

S. A. M.

CONTABILITÀ GENERALE (EURO)

PANNELLO \$EOB83V - F01

```
*****
*
*
* $EOB83-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 esigi b. 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.
*
*
*
*****
```


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 individuer{ 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' può essere utilizzato per visualizzare la pagina dell'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.

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

NB: in caso di registrazione da Controllo Fatture Fornitori, è possibile scegliere con la 'X' solo le partite che appartengono alla divisione della fattura in inserimento.

F01INTERROGAZIONE REGISTRAZIONE
EURO

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.

F21 - Agg. reg.

Se presente, permette la modifica della data registrazione e del campo registrazione prevista.

F02

INTERROGAZIONE REGISTRAZIONE

Modificare le descrizioni e premere F6.

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 Euro e viceversa.

F01 _____

INTERROGAZIONE SALDI DI CONTO
EURO

Il programma espone per ogni sottoconto appartenente al Gruppo/Mastro/Conto richiesti 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
EURO

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
EURO

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
EURO

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.

F01 _____

ESTRATTO CONTO
EURO

Il programma visualizza l'Estratto Conto del Cliente/Fornitore in euro 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 Euro.

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.
- N - Per selezionare la "navigazione" sul documento che ha originato quella registrazione contabile.

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.

N)

Per selezionare la "navigazione" sul documento che ha originato quella registrazione contabile. Es. immettendo "N" a fianco della registrazione di una fattura di vendita vengono visualizzate le righe del documento ecc.

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 euro indipendentemente dal fatto che si sia stato richiesto l'estratto conto in euro 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 euro o ripartiti per valuta in base alla scelta effettuata sulla prima videata).
- F18 - Visualizza la situazione dettaglio Cliente/Fornitore. NOTA. Se } stato scelto l'estratto conto riepilogativo, la situazione dettaglio visualizzata si riferir{ a tutti i clienti legati al codice selezionato per la parte contabile, ma al solo cliente selezionato per ordini, bolle e fatture.

F01 _____

INTERROGAZIONE SCADUTO - TOTALI
EURO

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

I totali presentati vengono espressi in euro 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 di verso 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 di verso 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 cos², il totale superiore rappresenta quello effettivo della riga, mentre quello inferiore rappresenta il totale dell'esposizione.

Cessione Pagher /Esposizioni

Questa colonna contiene tutte le partite con tipo pagamento 4 cessione, oppure 5 pagher. Come per la colonna precedente possono anche qu² 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'esposizioni

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 \$EOI 49V - F01

```
*****  
*  
* $EOI 49-F01 Interrogazione sottoconti a partit- *  
*  
* oooooooooo oo oo oo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
* X Data Reg N° Reg Causale Data Doc Num. Doc D/A Importo Pr *  
* b oooooo oooooo oooooooooooooooooo oooooo oo oooooooooo oooooooooooooooooooooo o *  
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* b bb bbbbbbbb - ooooooooooooo oooooooooooooooooo *  
* F12 Preced. F8 Stampa F15 Drop *  
*  
*  
*****
```

F01 _____

INTERROGAZIONE SOTTOCONTI A PARTITE
EURO

Il programma visualizza l'Estratto Conto del Cliente/Fornitore in euro 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 Euro.

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.
- N - Per selezionare la "navigazione" sul documento che ha originato quella registrazione contabile.

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.

N)

Per selezionare la "navigazione" sul documento che ha originato quella registrazione contabile. Es. immettendo "N" a fianco della registrazione di una fattura di vendita vengono visualizzate le righe del documento ecc.

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 euro indipendentemente dal fatto che si sia stato richiesto l'estratto conto in euro 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.
- F8 - Permette di stampare la situazione visualizzata.
- F15 - Visualizza una riga aggiuntiva personalizzabile.

F01 _____

DETTAGLIO SCADENZE EURO

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 intensit{ 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 pagher{ (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 pagher{	(tipo pag. 4 o 5)
*Ce/Pg:	Cessione o pagher{ 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 euro indipendentemente dal fatto che si sia stato richiesto il dettaglio scadenze in euro 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 euro o ripartiti per valuta in base alla scelta effettuata sulla prima videata).
- F14 - Visualizza l'estratto conto del Cliente/Fornitore in esame.

PANNELLO \$EOI 74V - F01

```
*****  
*  
* $EOI 74-F01 Inqui ry Bi l anci o *  
* - - *  
*  
* Eserci zi o bbbb *  
* A data bb / bbbb (mm/aaaa) *  
* Da conto bb bb bb bbbbbb *  
* A conto bb bb bb bbbbbb *  
* Li vel lo b (1/2/3/4 per gruppo, mastro, conto- sottoconto) *  
* Di vi si one bbb (Bl ank per tutte) *  
* Previ ste b (0/1/2) *  
*  
* F3 Usci ta *  
*  
*****
```


PANNELLO \$EOI 74V - F04

```
*****
*
*
* $EOI 74-F04                Inqui ry Bilanci o
*
* Eserci zio oooo   alla data oo / oooo di vi si one ooo
* Conto      oo oo oo oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*
* Sal do Ini zi al e      Movimenti Dare      Movimenti Avere      Sal do Progressi vo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
*
* Sal do Fi nal e      ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo  ooooooooooooooooooooo
*
* F3 Usci ta      F12 Preced.
*
*
*
*****
```


F01 _____

INQUIRY DI BILANCIO

Tale programma permette di visualizzare i saldi dinamici di tutti i conti della contabilità partendo da un esercizio fino ad un mese ed anno richiesto. La parzializzazione può essere richiesta da un sottoconto iniziale ad un sottoconto finale; può essere richiesta una totalizzazione per mastro, gruppo o conto. La analisi può essere poi parzializzata per divisione.

Esercizio

Rappresenta l'anno dell'esercizio richiesto.

A data

Mese/anno: fino al mese dell'anno immesso vengono visualizzati i saldi nell'ambito del livello richiesto.

Livello

Immettere :

- 1 per richiedere totalizzazioni per gruppo.
- 2 per richiedere totalizzazioni per mastro.
- 3 per richiedere totalizzazioni per conto.
- 4 per richiedere totalizzazioni per sottoconto.

Divisione

Digitare il codice della divisione richiesta.
Blank, tutte le divisioni.

Previste

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

INQUIRY BILANCIO DI ESERCIZIO

Vengono rappresentati i saldi in relazione al livello di visualizzazione richiesto.

- Immettendo X se la richiesta } per sottoconto vengono visualizzate tutte le registrazioni nell'ambito del sottoconto selezionato.
- immettendo M viene visualizzata una "istantanea" di tutti i saldi dell'elemento richiesto per tutti i mesi dell'anno richiesto.

INQUIRY DI BILANCIO

Nell'ambito dell'elemento richiesto vengono visualizzati i saldi dare-avere-progressivo per tutti i mesi dell'esercizio richiesto.

F12 : Ri torno men` precedente.
F3 : Fi ne Lavoro.

Guida SITUAZIONE DI DETTAGLIO CLIENTE/FORNITORE

Il programma riassume per ogni cliente/fornitore richiesto una "fotografia" riepilogativa delle sue posizioni dinamiche e le confronta con il fido concesso.

Fido aziendale : quello impostato sull'anagrafico cl/forn.

Fido assicurativo : quello impostato in anagrafico clienti per la gestione del fido assicurativo.

