ENTER *  
*  
*****
```

Guida**INTERROGAZIONE SOTTOCONTI  
TRA LIMITI DATA**

Relativamente al conto impostato, l'interrogazione permette di ottenere la visualizzazione dei movimenti la cui data di registrazione sia compresa tra le due date impostate.

Sulla videata seguente marcando la riga interessata con X si può risalire in visualizzazione della registrazione contabile che ha generato il movimento.

**Conto**

Immettere il codice del conto desiderato.

Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

**Esercizio**

Inserire l'anno desiderato. Il programma propone l'anno corrente.

**Dalla data**

Per considerare i soli movimenti con data maggiore od uguale alla data qui impostata.

**Alla data**

Per considerare i soli movimenti con data minore od uguale alla data qui impostata.

**Reg. previste**

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.  
1) Solo registrazioni previste.  
2) Solo registrazioni effettive.

## \$COR46 Interrogazione estratto conto.

Con questo programma si può effettuare l'interrogazione dell'estratto conto clienti o fornitori. A seconda della scelta di menu richiesta verrà effettuata l'interrogazione clienti o fornitori.

Il programma presenta un pannello in cui richiede:

Il codice del cliente/fornitore

La data limite scaduto: le partite aperte con scadenza superiore a questa data verranno sommate nello scaduto.

La data limite rischio: viene richiesta solo per i clienti. I movimenti di pagamento la cui causale ha il flag 1 sulla causale di contabilità (tabella C02) diverso da blank, e la cui data scadenza è superiore a questa data, verranno sommati nella esposizione cambiaria.

Tipo estratto conto: indicare se si vuole la visualizzazione della partite aperte, di quelle chiuse o di entrambe.

Lire/valuta: indicare se si vuole la visualizzazione in lire od in valuta.

Data max. registraz: immettere la data limite di registrazione. Con questa scelta si potrà visualizzare l'estratto conto a date precedenti (utili ad esempio per controllare estratti conto di fornitori che arrivano quando sono già state fatte altre registrazioni).

Reg. previste: indicare se si vuole la visualizzazione delle scritture definitive, di quelle previste o di entrambe.

Il programma visualizza l'estratto conto ed i totali calcolati in base alle due date impostate. Da questo pannello è possibile richiedere la visualizzazione delle scadenze e dei totali di pagamento.

PANNELLO \$COR46V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR46-Guida          Interrogazione Estratto Conto          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                           GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*          000000000 .....
```

	bbbbbb	
		oo

Data limite scaduto..... bbbbb  
Data limite rischio..... bbbbb

Tipo Estratto conto .....	b	( /S/Z/C/T)
Li re/val uta .....	b	( /V)
E. C. Ri epi logati vo .....	b	( /S)

Data max. regi str..... bbbbb  
 Reg. previ ste ..... b

Codi ce Di vi si one ..... bbb ' ' =tutte

F3 Usci ta F4 Decodi f.  
\*  
\*\*\*\*\*

L'interrogazione permette di ottenere la visualizzazione dell'estratto conto del cliente/fornitore desiderato.

L'E/C può essere visualizzato sia in lire che in divisa estera

Il programma provvede anche a calcolare l'ammontare dello scaduto alla data indicata; quest'ultimo sarà comunque espresso in lire, indipendentemente dalla richiesta o meno dell'E/C in valuta.

#### Cliente/Fornitore

Immettere il codice del cliente/fornitore di cui si vuole ottenere la visualizzazione dell'estratto conto.

Se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricerca alfabetica inserendo il carattere '?' seguito dalle iniziali della ragione sociale; oppure una ricerca per codice inserendo la prima parte del codice seguita dal carattere '?'.

Il valore immesso sarà sottoposto a controllo di validità.

#### Data limite scaduto

Inserire la data limite da considerare per il calcolo dello scaduto.

Ai fini della determinazione di detto importo verranno considerate tutte le partite aperte con data di scadenza maggiore od uguale alla data indicata.

La data immessa verrà sottoposta a controllo di validità formale.

#### Data limite rischio

Solo in interrogazione E.C. clienti } disponibile, e significativa, questa data; essa serve per determinare quali partite entreranno a far parte dell'esposizione cambiaria.

L'importo così calcolato sarà disponibile premendo il tasto funzionale F14 e sarà formato dalle partite con le seguenti caratteristiche:

- data scadenza maggiore della data indicata,
- tipo pagamento tratta (2), ricevuta bancaria (3), cessione (4) oppure pagheri (5).
- inserimento in una distinta di presentazione effetti.
- chiusura partita prodotta da una causale che incrementi l'esposizione cambiaria, (flag 1=+).

Il dettaglio di queste partite sarà disponibile premendo il tasto funzionale F13.

La data immessa verrà sottoposta a controllo di validità formale.

#### Tipo E.C. /S/Z/C/T

Tipo estratto conto.

- ) Partite aperte.
- S) Partite aperte con saldo diverso da zero
- Z) Partite aperte con saldo uguale a zero
- C) Partite chiuse.
- T) Partite chiuse e partite aperte.

E. C. Ri epilogati vo

- ) Estratto Conto del Cliente selezionato
- S) Estratto Cinto dei Clienti legati al codice selezionato

Li re/Val uta /V

- ) Estratto conto in lire.
- V) Estratto conto in di vi sa estera.

Data max. regi str.

Verranno incluse nell'estratto conto solo le partite originate da registrazioni contabili con data di registrazione minore od uguale alla data qui impostata.

Reg. previ ste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.
- 1) Solo registrazioni previste.
- 2) Solo registrazioni effettive.

Tasti Funzionali:

- F3 - Termina il programma.
- F4 - Decodifica il codice cliente/fornitore immesso.

\$COR48 Interrogazione scaduto.

Con questo programma si può effettuare l'interrogazione sulla situazione dello scaduto clienti o fornitori. A seconda della scelta di menu richiesta verrà effettuata l'interrogazione clienti o fornitori.

Il programma presenta un pannello in cui richiede:

Il codice del cliente/fornitore

La data limite scaduto: le partite aperte con scadenza superiore a questa data verranno sommate nello scaduto.

La data limite rischio: viene richiesta solo per i clienti. I movimenti di pagamento la cui causale ha il flag 1 sulla causale di contabilità (tabella C02) diverso da blank, e la cui data scadenza è superiore a questa data, verranno sommati nella esposizione cambiaria.

Lire/valuta: indicare se si vuole la visualizzazione in lire od in valuta.

Data max. registraz: immettere la data limite di registrazione. Con questa scelta si potrà visualizzare l'estratto conto a date precedenti (utili ad esempio per controllare estratti conto di fornitori che arrivano quando sono già state fatte altre registrazioni).

Reg. previste: indicare se si vuole la visualizzazione delle scritture definitive, di quelle previste o di entrambe.

Il programma visualizza il dettaglio delle scadenze per il cliente/fornitore richiesto evidenziando (con una sottolineatura) le partite scadute. Da questo pannello è possibile richiedere la visualizzazione dell'estratto conto e dei totali di pagamento.



PANNELLO \$COR48V - F01

```
*****
*
*
* $COR48-Guida          Interrogazione Scaduto          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                  GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*
*      oooooooooo .....  bbbbb
*                               oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*      Data limite scaduto bbbbb
*      Data limite rischio bbbbb
*
*
*      Li re/valuta .....  b      (/V)
*
*      Data max. registr... bbbbb
*      Reg. previste .....  b
*
*      Codi ce Di vi si one .. bbb   ''   '' =tutte
*
*
*      F3 Usci ta      F4 Decodi f.
*
*
*
*****
```

L'interrogazione permette di ottenere la visualizzazione delle partite scadute ed in scadenza per il Cliente/Fornitore desiderato.  
I dati possono essere chiesti sia in Lire che in Divisa Estera.

Il programma provvede anche a calcolare l'ammontare dello scaduto alla data indicata; l'importo calcolato sar{ comunque espresso in lire, indipendentemente dal fatto che lo scaduto sia chiesto in Divisa Estera.

Cliente/Fornitore

Immettere il codice del cliente/fornitore di cui si vuole ottenere la visualizzazione dello scaduto.

Se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricerca alfabetica inserendo il carattere '?' seguito dalle iniziali della ragione sociale; oppure si pu{ effettuare una ricerca per codice inserendo la prima parte del codice seguita dal carattere '?'.  
Il valore immesso sar{ sottoposto a controllo di validit{.

Data limite scaduto

Inserire la data limite da considerare per il calcolo dello scaduto.  
Ai fini della determinazione di detto importo verranno considerate tutte le partite aperte con data di scadenza minore od uguale alla data indicata.

La data immessa verr{ sottoposta a controllo di validit{ formale.

Data limite rischio

Solo in interrogazione E.C. clienti } disponibile, e significativa, questa data; essa serve per determinare quali partite entreranno a far parte dell'esposizione cambiaria.

L'importo cos{ calcolato sar{ disponibile premendo il tasto funzionale F13 e sar{ formato dalle partite con le seguenti caratteristiche:

- data scadenza maggiore della data indicata,
- tipo pagamento tratta (2), ricevuta bancaria (3), cessione (4) oppure pagher{ (5).
- inserimento in una distinta di presentazione effetti.
- chiusura prodotta da una causale che incrementi l'esposizione cambiaria, (flag 1=+).

Le partite considerate verranno evidenziate tramite il carattere '\*' nella colonna 'pag/esp'.

La data immessa verr{ sottoposta a controllo di validit{ formale.

Lire/Valuta /V

) Situazione in lire.

V) Situazione in divisa estera.

Data max. registr.

Verranno incluse nell'estratto solo le partite originate da registrazioni contabili con data di registrazione minore od uguale alla data qui impostata.

Reg. previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.
- 1) Solo registrazioni previste.
- 2) Solo registrazioni effettive.

Tasti Funzionali:

- F3 -Termina il programma.
- F4 -Decodifica il codice cliente/fornitore immesso.

\$COR50 Stampa situazione scaduto

Con tale programma si può chiedere la stampa dei crediti o debiti.

Le stampe possibili sono tre;

- Totalizzata: viene stampato per ogni cliente o fornitore il totale delle importi scaduti e degli importi a scadere diviso per tipo di pagamento (rim. di retta, tratte ecc.). Alla fine della stampa vengono riepilogate gli importi da scadere divisi oltre che per tipo di pagamento, anche per periodi di scadenza. Si può chiedere l'ordinamento della stampa in tre modi diversi: per codice, in ordine alfabetico, per agente.
- In dettaglio: vengono stampati gli stessi dati della stampa precedente con in più il dettaglio delle singole scadenze per ogni cliente o fornitore. Anche di questa stampa si può richiedere l'ordinamento nei tre modi della stampa precedente.
- Scaduto al: si ha la stampa di dettaglio di tutte le scadenze (ordinate per data di scadenza) fino alla data limite impostata.

I parametri richiesti, con la funzione specificata nelle mappe di help, per questa stampa sono:

limite di codice cliente o fornitore

data limite scaduto (le scadenze con data inferiore a questa saranno considerate scadute)

data limite rischio (le scritture con scadenza superiore a questa data verranno considerate nella esposizione cambiaria se la causale prevede nel Flag 1 che siano da considerare in esposizione)

Lire/valuta si può avere la stampa con tutti gli importi in lire oppure mantenendo il valore originario in valuta.

Data max. registrazione

Reg. previste

Ordinamento delle stampe

Date scadenza Queste date di scadenza vengono utilizzate per calcolare i periodi in cui di vedere le scadenze future riportate nella parte finale delle stampe riepilogativa e di dettaglio. Se si sono richieste la stampa totalizzata o la stampa in dettaglio, si deve immettere la prima data con un valore uguale o superiore alla data limite scaduto. Si possono poi mettere le altre date oppure mettere i giorni di intervallo, in tal caso il programma provvede al calcolo delle date successive. Dando F4 si possono vedere le date calcolate dal programma.

PANNELLO \$COR50V - F01

```

*****
*
*
* $COR50-Guida          Stampa Situazione oooooo          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*           Dal oooooooooo .... bbbbbb
*           Al  oooooooooo .... bbbbbb
*
*           Data limite scaduto bbbbbb
*           Data limite rischio bbbbbb
*           Lire/valuta ..... b ( /V)
*           Data max. registr... bbbbbb
*           Reg. previste ..... b
*
*           oooooo totalizzati b (S/N) Ord. b (1-3)
*           oooooo in dettagl. b (S/N) Ord. b (1-3)
*           Scaduto al         b (S/N)
*
*           Codice Divisione .. bbb '' ''=tutte
*
*           Date scadenza  bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*           GG intervallo  bbb
*
* F3 Uscita   F4 Decodif.  F21 Batch
*
*****

```

## Guida

## STAMPA SITUAZIONE DEBITI /CREDITI

Il programma consente di ottenere, relativamente ai Clienti o Fornitori, una stampa dettagliata e particolareggiata della situazione dei crediti e dei debiti divisi per periodo di scadenza.  
E' possibile ottenere una stampa sia in lire che in divisa estera.

### Dal Cliente/Fornitore

Immettere il codice del cliente/fornitore da cui si desidera che inizi la stampa dell'estratto conto.

Se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricerca alfabetica inserendo il carattere '?' seguito dalle iniziali della ragione sociale; oppure } possibile una ricerca per codice inserendo la prima parte del codice seguita del carattere '?'.

Il valore immesso non sar{ sottoposto a controllo di validit{ per consentire una pi` semplice scelta dei limiti di stampa.

### Al Cliente/Fornitore

Immettere il codice del cliente/fornitore con cui si desidera che termini la stampa dell'estratto conto; se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricerca con le stesse modalit{ del campo precedente.

### Data limite scaduto

Inserire la data limite da utilizzare per l'individuazione delle partite 'scadute'; verranno considerate 'scadute' tutte le partite aperte con data di scadenza minore od uguale alla data indicata.

La data immessa verr{ sottoposta a controllo di validit{ formale.

### Data limite rischio

Solo in stampa situazione crediti } disponibile, e significativa, questa data; essa serve per determinare quali partite entreranno a far parte dell'esposizione cambiaria.

Entreranno a far parte dell'esposizione cambiaria le partite con le seguenti caratteristiche:

- data scadenza maggiore della data indicata;
- tipo pagamento tratta (2), ricevuta bancaria (3), cessione (4) oppure pagher{ (5).
- inserimento in una distinta di presentazione effetti.

Il dettaglio di queste partite sar{ raccolto nella colonna 'Esposizione' del tabulato.

La data immessa verr{ sottoposta a controllo di validit{ formale.

### Lire/Valuta /V

- ) Situazione in lire.
- V) Situazione in valuta.

### Data max. registr.

Verranno incluse nell'estratto solo le partite originate da registrazioni contabili con data di registrazione minore od uguale alla data qui impostata.

Reg. previste

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.  
1) Solo registrazioni previste.  
2) Solo registrazioni effettive.

Crediti/Debiti totalizzati

Stampa della situazione debiti/crediti totalizzata per Cliente/Fornitore.

- S) Si  
N) No

Ord. (1-3)

Sequenza di stampa.

- 1) In ordine di codice Cliente/Fornitore.  
2) In ordine alfabetico.  
3) In ordine Agente/codice Cliente/Fornitore.

Crediti/Debiti in dettaglio

La stampa della situazione debiti/crediti riporta in questo caso il dettaglio delle partite con l'indicazione del Cliente o Fornitore, la data di scadenza, l'importo ed il riferimento.

- S) Si.  
N) No.

Ord. (1-3)

Definisce la sequenza di stampa.

- 1) In ordine di codice cliente/fornitore.  
2) In ordine alfabetico.  
3) In ordine Agente/codice Cliente/Fornitore.

Scaduto al

Per ottenere la stampa dei crediti/debiti scaduti. I movimenti scaduti sono visualizzati in ordine di data scadenza, codice, riferimento.

- S) Si.  
N) No.

Date scadenza/GG intervallo

Sono messe a disposizione sei campi data scadenza per il riepilogo generale della situazione debiti/crediti.

Non } consentito inserire una data anteriore alla 'data limite scaduto' indicata precedentemente.

Inserire la prima data scadenza e i giorni di intervallo, quindi premere F04 per il calcolo delle date successive.  
L'utente può comunque inserire o modificare queste date.

Tasti Funzionali:

- F3 - Annulla l'esecuzione del programma.
- F4 - Decodifica i codici cliente immessi e calcola le date di scadenza se non immesse manualmente.
- F21 - Consente di modificare i parametri per la sottomissione del lavoro in coda di immisione.



PANNELLO \$COR51V - F01

```
*****
*
*
* $COR51-Gui da      Trasferimento registri IVA a PC      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
* Anno . . . . . bbbb
* Mese . . . . . bb
*
* Codi ci cri teri di sel ezi one . bbb 000000000000000000
*                                     bbb 000000000000000000
*                                     bbb 000000000000000000
*                                     bbb 000000000000000000
*                                     bbb 000000000000000000
*                                     bbb 000000000000000000
*                                     bbb 000000000000000000
*                                     bbb 000000000000000000
*
*
* F3 Usci ta      F6 Conferma
*
*
*****
```

## \$COR52 Stampa estratto conto.

Con questo programma si effettua la stampa dell'estratto conto clienti o fornitori. A seconda della scelta di menu richiesta verrà effettuata l'interrogazione clienti o fornitori.

Il programma presenta un pannello in cui richiede:

Limiti di codice cliente/fornitore: immettere il codice del primo e dell'ultimo cliente/fornitore di cui si vuole la stampa.

La data limite scaduto: le partite aperte con scadenza superiore a questa data verranno sommate nello scaduto.

La data limite rischio: viene richiesta solo per i clienti. I movimenti di pagamento la cui causale ha il flag 1 sulla causale di contabilità (tabella C02) diverso da blank, e la cui data scadenza è superiore a questa data, verranno sommati nella esposizione cambiaria.

Tipo estratto conto: indicare se si vuole la stampa della partite aperte, di quelle chiuse o di entrambe.

Lire/valuta: indicare se si vuole la stampa in lire od in valuta.

Data max. registraz: immettere la data limite di registrazione. Con questa scelta si potrà stampare l'estratto conto a date precedenti (utili ad esempio per controllare estratti conto di fornitori che arrivano quando sono già state fatte altre registrazioni).

Reg. previste: indicare se si vuole la stampa delle scritture definitive, di quelle previste o di entrambe.

Il programma stampa l'estratto conto ed i totali calcolati in base alle due date impostate. Vengono evidenziati le partite scadute e le registrazioni in esposizione cambiaria. Nel caso della stampa in valuta, viene comunque stampato un totale finale in lire.

PANNELLO \$COR52V - F01

```
*****
*
*
* $COR52-Guida          Stampa Estratto Conto          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*      Dal 000000000 .. bbbbbb
*      Al  000000000 .. bbbbbb
*      Dall'agente ..... bbbbbb
*      All'agente..... bbbbbb
*      Data limite scaduto ..... bbbbbb
*      Data limite rischio ..... bbbbbb
*      Tipo Estratto Conto ..... b ( /S/Z/C/T)
*      Lire/valuta ..... b ( /V)
*      E. C. Ri epilogativo ..... b ( /S)
*      Data max. registr..... bbbbbb
*      Reg. previste ..... b
*      Codice Divisione ..... bbb '' '' =tutte
*
*      Nota 1) ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*      Nota 2) ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
* F3 Uscita   F4 Decodi f.   F21 Batch
*
*****
```

Il programma consente di impostare i parametri per ottenere la stampa degli estratti conto clienti/fornitori.  
E' possibile ottenere una stampa sia in lire che in divisa estera, a seconda di quanto indicato in questa maschera.

Il programma di stampa provvede anche a calcolare l'ammontare dello scaduto alla data indicata; l'importo calcolato verr{ comunque espresso in lire, indipendentemente dal fatto che la stampa dell'E/C sia richiesta in Lire o in Valuta.

L'ordinamento del tabulato viene stabilito in fase di personalizzazione dei dati nell'Area Dati Gestionale Contabile e pu{ essere modificato in ogni momento.

#### Dal Cliente/Fornitore

Immettere il codice del cliente/fornitore da cui si desidera che inizi la stampa dell'estratto conto.

Se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricerca alfabetica inserendo il carattere '?' seguito dalle iniziali della ragione sociale; oppure } possibile effettuare una ricerca per codice inserendo la prima parte del codice seguita del carattere '?'.

Il valore immesso non sar{ sottoposto a controllo di validit{ per consentire una pi` semplice scelta dei limiti di stampa.

#### Al Cliente/Fornitore

Immettere il codice del cliente/fornitore con cui si desidera che termini la stampa dell'estratto conto; se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricerca con le stesse modalit{ del campo precedente.

#### Dall'Agente

Solo per la stampa dell'estratto conto clienti } disponibile e significativa questa richiesta.

Inserire il codice dell'agente da cui si desidera che inizi la stampa; anche su questo codice } disponibile la ricerca tramite il carattere '?'.

#### All'Agente

Solo per la stampa dell'estratto conto clienti } disponibile e significativa questa richiesta.

Inserire il codice dell'agente con cui si desidera che termini la stampa; anche su questo codice } disponibile la ricerca tramite il carattere '?'.

#### N. B.

Priorità di selezione:

La priorità di selezione fra i due range 'cliente/fornitore' ed 'agente' dipende, come già specificato in precedenza, dall'ordinamento fissato per le stampe in fase di prima installazione e personalizzazione dei dati.

Se l'ordinamento è stato fissato per codice cliente/fornitore, la selezione avverrà prima su questo valore e successivamente sul codice agente.

Se viceversa l'ordinamento è stato fissato per codice agente, la selezione avverrà prima su questo valore e successivamente sul codice cliente/fornitore.

Se, infine, l'ordinamento è stato fissato per ragione sociale, la selezione avverrà su entrambi i range, cioè ogni partita dovrà soddisfare entrambe le condizioni per essere scelta.

Data limite scaduto

Inserire la data limite da considerare per il calcolo dello scaduto. Ai fini della determinazione di detto importo verranno considerate tutte le partite aperte con data di scadenza minore od uguale alla data indicata; queste saranno dettagliate nella colonna 'Scaduto' del tabulato.

La data immessa verrà sottoposta a controllo formale di validità.

Data limite rischio

Solo in stampa estratto conto clienti è disponibile, e significativa, questa data; essa serve per determinare quali partite entreranno a far parte dell'esposizione cambiaria.

Entreranno a far parte dell'esposizione cambiaria le partite con le seguenti caratteristiche:

- data scadenza maggiore della data indicata,
- tipo pagamento tratta (2), ricevuta bancaria (3), cessione (4) oppure pagheri (5).
- inserimento in una distinta di presentazione effetti.

Il dettaglio di queste partite sarà raccolto nella colonna 'Esposizione' del tabulato.

La data immessa verrà sottoposta a controllo formale di validità.

Tipo E.C. /C/S/Z/T

Tipo estratto conto.

- ) Partite aperte.
- S) Partite aperte con saldo diverso da zero
- Z) Partite aperte con saldo uguale a zero
- C) Partite chiuse.
- T) Partite chiuse e partite aperte.

Lire/Valuta /V

- ) Estratto conto in lire.
- V) Estratto conto in divisa estera.

NOTA:

Se viene richiesto l'Estratto Conto in valuta:

- se una partita } composta da registrazioni effettuate in una valuta sola, il saldo partita viene presentato in quella valuta;
- se nella stessa partita ci sono registrazioni effettuate in più valute, il saldo partita viene presentato in Lire.

**E. C. Riepilogativo**

- ) Estratto Conto dei clienti selezionati
- S) Estratto Conto dei clienti legati ai codici selezionati

**Data max. registr.**

Verranno incluse nell'estratto solo le partite prodotte da registrazioni contabili con data di registrazione minore od uguale alla data qui impostata.

**Reg. previste**

- 0) Considera sia le registrazioni effettive che le previste.
- 1) Solo registrazioni previste.
- 2) Solo effettive.

**Tasti Funzionali:**

- F3 - Annulla l'esecuzione del programma.
- F4 - Decodifica i codici cliente immessi.
- F21 - Consente di modificare i parametri per la sottomissione del lavoro in coda di immisione.

PANNELLO \$COR53V - F01

```
*****
*
*
* $COR53-Guida          Stampa Estratto Conto          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*      Dal 000000000 .....
```

	bbbbbb	
	oo	
Al	000000000 .....	bbbbbb
	oo	
Dal	' ' agente .....	bbbbbb
Al	' ' agente .....	bbbbbb
Data limite scaduto .....	bbbbbb	
Data limite rischio .....	bbbbbb	
Tipo Estratto Conto .....	b	( /S/Z/C/T)
Lire/valuta .....	b	( /V)
E. C. Ri epilogativo .....	b	( /S)
Data max. registr. ....	bbbbbb	
Reg. previste .....	b	
Codice Divisione .....	bbb	' ' =tutte
Nota 1) .....	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	
Nota 2) .....	bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	

```
*
* F3 Uscita   F4 Decodif.  F21 Batch
*
*
*
*****
```

#### \$COR54 Stampa solleciti di pagamento.

Con questo programma si effettua la stampa dei solleciti di pagamento a clienti.

Il programma presenta un pannello in cui richiede:

Limiti di codice cliente: immettere il codice del primo e dell'ultimo cliente di cui si vuole la stampa.

La data limite scaduto: le partite aperte con scadenza superiore a questa data verranno stampate sul sollecito.

Tipo sollecito: immettere il carattere 1 oppure 2 in riferimento al testo della lettera di sollecito che si vuole stampare. I testi delle lettere sono immessi con le tabelle di contabilità COA e COB.

Data emissione: immettere la data di emissione del sollecito che verrà stampata sulla lettera.

Il programma stampa i solleciti di pagamento per i clienti che hanno delle partite scadute in data minore od uguale alla data limite scaduto immessa sul pannello di richiesta parametri. Sulla stampa vengono stampate (oltre alla ragione sociale del cliente), le righe del testo del sollecito preso dalla tabella COA o COB che hanno un progressivo minore di 50, le registrazioni delle partite scadute e quindi le righe del testo del sollecito hanno un progressivo maggiore di 50



PANNELLO \$COR54V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR54-Guida          Stampa solleciti di pagamento          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      *  
*                                                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*      Dal cliente ..... bbbbbb  
*      Al  cliente ..... bbbbbb  
*  
*      Data limite scaduto:  
*              da .. bbbbbb  
*              a ... bbbbbb  
*  
*      Codice Sollecito ... bbb  
*  
*      Data emissione .... bbbbbb  
*  
*      Codice Divisione ... bbb  ''  '' =tutte  
*  
*      Stampa in valuta ... b  (S/N)  
*  
*  
* F3 Uscita    F4 Decodif.  F21 Batch  
*  
*  
*****
```

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa dei solleciti di pagamento.

Dal Cliente

Immettere il codice Cliente da cui iniziare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Al Cliente

Immettere il codice Cliente con cui si desidera terminare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Data limite scaduto

Inserire la data limite per il calcolo dello scaduto.

Codice sollecito.

Inserire il codice sollecito come da tabella COA. Il sollecito verrà stampato in base alla lingua codificata sull'anagrafica Cliente. Qualora mancasse il codice relativo alla lingua, il sollecito verrà stampato in italiano.

Nota Bene:

Effettuando la ricerca con "?" si possono vedere tutti i solleciti esistenti (per controllare se esiste il sollecito nella lingua eventualmente desiderata) fermo restando però il fatto che la stampa avviene in ogni caso in base al codice lingua sull'anagrafico clienti.

Data emissione

Data di emissione del sollecito.

### \$COR55 Stampa registri iva.

Con questa scelta di menu si possono stampare i registri iva di prova o definitivi.

Se la stampa deve essere a periodicità mensile o trimestrale viene definito sul master di contabilità per ogni esercizio. Si possono stampare contemporaneamente anche più periodi; il programma provvede a dividere durante la stampa i diversi periodi. Ugualmente si possono stampare anche frazioni di un periodo, il programma alla stampa successiva riprenderà i progressivi a cui era arrivato alla stampa precedente e proseguirà accumulando il totale di ogni periodo.

Il programma stampa anche i registri iva dei corrispettivi con lo scorporo o con la ventilazione.

Scorporo Viene calcolato l'importo dell'iva scorporata durante l'immissione dei corrispettivi. (Vedi programma immissione prima nota \$COR10).

Ventilazione Viene anche calcolato l'importo dell'iva ventilata sul totale del registro dei corrispettivi prendendo in esame il corrispondente registro degli acquisti (definito sulla tabella C04 causale di contabilità).

Il programma richiede la data limite di stampa e se si tratta di stampa di prova o definitiva.

#### Stampa di prova.

Vengono visualizzati tutti i registri iva definiti nelle tabelle C04. Si immette una "X" ai registri iva che si vogliono stampare.

#### Stampa definitiva.

Vengono visualizzati tutti i registri definiti nelle tabelle con già impostata la "X" e non si può modificare la scelta. Durante la stampa definitiva vengono creati i progressivi di ogni periodo.









Guida

## STAMPA REGISTRI IVA

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa dei registri iva.

Se la stampa è provvisoria verrà proposto un secondo formato per la scelta dei registri iva da stampare.

Se la stampa è definitiva il programma provvede in automatico alla stampa di tutti i registri IVA codificati.

Stampa registri iva al

Data massima per la stampa dei Registri IVA.

Tale data deve essere maggiore od uguale all'ultima stampa definitiva dei registri.

Stampa definitiva

NO) I registri sono stampati in forma provvisoria e non c'è aggiornamento dei progressivi di registro.

SI) I registri sono stampati in forma definitiva, i progressivi sono aggiornati e non è possibile rieseguire la stampa.

Stampa intestazione

Questo parametro assume di diverso significato in presenza di stampa provvisoria o definitiva.

Il default viene impostata nella gestione aree gestionali contabili iva (area dati \$C9IVA).

Provvisoria:

NO) Si stampa l'intestazione su ogni registro e sul sezionale IVA numerando le pagine partendo da pagina 1.

SI) Si stampa l'intestazione su ogni registro numerando le pagine partendo dalla ultima pagina stampata memorizzata nel campo apposito del numeratore associato al registro IVA. Sul sezionale IVA si stampa comunque partendo da pagina 1.

Definitiva:

NO) Non si stampa alcuna intestazione.

SI) Si stampa l'intestazione su ogni registro numerando le pagine partendo dalla ultima pagina stampata memorizzata nel campo apposito del numeratore associato al registro IVA. Nel sezionale IVA la prima pagina da stampare viene reperita dal numeratore associato ai registri sezionali IVA (se impostato, altrimenti parte da pagina 1), inoltre viene stampata la descrizione del numeratore stesso come prima riga dell'intestazione.

Attenzione: Il numeratore associato al Sezionale IVA deve essere impostato nelle aree dati Gestionali, Area Contabilit; di regola coincide con il numeratore associato ad uno dei registri IVA di vendita.

Il numero dell'ultima pagina stampata è modificabile dal menù di servizio contabile, voce "Numerazione pagine registri IVA".  
Se si intende stampare l'intestazione automaticamente (stampa intestazione = 'SI'), occorre assicurarsi che siano correttamente



impostati i numeratori suddetti per tutti i registri IVA e il numeratore per il Sezionale IVA.

F02\_\_\_\_\_

STAMPA REGISTRI IVA

Se la stampa è provvisoria viene proposto il presente formato per la scelta dei Registri IVA da stampare.

Scelta

I registri marcati con X in questo campo verranno stampati.  
Premere F06 per confermare le scelte effettuate.

\$COR56 Stampa liquidazione iva.

Con questo programma viene stampata la liquidazione iva.

La stampa può essere richiesta di prova o definitiva.

Il programma richiede la data di stampa che deve essere la data di fine mese o di fine trimestre in accordo con la periodicità della liquidazione riportata sul master relativo all'esercizio. Tale stampa, se di prova, può essere effettuata indipendentemente dall'aver stampato o meno i registri iva, in quanto il programma comunque effettua i calcoli relativi rileggendo tutti i movimenti iva e non i progressivi accumulati durante la stampa. Se la stampa viene chiesta definitiva il programma richiede i dati del versamento dell'iva, dati che vengono memorizzati sul master di contabilità.

Nel calcolo della liquidazione iva possono essere omessi dei registri iva indicando sulla tabella C04 nel campo "liquidazione 0/1" il valore "1", questo serve ad escludere quel registro dalla liquidazione (es: registro delle fatture emesse in sospensione di iva).

N. B. nel caso l'esercizio contabile non coincida con l'anno solare, i dati relativi all'iva verranno comunque accumulati su un solo master essendo la denuncia iva legata all'anno solare. Il master utilizzato coincide con l'anno della data di liquidazione. Perciò occorre avere aperto il master relativo all'anno di dichiarazione iva, anche se ai fini dell'esercizio contabile potrebbe non servire.



Il programma consente di impostare i parametri per la stampa della liquidazione periodica dell'IVA.

Viene proposta la data dell'ultima stampa della liquidazione (letta dal master di contabilit{}

Vengono richiesti i seguenti dati:

Stampa liquidazione al

Data di massima per il calcolo della liquidazione.  
Deve essere necessariamente una data di fine mese o fine trimestre.  
Se la stampa e' definitiva la data deve essere uguale alla data dell'ultima stampa definitiva dei Registri IVA.

Stampa definitiva

- NO) La liquidazione e' stampata in forma provvisoria e non c'e' aggiornamento dei progressivi sul Master di Contabilit{.  
Viene sempre stampata l'intestazione e non vengono richiesti i dati del versamento.
- SI) La liquidazione } stampata in forma definitiva, i progressivi sono aggiornati e non e' pi` possibile rieseguire la stampa.  
Viene stampata l'intestazione solo se in fase di personalizzazione dati, nell'Area Gestionale e Contabile il campo "Intestazione registri IVA" } impostato a 'S'.  
Se il debito supera le 50.000 lire vengono richiesti i dati per il versamento.

Generazione di dichiarazioni iva periodica

Viene proposto il flag di default impostato nella tabella COW.  
Con flag = S viene creato l'archivio per la dichiarazione iva. (File \$CHDIPFO).  
Se il flag viene impostato = N viene lanciata la liquidazione iva senza tener conto della dichiarazione. In tal modo non viene prodotto il file da inviare in via telematica e non vengono riportate in calce della stampa della liquidazione i dati della dichiarazione periodica.

Stampa intestazione

- N) Si stampa l'intestazione numerando le pagine partendo da pagina 1 e senza nessun titolo.
- S) Si stampa l'intestazione numerando le pagine partendo dalla ultima pagina stampata memorizzata nel campo apposito del numeratore inserito in data area \$C9NLG (aree dati gestionali - area contabile).  
Viene inoltre stampato come titolo la descrizione del numeratore.

Il numero dell'ultima pagina stampata } modificabile dal men` di servizio contabile, voce "Numerazione pagine registri IVA".  
Se si intende stampare l'intestazione automaticamente (stampa intestazione = 'SI'), occorre assicurarsi che sia correttamente impostato il numeratore suddetto per tutti i registri IVA.

Presentazione in euro

Viene proposto il flag di default impostato nella tabella COW.  
Tale flag determina la moneta con cui presentare la stampa della  
liquidazione e della dichiarazione in euro indipendentemente dalla  
moneta di conto attuale.  
flag ="S" presentazione in euro.  
flag ="N" presentazione in moneta di conto lire.



PANNELLO \$COR57V - F02

Scel ta Codice	D e s c r i z i o n e
\$COR57-F03	Ri stampa Regi stri I V A







Guida

## RISTAMPA REGISTRI IVA

Il programma consente di impostare i parametri per la ristampa dei registri iva.  
Verra' proposto un secondo formato per la scelta dei registri iva da ristampare.

Stampa registri iva nel mese

Digitare il mese e l'anno della ristampa dei Registri IVA.

Stampa intestazione

Il default viene impostato nella gestione aree gestionali contabili iva (area dati \$C9IVA).

NO) Non si stampa alcuna intestazione, non vengono aggiornati i numeratori associati ad ogni registro IVA.

SI) Si stampa l'intestazione su ogni registro numerando le pagine partendo dalla ultima pagina stampata memorizzata nel campo apposito del numeratore associato al registro IVA. Nel sezionale IVA la prima pagina da stampare viene reperita dal numeratore associato ai registri sezionali IVA (se impostato, altrimenti parte da pagina 1), inoltre viene stampata la descrizione del numeratore stesso come prima riga dell'intestazione.

Attenzione: Il numeratore associato al Sezionale IVA deve essere impostato nelle aree dati Gestionali, Area Contabilit{; di regola coincide con il numeratore associato ad uno dei registri IVA di vendita.

Il numero dell'ultima pagina stampata } modificabile dal men` di servizio contabile, voce "Numerazione pagine registri IVA".  
Se si intende stampare l'intestazione automaticamente (stampa intestazione = 'SI'), occorre assicurarsi che siano correttamente impostati i numeratori suddetti per tutti i registri IVA e il numeratore per il Sezionale IVA.

F02

## RISTAMPA REGISTRI IVA

Viene proposto il presente formato per la scelta dei Registri IVA da stampare.

Scelta

I registri marcati con X in questo campo verranno stampati.  
Premere F06 per confermare le scelte effettuate.

PANNELLO \$COR58V - F01

```
*****
*
*
* $COR58-Gui da          Ri stampa Li qui dazi oni  I  V  A          Gl obal Busi ness
*   SAM Rel . 5.00                                GLOBAL BUSI NESS SRL
*
*
*      Ul ti ma Stampa Li qui dazi one. .... -....  oooooo
*
*      Stampa Li qui dazi one nel mese. .... -....  bb  bbbb  oooooo
*
*
*
*      Stampa i ntestazi one. .... -.....  b      (S/N)
*
*
*
*
*      F3 Usci ta
*
*****
```

Il programma consente di impostare i parametri per la ristampa dell'aliquidazione periodica dell'IVA.

Viene visualizzata la data dell'ultima stampa della liquidazione (letta dal master di contabilit{}

Vengono richiesti i seguenti dati:

Stampa liquidazione nel mese di

Mese e anno in cui si desidera la ristampa della liquidazione.

Stampa intestazione

N) Si stampa l'intestazione numerando le pagine partendo da pagina 1 e senza nessun titolo.

S) Si stampa l'intestazione numerando le pagine partendo dalla ultima pagina stampata memorizzata nel campo apposito del numeratore inserito in data area \$C9NLG (aree dati gestionali - area contabile).

Viene inoltre stampato come titolo la descrizione del numeratore.

Il numero dell'ultima pagina stampata } modificabile dal men` di servizio contabile, voce "Numerazione pagine registri IVA".

Se si intende stampare l'intestazione automaticamente (stampa intestazione = 'S'), occorre assicurarsi che sia correttamente impostato il numeratore suddetto per tutti i registri IVA.

PANNELLO \$COR59V - F01

```
*****
*
*
* $COR59-Guida      Ri pristino archivi per stampa      Global Business
*   SAM Rel. 5.00    Registri I V A                   GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*
*
*   Ul tima Stampa Regi stri I va..... 000000
*
*
*   Ri pristino archivi al mese.....- bb  bbbb
*
*   ATTENZIONE: La nuova data ultima s-ampa IVA sar la fine del mese
*   precedente a quello scel to per il -i pristino.
*   Per ul teriori chi ari menti, premere-il tasto Ri ch. Ai uto.
*
*
*
*
*   F3 Usci ta
*
*****
```

Il programma consente di ripristinare gli archivi ad una data precedente all'ultima stampa registri iva affinché sia possibile lanciare nuovamente la stampa dei registri iva da quella data in poi.

Ripristino archivi al mese.

Digitare il mese e l'anno ai quali la situazione degli archivi deve essere riportata (l'anno non può essere minore dell'anno di ultima stampa registri iva).

Effettuato il ripristino, l'ultima stampa registri iva sarà relativa alla fine del mese precedente a quello scelto.

Esempio:

Se l'ultima stampa registri iva è 28/02/03, e l'utente vuole ripristinare gli archivi al 31/10/02, è necessario digitare dapprima

Ripristino archivi al mese ..... 01 2003

La situazione degli archivi viene ricostruita in modo tale che nell'anno 2003 non sia stata effettuata nessuna stampa registri iva (l'ultima stampa registri iva diventa 31/12/2002). A questo punto, è necessario rientrare nel programma e digitare

Ripristino archivi al mese ..... 11 2002

L'ultima stampa registri iva diventa così 31/10/02.

Importante:

Effettuato il ripristino, assicurarsi che la data ultima stampa registri iva e la data ultima stampa liquidazione iva siano compatibili.

Attenzione:

Dopo il ripristino, se è necessario effettuare la stampa dei registri IVA con intestazione, occorre assicurarsi che siano correttamente impostati i numeratori per tutti i registri IVA e il numeratore per il Sezionale IVA. Si ricorda che il numero dell'ultima pagina stampata è modificabile dal menù di servizio contabile, voce "Numerazione pagine registri IVA".

PANNELLO \$COR60V - F01