Il saldo contabile : rappresenta il saldo dare/avere del cliente alla data di elaborazione

L'esposizione : rappresenta l'esposizione cambiaria; ai fini della sua determinazione verranno considerate le partite con le seguenti caratteristiche :

- * Data scadenza > data elaborazione -GG per calcolo rischio (tab. COW)
- * Tipo pagamento tratta (2), ricevuta (3), cessione (4) oppure pagheri
- * Inserimento in una distinta di presentazione effettiva.
- * Chiusura partita prodotta da una causale che incrementi l'esposizione cambiaria. Sia lo "Scaduto" che gli "Insoluti" sono già compresi nel Saldo contabile.

Rischio :

Scaduto : vengono totalizzate tutte le partite aperte con data scadenza <= data elaborazione-GG per calcolo scaduto della tabella COW.

Ordini aperti : viene evidenziato il totale residuo degli ordini da evadere alla data odierna (comprensivi di iva).

Bolle aperte : viene evidenziato il totale residuo delle bolle da evadere alla data odierna (comprensivi di iva).

Fatture aperte : viene evidenziato il totale delle fatture da contabilizzare alla data odierna (comprensive di iva).

Fuori fido : viene analizzato il totale fido concesso a seconda del fido individuato dalla tabella generale fido (tab. OFI).
Può essere infatti determinato il fido contabile, il fido assicurativo oppure il minore dei due.

Il totale fuori fido =
Fido - (saldo contabile + esposizione + rischio + ordini + bolle + fatture).

Valori relativi a analisi credito incassi medi.

Data Calcolo : data riferimento per analisi situazione crediti.

Data inizio : data inizio accumulo dati per situazione crediti.

GG. medi effettivi : media ponderata dei giorni relativi all'incassato (per tutte le partite, chiuse e aperte: per le partite

aperte si simula che l'incasso avvenga alla data scadenza o alla data calcolo per l'analisi situazione crediti, se la data di scadenza } inferiore alla data calcolo per l'analisi situazione crediti).

GG. medi fatture : media ponderata dei giorni relativi alle fatture da incassare (per tutte le fatture, chiuse e aperte, intendendo la data di incasso uguale alla data di scadenza).

GG medi da pagamento : media dei giorni scadenza presenti in anagrafica, per il codice pagamento.

F3 -Termina il programma.

F13 -Inquiry Estratto Conto.

F14 -Interrogazione Stato Insolvenze Clienti . F15 -Visualizzazione

Progressivi Clienti /Fornitori .

PANNELLO \$EOR05V - F01

```
*****
*
*
* $EOR05-Guida          Lista di Controllo Prima Nota          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      EURO                                     GLOBAL BUSINESS SRL
*
*   Contr.ai fini contabili - /S-: b      Contr.ai fini iva   - /S-: b
*
*   Dalla Data...:  bbbbbb          Dalla Data...:  bbbbbb
*   Alla  Data...:  bbbbbb          Alla  Data...:  bbbbbb
*   Esercizio...:  bbbb
*
*                               Parametri          -
*   Livello Stampa..... -0/1-:  b
*   Livello Gravità.....:  bb
*   Utente.....:  bbbbbbbbb
*   Data Ult. Azione   Da.....:  bbbbbb
*                               A.....:  bbbbbb
*   Causale contabile Da.....:  bbb
*                               A.....:  bbb
*   Protocollo        Da.....:  bbbbbb
*                               A.....:  bbbbbb
*   Prev.: 0=Tutte/1=Prev 2=Def.:  b
*
*   Note :  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*   F3 Uscita      F21 Batch
*
*
*****
```

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

A) Lista a fini contabili.

B) Lista a fini iva.

La prima è 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 è 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 può 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 può 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 gravità

Per avere l'elenco di tutti gli errori riscontrati impostare il livello di gravità 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'.

PANNELLO \$EOR19V - F01

```
*****
*
*
* $EOR19-Guida          Stampa Bilancio          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      con simulazione ripresa saldi euro GLOBAL BUSINESS SRL
*
*      Esercizio..... ( /P/C) b
*
*      Data limite..... bbbbb
*      Registraz. previste..... b
*      Codice Divisione..... bbb '' ''=tutte
*      Tipo di stampa..... b S= bilancio per gruppi
*                               b S= bilancio per mastri
*                               b S= bilancio per conti
*                               b S= bilancio per sottoconti
*                               b S= bilancio di verifica
*
*      Stampa in Euro..... o 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: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*      F3 Uscita      F21 Par.bat.
*
*
*****
```

PANNELLO \$EOR19V - ERR

```
*****
*
*
* $EOR19-Guida          Stampa Bilancio          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                           GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*
* * * A T T E N Z I O N E ! ! - * * *
*
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Errore terminale :
* Manca il record sul master
*
*
* ENTER
*
*
*****
```

PANNELLO \$EOR20V - F01

```
*****
*
*
* $EOR20-Guida          Stampa Bilancio          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      oooo                      GLOBAL BUSINESS SRL
*
*   Esercizio..... ( /P/C) b
*
*   Data limite..... bbbbb
*   Registraz. previste.... b 0=Tutte 1=Prev. 2=Effet.
*   Codice Divisione..... bbb '' ''=tutte
*   Bilancio per gruppi    b      A sezioni contrapposte b
*   Bilancio per mastri    b      A sezioni contrapposte b
*   Bilancio per conti     b
*   Bilancio per sottoconti b
*   Bilancio di verifica  b
*
*   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
*   Evindenz. reg. previste. b N=no S=si
*   Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*   F3 Uscita   F21 Par.bat.
*
*
*
*****
```

PANNELLO \$EOR20V - ERR

```

*****
*
*
* $EOR20-Gui da          Stampa Bilanci o          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      EURO                          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
EURO**

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

La stampa del Bilancio pu  essere chiesta da due diversi men :

- 1) dal Men  Interrogazioni Stampe Generali
- 2) dal Men  Elaborazioni annuali di Contabilit /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 e' 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.
- E' 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 possibilit  di ottenere anche il Bilancio di Verifica.

NB: Se si desidera la Stampa Bilancio di Verifica la procedura sar  pi  lenta in quanto il programma legger  i movimenti contabili piuttosto che i saldi come accade per il Bilancio di Esercizio.

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 è stato possibile chiudere e che presentano dunque un saldo di verso 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 è 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.

Evidenziare Registrazioni previste

- N) No. Le registrazioni previste vengono stampate insieme alle altre registrazioni.
- S) Si. Le registrazioni previste vengono stampate in una colonna a parte.

PANNELLO \$EOR21V - F01

```
*****
*
*
* $EOR21-Guida   Stampa Bilancio di verifica per pe-iodi   Global Business
*   SAM Rel. 5.00          oooo                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*   Esercizio..... ( /P) b Anno se exerc. precedente 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.
*
*
*****
```


GuidaSTAMPA BILANCIO DI VERIFICA PER PERIODI
EURO

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)

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 \$EOR24V - F01

```
*****  
*  
*  
* $EOR24-Guida          Stampa Mastri di Conto          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      0000                          GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*   Dal conto ..... bb bb bb  
*  
*   Al conto ..... bb bb bb  
*  
*   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 Decodi f.   F21 Par.bat.  
*  
*  
*****
```


PANNELLO \$EOR25V - F01

```
*****
*
*
* $EOR25-Guida          Stampa mastri di sottoconto      Global Business
*   SAM Rel. 5.00      Fra limiti di data              GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*   Dal codice..... bb bb bb bbbbbb
*
*   Al codice..... bb bb bb bbbbbb
*
*   Esercizio..... bbbbbb
*
*   Dalla data..... bbbbbb
*
*   Alla data..... bbbbbb
*
*   Registraz. previste.... b
*
*   Codice Divisione ..... bbb  ''  '' =tutte
*
*   Note: bbbbbb
*
*
*   F3 Uscita   F4 Decodi f.   F21 Par. bat.
*
*
*****
```

PANNELLO \$EOR25V - ERR

```
*****  
*  
*  
* $EOR25-Guida          Stampa mastri di sottoconto      Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      Fra limiti di data          GLOBAL BUSINESS SRL  
*                               EURO  
*  
*  
*  
*          * * *   A T T E N Z I O N E   ! ! -   * * *  
*  
*          ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
*          Errore terminale :  
*          Manca il record sul master  
*  
*  
*          ENTER  
*  
*****
```

GuidaSTAMPA SOTTOCONTI TRA LIMITI DI DATA
EURO

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.

PANNELLO \$EOR26V - F01

```
*****
*
*
* $EOR26-Guida          Stampa mastri di sottoconto      Global Business
*   SAM Rel. 5.00      Con contropartite                GLOBAL BUSINESS SRL
*                                     oooo
*
*
*      Dal codice..... bb bb bb bbbbbb
*                                     oooooooooooooooooooooooooooooo
*      Al codice..... bb bb bb bbbbbb
*                                     oooooooooooooooooooooooooooooo
*      Esercizio..... bbbb
*
*      Dalla data..... bbbbbb
*
*      Alla data..... bbbbbb
*
*      Tipo registrazioni..... b
*
*      Codice Divisione..... bbb  ''  '' =tutte
*
*      Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*      F3 Uscita      F4 Decodi f.      F21 Par. bat.
*
*
*****
```


PANNELLO \$EOR26V - ERR

```

*****
*
*
* $EOR26-Guida      Stampa mastri di sottoconto      Global Business
*   SAM Rel. 5.00    Con contropartite             GLOBAL BUSINESS SRL
*                               EURO
*
*
*          * * *   A T T E N Z I O N E   ! ! -   * * *
*
*          ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*          Errore terminale :
*          Manca il record sul master
*
*
*          ENTER
*
*****

```

GuidaSTAMPA SOTTOCONTI CON CONTROPARTITE
STAMPA

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 con 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.

PANNELLO \$EOR27V - F01

```
*****  
*  
*  
* $EOR27-Guida          Stampa Mastri di Gruppo          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                0000                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: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb  
*  
*      F3 Uscita      F4 Decodif.  F21 Par.bat.  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$EOR27V - ERR

```
*****  
*  
*  
* $EOR27-Guida          Stampa Mastri di Gruppo          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      EURO                                  GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*  
*          * * *   A T T E N Z I O N E   ! ! -   * * *  
*  
*  
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
*  
* Errore terminale :  
*  
*   Manca il record sul master  
*  
*  
*  
*  
* ENTER  
*  
*  
*****
```

GuidaSTAMPA MASTRI DI GRUPPO
EURO

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.

PANNELLO \$EOR28V - F01

```

*****
*
*
* $EOR28-Guida          Stampa Mastri di mastro          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                oooo                        GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*   Dal mastro ..... bb bb
*                               ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*   Al mastro ..... bb bb
*                               ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*   Esercizio ..... ( /P/C) b
*
*   Data max. registrazione ..... bbbbbb
*
*   Regisztrazioni previste ..... b
*
*   Stampa non movimentati ..... b
*
*   Codice Divisione ..... bbb  ' ' =tutte
*
*   Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
* F3 Uscita   F4 Decodi f.  F21 Par.bat.
*
*
*****

```

PANNELLO \$EOR28V - ERR

```

*****
*
*
* $EOR28-Guida          Stampa Mastri di mastro      Global Business
*   SAM Rel. 5.00            EURO                      GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*          * * *  A T T E N Z I O N E  ! ! -  * * *
*
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Errore terminale :
* Manca il record sul master
*
*
* ENTER
*
*
*****

```

GuidaSTAMPA MASTRI DI MASTRO
EURO

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.

PANNELLO \$EOR29V - F01

```
*****
*
*
* $EOR29-Guida          Stampa mastri ni di sottoconto      Global Business
*   SAM Rel. 5.00      oooo                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*   Dal codice..... bb bb bb bbbbbb
*
*   Al codice..... bb bb bb bbbbbb
*
*   Eserci zi o..... ( /C/P) b
*
*   Alla data..... bbbbbb
*
*   Regi straz. previ ste..... b
*
*   Codi ce Di vi si one ..... bbb  ''  '' =tutte
*
*   Stampa a parti te ..... b ( /S)
*
*   Ti po E. C. ... ( /S/Z/C/T) b
*
*   Note: bbbbbb
*
*   F3 Usci ta      F4 Decodi f.      F21 Par. bat.
*
*
*
*****
```

PANNELLO \$EOR29V - ERR

```
*****
*
*
* $EOR29-Guida          Stampa mastri di sottoconto   Global Business
*   SAM Rel. 5.00      EURO                        GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
* * * A T T E N Z I O N E ! ! - * * *
*
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Errore terminale :
*
* Manca il record sul master
*
*
*
* ENTER
*
*
*****
```

GuidaSTAMPA MASTRI DI SOTTOCONTO
EURO

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.

Interrogazione a partite (/S)

-) Interrogazione cronologica dei sottoconti
 - S) Interrogazione a partita dei sottoconti.
- NB: l'interrogazione a partite } gestita solo per i conti di generale gestiti a partita.

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

Questa opzione } valida solo se si seleziona l'interrogazione a partite.

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

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.

PANNELLO \$EOR40V - F01

```

*****
*
*
* $EOR40-Guida      Interrogazione Sal di di 0000000000      Global Business
*   SAM Rel. 5.00          0000                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
* Gruppo Mastro Conto .....  bb bb bb
*                               00000000000000000000000000000000
* Esercizio ..... ( /P/C)    b
*
* Data max. registrazione .... bbbbbb
*
* Reg. previste ..... b
*
* Codice Divisione .....  bbb  ''  '' =tutte
*
*
*
*
* F3 Uscita      F4 Decodi f.
*
*
*****

```

PANNELLO \$EOR40V - ERR

```
*****  
*  
*  
* $EOR40-Guida Interrogazione Sal di conto Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 EURO GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
* * * A T T E N Z I O N E ! ! - * * * *  
*  
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
*  
* Errore terminale : *  
* Manca il record sul master *  
*  
*  
* ENTER *  
*  
*  
*****
```

GuidaINTERROGAZIONE SALDI DI CONTO
EURO

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 è 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.

PANNELLO \$EOR42V - F01

```
*****  
*  
*  
* $EOR42-Guida Interrogazione Sottoconti Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 EURO GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
* Conto ..... bb bb bb bbbbbb *  
* Esercizio ..... ( /P/C) 00000000000000000000000000000000 *  
* Data max. registrazione .... bbbbbb *  
* Reg. previste ..... b *  
* Codice Divisione ..... bbb '' '' =tutte *  
* Interrogazione a partite.. b ( /S) *  
* Tipo E. C. .... ( /S/Z/C/T) b *  
*  
* F3 Uscita F4 Decodif. *  
*  
*****
```

PANNELLO \$EOR42V - ERR

```
*****  
*  
*  
* $EOR42-Gui da          Interrogazione Sottoconti          Global Business          *  
*   SAM Rel. 5.00        0000                                GLOBAL BUSINESS SRL      *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*   * * *   A T T E N Z I O N E   ! ! -   * * *  
*  
*  
*   oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
*  
*  
*   Errore terminale :  
*  
*   Manca il record sul master  
*  
*  
*  
*  
*  
*   ENTER  
*  
*  
*****
```


GuidaINTERROGAZIONE SOTTOCONTI
EURO

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.