```
*****
*
*
* $COR60-Guida          Ri pristino archivi per stampa      Global Business
*   SAM Rel. 5.00       Li quidazione I V A                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*      Ul ti ma Stampa Li quidazione Iva. . . .  oooooo
*
*
*      Ri pristino archivi al mese. . . . . -  bb  bbbb
*
*      ATTENZIONE: La nuova data ultima I-quidazione IVA sar  la fine del
*      mese precedente a quello scelto pe- il ripristino.
*      Per ulteriori chiarimenti , premere-il  tasto Ri ch. Ai uto.
*
*
*
*
*      F3 Usci ta
*
*
*****
```

Guida            RI PRISTINO ARCHIVI PER STAMPA LIQUIDAZIONE IVA

Il programma consente di ripristinare gli archivi ad una data precedente all'ultima stampa liquidazione iva affinché sia possibile lanciare nuovamente la stampa liquidazione iva da quella data in poi.

Ripristino archivi al mese

Digitare il mese e l'anno ai quali la situazione degli archivi deve essere riportata (l'anno non può essere minore dell'anno di ultima stampa liquidazione iva). Effettuato il ripristino, l'ultima stampa liquidazione iva sarà relativa alla fine del mese precedente a quello scelto.

Esempio:

Se l'ultima stampa liquidazione iva } 28/02/03, e l'utente vuole ripristinare gli archivi al 31/10/02, } necessario digitare dapprima

Ripristino archivi al mese ..... 01 2003

La situazione degli archivi viene ricostruita in modo tale che nell'anno 2003 non sia stata effettuata nessuna stampa liquidazione iva (l'ultima stampa liquidazione iva diventa 31/12/2002). A questo punto, } necessario rientrare nel programma e digitare

Ripristino archivi al mese ..... 11 2002

L'ultima stampa liquidazione iva diventa così 31/10/02.

Importante:

Effettuato il ripristino, assicurarsi che la data ultima stampa registrazione e la data ultima stampa liquidazione siano compatibili.

Attenzione:

Dopo il ripristino, se } necessario effettuare la stampa liquidazione IVA con intestazione, occorre assicurarsi che siano correttamente impostati i numeratori. Si ricorda che il numero dell'ultima pagina stampata } modificabile dal men` di servizio contabile, voce "Numerazione pagine registri IVA".



### \$COR62 Creazione movimenti di chiusura e riapertura.

Questo programma crea le scritture di chiusura e riapertura.

Prima di eseguire questa fase occorre aver eseguito la fase di inizio della sovrapposizione. Occorre inoltre aver immesso le scritture per la determinazione e l'imputazione del risultato di esercizio, altrimenti il conto perdite e profitti rimarrebbe aperto.

Per effettuare la chiusura e riapertura il programma legge l'archivio del piano dei conti, somma eventuali movimenti successivi all'ultima stampa del giornale bollato e determinato il saldo del sottoconto crea eventuali scritture di chiusura e riapertura. Per determinare se effettuare le scritture e su quali codici di contropartita il programma utilizza le tabelle C08 codici chiusura e riapertura lette in base al codice chiusura presente sul piano dei conti per quel sottoconto. Occorrono almeno tre tabelle di chiusura e riapertura:

- per i conti patrimoniali con l'indicazione del codice e della causale di chiusura e l'indicazione del codice e della causale di riapertura.
- per il conto economico con l'indicazione del solo codice e causale per la chiusura.
- per eventuali conti d'ordine con nessun codice e causale per non effettuare alcuna chiusura e riapertura.

Comunque possono essere create anche più causali di chiusura, secondo le necessità dell'azienda, ad esempio una per la chiusura dei clienti, una per i fornitori, una per gli altri conti patrimoniali ecc. in modo da differenziare il conto di contropartita della scrittura di chiusura e/o di riapertura.

Questa fase può essere eseguita più volte in quanto ad ogni elaborazione viene cancellata la precedente elaborazione.

Può essere eseguita anche dopo aver effettuato la fase di convalida dei movimenti di chiusura e riapertura, in tal caso verranno generate le scritture di chiusura e riapertura solo di eventuali conti movimentati dopo la precedente fase di generazione delle scritture di chiusura e accodamento delle stesse, in quanto il programma rileggendo oltre ai saldi i movimenti successivi, trova anche il movimento di chiusura per cui il saldo del conto, se non movimentato è a zero.

Il programma chiede la data di registrazione delle operazioni di chiusura e la data di registrazione delle operazioni di apertura. Chiede inoltre di indicare il codice di chiusura (chiave di accesso alla tabella C08) per i sottoconti clienti e fornitori e per i sei tipi di conti (attività, passività, c.ti d'ordine, c.ti di netto, costi, ricavi da utilizzare qualora manchino sul piano dei conti.

PANNELLO \$COR62V - F01

```
*****
*
*
* $COR62-Gui da          Chi usura/Ri apertura  esercizi o      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
* Data registrazione chi usura..... - bbbbbb
* Data registrazione apertura..... - bbbbbb
*
* Codice chi u/ri ap. clienti..... b (Valori di default)
*                               fornitori..... b
*
*                               attività..... b
*                               passività..... b
*                               costi..... b
*                               ricavi..... b
*                               conti d'ordine... b
*                               netto..... b
*
* Vuoi sovrapporre al piano dei cont- b
*
* F3 Uscita
* Fase non eseguibile. Causale descr-tti va per ripresa saldi euro non i-postata
*
*****
```

## Guida                    Si mul azi one Chi usura/Ri apertura eserci zi o

Il Programma esegue in automatico le scritture di chiusura e di riapertura di fine esercizio.  
E' sufficiente indicare per ogni campo i codici di chiusura e di riapertura presenti nella Tabella C08 la quale contiene altresì le causali contabili relative a questa procedura nonché i conti da usare come contropartita nella chiusura e nella riapertura.

Come si evince dal titolo del menù, il programma non esegue definitivamente le scritture in Prima Nota bensì le simula.

Le scritture contabili definitive si avranno in presenza del Programma di Convalida delle Scritture di Chiusura e di Riapertura.

### Data registrazione chiusura

Immettere la data in cui si desidera effettuare le scritture di chiusura. La data competenza viene assunta uguale alla data di fine esercizio.

### Data registrazione apertura

Immettere la data in cui si desidera effettuare le scritture di apertura. La data di competenza viene assunta uguale alla data di inizio esercizio.

### Codice

E' composto da un carattere alfanumerico presente nella tabella C08.  
Se non si conosce il codice da immettere effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ? e quindi premere invio.

### Vuoi sovrapporre al piano dei conti

Immettendo "S" eventuali valori presenti nel codice chiusura sul piano dei conti non vengono utilizzati ma valgono solo quelli presenti su questo pannello.

PANNELLO \$COR65V - F01

```
*****
*
*
* $COR65-F01          Stampa Ri ep i l o g o C e s s i o n i I N T R A S T A -   G l o b a l B u s i n e s s
*   S A M R e l . 5 . 0 0          I N T R A - 1          G L O B A L B U S I N E S S S R L
*                               -                               -
*
*   P e r i o d o d i c h i a r a z i o n e   o   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*   U l t i m o n u m e r o e l e n c o     0 0 0 0 0 0
*
*
*   A n n o . . . . . : b b
*
*   M e s e . . . . . : b b
*   T r i m e s t r e . . . . . : b
*
*   T i p o S t a m p a . . . . . : b ( D d e f i n i t i v a P p r o v v i s o r i a )
*
*   F l a g p r i m o e l e n c o . . . . : b ( X , s p a z i o )
*   F l a g p . i v a v a r i a t a . . . : b ( X , s p a z i o )
*   E m i s s i o n e d i s c h e t t o . . : b ( S / N )
*
*                               -                               -
*
*   F 3 U s c i t a      F 6 C o n f e r m a
*
*****
```

Guida

Stampa ri epilogo cessioni INTRASTAT

Flag primo elenco

Flag p.iva variata

Flag per barrare casella 1 e 2 del frontespizio.

PANNELLO \$COR66V - F01

```
*****
*
*
* $COR66-F01          Stampa Controllo INTRASTAT          Global Business
*   SAM Rel. 5.00          INTRA-2          GLOBAL BUSINESS SRL
*           -          -
*
*   Periodo di chi arazi one o 00000000000000000000
*   Ul ti mo numero el enco 000000
*
*
*   Anno .....: bb
*
*   Mese.....: bb
*   Trimestre.....: b
*
*   Ti po Stampa.....: b (T tutto E solo errori)
*
*   Stampa documenti.....: b (B bolle F fatture ' ' '
*
*
*           -          -
*
*   F3 Usci ta      F6 Conferma
*
*****
```

PANNELLO \$COR67V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR67-F01          Stampa Ri ep i logo Acqui sti I NTRASTA-   Gl obal Busi ness  
*   SAM Rel . 5.00          I NTRA-2          GLOBAL BUSI NESS SRL  
*           -                               -  
*  
*   Peri odo di chi arazi one   o 000000000000000000  
*   Ul ti mo numero el enco    000000  
*  
*   Anno .....: bb  
*   Mese.....: bb  
*   Tri mestre.....: b  
*  
*   Ti po Stampa.....: b (D defi ni ti va P provvi sori a)  
*  
*   Fl ag pri mo el enco....: b (X, spazi o)  
*   Fl ag p. i va vari ata...: b (X, spazi o)  
*   Emi ssi one di schetto...: b (S/N)  
*  
*           -                               -  
*  
*   F3 Usci ta      F6 Conferma  
*  
*****
```

## \$COR70 Gestione documenti plafond.

Con questo programma si effettua la manutenzione dei documenti (bolle) immessi ai fini della determinazione dell'utilizzo del plafond.

Il programma permette di eseguire le seguenti funzioni:

- immissione:  
digitare solo la data di competenza (data della bolla), il numero di registrazione verrà attribuito in automatico.
- variazione:  
digitare la data di competenza ed il numero di registrazione.
- revisione:  
con F11, viene presentato un pannello in cui si può richiedere la revisione per data documento (impostando le date limite), oppure per fornitore, impostando il codice del fornitore. Vengono successivamente presentati tutti i movimenti compresi nei limiti della richiesta e scegliendone una si va in variazione.
- variazione data competenza:  
con F13, viene presentato un pannello attraverso il quale si può variare la data di competenza.
- annullamento:  
dal pannello di variazione.

I documenti gestiti con questo programma, e richiamati dal programma di immissione prima nota per indicare le bolle di cui è arrivata la fattura, vengono utilizzati per la stampa del registro del plafond. Il programma di immissione prima nota automaticamente proporrà le bolle nel caso in cui si utilizzi un assoggettamento in cui è stato indicato che gestisce il plafond.





Data competenza

E' la data di competenza del documento, deve essere uguale alla data bolla.

In immissione deve essere maggiore od uguale all'ultima stampa definitiva del Registro utilizzo plafond.

In variazione l'accesso alla registrazione e' consentito se il documento non e' stato stampato in modo definitivo sul Registro.

Numero registrazione

E' il numero attribuito alla registrazione.

Quando si e' in immissione non inserire tale numero in quanto viene attribuito dal programma in modo automatico.

PANNELLO \$COR71V - F01

```
*****
*
*
* $COR71-F01           Revisi one documenti pl afond   *
*
*
*
*
*
*   Tipo Revisi one. .:  A=Data Competenza  b          *
*                     B=Forni tore.....               *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*   F7 Guida
*
*
*****
```

PANNELLO \$COR71V - F02

```
*****  
*  
*  
* $COR71-F02          Revi si one documenti pl afond  *  
*  
*  
*  
*  
*          Dalla data ..... bbbbb  *  
*          Alla data ..... bbbbb  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F7 Guida          F12 Preced.  *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$COR71V - F03

```
*****  
*  
*  
* $COR71-F03          Revi si one documenti pl afond   *  
*  
*  
*  
*  
*          Cod. Forni tore. . . . . bbbbbb           *  
*          St. Documento - /C/T- b                   *  
*          Dalla data bol la. . . . bbbbbb           *  
*          All a data bol la. . . . bbbbbb           *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F7 Guida          F12 Preced.                       *  
*  
*  
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

REVISIONE DOCUMENTI PLAFOND

Tipo revisione \_\_\_\_\_

- A) Revisione dei documenti in ordine di data competenza.
- B) Revisione per fornitore.

F02

REVISIONE DOCUMENTI PLAFOND

Dalla data

È la data di inizio revisione. I movimenti con data registrazione maggiore od uguale a questa data verranno visualizzati.

Alla data

I movimenti con data registrazione minore od uguale a questa data verranno visualizzati.

F03

REVISIONE DOCUMENTI PLAFOND

Fornitore

Codice del fornitore di cui si desidera rivedere i documenti.

St. documento

Stato documento da visualizzare.

- ) Visualizza i documenti non completati dai dati fattura.
- C) Visualizza i soli documenti completati dai dati fattura.
- T) Visualizza sia i documenti completati che non.

Dalla data

E' la data di inizio revisione. I movimenti con data bolla maggiore od uguale a questa data verranno visualizzati.

Alla data

I movimenti con data bolla minore od uguale a questa data verranno visualizzati.





In base ai parametri di ricerca fissati dal programma precedente vengono visualizzati i movimenti che compongono il plafond.

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sulle registrazioni da modificare e premere 'Invio'.

Al ritorno dal programma di variazione la registrazione richiamata verrà marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo 'Invio' per la modifica della successiva registrazione marcata con 'X'.

Per rivedere la situazione aggiornata dopo le variazioni premere F5 Ripristino.



In base ai parametri di ricerca fissati dal programma precedente vengono visualizzati i movimenti plafond.

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sulle registrazioni da modificare e premere 'Invio'.

Al ritorno dal programma di variazione la registrazione richiamata verrà marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo 'Invio' per la modifica della successiva registrazione marcata con 'X'.

Per rivedere la situazione aggiornata dopo le variazioni premere F5 Ripristino.





F01

INTERROGAZIONE DOCUMENTI PLAFOND

Fornitore

Codice del fornitore di cui si desidera rivedere i documenti.

St. documento

Stato documento da visualizzare.

- ) Visualizza i documenti non completati dai dati fattura.
- C) Visualizza i soli documenti completati dai dati fattura.
- T) Visualizza sia documenti completati che non.

Dalla data

E' la data di inizio revisione. I movimenti con data bolla maggiore od uguale a questa data verranno visualizzati.

Alla data

I movimenti con data bolla minore od uguale a questa data verranno visualizzati.

F02

INTERROGAZIONE DOCUMENTI PLAFOND

In base ai parametri di ricerca fissati dal programma precedente vengono visualizzati i movimenti plafond.

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sulle registrazioni da rivedere e premere 'Invio'.

Al ritorno dal programma di revisione la registrazione richiamata verra' marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo 'Invio' per rivedere la successiva registrazione marcata con 'X'.

Per F5 Ripristino si ottiene il ricaricamento dei dati a video.

## \$COR75 Stampa registro utilizzo plafond.

Il programma effettua la stampa di prova o definitiva del registro dell'utilizzo del plafond.

Il programma presenta un pannello in cui viene richiesta la data limite di stampa del registro e l'indicazione se la stampa è definitiva o di prova. La stampa di prova può essere richiesta tutte le volte che si vuole, la stampa definitiva una sola volta.

Durante la stampa definitiva viene aggiornato, sul master di contabilità per l'esercizio, il valore del plafond utilizzato. Da notare che il master utilizzato non è per esercizio contabile, ma per esercizio annuale (come avviene per l'iva), cioè l'esercizio viene preso dall'anno della data di stampa.

Il programma stampa il valore del plafond disponibile all'inizio del periodo, tutti i documenti con l'importo utilizzato, il valore del plafond residuo.



PANNELLO \$COR75V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR75-Guida          Stampa Registro utilizzo plafond          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*      Data limite stampa registro          bbbbb  
*  
*      Stampa riepilogativa o dettagliata   b    (R/ )  
*  
*      Stampa definitiva                    bb   (SI /NO)  
*  
*      Stampa intestazione                  bb   (SI /NO)  
*  
*  
*  
*  
*      Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*      IN SOSPESO OPERAZIONE PRECEDENTE-ENTER PER COMPLETARE AGGIORNAMENTO ARCHIVI  
*  
*      F3 Uscita  
*  
*  
*****
```

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa del registro plafond.

Data limite stampa registro

Data massima di stampa del registro.  
Tale data deve essere maggiore od uguale all'ultima stampa definitiva del registro.

Stampa riepilogativa o dettagliata

Immettere R se si vuole la stampa del registro in forma riepilogativa, in tal caso non compariranno le righe di dettaglio, ma solo il valore del plafond dopo l'ultima stampa del registro, l'utilizzo nel periodo che termina alla data indicata ed il plafond residuo.

Lasciare in bianco se si vuole la stampa dettagliata, in tal caso oltre ai dati riportati sopra compariranno sulla stampa anche il dettaglio delle fatture che utilizzano il plafond nel periodo compreso fra la stampa dell'ultimo registro e la data indicata.

Non sono ammesse risposte diverse da "R" e spazio in bianco.

Stampa definitiva

NO) Il registro è stampato in forma provvisoria e non c'è aggiornamento dei progressivi.

SI) Il registro è stampato in forma definitiva, i progressivi sono aggiornati e non è più possibile rieseguire la stampa.

Stampa Intestazione

SI) Viene stampata l'intestazione e le pagine vengono automaticamente numerate con il numeratore associato alla Data area che viene mantenuta nelle aree dati gestionali contabili (area dati \$C9PLF).

NO) Non viene stampata l'intestazione e numerazione pagine.

\$COR76 Stampa bolle in attesa di fattura.

Il programma stampa i documenti immessi ai fine del calcolo dell'utilizzo del plafond.

Il programma presenta un pannello in cui vengono richiesti i limiti della stampa:

Limiti di codice fornitore.

Limiti di data di competenza.

Successivamente il programma stampa, ordinate per fornitore, tutte le bolle in attesa di fattura che risultano nei limiti richiesti sul pannello precedente.

Questa stampa serve per controllo.

L'arrivo della fattura a fronte di una bolla può essere gestito dal programma di immissione prima nota durante la registrazione della fattura se viene indicato un assoggettamento per cui è stato previsto il collegamento con il plafond, oppure manualmente dal programma di gestione dei documenti per il plafond.

PANNELLO \$COR76V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR76-Guida          Stampa Bolle in attesa di Fattura      Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Dal fornitore          bbbbb  
*          Al fornitore           bbbbb  
*  
*          Dal la data            bbbbb  
*          Al la data            bbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*  
*  
* F3 Uscita  
*  
*  
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

STAMPA BOLLE IN ATTESA DI FATTURA

Il programma consente di impostare i parametri per ottenere la lista delle bolle, suddivise per fornitore, che non sono state aggiornate con i dati della fattura.

Dal Fornitore

Codice del fornitore da cui si desidera iniziare la stampa.

Al Fornitore

Codice del fornitore con cui si desidera terminare la stampa.

Dalla data

E' la data di inizio revisione. I movimenti con data bolla maggiore od uguale a questa data verranno stampati.

Alla data

I movimenti con data bolla minore od uguale a questa data verranno stampati.

PANNELLO \$COR77V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR77V-F01 Estrazione movimenti per saldi IV^-di retti va    Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                 GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*           Eserci zi o           bbbb  
*           Fi no all a data       bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta           F21 Par. bat.  
*  
*  
*  
*****
```

### Estrazione movimenti per IV<sup>^</sup> di rettiva C. E. E.

Il programma calcola in modo automatico il progressivo dare e avere per le voci IV<sup>^</sup> di rettiva, andando a leggere tutti quei movimenti di Contabilità Generale che non abbiano causali di chiusura o riapertura, nonché tutti i movimenti di rettifica inseriti nella gestione della IV<sup>^</sup> di rettiva.

Verranno prese in considerazione solo le registrazioni relative all'anno definito in input e minori o uguali della data limite.

La procedura vuole come presupposto la compilazione della tabella di collegamento; in caso contrario non verrà calcolato alcun saldo.

Nel caso, durante la lettura dei movimenti, per uno o più conti di Contabilità Generale non venisse trovato il corrispondente nel piano dei conti Voci IV<sup>^</sup> di rettiva, viene emessa una stampa in cui vengono evidenziati i conti non presenti in tabella di collegamento.

#### Esercizio:

Inserire l'anno per il quale si vuole venga effettuato il calcolo dei progressivi dare e avere.

#### Fino alla Data:

Inserire la data fino alla quale si vogliono estrarre movimenti.

PANNELLO \$COR78V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR78-Guida      Gestione movimenti Retti fica      Global Business      *  
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Data registrazione .... bbbbbb *  
*  
*          Numero registrazione .. bbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita      F11 Revis. *  
*  
*  
*****
```



### Manutenzione Movimenti di rettifica

Il programma permette l'immissione o la modifica dei movimenti di rettifica utili per variare in fase di estrazione i saldi dare e avere.

### Data Registrazione

11:  
Premendo questo tasto funzionale viene richiamato il programma di registrazione movimenti.

PANNELLO \$COR79V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR79-Gui da        Stampa bil anci o IV^ di rettiva CEE   Global Busi ness  
*   SAM Rel . 5.00             GLOBAL BUSI NESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*      Eserci zi o                bbbb  
*  
*      Stampa sal di a zero      b      (S/N)  
*  
*      Arrotondamenti se i n euro b      (S/N)  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta  
*  
*  
*****
```

### Stampa Bilancio IV<sup>^</sup> di rettiva C.E.E.

Il programma esegue la stampa del bilancio per la IV<sup>^</sup> di rettiva C.E.E.

Vengono prodotti due prospetti, uno per lo stato patrimoniale e uno per il conto economico. Per lo stato patrimoniale il sottogruppo verrà convertito in numeri romani.

In tutti e due i prospetti verranno stampati il saldo per l'anno in corso e il saldo per l'anno precedente. E' necessario quindi che questi dati siano inseriti nell'archivio dei saldi IV<sup>^</sup> di rettiva.

#### Esercizio:

Inserire l'anno dell'esercizio di cui si vuole la stampa del bilancio.

## \$COR80 Creazione allegati iva.

Con questo programma viene creato l'archivio per la stampa degli allegati iva.

Questo programma può essere eseguito più volte in quanto ad ogni elaborazione viene cancellata la situazione precedente. N.B. Nel caso si siano fatte delle variazioni manuali sull'archivio dei progressivi per allegato, eseguendo di nuovo questa fase si perdono tutte le variazioni effettuate.

Durante questa fase viene creato un archivio contenente oltre che i dati di accumulo corrispondenti alle colonne degli allegati iva e dei mod. 101 e 102, anche i dati anagrafici. Durante la stampa dell'allegato non viene riletta l'anagrafica clienti/fornitori ma vengono utilizzati i dati anagrafici salvati su questo archivio. Per ciò dovendo fare delle variazioni all'anagrafica (rettifica di partite iva, di indirizzo ecc.) si devono fare su quest'archivio e poi eventualmente ripetere sull'archivio anagrafico, oppure fare sull'archivio anagrafico e poi eseguire di nuovo questa fase.

Gli importi letti sull'archivio delle fatture vengono accumulati in base a quanto determinato dalla tabella degli assoggettamenti fiscali (tabella C05) nei campi "allegati clienti" e "allegati fornitori".

Le fatture possono essere escluse dall'allegato in base a diversi parametri:

- sulla tabella assoggettamento fiscale (tabella C05) se viene indicato nei campi "allegato clienti" o "allegato fornitori" il valore " ". Tutti gli importi registrati con quell'assoggettamento non vanno in allegato.
- sulla tabella del registro iva (tabella C04) se viene indicato "N" nel campo "allegati iva". Tutti gli importi registrati su quel registro iva non vanno in allegato.
- sulla causale di contabilità (tabella C02) se viene indicato "N" nel flag 7. Tutte le registrazioni fatte con quella causale non vanno in allegato.
- sull'anagrafica clienti e fornitori indicando "2" nel campo tipo ditta. Tutte le registrazioni di quel cliente o fornitore non vanno in allegato.

La creazione dell'archivio avviene sempre in maniera totale, è in fase di stampa che si può eventualmente richiedere la stampa dei movimenti solo relativi all'anno precedente.

PANNELLO \$COR80V - F01

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\* \$COR80-Guida Creazione allegati I.V.A. Global Business \*  
\* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* Esercizio..... bb \*  
\* Assog. Modulo 101..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb \*  
\* Assog. Modulo 102..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb \*  
\*  
\* F3 Uscita F21 Batch \*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

Guida

## CREAZIONE ALLEGATI IVA

La creazione degli Allegati IVA provoca la cancellazione dell'archivio allegati dell'anno precedente.

### Esercizio

È l'esercizio del quale si vogliono creare gli Allegati IVA.  
Viene proposto l'anno precedente a quello in corso.

### Assogg. Modulo 101

Si possono inserire fino a 10 assoggettamenti per i fornitori con i quali sono state poste in essere operazioni non imponibili.

### Assogg. Modulo 102

Si possono inserire fino a 10 assoggettamenti per i clienti con i quali sono state poste in essere operazioni non imponibili.







\$COR48 Controllo partite iva in allegato.

Il programma effettua il controllo della presenza sui dati dell'allegato della partita iva ed effettua il controllo formale sulla stessa.

Il controllo viene eseguito secondo l'algoritmo descritto sul decreto di emanazione delle normative relative alla partita iva.

Il programma presenta un pannello in cui viene richiesto se effettuare il controllo solo sui clienti, o solo sui fornitori, o su entrambi.

Successivamente il programma stampa i soggetti di cui è stato richiesto il controllo e che non hanno la partita iva oppure presenta degli errori.

Questo stesso controllo può anche essere effettuato sull'intero archivio anagrafico con una apposita funzione.

N.B. La partita iva viene riportata sull'archivio dell'allegato durante la creazione dello stesso, una variazione sull'anagrafica non ha alcuna influenza su questo archivio e viceversa.

PANNELLO \$COR84V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR84-Guida          Controllo P.Iva in allegato        Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                               GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
* Controllo per....   b  
*  
*                   0= tutti  
*                   1= Clienti  
*                   2= Fornitori  
*  
*  
*  
*  
* Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*  
*  
* F3 Uscita   F21 Batch  
*  
*  
*****
```

Guida

CONTROLLO PARTITA IVA IN ALLEGATI

Controllo per

Viene effettuata l'esistenza e l'esattezza della Partita Iva per

0) tutti

1) clienti

2) fornitori

## \$COR86 Stampa allegati iva.

Il programma effettua la stampa degli allegati iva e dei modelli 101 e 102 iva.

Il programma presenta un pannello in cui viene richiesto l'esercizio relativo agli allegati e per i quattro elenchi possibili richiede se si vuole la stampa totale o parziale.

La stampa totale stampa tutti i totali, sia dell'anno in corso che dell'anno precedente.

La stampa parziale stampa solo i totali dei documenti dell'anno precedente pervenuti in quest'anno.

Viene anche richiesto se si vogliono eliminare i caratteri speciali dalla ragione sociale dei clienti e fornitori (come richiesto dalla legge).

Questa stampa può essere richiesta più volte.

PANNELLO \$COR86V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR86-Guida          Stampa allegati I. V. A.          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*      Esercizio..... 00  
*  
*      Elenco clienti..... b  
*      Elenco fornitori..... b  
*      Elenco Ass. Modulo 101. b  
*      Elenco Ass. Modulo 102. b  
*      (X= Totale)      (P= Parziale)  
*  
*      Eliminaz. caratteri spec b  
*      (S= si  N= no)  
*  
*  
*      Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*  
*  
*      F3 Uscita      F21 Batch  
*  
*  
*****
```

La stampa Modulo 101/102 è possibile solamente se in fase di creazione allegati Iva si sono valorizzati i campi di Assoggettamento Modulo 101/102.

Esercizio

E' l'esercizio del quale si vogliono stampare gli Allegati Iva.  
Viene proposto l'anno degli allegati IVA.

Elenco clienti

X) si ottiene l'allegato clienti con i dati dell'anno corrente e precedente.  
P) si ottiene l'allegato clienti con i dati del solo anno precedente.

Elenco fornitori

X) si ottiene l'allegato fornitori come sopra.  
P) si ottiene l'allegato fornitori parziale come sopra

Elenco Ass. Modulo 101

X) si ottiene l'elenco fornitori con i quali sono state poste in essere operazioni non imponibili.

Elenco Ass. Modulo 102

X) si ottiene l'elenco clienti con i quali sono state poste in essere operazioni non imponibili.

Eliminazione caratteri speciali

S) vengono eliminati tutti i caratteri che non sono numeri o lettere.  
I caratteri minuscoli vengono convertiti in maiuscolo.



PANNELLO \$COR87V - F02

```
*****
*
*
* $COR87-F02          Prospetto per Dichiarazione        Global Business
*   SAM Rel. 5.00      Iva Periodica                    GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
* Stampa archivio per dichiarazione -va periodica telematica: b (S/N)
*
*
* Stampa dichiarazione Iva periodica- b (S/N)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Uscita   F6 Conferma F12 Preced.
*
*
*****
```





\$COR88 salvataggio allegati iva.

Il programma effettua la copia su mini disco degli allegati iva.

Il programma presenta un pannello in cui viene richiesto l'esercizio relativo agli allegati e per i due allegati (clienti e fornitori) richiede se si vuole l'elenco totale o parziale.

L'elenco totale riporta tutti i totali, sia dell'anno in corso che dell'anno precedente.

L'elenco parziale riporta solo i totali dei documenti dell'anno precedente pervenuti in quest'anno.

Viene anche richiesto se si vogliono eliminare i caratteri speciali dalla ragione sociale dei clienti e fornitori (come richiesto dalla legge).

Questa elaborazione può essere richiesta più volte.

N. B. Viene richiesto un dischetto in formato interscambio.



Viene richiesto un minidisco che verrà inizializzato con formato interscambio.

Esercizio

E' l'esercizio del quale si vogliono salvare gli Allegati Iva.  
Viene proposto l'anno degli allegati IVA.

Elenco clienti

- X) si salva l'allegato clienti con i dati dell'anno corrente e precedente.
- P) si salva l'allegato clienti con i dati del solo anno precedente.

Elenco fornitori

- X) si salva l'allegato fornitori come sopra.
- P) si salva l'allegato fornitori parziale come sopra

Eliminazione caratteri speciali

- S) vengono eliminati tutti i caratteri che non sono numeri o lettere.  
I caratteri minuscoli vengono convertiti in maiuscolo.





## Navigazione Guida Registrazioni - Guida

### Data e Numero Registrazione:

Registrazione che sarà presa in considerazione come Principale e, nel caso che non esista come Principale, come Collegata nel programma di Navigazione vero e proprio.

### Tasti funzionali:

F11 - Revisione      Permette fare l'inquiry sulle registrazioni esistenti.

## \$COR92 Stampa elenco movimenti.

Con questo programma si ottengono delle liste di controllo dell'archivio iva.

N.B. Il programma può essere utilizzato anche durante l'anno e non occorre aver eseguito alcuna fase della dichiarazione annua iva in quanto il programma rilegge le fatture.

Si ottiene una stampa che può essere parametrizzata:

Dal registro... al registro... : si possono immettere i limiti dei registri iva interessati.

Data inizio e data fine situazione : si possono immettere dei limiti di data alla stampa.

Codice assoggettamento : si può indicare un solo assoggettamento e limitare la stampa ai documenti di quell'assoggettamento, oppure immettere "0" per averli tutti.

Dalla causale... alla causale... : si possono immettere i limiti di causale contabile (tabella C02).

Situazione sintetica/analitica : scegliendo la situazione sintetica si avrà la stampa solo dei totali divisi per assoggettamento ed aliquota, per ogni registro e per totale fra registri acquisti e vendite. Scegliendo invece la situazione analitica, oltre alla stampa precedente, si avrà la stampa di dettaglio di tutte le fatture comprese nei limiti indicati.

Solo inclusi/esclusi/tutti : scegliendo Inclusi la stampa sarà limitata ai documenti che saranno presenti in allegato, scegliendo Esclusi la stampa sarà limitata ai documenti non presenti in allegato, scegliendo Tutti non verrà effettuata alcuna selezione sui parametri che determinano la presenza o meno in allegato.



PANNELLO \$COR92V - F01

```
*****
*
*
* $COR92-Guida          Elenco movimenti i va          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*   Dal registro..... bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*   Al registro..... bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*   Data inizio situazione..... bbbbbb   Data liquidazione da ..... bbbbbb
*   Data fine situazione..... bbbbbb   Data liquidazione a ..... bbbbbb
*
*   Codice assoggettamento..... bb   oooooooooooooooooooooo ( 00 = Tutti )
*
*   Dalla causale contabile..... bbb   oooooooooooooooooooooo
*   Alla causale contabile..... bbb   oooooooooooooooooooooo
*
*   Situazione Sintetica/Analit. b           ( S=Sintetica A=Analitica )
*   Solo Inclusi/Esclusi/Tutti b           ( I=Inclusi E=Esclusi Blank=Tutti )
*
*   Da Cliente/Fornitore..... b bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooo
*   A Cliente/Fornitore..... b bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooo
*
*   Note: bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*
*   F3 Uscita   F6 Conferma   F21 Batch
*
*
*
*****
```

Dal registro al registro

Corrispondono ai limiti entro i quali si vuole avere la situazione dei movimenti Iva (tabella C02).

Se non si digita alcun dato, il programma prende in considerazione i movimenti di tutti i registri.

Data inizio/fine situazione

Corrispondono ai limiti di data entro i quali si vuole avere la situazione dei movimenti IVA.

Se le date non vengono immesse il programma considera tutti i movimenti.

Data liquidazione da/a:

Corrispondono ai limiti di data competenza per liquidazione entro i quali si vuole avere la situazione dei movimenti IVA.

Se le date non vengono immesse il programma considera tutti i movimenti.

Codice Assoggettamento

Digitare l'assoggettamento IVA che si desidera selezionare.

Esso deve essere presente nella Tabella C05.

Se non si indica nulla vengono considerati tutti gli assoggettamenti.

Dalla causale/alla causale contabile

Si possono digitare le causali che si intendono selezionare (Tabella C02).

Se non si indica nulla vengono considerate tutte le causali.

Situazione Sintetica/Analitica

A) Analitica

S) Sintetica

Solo Inclusi/Esclusi/Tutti

I) Inclusi i movimenti rientranti negli allegati IVA

E) Esclusi i movimenti rientranti negli allegati IVA

) Tutti

Da Cliente/Fornitore a Cliente/Fornitore

Permette di selezionare la stampa di alcuni Clienti o Fornitori.

Se non si indica nulla vengono considerati tutti i clienti e i fornitori.

Immettendo il tipo cli./for. (1/2) e il "?" si attiva la ricerca del codice in anagrafica.

Nota bene:

Per tutti i parametri suddetti vengono accettati anche valori non esistenti nelle tabelle C02, C04, C05 in modo da lasciare più libertà di inserimento; se il codice esiste in tabella allora ne viene decodificata la descrizione.

Se qualche parametro viene lasciato in bianco il la Procedura si comporta nel modo seguente:

se il parametro iniziale è in bianco o non valido, vengono considerati i codici che vanno dal primo esistente all'eventuale parametro finale;  
se il parametro finale } in bianco o non valido vengono considerati i codici che vanno dall'eventuale parametro iniziale fino all'ultimo esistente;  
se sono entrambi in bianco vengono presi tutti i codici esistenti nelle tabelle.

#### Tasti Funzionali

- F3 - Fine programma.
- F6 - Conferma parametri e inizio stampa.
- F21 - Conferma parametri di stampa e richiesta di visualizzazione ed eventuale modifica parametri batch.



PANNELLO \$COR94V - F02

```
*****  
*  
*  
* $COR94-F02          IMMISSIONE DI MASSA          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00     MOVIMENTI DI CONTABILITA' '    GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
* Controllo.....: b  
*  
* Controllo e Aggiornamento...: b  
*  
* Stampa Completa.....: b  
*  
* Gruppo scelto.....: 00000000  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita    F12 Preced.  
*  
*  
*****
```



**F01 \_\_\_\_\_ IMMISSIONE DI MASSA MOVIMENTI DI CONTABILITA'**

La videata propone l'elenco dei gruppi di movimenti da accodare sui file di primanota.  
Scegliere con la "X" il gruppo desiderato e premere Invio.

**Tasti funzionali**

F3 - Termina il programma.

**F02 \_\_\_\_\_ IMMISSIONE DI MASSA MOVIMENTI DI CONTABILITA'**

Per il gruppo scelto vengono richiesti i seguenti parametri:

Controllo.....: Se si desidera solo controllare la congruenza dei dati da accodare.  
Valori ammessi: " ", "X".

Controllo e Aggiornamento....: (scelta alternativa alla precedente) Se si desidera, oltre al controllo, anche l'accodamento dei movimenti che risultano accodabili. I movimenti che eventualmente in base al controllo presentassero errori rimangono sul file con il flag "E" nel campo "Stato".  
Valori ammessi: " ", "X".

Stampa Completa.....: Per ottenere la stampa completa degli errori e delle segnalazioni.  
Valori ammessi: " ", "X".

**Tasti funzionali**

F3 - Termina il programma.  
F12 - Torna alla videata precedente.

F03 \_\_\_\_\_ IMMISSIONE DI MASSA MOVIMENTI DI CONTABILITA'

La videata appare quando sul file di accodamento movimenti non sono stati trovati gruppi di movimenti da accodare. Inserire nuovi gruppi e riprovare.

Tasti funzionali

INVI0 - Termina il programma.





## RI NUMERA PROTOCOLLO IVA

Tale programma ri numera i protocolli delle registrazioni iva non ancora stampate sui registri.  
Viene utilizzato come progressivo di partenza per la ri numerazione il n[ di protocollo dell'ultimo movimento stampato.  
Alla fine viene aggiornato il numeratore associato al registro iva interessato.

### Codice registro

Viene richiesto il codice del registro iva per il quale si desidera procedere alla ri numerazione dei protocolli iva.

PANNELLO \$COR99V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COR54-Guida          Stampa solleciti di pagamento          Global Business          *  
*   SAM Rel. 5.00      cli/for unico                    GLOBAL BUSINESS SRL      *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*      Dal codice ..... bbbbbb          *  
*      Al  codice ..... bbbbbb          *  
*  
*      Data limite scaduto:          *  
*              da... bbbbbb          *  
*              a...  bbbbbb          *  
*  
*      Codice Sollecito... bbb          *  
*  
*      Data emissione ..... bbbbbb      *  
*  
*      Codice Divisione ... bbb  ''  '' =tutte *  
*  
*  
*      F3 Uscita      F4 Decodif.   F21 Batch          *  
*  
*  
*****
```



PANNELLO \$COS22V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COS22-F01          bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Global Business *  
*   SAM Rel. 5.00    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
*  
*  
*      Dalla data..... bbbbbbb *  
*      Alla data ..... bbbbbbb *  
*      Stampa definitiva .. bb *  
*  
*  
*      Codice banca ..... bbb b *  
*      Numero di protocollo bbbbbbb *  
*      Data emissione      bbbbbbb *  
*  
*  
* F3 Uscita *  
*  
*****
```

PANNELLO \$COS22V - F03

```
*****  
*  
*  
* $COS22-F03          bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
* Alla data  oooooo          Sulla banca ooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
* S Regi strazi one  Cli For Causal e          Doc.      Protoc.      Importo  P  
*  
* b oooooo      oooooo  oooooo  oooooooooooooooooo  oooooo  ooooooooooooooooooooooooooooo  O  
* o              ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Scorri mento   bbbb  
* F3 Usci ta    Rol l -Pagi n.  F5 Ri pri st.   F12 Preced.   F13 Scel ta  
*  
*  
*  
*****
```

Guida

## STAMPA DISTINTE DI VERSAMENTO ASSEGNI

La stampa distinte di versamento assegni permette di stampare gli assegni (flag di distinte assegni B/C/V su tabella "C02").

Dalla data

Per considerare i soli movimenti con data minore o uguale alla data qui impostata.

Alla data

Per considerare i soli movimenti con data minore o uguale alla data qui impostata.

Stampa definitiva

Immettendo "SI" si stampa la distinta in definitivo, non sarà possibile eseguire la stampa selezionata e si potrà procedere alla stampa successiva.

Codice banca

Indicare la banca di presentazione della distinta.

Numero di protocollo

Indicare il numero di protocollo della distinta.

Data emissione

Indicare la data di emissione della distinta.

\*help(HELPF02, \$COS22H, \$CODOCH)

F02

## STAMPA DISTINTE DI VERSAMENTO ASSEGNI

Selezionare con una "X" nella colonna "Sc" gli assegni da stampare. Digitarne F13 per selezionare tutti gli assegni visualizzati.