Interrogazione a partite

-) Interrogazione cronologica dei sottoconti
 - S) Interrogazione a partita dei sottoconti.
- NB: l'interrogazione a partite } gestita solo per i conti di generale e gestiti a partita.

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

Questa opzione } valida solo se si seleziona l'interrogazione a partite.

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

PANNELLO \$EOR44V - F01

```
*****  
*  
*  
* $EOR44-Guida Interrogazione Sottoconti tra limiti data Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 oooo GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
* Conto ..... bb bb bb bbbbbb *  
*  
* Esercizio ..... oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
* bbbb *  
*  
* Dalla data ..... bbbbb *  
*  
* Alla data ..... bbbbb *  
*  
* Reg. previste ..... b *  
*  
* Codice Divisione ..... bbb '' ''=tutte *  
*  
*  
*  
* F3 Uscita F4 Decodif. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$EOR44V - ERR

```
*****  
*  
*  
* $EOR44-Guida      Interr. Sottoconti tra limiti data      Global Business      *  
*   SAM Rel. 5.00      EURO                                GLOBAL BUSINESS SRL  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*          * * *   A T T E N Z I O N E   ! ! -   * * *      *  
*  
*          oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  *  
*  
*          Errore terminale :      *  
*          Manca il record sul master      *  
*  
*  
*  
*  
*          ENTER      *  
*  
*  
*****
```

Guida INTERROGAZIONE SOTTOCONTI TRA LIMITI DATA
EURO

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.

ST. DI CONTROLLO AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEI CONTI DI CONT. GENERALE

Se si attiva il controllo di autorizzazione sugli utenti (vedi gestione date area gestione magazzino) e si prevedono delle specifiche autorizzazioni all'utilizzo dei conti di cont. generale (vedi tab.usr), con tale programma } possibile una analisi a posteriori di tutte le registrazioni presenti in cont. generale e verificare il rispetto delle autorizzazioni concesse agli utenti.
Per i conti dei quali non } possibile la visualizzazione o la stampa viene prodotta una segnalazione in stampa di anomalia.

Data Iniziale.

La data di registrazione da cui iniziare l'analisi delle autorizzazioni

Data finale.

La data di registrazione fine alla quale verranno analizzate le registrazioni.

Utente

La analisi pu} essere per utente oppure blank per tutti gli utenti.

Divisione

Si pu} digitare un codice divisionale oppure blank per tutte le divisioni.

PANNELLO \$EOR46V - F01

```
*****  
*  
*  
* $EOR46-Guida Interrogazione Estratto Conto Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 oooo GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
* oooooooooo ..... bbbbbb *  
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
* Data limite scaduto..... bbbbbb *  
* Data limite rischio..... bbbbbb *  
*  
* Tipo E.C. .... ( /S/Z/C/T) b *  
* bbb /valuta ..... ( /V) b *  
* E.C. Riepilogativo.. ( /S) b *  
* Data max.registr..... bbbbbb *  
* Reg. previste ..... b *  
*  
* Codice Divisione ..... bbb '' '' =tutte *  
*  
* F3 Uscita F4 Decodif. *  
*  
*****
```

Guida

INTERROGAZIONE ESTRATTO CONTO EURO

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

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

Il programma provvede anche a calcolare l'ammontare dello scaduto alla data indicata; quest'ultimo sarà comunque espresso in euro, 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 è 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 minore od uguale alla data indicata.

La data immessa verrà sottoposta a controllo di validità formale.

Data limite rischio

Solo in interrogazione E.C. clienti è 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 con qualunque saldo.

"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.

Nota:

Se richiesta visualizzazione E/C ad una data inferiore alla data odierna allora il significato di questo flag cambia nel seguente modo:

" " o "S" - Partite che alla data richiesta presentano scadenze con saldo diverso da zero.
"Z" o "C" - Partite che alla data richiesta presentano scadenze con saldo uguale a zero.
"T" - Tutte le partite.

E. C. Ri epilogati vo

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

Euro/Valuta /V

) Estratto conto in euro.
V) Estratto conto in divisa estera.

Data max. registr.

Verranno incluse nell'estratto conto 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.

PANNELLO \$EOR48V - F01

```
*****  
*  
* $EOR48-Guida Interrogazione Scaduto Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 oooo GLOBAL BUSINESS SRL *  
* * * * *  
* oooooooooo ..... bbbbb *  
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
* Data limite scaduto bbbbb *  
* Data limite rischio bbbbb *  
* * * * *  
* ooo /valuta. ( /V) b *  
* * * * *  
* Data max. registr... bbbbb *  
* Reg. previste ..... b *  
* * * * *  
* Codice Divisione .. bbb '' ''=tutte *  
* * * * *  
* F3 Uscita F4 Decodi f. *  
* * * * *  
*****
```

Guida INQUIRY SITUAZIONE DI DETTAGLIO CLIENTE/FORNITORE

L'interrogazione permette di riassumere per ogni cliente/fornitore richiesto una "fotografia" riepilogativa delle sue posizioni di namiche e confrontandole con il fido concesso.

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 può effettuare una ricerca per codice inserendo la prima parte del codice seguita dal carattere '?'.

Il valore immesso sarà sottoposto a controllo di validità.

Fido aziendale : quello impostato sull'anagrafico cl/forn.

Fido assicurativo : quello impostato in anagrafico clienti per la gestione del fido assicurativo.

Il saldo contabile : rappresenta il saldo dare/avere del cliente alla data di elaborazione

L'esposizione : rappresenta l'esposizione cambiaria; ai fini della sua determinazione verranno considerate le partite con le seguenti caratteristiche :

- * Data scadenza > data elaborazione -GG per calcolo rischio (tab. COW)
- * Tipo pagamento tratta (2), ricevuta (3), cessione (4) oppure pagheri
- * Inserimento in una distinta di presentazione effetti.
- * Chiusura partita prodotta da una causale che incrementi l'esposizione cambiaria. Sia lo "Scaduto" che gli "Insoluti" sono già compresi nel Saldo contabile.

Rischio :

Scaduto : Vengono totalizzate tutte le partite aperte con data scadenza <= data elaborazione-GG per calcolo scaduto della tabella COW.

Ordini aperti : viene evidenziato il totale residuo degli ordini da evadere alla data odierna (comprensivi di iva).

Bolle aperte : viene evidenziato il totale residuo delle bolle da evadere alla data odierna (comprensivi di iva).

Fatture aperte: viene evidenziato il totale delle fatture da contabilizzare alla data odierna (comprensive di iva).

Fouri fido : Viene analizzato il totale fido concesso a seconda del fido individuato dalla tabella generale fido (tab. OFI). Può essere infatti determinato il fido contabile, il fido assicurativo oppure il minore dei due.

Il totale fuori fido =
Fido - (saldo contabile + esposizione + rischio + ordini + bolle +
fatture).

F3 -Termina il programma.

F4 -Decodifica il codice cliente/fornitore immesso.

PANNELLO \$EOR50V - F01

```
*****
*
*
* $EOR50-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
*           ooo /valuta. ( /V)  b
*           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
*
*****
```

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 euro 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 dal 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.

Euro/Valuta /V

) Situazione in euro.
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 \$EOR51V - F01