PANNELLO \$COS61V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COS61-Guida          Stampa Li qui dazi oni I V A      Global Busi ness  
*   SAM Rel . 5.00      Vi sua li zzazi one Ri sul tato      GLOBAL BUSI NESS SRL  
*  
*  
*           Data I i qui dazi one:      000000  
*  
*           -                               -  
*  
*  
* Saldo del peri odo..... - 00000000000000  
*  
* Versamento trami te Azi enda..... - bbbbb  
* Versamento trami te Di pendenza..... - bbbbb  
* Data Versamento..... - bbbbbb  
*  
*           -                               -  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*****
```





### Stampa movimenti di rettifica

La stampa è utile per un controllo delle registrazioni di rettifica inserite. Il prospetto che si ottiene è ordinato per data e numero registrazione.

#### Dalla data

I movimenti con data di registrazione maggiore o uguale a questa data verranno stampate.

#### Alla data

I movimenti con data di registrazione minore o uguale a questa data verranno stampate.

PANNELLO \$COTG1V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COTG1 - F01 * Gestione aree dati di installazi -ne * Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
* Esercizio in corso . . . . . bbbb *  
*  
*  
* Gestione tabella C01 - b "S" = 5 gruppi di conti *  
* "Sottogruppi Clienti/Forn." " " = 10 conti singoli *  
*  
* Gestione piano dei conti . . b 2 = 3 livelli *  
* 3 = 4 livelli *  
*  
* Gestione ritenute d'acconto . b " " = No *  
* "S" = Si *  
*  
* Gestione cambi . . . . . b "1" = Gest. storici zzazione 1 camb-o *  
* "2" = Gest. storici zzazione 6 camb- *  
*  
* F3 Fine F5 Ripr. *  
*  
*  
*****
```

## PANNELLO \$COTG1V - F02

```

*****
*
*
* $COTG1 - F02      * Gestione aree dati di installazi- ne *      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
* Causali di cui fare storno . . . .- . . . . : bbb bbb bbb bbb bbb
* per scritture previste . . . .- . . . . : bbb bbb bbb bbb bbb
* Numeratore protocollo contabile pr-visorio: bb
* Acquisti INTRACEE per allegati IVA-. . . . : bbbbbb
*
* Gestione ratei extracontabili . .- . . . . : b (S/N)
* Data inizio presentazione in euro -NTRASTAT: bbbbbb
* Gestire file singolo o doppio
* in scarico di schetto INTRASTAT . .- . . . . : b
* Val.stat/Cond.cons/mod.trasp INTRA-CESSIONI: b
* Val.stat/Cond.cons/mod.trasp INTRA-ACQUISTI: b
* Data inizio gestione flag Regime c-me
* condizione di consegna INTRASTAT .- . . . . : bbbbbb
* Moltiplicatore per massa netta su -ile . . : bbbbbb
* Stampa intestaz. PLAFOND definitiv- . . . . : b (S/N)
* Identificativo livello fittizio IV-di r. CEE: bbbbbb
* Parametri per gestione supporto ma-netico
* nome unità: bbbbbb volume: bbbbbb densità nastro: bbbbbb
*
* F3 Fine          F12 Preced.
*
*
*****

```

Guida

MANUTENZIONE AREA DATI INSTALLAZIONE  
- AREA CONTABILE -

**Esercizio in corso**

Inserire l'anno dell'esercizio contabile in corso.  
Questo dato viene aggiornato in automatico ad inizio anno quando si attiva la sovrapposizione degli esercizi attraverso l'inserimento del nuovo Master di Contabilit{.

**Gestione tabella C01 - Sottogruppi clienti/fornitori**

"S" - i 10 conti di un elemento della tabella C01 rappresentano 5 gruppi di conti a due a due.  
"M" - i 10 conti di un elemento rappresentano 10 conti distinti.

**Gestione Piano dei Conti**

Serve per indicare di quanti livelli } composto il Piano dei Conti dell'azienda. Indicare:

- 2) Per Gestire un Piano di Conti a 3 livelli  
(Gruppo, Conto e Sottoconto)
- 3) Per Gestire un Piano dei Conti a 4 livelli  
(Gruppo, Mastro, Conto e Sottoconto)

**Gestione Ritenuta D'acconto**

Serve per abilitare la Gestione delle Ritenute d'Acconto per i Compensi a Terzi. Inserire:

- S) Per abilitare la Gestione  
Blank) Per non abilitare la Gestione

**Gestione Cambi**

La scelta del tipo di Gestione dei Cambi dipende dalla frequenza delle transazioni con l'estero e dalla necessit{ o meno di avere in linea un numero pressoch} illimitato di cambi storici.

Inserire:

- 0) Per gestire un cambio fisso codificato nella Tabella B03 - Gestione Valute. In questo caso non si ha la gestione dei cambi storici.
- 1) Per gestire una tipologia di cambio storico. L'azienda pu{ inserire giornalmente un cambio, in corrispondenza delle valute gestite, ed avere in memoria i cambi storici.
- 2) Per gestire, in corrispondenza di ogni valuta, sei diverse tipologie di cambi storici e precisamente:

Cambio Clienti, Cambio Fornitori, cambio Banche attivo, cambio Banche passivo, Cambio Intrastat attivo e Cambio Intrastat passivo.

In questo caso } possibile collegare le varie tipologie di cambio ai singoli documenti di acquisto o di vendita.

F02

MANUTENZIONE AREA DATI INSTALLAZIONE  
- AREA CONTABILE -

**Causali con cui fare storno per scritture previste**

Queste causali si riferiscono alla possibilità di registrare in Prima Nota delle scritture Provvisorie o Previste relative a Costi. Qualora l'azienda gestisca la Contabilità analitica per Centri di Costo questi costi previsti vengono riportati anche in Contabilità analitica. Le scritture Previste, com'è noto, non devono essere stampate sul Libro Giornale per cui si provvede normalmente, in fase di chiusura mensile, al loro slittamento di data.

Quando si tratta di costi previsti, invece, l'esigenza di dover imputare il progressivo di costo aggiornato alla data spinge ad adottare il seguente meccanismo:

Le causali contabili elencate in questi campi provocano, in fase di chiusura mensile, l'eliminazione della scrittura prevista dalla Contabilità Generale, e il contemporaneo storno della stessa scrittura dalla Contabilità analitica per centri di Costo.

La scrittura prevista della Contabilità analitica viene stornata al primo giorno del mese successivo a quello della scrittura stessa.

La conseguenza è quella di poter inserire il progressivo di Costo Previsto aggiornato alla data sia in Contabilità Generale che, in automatico, in Contabilità Analitica.

**Numeratore protocollo contabile provvisorio**

Rappresenta il numeratore che verrà assunto per n[ di protocollo delle registrazioni contabili "previste".

Nota: Quando le registrazioni previste verranno rese definitive la registrazione assumerà il n[ di protocollo effettivo.

**Acquisti INTRACEE per allegati IVA**

Il valore degli Acquisti Intracée qui indicato verrà riportato in un apposita riga della Stampa degli Allegati IVA.

La vigente normativa fiscale, tuttavia, ha reso non più utilizzabile questo campo.

**Gestione Ratei extracontabili (S/N)**

Il campo serve per abilitare la Gestione dei Ratei extracontabili.

Inserire:

S) Per abilitare la Gestione

N) Per non abilitare la Gestione

**Gestione file singolo o doppio su scarico per di schetto INTRASTAT (1/2).**

Abilita al momento dello scarico su di schetto per INTRASTAT la scrittura di un file singolo o di due file.

Inserire:

1) Per abilitare la scrittura di un solo file

2) Per abilitare la scrittura di due file

**Val.stat/Cond.cons/mod.trasp INTRA Cessioni/ACQUISTI:**

Gestione stampa valore statistico, condizioni di consegna e modalità di trasporto INTRASTAT cessioni/acquisti. I valori ammessi sono: 'S' o 'N'; pertanto il valore statistico, le condizioni di consegna e le modalità di trasporto, verranno rispettivamente stampati sugli elenchi intrastat acquisti o cessioni a seconda del contenuto del corrispondente campo.

**Data inizio presentazione in euro per INTRASTAT.**

Inserire una data valida o non valorizzarla.

**Data inizio gestione flag REGIME come condizione di consegna INTRASTAT.**

Inserire una data valida o non valorizzarla.

**Moltiplicatore per massa netta su file.**

Rappresenta il numero per cui viene moltiplicata la massa netta (espressa in kg) prima di essere memorizzata sul file dell'intrastat. In stampa la massa netta continuerà comunque ad apparire in kg. Serve alle aziende che trattano merci di peso dell'ordine di un kg che corrono il rischio di perdere troppi decimali. Impostare 1 se si desidera memorizzare sul file il valore esatto della massa netta, impostare qualunque altro valore multiplo di 10 per memorizzare massa netta in altra unità di misura più piccola dei kg.

## PANNELLO \$COTG2V - F01

```

*****
*
*
* $COTG2 - F01      * Manutenzione aree dati di gestio-e *      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*           C o n t a b i l i t à
* Importo limite abbuoni          bbbbbbbbbbb Lim. abb. EURO bbbbbbbbbbb
* Ultimo nr. registrazione       bbbbbbb
* Protocollo automatico          b ( =Si N=No)
* Gestione valuta                b ( =Si N=No)
* Ordine E.C. clienti            b (1=codice 2=Alfabetica 3=Agente/co-ice)
* Ordine E.C. Fornitori          b (1=codice 2=Alfabetica 3=Agente/co-ice)
* Giornale unico                 b (S=Si =No)
*
*           Scelte per stampa giornale bollato
* Stampa mastri di gruppo        b (S=Si N=No)
* Stampa mastri di mastro       b (S=Si N=No)
* Stampa mastri di conto        b (S=Si N=No)
* Stampa mastri di sottoconto   b (S=Si N=No)
* Chiusura partite prima di stampa E-C. b (S=Si N=No)
* Stampa E.C clienti in lire    b (S=Si N=No)
* Stampa E.C clienti in valuta  b (S=Si N=No)
* Stampa E.C fornitori in lire  b (S=Si N=No)
* Stampa E.C fornitori in valuta b (S=Si N=No)
* Chiusura partite dopo stampa E.C. b (S=Si N=No)
*
* F3 Fine      F5 Ripr.
*
*
*****

```



## PANNELLO \$COTG2V - F02

```

*****
*
*
* $COTG2 - F02          * Manutenzione aree dati di gestio-e *   Global Business
*
*           P o r t a f o g l i o
* Ultimo numero di distinta          bbbbbb
* Ultimo numero di ricevuta bancaria bbbbbb      Cessioni          bbbbbb
* Ultimo numero di tratta            bbbbbb      Accettazioni      bbbbbb
* Bollo virtuale provincia           bbbbbbbbbbbbbbb
* Bollo virtuale N. autorizzazione   bbbbbbbbbbb
* Bollo virtuale data autorizzazione bbbbbb
* Numerazione degli effetti: all'          b (1/2)
* Tipo pagamento per ri-contabilizzaz-one fatture bb
* Gestione R. I. B. A. telematiche       b (S=Sì N=No)
*
*           I V A
* Registri IVA definitivi : Stampa testata      b (S=Sì N=No)
*                           Stampa indirizzo    b
* Registro IVA acquisti da considera-e per legge Ronchi bb
* Tipo pagamento per copia fatture i-tracomunitarie bb
* Numeratori per intestazione liquidazione
*
*           P a g a m e n t o   a   F o r n i t o r i
* Ultimo numero distinta          bbbbbb      Ultimo numero Lista          bbbbbb
* Luogo emissione assegni         bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Firma traente assegno          bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* F3 Fine          F5 Ripr.          F12 Preced.
*
*
*
*****

```

PANNELLO \$COTG2V - F03

```
*****
*
*
* $COTG2 - F03      * Manutenzione aree dati di gestio-e * Global Business
*
*
*               P l a f o n d
* Progressivo documenti plafond          bbbbbbb
* Registrazioni movimenti plafond su-Bolla o su Fattura b (''S''bolla/''
* Numeratore di pagina per intestazi- -ne PLAFOND       bb
*               I n t r a s t a t
* Ultimo numero elenco Intrastat          bbbbbbb
*               R i t e n u t a   d i   a c c o n t - o
* Causale di contabilizzazione riten-ta di acconto      bbb
*               B i l a n c i o
* Modalità di stampa per il bilancio           b ('' ''/' 'S'')
*               D i s t i n t e   A s s e g n i
* Modalità di contabilizzazione di st-nte assegni       b (1/2/3)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Fine      F5 Ri pr.      F12 Preced.
*
*
*****
```

Guida

MANUTENZIONE AREA DATI GESTIONALI  
- AREA CONTABILE -

PANNELLO CONTABILITA01

```

*****
*
*
* $COTG3 - F01 * Manutenzione aree dati per ripar-enze * Global Business
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
* C o n t a b i l i t à
* Parametri chiusura mensile contabi-ità Es. Corr. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Parametri chiusura mensile contabi-ità Es. Prec. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Sovrapposizione esercizio attiva b (0=No 1=Si) Dt.Ult.Agg. reg. previ ste bbbbbb
* Stato avanzamento sovrapposizione -servizi o b
* Nr. pagina Giornale Bollato Unico o-Eserc.attuale: bbbbbb Eserc.preced.: bbbbbb
* Portafoglio effetti
* Stampa effetti bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Stato avanzamento emissione effett- b
*
* F3 Fine F5 Ripr.
*
*
*****

```

PANNELLO \$COTG3V - F02

```
*****  
*  
*  
* $COTG3 - F02 * Manutenzione aree dati per ripar-enze * Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *  
* I V A *  
* Salvataggio KPJBU per stampa regis-ri IVA bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* Flag avanzamento stampa registri I-A b *  
* Dati per creazione allegati IVA bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* Gestione plafond *  
* Parametri stampa registro plafond bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* *  
* Pagamento fornitori *  
* Fase stampa attiva b Disponibilita $CWSCAFO b *  
* Data ultimo aggiornamento scadenzi -ri o bbbbb *  
* *  
* Ritenute d'acconto *  
* Movimenti in fase di estrazione b *  
* F3 Fine F5 Ri pr. F12 Preced. *  
* *  
* *  
*****
```

PANNELLO \$COTG3V - F03

```
*****
*
*
* $COTG3 - F03 * Manutenzione aree dati per ripar-enze * Global Business
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL
*
* I V A
* Salvataggio KPJBU per liqui dazi one-IVA bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Flag avanzamento stampa liqui dazi o-e IVA b
*
* IV DIRETTIVA CEE
* Data li mi te IV direttiva CEE - : bbbbb
* Ul ti mo numero registrazione retti f-che IV diret. CEE : bbbbb
* Note iniziali per bilancio su cart- da bollo :
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Fi ne F5 Ri pr. F12 Preced.
*
*
*
*****
```

F01 MANUTENZIONE AREE DATI PER RIPARTENZE

Vengono presentate delle videate diversificate per le aree gestionali contabile. Per ogni area vengono riportati dei campi o parametri tipici di "avanzamento" o di utilizzo delle procedure più significative.

- AREA CONTABILE -

In questa area assume particolare significato i campi:

- Sovrapposizione attiva

- N[ pagina stampa giornale unico o esercizio attuale - N[ pagina stampa giornale esercizio precedente

F02 MANUTENZIONE AREE DATI PER RIPARTENZE

- AREA CONTABILE -

F03 MANUTENZIONE AREE DATI PER RIPARTENZE

- AREA CONTABILE -

PANNELLO \$COTG4V - F01

```

*****
*
*
* $COTG4 - F01          * Manutenzione aree dati di gestio-e *   Global Business
*                       Gestione Insoluti
*
* Visualizza reg. dopo averla fatta - b   Conti          Gr Ma Co S.cto Ass Al
* Lettere di sollecito da stampare .- b   Spese banca ..: bb bb bb bbbbbb bb bb
* Gg. di decorrenza per stampa soll.- bb  Int. attivi ..: bb bb bb bbbbbb bb bb
* Numeratore per doc.nota addebito .- bb  Spese posta ..: bb bb bb bbbbbb bb bb
* Dati fattura - 0 Portafoglio eff.      IVA c/vendite.: bb bb bb bbbbbb
*                                     1 Movimenti contab.: b   Eff.att.insol.: bb bb bb bbbbbb bb bb
* Stampa lettera di diffida ... (S/N) b   Abbuono pass. : bb bb bb bbbbbb bb bb
* Gg decorr. per passag./soll. legale- bbbb Bolli .....: bb bb bb bbbbbb
* Stampa simultanea o differita (1/0) b
* Importanza cliente insolvente ....- bb  Sollecito ins.-          b
* Importanza cliente ripristino ....- bb  Sollecito ins.-          b
* Passaggio RD dopo sollecito .....- b   Sollecito ins.-          b
* Causale nota di addebito .....- bbb   Sollecito ins.-          b
* Caus. contabile insoluto .....- bbb   Reg. nota addebito prevista (/P): b
* Stampa restituzione titolo .....- b   Flags stampa registraz. contab.: b b b
* Caus. descrittiva spese insoluto...- bbb  Calc.int.su - 0 effetto+spese b
*                                     1 solo effetto ..:
* Gg da oggi per vedere effetti.....- bbb  Ri f. part. ins. - S ns. insoluto b
*                                     N dati fattura :
*
* F3 Fine          F5 Ripr.
*
*
*****

```

## PANNELLO \$COTG4V - F02

```

*****
*
*
* $COTG4 - F02          * Manutenzione aree dati di gestione * Global Business
*                       Gestione Insoluti
*
* Importo da addebitare per insoluto-(in Lire) ..... bbbbbbbbbbbbbbb
*                               -(in Euro) ..... bbbbbbbbbb
* Importo limite abbuono (in Lire) ..... bbbbbbbbbbbbbbb
*                               (in Euro) ..... bbbbbbbb
*
* % interessi di mora ..... bbbb
*
* Stampa riepilogo con lettera di sollecito ..... b
* GG. aggiuntivi per calcolo interesse ..... bbb
* Nota debito solo per ultimo sollecito ..... b
* Addebito sollecito ..... ('' = sollecito
*                               (''N'' = Global e)
* Stampa importo insoluto precedente-su lettera sollecito b
* Causale contabile pagamento insoluto - CASSA ..... bbb
*
* Pgm prima write gest.insoluti bbbbbbbbbb
* Pgm dopo write gest.insoluti bbbbbbbbbb
*
*
* F3 Fine          F5 Ripr.          F12 Preced.
*
*
*****

```



F01

MANUTENZIONE AREE DATI GESTIONALI  
- GESTIONE INSOLUTI -

F02

MANUTENZIONE AREE DATI GESTIONALI  
- GESTIONE INSOLUTI -

- Protezione campi in immissione insoluti

Digitare 'S' se in immissione insoluti tutti i campi devono essere protetti.

Digitare 'N' se in immissione insoluti devono essere protetti, per tutte le righe, i campi seguenti:

importi,  
moneta,  
cambio,

e per la riga cliente anche:

conto dare,  
tipo  
pagamento, anno e numero riferimento,  
data scadenza.



## Manutenzione aree dati per Intrastat

Il programma permette la manutenzione delle aree dati necessarie per poter trasferire i dati degli elenchi Intrastat (se si è scelto in fase di stampa l'opzione salvataggio sul dischetto) direttamente su PC.

### F01

**Cartella su AS400:** Identifica la cartella di AS usata come disco condiviso per lo scambio dei dati tra AS e PC.  
Deve essere definita sul PC come un disco di rete (ad esempio come disco Z:)  
Se blanks non si effettua scambio dati.

**Comandi PC:** Sono elencati i comandi da eseguire per il trasferimento dati dal disco virtuale (V. sopra) nella directory desiderata del PC dell'utente.  
Se blanks non viene effettuato nessun comando.

Di seguito è riportato un esempio di come riempire le aree dati:

Cartella su As400 ---> SAM\_INTR

```
"Cessioni -----> PC"   COPY Z:\CZIN F1 C:\DOCUMENTI\CZIN F1.TXT
"Cessioni (Retti f.)-> PC" COPY Z:\CZIN F2 C:\DOCUMENTI\CZIN F2.TXT
"Acquisti -----> PC"   COPY Z:\CZIN F3 C:\DOCUMENTI\CZIN F3.TXT
"Acquisti (Retti f.)-> PC" COPY Z:\CZIN F4 C:\DOCUMENTI\CZIN F4.TXT
```

## \$COT01 Gestione del master di contabilità.

Con questo programma si gestisce l'archivio master della contabilità generale. L'esecuzione di tale scelta richiede (unica in tutta l'applicazione), l'uso dedicato del file master di contabilità, perciò durante l'esecuzione di questo programma non è possibile eseguire altri lavori.

L'archivio master deve essere aperto per ogni esercizio. La procedura di inizio sovrapposizione degli esercizi apre questo archivio per gli anni successivi, per il primo esercizio va aperto manualmente.

La chiave di ricerca su tale archivio è costituita dall'anno di esercizio. Nel caso di esercizi che non corrispondano con l'anno solare è l'anno della data di fine esercizio.

Su tale archivio vanno immesse le date limite dell'esercizio. Tali date servono per controllare nelle immessioni la data di registrazione. Sono anche riportate la data dell'ultima stampa del giornale bollato e dei registri iva. Tale date non vanno variate. Hanno anchesse la funzione di controllo della data di registrazione. Infatti sarà possibile registrare con data registrazione compresa fra la data ultima stampa sul bollato e la data di fine esercizio. Nel periodo di sovrapposizione degli esercizi la data che verrà controllata entro tali limiti è la data di competenza, mentre la data di registrazione dell'esercizio precedente potrà essere anche successiva.

Sono inoltre riportati su tale archivio l'ultimo numero di riga del giornale ed i progressivi dare ed avere. In caso di partenza della procedura non all'inizio dell'anno, tali valori vanno immessi manualmente.

Va inoltre indicato per ogni esercizio la periodicità della liquidazione iva (M=mensile T=trimestrale). Quando il record nell'archivio viene generato durante la fase di inizio sovrapposizione viene riportato lo stesso valore dell'anno precedente.

Durante la stampa della liquidazione iva definitiva vengono riportati su questo archivio gli estremi del versamento dell'iva. nel caso l'azienda sia a credito va riportato manualmente il credito di iva ad inizio anno. Per le aziende (esportatori abituali) che utilizzano la procedura del plafond, deve essere riportato il plafond disponibile ad inizio anno. Dalla stampa definitiva dell'utilizzo del plafond saranno riportati i dati dell'utilizzo per ogni mese.

La modifica di valori (particolarmente le date di esercizio e di stampa sui bollati) può avere risultati dannosi sulle altre procedure.



PANNELLO \$COT01V - F02

```
*****
*
*
* $COT01-F02          Gestione master contabile          0000000000
*
* Eserci zi o   0000
*
*
*      I ni zi o eserci zi o   . . . . .   bbbbbb
*      Fi ne eserci zi o   . . . . .   bbbbbb
*      Ul ti ma chi usura contab. . . . .   bbbbbb Li mi te i nser. /var. reg. ni   bbbbbb
*
*      Progr. ri ga gi orna le   . . .   bbbbbb
*      Progr. Dare   . . . . .   bbbbbb
*      Progr. Avere   . . . . .   bbbbbb
*
*      Ul ti ma stampa i va   . . . . .   bbbbbb
*      Ti po li qui dazi one   . . . . .   b M/T
*      Ul ti ma li qui dazi one i va.   bbbbbb
*
*
*
*      F3 Usci ta      F4 Decodi f.      F12 Preced.
*
*
*****
```

PANNELLO \$COT01V - F03

```
*****
*
*
* $COT01-F03           Gestione master contabile           0000000000
*
* Esercizio 0000
*
* Credito iva inizio anno ... bbbbbbbbbbbbbbb
*
* Data Iiquidazione  Importo Iiquidato  Azienda  Dipendenza
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
* bbbbbb             bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbb    bbbb
*
*
* F3 Uscita   F4 Decodif.  F12 Preced.
*
*
*****
```

PANNELLO \$COT01V - F04

```
*****  
*  
* $COT01-F04          Gestione master contabile          0000000000 *  
*  
* Eserci zi o   0000 *  
*  
* Data stampa plafond .... bbbbbb *  
*  
* Plafond ini zi ale ..... bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
* Importo utilizzato Gen. . bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*                      Feb. bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*                      Mar. bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*                      Apr. bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*                      Mag. bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*                      Gi u. bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*                      Lug. bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*                      Ago. bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*                      Set. bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*                      Ott. bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*                      Nov. bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*                      Di c. bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.  F12 Preced. *  
*  
*  
*****
```



Guida

## GESTIONE MASTER CONTABILE

Esercizio

Inserire l'anno dell'esercizio contabile da codificare.  
In caso di esercizio contabile non coincidente con l'anno solare qualificare gli esercizi del master utilizzando il maggiore dei due.  
Ad esempio, se l'esercizio contabile va dal 01.06.91 al 31.05.92 mettere come anno del master il '92.  
In caso contrario, al 01.01.XX occorrerà ricordarsi di aprire il master dell'esercizio successivo, a causa del legame che sussiste fra le registrazioni IVA e l'anno solare.  
Ricollegandosi all'esempio precedente al 01.01.92 occorrerà aprire il master del '92.

F02

## GESTIONE MASTER CONTABILE

Inizio esercizio

Impostare la data inizio esercizio.

Fine esercizio

Impostare la data di fine esercizio.

Ultima chiusura contabile

Data dell'ultima chiusura contabile.  
Se si è ad inizio esercizio inserire la data ultima chiusura contabile dell'esercizio precedente.

Limite inserimento/variazione registrazioni

Data limite a partire dalla quale si possono inserire o variare registrazioni.  
Può essere utilizzata nel caso in cui per lunghi periodi non si stampi il giornale bollato e si voglia comunque bloccare le registrazioni di mesi consolidati.

Progr. riga giornale

Ultima riga stampata sul Giornale Bollato.

Ad inizio esercizio questo campo deve essere a zero.

Progressivo dare

Progressivo dare del giornale bollato.

Ad inizio esercizio questo campo deve essere a zero.

Progressivo avere

Progressivo avere del giornale bollato.

Ad inizio esercizio questo campo deve essere a zero.

Ultima stampa iva

Data ultima stampa Registri IVA.

Tipo liquidazione

M) Liquidazione mensile.

T) Liquidazione trimestrale.

Ultima liquidazione Iva

Data dell'ultima liquidazione Iva.

Se si è ad inizio esercizio inserire la data ultima chiusura Iva effettuata.

F03 \_\_\_\_\_

GESTIONE MASTER CONTABILE

Credito iva inizio anno

Ad inizio anno impostare l'eventuale credito IVA.

Attenzione :

Se il riporto dell'anno precedente } a debito inserire un importo

positivo; se invece } a credito inserire un importo negativo.

N. B. Il campo " credito iva inizio anno" viene considerato solo dalla liquidazione del 31/Gennaio (Se la liquidazione } mensile), o da quella del 31/Marzo (Se la liquidazione } trimestrale).

Per le Liquidazioni successive tale campo } puramente descrittivo.

Quindi se una azienda attiva la procedura SAM dopo il primo periodo IVA, l'importo dell'IVA a credito va riportato nei campi "Importi Liquidati".

Data liq.

Data liquidazione iva.

Importo liquidato

Importo IVA liquidato.

Se a credito inserire l'importo negativo.

Azienda/Dipendenza

Codici dell'azienda e dipendenza dove si è effettuato il versamento  
i va.

F04 \_\_\_\_\_ GESTIONE MASTER CONTABILE

Data stampa plafond

Data ultima stampa plafond.

Plafond iniziale

Importo del plafond assegnato.

Importo utilizzato

Importo utilizzato nei vari mesi.

PANNELLO \$COT02V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COT02-Gui da          Manutenzi one          Gl obal Busi ness  
*   SAM Rel . 5.00      Cessi oni /Acqui sti CEE          GLOBAL BUSI NESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Data Regi strazi one . . :   bbbbbb  
*          Numero Regi strazi one   bbbbbb  
*          Progressi vo. . . . . . :   bbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta       F6 Immi ssi one F11 Revi s.  
*  
*  
*****
```



Guida

GESTIONE Cessioni /ACQUISTI CEE

HELP IN FASE DI CREAZIONE

F02

GESTIONE Cessioni /ACQUISTI CEE

HELP IN FASE DI CREAZIONE











PANNELLO \$COT11V - F03

```
*****
*
*
* $COT11-F03      Manutenzione Voci IV^ Di retti va CE-      Global Business
*   SAM Rel. 5.00          Ripri stino          GLOBAL BUSI NESS SRL
*
* Tipo Voce .... o      (1/2/3/4)
*
* Categori a Voce o     bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                         bbbbbbbbbbbbbbbb
* Sezi one ..... oo    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                         bbbbbbbbbbbbbbbb
* Voce ..... oo      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                         bbbbbbbbbbbbbbbb
* Sub ..... oo      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                         bbbbbbbbbbbbbbbb
*
*                         -
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta      F12 Sc.Prec.           F4 Decodi f.
*
*
*
*****
```

PANNELLO \$COT12V - F01

```
*****
*
*
* $COT12-F01      Manutenzi one Sal di  I V^  Di retti va  -EE      Global Business
*   SAM Rel . 5.00      GLOBAL BUSINESS SRL
* Eserci zi o ....  bbbb
* Ti po Voce ....   b
* Categori a Voce   b      0000000000000000000000000000000000000000
* Sezi one .....  bb      0000000000000000000000000000000000000000
* Voce .....      bb      0000000000000000000000000000000000000000
* Sub .....      bb      0000000000000000000000000000000000000000
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.
*
*
*****
```

PANNELLO \$COT12V - F03

```

*****
*
*
* $COT12-F03      Manutenzione Sal di IV^ Di retti va -EE      Global Business
* SAM Rel. 5.00      Ripristino          GLOBAL BUSINESS SRL
* Esercizio ....   0000
* Tipo Voce ....   0
* Categoria Voce   0      000000000000000000000000000000000000
* Sezione .....   00      000000000000000000000000000000000000
* Voce .....      00      000000000000000000000000000000000000
* Sub .....       00      000000000000000000000000000000000000
*
*                -                -
*
* Saldo Progressivo Dare..... bbbbbb MONETA
*                               000
*
* Saldo Progressivo Avere...  bbbbbb
*
* Progressivo Dare Retti fi che 0000000000000000
*
* Progressivo Avere Retti fi che 0000000000000000
*
* Progressivo Dare Extracont.. 0000000000000000
*
* Progressivo Avere Extracont.. 0000000000000000
*
*   F3 Uscita   F12 Sc.Prec.
*
*****

```

F01 \_\_\_\_\_

DATI ID DOCUMENTO ED IVA

Protoc. del

E' la data di competenza iva. Viene proposta uguale alla data di registrazione. L'utente ha la possibilita' di modificarla purch} tale data sia maggiore dell'ultima chiusura iva.

Protoc. N.

E' il numero di protocollo attribuito al documento.  
Se } stata scelta la protocollazione automatica e la causale contabile lo prevede, in immissione e' proposto il N. di protocollo.

Documento N/del

Numero e data del documento che si sta' registrando.

Rif.

Il riferimento e' composto da due campi: Anno e Numero riferimento.  
Se durante l'immissione questi campi non vengono digitati, il riferimento verr} composto in automatico dal programma utilizzando i due caratteri dell'anno della data documento ed il numero documento.  
Per i documenti di rettifica (es. Note credito) } opportuno inserire il riferimento alla partita originale.

Codice

Inserire il codice del cliente/fornitore.  
Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Totale docum.

Totale del documento in lire.

Pag.

Codice della condizione di pagamento stipulata.  
Per Pagamento uguale a blank viene assunto il codice definito in anagrafico clienti/fornitori.  
Se si desidera modificare il codice Pagamento e non si conosce il codice attribuito, effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ? e premendo successivamente invio.

Mon.

Codice della moneta relativa alla registrazione in oggetto.  
Per Moneta uguale a blank e cambio uguale a zero viene assunto il Codice Moneta definito in anagrafico clienti/fornitori.  
Se si desidera modificare il Codice Moneta e non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Cambio

Valore del cambio stipulato.  
Per Cambio uguale a zero viene assunto il valore definito dalla tabella B03 Valute.

Valuta

Totale del documento in valuta.

Imponibile/ Ass/Alig/Importo iva

Sono disponibili nove righe per la registrazione dei dati iva.

Imponibile

Immettere l'importo corrispondente ad un determinato codice di assoggettamento IVA.

Assoggettamento

Immettere il codice assoggettamento che identifica l'articolo iva. Deve essere codificato nella Tabella C05. E' possibile la ricerca con un "?" nella suddetta Tabella.

Aliquota

Immettere la relativa aliquota IVA. Se la registrazione non e' assoggettabile ad aliquota numerica, ripetere nel campo aliquota il codice assoggettamento preceduto da uno spazio.

Importo IVA

Il programma provvede in automatico al calcolo dell'importo IVA. Una volta digitato il codice assoggettamento e l'eventuale aliquota numerica, premere F4 per visualizzare l'importo dell'IVA.

Se la causale prevede lo scorporo dell'iva occorre immettere nella colonna imponibile il totale imponibile + iva. E' compito del programma suddividere i due importi in base all'assoggettamento ed all'aliquota.

Totale deb/cred.

Immettere l'importo totale debito o credito solo se questo importo e' diverso dal totale documento. In questo caso sulla videata relativa alle scadenze il primo importo e' uguale alla differenza fra Totale docum. e Totale deb/cred.

F02 SCADENZE (TASTO FUNZIONALE F13)

Su questo formato, in base alle condizioni di pagamento ed a decorrere dalla data documento, sono evidenziate le scadenze, i relativi importi e i tipi di pagamento.

L'utente ha la possibilità di modificare questi dati, purché la sommatoria dei nuovi importi risulti comunque uguale al Totale debito/credito.

Scadenza

Data di scadenza della rata.

Importo in lire

Importo della rata espresso in lire.

Valuta

Importo della rata espresso in valuta.

Tp St

Tipo pagamento e sottotipo.

- 1 Rimessa diretta.
- 1A Assegno/Contanti
- 1B Bonifico
- 1W Sconto pagamento
- 2 Tratta
- 2L Tratta
- 3 Ricevuta bancaria
- 3F RID
- 3H RIBA
- 3L Ricevuta Bancaria con stampa effetto.
- 4 Cessione
- 5 Pagherò



F03

## CONTROPARTITE

Questo formato video permette di attribuire ai vari conti l'importo di competenza.

Sulla prima riga viene proposto l'importo iva.

Sulla seconda riga viene proposto l'importo della 'merce'.

Se l'utente ha codificato sull'archivio 'Contropartite contabili' i conti relativi alla causale con cui si sta registrando, sul presente formato sono proposti anche i conti di possibile imputazione.

Gr Co Sot. co

Gruppo conto e sottoconto da movimentare.

D/A

Segno D=Dare A=Avere

Importo in lire

Importo della contropartita in lire.

Valuta

Importo della contropartita in valuta (se richiesto).

Cad.

Codice della causale descrittiva supplementare.

E' utile per descrivere in modo piu' preciso la registrazione.

E' possibile la ricerca con un "?" nella Tabella C03

Descrizione supplementare

Utilizzare questo campo per descrivere ulteriormente la registrazione.



PANNELLO \$COT13V - F03

```
*****  
*  
*  
* $COT13-F03          Manutenzione Tabella di collegam-nto           Global Business  
*   SAM Rel. 5.00           Ri pri sti no                       GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
* Gruppo Co.Ge. .... 00      00000000000000000000000000000000000000000000000000000  
* Conto Co.Ge. .... 00      00000000000000000000000000000000000000000000000000000  
* Sottogruppo Co.Ge. ... 00      0000000000000000000000000000000000000000000000000000  
* Sottoconto Co.Ge. .... 000000 0000000000000000000000000000000000000000  
*  
*  
*   Voce IV^ Di r. Pri nci pale  
*  
*   b b bb bb bb 00000000000000000000000000000000000000000000000000000  
*  
*   Voce IV^ Di r. Al ternativo  
*  
*   b b bb bb bb 00000000000000000000000000000000000000000000000000000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*   F3 Usci ta      F12 Sc.Prec.              F4 Decodi f.  
*  
*  
*****
```



PANNELLO \$COT15V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COT15-F01          Revi si one movimenti di retti fica          Global Business  
*   SAM Rel . 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Dalla data ..... bbbbbb  
*          Alla data ..... bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F7 Gui da          F4 Decodi f.  
*  
*  
*****
```



PANNELLO \$COT16V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COT16-F01      Manutenzi one Voci  IV^ Di retti va CE-      Global Business      *  
*   SAM Rel . 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
* Ti po Voce . . . . . b      (1/2/3/4) *  
* Categori a Voce  b *  
* Sezi one . . . . . bb *  
* Voce . . . . . bb *  
* Sub . . . . . bb *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* F3 Usci ta      F8 Note *  
* *  
* *  
*****
```

PANNELLO \$COT16V - F03

```
*****  
*  
*  
* $COT16-F03      Manutenzi one Voci  IV^ Di retti va CE-   Global Business  
*    SAM Rel. 5.00              Ri pri sti no                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
* Tipo Voce . . . . . o      (1/2/3/4)  
*  
* Categori a Voce o      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*                               bbbbbbbbbbbbbbbb  
* Sezi one . . . . . oo     bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*                               bbbbbbbbbbbbbbbb  
* Voce . . . . . oo      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*                               bbbbbbbbbbbbbbbb  
* Sub . . . . . oo      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*                               bbbbbbbbbbbbbbbb  
*                               -  
*                               -  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F12 Sc. Prec.               F4 Decodi f.  
*  
*  
*****
```



PANNELLO \$COT16V - F04

```

*****
*
*
* $COT16-F04      Manutenzi one Voci  I V^ Di retti va CE-      Global Business
*   SAM Rel.  5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
* Note iniziali per stampa bilancio -u carta da bollo
*
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta
*
*
*
*****

```

F01 \_\_\_\_\_

## AGGIORNAMENTO DATE REGISTRAZIONE

Il programma permette di modificare, per l'intera registrazione, la data di registrazione, il campo reg. prevista, e se in sovrapposizione esercizio la data di competenza.  
Impostare i nuovi valori e premere F6 conferma per aggiornare la registrazione.

Data registrazione

E' la data di registrazione in contabilità. Deve essere maggiore od uguale all'ultima chiusura contabile effettuata.  
Impostare il nuovo valore.

Numero registrazione

E' il numero attribuito alla registrazione.  
Non e' modificabile.

Causale

Identifica il tipo di registrazione.  
Non e' modificabile.

Registrazione prevista

Blank=registrazione effettiva P=registrazione prevista  
Le registrazioni di tipo 'P' non vengono stampate sui bollati, per trasformare una registrazione da prevista a effettiva ( e viceversa)  
Impostare il nuovo valore.

Data competenza

Se visualizzato significa che si e' in sovrapposizione esercizi.  
Se questa data non viene immessa e' assunto il valore della data registrazione. (Registrazioni anno corrente).  
Per le registrazioni relative all'esercizio precedente questa data deve essere uguale alla data di fine esercizio precedente.  
Impostare il nuovo valore.

### \$COT60 Inizio sovrapposizione.

Il programma esegue le operazioni necessarie per l'inizio della sovrapposizione degli esercizi.

Il programma presenta un pannello in cui richiede il nuovo esercizio e le date limite dell'esercizio.

Con questi dati viene aperta il nuovo master di contabilità per il nuovo esercizio.

Successivamente il programma esegue lo spostamento dei saldi sul piano dei conti portando i valori dall'esercizio in corso all'esercizio precedente ed azzerando i valori dell'esercizio in corso.

Viene poi impostata una area dati da cui i programmi riconoscono di essere il sovrapposizione di esercizi.

Questa fase va eseguita prima di iniziare le scritture del nuovo esercizio, da questo momento durante l'immissione della prima nota viene richiesta anche la data di competenza della scrittura.

Una volta eseguita questa fase non è più possibile tornare alla situazione precedente.

La sequenza corretta per la sovrapposizione degli esercizi è dunque la seguente:

- inizio sovrapposizione.
- registrazione prima nota.
- eventuale stampa di giornale dell'esercizio precedente.
- generazione delle scritture di chiusura e riapertura
- convalida delle scritture di chiusura e riapertura.
- stampa del giornale dell'esercizio precedente.
- fine sovrapposizione.

N.B. Nel caso in cui si fosse eseguita per errore l'inizio della sovrapposizione degli esercizi, **NON** eseguire la fine della sovrapposizione, questa funzione non ripristina la situazione precedente.



PANNELLO \$COT63V - F01

```
*****
*
*
* $COT63-F01      Attivazione Nuovo Anno      Global Business
*   SAM Rel.  5.00                               GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*      Nuovo Esercizio.....-.....   0000      0000
*
*      Data inizio esercizio.....-.....   bbbbbb
*      Data fine esercizio.....-.....   bbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*      F3 Uscita      F6 Conferma
*
*
*
*
*
*****
```

\$COT66 Convalida scritture di chiusura e riapertura.

Con questo programma si effettua la chiusura definitiva dell'esercizio.

Il programma prende i movimenti di chiusura e riapertura generati durante l'ultima elaborazione e li porta sugli archivi definitivi. Dopo questa operazione i movimenti di chiusura e riapertura potranno essere variati dalla prima nota come normali scritture.

In caso si dovessero ancora effettuare scritture, è possibile ripetere la fase di generazione delle scritture di chiusura e riapertura e la successiva convalida. Verranno chiusi solo i conti movimentati.

PANNELLO \$COT66V - F01

```

*****
*
*
*           ELABORAZI ONI   ANNUALI
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*           F A S E   N O N   E S - G U I B I L E
*           Premere Invi o
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*****

```

PANNELLO \$COT70V - F01

```
*****
*
*
* $COT70-F01          Manutenzi one Documenti Plafond          0000000000
*
* Data Competenza :  000000  Nr. Regi strazi one :    000000
*
*
* Fornitore.....:  bbbbbb  000000000000000000000000000000000000
* Num./Data Bolla :  bbbbbb      bbbbbb
* Importo.....:  bbbbbb bbbbbb
* Descrizi one.....:  bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*
*
*
*
* Data Reg. Contabile :  000000  Numero Reg.....:  000000
*
* Num./Data Fattura..:  bbbbbb bbbbbb
* Numero Protocollo .:  bbbbbb
* Importo.....:  bbbbbb bbbbbb
*
*
*
*
* F7 Guida      F4 Decodi f.  F12 Preced.
*
*
*****
```



Fornitore

E' il codice del fornitore da cui si e' acquistato in esenzione di imposta.

Num./Data bolla

Numero e data della bolla di entrata merce.  
In immissione, come data bolla viene proposta la data competenza, in quanto queste date normalmente coincidono.

Importo

Valore della merce acquistata.  
E' considerato per calcolare l'ammontare di utilizzo plafond.

Descrizione

E' un campo facoltativo che puo' essere utilizzato dall'utente per delle note relative alla registrazione.

Data reg. contabile/Numero reg.

Data e numero della registrazione contabile inerente la fattura di acquisto.  
Questi due campi saranno aggiornati dal programma di protocollazione fatture.  
Se i dati relativi alla fattura vengono immessi da questo programma, Data e N. registrazione sono lasciati a zero.

Num./Data fattura

Numero e data della fattura di acquisto.

Protocollo

Numero di protocollo attribuito alla fattura.

Importo

Valore della merce, ricavato dalla fattura.  
Questo valore ha solo valore statistico, non e' considerato ai fini dell'utilizzo plafond.



Operazione

- ) Righe da registrare/modificare se presenti dati bolla/fattura.  
P) Righe inerenti una bolla non abbinata a fattura.  
Eliminare la P dalle righe bolla che si desiderano abbinare alla fattura in registrazione.

Data bolla/num.

Data e numero della bolla di entrata merce.  
Dati obbligatori.

Totale bolla

Valore della merce acquistata.  
E' considerato nei calcoli per l'utilizzo plafond.

Totale Fattura

Valore della merce acquistata. (come da fattura).  
Se non immesso e' assunto il valore bolla.

Dt. comp.

Data competenza ai fini dello scarico del plafond.  
Se non immesso e' assunta la data bolla.

Descrizione

E' un campo facoltativo che puo' essere utilizzato dall'utente per delle note relative alla registrazione.



F01 \_\_\_\_\_

## AGGIORNAMENTO DATA COMPETENZA

Il programma permette di modificare, la data di competenza con cui è stata precedentemente registrata la bolla di entrata.  
Impostare i nuovi valori e premere F6 conferma per aggiornare la registrazione.

### Data competenza

È la data di registrazione del movimento. Deve essere maggiore od uguale all'ultima stampa definitiva del registro utilizzo plafond.  
Impostare il nuovo valore.

## \$COT80 Manutenzione allegati iva.

Questo programma permette di gestire l'archivio dei progressivi per l'allegato iva creato durante la fase di generazione degli allegati iva.

Il programma presenta un pannello in cui richiede l'esercizio ed il codice cliente o fornitore.

Viene successivamente presentato un pannello in cui vengono riportati tutti i dati anagrafici del cliente o del fornitore ed il valore per le cinque colonne degli allegati (imponibile, iva, colonna C, colonna D e numero di documenti) sia per l'anno corrente che per l'anno precedente. Gli importi sono interi, l'arrotondamento avviene in fase di stampa.

Vengono inoltre presentati tre flag:

- stampa singola. Con questo flag si forza il programma di accumulo dei clienti/fornitori con partita iva uguale a non cumulare questo record.
- dogana. questo flag identifica i movimenti come provenienti da bolle doganali e pertanto verranno stampati solo sul totale dell'allegato
- partita iva esatta. questo flag viene impostato dal programma di controllo delle partite iva in allegato, indica se la partita iva è formalmente giusta oppure no.

Tutte le variazioni effettuate ai valori di questo archivio verranno perse nel caso si effettui di nuovo la creazione dell'allegato iva.

Le variazioni effettuate ai valori anagrafici di questo archivio non vengono riportate sull'archivio anagrafico.

PANNELLO \$COT80V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COT80-GUIDA      Manutenzione Allegati I.V.A.      Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
* Anno..... oo  
*  
* Tipo REGISTRO. b  
*                1=Cliente....  
*                2=Fornitore...  
*  
* Codice..... bbbbbb  
*  
*                b  
*                A=ACQUISTI....  
*                V=VENDITE....  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$COT80V - F02

```
*****
*
*
* $COT80-F02          Manutenzi one Al legati I . V. A.          0000000000
*
* 000000000 . . . . . 000000
* Ragi one Soci ale bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb P. i va bbbbbbbbbbb
* Nome . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* I ndi ri zzo . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Comune . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb CAP. bbbbbb Prov. bb
*
*
* I mporti . . . . . Anno corrente          Anno precedente
*
* I mponi bi le . . . . . bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb
* I mposta . . . . . bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb
* Col onna C. . . . . bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb
* Col onna D. . . . . bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb
* Ass. Mod. 101/102.. bbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbb
*
* Numero documenti . . . . . bbbbbb          bbbbbb
*
* Stampa si ngol a . . . . . b          Dogana . . . . . b          P. I va esatta . . . . . b
*
* F3 Usci ta          F6 Forzatura F12 Preced.          F16 Annul la
*
*
*****
```



Guida

MANUTENZIONE ALLEGATI IVA

Viene proposto l'anno al quale gli allegati fanno riferimento.

Tipo

- 1) Cliente.
- 2) Fornitore.

Codice

Inserire il codice cliente/fornitore del quale si intende visualizzare o inserire l'allegato IVA.  
Se non si conosce il codice, lo si può ricercare inserendo ?.

F02

MANUTENZIONE ALLEGATI IVA

Con questo programma } possibile inserire o modificare gli allegati clienti e fornitori prima di stamparli.

Nota Bene: } possibile inserire anche clienti e fornitori che in anagrafico hanno tipo ditta = 2 (non stampa allegati) e che quindi non sono stati considerati dal programma di creazione archivi degli allegati. I clienti o fornitori inseriti da qui verranno poi stampati anche se in anagrafico mantengono tipo ditta = 2.

Ragione sociale

Ragione sociale del cliente/fornitore.

Partita IVA

Partita Iva del cliente/fornitore.

Nome

Nome del cliente/Fornitore.  
Obbligatoria se si tratta di persona fisica.

Indirizzo

Indirizzo del cliente/fornitore obbligatorio.

CAP

Codice avviamento postale.

Comune

Comune di residenza.

Prov.

Provincia

Importi Anno corrente/precedente

Vengono proposti sia per l'anno corrente che per quello precedente gli importi che verranno scritti negli allegati Iva nelle rispettive colonne: Imponibile/Imposta/C/D/Mod. 101-102.

Numero Documenti

Corrispondono al totale documenti dell'anno corrente o precedente.  
Devono essere digitati se esiste un importo.

Stampa singola

S) Non consente il raggruppamento del codice cliente/fornitore anche se la partita Iva è ripetuta.  
 ) Consente il raggruppamento per Partita Iva.

Dogana

D) operazioni dogana  
 ) operazioni non di dogana

Partita Iva esatta

0) Partita Iva esatta  
1) Partita Iva errata

PANNELLO \$COT82V - F01

```
*****  
*  
*  
* $COT82-Guida          Elimina zione Regi stri  Iva Annul lat-  Global Business  
*   SAM Rel.  5.00               GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Eserci zi o . . . . .  bbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta    F6 Conferma  
*  
*  
*****
```

Guida

ELIMINAZIONE REGISTRI IVA ANNULLATI DA FILE  
LIQUIDAZIONE IVA

Viene proposto l'anno in corso.

Il Pgm permette di eliminare tutti i record del File Liquidazione Iva (\$CHLIQF0) e del file Stampa Registri IVA (\$CHIVLF0) che hanno Codici e Tipi Registro annullati.

PANNELLO \$COT84V - F01

```
*****
*
*
* $COT84-F01          Gestione Archivi o          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      Di chiarazione Iva Periodica  GLOBAL BUSINESS SRL
*
* TIPO RECORD A
*
* Tipo fornitore: bb.. Cod.fisc. forn.: bb..
* Dati riservati al fornitore person- fisica:
*   Cognome: bb..          Nome: bb..          Sesso: bb
*   Data di nascita.: bb..
*   Comune di nascita: bb..          Prov.: bb
*   Comune di resid.: bb..          Prov.: bb
*   Indirizzo: bb..          C. A. P.: bb..
* Dati riservati al fornitore person- non fisica:
*   Denominaz.: bb..
*   Comune sede legale: bb..          Prov.: bb
*   Indirizzo: bb..          C. A. P.: bb..
*   Comune domic. fisc.: bb..          Prov.: bb
*   Indir. domic. fisc.: bb..          C. A. P.: bb..
* Campi da impostare se la fornitura-viene effettuata da un uff. del C.-.F.:
*   Comune domicilio fisc. ufficio: bb..
*   Prov.: bb.. Indirizzo: bb..          C. A. P.: bb..
*
* F3 Uscita   F12 Preced.  F13 Sproteg.
*
*
*
*****
```

## PANNELLO \$COT84V - F02

```

*****
*
*
* $COT84-F02                Gestione Archivi o
*                           Di chi arazi one I va Peri odi ca      GLOBAL BUSI NESS SRL
*
* TIPO RECORD B
*
* Spazio a disp. dell'utente per l          bb..
* Cod. fiscale del produttore del so-tware: bb..          Flag conferma: bb
* Ident. assegn. dal Serv. Telem.: bb..          Prog. di chi araz.: bb..
*
* Dati del contribuente:
* Denominazione: bb..
* Cognome .....: bb..          Nome: bb..
* Cod. fiscale : bb..          Partita iva: bb..
*
* Periodo   Anno ....: bb..          Di chi arazi one   del gruppo .....: bb..
*           Mese ....: bb..          soc. aderente al gruppo: bb..
*           Trimestre: bb..
*
* Importi in Euro ...: bb..          Variaz. di imponib. rel. periodi p-ec. : bb..
* Importi in lire ...: bb..          Di chi arazi one integrati va .....-....: bb..
*                                     Di chi arazi one corretti va nei termi -i ...: bb..
* F3 Usci ta      F12 Preced.  F13 Sproteg.
*
*
*****

```

PANNELLO \$COT84V - F03

```

*****
*
*
* $COT84-F03                Gestione Archivi o
*                           Di chi arazi one I va Peri odi ca      GLOBAL BUSI NESS SRL
*
* TIPO RECORD B
*
* VP1   Operazioni attive (al netto dell'
*        di cui cessioni intracomunitarie .-.....: bbbbbbbbbbbbb
*
* VP2   Operazioni passive (al netto dell
*        di cui acquisti intracomunitari .-.....: bbbbbbbbbbbbb
*
* VP3   Importaz. oro/arg. senza pag. iva -n dog. imponibile : bbbbbbbbbbbbb
*        Importaz. oro/arg. senza pag. iva -n dog. imposta ...: bbbbbbbbbbbbb
*
* VP10  Debiti -do .....: bbbbbbbbbbbbb
*
* VP11  Crediti -periodo .....: bbbbbbbbbbbbb
*
* VP12  IVA a debito per il periodo .....-.....: bbbbbbbbbbbbb
*        IVA a credito per il periodo .....-.....: bbbbbbbbbbbbb
*
* VP13  Variazioni d'
*        Variazioni d'
*        bbbbbbbbbbbbb
*
* VP14  IVA non versata risul. da dichiara-. period. preced. : bbbbbbbbbbbbb
*        IVA versata in eccesso risult. da -ich. per. preced. : bbbbbbbbbbbbb
*
* VP15  Debito, non sup. £.50.000, ripor. -al periodo preced.: bbbbbbbbbbbbb
*        Credito, non sup. £.50.000, ripor. -al periodo preced.: bbbbbbbbbbbbb
*
* VP16  Credito IVA comp. portato in detra-. nella liq. per. : bbbbbbbbbbbbb
*
* F3 Usci ta      F12 Preced.  F13 Sproteg.  F8 Cal cola
*
*
*
*****

```

PANNELLO \$COT84V - F04

```
*****
*
*
* $COT84-F04                               Gestione Archivi o
*                                     Di chi arazi one I va Peri odi ca      GLOBAL BUSI NESS SRL
*
* TIPO RECORD B
*
* VP17  IVA dovuta per il periodo .....-.....: bbbbbbbbbbbbbb
*      IVA a credito per il periodo .....-.....: bbbbbbbbbbbbbb
* VP18  Crediti speciali d'
* VP19  Interessi dovuti per liqui dazi oni -rimestral i .....: bbbbbbbbbbbbbb
* VP20  Acconto versato .....-.....: bbbbbbbbbbbbbb
* VP21  Importo da versare .....-.....: bbbbbbbbbbbbbb
* VP22  Importo versato .....-.....: bbbbbbbbbbbbbb
*      Versam. effettuato in euro: bb..      Data del versam.: bb..
*      Codice azienda .....: bb..      CAB .....: bb..
* VP23  Versam. non effettuato per agevola-. per eventi ecc.: bb..
*      Subfor. che si sono avvalsi di age-ol. art.74 comma 5: bb..
*      Contribuenti con liquidaz. trimes.-(art.74 comma 5) .: bb..
*
* VP30  Aliquota media .....: bb..Operaz. non imponibile .....: bb
*      Acquisti beni ammortizzabili.....: bb..
* VP31  Credito chiesto a rimborso .....: bbbbbbbbbbbbbb      Rich. in EURO: bb
* VP32  Credito da ut. in comp. mod. F24: bbbbbbbbbbbbbb
* F3 Usci ta      F12 Preced.      F13 Sproteg.      F8 Cal cola
*
*
*
*****
```



## PANNELLO \$COT84V - F05

```

*****
*
*
* $COT84-F05                               Gestione Archivi o
*                                     Di chi arazi one I va Peri odi ca      GLOBAL BUSI NESS SRL
*
* TIPO RECORD B
*
* Dati del di chi arante:  cod. cari ca bb..  cod. fi sc. bb..          fi rma bb
*
*
* Spazio riservato all'
* Cod. fi sc. dell'inter.:bb..          N° i scriz. all'al bo del C. A. F.:bb..
* Data di present.: bb..
* Impegno a trasm. la di chi araz. pre-isposta dal contri buente: bb.. Firma: bb..
* Impegno a trasm. la di chi araz. del -contri b. predi s. dal sogg. che tra-.: bb..
*
*
* Visto di conformi tà riservato al C-A.F. o al professi oni sta:
* Codice fi scale del respon. del C.A-F. o del professi oni sta: bb..
* Visto di conformi tà ai sensi dell          bb..          Firma: bb..
*
* F3 Usci ta      F12 Preced.  F13 Sproteg.  F6 Conferma
*
*
*****

```

PANNELLO \$COT84V - F06

```
*****  
*  
*  
* $COT84-F06                       Gestione Archivi o  
*                               Di chi arazi one I va Peri odi ca  
*                               ooooooooooooooooooooooo  
*  
* TIPO RECORD B  
*  
* Ri servato ai centri di servizi o:  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta   F12 Preced.  F13 Sproteg. F6 Conferma  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$COU05V - F01

```
*****
*
*
* $COU05-F01      Stampa intestazione Registri Bolla-i      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
* 1) Giornale Bollato                b
*
* 2) Registro IVA                    b
*   Cod. Reg. bb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* 3) Registro Proced./Progr.CED      b
*
* 4) Modulo continuo                 b
*
* 5) Intestazione libera              b
*   bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*   bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*   Numero Pagine                    bbbbbbb
*   Pagina Iniziale                  bbbbbbb
*   Stampa numero pagina              b (S/N)
*   Stampa intestazione              b (S/N)
*   Anno prima del numero pag.       bbbb
*
* oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo
*
*
*
*****
```

PANNELLO \$C1110V - F01

```
*****  
*  
* $C1110-F01          Revisi one effetti i n portafoglio *  
*  
*  
*  
*  
*      Ti po pagamento . . . . . bb  oooooooooooooooooooooo *  
*  
*      Dal l a data . . . . . bbbbbb *  
*      Al l a data . . . . . bbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$C1110V - F02

```
*****  
*  
* $C1110-F02          Revisi one effetti  in portafoglio  *  
*  
* Tipo pagamento oo ooooooooooooooooooooo Da data ooooo  a ooooo  *  
* S Tp F Scadenza Ragione sociale   Num.Fatt.   Data   Rt Mon   Importo  *  
* b oo o oooooo                oooooooooo oooooo   oo  oo  ooooooooooooooo *  
*                               ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooo *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Scorri mento    bbbb *  
* F3 Usci ta     Rol l -Pagi n.   F5 Ri pri st.   F12 Preced.  *  
*  
*  
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

PARAMETRI DI REVISIONE EFFETTI

Tipo pagamento

- 1 ) Tutti i tipi pagamento.
- 2 ) Tratta (da confermare)
- 2L) Tratta
- 3 ) Ricevuta (da confermare)
- 3F) RID
- 3H) RIBA
- 3L) Ricevuta con stampa effetti
- 4 ) Cessione
- 5 ) Paghero'

Dalla data

E' la data di inizio revisione. Gli effetti con data scadenza minore di questa data non verranno visualizzati.

Alla data

Gli effetti con data registrazione maggiore di questa data non verranno visualizzati.

F02 \_\_\_\_\_

REVISIONE EFFETTI IN PORTAFOGLIO

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengono visualizzati gli effetti in portafoglio.

Colonna Sc

Inserire il carattere 'X' sulle registrazioni da modificare e premere "Invio".

Al ritorno dal programma di variazione la registrazione richiamata  
verrà marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo 'Invio'  
per la modifica della successiva registrazione marcata con 'X'.  
Per rivedere la situazione aggiornata dopo le variazioni premere  
F5 Ripristino.







F01

## REVISIONE EFFETTI RAGGRUPPATI

Il programma visualizza gli effetti raggruppati relativi alla riga selezionata nel programma precedente.

### Colonna S

L'utente può escludere uno o più effetti togliendo il carattere X dalla colonna S.

In questo caso agli effetti verrà tolto il flag S dal campo E.C fine mese ed in conseguenza questi movimenti non potranno più essere raggruppati.

### F6 Conferma

Premendo il tasto di conferma verrà eseguita l'eventuale esclusione.



F01 \_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE EFFETTI PER SCADENZA

In base ai parametri di ricerca fissati vengono totalizzati gli effetti in portafoglio (stato 9 = immesso) divisi per data scadenza e tipo pagamento.

Il programma fornisce i saldi per data e i progressivi.

### Colonna Op

Inserire il carattere 'X' in corrispondenza della scadenza per la quale si desidera analizzare il dettaglio effetti, quindi premere 'Invio'.

### Data inizio e Tipo eff. a piede del formato

Se l'utente desidera visualizzare il dettaglio effetti a partire da una data, inserire questa nel campo Data inizio, quindi premere invio.

In aggiunta al campo data inizio inserire eventualmente nel campo Tipo eff. il valore desiderato per parzializzare la ricerca ai soli effetti con tipo pagamento uguale a quello impostato.



F01

## INTERROGAZIONE EFFETTI

Vengono visualizzati gli effetti che soddisfano i parametri di ricerca fissati dal programma precedente.

### Colonna S

Inserire il carattere 'X' sull'effetto da visualizzare e premere Invio. Al ritorno dal programma di interrogazione effetti la registrazione richiamata verrà marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo Invio per la proposta del successivo effetto marcato con 'X'.

PANNELLO \$C1142V - F01

```

*****
*
*
*   $C1142-F01              Interrogazione effetti              0000000000
*
* Registr. del 000000 N. 000000 000  00000000000000000000
* Stato effetto ..... 0  0000000000
* Tipo pagamento .... 00  00000000000000000000000000
* Data scadenza ..... 000000
*
* Banca appoggio ... 0000000000 000000000000000000000000000000000000
* Codice cliente ... 000000 0000000000000000000000000000000000000000
* Importo fattura ... 00000000000  000 0000000000000000 Ca. 000000000000
* Importo rata ..... 00000000000  0000000000000000 N.rata  00
* Importo bollo ..... 00000000000
* Fattura num/data .. 000000000 000000  Rif 00 000000000  Ec.f.mese 0
* Cod.fornitore ..... 000000 0000000000000000000000000000000000000000
* Rag.soc. Debitore . 0000000000000000000000000000000000000000
* Indirizzo ..... 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Tr.acc. 0
* Cap/Località/Pv ... 00000 000000000000000000000000000000 00 Situz.  0
*
* Banca present..... 000 0 0000000000000000000000000000000000000000
* Tipo ..... 0 0000000000000000000000000000000000
* Distinta num/del... 000000 000000  Riga 0000 Num.effetto 000000
*
* F12 Preced.
*
*
*****
    
```

F01\_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE EFFETTI

Il programma visualizza la situazione del singolo effetto.

Non sono permesse modifiche.



PANNELLO \$C1143V - F01

```
*****  
*  
* $C1143-F01 Interrogazione effetti per stato/b-nca/distinta *  
*  
* Banca ..: ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
* Dalla data ..: oooooo Stato distinte ..: o ooooooooooooo *  
* S Data Numero Tipo distinta N. eff Data pres. Importo *  
* b oooooo oooooo o oooooooooooooooooooooo ooo oooooo ooooooooooooo *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Scorrimto bbbb *  
* F12 Preced. Rol I -Pagi n. *  
*  
*  
*****
```

F01\_\_\_\_\_

INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/DI STINTA

Vengono visualizzate le distinte che soddisfano i parametri di ricerca fissati dal programma precedente.

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sulla distinta da visualizzare e premere 'Invio'.



F01 \_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/DI STINTA

Il programma visualizza i vari effetti che compongono la distinta in ordine di data scadenza.  
Vengono altresì visualizzati i saldi per data scadenza e i progressivi.

### Colonna S

Inserire il carattere 'X' sull'effetto da visualizzare e premere 'Invio'.

Al ritorno dal programma di interrogazione effetti la registrazione richiamata verrà marcata con il carattere '>'.

È sufficiente premere di nuovo 'Invio' per la proposta del successivo effetto marcato con 'X'.



F01 \_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE EFFETTI PER BANCA/SCADENZA

Il Programma visualizza, in base ai parametri di ricerca fissati, il totale degli effetti emessi diviso per data scadenza e tipo pagamento. Vengono altresì forniti i saldi per data e i progressivi.

### Colonna Op

Inserire il carattere 'X' a lato della scadenza per la quale si desidera analizzare il dettaglio effetti, quindi premere Invio.

### Data inizio e Tipo eff. a piede del formato

Se l'utente desidera visualizzare il dettaglio effetti a partire da una data inserire questa nel campo Data inizio quindi premere invio. In aggiunta al campo data inizio inserire eventualmente nel campo Tipo eff. il valore desiderato per parzializzare la ricerca ai soli effetti con tipo pagamento uguale a quello impostato.



F01 \_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/SCADENZA

Il programma visualizza, in ordine di data scadenza, i vari effetti che soddisfano i parametri impostati dal programma precedente.

### Colonna S

Inserire il carattere 'X' sull'effetto da visualizzare e premere Invio.  
Al ritorno dal programma di interrogazione effetti la registrazione richiamata verrà marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo Invio per la proposta del successivo effetto marcato con 'X'.





F01 \_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE EFFETTI CLIENTE/SCADENZA

Il programma visualizza, in ordine di data scadenza, i vari effetti emessi sul cliente fornendo i saldi ordinati per data scadenza e i progressivi.

N. B.:

Gli effetti contrassegnati con S non vengono totalizzati perché già compresi nel successivo effetto cumulato.

### Colonna S

Inserire il carattere 'X' sull'effetto da visualizzare e premere Invio. Al ritorno dal programma di interrogazione effetti la registrazione richiamata verrà marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo Invio per la proposta del successivo effetto marcato con 'X'.

## \$C1R10 Manutenzione effetti attivi.

Questa scelta permette la manutenzione (immissione, variazione, annullamento) degli effetti in portafoglio.

Le funzioni permesse dal programma sono:

- Immissione : digitare la data di registrazione e niente nel numero di registrazione. Sulla data di immissione verranno fatti gli stessi controlli di quanto avviene sulla data di registrazione della prima nota; il numero di registrazione verrà attribuito automaticamente. Nel caso in cui si immetta un effetto di tipo cessione o pagherò, questo verrà registrato in contabilità generale. Il conto di contropartita al cliente e la causale verranno prelevati dalla tabella conti effetti COC.
- Variazione : digitare la data di registrazione ed il numero di registrazione. Il programma visualizzerà l'effetto corrispondente con tutti i dati.
- Revisione : con F11 è possibile andare in revisione degli effetti, ed in base ad alcuni parametri (tipo effetto, limiti di data scadenza) visualizzare tutti gli effetti, sceglierne uno ed andare in variazione.
- Agg. Pag. : con F13 è possibile variare il sottotipo di pagamento (ad es: per le ricevute bancarie (tipo 3, definire che verranno stampate e quindi inserire il sottotipo 3L). Con questa funzione, qualora non sia stabilito dalla condizione di pagamento, si può definire la modalità di presentazione dell'effetto. Non si può variare il tipo di pagamento (es: da tratta a ricevuta).
- Richiamo : con F14 è possibile ricercare l'effetto e definire che l'effetto è stato richiamato. Questa operazione aggiorna la situazione del castelletto se è gestita la applicazione, e comunque tutte le interrogazioni sugli effetti presentati per banca ecc. Questa è l'unica funzione possibile se l'effetto non è più in portafoglio ma è già presentato.

Quando si è richiamato l'effetto per variazione, vengono visualizzati tutti i dati dell'effetto, ma non tutti i dati sono modificabili se l'effetto non è stato immesso da questo programma ma viene da una registrazione di fattura il cui tipo di pagamento preveda tipo di pagamento "2" o "3". In tal caso sono modificabili solo la banca d'appoggio, l'importo del bollo, il numero di rata e il flag estratto

conto a fine mese. Gli altri dati sono modificabili dal programma di gestione prima nota, andando in revisione sul pannello delle scadenze. Nel caso invece di effetti immessi da questo programma è possibile variare tutti i dati.

Per le cessioni ed i pagherò l'immissione con questo programma provoca la registrazione in contabilità generale dell'effetto. In caso di variazioni sull'importo il programma varia l'importo anche in contabilità generale se la scrittura non è stata stampata sul bollato, se la scrittura è già stata stampata sul bollato non è possibile variare l'importo. In caso di annullamento, se la registrazione contabile non è stata stampata sul bollato, viene annullata anche la registrazione, altrimenti viene fatta una scrittura di storno dell'emissione dell'effetto, in tal caso verrà presentato un ulteriore pannello in cui è chiesta la data di registrazione della scrittura di storno.

Alcuni dati non hanno influenza sulle elaborazioni successive e sono:

Codice fornitore. E' stato previsto per indicare il fornitore a cui viene ceduto in pagamento il titolo.  
 Tratta accettata. E' stato previsto per indicare che l'effetto è accettato.  
 Situazione . E' stato previsto per indicare che si tratta della riemissione di un effetto.



Data registrazione

E' la data di registrazione in contabilita'.  
In immissione deve essere maggiore od uguale all'ultima chiusura contabile effettuata.  
In variazione l'accesso alla registrazione e' consentito solo se l'effetto e' ancora in portafoglio (Non estratto).

Numero registr/prog.

E' il numero attribuito alla registrazione.  
Quando si e' in immissione non inserire tale numero in quanto viene attribuito dal programma in modo automatico.

TASTI FUNZIONALI

F13 - Permette di modificare il sottotipo pagamento ad una serie di effetti.

F14 - Richiamo Effetti

## \$C1R15 Raggruppamento effetti.

Con questa funzione si raggruppano gli effetti per cui è prevista sulla condizione di pagamento, o manualmente sull'effetto durante un'immissione manuale, la condizione di pagamento Estratto conto fine mese = "S".

La funzione di estratto conto a fine mese si comporta così:

Durante la registrazione delle fatture vengono generati i singoli effetti in base alle scadenze normali previste dalla condizione di pagamento come se il flag di estratto conto a fine mese non fosse presente. Tali effetti non vengono neppure presentati durante le fasi di estrazione degli effetti per la presentazione.

Con il programma in esame si ottiene il raggruppamento degli effetti in un unico effetto per ogni mese di scadenza e l'effetto cumulativo diventa un normale effetto che quindi verrà estratto insieme a tutti gli altri. Durante questo raggruppamento vengono annullati tutti gli effetti singoli che danno origine all'effetto cumulativo a fine mese.

Contabilmente, durante questa fase, vengono registrate delle scritture di chiusura della partita per ogni singola scadenza il cui effetto concorre alla formazione dell'effetto cumulativo a fine mese. La condizione di pagamento della scadenza originaria viene modificata in rimessa di retta per non avere interferenze sull'esposizione e sugli scadenzari. Viene poi emessa la scrittura di apertura di una nuova partita (il numero di riferimento è: EC00xx dove xx è il mese di emissione dell'effetto cumulativo) con condizione di pagamento, data di scadenza e importo dell'effetto cumulativo. La causale di contabilità viene prelevata dalla tabella COC.

Questo programma richiede il tipo di pagamento, i limiti di data di scadenza e la data di registrazione delle scritture contabili. Quindi viene presentato un pannello su cui è possibile modificare le scelte di massa fatte dal programma escludendo alcuni effetti dal raggruppamento.

PANNELLO \$C1R15V - F01

```
*****
*
*
* $C1R15-Guida          Raggruppamento effetti          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      *                               GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*      Codi ce val uta . . . . .   bbb
*
*      Ti po pagamento . . . . .   bb  oooooooooooooooooooooo
*
*
*      Dal la data . . . . .   bbbbbb
*
*      Al la data . . . . .   bbbbbb
*
*
*      Data regi strazi one . . . .   bbbbbb
*
*      Di vi si one . . . . .   bbb
*
*
*
*
*      F3 Usci ta      F4 Decodi f.
*
*
*
*****
```



F01 \_\_\_\_\_

## RAGGRUPPAMENTO EFFETTI

Il programma permette di raggruppare gli effetti di un cliente con scadenza in uno stesso mese, e di generare successivamente un unico effetto con scadenza fine mese.

Da un punto di vista strettamente contabile si ha lo storno in avere dei singoli effetti raggruppati ed il riaccredito in dare dell'unico effetto generato dal raggruppamento.

Vengono raggruppati i soli effetti generati da condizioni di pagamento con 'S' nel campo E.C. fine mese (Vedi tabella pagamenti B06).

### Tipo pagamento

- 2 ) Tratta (da confermare)
- 2L) Tratta
- 3 ) Ricevuta (da confermare)
- 3F) RID
- 3H) RIBA
- 3L) Ricevuta Bancaria con stampa effetto

### Dalla data

E' la data di inizio raggruppamento. Gli effetti con data scadenza minore di questa data non verranno considerati.

### Alla data

Gli effetti con data scadenza maggiore di questa data non verranno considerati.

### Data registrazione

Data utilizzata per la registrazione contabile del raggruppamento effetti.

La causale contabile e' prelevata dalla tabella COP.

## \$C1R20 Estrazione effetti.

Questo programma esegue la funzione di estrazione effetti e revisione degli effetti prima della stampa degli stessi.

Viene presentato un pannello in cui si richiede il tipo di pagamento degli effetti da estrarre, la data limite di scadenza per gli effetti da estrarre e l'importo limite per questa estrazione. In tal modo si possono definire alcuni parametri limite per ogni estrazione, comunque in una fase successiva si possono scegliere gli effetti singolarmente.

N.B. Non è possibile estrarre effetti di cui non sia già stata definita la modalità di emissione (cioè effetti con tipo di pagamento "2" o "3" generico senza specifica. In tal caso occorre prima definire, con la funzione di variazione sottotipo di pagamento del programma di manutenzione effetti, le modalità di emissione: stampa effetto (sottotipo L), RIBA (sottotipo H), RID (sottotipo F).

Su questo stesso pannello vengono evidenziate le distinte precedentemente estratte e non ancora stampate. Immettendo una "X" davanti alla distinta è possibile andare in revisione della distinta e modificare gli effetti estratti; immettendo una "A" davanti alla distinta questa verrà annullata e gli effetti torneranno nello stato di effetti da estrarre. Il numero di distinta non verrà recuperato. Per modificare il numero di distinta occorre intervenire sulle aree dati per il portafoglio effetti.

Dati i limiti per l'estrazione, il programma presenta un pannello in cui visualizza il numero e l'importo degli effetti estratti, richiede il codice della banca ed il tipo di presentazione, codificato nelle tabelle di contabilità COD. Su tale pannello si può, con F13, andare sul pannello successivo dove viene visualizzato il dettaglio degli effetti con possibilità di escluderne alcuni dalla distinta. Dando F12 si torna al pannello precedente dove con F6 si conferma l'estrazione e la creazione di una distinta.

Attraverso queste scelte è possibile effettuare l'estrazione in diversi modi:

- per effetti scelti: indicare data limite scadenza 311299, importo massimo estrazione = 0 (il programma di estrazione assume che non c'è limite) e poi con F13, visualizzato il dettaglio degli effetti, scegliere quelli desiderati.
- per importo massimo: indicare data limite = 311299 e indicare l'importo massimo. Il programma arrotonda l'importo per eccesso per cui, eventualmente, eliminare alcuni con la funzione di scelta singoli effetti (con F13).

- per data massima: indicare la data limite di scadenza e non indicare l'importo. In tal modo verranno estratti gli effetti fino ad una certa data di scadenza indipendentemente dall'importo della distinta.
- per data massima e importo massimo: indicare entrambi i parametri dell'estrazione, verranno così estratti gli effetti fino ad una certa data di scadenza, fino al raggiungimento dell'importo massimo indicato.

E' possibile fare più estrazioni fino a quando non si è eseguita la fase di stampa degli effetti e della distinta. Una volta eseguita tale fase non è più possibile fare altre estrazioni fino a quando si esegue la contabilizzazione delle distinte oppure l'annullamento delle distinte emesse.

PANNELLO \$C1R20V - F01D

```
*****
*
*
* $C1R20-Guida Estrazione Effetti Global Business
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL
*
* Tipo ..... bb ooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Data scadenza limite ... bbbbbb Moneta: bbb
*
* Importo limite ..... bbbbbbbbbbbbbbb
*
* Divisione ..... bbb
* Circuito bancario ..... bbbb
* Da N° Fatt. bbbbbbbb a N° Fatt. bbbbbbbb
*
* Estrazioni in sospeso :
*
* A N°Dist Tp Banca Presentazione Val Importo
*
* b oooooo oo ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*****
```



Guida

## ESTRAZIONE EFFETTI

Il Programma consente di scegliere e di estrarre dal Portafoglio gli effetti che si desidera portare in Banca.  
Permette inoltre di annullare o rettificare precedenti estrazioni purché non sia stata effettuata la stampa degli effetti.

Tipo

Tipo pagamento e sottotipo degli effetti da estrarre.

2L Tratta

3F RID

3H RIBA

3L Ricevuta Bancaria con stampa effetto.

4 Cessione

5 Pagheri'

Data scadenza limite

Gli effetti con scadenza maggiore di questa non verranno estratti.

Importo limite

Serve per delimitare ulteriormente l'estrazione degli effetti.

Immettendo un limite di importo, infatti, il Programma, oltre a soddisfare le precedenti condizioni, provvede ad estrarre quegli effetti il cui importo sia compreso nel limite qui impostato.

Per importo a zero viene assunto il valore 9.999.999.999.

Gli effetti che soddisfano le condizioni precenti (Tipo pagamento e data scadenza) ma che se estratti porterebbero al superamento dell'importo limite, vengono comunque evidenziati per consentire all'utente di visualizzare la situazione effetti prima della CONFERMA ESTRAZIONE (F6).

Per estrarre in modo manuale gli effetti desiderati impostare 1 lira nell'importo limite.

Circuito bancario

Il dato si riferisce al Circuito Bancario di cui fa parte la Banca d'appoggio del Cliente ed è presente nell'Anagrafica Clienti.

Lo scopo è quello di estrarre gli effetti di tutti i Clienti appoggiati su una determinata banca.

È possibile la ricerca sull'Anagrafica Banche tramite il "?".

Da N[ fattura a N[ fattura

Serve per delimitare ulteriormente l'estrazione degli effetti per

limiti di numero fattura sull'effetto. Se l'effetto viene dalla contabilità il numero fattura corrisponde al numero documento attribuito alla registrazione, se l'effetto è stato inserito manualmente con la manutenzione effetti la delimitazione ha effetto sul numero di fattura attribuito all'effetto.

ESTRAZIONI IN SOSPESO

Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate le distinte relative ad estrazioni già effettuate.  
E' possibile, tramite la colonna A, richiamare una distinta oppure annullarla. Digitare:

- A) per annullare la Distinta.
- X) per visualizzare la Distinta e consentirne le eventuali modifiche.

\$C1R30 Emissione effetti e distinte.

Il programma esegue la stampa delle ricevute bancarie e delle distinte degli effetti presentati.

Il programma presenta un pannello in cui è richiesta la data di emissione degli effetti e della distinta, e vengono indicati, con possibilità di variazione, l'ultimo numero di ricevuta bancaria e l'ultimo numero di tratta.

Quindi vengono stampati gli effetti (se il tipo e sottotipo di pagamento sono 2L oppure 3L) e vengono stampate tutte le distinte degli effetti.

Questa fase può essere eseguita di nuovo facendo l'annullamento distinte (ovviamente se non è stata fatta la contabilizzazione) e ripetendo quindi la stampa oppure ripetendo l'estrazione e successivamente la stampa.

Questa fase va eseguita anche se gli effetti sono tutti con riba o rid. Infatti gli archivi del riba e rid vengono generati durante questa fase.