```
*****
*
*
* $EOR51-Gui da      Trasferimento registri IVA a PC      Global Business
*   SAM Rel. 5.00      EURO                                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
*
*****
```

PANNELLO \$EOR52V - F01

```
*****
*
*
* $EOR52-Guida          Stampa Estratto Conto          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      0000                          GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*      Dal 0000000000 .... bbbbbb
*      Al 0000000000 .... bbbbbb
*      Dall'agente ..... bbbbbb
*      All'agente..... bbbbbb
*      Data limite scaduto ..... bbbbbb
*      Data limite rischio ..... bbbbbb
*      Tipo E.C. .... ( /S/Z/C/T) b
*      ooo /valuta ..... ( /V) b
*      E.C. Ri epilogativo.. ( /S) b
*      Data max.registr..... bbbbbb
*      Reg. previste ..... b
*      Effetti in espos. .. ( /S) b
*      Codice Divisione ..... bbb '' ''=tutte
*      Nota 1) ..... bbbbbb
*      Nota 2) ..... bbbbbb
*
* F3 Uscita   F4 Decodif.  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 euro 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 euro, indipendentemente dal fatto che la stampa dell'E/C sia richiesta in Euro 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. /S/Z/C/T

Tipo estratto conto.

" " Partite aperte con qualunque saldo.

"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.

Nota :

Se richiesta stampa E/C ad una data inferiore alla data odierna allora il significato di questo flag cambia nel seguente modo:

" " o "S" - Partite che alla data richiesta presentano scadenze con saldo diverso da zero.
"Z" o "C" - Partite che alla data richiesta presentano scadenze con saldo uguale a zero.
"T" - Tutte le partite.

Euro/Valuta /V

-) Estratto conto in euro.
- 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 pi` valute, il saldo partita viene presentato in Euro.

E. C. Ri epilogati vo

-) 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 \$EOR53V - F01

```
*****  
*  
*  
* $EOR53-Guida          Stampa Estratto Conto          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00            EURO                      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/Z/C/T) b  
*           Euro/valuta..... ( /V) b  
*           E.C. Ri epil. .... ( /S) b  
*           Data max.registr..... bbbbbb  
*           Reg. previ ste ..... b  
*           Codice Di visi one ..... bbb '' '' =tutte  
*  
*           Nota 1) ..... bbbbbb  
*           Nota 2) ..... bbbbbb  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.  F21 Batch  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$EOR54V - F01

```
*****
*
*
* $EOR54-Guida          Stampa solleciti di pagamento      Global Business
*   SAM Rel. 5.00      EURO                                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 S/N b
* E.C. Riempilog. ( /S) b
* Data max.registr.... bbbbbb
*
* 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.

E. C. Ri epilogativo

-) Estratto Conto del solo Cliente selezionato
- S) Estratto Conto di tutti i Clienti legati al codice selezionato

PANNELLO \$EOR62V - F01

```
*****
*
*
* $EOR62-Guida Simulazione ripresa saldi contabili - in euro Global Business
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL
*
*      ATTENZIONE: PER ESEGUIRE LA PROCED-RA
*      L'
*
*      Data registrazione chiusura conto. - 000000
*      Data registrazione ripresa saldo. - 000000
*
*      Causale descrittiva rettifica cl/f- bbb
*      Codice chi u/ri ap. clienti..... - b (Valori di default)
*      fornitori..... - b
*
*      attività..... - b
*      passività..... - b
*      costi..... - b
*      ricavi..... - b
*      conti d' - b
*      netto..... - b
*
*      Vuoi sovrapporre al piano dei cont- o
*
*      F3 Uscita      F6 Conferma
*      Simulazione già eseguita
*
*****
```

PANNELLO \$EOR63V - F01

```
*****  
*  
*  
* $EOR63-Guida Interrogazione Sottoconti tra limi-i data Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 con simulazione ripresa saldi euro GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
*  
* Conto ..... bb bb bb bbbbbb *  
* Eserci zi o ..... ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
* bbbb *  
* Dalla data ..... bbbbbb *  
* Alla data ..... bbbbbb *  
* Reg. previ ste ..... b *  
* Codi ce Di vi si one ..... bbb '' ''=tutte *  
*  
*  
* F3 Usci ta F4 Decodi f. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$EOR63V - ERR

```
*****  
*  
*  
* $EOR63-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 *  
*  
*****
```


F01

CREAZIONE SALDI INIZIALI DI BILANCIO

Questa procedura permette di creare i saldi di tutti i sottoconti movimentati nell'ambito dell'anno digitato.

In pratica per ogni sottoconto per il quale ci siano registrazioni attive in contabilit{, viene effettuata la somma dare e somma avere e viene aggiornato il file \$cypdmf0.

Qualsiasi tipo di scrittura in contabilit{ (che scrive sul file \$cbmovf0) aggiorna dinamicamente anche tale file di "accumulo". Tale file viene utilizzato dalla procedura "Inquiry di Bilancio".

La procedura "inquiry di Bilancio ", richiamabile dal men` Inquiry/stampe della contabilit{ generale, permetterà quindi di rappresentare una "istantanea rapida" del saldo di tutti i sottoconti richiesti senza necessariamente dover scorrere le registrazioni .

Nota

Rilanciando la procedura vengono azzerati i dati accumulati del periodo richiesto e ricalcolati .

Guida INQUIRY SITUAZIONE DI DETTAGLIO CLIENTE/FORNITORE

L'interrogazione permette di riassumere per ogni cliente/fornitore richiesto una "fotografia" riepilogativa delle sue posizioni di namiche e confrontandole con il fido concesso.

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 può effettuare una ricerca per codice inserendo la prima parte del codice seguita dal carattere '?'.

Il valore immesso sarà sottoposto a controllo di validità.

Flag solo contabile

Tale flag può avere solo due valori: 'S' oppure ' '. Nel primo caso, si richiede la situazione di dettaglio ad una certa data solo per la parte contabile: la visualizzazione di ordini, bolle e fatture aperti } relativa alla data odierna. Se il flag ha valore ' ', si richiede la situazione di dettaglio ad una certa data non solo della parte contabile: la visualizzazione di ordini, bolle e fatture aperti } relativa alla data richiesta.

Data max. reg.

Verranno incluse nella situazione di dettaglio 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.

F3 -Termina il programma.

F4 -Decodifica il codice cliente/fornitore immesso.

PANNELLO \$E0R84V - F01

```
*****  
*  
* $E0R84-F01          Prospetto per la Comu nicazi one    Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      Annuale Dati IVA                   GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
* Opz Gruppo      Data  
* b 000000000  00000  000000000000000000000000000000000000000000000000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta  
*  
*      000  
*  
*****
```

PANNELLO \$EOR84V - F02

```
*****  
*  
*  
* $EOR84-F02          Prospetto per la Comunicazione          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      Annual e Dati IVA                      GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
* Stampa archiviato per Comunicazione - Annual e Dati IVA telematica b (S/N)  
*  
* Stampa Comunicazione Annual e Dati -VA ..... b (S/N)  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita   F6 Conferma  F12 Preced.  
*  
*  
*****
```


PANNELLO \$EOR86V - F01

```
*****
*
*
* $EOR86-Guida          Generazione archivio per la          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      Comunicazione Annuale Dati Iva      GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*   Anno di imposta.....-..: bbbb
*
*   Movimenti IVA da data.....: bbbbbb
*                   a data.....: bbbbbb
*
*
*   Comunicazione dell'          bbbb
*   Data dell'impegno
*   a trasmettere la Comunicazione....-..: bbbbbb
*
*
*
*   Ul tima Stampa Li qui dazione.....-..: oooooo
*
*
*   F3 Uscita      F6 Conferma
*
*
*****
```

PANNELLO \$EOR92V - F01

```
*****
*
*
* $EOR92-Guida          Elenco movimenti i va          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      EURO                          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 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 e 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 \$EOR99V - F01

```
*****
*
*
* $EOR99-Guida          Stampa solleciti di pagamento      Global Business
*   SAM Rel. 5.00      cli/for unico                    GLOBAL BUSINESS SRL
*                       EURO
*
*
*
*
*
*
* 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 \$EOT13V - F01

```

*****
*
*
* $EOT13-F01      Protocollo Fatture/Note credito      0000000000
* Registr. del   000000 N. 000000 Causale 000 00000000000000000000 0
* Descrizione Operazione: 000000000000000000000000
* Prot.del 000000 N. 000000 Docum. 00000000 del 000000 Ri f 00 000000000 E 0
* Codice      0 000000 000000000000000000000000000000000000000000
* Data Costi 000000 Data per liquid. IVA 000000
* Totale docum. val. Pagamento      Mon. Cambio
* 0000000000000000      000      000 00000000000000 000 00000000000000
*
* 0000000000000000000000000000000000
* Imponibile      Ass. Aliq      Importo iva      Iva esatta      Descr. assogg.
* 0000000000000000 00 00 0000 0000000000000000 00000000000000 000000000000
* 0000000000000000 00 00 0000 0000000000000000 00000000000000 000000000000
* 0000000000000000 00 00 0000 0000000000000000 00000000000000 000000000000
* 0000000000000000 00 00 0000 0000000000000000 00000000000000 000000000000
* 0000000000000000 00 00 0000 0000000000000000 00000000000000 000000000000
* 0000000000000000 00 00 0000 0000000000000000 00000000000000 000000000000
* 0000000000000000 00 00 0000 0000000000000000 00000000000000 000000000000
* 0000000000000000 00 00 0000 0000000000000000 00000000000000 000000000000
* Totale deb/cred.      0000000000000000 000 00000000000000
* Imponibile + Iva di v. da Tot. Docu-. Di ff. 00000000000000
* 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000
* F3 Uscita      F4 Decodif.      F6 Forzatura F12 Preced.      F16 Annulla      F13 Scadenz.
*
*
*****

```


Gestione primanota

F01 DATI ID DOCUMENTO ED IVAProtoc. del

E' la data di competenza iva. Viene proposta uguale alla data di registrazione. L'utente ha la possibilita' di modificarla purch} la nuova 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 viene proposto l'ultimo N. di protocollo.

Documento N/del

Numero e data del documento che si sta' registrando.

Data liquidazione

Appare solo se si sta registrando una fattura di vendita.
Corrisponde alla data competenza per liquidazione periodica IVA.

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.

E

In registrazioni di N.C. o per accoppiare la fattura in registrazione a una partita dell'E.C. digitare una E in questo campo. La procedura visualizza l' E.C. e consente di marcare con X il riferimento partita cui accoppiare la fattura.

Codice

Inserire il codice del cliente/fornitore.
Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ? e premendo successivamente invio.

Totale documento

Totale del documento in euro o nella valuta indicata. Il totale documento pu} essere 0 in due particolari casi:

A) in presenza di Bolla Doganale non soggetta ad IVA.
In questo caso occorre digitare l'imponibile, l'assoggettamento IVA e l'aliquota numerica, ma non il totale documento.
Questa particolare registrazione, infatti, non deve essere stampata sul Libro Giornale, ma solo sui Registri IVA.

B) Quando } necessario modificare solo il codice di assoggettamento di una precedente registrazione contabile.

In entrambi i casi si usa F6=forzatura per proseguire la registrazione.

Pagamento

Gestione primanota

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.

Nota: Il codice pagamento genera automaticamente delle "scadenze" associate alla transazione (richiamabili con F13).

In relazione al tipo pagamento viene associato ad ogni scadenza uno specifico codice abi_cab che può essere desunto direttamente dal codice dell'anagrafico immesso o dal circuito bancario ad esso associato.

Con tipo pag. nto = 1 (Rimessa-Bonifico-Contanti ecc.) viene presentato abi_cab dell'anagrafico cliente/fornitore.

Con tipo pag. nto = 2-3-4-5 (Tratta-Ricevuta-Cessione-Pagher;) viene presentato abi_cab associato al circuito bancario dell'anagrafico.

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 viene assunto il valore definito nella tabella B03 Valute o della tabella B10 a seconda delle impostazioni.

N.B. In caso di registrazione in euro inserire il cambio 1.

Euro

Totale del documento in euro.

DATI 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.

Aliquota

Immettere la relativa aliquota IVA.

Se la registrazione non è 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 dell'IVA.

Una volta digitato il codice assoggettamento e l'eventuale aliquota numerica, premere F4 per visualizzare l'importo dell'IVA.

Gestione primanota

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.

Gestione primanota

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.

Occorre sottolineare, tuttavia, che l'utente non può modificare le scadenze se c'è almeno un effetto estratto (non più in stato '9' Imnesso), oppure se c'è una scadenza relativa ad una partita chiusa.

Scadenza

Data di scadenza della rata.

Importo in euro

Importo della rata espresso in euro.

Valuta

Importo della rata espresso in valuta.

Banca

Il codice abi-cab di ogni scadenza viene automaticamente proposto con due diverse metodologie in relazione al "tipo pagamento" proprio del codice pagamento che è stato associato alla registrazione.

Con tipo pag. nto = 1 (Rimessa-Bonifico-Contanti ecc.) viene presentato abi-cab dell'anagrafico cliente/fornitore.

Con tipo pag. nto = 2-3-4-5 (Tratta-Ricevuta-Cessione-Pagher!) viene presentato abi-cab associato al circuito bancario dell'anagrafico.

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 Paghero'

Gestione primanota

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.

Descrizione supplementare

Utilizzare questo campo per descrivere ulteriormente la registrazione.

PANNELLO \$EOT18V - F77

```

*****
*
*
*   $EOT18-F77                 Altre registrazioni contabili           o 0000000000
* Registr. del 000000 N. 000000 Causale 000 00000000000000000000 Dtc 000000
* Conto Dare     Conto Avere   Importo Valuta    Mon Dt.doc Numero    Tp Cad 0
*                                   Importo                     Cambio         Anno Num.ri fer
*                                     Descrizi one                    Dt.sca Dt.val
* bb bb bb bbbbbb bb bb bb bbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb    bbb bbbbbb bbbbbbbb bb bbb b
* 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*   000       0000000000000000          0000000000000000          0000000000000000
*   000 D. 0000000000000000          A. 0000000000000000          Sal do 0000000000000000
* 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* F3 Usci ta    F4 Decodi f.  F6 Forzatura F12 Preced.  F16 Annul l a
*
*****

```

PANNELLO \$EOT18V - F02

```
*****
*
*
* $EOT18-F02          Al tre registrazioni contabili          000000000
*
* Registr. del 00000  N. 00000  Causale 000 000000000000000000  o Dtc 00000
*
*
* Conto dare ..... bb bb bb bbbbbb 0000000000000000000000000000000000
* Conto avere ..... bb bb bb bbbbbb 0000000000000000000000000000000000
*
* Importo ..... bbbbbb bbb bbbbbb bbbbbb
*
* Documento Del/N..... bbbbbb bbbbbb
* Ri ferimento ..... bbbb bbbbbb
* Tipo pagamento ..... bb 00000000000000000000
* Data scadenza/valuta. bbbbbb bbbbbb
*
* Causale descrittiva . bbb 00000000000000000000
* Descrizi one .... 000 bbbbbb bbbbbb 000 bbbbbb bbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
* F4 Decodi f.   F6 Forzatura F12 Preced.          F16 Annul la
*
*
*
*****
```


PANNELLO \$E0T19V - F02