PANNELLO \$C1R30V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C1R30-Guida          Stampa Effetti /Di stinte          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Data emissione ..... bbbbbb  
*          1°N. Ricevuta ..... bbbbbb   000000  
*          1°N. Tratta ..... bbbbbb   000000  
*          1°N. Cessioni ..... bbbbbb   000000  
*          1°N. Accettazioni ..... bbbbbb   000000  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita   F21 Batch  
*  
*  
*****
```

Data emissione

Data di emissione degli effetti.  
Deve essere maggiore od uguale all'ultima chiusura contabile effettuata.

N. B.: se Data Emissione  $\geq$  Data Eliminazione monete CEE (COW) allora tutti gli effetti in valute intracomunitarie (B03) vengono stampati in Euro. La stessa cosa vale per le distinte.  
L'emissione del file RIBA che avviene solo per effetti in Lire o in Euro, a partire dalla Data Eliminazione monete CEE, avviene convertendo comunque gli importi in Euro.

1° N. Ricevuta

Utilizzato per la numerazione delle ricevute.  
A lato appare l'ultimo numero emesso.

1° N. Tratta

Utilizzato per la numerazione delle tratte.  
A lato appare l'ultimo numero emesso.

Il Numero tratta ed il Numero Ricevuta pu! essere modificato dal Men` "Installazione Dati Gestionali Contabili".  
L'ultimo numero emesso viene aggiornato durante la fase Collegamenti Contabili.

### \$C1R34 Registrazione in contabilità effetti.

Questo programma esegue le registrazioni contabili dell'emissione degli effetti.

Il programma presenta un pannello in cui richiede la data di registrazione degli effetti. Questa data deve essere maggiore o uguale della data dell'ultima chiusura e minore o uguale della data di fine esercizio.

Il programma registra in contabilità le ricevute bancarie e le tratte emesse (effetti con tipo di pagamento 2 oppure 3) secondo le modalità indicate sulla tabella COC causali e conti per effetti).

Dopo eseguita questa non è più possibile variare gli effetti e la composizione delle distinte.

Se è gestita l'applicazione del castelletto effetti, per chiudere la procedura, va eseguita, all'arrivo della contabile della banca, la fase di presentazione effetti

PANNELLO \$C1R34V - F01

```

*****
*
*
*  $C1R34-Gui da       Regi strazi one Contabi le Effetti       Global Business
*    SAM Rel . 5.00                               GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*      Data emi ssi one ..... 000000
*
*      Data regi strazi one .... bbbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*  F3 Usci ta       F6 Conferma
*
*
*****

```

Data emissione

Data di emissione degli effetti.

Data registrazione

Data di registrazione in contabilità delle scritture di emissione effetti (Ricevute, Tratte).

Deve essere maggiore od uguale all'ultima chiusura contabile effettuata e della data di emissione.

La registrazione in oggetto chiude la partita del Cliente accreditando un Conto transitorio destinato ad accogliere gli Effetti all'Incasso.

Il Conto transitorio e la relativa Causale contabile vengono prelevati dalla Tabella COP.

### \$C1R35 Annullamento emissione effetti.

Questo programma annulla l'emissione degli effetti e della distinta.

Va eseguito in caso di errori negli effetti oppure nella composizione delle distinte.

Il programma presenta un pannello in cui viene richiesto di scegliere in che modo va annullata l'emissione degli effetti e delle distinte:

- si può riportare gli effetti nello stato di effetti in portafoglio. In tal caso si deve ripetere l'estrazione per effettuare una nuova stampa e quindi si può variare la composizione delle distinte e variare gli effetti estratti.

- si può riportare gli effetti nello stato di estratti. In tal caso si possono ristampare gli effetti e le distinte. Si può anche procedere alla revisione delle distinte per eliminare effetti estratti.

Quindi si utilizzerà la prima scelta per ripetere tutta l'estrazione e quindi si possono modificare tutti i valori.

Si utilizzerà la seconda scelta per poter ripetere solo la stampa degli effetti e della distinta oppure per eliminare un effetto eventualmente estratto per errore.

PANNELLO \$C1R35V - F01

```
*****  
*  
* $C1R35-Guida          Annulla Emissione effetti          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*          Tipo annullamento ..... b ooooooooooooooooooooo  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita    F4 Decodi f.  F6 Conferma  
*  
*  
*****
```

Guida

ANNULLA EMISSIONE EFFETTI

Tipo annullamento

- A) Gli effetti e le distinte stampate dalla fase precedente sono riportate in stato 'Estratto'.
- B) Gli effetti e le distinte stampate dalla fase precedente sono riportati in stato 'Imnesso'.  
In questo caso si dovrà ri-effettuare l'estrazione.



\$C1R38 Salvataggio riba/rid.

Il programma effettua la copia degli effetti emessi con il riba o con il rid, su supporto magnetico.

Il programma presenta un pannello in cui sono evidenziate le distinte che dovranno essere scaricate, a fianco di ogni distinta che si vuole scaricare va indicato il supporto su cui salvare la distinta riba o rid (disco o nastro).

Per poter effettuare questa fase è necessario avere eseguito la fase di stampa degli effetti e della distinta, poiché gli archivi del riba e del rid vengono generati durante questa fase.

Nel caso di errori si può ripetere la fase.

PANNELLO \$C1R38V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C1R38-Guida          Sal vataggio Ri ba/Ri d          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
* S N. Di st. Tp Banca presentazi one          Importo          Mon  
* b 000000 00 00000000000000000000000000000000 0000000000000000 000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta          Rol I -Pagi n.  
*  
*  
*  
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

SALVATAGGIO RIBA/RID

Il programma permette di copiare su dischetto o su nastro gli archivi Riba/Rid generati durante la stampa effetti.

Colonna S

Utilizzata per comunicare quale file si desidera copiare.

- ) No copia.
- D) Copia su dischetto.
- T) Copia su nastro.
- >) Al rientro dalla funzione di copia la riga e' contrassegnata con il carattere >.

### \$C1R40 Interrogazione effetti per scadenza.

Il programma esegue una interrogazione sugli effetti in portafoglio visualizzandoli per data.

Il programma visualizza un pannello in cui si devono immettere i limiti di data di scadenza per cui si vuole l'interrogazione.

Successivamente il programma presenta un pannello in cui sono riportati gli effetti, ordinati per scadenza, con il totale per ogni data di scadenza.

Da questo pannello è possibile andare in interrogazione sul singolo effetto.

Questa interrogazione è particolarmente utile al fine di definire le modalità di estrazione per la presentazione di distinte di effetti.



F01 \_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE EFFETTI PER DATA SCADENZA

Il programma visualizza gli effetti in portafoglio (stato 9 = Imnesso) in ordine di data scadenza.

### Dalla data

E' la data di inizio revisione. Gli effetti con data scadenza minore di questa data non verranno visualizzati.

### Data scadenza limite

I movimenti con data scadenza maggiore di questa data non verranno visualizzati.

H/\$C1R40V

\$C1R42 Interrogazione effetti per banca distinta.

Il programma consente di interrogare gli effetti presentati su una banca.

Il programma presenta un pannello in cui vengono richiesti i parametri dell'interrogazione:

- Stato distinta. si può richiedere l'interrogazione sulle distinte estratte, sulle stampate, sulle contabilizzate o sulle presentate.
- Banca di presentazione. si deve indicare il codice della banca che interessa.
- data distinta. è la data iniziale per l'interrogazione di emissione effetti.

Il programma presenta quindi un pannello con il totale di ogni distinta da cui si può scendere a vedere il dettaglio degli effetti che compongono la distinta e scendere al dettaglio dell'effetto.



PANNELLO \$C1R42V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C1R42-Guida Interrogazione effetti per distint- Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* Stato di distinta .... b *  
* ooooooooooooo *  
* *  
* Banca presentaz. .. bbb b *  
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
* *  
* Data di distinta .... bbbbbb *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* F3 Uscita F4 Decodi f. *  
* *  
* *  
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE EFFETTI PER BANCA/DI STINTA

Il programma richiede i parametri per visualizzare la situazione effetti suddivisa per Banca/Distinta.

### Stato

Stato delle Distinte da analizzare.

- 9) Immessa  
Generata dalla fase di estrazione effetti ma non ancora stampata.
- 5) Stampata.
- 3) Contabilizzata.
- 1) Presentata.

### Banca di presentazione

Codice della Banca di presentazione attribuita agli effetti nella fase di 'Estrazione'.

### Data di distinta

Le distinte con data emissione minore di questa data non verranno visualizzate.

H/\$C1R42V

\$C1R44 Interrogazione per banca scadenza.

Il programma consente di interrogare per banca gli effetti presentati in ordine di data scadenza.

Il programma presenta un pannello che richiede i parametri per la parzializzazione dell'interrogazione:

- codice banca: immettere il codice della banca voluta.
- limiti di data scadenza: immette la data scadenza iniziale e finale per delimitare l'interrogazione.

Successivamente il programma presenta un pannello su cui sono indicati (divisi per tipo effetto, tratte, ricevute ecc.) per ogni data scadenza l'importo degli effetti ed il progressivo.

da questo pannello si può scendere al dettaglio degli effetti in una certa data scadenza e da qui al dettaglio del singolo effetto.

Questa interrogazione può essere molto utile nel caso in cui non si gestisca il castelletto, per determinare l'utilizzo del castelletto presso ogni banca.

PANNELLO \$C1R44V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C1R44-Guida Interrogazione effetti per banca/s-adenza Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
* Banca ..... bbb b *  
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
*  
* Dalla data ... bbbbbb *  
* Alla data ..... bbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita F4 Decodi f. *  
*  
*  
*****
```

F01\_\_\_\_\_

## INTERROGAZIONE EFFETTI PER BANCA/SCADENZA

Il programma richiede i parametri per visualizzare la situazione effetti suddivisa per Banca di presentazione/Scadenza.

### Banca di presentazione

Codice della Banca di presentazione attribuita agli effetti nella fase di 'Estrazione'.

### Dalla data

Gli effetti con scadenza minore di questa data non saranno considerati.

### Alla data

Gli effetti con scadenza maggiore di questa data non saranno considerati.

H/\$C1R44V

\$C1R46 interrogazione effetti per cliente.

Questo programma consente di interrogare gli effetti di un cliente visualizzandone lo stato.

Il programma presenta un pannello di richiesta parametri con cui parzializzare l'interrogazione:

- codice cliente: indicare il codice del cliente di cui si vogliono interrogare gli effetti.
- limiti di data: indicare i limiti di data scadenza degli effetti da comprendere nella interrogazione.

Il programma presenta quindi un pannello in cui sono riportati, ordinati per data scadenza, tutti gli effetti con l'indicazione del tipo di effetto e dello stato, nel caso di effetti estratti o presentati viene riportata anche la banca su cui è stata fatta la presentazione.

Da questo pannello si può scendere alla visualizzazione del singolo effetto.

Questa interrogazione è molto utile per rintracciare gli effetti di un cliente in quanto è possibile verificare anche la data di presentazione, il numero di distinta e la banca.



PANNELLO \$C1R46V - F01

```
*****
*
*
* $C1R46-Guida Interrog. effetti per cliente/scad-nza Global Business
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
* Cod. Cliente .. bbbbbb
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Dalla data ... bbbbbb
*
* Alla data ..... bbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Uscita F4 Decodi f.
*
*
*****
```

F01\_\_\_\_\_

INTER. EFFETTI x CLIENTE/SCADENZA

Il programma richiede i parametri per visualizzare la situazione effetti suddivisa per Cliente/Scadenza.

Cliente

Codice del cliente desiderato.

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca alfabetica inserendo in questo campo il carattere ?.

Dalla data

Gli effetti con scadenza minore di questa data non saranno considerati.

Alla data

Gli effetti con scadenza maggiore di questa data non saranno considerati.

H/\$C1R46V

\$C1R50 Stampa effetti per scadenza.

Il programma esegue una stampa sugli effetti in portafoglio ordinandoli per data scadenza.

Il programma visualizza un pannello in cui si devono immettere i limiti di data di scadenza per cui si vuole l'interrogazione. Si può anche immettere il tipo di pagamento in modo da parzializzare la stampa.

Successivamente il programma stampa gli effetti presenti in portafoglio, ordinati per scadenza, con il totale per ogni data di scadenza ed il progressivo.

Questa stampa è particolarmente utile al fine di definire le modalità di estrazione per la presentazione di distinte di effetti.

PANNELLO \$C1R50V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C1R50-Guida          Stampa Effetti in Portafoglio          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      *  
*  
*  
*  
*  
*      Tipo pagamento ..... bb 000000000000000000000000  
*  
*  
*      Dalla data ..... bbbbbb  
*  
*      Alla data ..... bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita   F4 Decodi f.  F21 Batch  
*  
*  
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

STAMPA EFFETTI PER DATA SCADENZA

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa degli effetti in portafoglio (stato 9=Immesso) in ordine di data scadenza.

Tipo pagamento

- 1 ) Tutti i tipi pagamento.
- 2 ) Tratta(da confermare)
- 2L) Tratta
- 3 ) Ricevuta (da confermare)
- 3F) RID
- 3H) RIBA
- 3L) Ricevuta con stampa effetto
- 4 ) Cessione
- 5 ) Paghero'

Dalla data

E' la data di inizio stampa. Gli effetti con data scadenza minore di questa data non verranno stampati.

Alla data

Gli effetti con data scadenza maggiore di questa data non verranno stampati.

H/\$C1R50V

\$C1R52 Stampa effetti per banca distinta.

Il programma consente di stampare gli effetti presentati su una banca.

Il programma presenta un pannello in cui vengono richiesti i parametri dell'interrogazione:

- Stato distinta. si può richiedere l'interrogazione sulle distinte estratte, su quelle stampate, su quelle contabilizzate o su quelle presentate.
- Limite di banca di presentazione. si devono indicare i codici iniziale e finale delle banche che interessano.
- data distinta. è la data iniziale per l'interrogazione di emissione effetti.

Il programma effettua quindi la stampa con il dettaglio degli effetti che compongono la distinta e il totale della distinta stessa. La stampa è ordinata per codice banca e numero di distinta.



PANNELLO \$C1R52V - F01

```

*****
*
*
* $C1R52-Guida Stampata Banca Presentazione/Distinta- Global Business
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
* Stato distinta .... b
* ooooooooooooo
*
* Banca pres. da .... bbb b
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Banca pres. a ..... bbb b
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Data distinta .... bbbbbb
*
*
*
* F3 Uscita F4 Decodif. F21 Batch
*
*
*****
    
```

F01 \_\_\_\_\_

## STAMPA EFFETTI PER BANCA/DISTINTA

Il programma richiede i parametri per stampare la situazione effetti suddivisa per Banca/distinta.

### Stato

Stato delle Distinte da analizzare.

- 5) Stampata.
- 3) Contabilizzata.
- 1) Presentata.

### Banca di presentazione da/a

Inserire il codice banca superiore e inferiore per delimitare la stampa delle banche rispetto alle quali si desidera ottenere la stampa degli effetti.

E' possibile la ricerca con un "?" nell'anagrafica Banche.

### Data di distinta

Le distinte con data emissione minore di questa data non verranno stampate.

H/\$C1R52V

\$C1R54 Stampa per banca, scadenza.

Il programma consente di stampare per banca gli effetti presentati, in ordine di data scadenza.

Il programma presenta un pannello che richiede i parametri per la parzializzazione della stampa:

- limiti di codice banca: immettere i codici iniziale e finale delle banche volute.
- limiti di data scadenza: immette la data scadenza iniziale e finale per delimitare l'interrogazione.

Successivamente il programma stampa il dettaglio degli effetti divisi per data scadenza e divisi per tipo effetto, tratte, ricevute ecc., con il totale degli importi per ogni data scadenza ed il progressivo.

Questa stampa può essere molto utile nel caso in cui non si gestisca il castelletto, per determinare l'utilizzo del castelletto presso ogni banca.

PANNELLO \$C1R54V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C1R54-Guida Stampa Effetti per Banca present./-cadenza Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *  
* *  
* *  
* *  
* Banca pres. da .... bbb b *  
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
* Banca pres. a ..... bbb b *  
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
* Dalla data ..... bbbbbb *  
* *  
* Alla data ..... bbbbbb *  
* *  
* *  
* *  
* F3 Uscita F4 Decodi f. F21 Batch *  
* *  
* *  
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

## STAMPA EFFETTI PER BANCA/SCADENZA

Il programma richiede i parametri per stampare la situazione effetti suddivisa per Banca di presentazione/Scadenza.

### Banca di presentazione da/a

Inserire il codice Banca superiore e inferiore per delimitare la stampa delle banche rispetto alle quali si desidera ottenere la stampa degli effetti.

E' possibile la ricerca con un "?" nell'anagrafica Banche.

### Dalla data

Gli effetti con scadenza minore di questa data non saranno stampati.

### Alla data

Gli effetti con scadenza maggiore di questa data non saranno stampati.

H/\$C1R54V

\$C1R56 Stampa effetti per cliente.

Questo programma consente di stampare gli effetti per cliente visualizzandone lo stato.

Il programma presenta un pannello di richiesta parametri con cui parzializzare l'interrogazione:

- limiti di codice cliente: indicare il codice del cliente iniziale e finale di cui si vogliono stampare gli effetti.
- limiti di data: indicare i limiti di data scadenza degli effetti da comprendere nella stampa.

Il programma effettua quindi la stampa in cui sono riportati, divisi per cliente ed ordinati per data scadenza, tutti gli effetti con l'indicazione del tipo di effetto e dello stato, nel caso di effetti estratti o presentati viene riportata anche la banca su cui è stata fatta la presentazione e la data ed il numero della distinta.

Questa stampa è molto utile per rintracciare gli effetti di un cliente in quanto è possibile verificare anche la data di presentazione, il numero di distinta e la banca.





F01 \_\_\_\_\_

## STAMPA EFFETTI PER CLIENTE/SCADENZA

Il programma richiede i parametri per stampare la situazione effetti suddivisa per Cliente/Scadenza.

### Cliente da/a

Inserire i codici dei Clienti rispetto ai quali si desidera ottenere la stampa degli effetti.

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca alfabetica inserendo in questo campo il "?" e premendo successivamente invio.

### Dalla data

Gli effetti con scadenza minore di questa data non saranno stampati.

### Alla data

Gli effetti con scadenza maggiore di questa data non saranno stampati.  
situazione.

H/\$C1R56V

PANNELLO \$C1R60V - F01

```

*****
*
*
* $C1R60-F01          Stampa bolli per distinta          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      *                                 GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
* Data iniziale        bbbbbb
* Data finale          bbbbbb
*
* Stampa dettagliata  S/N  b
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb
*
*
*****

```

F01\_\_\_\_\_

STAMPA RI EPI LOGO BOLLI PER DI STINTA

Data iniziale:

digitare la data distinta a partire dalla quale si desidera far stampare il prospetto.

Data finale:

digitare la data distinta con la quale si desidera terminare la stampa del prospetto.  
Se non viene digitato alcun dato il programma imposta automaticamente la data a 999999.

St. Dett. S/N:

digitare S se si desidera la stampa dettagliata dei bolli distinta per distinta.  
Digitando N si otterrà un prospetto con i dati totali relativi a ciascuna scaglione di bollo per tutte le distinte comprese nel periodo richiesto.

PANNELLO \$C1R65V - F01

```
*****
*
*
* $C1R65-F01          Ri stampa Distinte Effetti          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
* Data Di st. ini ziale          bbbbbb
*
* Data Di st. fi nale          bbbbbb
*
*
* Di sti nta i ni zi ale          bbbbbb
*
* Di sti nta fi nale          bbbbbb
*
*
* Ordina m. decresc. i mporti    b   (/D)
*
* Tipo stampa                    b   1=Stampa estesa
*                                2=Stampa condensata
*
* bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*
*
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

## RI STAMPA DI STINTE EFFETTI

### Data iniziale

digitare la data distinta dalla quale si desidera iniziare la ristampa.

### Data finale

digitare la data distinta con la quale si desidera terminare la ristampa.

Se non viene digitato alcun dato il programma imposta automaticamente la data a 999999.

I parametri data distinta iniziale e data distinta finale servono nel caso in cui sia stato azzerato il numeratore distinta ad inizio anno. Quindi se uno stesso numero distinta } presente in anni diversi } necessario impostare le date relative al prospetto che si desidera ottenere.

### Distinta iniziale

Digitare il numero distinta dalla quale si desidera iniziare la ristampa.

### Distinta finale

Digitare il numero distinta fino alla quale si vuole ristampare.

Se non viene digitato alcun dato il programma imposta automaticamente il valore a 999999.

### D = Ordine Decrescente

digitare D se si intende ristampare le distinte in ordine decrescente d'importo.

Se non viene digitato nulla si otterrà la ristampa distinte in ordine data e numero distinta.

### 1 = Stampa Estesa

Con questa Opzione per ogni Cliente verranno stampate 3 righe (Ragione Sociale, Indirizzo e Località).

### 2=Stampa Condensata

Con questa Opzione per ogni Cliente verrà stampata 1 riga (Ragione Sociale).

PANNELLO \$C1T10V - F01

```

*****
*
*
* $C1T10-F01                Manutenzione effetti                0000000000
*
* Registr. del 00000 N. 00000 000 0000000000000000000000
* Numero effetto .... 000000 Reg. collegata del 00000 n. 00000 000
* Tipo pagamento .... bb 0000000000000000000000000000000000000000
* Data scadenza ..... bbbbbb
* Banca appoggio .... bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Codice cliente ..... bbbbbb 0000000000000000000000000000000000000000
*
* Imp. fattura in val. bbb bbbbbbbbbbbbbbbb 000 bbbbbbbbbbbbbbbb Cambio
* Importo rata ..... 000 bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb Rata bb
* Importo bollo euro . bbbbbbbbbbbbbbbb
*
* Fattura num/data ... bbbbbb bbbbbb Rif bbbb bbbbbbbb Ec. f. mese b
*
* Cod. fornitore ..... bbbbbb 0000000000000000000000000000000000000000
*
* Rag. soc. Debitore .. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Indirizzo ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Cap/Località/Prov .. bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bb
* Tratta accettata ... b Situaz. b
* 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* F4 Decodif. F12 Preced. F13 Estinz. F16 Annulla F6 Forzatura
*
*
*
*****

```



PANNELLO \$C1T10V - F02

```
*****  
*  
*  
* $C1T10-F02          Storno Cessioni /Pagherò/  
*   Contabilizzazioni all'          *  
*  
*  
*  
*  
*          Data registrazione .... bbbbbb *  
*          Numero registrazione .. oooooo *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F12 Preced.          *  
*  
*  
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

## MANUTENZIONE EFFETTI

Il programma permette la manutenzione degli effetti ancora in portafoglio o l'immissione di effetti manuali.  
 Gli effetti provenienti dalla CONTABILITA' possono essere modificati solo su alcuni campi.  
 L'immissione manuale di Cessioni/Paghero' comporta in automatico anche la registrazione in Contabilita'.

Tipo pagamento

Tipo pagamento e sottotipo.

- 2 Tratta
- 2L Tratta
- 3 Ricevuta bancaria
- 3F RID
- 3H RIBA
- 3L Ricevuta Bancaria con stampa effetto.
- 4 Cessione
- 5 Paghero'

Scadenza

Data di scadenza dell'effetto.

Banca appoggio

Codice ABI/CAB e/o descrizione della banca di appoggio.  
 Inserire ? per effettuare l'inquiry sul codice ABI/CAB.  
 Per inserire la corretta descrizione del codice ABI/CAB scelto premere F4 con il campo descrizione vuoto: apparirà la descrizione della banca voluta.  
 Per inserire un codice ABI/CAB inesistente o errato premere F6 (forzatura).

Cliente

Inserire il codice del cliente.  
 Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Importo fattura

Importo della fattura in lire. Tale campo è seguito da un campo di tre posizioni per il codice moneta e dal campo importo in valuta.

Moneta

Codice della moneta stipulata.  
 Per Moneta uguale a blank e cambio uguale a zero viene assunto il codice moneta definito in anagrafico clienti/fornitori.  
 Se si desidera modificare il codice Moneta e non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Cambio

Valore del cambio stipulato.  
 Per Cambio uguale a zero e viene assunto il valore definito dalla tabella B03 Valute.

Importo rata

Importo in lire ed in valuta dell'effetto.

Rata

Numero della rata di pagamento.

Importo bollo

Importo del bollo.

Se non inserito viene calcolato dai programmi durante l'emissione degli effetti.

Fattura num/data

Numero e data della fattura o del documento di riferimento.

Rif.

Il riferimento e' composto da due campi: Anno e Numero Riferimento.

Se questi campi non vengono immessi il riferimento e' composto in automatico dal programma utilizzando l'anno della data fattura ed il numero fattura.

Se immesso verra' utilizzato il numero immesso come riferimento partita.

Estratto Conto fine mese

S) Effetto generato da un precedente raggruppamento effetti.  
) negli altri casi.

Fornitore

Il codice del fornitore } significativo solo nel caso di Cessioni di Credito.

In presenza di queste ultime, infatti, l'inserimento del codice Fornitore sta a significare che la Cessione viene utilizzata per pagare un Fornitore.

La conseguenza di ci } che l'effetto non risulterà in portafoglio a disposizione per essere estratto: il programma, infatti, provvede in automatico a modificare lo stato dell'effetto da '9' (Imnesso) a '3' (Contabilizzato).

Se non si conosce il codice del Fornitore, effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

N. B.

E' importante sottolineare, peraltro, che questo campo e' puramente descrittivo e ha come unico scopo quello di non consentire l'estrazione di Cessioni di Credito che, essendo state girate ad un Fornitore, non sono più in portafoglio.

Da ci si deduce che la scrittura con il quale si chiude la partita del Fornitore in seguito alla Cessione del Credito deve essere gestita secondo le regole generali: dalla Gestione Pagamenti a Fornitori o da Contabilit{ Generale.

Ragione Sociale Debitore principale

Per Cessioni/Pagher, inserire:

la Ragione sociale/indirizzo/cap/localeta'/provincia del debitore principale.

Tratta accettata

Ha solo una funzione statistica.

S) Per segnalare se la tratta e' stata accettata.  
) negli altri casi.

#### Ri emissione

Ha solo una funzione statistica.

S) Per segnalare che si sta' riemettendo un effetto.  
) negli altri casi.

#### Tasti Funzionali

F13 - Estinzione

Serve per annullare un effetto Cessione o Pagheri.

F02

STORNO CESSIONI /PAGHERO'

Nel caso si voglia annullare un effetto tipo cessione Cessione/Paghero' la cui registrazione contabile sia già stata stampata sul Giornale bollato vengono richiesti i parametri per la registrazione contabile di storno.

Se la registrazione in oggetto non } stata ancora stampata sul Libro Giornale il Programma provvede ad annullare l'effetto e la suddetta registrazione.

PANNELLO \$C1T12V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C1T12-F01          Modi fica tipo pagamento su effetti *  
*  
*  
*  
*  
*          Da tipo pagamento .. bb  oooooooooooooooooooooo *  
*          Al tipo pagamento .. bb  oooooooooooooooooooooo *  
*  
*          Dalla data ..... bbbbbb *  
*          Alla data ..... bbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f. *  
*  
*  
*****
```



F01

## MODIFICA TIPO PAGAMENTO SU EFFETTI

Il programma permette di modificare il tipo pagamento ad una serie di effetti compresi tra i limiti di data impostati.  
E' permessa la sola variazione del sottotipo di pagamento (secondo carattere).

Dal Tipo pagamento / Al Tipo pagamento

- 2 ) Tratta (da confermare)
- 2L) Tratta
- 3 ) Ricevuta (da confermare)
- 3F) RID
- 3H) RIBA
- 3L) Ricevuta su stampa
- 4 ) Cessione
- 5 ) Paghero'

Dalla data

E' la data di inizio revisione. Gli effetti con data scadenza minore di questa data non verranno visualizzati per la modifica.

Alla data

Gli effetti con data registrazione maggiore di questa data non verranno visualizzati per la modifica.

F02

## MODIFICA TIPO PAGAMENTO SU EFFETTI

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengono visualizzati i gli effetti in portafoglio.

Colonna Tp

H/\$C1T12V

Prima di confermare la modifica l'utente può rettificare manualmente su alcuni effetti il tipo di pagamento.



\$C1T14 Ri chiamo effetti.

Questo programma consente di indicare il richiamo degli effetti. Va utilizzato per aggiornare la situazione del castelletto effetti.

Il programma presenta un pannello in cui chiede la data ed il numero della distinta.

Poi viene visualizzato un pannello in cui sono elencati gli effetti che compongono la distinta. Su questo pannello si scelgono gli effetti richiamati e si dà F6 per convalida dell'operazione. In tal modo l'effetto viene escluso dal carico del castelletto.

L'effetto non viene ricaricato in portafoglio.

PANNELLO \$C1T14V - F01

```

*****
*
*
*   $C1T14-F01          Ri ch i am o Effetti          Global Business
*   SAM Rel . 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*   Data di st i n t a . . . . . bbbbbb
*   N u m e r o di st i n t a . . . . . bbbbbb
*
*
*
*
*   F12 Preced.   F11 Rev. Di st
*
*
*****

```

PANNELLO \$C1T14V - F02

```

*****
*
*
* $C1T14-F02                               Ri chi amo Effetti
*
* Distinta N. oooooo del  oooooo   Stato 3   Tipo effetti oo ooooooooooooooo
* Tipo o oooooooooooooooo Banca ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
* S Scadenza St N. eff. Ragione soci ale N. Fattura   Data   Mon   Importo
* b oooooo    o oooooo          ooooooooooooooo    ooo oooooooooooooooo
*                oooooooooooooooooo    ooo oooooooooooooooo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Scorrimento   bbbb      N. Effetti oooo   Totale di stinta  ooo ooooooooooooooo
* F12 Preced.   Roll -Pagi n.   F6 Conferma
*
*
*****

```

F01

RICHIAMO EFFETTI

Il programma permette di richiamare gli effetti inseriti in una distinta contabilizzata, in modo da evitare di presentarli al castello effetti.

Data e numero di distinta

Inserire i dati della distinta contenente gli effetti da richiamare.

Premere F11 per interrogare le distinte in stato "Contabilizzata" o "Presentata".

F02

RICHIAMO EFFETTI

Vengono visualizzati gli effetti appartenenti alla distinta scelta.

Colonna Scelta

Inserire uno dei seguenti valori:

"X" - per interrogare in dettaglio i dati dell'effetto. Premere F6.

"R" - per richiamare l'effetto. Premere F6.

"S" - per annullare il richiamo dell'effetto. Premere F6.

PANNELLO \$C1T15V - F01

```
*****  
*  
* $C1T15-F01            Raggruppamento effetti  
*  
* Tipo pagamento oo  ooooooooooooooooooooooo    Data registrazione oooooo  
* Dalla data oooooo alla data oooooo          moneta: 000 Div. 000  
* Op Ri ferimento Scadenza N. Cliente             Importo  
*  b 0000 oooooooooo oooooo  oo oooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Scorri mento  bbbb  
* F12 Preced.  Rol l -Pagi n.  F6 Conferma  
*  
*  
*****
```

F01

## RAGGRUPPAMENTO EFFETTI

In base ai parametri fissati dal formato F01 vengono visualizzati gli effetti generati dal raggruppamento.

### Colonna Op

Prima di confermare il raggruppamento l'utente può escludere un movimento togliendo la X dalla colonna Op.

Se si desidera visualizzare gli effetti raggruppati su una determinata riga inserire su questa il carattere V e premere invio.

### F6 Conferma

Premendo il tasto di conferma verranno generati i nuovi effetti e la relativa scrittura in primanota.

PANNELLO \$C1T20V - F01

```
*****  
*  
* $C1T20-F01 Estrazione Effetti *  
*  
*  
* Importo limite ..... 000000000000 *  
* Totale Estrazione .... 000000000000 Moneta: 000 Div.: 000 *  
* Revisione distinta *  
* Distinta numero ..... bbbbbb del 000000 *  
* Banca Presentazione .. bbbb 000000000000000000000000000000000000 *  
* Tipo Presentazione .. b 00000000000000000000000000000000 *  
*  
*  
* F7 Guida F4 Decodi f. F6 Conferma F13 Vis. Eff. *  
*  
*****
```





F01 \_\_\_\_\_

## ESTRAZIONE EFFETTI

Il formato in esame richiede i dati relativi al Numero Distinta, Banca e tipo presentazione per completare l'estrazione.

Il tasto F06 Conferma l'estrazione.

Tramite il tasto F13-Vis. effetti, l'utente ha la possibilità di rivedere gli effetti per eventuali inclusioni o esclusioni prima della conferma.

Importo limite

Viene visualizzato l'importo limite impostato dal programma precedente.

Totale estrazione

Totale degli effetti che sono stati estratti.

Distinta numero/del

Viene proposto il numero attribuito dal sistema alla distinta.

L'utente può modificarlo purché il nuovo numero non corrisponda a quello relativo ad una distinta già esistente.

Banca di presentazione

Immettere il codice della Banca su cui si desidera presentare gli effetti.

In variazione non è permesso modificare il codice Banca.

Tipo presentazione

Immettere il codice del tipo presentazione. (All'incasso SBF, etc..)

È possibile la ricerca con un "?" nella Tabella COD.

Se la banca di presentazione } 'PS' 'PT' 'PU' 'PF' il codice presentazione deve avere 'B' come tipo presentazione (tabella COD).

Se la banca di presentazione } 'PI' il codice presentazione deve avere 'C' come tipo presentazione (tabella COD).

Se la banca di presentazione } 'PA' il codice presentazione deve avere 'A' come tipo presentazione (tabella COD).

## TASTI FUNZIONALI

F06 - Conferma l'estrazione. Gli effetti così estratti sono disponibili per la stampa e la contabilizzazione.

F13 - Visualizzazione effetti. L'utente ha la possibilità di rivedere gli effetti per eventuali inclusioni o esclusioni prima della conferma.

F02

REVISIONE EFFETTI IN ESTRAZIONE

Il programma visualizza gli effetti estratti contrassegnandoli con una X. Gli effetti visualizzati ma non contrassegnati dalla X nella colonna S sono quelli che rientrano nella data scadenza limite impostata ma che, nel caso fossero stati estratti, avrebbero comportato il superamento dell'importo limite fissato.

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sugli effetti da estrarre.  
Blank su quelli da omettere.





F01

## REVISIONE DISTINTA

Vengono visualizzate le distinte dei Pagamenti a Fornitore.  
All'interno di ogni distinta sono visualizzate le singole disposizioni con il dettaglio delle partite saldate.  
E' possibile effettuare delle modifiche agli importi delle singole partite saldate.

Colonna Op

Inserire il carattere 'X' sulla registrazione da modificare e premere Invio.  
Inserire il carattere 'P' per posizionare la pagina a partire dalla riga contrassegnata.

Posiz.

Se si desidera visualizzare le distinte di un determinato fornitore inserire il relativo codice negli appositi campi e premere Invio.

Ins

Immettere '1' per inserire un pagamento a cliente, '2' per inserire un pagamento a fornitore, o 'X' per inserire un pagamento su un conto generico. Inserendo '1' o '2' verrà richiamato il programma Saldaconto in modo da poter agganciare il pagamento ad una determinata partita contabile.

Invio

Per enter/invio senza aver effettuato alcuna scelta sulla colonna Op o sul piede del formato video, verrà richiamato il programma Saldaconto per registrare una nuova disposizione di pagamento.  
Sarà la causale contabile associata al Codice Pagamento a determinare se si tratta di un pagamento a cliente o a fornitore.

F16

Mediante il Tasto F16 - Annulla verranno annullati tutti i movimenti presenti in distinta e le relative registrazioni contabili.

PANNELLO \$C2I 12V - F01

```
*****  
*  
* $C2I 12-F01          Revi si one Di sti nte Pagamento Forni -ori  
*  
* S Banca Ragione sociale          Data-Di st. -Num.          I mpor to      Mon  
*   b 000 0 000000000000000000000000000000000000000000000000 000000 000000 00000000000  
*   000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000 000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Scorri mento   bbbb  
* F12 Preced.   Rol I -Pagi n.  
*  
*  
*****
```

F01\_\_\_\_\_

REVISIONE DISTINTE PAGAMENTO A FORNITORI

Vengono visualizzate le distinte di pagamento in stato 9 (immesso).

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sulla distinta da manutenzionare e premere Invio.

PANNELLO \$C2I 13V - F01

```
*****  
*  
* $C2I 13-F01           Contabilizzazi one pagamenti -  
*                      Distinte da contabilizzare  
*  
* S Banca Ragione sociale      Data-Di st. -Num.      *  
*      Tipo pagamento           Importo           Mon  
* b 000 0 00000000000000000000000000000000 000000 000000  
*      000000000000000000000000000000000000 0000000000000000 000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Scorri mento   bbbb  
* F12 Preced.   Rol I -Pagi n.  
*  
*  
*  
*****
```



F01 \_\_\_\_\_

REVISIONE DISTINTE PER CONTABILIZZAZIONE

Vengono visualizzate le distinte di pagamento in stato 5 (Stampate)  
o in stato 3 (Parzialmente contabilizzate).

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sulla distinta da contabilizzare e premere  
'Invio'.

PANNELLO \$C2I 14V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C2I 14-F01          Revisi one Li sta          *  
*                               Codice Li sta ooooooooooooooooooooooooooooo *  
* Banca oo. . ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo data oooooo  N. oo. . *  
* Pagamento oooo. .                T. pag. oo. .  Moneta oo. . *  
* S   Codice conto   Ragione soci ale   Di spos   Ri ferimento      Importo *  
* b   oo oo oo  oooooo  oooooooooooooooooooooo  oooooo  oooooo  ooooooooooo  ooooooooooooooooooooo *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Posiz oo oo oo  oooooo  I ns o 1=C; 2=F; X=al tro  Tot. Li sta. . . oo. . oo. . *  
* F7 Guida      F12 Preced.  F16 Ann. li st Roll -Pagi n.  F24 Inseri m. *  
*  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$C2I 14V - ERROR

```
*****  
*  
*  
* $C2I 14 Revisi one Di sti nta *  
*  
* Banca ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Li sta . . . oooooo oo . . *  
* Pagamanto oooo . . T. pag. oo . . Moneta oo . . *  
* - - *  
*  
*  
* La presente Lista risulta g-à impegnata *  
* Attenzione! Si possono verifica-e due casi: *  
* o la Lista è impegnata da un a-tro Utente, *  
* oppure nella precedente revisio-e si sono *  
* verificate delle anomalie. Preme-e F05 per *  
* ripristinare. *  
*  
*  
* - - *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*****
```



## \$C2R05 Estrazione di massa pagamenti a fornitori.

Con questa scelta è possibile effettuare pagamenti di massa a fornitori.

Questo programma preleva i pagamenti da effettuare da un archivio creato con la fase "aggiornamento archivio pagamenti" con cui, rileggendo tutte le partite aperte dei fornitori, vengono calcolate le scadenze aperte nel periodo indicato nella richiesta. Tale fase di aggiornamento batch può essere abbastanza lunga per cui è bene preparare l'archivio prima (possibilmente durante la fase di lavoro notturna del sistema) e successivamente procedere alla emissione dei pagamenti. La data di aggiornamento di tale archivio è visualizzata sul pannello presentato da questo programma.

Il programma chiede gli estremi della distinta di pagamento e la banca su cui effettuare i pagamenti, nonché le modalità di pagamento, codificate sulla tabella COE. Vengono inoltre richieste le date limite entro cui effettuare i pagamenti.

Verranno estratti tutti i pagamenti che troveranno rispondenza fra le modalità di pagamento ed il tipo e sottotipo di pagamento specificato sulla registrazione della scadenza. E' possibile con questo programma modificare il tipo di pagamento (con F14). Operando su variazioni di tipo di pagamento si può determinare la composizione delle distinte, ma non risulta molto semplice. Da notare che per ogni tipo di pagamento viene fatta una sola distinta e quindi i pagamenti vengono appoggiati tutti ad un'unica banca.

PANNELLO \$C2R05V - F01