```
*****
*
*
* $E0T19-F02          Al tre registrazioni contabili          000000000
*
* Registr. del 00000  N. 00000  Causale 000 000000000000000000  o Dtc 00000
*
*
* Conto dare ..... bb bb bb bbbbbb 0000000000000000000000000000000000000000
* Conto avere ..... bb bb bb bbbbbb 0000000000000000000000000000000000000000
*
* Importo ..... bbbbbb bbb bbbbbb bbbbbb
*
* Documento Del /N. .... bbbbbb bbbbbb
* Ri ferimento ..... bbbb bbbbbb
* Tipo pagamento ..... bb 00000000000000000000
* Data scadenza/valuta. bbbbbb bbbbbb
* Causale descrittiva . bbb 0000000000000000000000000000000000000000
* Descr. .: 000 bbbbbb
* Agg. 1: 000 bbbbbb
*      2: 000 bbbbbb
*      3: 000 bbbbbb
*      4: 000 bbbbbb
*      5: 000 bbbbbb
*      6: 000 bbbbbb
*      7: 000 bbbbbb
*      8: 000 bbbbbb
*      9: 000 bbbbbb
*
* F4 Decodi f.  F6 Forzatura F12 Preced.          F16 Annul la
*
*
*****
```


PANNELLO \$E0T19V - F15

```
*****  
*  
*  
* $E0T19-F15          Protocollo Fatture/Note credito           0000000000 *  
*   000                Imputazione ai centri di costo          *  
* Registr. del 000000 N. 000000 Causale 000 000000000000000000 0 *  
* Conto  00 00 00 000000 000 0000000000000000000000000000000000 C0A - CdC = 0000000000000000 0 *  
*          000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 *  
* Centro Di Costo          - *  
* bb bb bbbbbb 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 *  
*   000 bbbbbb 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 *  
* bbb bbb 000000 bbbbbb 0000 bb bb bbbbbb 000 bbbbbb bbbbbb 00 bbbbbb bbbbbb *  
* bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb *  
*          000 bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita      F4 Decodi f.  F12 Preced.           Roll Up      F9 Controllo *  
*  
*  
*****
```

Gestione primanota

F01 _____ ALTRE REGISTRAZIONI CONTABILI

Conto Dare

E' il codice del conto a cui si desidera imputare un importo in dare.
 Deve essere presente nel piano dei conti.
 Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo
 in questo campo un ?.

Conto Avere

E' il codice del conto a cui si desidera imputare un importo in avere.
 Deve essere presente nel piano dei conti.
 Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo
 in questo campo un ?.

Importo

Importo della registrazione in lire.

Dt-docum-Nu.

Numero e data del documento che si sta' registrando.
 Questi dati sono obbligatori o facoltativi in base a ci | che si }
 stabilito in sede di causale contabile.

Riferim.

Se la riga di registrazione riguarda un conto clienti e/o fornitori e'
 richiesto il numero di riferimento.
 Il riferimento e' composto da due campi: Anno e Numero Riferimento.
 Per i documenti di rettifica (es. Note credito) } opportuno inserire il
 riferimento alla partita originale.
 Il riferimento viene riportato in automatico se si proviene dal
 Protocollo Fatture/Note di Credito.
 Se non si conosce il numero di riferimento si puo' esaminare l'Estratto
 conto del Cliente/Fornitore inserendo il carattere 'E' nella colonna
 0=Operazione.

Dt. sca

Data scadenza.
 E' obbligatoria se si tratta di una registrazione clienti/fornitori.
 Viene riportata in automatico se si proviene dal Protocollo Fatture/Note
 di Credito.

Tp

Tipo pagamento e sottotipo.
 Richiesto per clienti/fornitori. Se non e' digitato viene assunto dalla
 anagrafica clienti/fornitori.

- 1 Rimessa di retta.
- 1A Assegno/Contanti
- 1B Bonifico
- 1W Sconto pagamento
- 2 Tratta

Gestione primanota

2L Tratta
 3 Ricevuta bancaria
 3F RID
 3H RIBA
 3L Ricevuta Bancaria con stampa effetto.
 4 Cessione
 5 Paghero'

0 operazione

Colonna operazione. Inserire:

- X Se si desidera richiamare il formato di gestione riga singola.
 (F02)
 E Richiamo estratto conto Cliente/Fornitore in base al conto inserito sulla riga.

Descrizione

Utilizzare questo campo per descrivere ulteriormente la registrazione.

Dt. val

Data valuta.

Cad

Codice della causale descrittiva supplementare.

E' utile per descrivere in modo piu' preciso la registrazione. Sul formato video la descrizione della causale appare sotto la descrizione del conto.

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Mon./Valuta/Cambio

Se la causale contabile prevede la gestione degli importi in valuta, sotto la riga Descrizione saranno visualizzati tre campi che sono rispettivamente:

Moneta

Codice della moneta stipulata.

Se si desidera inserire il codice Mon. e non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Il Codice Moneta viene riportato in automatico se si proviene dal Protocollo Fatture/Note di Credito.

Valuta

Importo della registrazione in valuta.

Cambio

Valore del cambio stipulato.

Per Cambio uguale a zero viene assunto il valore definito dalla tabella B03 Valute.

Dopo aver inserito tutti i conti con i vari importi, per assicurarsi che la registrazione contenga tutti i dati necessari, } sufficiente premere F4. Il programma segnalerà eventuali incongruenze di dati o la mancata quadratura del Dare con l'Avere.

Se la causale contabile lo prevede si possono attivare i collegamenti con altri programmi. Più precisamente:

Gestione primanota

- 1) Immettendo un codice conto che } stato collegato ai centri di costo nella tabella S04, il programma si collegher{ alla Gestione Centri di Costo per le relative imputazioni.
- 2) Se la causale } collegata ai cespiti (flag 11 = a 0,1,3). Il collegamento al programma di Gestione Cespiti Ammortizzabili pu| avvenire in due modi:
 - A) Conto di contropartita presente nei Raggruppamenti dei cespiti. Il collegamento ai cespiti avviene se specificato "S" nel flag 12 della causale contabile oppure, se tale flag } impostato a blank, immettendo "S" nel Campo Cespiti.
 - B) Conto di contropartita non presente nei Raggruppamenti dei cespiti. Indipendentemente dalla presenza o meno del flag 12 nella causale contabile, il collegamento ai Cespiti avviene per ogni contropartita per la quale in Primanota } stato indicato "S" nel Campo Cespiti.
- 3) In presenza di una causale contabile che movimenta un Fornitore soggetto a Ritenuta D'Acconto. In questo caso caso il Programma si collega alla Gestione delle Ri tenute d'Acconto per consentire l'inserimento dei dati necessari.

Tasti funzionali:

- F9 - RegISTRAZIONI Collegate
 Permette di vedere i collegamenti della registrazione in esame presenti nel file Gui da RegISTRAZIONI Contabili.

Gestione primanota

F02 ALTRE REGISTRAZIONI CONTABILI

Il presente formato e' necessario quando si devono gestire ulteriori descrizioni supplementari.
Vale anche per questo formato quanto spiegato per il formato video F01.

FOB Registrazione Banche

L'emissione del presente formato e' determinata dalla causale contabile (flag 9=Y) e permette l'imputazione delle registrazioni di banca.

Banca

E' il codice della banca su cui si desidera imputare una transazione.
Deve essere presente nell'anagrafico rapporti/tassi.
Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Operazione

E' 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 ?.

Importo

Importo della registrazione in lire.

Dt. Ope

Data Operazione. Obbligatoria.

Dt. val

Data valuta. Obbligatoria.
Se non inserita viene calcolata dal programma in base all'operazione e alla data operazione.

Data-doc-Num

Numero e data del documento che si sta' registrando.

Gestione primanota

Questi dati sono obbligatori o facoltativi in base alla causale contabile.

Descrizione

Utilizzare questo campo per descrivere l'operazione di banca.

Gestione primanota

F04 Imputazione ai Centri di Costo

L'emissione del presente formato e' gestita se nella registrazione contabile } presente un conto collegato ai Centri di Costo tramite la tabella S04.

Codice in alta intensif in output

E' il codice del conto nel Piano dei conti dei Centri di Costo. Tale codice pu| coincidere col conto della contabilit{ generale e dipende, dalla tabella di collegamento S04.

Centro

E' il codice del centro di costo a cui appartiene il sopra indicato conto. Deve essere presente nell'anagrafico Centri di Costo. Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?. N.B. Il ? va digitato solo sulla Lavorazione

Commessa

E' il codice della commessa .Deve essere presente nell'anagrafico Commesse. Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Dt. Competenza

E' la data di competenza per centri di costo .Obbligatoria.

Descrizione

Descrizione Aggiuntiva libera.

Cod. Ri part. Mesi

Questo codice permette di ripartire il costo nel tempo in base a ci| che si } inserito, per quel codice, nella tabella S01 (Ripartizione Mesi) sviluppando automaticamente pi` righe . Tale codice appare in automatico se } stato associato al conto nel Piano dei Conti dei Centri di Costo. Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Cod. Ri part. Centri

Questo Codice permette di ripartire il costo a pi` Centri di Costo in base a ci| che si } inserito, per quel codice, nella tabella S02 (Ripartizione Centri) sviluppando autamticamente pi` righe. Tale codice appare in automatico se } stato associato al conto nel Piano dei Conti dei Centri di Costo. Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Risorsa

E' il codice della risorsa .Deve essere presente nell'anagrafico Risorse o nell'anagrafico Articoli. Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Gestione primanota

L'emissione del presente campo e' comandata dalla causale contabile (flag 13).

Se vengono gestiti quattro campi risorsa allora se la causale contabile richiede la risorsa obbligatoria } sufficiente inserire la prima.

Qta

E' la quantita di risorsa. L'emissione del presente campo e' comandata dalla causale contabile (flag 13).

Prezzo

E' il prezzo della risorsa. L'emissione del presente campo e' comandata dalla causale contabile (flag 13).

Gestione primanota

F05 _____ Imputazione ai Centri di Costo

L'emissione del presente formato e' gestita se nella registrazione contabile } presente un conto collegato ai Centri di Costo tramite la tabella S04.
Questa videata permette di effettuare manualmente libere imputazioni del costo. I significati dei relativi campi sono gli stessi del formato F04.

Gesti one pri manota

PANNELLO \$EOT20V - F01