```
*****
*
*
* $C2R05-Guida      Parametri per Estrazione di massa      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*                               Data ultimo aggiornamento
*                               scadenziario pagamenti : 000000
*
*                               Data distinta ..... bbbbbb
*
*                               Num. distinta ..... bbbbbb      Ultimo 000000
*
*                               Banca Presentazione .. bbb b
*                               0000000000000000000000000000000000000000
*                               Codice pagamento ..... b
*                               0000000000000000000000000000000000000000
*                               Codice moneta ..... bbb
*                               0000000000000000000000000000000000000000
*
*
*
*
* F3 Uscita      F4 Decodi f.      F14 Mod. Pag.
*
*
*****
```

## Guida

## ESTRAZIONE DI MASSA

La funzione consente di estrarre, rispetto a tutti i fornitori, le scadenze pi` vecchie fino alla concorrenza della cifra indicata.

E' necessario avere precedentemente effettuato la funzione :

**Aggiornamento situazione debiti.**

La videata pertanto visualizza, in alto a destra, la data rispetto alla quale sono state aggiornate le scadenze dei Fornitori per consentire all'Utente di verificare se la procedura **Aggiornamento situazione debiti** sia stata lanciata o meno.

Questa funzione, infatti, consente di aggiornare l'elenco delle scadenze Fornitori alla data odierna.

Nota: La funzione di **Aggiornamento situazione debiti** nel caso di partite con movimenti in diverse monete estrae le rate come se fossero in moneta di conto, e pertanto tali rate potranno essere trattate nell'estrazione di massa non nella moneta originaria ma nella moneta di conto.

### Data distinta

Data da attribuire alla distinta di pagamento.

### Numero distinta

Numero da attribuire alla distinta.

A lato e' evidenziato l'ultimo numero utilizzato.

Esso pu| essere variato in sede di Manutenzione Dati Area Gestionale Contabile.

### Banca presentazione

Codice della banca tramite la quale si desidera effettuare i pagamenti.

### Codice pag. forn.

Codice della modalita' di pagamento fornitori.

Deve essere codificato nella tabella COE.

### Moneta

Codice della moneta di pagamento.

Blank = Lire Italiane

## TASTI FUNZIONALI

### F14 Modifica Pagamenti.

Il tasto richiama il programma che consente di variare il sottotipo di pagamento. Tale funzione si rende necessaria per modificare le condizioni di pagamento di alcuni o di tutti i fornitori quando si voglia modificare la modalita' di pagamento.

Ad es. invece che pagare i Fornitori con Rimessa Diretta, si desidera pagarli tramite bonifico bancario. In questo caso occorre modificare la condizione di pagamento da 1A a 1B.

## \$C2R10 Estrazione pagamenti singoli.

Con questo programma è possibile effettuare la scelta dei pagamenti per singolo fornitore, selezionando i pagamenti con una funzione simile al saldaconto.

Tale procedura va usata in alternativa alla estrazione di massa.

I pagamenti vengono organizzati per distinte di pagamento (simili alle distinte del portafoglio attivo) ed all'interno queste distinte sono divise in disposizioni. Ogni disposizione è un ordine di pagamento ad un solo fornitore che può riferirsi ad una sola scadenza oppure a più scadenze. I documenti verranno emessi uno per ogni disposizione e quindi con la composizione delle disposizioni si potrà scegliere se effettuare un pagamento per ogni scadenza oppure raggruppare più scadenze in un unico assegno od ordine di bonifico. Il numero di disposizione, che è gestito manualmente, ha valore solo all'interno della distinta, una volta chiusa la fase di pagamento del fornitore tale numero non ha più alcuna funzione.

In un primo pannello il programma chiede la data ed il numero di distinta, la banca di presentazione degli ordini di pagamento, il codice pagamento a fornitori (tabella COE) e la moneta in cui effettuare i pagamenti.

Successivamente viene visualizzato un pannello dove viene richiesto il numero di disposizione, il tipo di saldaconto che si vuole effettuare:

A= automatico, in tal caso il programma proporrà sul pannello successivo, già contrassegnate le partite con scadenza più vecchia, fino al reggimento dell'importo immesso sul primo pannello

M= manuale, in tale caso si sceglieranno sul pannello successivo le partite di cui effettuare il pagamento e le modalità di imputazione di tale pagamento (a saldo o in acconto). Vengono richiesti la data ed il numero di documento e l'importo. Il campo importo va riempito solo nel caso del saldaconto automatico, altrimenti è facoltativo in quanto il totale dei pagamenti verrà calcolato in base ai singoli pagamenti imputati. Viene anche richiesta la data valuta e l'indicazione se si tratta di data valuta fissa, in tal caso verrà indicata sull'ordine di bonifico alla banca e sulla lettera al fornitore.

Nel caso sia installata l'applicazione per la gestione dei conti correnti bancari, vengono richiesti dati aggiuntivi per tale gestione.



I dati richiesti sono i seguenti:

Banca Immettere il codice banca.

Operazione. Immettere il codice operazione che identifica il tipo di movimento nella gestione banche.

Data operazione. Indicare la data in cui la banca ha eseguito l'operazione. Tale data servirà come base di partenza per il calcolo della data valuta.

Il programma a questo punto calcola l'estratto conto e lo visualizza, su tale pannello è possibile scegliere quale scadenza si vuole pagare, indicando se si tratta di saldo o di acconto e potendo variare l'importo del pagamento nel caso di pagamento diverso rispetto all'importo della scadenza. Nel caso di pagamento a saldo il programma calcola l'abbuono e la differenza cambio se si tratta di fattura in valuta, e propone la registrazione dell' abbuono riferita alla partita. Se l'abbuono è superiore al valore indicato in fase di installazione della applicazione, il programma non riporta l'importo dell'abbuono ma indica solo la presenza di un abbuono, nel caso contrario invece il programma riporta già l'importo dell'abbuono. Nel caso si sia scelto il saldaconto automatico, su questo pannello verranno già proposte le partite a scadenza più vecchia come da pagare; si può ovviamente modificare l'imputazione automatica fatta dal programma. Per le modalità operative su questo pannello si rimanda alle mappe di help relative.

Se le scelte sono corrette si può passare a registrare su un altro fornitore, oppure ritornare al pannello della scelta della banca ed iniziare una nuova distinta.

Attraverso tale procedura si possono creare più distinte di pagamento, ognuna con più ordini di pagamento (di posizioni).

Durante tale operazione vengono effettuate le scritture dei pagamenti come registrazioni provvisorie singole, cioè ogni scadenza viene chiusa con la banca. Queste registrazioni verranno trasformate in scritture effettive dalla procedura di contabilizzazione distinte.

PANNELLO \$C2R10V - F01

```

*****
*
*
* $C2R10-Guida          Pagamento Clienti/Fornitori      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                               GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
* Data distinta ..... bbbbbb
*
* Num. distinta ..... bbbbbb      Ultimo oooooo
*
* Banca Presentazione .. bbb b
*                             ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Codice pagamento ..... b
*                             ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Codice moneta .....    bbb
*                             ooooooooooooooooooooooooooooo
*
*
*
*
*
* F3 Uscita   F4 Decodif.  F11 Revis.
*
*
*****
    
```

Guida

## SCELTA PAGAMENTI

La funzione permette di scegliere, rispetto ad ogni singolo Fornitore, le scadenze che si desidera saldare. Relativamente ad ogni Fornitore } possibile impostare pi` Disposizioni di Pagamento per consentire all'utente di suddividere i vari pagamenti in base alla banca di appoggio, piuttosto che alla valuta, o all'importo dell'Assegno, etc...

Le varie disposizioni di pagamento sono catalogate in una distinta e suddivise per Fornitore/disposizione. All'interno della Distinta ogni disposizione pu` essere contabilizzata singolarmente o in maniera raggruppata secondo la necessit{ di far coincidere i totali di contabilit{ con gli Estratti Conto Bancari.

Dal punto di vista della Gestione Prima Nota, ogni disposizione si trasforma in una scrittura contabile Prevista che chiude la Partita o le partite del Fornitore addebitando il conto Cassa o Banca. Tale scrittura verr{ sostituita da quella definitiva tramite la fase di Contabilizzazione, quando, in seguito al ricevimento della Contabile Bancaria, il pagamento potra' essere confermato ed eventualmente completato con la rilevazione delle Spese Bancarie.

### Data distinta

Data da attribuire alla distinta di pagamento.

### Numero distinta

Numero da attribuire alla distinta.

A lato e' evidenziato l'ultimo numero utilizzato.

E' possibile variarlo dalla Manutenzione Dati Area Gestionale Contabile.

### Banca presentazione

Codice della banca tramite la quale si desidera effettuare i pagamenti.

### Codice pag. forn.

Codice della modalita' di pagamento fornitori.

Deve essere codificato nella tabella COE.

### Moneta

Codice della moneta di pagamento.

Blank = Lire Italiane

## TASTI FUNZIONALI

F11 - Revisione

Consente di andare in visualizzazione delle distinte gi{ preparate.

## \$C2R20 Contabilizzazione pagamento a fornitori.

Con questo programma si contabilizzano le distinte di pagamento a fornitori.

Viene presentato un pannello in cui si chiede il numero di distinta e la data della distinta. Si immette anche l'indicazione se si vuole la contabilizzazione effettiva singola o raggruppata.

Il programma di contabilizzazione può operare in due modi:

- trasformare le scritture provvisorie in definitive lasciandole divise una per ogni disposizione (contabilizzazione singola, valida per gli assegni.)
- annullare le scritture provvisorie ed immettere una sola registrazione di banca (contabilizzazione raggruppata, valida per il ritiro effetti ecc.)

Si possono indicare delle spese banca con il relativo conto, tali spese verranno addebitate ad ogni scrittura se si è scelta la contabilizzazione singola, oppure una sola volta se si è scelta la contabilizzazione cumulata.

Scelta la distinta viene successivamente presentato il dettaglio delle disposizioni comprese nella distinta. Si può scegliere quali contabilizzare in modo da rispettare il documento della banca e modificare i dati della registrazione come data registrazione, cambio ecc. Da tale pannello possono anche essere annullate delle disposizioni di pagamento.

La tecnica delle scritture provvisorie permette di avere le situazioni contabili e gli estratti conto fornitori aggiornati in tempo reale e nello stesso tempo di tenere sotto controllo l'operato della banca.

Si possono poi avere stampe delle distinte di pagamento a fornitori divise a secondo dello stato (emesse, da contabilizzare, contabilizzate ecc.)

Nel caso sia gestita l'applicazione della gestione dei conti correnti, vengono richiesti anche i dati per tale gestione: I dati richiesti sono i seguenti:  
Banca Immettere il codice banca.  
Operazione. Immettere il codice operazione che identifica il tipo di movimento nella gestione banche.  
Data operazione. Indicare la data in cui la banca ha eseguito l'operazione. Tale data servirà come base di partenza per il calcolo della data valuta.

Data valuta. Tale data può essere indicata manualmente oppure calcolata in base alle condizioni previste sulla tabella dell'operazione. Si può visualizzare la data calcolata dando F4 ed eventualmente poi variarla. In tal modo si effettua un controllo immediato della data valuta assegnata dalla banca.

S.p.e.s.e. Si possono ripetere l'operazione e l'importo delle spese bancarie. In caso che tali valori siano codificati sulla tabella dell'operazione verranno proposti in automatico.

PANNELLO \$C2R20V - F01

```

*****
*
*
* $C2R20-Gui da          Contabilizzazi one pagamenti          Global Business
*   SAM Rel. 5.00        *                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*          Tipo ..... b          ooooooooooooooooooooooooo
*
*
*          Data di stinta .... bbbbb
*
*          Num. di stinta .... bbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*          F3 Usci ta      F4 Decodi f.   F11 Rev. Di s.
*
*
*****
    
```

La funzione permette di contabilizzare le disposizioni di pagamento trasformando le scritture previste in scritture effettive.

Le registrazioni provvisorie, dunque, vengono cancellate e sostituite con le nuove registrazioni.

Mediante il Tasto F11 - Revisione } possibile andare in visualizzazione delle Distinte esistenti e selezionare quelle che si desidera contabilizzare.

NOTA:

Se } avvenuta la stampa definitiva del giornale bollato con data successiva alla data di registrazione provvisoria del pagamento, tali registrazioni hanno assunto come data di registrazione la data di fine mese della stampa del giornale.

La scelta del tipo di contabilizzazione dipende dagli accordi stabiliti con le banche in merito alle varie operazioni e risponde all'esigenza di avere dei totali di contabilità che coincidano con quelli degli Estratti Conto Bancari.

- S) Contabilizzazione singola. A fronte di ogni disposizione viene eseguita una registrazione contabile. Può essere utile quando si desidera far coincidere l'importo della registrazione con l'ammontare del pagamento. Ad es. con l'importo degli Assegni.
- R) Contabilizzazione raggruppata. Permette di effettuare un'unica registrazione a fronte di più disposizioni di pagamento. Viene utilizzata normalmente nel caso di Ritiro Effetti per avere il Mastino delle Banche coincidente con l'Estratto Conto. Le Banche, infatti, conteggiano in questo caso un'unica operazione a fronte di più disposizioni.

#### Data/Numero distinta

Data/Numero attribuito alla distinta.

## \$C2 Stampa documenti pagamenti a fornitore.

Con questo programma si scelgono le distinte di pagamento a fornitore di cui effettuare la stampa.

Vengono presentate tutte le distinte ancora da stampare e si scelgono quelle che si vogliono stampare.

A seconda di cosa prevede il tipo di pagamento verranno stampati:

- Assegni di conto corrente. E' prevista la possibilità di avere la stampa su un modulo diverso per ogni banca.
- Lettera al fornitore. Il testo è definito nella tabella COF.
- Lettere alla banca. Il testo è definito nella tabella COG.

Durante questa fase si può immettere la data ed il numero dell'assegno. Per quanto riguarda i numeri di assegno si può operare in due modi diversi:

- immettere il numero nel campo numero documento durante l'estrazione dei pagamenti oppure in revisione degli stessi, prima della stampa.
- Immettere il primo numero durante questa fase di scelta delle distinte da stampare. Il numero verrà automaticamente incrementato in fase di stampa ad ogni disposizione.

Una volta stampati, i documenti possono essere anche ristampati dopo aver effettuato la fase di ripristino documenti.



PANNELLO \$C2R40V - F01

```
*****  
*  
* $C2R40-F01           Parametrico Stampa Documenti      *  
*  
* S  Data-Num-Emi ss.  Banca Ragione Sociale           *  
*  Data-Num-Di st.    Tipo pagamento                  Importo      Mon *  
* b  bbbbbb bbbbbb    000 0 000000000000000000000000000000000 *  
* 000000 000000 000000000000000000000000000000 000000000000000 *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Scorrim ento  bbbb *  
* F12 Preced.  Rol l -Pagi n.   F6 Conferma          *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$C2R40V - F02

```
*****  
*  
*  
* $C2R40-F02          Parametrico Stampa Documenti *  
*  
*                   -                               *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Programma Gi à Attivo da al tro Term-nale *  
*  
*  
*  
*  
*  
*                   -                               *  
*  
* Premere Enter per Terminare *  
*  
*  
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

## PARAMETRICO STAMPA DOCUMENTI

Vengono visualizzate le distinte di pagamento in stato 9 (immesso), a fronte delle quali l'utente desidera l'emissione dei documenti di pagamento: Assegni, Lettere a fornitore, Lettere a banca.  
La possibilità di stampare o meno i tre tipi di documento rispetto alle varie modalità di pagamento è comunque definita dalla tabella COE.

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sulla distinta a fronte della quale si desidera la stampa dei documenti.

Data-Num-Emiss.

Se si desidera attribuire ai movimenti la data emissione ed il numero di emissione impostare i dati in questi campi.  
Se impostato il numero di emissione verrà incrementato dal programma di stampa assegni a rottura di disposizione.  
Data emissione e numero sostituiranno data e numero documento.

#### \$C2R44 Ripristino documenti.

Questo programma consente di ripristinare distinte a fornitore stampate e non contabilizzate.

Il programma presenta un pannello in cui presenta tutte le distinte di pagamenti a fornitori emesse ma non ancora contabilizzate.

Su questo pannello si può scegliere quale distinta si vuole ripristinare.

Ripristinando una distinta si può tornare in revisione (ed eventualmente variare o annullare dei pagamenti che compongono quella distinta e ristamparla.

Effettuando l'annullamento del pagamento viene cancellata la registrazione provvisoria fatta al momento della creazione della distinta.

Questa funzione è utile per variare distinte oppure nel caso la banca abbia operato in maniera diversa da come indicato nella distinta che gli era stata inviata, ad esempio non ritirando un effetto.

PANNELLO \$C2R44V - F01

```
*****
*
*
* $C2R44-F01          Parametrico Ri pristino Documenti
*
*
* S  Data-Num-Di st.  Banca Ragione Sociale
*                    Tipo pagamento          Importo          Mon
* b  000000  000000  000 0 0000000000000000000000000000000000
*                    00000000000000000000000000 00000000000000 000
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Scorri mento  bbbb
* F12 Preced.  Rol l -Pagi n.  F6 Conferma
*
*
*****
```

PANNELLO \$C2R44V - F02

```
*****
*
* $C2R44-F02          Parametri co Stampa Documenti
*
*                -
*
*
*
*
*
*
*
* Programma Gi à Attivo da al tro Term-nale
*
*
*
*
*                -
*
*          Premere Enter per Terminare
*
*
*****
```

F01

## PARAMETRI CO RI PRI STI NO DOCUMENTI

Questo programma serve per poter riportare le distinte da stato 5 (Stampate) a stato 9 (immesse) in modo da poter rieseguire la manutenzione distinte e/o la ristampa dei documenti. Vengono visualizzate le distinte di pagamento in stato 5 (Stampate), a fronte delle quali l'utente ha effettuato l'emissione dei documenti di pagamento ma non ha ancora eseguito la contabilizzazione.

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sulla distinta da ripristinare.

## \$C2R46 Stampa distinte.

Il programma effettua una stampa delle distinte emesse alle banche.

Il programma presenta un pannello in cui richiede i parametri per delimitare la stampa:

- stato della distinta: si può chiedere la stampa delle distinte immesse e non stampate, delle distinte stampate e non contabilizzate, oppure delle distinte contabilizzate parzialmente o totalmente.

- limiti di codice banca: indicare il codice della banca iniziale e della banca finale di cui si vuole la stampa delle distinte.

Il programma effettua quindi la stampa, divisa per banca e per distinta dei pagamenti emessi indicandone lo stato.

Questa stampa è molto utile per verificare lo stato dei diversi pagamenti, soprattutto per controllare le distinte emesse e non contabilizzate (parzialmente o per intero) in modo da verificarne i motivi e procedere quindi o alla contabilizzazione oppure al ripristino dei documenti e quindi all'annullamento.

Va ricordato che la applicazione di pagamento a fornitori genera scritture provvisorie al momento dell'emissione del pagamento e queste scritture divengono definitive al momento della contabilizzazione. Perciò lasciare aperte delle distinte di pagamento senza contabilizzarle porta ad avere scritture provvisorie in contabilità per lungo tempo.





F01 \_\_\_\_\_

## STAMPA DISTINTE PAGAMENTO A FORNITORI

Il programma richiede i parametri per la stampa delle Distinte di Pagamento a Fornitori.

### Stato

Stato delle Distinte da analizzare.

- 9) Imnessa  
(La Distinta } stata generata dalla fase di estrazione/sceita pagamenti ma i documenti non sono stati ancora stampati).
- 5) Documenti gia' stampati.
- 3) Parzialmente contabilizzata.
- 2) Totalmente contabilizzata.

### Dalla Banca/Alla Banca

Inserire i codici delle Banche di cui si desidera effettuare la stampa.

H/\$C2R46V

PANNELLO \$C2R50V - F01

```

*****
*
*
*   $C2R50-Guida          Pagamento Clienti/Fornitori      Global Business
*   SAM Rel. 5.00        Gestione liste                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*   Codice lista ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*   Banca Presentazione .. bbb b   oooooo
*                               oooooooooooooooooooooooooooooo
*   Codice pagamento ..... b
*                               oooooooooooooooooooooooooooooo
*   Codice moneta ..... bbb
*                               ooooooooooooooooooooooo
*   Tipo Cliente/Fornitore b
*
*
*
*
*
*   F3 Uscita    F4 Decodif.  F11 Revis.
*
*
*****

```

La funzione permette di creare liste di pagamenti ripetitivi. Normalmente tali pagamenti si possono identificare in pagamenti ripetitivi "previsti" per fornitori, ma il concetto si estende per pagamenti "ripetitivi" presunti da parte di clienti o anche possono essere registrazioni di contabilità.

Si introduce il concetto di "cod. lista pagamento" per aggregare più registrazioni e/o pagamenti della stessa tipologia.

Gli elementi identificativi di tali liste di pagamento sono :

**Data Lista**

Data da attribuire alla lista ripetitiva previsionale di pagamento.

**Numero lista**

Numero da attribuire alla lista. Al lato e' evidenziato l'ultimo numero utilizzato; viene automaticamente assunto. E' possibile variarlo dalla Manutenzione Dati Area Gestionale Contabile.

**Codice lista**

Rappresenta l'identificazione della lista. Ad ogni N[ lista ] associato un solo codice lista.

**Banca presentazione**

Codice della banca tramite la quale si desidera effettuare i pagamenti.

**Codice pag. forn.**

Codice della modalita' di pagamento fornitori. Deve essere codificato nella tabella COE.

**Moneta**

Codice della moneta di pagamento.  
Blank = Lire Italiane

**Tipo lista**

Identifica la tipologia della lista dei pagamenti che voglio immettere

1= lista pagamenti clienti.

2= Lista pagamenti fornitori

x= Registrazioni varie contabili

**caratteristiche applicative**

La immissione di tali "pagamenti" determina il riempimento di due files:  
file \$cmdfof0 (testate-una diversa per ogni lista )  
file \$clpfof0 (dettaglio dei pagamenti)

Obiettivo di tale applicazione e poter scegliere tali pagamenti e trasferirli sulle distinte dei pagamenti a fornitori e creare delle registrazioni provvisorie di contabilità.  
In pratica } come se tali pagamenti fossero stati scelti dall'iter consueto dei "pagamenti a fornitori"

La funzione "creazione pagamenti da liste" permette di visualizzare tutte le liste dei pagamenti predisposte con un posizionamento che può essere per codice lista o per banca.

Immettendo "x" sulla lista prescelta si visualizzano tutti i pagamenti associati (con F15-drop vedo la decodifica del fornitore-cliente o conto associato).

All'interno della lista posso scegliere i pagamenti da considerare con carattere "X".

Per ogni lista posso modificare la data valuta e la data della distinta ipotetica dei pagamenti che andrò a creare; come n[ distinta verrà incrementato il N[ progressivo dell'ultima distinta creata.

Per ogni pagamento scelto posso innanzi tutto modificare l'importo, rispetto a quello previsto, la valuta, il n[ di posizione associato alla lista ed infine posso modificare il n[ documento e data documento che verranno assunti anche come n[ riferimento e data riferimento per l'accoppiamento delle partite in contabilità.

I pagamenti selezionati in dettaglio (scelti con carattere "X" oppure tutti con F24) potranno essere confermati con F6.

Con tasto di comando F6 i pagamenti selezionati saranno trasferiti rispettivamente in:

- distinte a fornitori (testate distinte: file \$csdf0f0)  
(singoli pagamenti: file \$crpf0f0)

- contabilità generale generando registrazioni "provvisorie". (con rif. nti data e num. documento)

- contabilità banche (se la causale contabile lo prevede)

la causale contabile utilizzata sarà, come per il saldaconto, quella associata al tipo pagamento in oggetto ed enunciata nella tabella COE. Analogamente la operazione bancaria sarà assunta da tab. COE.

- Le distinte cos~ create avranno le caratteristiche come se fossero state create da scelta pagamenti a fornitori; come tali potranno essere stampate ed essere contabilizzate divenendo a tutti gli effetti registrazioni Effettive.

Avvertenza: poiché verranno generate con rif. nti = data e numero documento sarà a cura dell'utente a provvederne gli eventuali e necessari accoppiamenti.

#### Nota Tecnica:

La conferma dei pagamenti determina il riepilogo di n.2 files di transito in libreria Qtemp ( \$tsdf0f0 e \$trpf0f0 dove confluiranno i records scelti dai file \$cmdf0f0 (testate) e \$clpf0f0 (righe)).  
Da questi file di transito i pagamenti poi verranno trasferiti nelle distinte ed in contabilità; tale funzione } in pratica di namica ed invisibile per l'utente.

#### TASTI FUNZIONALI

F11 - Revisione

Consente di andare in visualizzazione delle distinte già preparate.

PANNELLO \$C2R60V - RECSF1

```
*****
*
*
*
*
*
*
* b 000 0 0000000000000000000000000000 000000000000000 000 000000000000000
*   00000000000000000000000000000000 000000 000000
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*****
```

PANNELLO \$C2R60V - CTLRE1

```

*****
*
*
* $C2R60-SFL                        Ricerca liste per pagamento      Global Business  *
*   SAM Rel . 5.00                               GLOBAL BUSINESS SRL  *
* Pos.  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Codice Lista                 *
* X Banca del          numero Mon          Importo             *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*****

```





PANNELLO \$C2R60V - RECSF2

```

*****
*
*
*
*
*
*
* b ooo o  ooooooooooooooooooooooo bbbbb  bbbbb  bbbbb  ooo  ooooooooooooooo
*          ooooooooooooooooooooooooooooo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*****

```

PANNELLO \$C2R60V - CTLRE2

```

*****
*
*
* $C2R60-SFL            Ricerca liste per pagamento      Global Business
*   SAM Rel.  5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*                Distinta
* X Banca          Data   Valuta   Numero Mon   Importo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*****
  
```

PANNELLO \$C2R60V - CMDRE2

```
*****  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Fine      F12 Preced.  F15 Drop  
*  
*  
*****
```







PANNELLO \$C2R60V - FVU





PANNELLO \$C2R60V - FOV

```
*****  
*  
*  
* $C2R60-FOV                   Ricerca liste per pagamento          Global Business             *  
*             SAM Rel . 5.00                                            GLOBAL BUSINESS SRL             *  
* Pos.       bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb   Codi ce Li sta             *  
* X Banca                       - del       numero   Mon.             Im-orto             *  
*  
*  
*  
*  
*                                   Non esistono liste inserite             *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*   F3 Fi ne                             *  
*  
*****
```



Guida

## CREAZIONE PAGAMENTI DA LISTE

## caratteristiche applicative

Obiettivo di tale applicazione è poter scegliere dei pagamenti da "liste di pagamenti previsti" e creare delle distinte e registrazioni provvisorie di contabilità.

In pratica } come se tali pagamenti fossero stati scelti dall'iter consueto dei "pagamenti a fornitori"

Tale funzione permette di visualizzare tutte le liste dei pagamenti predisposte con un posizionamento che può essere per codice lista o per banca.

Immettendo "x" sulla lista prescelta si visualizzano tutti i pagamenti associati (con F15-drop vedo la decodifica del fornitore-cliente o del conto associato).

All'interno della lista posso scegliere i pagamenti da considerare con carattere "X".

Per ogni lista posso modificare la data valuta e la data della distinta ipotetica dei pagamenti che andrò a creare; come n[ distinta verrà incrementato il N[ progressivo dell'ultima distinta creata.

Per ogni pagamento scelto posso innanzi tutto modificare l'importo, rispetto a quello previsto, la valuta, il n[ disposizione associato alla lista ed infine posso modificare il n[ documento e data documento che verranno assunti anche come n[ riferimento e data riferimento per l'accoppiamento delle partite in contabilità.

I pagamenti selezionati in dettaglio (scelti con carattere "X" oppure tutti con F24) potranno essere confermati con F6.

Con tasto di comando F6 i pagamenti selezionati saranno trasferiti rispettivamente in:

- distinte a fornitori ( testate distinte : file \$csdf0f0)  
( singoli pagamenti : file \$crpf0f0)

- contabilità generale generando registrazioni "provvisorie". (con rif. nti data e num. documento)

- contabilità banche ( se la causale contabile lo prevede)

- la causale contabile utilizzata sar{ , come per il saldaconto, quella associata al tipo pagamento in oggetto ed enunciata nella tabella COE. Analogamente la operazione bancaria sar{ assunta da tab. COE.

- Come data della registrazione contabile sar{ assunta la data della distinta.

- Le distinte cos~ create avranno le caratteristiche come se fossero state create da scelta pagamenti a fornitori; come tali potranno essere stampate ed essere contabilizzate divenendo a tutti gli effetti registrazioni Effettive.

Avvertenza: poiché verranno generate con rif. nti = data e numero documento sar{ a cura dell'utente a provvederne gli eventuali e necessari accoppiamenti.

**Nota Tecnica:**

La conferma dei pagamenti determina il riempimento di n.2 files di transito in libreria Qtemp ( \$tsdf0f0 e \$trpf0f0 dove confluiranno i records scelti dai file \$cmdf0f0 (testate) e \$clpf0f0 (righe)).  
Da questi file di transito i pagamenti poi verranno trasferiti nelle distinte ed in contabilit{; tale funzione } in pratica dinamica ed invisibile per l'utente.

**TASTI FUNZIONALI****F11 - Revisione**

Consente di andare in visualizzazione delle distinte gi{ preparate.

**RICERCA LISTE PER PAGAMENTI**

La videta propone tutte le liste dei pagamenti .  
Posso parzializzare la ricerca con un posizionamento per codice lista. Scelgo con "X" la lista per la quale successivamente potr{ visualizzare e scegliere i pagamenti che la compongono.  
La lista selezionata mi viene proposta con data valuta e data distinta coincidenti con la data del giorno. Posso modificare tali date .  
Viene anche visualizzato il numero della distinta che sar{ creata.

**TASTI FUNZIONALI****F12 - Precedente - F15 Drop**

F16 Annulla tutta la lista e se sono nella videata di dettaglio annulla solo il "pagamento di quella lista".

Vengono proposti in questa videta tutti i pagamenti relativi alla lista selezionata.

Il numero di posizione, il numero e la data documento e la data valuta sono quelli relativi al pagameto immesso, se digitati.

Viene assunta data documento=data distinta se non ho immesso data documento.

Se nel momento della immissione non ho digitato data valuta sar{ assunto per quel pagamento la data valuta associata alla distinta. - anche l'importo pu{ essere modificato.

I pagamenti selezionati in dettaglio (scelti con carattere "X" oppure tutti con F24) potranno essere confermati con F6.

Con tasto di comando F6 i pagamenti selezionati saranno trasferiti rispettivamente in :

- distinte a fornitori ( testate distinte : file \$csdf0f0)  
( singoli pagamenti : file \$crpf0f0)
- contabilita generale generando registrazioni "provvisorie". (con rif. nti data e num. documento)
- la causale contabile utilizzata sar{ , come per il saldaconto, quella associata al tipo pagamento in oggetto ed enunciata nella tabella COE.

- Come data della registrazione contabile sar{ assunta la data della distinta .

- I conti della registrazione:

Il primo conto } quello digitato in immissione della transazione e relativo al tipo lista (cliente-fornitore-vario) ed assume il segno della causale associata al tipo pagamento (tab.COE)

La contropartita } il conto associato al codice banca relativo alla lista in oggetto.

- contabilit{ banche ( se la causale contabile lo prevede)

Analogamente la operazione bancaria sar{ assunta da tab. COE.

- Le distinte cos` create avranno le caratteristiche come se fossero state create da scelta pagamenti a fornitori; come tali potranno essere stampate ed essere contabilizzate divenendo a tutti gli effetti registrazioni Effettive.

Avvertenza: poich} verranno generate con rif.nti = data e numero documento sar{ a cura dell'utente a provvederne gli eventuali e necessari accoppiamenti .

#### **Nota Tecnica:**

La conferma dei pagamenti determina il riempimento di n.2 files di transito in libreria Qtemp ( \$tsdfof0 e \$trpfof0 dove confluiranno i records scelti dai file \$cmdfof0 (testate) e \$clpfof0 (righe)).

Da questi file di transito i pagamenti poi verranno trasferiti nelle distinte ed in contabilit{; tale funzione } in pratica di namica ed invisibile per l'utente.

PANNELLO \$C2T10V - F01

```
*****
*
*
* $C2T10-F01                      Sal daconto                      0000000000
*
* Banca ooo o 00000000000000000000000000000000 Distinta 000000 000000
* Pag.forn. o 0000000000000000000000000000000000 T.pag. oo
* Registr. del 000000 N. 000000 Causale ooo 00000000000000000000 o DTc 000000
*
*
*          Tipo sal daconto b          0000000000
*
*          0000000000      bbbbbb      000000000000000000000000000000000000
*
*          Di sposi zi one .. bbbbbb
*          Documento ..... bbbbbb del bbbbbb
*          Data valuta ... bbbbbb Tipo b
*          Importo ..... bbbbbb Mon. ooo Cambi o bbbbbb
*
* Operazi one banca          Data oper.          Descr. supplementare
* bb 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
*          bbbbbb          bbbbbb
*
*
*
* F7 Gui da      F4 Decodi f.      F12 Preced.
*
*
*
*****
```



PANNELLO \$C2T10V - F03

```

*****
*
*
* $C2T10-F03          Manutenzi one Pagamento forn itore          0000000000
*
* Banca 000 0 00000000000000000000000000000000 Distinta 00000  00000
* Pag. forn. 0 0000000000000000000000000000000000 T. pag.  00
* Registr. del 000000 N. 000000 Causale 000 00000000000000000000 0 DTc 000000
*
* Codici forn itore ... 000000          0000000000000000000000000000000000000000
* Disposi zi one ..... 000000
* Importo ..... 0000000000000000  000 0000000000000000 Valuta 00000 0
* Documento num/del .. 000000 000000
*
* Fattura num/data ... bbbbbbbbbb bbbbbbb Rif 0000 000000000 Scadenza bbbbbbb
* Importo rata ..... 0000000000000000  000 0000000000000000
*
* Importo pagamento .. 0000000000000000  0000000000000000
* Abbuono ..... 0000000000000000  0000000000000000 Segno D/A 0
* Descrizi one 1 ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Descrizi one 2 ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Banca appoggi o ..... bbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Numero c/c ..... bbbbbbbbbbbbbbb
*
*
* F4 Decodi f.  F12 Preced.
*
*
*****

```



F01 \_\_\_\_\_

SALDACONTO

Il programma permette di definire, a fronte delle partite aperte clienti/fornitori, i movimenti di pagamento da effettuare. Consente inoltre di raggruppare e/o suddividere i movimenti delle partite aperte tramite la modifica del numero di riferimento.

#### Tipo saldaconto

M Manuale A Automatico.

Se si utilizza il saldaconto 'Manuale' e' compito dell'utente attribuire al documento/i in scadenza l'importo e gli estremi del pagamento.

Il saldaconto 'Automatico' attribuisce l'importo del pagamento in modo automatico ai documenti con scadenza inferiore.

Dopo la fase di pareggio automatico viene comunque proposto l'estratto conto del cliente/fornitore e l'utente ha la possibilita' di modificare o cancellare i dati proposti.

Il saldaconto automatico e' valido solo per causali di pagamento e con Tipo pagamento rimessa di retta, assegno, bonifico.

#### Fornitore/Cliente

Inserire il codice del fornitore o del cliente (dipende dalla scelta effettuata precedentemente o dalla causale contabile associata al codice pagamento).

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

#### Disposizione

Numero della disposizione di pagamento.

Questo numero deve essere univoco all'interno di Distinta/Conto.

#### Documento N/del

Numero e data del documento di pagamento.

#### Data valuta

Data valuta da assegnare ai pagamenti. E' la data di accredito del c/c del cli./for..

Se non inserita potr{ essere:

- 1) la data di scadenza.
- 2) calcolata in base alla data operazione a cui verranno aggiunti/tolti i giorni definiti nell'anagrafico operazioni di banca (se la causale contabile } collegata ad operazioni bancarie).
- 3) inserita nel caso di pagamenti per contanti.

#### Tipo

) Valuta prevista.

F) Valuta fissa..

Importo

Importo totale in lire od in valuta estera, secondo quanto definito sulla causale.

L'importo è obbligatorio se si utilizza il saldaconto automatico.

L'emissione dei campi sottostanti è comandata dalla causale contabile (flag 9=Y) e permette l'imputazione delle registrazioni di banca.

Operazione

È il codice dell'operazione di banca.

Deve essere presente nell'anagrafico operazioni.

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Dt. Oper.

Data Operazione. Obbligatoria.

Descr. supplementare

Utilizzare questo campo per descrivere l'operazione di banca.

F02 \_\_\_\_\_

## ESTRATTO CONTO

Tramite il presente formato l'utente ha la possibilità di imputare le registrazioni di pagamento ai documenti relativi, o di rettificare e completare le registrazioni che provengono dal saldaconto automatico.

Le registrazioni immesse sono evidenti in quanto appaiono in alta intensità ed i campi Data docum/N. doc, Data scadenza, Segno D/A e Importo sono di input/output.

L'utente ha la possibilità di attribuire pagamenti/rettifiche solo ai movimenti con codice moneta uguale alla moneta impostata sul formato F01.

Inoltre possono essere saldate o accontonate solo fatture con data documento inferiore o uguale alla data di registrazione del pagamento che si sta inserendo.

Op. Operazione

- A Pagamento.
- S Pagamento con abbuono.
- C Cancella
- R Marca le righe che devono assumere il riferimento indicato sul piede dello schermo.
- P Posizionamento.
- X Scelta riga per descrizioni aggiuntive.

## A)

Per registrare un pagamento in acconto od a saldo di una fattura:

- 1) marcare la riga interessata con il carattere 'A' nel campo operazione.
- 2) Portare il cursore sulla colonna importo e modificarlo se l'importo da attribuire è diverso dal valore visualizzato.
- 3) Premere Invio.

La pagina dell'estratto conto verrà rivisualizzata con presente la riga del pagamento, il saldo partita risulterà diverso ed il Totale assegnato (As in alto a destra sullo schermo) è incrementato del valore attribuito.

L'utente può ancora modificare se necessario i campi inerenti il pagamento (premere invio dopo la modifica).

## S)

Per registrare un pagamento con abbuono:

- 1) marcare la riga interessata con il carattere 'S' nel campo operazione.
- 2) Portare il cursore sulla colonna importo e modificarlo se l'importo da attribuire è diverso dal valore visualizzato.
- 3) Premere Invio.

La pagina dell'estratto conto verrà rivisualizzata con presente la riga del pagamento e con una riga relativa all'abbuono.

Quest'ultimo e' calcolato per differenza tra il valore impostato per il pagamento ed il valore precedentemente visualizzato.

Se l'importo calcolato dell'abbuono e' maggiore di quanto definito in fase di personalizzazione la riga dell'abbuono sara' proposta con importo uguale a zero.

Il saldo partita risultera' di verso ed il Totale assegnato (As in alto a destra sullo schermo) e' incrementato del valore attribuito.

L'utente puo' ancora modificare se necessario i campi inerenti il pagamento e l'abbuono. (premere invio dopo la modifica).

C)

Per cancellare una riga precedentemente immessa:

1) marcare la riga interessata con il carattere 'C' nel campo operazione.

2) Premere Invio.

La pagina dell'estratto conto verra' rivisualizzata senza la riga cancellata.

L'operazione di cancellazione e' valida solo sulle righe generate dalla registrazione in corso.

R)

Per attribuire ai movimenti presenti sull'estratto conto un nuovo riferimento.

1) marcare la righe interessate con il carattere 'R' nel campo operazione.

2) Inserire sul piede del formato il nuovo riferimento AA/numero

3) Premere invio.

Ai movimenti verra' attribuito il nuovo numero di riferimento.

P)

Per visualizzare l'estratto conto a partire dal movimento richiesto:

1) marcare la riga interessata con il carattere 'P' nel campo operazione.

2) Premere invio.

Se si desidera visualizzare l'E.C. ad iniziare da un numero riferimento non presente sullo schermo inserire su piede del formato video:

1) Sulla colonna operazione il carattere P.

2) AA/numero riferimento da visualizzare.

3) Premere invio.

X)

Per richiamare la riga di pagamento cli./for.:

1) marcare la riga interessata con il carattere 'X' nel campo operazione.

2) Premere invio.

F03

ESTRATTO CONTO

Tramite il presente formato l'utente ha la possibilità di aggiungere delle note sulla riga del pagamento, modificare la banca di appoggio del cli./for., modificare se necessario il riferimento alla fattura.

PANNELLO \$C2T11V - F01

```

*****
*
*
* $C2T11-F01           Gestione Conti Generici           0000000000
*
* Banca ooo o 00000000000000000000000000000000 Distinta 00000 00000
* Pagamento o 000000000000000000000000000000000 T.pag. 00
* Registr. del 00000 N. 00000 Causale 000 000000000000000000 o DTc 00000
*
*     Codice conto .. bb bb bb bbbbbb 00000000000000000000000000000000
*     Di sposi zi one .. bbbbbb
*     Documento .... bbbbbb del bbbbbb
*     Data valuta ... bbbbbb  Ti po b
*     Importo ..... bbbbbb Mon. ooo  Cambio bbbbbb
*     Descr izi one 1 . bbbbbb
*     Descr izi one 2 . bbbbbb
*     Banca app. .... bbbbbb
*     Numero c/c .... bbbbbb
*     Rag. soci ale ... bbbbbb
*     Indi ri zzo .... bbbbbb Naz. bbb
*
* Operazi one banca           Data oper.           Descr. suppl ementare
* bb 00000000000000000000    bbbbbb          bbbbbb
*
* F7 Gui da           F4 Decodi f.    F12 Preced.
*
*****
    
```

Il programma permette di generare movimenti di pagamento da effettuare su un qualsiasi conto del piano dei conti diverso da Clienti o Fornitori.

Lo scopo } quello di consentire la gestione dei documenti accessori anche in presenza di pagamenti generici (premi o assicurazione, affitto, etc...).

#### Codice conto

Inserire il codice del conto di contabilità sul quale si desidera effettuare il pagamento.

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca sul Piano dei Conti inserendo un ? nel campo del sottoconto.

#### Disposizione

Numero della disposizione di pagamento.

Questo numero deve essere univoco all'interno della Distinta/Conto ed } obbligatorio.

#### Documento N/del

Numero e data del documento di pagamento.

#### Data valuta

Data valuta da assegnare ai pagamenti. E' la data di accredito del c/c del soggetto.

Se non inserita potrà essere:

- 1) calcolata in base alla data operazione a cui verranno aggiunti/tolti i giorni definiti nell'anagrafico operazioni di banca (se la causale contabile } collegata ad operazioni bancarie).
- 2) Fissa. In questo caso deve essere espressamente indicata.

#### Tipo

) Valuta calcolata.

F) Valuta fissa.

#### Importo

Importo totale in lire od in valuta estera, secondo quanto definito sulla causale.

L'importo } obbligatorio.

#### Descrizione 1/2

Note descrittive facoltative relative al pagamento (saranno stampate, ad esempio, nella lettera al soggetto intestatario del pagamento). Possono essere utilizzate per descrivere la causale del pagamento (ad es. Affitto mese di Maggio, etc...).

#### Banca app./Numero c/c

Banca di appoggio, relativa descrizione e numero di conto corrente del soggetto intestatario del pagamento.

Rag. soc. /Indirizzo/Naz.

Ragione sociale, indirizzo (completo di CAP, Località e provincia) e nazione del soggetto destinatario del pagamento.

E' importante sottolineare che questi campi vanno riempiti necessariamente, in caso contrario la lettera al soggetto destinatario del pagamento riporterà come intestazione la descrizione del Conto movimentato.

L'emissione dei campi sottostanti e' comandata dalla presenza sulla causale contabile flag 9 = Y e permette l'imputazione delle registrazioni di banca.

Operazione

E' il codice dell'operazione di banca.

Deve essere presente nell'anagrafico operazioni della Banca con la quale si effettua il pagamento.

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Dt. Oper.

Data Operazione. Obbligatoria.

Descr. supplementare

Utilizzare questo campo per descrivere l'operazione di banca.





PANNELLO \$C2T14V - F02

```
*****
*
*
* $C2T14-F02          Estrazione Pagamento
*
* Banca ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oooooo
* T. pag.   o oo.   .                Tp. oo      Mon. ooo
* Data Operazione oooooo   Codice oo ooooooooooooooooooooooooooooo
*      Dalla data ..... oooooo
*
*      Scadenza limite ..... oooooo
*
*      Importo limite ..... ooooooooooooooooooooo
*
*      Ci r. banc. da anagrafica oooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*      Categori a..... oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*      Nazione..... ooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*      Mastro..... oo oo oo
*      Assoggettamento. A.... oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*      Assoggettamento. B.... oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*      Assoggettamento. C.... oo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*      Ci rc. banc. da movimenti oooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*      Data valuta ... oooooo   Tipo o
*      Total e estrazione .... ooooooooooooooooooooo
*
* F6 Conferma F12 Preced. F13 Vi s. pag.
*
*
*
*****
```



Guida

ESTRAZIONE PAGAMENTI FORNITORI

La funzione consente di impostare i parametri in base ai quali effettuare l'estrazione delle partite da saldare.

Dalla data

I documenti con data scadenza minore di questa non verranno estratti.

Data scadenza limite

I documenti con scadenza maggiore di questa non verranno estratti.

Importo limite

L'inserimento di un'importo limite consente di estrarre solo quei movimenti che soddisfano le condizioni precedenti fino alla concorrenza dell'importo qui stabilito.

Per importo limite uguale a zero si assume automaticamente il valore 9.999.999.999.





F01 \_\_\_\_\_

## MODIFICA TIPO PAGAMENTO

Il programma permette di modificare il tipo pagamento ad una serie di documenti compresi tra le date sotto impostate.

E' permessa la sola variazione del sottotipo (secondo carattere).

Tale funzione si rende necessaria per modificare le condizioni di pagamento di alcuni o di tutti i fornitori quando si voglia modificare le modalit{ di pagamento.

Ad es. invece che pagare i Fornitori con Rimessa Diretta, si desidera pagarli tramite Bonifico Bancario. In questo caso occorre modificare la condizione di pagamento da 1A a 1B.

Dal Tipo pagamento / Al Tipo pagamento

- 1 ) Rimessa di retta
- 1A) Assegno/Contanti .
- 1B) Bonifico
- 2 ) Tratta (da confermare)
- 2L) Tratta
- 3 ) Ricevuta (da confermare)
- 3F) RID
- 3H) RI. BA
- 3L) Ricevuta Bancaria con stampa effetto
- 4 ) Cessione
- 5 ) Paghero'

Dalla data

E' la data di inizio revisione. I documenti con data scadenza minore di questa data non verranno visualizzati per la modifica.

Alla dat

I movimenti con data registrazione maggiore di questa data non verranno visualizzati per la modifica.

F02 \_\_\_\_\_

## MODIFICA TIPO PAGAMENTO

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato precedente vengono visualizzati i pagamenti di cui si desidera modificare il sottotipo pagamento.

Colonna Tp

Prima di confermare la modifica l'utente puo' rettificare manualmente su alcuni movimenti il tipo di pagamento.

PANNELLO \$C2T20V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C2T20-F01V Contabilizzazione Distinta -Singoli pagamenti - *  
*  
* Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo. . *  
* Pagamento oooo. . T.pag. oo. . Moneta oo. . *  
* Op Conto Ragione sociale Di sp. Dt.Val Importo rto *  
* Importo valuta *  
* b oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo bbbbbbbbbbbbbbb *  
* oooooo oooooooooooooooooooooooooooooo bbbbbboobbbbbbbbbbbbbbb *  
* oooooo bbbbbbb ooooo bbbbbbb oooooo bbbbbbb ooo oooooooooobbbbbbbbbbbbbbb *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* Scorrimento bbbb *  
* F12 Preced. F6 Conferma Rol I -Pagi n. *  
* *  
* *  
*****
```



PANNELLO \$C2T20V - ERROR

```
*****
*
* $C2T20-ERROR          Contabili zzazione Di stinta
*
* Banca ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Di stinta oooooo oo..
* Pagamento oooo..          T. pag. oo..   Moneta oo..
*
*           -
*
*
*
*           La presente Di stinta ri sul ta gi à i -pegnata
*           in una fase di contabili zzazione.
*
*
*           La procedura è annull ata.
*
*           -
*
* Premere Invi o per conti nuare
*
*****
```



F01 \_\_\_\_\_

**CONTABILIZZAZIONE DI STINTA**  
Singoli pagamenti

Il programma permette di contabilizzare in modo definitivo le disposizioni di pagamento estratte in precedenza.

**Op. Operazione**

X Scelta riga da contabilizzare.  
C Cancella

**X)**

Per registrare in modo definitivo un pagamento procedere nel modo seguente:

- 1) marcare la riga interessata con il carattere 'X' nel campo operazione.
- 2) Modificare se necessario Data registrazione, Numero documento, Data documento e Data valuta.  
Se la registrazione e' in valuta estera definire, inoltre, l'importo corrispondente in lire come da contabile bancaria.

**C)**

Per cancellare una disposizione procedere nel modo seguente:

- 1) marcare la riga interessata con il carattere 'C' nel campo operazione;
- 2) premere invio.

**Data Valuta**

E' la data di addebito del proprio C/C bancario.

**F6 Conferma**

Mediante il tasto F6 verranno eseguite le operazioni definite sulla colonna Op.

In Contabilit{ Generale verr{ effettuata la registrazione definitiva, mentre la precedente registrazione provvisoria verr{ cancellata e sostituita con la nuova registrazione.

F02

CONTABILIZZAZIONE DISTINTA  
Singoli pagamenti

Tramite il presente formato l'utente comunica l'importo unitario ed il relativo conto delle eventuali spese operazione.  
La valuta delle spese può essere scelta tra le due possibili monete di conto (come da COW). Tali spese, se definite, verranno imputate in ogni registrazione.

Mediante il tasto Invio verranno effettuate le registrazioni definitive.

PANNELLO \$C2T21V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C2T21-F01V          Contabilizzazione Distinta   -Raggrupp. pagamenti -  
*  
* Banca ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo..  
* Pagamento oooo.. T.pag. oo.. Moneta oo..  
* Op Conto Ragione sociale sociale      Di sp. Dt.val Importo orto  
*                                     Importo valuta  
* b  oo oo oo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooo oooooo ooooooooooooooo  
* oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooo  
* oooooo oooooo ooooo oooooo oooooo oooooo ooo oooooooooooooo ooooooooooooooo  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Scorrimeto  bbbb  
* F12 Preced. F6 Conferma  Rol I -Pagi n.  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$C2T21V - ERROR

```
*****  
*  
* $C2T21          Contabili zzazione Di stinta          *  
*  
* Banca ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Di stinta oooooo oo.. *  
* Pagamento oooo..          T. pag. oo..   Moneta oo.. *  
*          -                      - *  
*  
*  
*          La presente Di stinta ri sul ta gi à i -pegnata *  
*          in una fase di contabili zzazione. *  
*  
*          La procedura è annull ata. *  
*  
*          -                      - *  
*  
* Premere Invi o per conti nuare *  
*  
*****
```

PANNELLO \$C2T21V - F02

```
*****
*
* $C2T21-F02          Contabilizzazione Distinta
*
* Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo..
* Pagamento oooo.. T. pag. oo.. Moneta oo..
*
*          Data Registrazione  bbbbbb
*          Numero ..... oooooo
*
*          Documento del .... bbbbbb
*          Numero ..... bbbbbb
*
*          Data valuta ..... bbbbbb o
*
*          Importo ..... bbbbbb bbbbbb oo oooooooooooooooooo
*          Importo spese .... bbbbbb bbbbbb Cambio oooooooooooooo
*          Conto spese ..... bb bb bb bbbbbb bbb  ooo o ooo
*          Cumulate a C/Banca b (S/N)
*
* F12 Preced.  F4 Decodi f.          F6 Conferma
*
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

CONTABILIZZAZIONE DI STINTA  
Pagamenti Raggruppati

Il programma permette di contabilizzare in modo definitivo le disposizioni di pagamento.  
Le varie righe contrassegnate con una X confluiranno in un'unica registrazione con un unico totale sul conto Banca.

Op. Operazione

X Scelta riga da contabilizzare.  
C Cancellazione

X)

Per registrare in modo definitivo un pagamento procedere nel modo seguente:

- 1) marcare la riga interessata con il carattere 'X' nel campo operazione.
- 2) premere invio.

C)

Per cancellare una disposizione procedere nel modo seguente:

- 1) marcare la riga interessata con il carattere 'C' nel campo operazione.
- 2) premere invio.

F6 Conferma

Il programma eseguirà le operazioni definite sulla colonna Op.



F02

CONTABILIZZAZIONE DI STINTA  
Pagamenti Raggruppati

Tramite il presente formato l'utente comunica i parametri per la registrazione contabile.

Data registrazione

Variare se necessario la data di registrazione.

Documento del/numero

Data e Numero del documento di pagamento.

Questi dati verranno attribuiti a tutte le righe della registrazione.

Data valuta

Data valuta del pagamento.

Importo

Importo totale del pagamento.

Se la registrazione è in valuta estera inserire il valore corrispondente in lire come da contabile banca.

Importo spese

Tramite il presente formato l'utente comunica l'importo totale delle spese dell'operazione. Tale importo può essere indicato in una delle due possibili monete di conto (come da COW).

Conto spese

Contropartita delle spese Bancarie.

Necessaria se } stato definito l'importo spese.

Mediante il Tasto Invio verrà effettuata la registrazione definitiva.

PANNELLO \$C2T22V - F01

```
*****
*
*
* $C2T22-F01V          Contabilizzazi one Di sti nta     -Si ngol i pagamenti -
*
* Banca 000 0 0000000000000000000000000000000000000 Di sti nta 000000 oo..
* Pagamento 0000..                                     T.pag. oo..  Moneta oo..
* * Conto Ragione sociale                               Di spos. Dt.val. si mporti porto
* b 00 00 00 000000  0000000000000000000000000000000000 000000 bbbbbbbbbbbbbbbb
* 000000 000000000000000000000000000000000000000000000000 000000 bbbbbb o bbbbbbbbbbbbbbbb
* 000000 bbbbbb 000000bbbbbb00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* 00000 bbbbbb000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* 00000 bbbbbb000000 000 00000 bb 000000000000000000000000000000000000 00000 bb bb bb bbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Scorrimen to     bbbb
* F12 Preced.  F6 Conferma  Rol l -Pagi n.
*
*
*
*****
```

PANNELLO \$C2T22V - ERROR

```
*****  
*  
* $C2T22                Contabili zzazione Di stinta *  
*  
* Banca ooo o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Di stinta oooooo oo. *  
* Pagamento oooo. . T. pag. oo. . Moneta oo. . *  
*                - - *  
*  
*  
* La presente Di stinta ri sul ta gi à i -pegnata *  
* in una fase di contabili zzazione. *  
*  
* La procedura è annull ata. *  
*  
*                - - *  
*  
* Premere Invi o per conti nuare *  
*  
*****
```

F01 \_\_\_\_\_

CONTABILIZZAZIONE DI STINTA  
Singoli pagamenti

Il programma consente di completare i dati relativi alle varie disposizioni di pagamento contenute nella distinta selezionata per la contabilizzazione.

Questo programma e' richiamato solo se la causale contabile prevede l'aggancio con la Gestione Banche, altrimenti e' richiamato il programma \$COT20.

Op. Operazione

X Scelta riga da contabilizzare.  
C Cancellata

X)

Per registrare in modo definitivo un pagamento procedere nel modo seguente:

- 1) marcare la riga interessata con il carattere 'X' nel campo operazione.
- 2) Modificare se necessario Data registrazione, Numero documento, Data documento e Data valuta.  
Se la registrazione e' in valuta estera occorrerà definire l'importo corrispondente in lire come da contabile bancaria.

Dt. Oper.

Data Operazione. Obbligatoria.

Oper.

E' il codice dell'operazione di banca.  
Deve essere presente nell'anagrafico operazioni bancarie.  
E' possibile la ricerca con un ? nel suddetto anagrafico.

Desc.

Utilizzare questo campo per descrivere l'operazione di banca.

Spese Importo/Oper/Conto

Utilizzare questi campi per registrare le eventuali spese bancarie.  
Se l'operazione bancaria in oggetto } stata codificata prevedendo il collegamento con le spese bancarie, il programma provvederà automaticamente ad evidenziarle e non sarà dunque necessario inserirle manualmente.  
Se per l'operazione in registrazione non si hanno spese, azzerare il campo importo spese.

C)

Per cancellare una Disposizione procedere nel modo seguente:

- 1) marcare la riga interessata con il carattere 'C' nel campo operazione;
- 2) premere invio.

F6 Conferma

Mediante il Tasto F6 verranno eseguite le operazioni definite sulla colonna Op.  
In Contabilità Generale verrà effettuata la registrazione definitiva, mentre la precedente registrazione provvisoria verrà cancellata e sostituita con la nuova registrazione comprensiva dei nuovi dati.



PANNELLO \$C2T23V - ERROR

```
*****
*
* $C2T23          Contabili zzazione Di stinta
*
* Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooo Di stinta oooooo oo..
* Pagamento oooo.. T. pag. oo.. Moneta oo..
*
*          -
*
*
*
*          La presente Di stinta ri sul ta gi à i -pegnata
*
*          in una fase di contabili zzazione.
*
*
*          La procedura è annull ata.
*
*          -
*
* Premere Invi o per conti nuare
*
*****
```

PANNELLO \$C2T23V - F02

```
*****  
*  
* $C2T23-F02          Contabilizzazione Distinta  
*  
* Banca ooo o oooooooooooooooooooooooooooooo Distinta oooooo oo..  
* Pagamento oooo.. T. pag. oo.. Moneta oo..  
*  
*      Data Registrazione  bbbbbb  
*      Numero .....      oooooo  
*      Documento del .... bbbbbb  
*      Numero .....      bbbbbb  
*      Data valuta .....  bbbbbb o  
*      Importo .....      bbbbbbbbbbbbbbbboo oooooooooooooooooo  
*                               Cambio oooooooooooooooooo  
*      Data Operazione ..  bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooo  
*      Cod. Operazione .. bb  oooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
*      Descrizione ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*      Cod. Oper. (spese). bb  oooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
*      Importo spese .... bbbbbbbbbbbbbbb  ooo  
*      Conto spese .....  bb bb bb bbbbbb  
*                               oooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
* F12 Preced.  F4 Decodi f.  
*  
*****
```



F01\_\_\_\_\_

CONTABILIZZAZIONE DI STINTA  
Pagamenti Raggruppati

Il programma permette di contabilizzare in modo definitivo le disposizioni di pagamento.  
Le varie righe contrassegnate con una X confluiranno in un'unica registrazione con un unico totale sul conto Banca.

Op. Operazione

X Scelta riga da contabilizzare.  
C Cancellare

X)

Per registrare in modo definitivo un pagamento procedere nel modo seguente:

- 1) marcare la riga interessata con il carattere 'X' nel campo operazione;
- 2) premere invio.

C)

Per cancellare una disposizione procedere nel modo seguente:

- 1) marcare la riga interessata con il carattere 'C' nel campo operazione
- 2) premere invio.

F6 Conferma

Il Programma eseguirà le operazioni definite sulla colonna Op.

F02\_\_\_\_\_

CONTABILIZZAZIONE DI STINTA  
Pagamenti Raggruppati

Tramite il presente formato l'utente comunica i parametri per la registrazione contabile.

Data registrazione

Variare se necessario la data di registrazione.

Documento del/numero

Data e Numero del documento di pagamento: questi dati verranno attribuiti a tutte le righe della registrazione.

Data valuta

Data valuta del pagamento.

Importo

Importo totale del pagamento.

Se la registrazione e' in valuta estera inserire il valore corrispondente in lire come da contabile bancaria.

Cod. operaz.

E' il codice dell'operazione di banca.

Deve essere presente nell'anagrafico operazioni bancarie.

E' possibile la ricerca con un "?" nell'anagrafico suddetto.

Data Operazione

Data Operazione. Obbligatoria.

Descrizione

Utilizzare questo campo per descrivere l'operazione di banca. Questa descrizione apparirà sulla registrazione contabile del conto banca.

Spese Cod oper/Importo/Conto

Utilizzare questi campi per registrare le eventuali spese bancarie.

Se l'operazione bancaria in oggetto } stata codificata prevedendo il collegamento con le spese bancarie, il programma provvederà automaticamente ad evidenziarle e non sarà dunque necessario inserirle manualmente.

Se per l'operazione in registrazione non si hanno spese azzerare il campo importo spese.

Premendo invio verrà effettuata la registrazione definitiva.

Verrà cancellata la registrazione provvisoria e ne verrà creata una ex-novo aggiornata con i nuovi dati.

PANNELLO \$C2T24V - F01

```
*****
*
*
* $C2T24-F01      Gestione Area Dati per Disponibili -à      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*
* Val ore          b
*
*
* Il valore standard di questa area -ati è Blank, ma qualora ci sia 1, -ignifica
* che il programma di aggiornamento -ituazione debiti si è concluso in -odo
* anomalo. Immettere Blank e rilanciare la procedura.
*
*
*
*
*
* F3 Uscita
*
*
*****
```

PANNELLO \$C2T25V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C2T25-F01 Inserimento/vari az. Lista 0000000000 *  
* Codice lista 0000000000000000000000000000000000 *  
* Banca ooo o 0000000000000000000000000000000000 data 000000 Nu. 000000 *  
* Pag.forn. o 0000000000000000000000000000000000 T.pag. oo *  
* Registr. del 000000 N. 000000 Causale ooo 00000000000000000000 o DTc 000000 *  
*  
* Tipo saldaconto 0000000000 *  
*  
* 0000000000 bbbbbb 0000000000000000000000000000000000 *  
*  
* Disposizione .. bbbbbb *  
* Documento .... bbbbbb del bbbbbb *  
* Data valuta ... bbbbbb Tipo b *  
* Importo ..... bbbbbb Mon. ooo Cambio bbbbbb *  
*  
* Operazione banca Data oper. Descrizione supplementare *  
* bb 000000000000000000000000 bbbbbb bbbbbb *  
*  
*  
* F7 Guida F4 Decodif. F16 Annulla *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$C2T26V - F01

```
*****
*
*
* $C2T26-F01 Gestione Conti Generici su lista 0000000000 *
*                               Codice lista 000000000000000000000000 *
* Banca ooo o 00000000000000000000000000000000 Data 000000 Nu. 000000 *
* Pagamento o 00000000000000000000000000000000 T.pag. oo *
* Registr. del 000000 N. 000000 Causale ooo 000000000000000000 o DTc 000000 *
*
*     Codice conto .. bb bb bb bbbbbb 00000000000000000000000000000000 *
*     Di sposi zi one .. bbbbbb *
*     Documento .... bbbbbb del bbbbbb *
*     Data valuta ... bbbbbb Tipo b *
*     Importo ..... bbbbbb Mon. ooo Cambio bbbbbb *
*     Descrizi one 1 . bbbbbb *
*     Descrizi one 2 . bbbbbb *
*     Banca app. .... bbbbbb bbbbbb *
*     Numero c/c .... bbbbbb *
*     Rag. soci ale ... bbbbbb *
*     Indi ri zzo ..... bbbbbb Naz. bbb *
*
* Operazi one banca           Data oper.           Descrizi one suppl ementare *
* bb 000000000000000000000000 bbbbbb bbbbbb *
*
* F7 Gui da           F4 Decodi f.   F16 Annul la *
*
*
*
*****
```





PANNELLO \$C2T28V - F03

```
*****
*
*
* $C2T28-F03          Manutenzi one Pagamento forn itore          0000000000
*
* Banca 000 0 0000000000000000000000000000000000 Distinta 00000 00000
* Pag.forn. 0 0000000000000000000000000000000000 T.pag. 00
* Registr. del 000000 N. 000000 Causale 000 0000000000000000000 0 DTc 000000
*
* Codi ce forn itore ... 000000 0000000000000000000000000000000000
* Di sposi zi one ..... 000000
* Im port o ..... 000000000000000 000 00000000000000 Val uta 00000 0
* Documento num/del .. 000000 000000
*
* Fattura num/data ... bbbbbbbbbb bbbbbbbb Ri f 0000 00000000 Scadenza bbbbbbb
* Im port o rata ..... 0000000000000000 000 0000000000000000
*
* Im port o pagamento .. 0000000000000000 0000000000000000
* Abbuono ..... 0000000000000000 0000000000000000 Segno D/A 0
* Descr izi one 1 ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Descr izi one 2 ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Banca appoggi o ..... bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Numero c/c ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*
* F4 Decodi f. F12 Preced.
*
*
*
*****
```



PANNELLO \$C2T29V - F01

```
*****
*
*
* $C2T29-F01                Gestione Conti Generici                0000000000
*
* Banca ooo o 00000000000000000000000000000000 Distinta 000000 000000
* Pagamento o 000000000000000000000000000000000 T.pag. 00
* Registr. del 000000 N. 000000 Causale ooo 00000000000000000000 o DTc 000000
*
*   Codice conto .. bb bb bb bbbbbb 00000000000000000000000000000000
*   Di sposi zi one .. bbbbbb
*   Documento .... bbbbbb del bbbbbb
*   Data valuta ... bbbbbb Tipo b
*   Importo ..... bbbbbb Mon. ooo Cambio bbbbbb
*   Descrizi one 1 . bbbbbb
*   Descrizi one 2 . bbbbbb
*   Banca app. .... bbbbbb
*   Numero c/c .... bbbbbb
*   Rag. soci ale ... bbbbbb
*   Indi ri zzo .... bbbbbb Naz. bbb
*
*   bbbbbb          bbbbbb          bbbbbb
* Operazi one banca          Data oper.          Descrizi one supplementare
* bb 00000000000000000000          bbbbbb          bbbbbb
* F7 Guida          F4 Decodi f.          F12 Preced.
*
*
*****
```

PANNELLO \$C3R01V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C3R01-Guida          Gestione ratei extracontabili    Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      Duplicazione esercizio             GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Copia anno esercizio da: bb..  
*  
*                   al: bb..  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita    F6 Conferma  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$C3R01V - ERR

```

*****
*
*
* $C3R01-ERR
*
*
*
*
*
*
* U T E N T E   N O N   A U T O R I   -   Z A T O
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta
*
*
*****

```

PANNELLO \$C3R02V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C3R02-Guida          Stampa ratei extracontabili          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
* Da Eserci zi o . . . . . bbbb  
* A  Eserci zi o . . . . . bbbb  
*  
* Da Conto . . . . . bb bb bb bbbbbb  
*                               oooooooooooooooooooooooooooooo  
* A  Conto . . . . . bb bb bb bbbbbb  
*                               oooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
* Note . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*                               bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta    F6 Conferma  F12 Preced.  F21 P. Batch  
*  
*  
*****
```



PANNELLO \$C3T01V - F02

```
*****
*
* $C3T01-F02          Gestione ratei extracontabili          0000000000
*
*  Esercizio di competenza: oo..
*      Conto:          oo oo oo oo..
*                  0000000000000000000000000000000000000000000000000
*
*  Tipo bb..          -
*
*  Valori mensili:
*  bb.. bb..          bb.. bb..          bb.. bb..
*  bb.. bb..          bb.. bb..          bb.. bb..
*  bb.. bb..          bb.. bb..          bb.. bb..
*  bb.. bb..          bb.. bb..          bb.. bb..
*  bb.. bb..          bb.. bb..          bb.. bb..
*  bb.. bb..          bb.. bb..          bb.. bb..
*  bb.. bb..          bb.. bb..          bb.. bb..
*
*
*  F3 Uscita    F6 Conferma  F12 Preced.
*
*****
```



Guida

## GESTIONE RATEI EXTRACONTABILI

La Gestione dei Ratei Extracontabili } una procedura che consente di creare extracontabilmente dei ratei in relazione alla maturazione di quei costi che non possono essere rilevati in Contabilità Generale e se non quando si manifestano dal punto di vista numerario.

Lo scopo } quello di consentire la stampa di Bilanci periodici che, tenendo conto anche dei ratei extracontabili, forniscano situazioni quanto più aderenti possibili all'evolversi della realtà aziendale. Il Bilancio, infatti, qualora venga richiesto con anche la stampa dei ratei extracontabili, accanto ai valori normali, riporterà una colonna nella quale verranno elencati i valori dei ratei extracontabili. L'utente, tuttavia, può scegliere di stampare il Bilancio anche senza la stampa dei Ratei extracontabili.

I ratei possono essere rilevati secondo varie metodologie di calcolo e, qualora il metodo di calcolo si mantenga valido nel tempo, possono essere duplicati automaticamente di anno in anno.

**Esercizio di Competenza**

Inserire l'esercizio di competenza per il calcolo del rateo.

**Conto**

Inserire il Conto di Contabilità Generale di cui si vuole calcolare il rateo. È consentita la ricerca mediante un ? nell'Anagrafica Piano dei Conti.

## GESTIONE RATEI EXTRACONTABILI

**Tipo**

Sono consentiti 5 diverse tipologie di calcolo dei ratei. Inserire un numero compreso tra 1 e 5 secondo il seguente significato:

**Tipo 1 = Valore Totale da riportare in Bilancio**

**Valori Mensili**

Occorre riportare per ogni mese il valore totale che si desidera venga riportato in Bilancio.

	Mesi	Ratei	Valore in Bilancio
Es.	Gen.	12.000	12.000
	Feb.	24.000	24.000
	Mar.	0	0

**Tipo 2 = Valore annuo da riportare in dodicesimi**



**Valori Mensili**

Il valore del rateo mensile viene riportato in dodicesimi rispetto alla data in cui si richiede il Bilancio.

Es.	Mesi	Ratei	Valore in Bilancio
	Gen.	12.000	1.000 (12.000 x 1/12)
	Feb.	24.000	4.000 (24.000 x 2/12)
	Mar.	0	0

Tipo 3 = Valore mensile da sommare fino alla data del Bilancio

**Valori Mensili**

I valori dei ratei riportati nei singoli mesi vengono sommati fino alla data in cui si richiede il Bilancio.

Es.	Mesi	Ratei	Valore in Bilancio
	Gen.	12.000	12.000
	Feb.	24.000	36.000
	Mar.	0	36.000

Tipo 4 = Valore Totale da riportare in Bilancio con ricerca del valore precedente

**Valori Mensili**

Vanno riportati i valori mensili totali che si desidera appaiano in Bilancio. Tuttavia, a differenza del Metodo numero 1, qualora il rateo assuma un valore mensile costante, non } necessario riportarlo tutti i mesi in quanto la procedura ricerca il primo valore immediatamente precedente e lo riporta in Bilancio.

Es.	Mesi	Ratei	Valore in Bilancio
	Gen.	12.000	12.000
	Feb.	0	12.000
	Mar.	24.000	24.000

Tipo 5 = Valore da riportare in dodicesimi con ricerca del valore precedente.

**Valori Mensili**

I valori mensili che si desidera appaiano in Bilancio verranno espressi in dodicesimi rispetto al mese in cui si richiede la stampa del Bilancio. Tuttavia, a differenza del Metodo numero 2, qualora il rateo assuma un valore mensile costante, non } necessario riportarlo tutti i mesi in quanto la procedura ricerca il primo valore immediatamente precedente e lo riporta in Bilancio espresso in dodicesimi.

Es.	Mesi	Ratei	Valore in Bilancio
	Gen.	12.000	1.000 (12.000 x 1/12)
	Feb.	0	2.000 (12.000 x 2/12)
	Mar.	24.000	6.000 (24.000 x 3/12)

PANNELLO \$C4R01V - F01

```

*****
*
*
* $C4R01-F01          Accumulo dati per situazione credi -i  Global Business
*   SAM Rel.  5.00                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*          Accumulo dati dalla data  bbbbbb
*                  alla data  bbbbbb
*
*          Dal codice.....  bbbbbb
*          Al  codice.....  bbbbbb
*          Data da considerare per analisi :  bbbbbb
*
*
*          F3 Fine          F6 Conferma
*
*
*****

```

## ACCUMULO DATI PER SITUAZIONE CREDITI

Obiettivo della procedura di "analisi del credito":

Determinare il tempo medio relativo ai pagamenti effettivi di riscossione dei crediti clienti e valutarne gli scostamenti in relazione ai pagamenti previsti.

Questa funzione prevede una fase di calcolo ed un accumulo dei dati necessari in file di transito (\$C4TMPF0). Viene prodotta una lista di controllo esplicativa della dinamica con cui si determina il calcolo dei giorni medi di pagamenti da incassi e dei giorni medi dei pagamenti previsti dall'analisi delle scadenze effettive.

Nota: Per l'analisi dei gg medi di pagamento da incassi } importante il significato dei flag della tab. C02 con i quali viene individuata la data che verrà utilizzata per il confronto con la data considerata per l'analisi .

Le registrazioni dare hanno un peso positivo e le registrazioni avere hanno un peso negativo

### Dalla data

Rappresenta la data di registrazione iniziale delle transazioni che verranno considerate per il calcolo.

### Alla data

La data di registrazione fino alla quale verranno esaminate le registrazioni contabili.

### Data da considerare per l'analisi

Rappresenta una data di riferimento con cui verranno confrontate le varie tipologie delle date in oggetto (vedi tab. C02) ai fini della determinazione dei giorni medi pagamento da incassi. cont

### Note importanti ai fini del calcolo e della interpretazione della lista di controllo.

- Verranno considerate tutte le partite dei clienti selezionati a condizione che tutte le registrazioni di ogni partita siano con data registrazione compresa nell'ambito degli estremi immessi.

- Per la determinazione dei gg medi di pagamento da incassi assume particolare importanza il flag della causale contabile poiché in pratica individua la data che viene assunta per il confronto con la "data analisi" ai fini della determinazione dei "giorni" di dettaglio di ogni "rata".

Per l'analisi dei pagamenti delle contropartite, ai fini della determinazione dei gg di dettaglio, viene invece assunta la data di registrazione per il confronto con la data di "analisi".

- La lista di controllo evidenzia nella parte a sinistra il calcolo dei gg medi di pagamento a fronte degli incassi; la parte destra a fronte delle "scadenze ordinarie".

- Per la determinazione dei gg medi pagamento a fronte delle "scadenze" non vengono considerati i flag della tabella C02.  
infatti: per transazioni dare: gg = data analisi - data documento  
per transazioni avere: gg = data analisi - data scadenza
- Le registrazioni dare hanno un peso positivo, quelle avere peso negativo.
- Per una spiegazione approfondita della metodologia di funzionamento della analisi del credito consultare la specifica documentazione.

PANNELLO \$C4R02V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C4R02-F01          Analisi del Credito          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      Stampe Statistiche Incassi Medi    GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*          Sequenza di          L i m i t i   D i   S e l e z - i   o n e  
*          Selezione           Da           A  
* Codice Cliente          b          bbbbbb          bbbbbb  
* A g e n t e             b          bbbbbb          bbbbbb  
* Z o n a                 b          bb           bb  
* Assoggettamento -A-   b          bb           bb  
* Assoggettamento -B-   b          bb           bb  
* Assoggettamento -C-   b          bb           bb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F6 Conferma  
*  
*  
*****
```

#### ACCUMULO DATI PER SITUAZIONE CREDITI

Obiettivo della procedura di "analisi del credito":

Determinare il tempo medio relativo ai pagamenti effettivi di riscossione dei crediti clienti e valutarne gli scostamenti in relazione ai pagamenti previsti.

Questa funzione evidenzia un prospetto riassuntivo relativo alle "analisi del credito" calcolate con le parzialiizzazioni della chiave precedente.

Vengono richieste le sequenze di selezione per :

Cod. cliente

Cod. agente

Zona

Assoggettamento - A -

Assoggettamento - B -

Assoggettamento - C -

Nota: se si desidera la sequenza di selezione per cliente }  
importante che sul cliente venga assunto il numero di selezione  
maggiore . esempio : sequenza zona = 1  
sequenza cliente = 2

Per i campi di selezione possono essere poi filtrati opportuni "range" di valori.

PANNELLO \$C4T01V - F01

```
*****
*
*
* $C4T01-F01      Esclusione partite per anal. credit- Global Business
*    SAM Rel.  5.00      GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
* Cod. Cliente... bbbbbb
*                   ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*
* Da partita ... bbbb bbbbbbbb
*
* A  partita ... bbbb bbbbbbbb
*
*
*
*
*
*
* F3 Uscita      F4 Decodif.
*
*
*****
```

PANNELLO \$C4T01V - F02

```
*****  
*  
*  
* $C4T01-F02          Esclusione partite per anal.credito- Global Business *  
*   SAM Rel.  5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
* X Da Num.Partita a Num.Partita Cliente - *  
* b 0000 00000000 0000 00000000 000000 00000000000000000000000000000000 *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita      F12 Preced.  Rol I -Pagi n.  F7 Inserim. *  
*  
*  
*****
```



PANNELLO \$C4T01V - F03

```

*****
*
*
* $C4T01-F03             Esclusione partite per anal .credit-  *
*
*
*
* Cliente..... bbbbbb  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *
*
* Da Numero Partita .... bbbb (Anno)  bbbbbbbbbb (Numero)      *
*
* A  Numero Partita .... bbbb (Anno)  bbbbbbbbbb (Numero)      *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F12 Preced.  F4 Decodi f.  F16 Annul la *
*
*
*****

```

**F01** GESTIONE PARTITE ESCLUSE PER ANALISI CREDITO

Il programma consente di definire "range di partite da escludere" (R.P.E.) per l'analisi del credito. L' R.P.E. pu{ essere relativo ad un unico cliente o a tutti i clienti.

**Cod. Cliente**

Immettere un cliente se si vogliono visualizzare gli R.P.E. relativi ad un unico cliente. Lasciare il codice cliente a \*blanks, se si vogliono visualizzare gli R.P.E. relativi a tutti i clienti.

**Da partita**

Immettere l'anno partita o il numero partita che devono riferirsi agli estremi inferiori degli R.P.E. da visualizzare. Lasciare l'anno partita e numero partita a \*blanks se si vogliono visualizzare gli R.P.E. con un qualsiasi estremo inferiore.

**A partita**

Immettere l'anno partita o il numero partita che devono riferirsi agli estremi superiori degli R.P.E. da visualizzare. Lasciare l'anno partita e numero partita a \*blanks se si vogliono visualizzare gli R.P.E. con un qualsiasi estremo superiore.

**F02** GESTIONE PARTITE ESCLUSE PER ANALISI CREDITO

La videata presenta l'elenco di tutti gli R.P.E. rispondenti ai parametri di scelta della precedente mappa F01. Selezionare con 'X' un range gi{ esistente oppure premere il tasto funzione F7 per inserire un nuovo range.

**F03** GESTIONE PARTITE ESCLUSE PER ANALISI CREDITO

La videata consente di immettere un nuovo R.P.E. oppure di cancellarne uno gi{ esistente tramite il tasto funzione F16.

PANNELLO \$C5102V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C5102-F01          Gestione Insolvenze          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
* Cliente .....      bbbbbb      00000000000000000000000000000000  
* Numero documento .  bbbbbb  
* Data scadenza ....  bbbbbb  
* Tipo .....         bb  
* Banca Presentante  bbb b  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita          F10 Fine Reg F8 Insoluti  F13 E. Conto  
* F10 x Fine registrazi one precedent-  
*  
*****
```

PANNELLO \$C5I 02V - F02

```

*****
*
*
* $C5I 02-F02                Gestione insolvenze                 Global Business
*    SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*                                               oooooooooooooooooooooo
* N° docum. 000000   N.fat. 000000   Data 000000   Moneta lire/euro 000
* Importo  oooooooooooooo   Rata oo
* Data Scadenza 000000   Cliente oooooo oooooooooooooooooooooooooooooo
* Imp. Scadenza bbbbbbbbbbbbbbb   oooooooooooooooooooooooooooooo
* Spese Bancarie      bbbbbbbbbb   Add. spese su reg.insoluto   b  (S/ )
* Rappresentante      bbbbbbb   oooooooooooooooooooooooooooooo
* Banca Presentante   bbb b   oooooooooooooooooooooooooooooo
* Data Rientro (Dt.Doc.) bbbbbb   Dt.cal.c.int bbbbbbb   Dt.Regis. bbbbbbb
* Interessi da applicare   bbbb   Rif.insol.  bb..  bb..
* Importanza cli/for.     bb
* Solleciti da Stampare (X = Stampa) 1° b    2° b    3° b
* Stampa rest. titolo (X = Si) b
* -----
* Imp. Pagato oooooooooooooooooo   Data Ultimo Pagamento oooooo
* Legale      bbbbbb   oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
* Data Passaggio Legale bbbbbb   Stato Legale b
* Assogg. interessi N. Addebito bb   oooooooooooooooooooooooooooooo
* Salda Insoluto (S = si) b   Abbuono b
*
* F4 Decod.                      Invi o/Acc.   F12 Preced.   F14 E. conto
*
*
*
*****

```

PANNELLO \$C51 02V - F03

```

*****
*
*
* $C51 02-F03           Gestione insolvenze           Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*                                                    00000000000000000000
* N° docum. bbbbbb   N.fat. bbbbbb   Data bbbbbb   Moneta lire/euro ooo
* Importo bbbbbb    Rata bb
* Data Scadenza bbbbbb   Cliente bbbbbb 00000000000000000000000000000000
* Imp. Scadenza bbbbbb    00000000000000000000000000000000
* Spese Bancarie bbbbbb    Spese inter. bbbbbb    Add.cli S/ b
* Rappresentante bbbbbb    00000000000000000000000000000000
* Banca Presentante bbb b    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Data Rientro (Dt.Doc.) bbbbbb   Dt.calc.int bbbbbb   Dt.Regis. bbbbbb
* Interessi da applicare bbb    Rif.insol. bb.   bb.
* Importanza cli/for. bb
* Solleciti da Stampare (X = Stampa) 1° b   2° b   3° b
* Stampa rest. titolo (S = Si) b
* -----
* Imp. Pagato 000000000000   Data Ultimo Pagamento 00000
* Legale bbbbbb 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Data Passaggio Legale bbbbbb   Stato Legale b
* Assogg. interessi N. Addebito bb 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Salda Insoluto (S = si) b
*
*           F4 Decod.           Invi o/Acc.   F12 Preced.   F14 E. conto
*
*
*
*****

```

GESTIONE INSOLUTI

Il programma richiede i parametri per la gestione delle insolvenze.

F01

Cliente

Immettere codice cliente(? = interrogazione anagrafico cliente)

Numero documento

Immettere numero effetto oppure numero documento relativo alla rim. di retta.

Scadenza

Immettere la data di scadenza del documento

Tipo pagamento

Tipo pagamento e sottotipo.

- 1 Rimessa diretta
- 1A Assegno
- 2 Tratta
- 2L Tratta
- 3 Ricevuta bancaria
- 3F Rid
- 3H Riba
- 3L Ricevuta banc. con stampa effetto
- 4 Cessione
- 5 Paghero'

Banca

Digitare il codice della Banca di presentazione del Effetto (Lo visualizza solo se i dati provengono dalla contabilità).

F8 = Interrogazione

Interrogazione insolvenze per cliente (immettere codice cliente)

F9 = Interrogazione portafoglio effetti/Estratto conto clienti

Interrogazione portafoglio effetti per cliente/scadenza o estratto conto clienti: immettere codice cliente, data scadenza limite, e tipo documento.

La ricerca dipende dal parametro "Ricerca estremi insoluto" impostato sulla gestione area dati: Se i dati provengono da contabilità, F9 permette la consultazione del estratto conto. Se i dati provengono dal portafoglio effetti, la consultazione sarà sul portafoglio. Una volta individuato il documento in questione, digitare S per la scelta.

F10 = Fine registrazione precedente

Premere F10 per Fine registrazione contabile precedente. Questo comando è richiesto con il cambio della banca o data registrazione.

F02

GESTIONE INSOLVENZE

Dopo l'inserimento dell'insoluto non sarà possibile annullare l'insoluto né variare i dati relativi alla contabilità.  
L'annullamento sarà possibile solo annullando la registrazione contabile.

Spese Bancarie

Se la banca presentante ha una operazione spese associata alla operazione insoluto, riporta l'importo indicato su essa, altrimenti immettere l'importo.

In inserimento di un insoluto, se le spese non vengono digitate allora vengono proposte quelle sulla causale operazione insoluti la prima volta che si digita una banca valida o che si cambia il codice banca.

Addebito spese su registrazione insoluto

Se si digita 'S' le spese bancarie vengono addebitate al cliente nella registrazione dell'insoluto altrimenti le spese verranno incluse nella nota di addebito.

Rappresentante

Se proviene dal portafoglio effetti, riporta il codice agente sull'effetto. Altrimenti, inserire codice rappresentante (? = Interrogazione tabella agenti).

Banca Presentante

Codice della banca presentante (? = Interrogazione tabella banche)

Data rientro (Dt. Doc)

Inserire data della contabile.

Data registrazione

Inserire data di registrazione nella prima nota.

Interessi da applicare

Inserire la percentuale d'interesse di mora da applicare sull'insoluto. Il conteggio degli interessi inizia dalla data scadenza del documento insoluto, tenendo conto dei pagamenti parziali effettuati a fronte dell'insoluto. (tipo E/Conto bancario)

Nella gestione simultanea in presenza di note debito emesse a fronte dell'insoluto, la data di inizio calcolo del seguente sollecito viene sostituita dalla data della ultima nota debito.

Importanza cli/for.

Importanza cliente dopo inserimento insoluto.

Solleciti da stampare

Inserire X per eseguire la stampa dei solleciti, o ' ' per non eseguire. Una volta eseguito il programma di stampa, il flag cambia stato da X a S (stampato) e da ' ' a N (Non stampato).

Stampa rest. titolo

Stampa lettera restituzione titolo, ' ' = NO, 'X' = SI. Una volta eseguito il programma di stampa, cambia allo stato 'S' = Stampato o 'N' = Non stampato.

Importo pagato

Mostra l'importo totale pagato a fronte dell' insoluto.

Data ultimo pagamento

Mostra la data dell'ultimo pagamento.

Legale

Inserire il codice del Legale oppure ? per la ricerca del codice.

Data passaggio legale

Immettere la data di passaggio dell'insolvenza al legale.

Stato Legale

Stato di avanzamento pratica presso il legale.

' ' Non interessa il legale

0 Insoluto candidato per passaggio a legale 1 Lettera da parte del legale

2 Decreto ingiuntivo

3 Pignoramento

4 Estinto

N. B.

E' consigliabile gestire i dati relativi al legale nei punti specifici del menu' "stampe e contabilizzazioni"

Assoggettamento interessi nota addebito

Assoggettamento da applicare agli interessi se diverso da quello proposto nell'area dati. (? = ricerca su tabella assoggettamento)

Salda Insoluto



Immettere 'S' come flag d'estinzione insoluto. Con il campo Saldo ' ', l'insoluto non si considera chiuso.

Gestione Differita:

Se flag 'Salda insoluto' = S: stampa la nota addebito. Se Flag

Restituzione titolo = X: stampa la lettera di restituzione titolo.

Gestione Simultanea:

Se flag 'Salda insoluto' = S e Flag Restituzione titolo = X viene stampata la lettera restituzione titolo.

F4 = Decodifica

Premere F4 per Effettuare le decodifica dei codici.

F10 = Fine registrazione precedente

Premere F10 per Fine registrazione contabile precedente. Questo comando è richiesto con il cambio della banca o data registrazione, ed sta a indicare il fine di una contabile ( e della Registrazione).





**F01****PAGAMENTI****Importo pagato**

Immettere importo pagato

**Dt. reg.**

Immettere data di registrazione pagamento

**Causale**

Immettere la causale di pagamento. Controlla che sia una delle causali inserite nell'area dati corrispondente.

**Contropartita**

Propone il codice conto associato alla causale specificata (se inserita nelle contropartite), altrimenti immettere la contropartita del pagamento. (? per ricerca sul piano dei conti).

Se la causale contabile specificata, ha il flag delle banche, apparirà una seconda riga con i seguenti campi:

**Banca/Op**

Inserire il codice della Banca e il codice di operazione bancaria adeguato (bonifico).

**Docum**

Inserire il numero del documento.

**Data Op**

Data della operazione (Data di registrazione contabile del pagamento).

**Valuta**

Inserire la valuta della operazione.

**F06 CONFERMA**

Comando per confermare l'operazione.

**F12 PRECEDENTE**

Per tornare alla gestione di insoluti senza eseguire il pagamento.

**F14 E. CONTO**

Per richiamare l'estratto conto del cliente.

**F15 R.I.C. PAGAMENTO**

Per ricalcolare il totale pagato a fronte del insoluto. Aggiorna il record dell'insoluto.

PANNELLO \$C5I07V - F01

```
*****  
*  
* $C5I07-F01      Interrogazione effetti per cliente-scadenza  
*  
* Cliente 000000 000000000000000000000000000000000000  
* Dalla data 000000  Alla data 000000  
* S Scadenza St Tp Banca p. N°eff. -°dist. N° Fatt e Data Rt      Importo  
* b 000000  0 00 000000000000000000 00000000 000000 00 0000000000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Scorri mento bbbb  
* F12 Preced. Rol I -Pagi n.  
*  
*  
*  
*****
```

## Gestione insoluti

F01

INTERR. EFFETTI CLIENTE/SCADENZA

Il programma visualizza in ordine di data scadenza i vari effetti emessi al cliente fornendo i saldi per data scadenza e progressivi.  
Esclude gli effetti gi{ Insoluti.

### Colonna S

Inserire il carattere 'S' sull'effetto da portare a GESTIONE INSOLUTI e premere 'Invio'.  
Inserire il carattere 'X' sull'effetto da visualizzare e premere 'Invio'.  
Al ritorno dal programma di interr. effetto la registrazione richiamata verrà marcata con il carattere '>', quindi premere di nuovo 'Invio' per la proposta del successivo effetto marcato con 'X'.



## Gestione insoluti

F01

INTERR. ESTRATTO CONTO CLIENTE

Il programma visualizza le partite aperte del cliente, ordinandole per data scadenza, numero documento e causale dentro ogni partita, e dà il totale scaduto.

### Operazione

Inserire il carattere 'S' sul documento da portare a GESTIONE INSOLUTI e premere 'Invio'.

Inserire il carattere 'X' per consultare la registrazione contabile.





F01

INTERROGAZIONE INSOLVENZE

Cliente

Immettere codice cliente (? = interrogazione anagrafico clienti)

F02

Colonna Sc

Inserire 'X' sulle righe registrazione da analizzare premere 'Invio'  
Al ritorno dal programma di visualizzazione la registrazione richiamata  
verrà marcata con il carattere '>'.  
>

PANNELLO \$C5I10V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C5I10-Guida          Passaggio R. D. Ad Insolvenze      Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*          Dal Cliente..... bbbbbb  
*          Al  Cliente..... bbbbbb  
*  
*          Da categoria cliente bb  
*          A  categoria cliente bb  
*  
*          Data Limite scadenza bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita      F4 Decodi f.  F21 Batch  
*  
*  
*  
*****
```

F01            PASSAGGIO R. D. AD INSOLVENZE

Il programma passa le rimesse dirette a gestione insoluti solo se }  
stato effettuato il secondo sollecito pagamento a cliente e la data }  
scadenza } inferiore o uguale a data limite scadenza.  
Con questa operazione si ottiene la stampa della terza lettera di  
sollecito della gestione insoluti.

Cliente da a

Immettere i codici clienti limite (? = interrogazione anagrafico  
clienti) che si vuole passare a gestione insoluti.

Data limite scadenza

Inserire data limite scadenza.











PANNELLO \$C5R01V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C5R01V-F01          Estrazione stampe cliente          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00          GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*      Cliente      da bbbbbb      Cliente errato  
*                    0000000000000000000000000000000000000000  
*                    a bbbbbb      Cliente errato  
*                    0000000000000000000000000000000000000000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decod.      F21 Par. Batch  
*  
*  
*****
```

F01

LETTERE RESTITUZIONE TITOLO, NOTA ADDEBITO

Cliente da a

Immettere i clienti per la stampa tra limite di cliente (? = interrogazione anagrafico clienti)

N.B. La nota addebito verrà stampata solo se la differenza tra l'importo insoluto e l'importo pagato è maggiore di zero, e il record insoluto ha il flag di Saldo 'S'.

PANNELLO \$C5R03V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C5R03V-F01          Contabilizzazione Note Addebito          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*      Ultimo Numero Documento Contabile. -...: 00000000 Data: 000000  
*  
*      Ultimo Numero Protocollo .....-...: 000000 Data: 000000  
*  
*      -----  
*  
*      Prima Nota Addebito da contabilizzare: 00000000 Data: 000000  
*  
*      Numero Protocollo da assegnare ...-...: bbbbbb Data: bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita      F06 Conferma F08 Forzat.  
*  
*  
*****
```

F01

CONTABILIZZAZIONE NOTE ADDEBITO

Mostra la ultima fattura contabilizzata, Nro protocollo iva assegnato e data.

Nella riga successiva, mostra la prima Nota addebito da contabilizzare e data.

Numero protocollo da assegnare e data

Propone il seguente numero protocollo da assegnare alle note addebito e la data di registrazione. Se si vuole usare un numero protocollo inferiore (e si hanno lasciato i numeri per questa fatturazione), la data deve essere inferiore o uguale all'ultima protocollazione. In questo caso, accetta i parametri proposti con F06 CONFERMA.

Nella seguente videata, propone le note debito da contabilizzare con i numeri di protocollo assegnati, e la data di registrazione.

PANNELLO \$C5R04V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C5R04-F01 Gestione avanzamento stato legale -a legale Global Business  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Data modifica stato leg. bbbbbb  
*  
* Codice legale ..... bbbbbb oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
* Stato legale ..... b  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Fine F4 Decodi f. F13 Vi s. eff.  
*  
*  
*****
```



1 F01 Stampa Lettera di ffdi da/Gestione avanzamento stato legale

Data passaggio legale/Data modifica stato legale

Immettere una data valida che verrà riportata sull'archivio insoluti in qualsiasi caso di aggiornamento flag stato legale.

Codice legale

Immettere un codice fornitore valido (ricerca = ?)

Stato legale

Immettere il flag stato legale per cui si vuole gestire la fase. Verranno scelti solo gli insoluti contrassegnati con quel flag. La fase prevede l'aggiornamento del flag a quello successivo in ogni caso, mentre la stampa della lettera di diffida } eseguita solo nel caso di flag=0  
(Legenda flag stato legale: 0=pronto per passaggio a legale 1=passato a legale con lettera di diffida 2=decreto ingiuntivo 3=piignoramento 4=estinto).

N. B.

Per flag=0 si intende che le stampe Ri epilogativa Legale sia stata eseguita.

F02 Stampa Lettera di ffdi da/Gestione avanzamento stato legale

S = Scelta

Lasciare il carattere X alle sole righe interessate alla fase.





F01

LETTERE RIEPILOGATIVE INSOLVENZE

La lettera riepilogativa stampa tutte le insolvenze ancora aperte del cliente. Le spese ed interessi verranno ricalcolati come un sollecito successivo all'ultimo sollecito stampato ma non addebitate.

Cliente da a

Immettere limiti stampa da/a codice cliente (? = interrogazione anagrafico clienti)

PANNELLO \$C5R06V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C5R06-F01          Stati stiche Su Insoluti          Global Busi ness  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*          Sequenza Di          L i m i t i          D i          S e l e z - i   o n e  
*          Selezione          Da          A  
*  
* Data Di Rientro          bbbbbb          bbbbbb  
* Stampa Dettagliata (S/N) b  
* Ins. Aperti / Chi usi (A/C / ) b  
*  
* Codice Cliente          b          bbbbbb          bbbbbb  
* A g e n t e          b          bbbbbb          bbbbbb  
* Z o n a          b          bb          bb  
* Assoggettamento -A-          b          bb          bb  
* Assoggettamento -B-          b          bb          bb  
* Assoggettamento -C-          b          bb          bb  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta          F6 Conferma  
*  
*  
*  
*****
```

## STATISTICHE INSOLUTI

### Data di rientro

Immettere date limite di rientro degli insoluti (Obbligatorio)

### Stampa dettagliata S/N

Immettere 'S' per la stampa dettagliata.  
Immettere 'N' per la stampa solo dei totali.  
(Obbligatorio)

### Codice cliente

Immettere codice cliente da limite a limite.  
(? = Interrogazione)

### Agente

Immettere codice agente da limite a limite.  
(? = Interrogazione)

### Zona

Immettere Codice zona da limite a limite.  
(? = Interrogazione)

### Assoggettamento A/B/C

Immettere Codice assoggettamento da limite a limite.  
(? = Interrogazione)

### Sequenza di selezione (1/6)

Immettere la sequenza di ordinamento dell'emissione di stampa.  
La priorità dei campi di ordinamento è decrescente.

N. B.

Selezionando l'argomento e non mettendo i limiti verranno presi tutti i valori.

### Invio

Visualizza i valori assunti per la statistica.

### F6 Conferma

Con F6 si confermano le scelte effettuate.



## Gestione insoluti

F01

CONTABILIZZAZIONE NOTE ADDEBITO

Il programma visualizza le varie note addebito da contabilizzare ordinate per numero documento, mostrando il N[ protocollo assegnato e la data di registrazione.

emissione.

### Colonna S

La colonna 'S' (Scelta) mostra 'X' su tutte le note addebito. Se ci sono documenti che non si vuole contabilizzare, togliere la 'X'. Premere F06 per confermare la contabilizzazione.

PANNELLO \$C5S01V - F01

```
*****
*
*
* $C5S01-F01          * Stampa solleciti di pagamento *          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
* P a r a m e t r i          dal          al
*
* 1. Cliente              bb..          bb..
*
* 2. Tipo sollecito       b  b
*
* 3. Data scadenza       bbbbbb        bbbbbb
*
* 4. Agente               bb..          bb..
*
* 5. Data sollecito
*
*   - 1° sollecito       bbbbbb        bbbbbb
*   - 2° sollecito       bbbbbb        bbbbbb
*
*
*
* F3 Fine
*
*
*****
```

PANNELLO \$C5S01V - F02D

```
*****  
*  
*  
* $C5S01-F02 * Stampa solleciti di pagamento * Global Business *  
* * - Primo sollecito - * Moneta ooo *  
*  
* X Codice Data Numero Numero Data Totale Acconti *  
* Cliente Scad. Insol. Fattura Fatt. insoluto *  
* b 000000 000000 000000 00. 000000 00000000000000 000000000000 *  
* 00000000000000000000000000000000 00000 00. 000000 0000000000000000 *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* * * * *  
* F3 Fine F20 Conferma F12 Preced. F15 Drop Roll pag. *  
* * * * *  
* * * * *  
*****
```







PANNELLO \$C5T01V - F01

```

*****
*
*
* $C5T01-F01      Manutenzione aree dati insolvenze      Global Business
*   SAM Rel. 5.00      GLOBAL BUSINESS SRL
* Modalità emissione note addebito . b      0=Pag.Ins. 1=Emis.Soll.
* INSOLUTO:      Emis. N.D. ult.sol. b /S
* Ricerca estremi insoluto . . . . . b      0=Effetti 1=Contabilità
* Causale Contabile . . . . . bbb ooooooooooooooooooooooooooooo
* Importanza cliente insolvente . . . . . bb      Caus. des. spese ins. bbb
* " " x pagam. avvenuto . . . . . bb      Gg da oggi per vedere effetti bbb
* Controp. effetti attivi Insoluti . . . . . bb bb bb bbbbbb oooooooooooooooooooooo
* Passaggio Rim. di rette a Insoluti . . . . . b S/N      Stampa registrazione b S/N
* SOLLECITO:
* Importo da addebitare . . . . . bbbbb      Imp. da addeb. EURO bbbbbbbbb
* Percentuale interessi di mora . . . . . bbbb      Per sollecito . . . . . b /N
* Numero lettere di sollecito . . . . . b      Stampa rest. titolo b S/N
* Giorni di decorrenza tra solleciti . . . . . bb      Tipo calc. interessi b 0/1
* Copie da stampare . . . . . b      GG agg. x calc.inter. bbb
* Copie aggiunte per agente . . . . . b      Stampa riepilogo insoluti con
* Stampa intestazione . . . . . b S/N      lettera di sollecito b S/N
* Stampa di citura raccomandata . . . . . b S/N
* Giorni decorr. per passaggio legale . . . . . bb      Stampa importo insoluti
* Giorni decorr. per sollecito legale . . . . . bb      precedenti su lettera di
* Stampa Lettera Di ffi da . . . . . b S/N      sollecito . . . . . b /N
*
* F3 Uscita      F4 Decodi f.      F5 Riprist.
*
*
*****

```

PANNELLO \$C5T01V - F02

```

*****
*
*
* $C5T01-F02      Manutenzione aree dati insolvenze      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
* NOTA ADDEBITO: Stampa reg (S/N) b
* Causale nota addebito . . . . . bbb ooooooooooooooooooooooooooooo
* Numeratore per Nota Addebito . . . . . bb  Flag prevista /P b
* Causale pagamento nota addeb. . . . . bbb
* Controp. spese bancarie . . . . . bb bb bb bbbbbb  ooooooooooooooooooooooooooooo
*   Assog./Aliq. . . . . bb  bb  ooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Controp. interessi attivi . . . . . bb bb bb bbbbbb  ooooooooooooooooooooooooooooo
*   Assog./Aliq. . . . . bb  bb  ooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Controp. spese postali . . . . . bb bb bb bbbbbb  ooooooooooooooooooooooooooooo
*   Assog./Aliq. . . . . bb  bb  ooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Iva vendite . . . . . bb bb bb bbbbbb  ooooooooooooooooooooooooooooo
* Controp. bolli . . . . . bb bb bb bbbbbb  ooooooooooooooooooooooooooooo
* PAGAMENTO: Stampa regist. (S/N) b
*
* Controp. abbuono passivo. . . . . bb bb bb bbbbbb  ooooooooooooooooooooooooooooo
* Importo Limite Abbuono in Lire bbbbbb  in Euro bbbbbb
*
* F12 Preced.  F4 Decodi f.  F5 Ripri st.
*
*****

```

F01                    Manutenzione aree dati insolvenze

-----        D A T I        I N S O L U T O        -----

Ricerca Estremi insoluti

Immettendo 0 ricerca gli estremi degli insoluti dal portafoglio effetti. Immettendo 1 ricerca gli estremi dalla prima nota.

Causale contabile

Causale contabile insoluto (? = interrogazione tabelle causali)  
Riempimento obbligatorio.

Importanza cliente insolvente

Importanza del cliente una volta inserita una insolvenza.

Importanza cliente X pagamento avvenuto

Importanza del cliente dopo il pagamento dell'insolvenza.

Contropartita effetti attivi insoluti

Contropartita per Registrare il passaggio del'insoluto a un conto transitorio di effetti insoluti (? = interrogazione piano dei conti) (Gruppo/Sottogruppo/Conto/sottoconto). il riempimento di questo campo non } obbligatorio.

Passaggio di Rimesse Dirette a Insoluti

Digitare S se si desidera includere le rimesse di rette scadute con questa gestione di insolvenze.

Stampa registrazione S/N

Digitare S se si desidera la stampa della registrazione dell'insoluto.

-----                S O L L E C I T O                -----

Importo da addebitare x sollecito

Immettere l'importo da addebitare come spesa per l'emissione delle lettere di sollecito.

Interessi di mora

Immettere la percentuale da applicare per il calcolo degli interessi di mora sugli insoluti

Numero lettere di sollecito

Immettere il numero massimo di lettere sollecito da effettuare (0-3)

Giorni di decorrenza tra solleciti

Inserire i giorni di decorrenza tra i solleciti (Giorni > 0).

Copie da stampare

Inserire il numero di copie da stampare per le lettere di Sollecito

Copie aggiunte per agente

Inserire il numero di copie aggiuntive da stampare per la lettera di Sollecito con l'intestazione aggiuntiva dell'agente.

Stampa intestazione

Inserire ' ' per la stampa, 'N' per non stampare l'intestazione del foglio delle lettere di: Sollecito Insolvenze, Restituizione Titolo, Nota Addebito.

Stampa di citura raccomandata

Inserire ' ' per stampare la di citura "Raccomandata" sulla lettera di Sollecito. 'N' per non stampare la di citura.

Giorni decorrenza X passaggio legale

Inserire i giorni di decorrenza dall'ultimo sollecito per passare l'insolvenza alle pratiche legali.

Giorni decorrenza X sollecito legale

Inserire i giorni di decorrenza per il sollecito presso il legale.

Stampa lettera di fida

Gestione stampa lettera di fida

F02

Manutenzione aree dati insolvenze

----- N O T A A D D E B I T O -----

Causale nota addebito

Causale nota addebito (? = interrogazione tabelle causali)

Riempimento obbligatorio.

Numeratore per nota addebito

Numeratore per nota addebito da tabella M05 (? = interrogazione tabelle). Riempimento obbligatorio.

Contropartita spese bancarie

Contropartita per la registrazione spese bancarie (? = interrogazione piano dei conti).

(Gruppo/Sottogruppo/Conto/sottoconto), riempimento obbligatorio.

Assg/Alig.

Assoggettamento (? = interrogazione tabelle assoggettamenti) e aliquota da applicare.

Contropartita Interessi attivi

Contropartita per la registrazione degli interessi di mora (? = interrogazione piano dei conti).  
(Gruppo/Sottogruppo/Conto/sottoconto), riempimento obbligatorio.

Assg/Al i q.

Assoggettamento (? = interrogazione tabelle assestamenti) e aliquota da applicare.

Contropartita spese postali

Contropartita per la registrazione delle spese postali (? = interrogazione piano dei conti).  
(Gruppo/Sottogruppo/Conto/sottoconto), riempimento obbligatorio.

Assg/Al i q.

Assoggettamento (? = interrogazione tabelle assestamenti) e aliquota da applicare.

Iva Vendite

Contropartita per la registrazione dell'iva (? = interrogazione piano dei conti).  
(Gruppo/Sottogruppo/Conto/sottoconto), riempimento obbligatorio.

Stampa registrazione S/N

Digitare S se si desidera la stampa della registrazione della nota addebito

----- P A G A M E N T O -----

Causale contabile pagamento (Se cassa)

Causale contabile pagamento insoluto (? = interrogazione tabelle causale). Riempimento obbligatorio.

Causale contabile pagamento (Se Banca)

Causale contabile pagamento insoluto (? = interrogazione tabelle causale). Riempimento obbligatorio.

Importo limite abbuono

Importo limite abbuono (valido nella "Gestione simultanea").

Stampa registrazione S/N

Digitare S se si desidera la stampa della registrazione del pagamento.

PANNELLO \$C5T02V - F00

```
*****  
*  
*  
* $C5T02-F00          * Manutenzi one tabelle insoluti *          Global Business  
*   SAM Rel.  5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
* LS1 Lettera primo sollecito  
* LS2 Lettera secondo sollecito  
* LS3 Lettera terzo sollecito  
* LRT Lettera restituzione titolo  
* LDF Lettera di fffida  
* LSR Lettera sollecito ri epilogati va  
* LRD Lettera primo sollecito R.D. -  
*  
* AGE Associazione agente a fornitore  
* BAN Associazione banche presentanti a -anche C/C  
* CAI Causali di pagamento insoluto  
*  
* bbb Tabella  
*  
*  
* F3 Uscita  
*  
*  
*****
```

FOO

MANUTENZIONE TABELLE INSOLUTI

Tramite la presente funzione è possibile gestire tutti i segmenti di tabella necessari alla gestione Insolvenze.  
Oltre ai segmenti per le lettere 'Lxx' sono gestiti anche i due segmenti di base per la gestione di associazione banche e agenti.

Tabella

Immettere il codice della tabella interessata.









## Gestione insoluti

### F01

### MANUTENZIONE TABELLA TESTO LETTERE

La tabella e' predisposta per la stesura del testo di tutte le lettere della gestione insoluti.

### Ann.

- ) Ri ga valida.
- A) Ri ga annullata (non verra' stampata).

### Ri ga

Costituisce il progressivo riga di stampa.  
Le righe con valore minore od uguale a 50 verranno stampate prima degli estremi dell'insoluto con un massimo di 10 righe.  
Le righe con valore maggiore a 50 verranno stampate a piede degli estremi, con un massimo di 10 righe.

### Descrizione

Testo del sollecito.

### F6 conferma

F6 conferma il testo o le modifiche fatte.





Gestione insoluti

F01

MANUTENZIONE TABELLA AGENTI

La tabella è predisposta per l'associazione del codice dell'agente a un codice dell'anagrafico fornitori. Questa associazione serve per la stampa delle lettere di rette all'agente.

Codice agente

Inserire codice agente presente su tabella 'B01' (? = Interrogazione)

Codice Fornitore

Inserire codice Anagrafico fornitori (? = Interrogazione)

PANNELLO \$C5T05V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C5T05-F01          GESTIONE BANCHE          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00          -          GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
* Codice Banca Presentazione bbb b ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F11 Revis.  
*  
*  
*****
```







PANNELLO \$C5T06V - F01

```
*****
*
*
* $C5T06-F01      Servizio manuale su file insoluti      Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
* C
*
* H      CODICE CLIENTE . . . . . bb..
*                                     oooooooooooooooooooooooooooooooooo
* I      NUMERO EFFETTO . . . . . bb..
*
* A      DATA SCADENZA . . . . . bbbbbb
*
* V      NATURA EFFETTO . . . . . bb..
*
* E
*
*           Chi ave non valida per l'
*
*
*
*
* F03 Fine      F04 Decodi f.          F11 Vari az.  F22 Riattivi. F23 Cancelli.
*
*
*
*****
```



F01                      Servizio manuale sul file insoluti

Questo programma permette di modificare tutti i campi dell'archivio insoluti.  
N. B. NESSUN CONTROLLO VIENE EFETTUATO OLTRE LA VALIDITA' AMMESSA PER QUEL CAMPO.

Codice cliente

Immettere un codice cliente valido (? = ricerca)

Numero documento

Numero documento

Data scadenza

Immettere la data scadenza nella forma GG/MM/AA.

Natura effetto

Immettere un codice valido di natura (tipo) effetto.

Legenda codici validi :

- 1 Rimessa di retta
- 1A Assegno/contanti
- 2 Tratta
- 2L Tratta
- 3 Ricevuta bancaria
- 3F RID
- 3H RIBA
- 3L Ricevuta bancaria con stampa effetto
- 4 Cessione
- 5 Pagheri

F02                      Servizio manuale sul file insoluti

N. B. NESSUN CONTROLLO VIENE EFETTUATO OLTRE LA VALIDITA' AMMESSA PER QUEL CAMPO.

Stato record

I = Valido. A = Annullamento

Importo scadenza

Immettere l'importo del documento.

Spese Bancarie

Immettere l'importo delle spese bancarie.

Rappresentante

Inserire codice rappresentante

Banca Presentante

Inserire codice banca presentante

Data rientro

Inserire data della contabile.

Data registrazione

Inserire data di registrazione nella prima nota.

Interessi da applicare

Inserire la percentuale d'interesse di mora da applicare sull'insoluto. Immettere anche 2 decimali. Il calcolo degli interessi tiene conto dei pagamenti parziali effettuati a fronte dell'insoluto. (tipo E/Conto bancario)

Il conteggio degli interessi inizia dalla data scadenza del documento insoluto.

Nella gestione simultanea in presenza di note debito emesse a fronte dell'insoluto la data di inizio calcolo viene sostituita dalla data dell'ultimo nota debito.

Importanza cli/for.

Importanza cliente dopo inserimento insoluto.

Flag 1/2/3 Avviso

Inserire X per eseguire la stampa dei solleciti desiderati. Una volta eseguita la stampa, il flag cambia stato da X a S (stampato).

Se si lascia blank, dopo eseguita la stampa, il flag cambia stato da blank a N (non stampare).

Stampa rest. titolo

Stampa lettera restituzione titolo, ' ' = NO, 'X' = SI  
'S' = Stampato

Importo pagato

Mostra l'importo totale pagato a fronte dell'insoluto.

Data ultimo pagamento

Mostra la data dell'ultimo pagamento.

Legale

Inserire il codice del Legale

Stato Legale

Stato di avanzamento pratica presso il legale.

' ' Non interessa il legale

0 Insoluto candidato per passaggio a legale

1 Lettera da parte del legale

2 Decreto ingiuntivo

3 Pignoramento

4 Estinto

Assoggettamento interessi nota addebito

Tipo di assoggettamento per singolo insoluto

Salda Insoluto

Immettere '1' come flag d'estinzione insoluto. Con il campo Saldo '0', l'insoluto non } considerato chiuso.

Il flag influenza la stampa della restituzione titolo e la stampa della nota addebito nella gestione differita.

Se flag = 1 e Flag Restituzione titolo = X viene stampata la lettera di restituzione titolo

Se flag = 1 e "Gestione differita" viene stampata la lettera di nota addebito.

Nella "gestione simultanea" la nota debito viene stampata se il flag } = '0'

Flag importanza cliente

' ' Non ripristinato,

'\*' ripristinato

Data e numero registrazione contabile

Data e numero riferimento registrazione archivio contabilit{.

Anno e numero riferimento

Anno e numero riferimento archivio contabilit{.

Data passaggio legale

Immettere la data di passaggio dell'insolvenza al legale.

Stato Legale

Stato di avanzamento pratica presso il legale.

' ' Non interessa il legale

0 Insoluto candidato per passaggio a legale

1 Lettera da parte del legale

2 Decreto ingiuntivo

3 Pignoramento

4 Estinto

Assoggettamento interessi nota addebito

Tipo di assoggettamento per singolo insoluto

Salda Insoluto

Immettere '1' come flag d'estinzione insoluto. Con il campo Saldo '0', l'insoluto non } considerato chiuso.

Il flag influenza la stampa della restituzione titolo e la stampa della nota addebito nella gestione differita.

Se flag = 1 e Flag Restituzione titolo = X viene stampata la lettera di restituzione titolo

Se flag = 1 e "Gestione differita" viene stampata la lettera di nota addebito.

Nella "gestione simultanea" la nota debito viene stampata se il flag } = '0'





PANNELLO \$C5T15V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C5T15-F01          * Causal i di pagamento insoluto *          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                    -                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*                                     -  
*  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
* bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb bbb bbbbbb  
*  
* F3 Usci ta  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$C7B49V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C7B49-Guida          Stampa lista scaduto clienti          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      *  
*  
*  
*  
*          Dal cliente ..... bbbbbb  
*          Al  cliente ..... bbbbbb  
*          Data iniziale ..... bbbbbb  
*          Data finale ..... bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita   F4 Decodi f.  F21 Batch  
*  
*  
*****
```

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa delle partite scadute per clienti.

Dal Cliente

Immettere il codice Cliente da cui iniziare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Al Cliente

Immettere il codice Cliente con cui si desidera terminare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Data iniziale

Inserire la data iniziale per gli scaduti.

Data finale

Inserire la data finale per gli scaduti.

PANNELLO \$C7B51V - F00

```
*****  
*  
*  
* $C7B51-Guida Estrazione scadenze per lettere sollecito Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
* Dal cliente ..... bbbbbb *  
* Al cliente ..... bbbbbb *  
* Data iniziale ..... bbbbbb *  
* Data finale ..... bbbbbb *  
* Da cod. sollecito.. b bbb *  
* A cod. sollecito... b bbb *  
* Stampa con sollecito b bbb *  
* Seleziona tutto (S/ ) b *  
*  
*  
* F3 Uscita F4 Decodi f. *  
*  
*  
*****
```



Guida

## ESTRAZIONE SCADENZE PER LETTERE DI SOLLECITO

Il programma consente di selezionare, nell'ambito delle scelte precedentemente effettuate, quali scadenze sollecitare e con che tipo di sollecito.

Dal Cliente

Immettere il codice Cliente da cui iniziare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Al Cliente

Immettere il codice Cliente con cui si desidera terminare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Data iniziale

Inserire la data iniziale delle scadenze.

Data finale

Inserire la data finale delle scadenze.

Da codice sollecito.

Limite iniziale sollecito storico da estrarre. Serve a selezionare solo i movimenti che sono già stati sollecitati con determinati codici sollecito.

A codice sollecito.

Limite finale sollecito storico da estrarre.

Nota Bene:

Se entrambi i codici sono = blanks vengono estratti solo i movimenti che non sono mai stati sollecitati.

Stampa con sollecito.

Inserire il codice sollecito come da tabella COA. Il sollecito verrà stampato in base alla lingua codificata sull'anagrafica Cliente. Qualora mancasse il codice relativo alla lingua, il sollecito verrà stampato in italiano.

Nota Bene:

Effettuando la ricerca con "?" si possono vedere tutti i solleciti esistenti (per controllare se esiste il sollecito nella lingua eventualmente desiderata) fermo restando però il fatto che la stampa avviene in ogni caso in base al codice lingua sull'anagrafico clienti.

F01

## ESTRAZIONE SCADENZE PER LETTERE DI SOLLECITO

In questa videata vengono visualizzate tutte le rate in scadenza selezionate in base ai parametri della videata precedente. Inserire "S" sui movimenti che si desidera sollecitare, blanks se non si desidera sollecitare. I movimenti scelti verranno stampati con la successiva chiave di men` "Stampa solleciti di pagamento".

Tasti funzionali.

F6 - Conferma delle scelte effettuate.  
F3 - Fine lavoro  
F12 - Videata precedente

PANNELLO \$C7B52V - F01

```
*****
*
*
* $C7B52-Guida          Stampa solleciti di pagamento          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*   La stampa è definitiva? (SI/NO)  bb
*
*   Dal cliente ..... bbbbbb
*                                     oooooooooooooooooooooooooooooooooo
*   Al cliente ..... bbbbbb
*                                     oooooooooooooooooooooooooooooooooo
*   In Valuta ? ..... ( /V)  b
*
*
*   Data emissione ..... bbbbbb
*
*   Data scadenza limite..... bbbbbb
*
*   E.C. Ri epilog. .... (S/ )  o
*
*
*   F3 Uscita      F21 Batch
*
*
*****
```



Il programma consente di impostare i parametri per la stampa dei solleciti di pagamento.

Dal Cliente

Immettere il codice Cliente da cui iniziare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Al Cliente

Immettere il codice Cliente con cui si desidera terminare la stampa.  
Se non si conosce il codice effettuare la ricerca inserendo il ? e quindi premere invio.

Data limite scaduto

Inserire la data limite per il calcolo dello scaduto.

Codice sollecito.

Inserire il codice sollecito come da tabella COA. Il sollecito verrà stampato in base alla lingua codificata sull'anagrafica Cliente. Qualora mancasse il codice relativo alla lingua, il sollecito verrà stampato in italiano.

Nota Bene:

Effettuando la ricerca con "?" si possono vedere tutti i solleciti esistenti (per controllare se esiste il sollecito nella lingua eventualmente desiderata) fermo restando però il fatto che la stampa avviene in ogni caso in base al codice lingua sull'anagrafico clienti.

Data emissione

Data di emissione del sollecito.

PANNELLO \$C7R01V - F01

```
*****  
*  
*  
* $C7R01V          Lista clienti scaduti          Global Business  
*   SAM Rel . 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*           Dal 000000000 . . . . bbbbbb  
*           Al  000000000 . . . . bbbbbb  
* Partite aperte con  
*   data scadenza minore di :      bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita   F4 Decodi f.  F21 Batch  
*  
*  
*****
```

F01

STAMPA LISTA CLIENTI SCADUTI

Dal cliente al cliente

Inserire un codice cliente valido.

Immettendo ? si accede all'anagrafica cliente/fornitore.

Se si vuole la ricerca alfabetica, digitare ? seguito dai primi caratteri della descrizione con cui vogliamo iniziare la scansione.

F3

Uscita dal programma.

F4

Decodifica i codici clienti immessi.

F21

Passa i parametri immessi in batch.

PANNELLO \$C7R02V - F01

```
*****  
*  
* $C7R02V          Stampa Situazione Solleciti          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*          Dal 000000000 . . . . . bbbbbb  
*          Al  000000000 . . . . . bbbbbb  
*  
*          Data limite scaduto bbbbbb  
*          Data limite rischio bbbbbb  
*          Lire/valuta . . . . . b ( /V)  
*          Data max.registr... bbbbbb  
*          Reg. previste . . . . . b  
*  
*          Codice Divisione .. bbb ' ' =tutte  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita      F4 Decodif.  F21 Batch  
*  
*  
*****
```

F01

STAMPA SITUAZIONE SOLLECITI

Dal cliente al cliente

Inserire un codice cliente valido.

Immettendo ? si accede all'anagrafica cliente/fornitore.

Se si vuole la ricerca alfabetica, digitare ? seguito dai primi caratteri della descrizione con cui vogliamo iniziare la scansione.

F3

Uscita dal programma.

F4

Decodifica i codici clienti immessi.

F21

Passa i parametri immessi in batch.

PANNELLO \$C7R03V - F01

```

*****
*
*
* $C7R03V          Stampa Si tuazi one Solleci ti per Ag-nte          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*          -
*
*   Da Agente ..... bbbbbb ooooooooooooooooooooooooooooo
*   Ad Agente ..... bbbbbb ooooooooooooooooooooooooooooo
*   Stampa intestestazi one di tta (S) b
*   Data scadenza ..... bbbbbb
*
*          -
*
*
*
*
*   F3 Usci ta      F4 Decodi f.    F21 Batch
*
*
*****

```

F01

STAMPA SITUAZIONE SOLLECITI PER AGENTE

Da agente ad agente

Inserire un codice agente valido.

Immettendo ? si accede alla tabella codici agenti.

Se si vuole la ricerca alfabetica, digitare ? seguito dai primi caratteri della descrizione con cui vogliamo iniziare la scansione.

F3

Uscita dal programma.

F4

Decodifica i codici clienti immessi.

F21

Passa i parametri immessi in batch.

PANNELLO \$C7R48V - F01

```
*****
*
*
* $C7R48-Guida           Gestione solleciti clienti           Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*      Dal 000000000 .. bbbbbb
*      Al 000000000 .. bbbbbb
*      Dall'agente .. bbbbbb
*      All'agente .. bbbbbb
*      Data limite scaduto .. bbbbbb
*      Data limite rischio .. bbbbbb
*      Tipo E.C. ( /S/C/T) .. b
*      Lire/valuta ( /V) .. b
*      E.C. Ripilogativo ( /S) o
*      Data max.registr. .. bbbbbb
*      Reg. previste .. b
*      Codice Divisione .. bbb '' ''=tutte
*
*      Nota 1) .. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*      Nota 2) .. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
* F3 Uscita   F4 Decodif.  F21 Batch
*
*****
```



F01

AGGIORNAMENTO ARCHIVIO SCADENZE DA SOLLECITARE

Da cliente a cliente

Inserire un codice cliente valido.  
Immettendo ? si accede all'anagrafica clienti.  
Se si vuole la ricerca alfabetica, digitare ? seguito dai primi caratteri della descrizione con cui vogliamo iniziare la scansione.

Altri parametri

Come anche i precedenti parametri, anche i successivi sono esattamente gli stessi di quelli del programma Stampa Estratto Conto.  
Questo perché, al fine, verranno comunque stampati degli estratti conto ai clienti da sollecitare, insieme alla descrizione del sollecito stesso.

Scopo del programma

Viene "alimentato" un nuovo file, attingendo da quello standard per i solleciti (ved. menù Gestione Solleciti Clienti) ma adibito alle sole funzionalità di questo menù.  
Il passo successivo sarà quello di abbinare ai clienti qui estratti o aggiunti il relativo codice sollecito (ved. Interrogazione Scadenze/Abbinamento Cod. Sollecito).

F3

Uscita dal programma.

F4

Decodifica i codici clienti immessi.

F21

Passa i parametri immessi in batch.







F01                      GESTIONE SOLLECITI CLIENTE

Cliente

Inserire un codice cliente valido.  
Immettendo ? si accede all' anagrafica cliente/fornitore.  
Se si vuole la ricerca alfabetica, digitare ? seguito dai primi  
caratteri della descrizione con cui vogliamo iniziare la scansione.

F3

Uscita dal programma.

F02                      GESTIONE SOLLECITI CLIENTE

Opzione

Immettendo accanto al documento scelto una X si chiama la situazione  
scadenze note.

F7

Si torna alla prima videata.

F13

Si accede all'estratto conto.

F03                      GESTIONE SOLLECITI CLIENTE

F7

Si torna alla prima videata.