```

*****
*
*
* $EOT20-F01                Sal daconto                0000000000   *
*
* Regi str. del 00000    N. 00000    Causal e 000 0000000000000000000   o DTc 000000   *
*
*                                Tipo sal daconto b       0000000000   *
*                                Tipo pagamento bb         0000000000000000000   *
*                                0000000000    bbbbbb    00000000000000000000000000000000000   *
*                                Documento ..... bbbbbbbb    del bbbbbb   *
*                                Importo ..... bbbbbbbbbbbbbbb    Mon. bbb    Cambi o bbbbbbbbbbbbb   *
*
* Banca Operazi one            Dt. oper. Val uta   Descr. suppl ementare   *
* bbbb  bb 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   *
*   oo   00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   *
*       S p e s e                      Val uta   *
*       bb 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   *
* Non immettere l'          *
* 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   *
* F3 Usci ta    F4 Decodi f.    F10 Fi ne reg          *
*
*
*****
    
```


Gestione primanota

F01 _____

SALDACONTO

Il programma permette di registrare, a fronte di partite aperte relative ai clienti/fornitori, i movimenti di pagamento, oppure eventuali movimenti di rettifica (es. insoluti).

Consente inoltre:

- 1) di raggruppare e/o suddividere i movimenti delle partite aperte tramite la modifica del numero di riferimento.
- 2) di saldare contemporaneamente con un'unica registrazione pi` cli/for. E' sufficiente, infatti, una volta saldato un cli/for, premere il tasto F13 per tornare sulla prima videata del saldaconto e ripetere cos` le stesse operazioni per altri cli/for. La conferma dell'intera operazione avviene con il tasto F10; in primanota verr{ cos` effettuata un'unica registrazione con la quale si provveder{ a saldare contemporaneamente pi` cli/for.
(Esempio: Un'operazione di bonifico per pi` fornitori).
- 3) di creare in automatico l'effetto, nel caso sia selezionato un tipo pagamento che generi effetti contabilizzati all'immissione e che la causale corrisponda alla causale contabile di tale pagamento. Attivando questa funzione il numero documento sar{ proposto in automatico con il numero dell'effetto che verr{ generato.

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' sceglie di saldare le partite imputando l'importo del pagamento ai documenti con scadenza anteriore. 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 con Tipo pagamento rimessa diretta, assegno, bonifico.

Tipo pagamento

- 1 Rimessa diretta.
- 1A Assegno/Contanti
- 1B Bonifico
- 2 Tratta
- 2L Tratta
- 3 Ricevuta bancaria
- 3F RID
- 3H RIBA
- 3L Ricevuta Bancaria con stampa effetto.
- 4 Cessione
- 5 Paghero'

Gestione primanota

NB: Selezionando un tipo pagamento da 2 a 5 (con contabilizzazioni all'immissione) sarà generato in automatico l'effetto.

Cliente/Fornitore

Inserire il codice del cliente/fornitore di cui si vogliono saldare le partite.

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Documento N/del

Numero e data del documento di pagamento.

Importo

Importo totale in lire od in valuta estera, secondo quanto definito sulla causale.

L'importo è obbligatorio se si utilizza il saldaconto automatico.

Altrimenti può essere utilizzato come promemoria per controllare la cifra assegnata.

Mon.

Se visualizzato significa che la causale prevede il pagamento in valuta estera. Codice Moneta blank uguale Lire italiane.

Inserire il codice della moneta stipulata.

Se si desidera modificare il codice Moneta e non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

Cambio

Se visualizzato significa che la causale prevede il pagamento in valuta estera.

Inserire il valore del cambio della transazione di pagamento. Questo dato viene utilizzato per il calcolo dell'utile o della perdita su cambi.

Per Cambio uguale a zero viene assunto il valore definito nella tabella valute (B03).

L'emissione dei campi sottostanti è comandata dalla causale contabile (flag 9=Y) e permette l'imputazione delle registrazioni di banca.

Banca

È il codice della banca su cui si desidera imputare una transazione.

Deve essere presente nell'anagrafico rapporti/tassi.

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

NOTA: il codice banca deve essere tale che il rapporto bancario associato deve avere il range "data inizio validità- data fine validità" contenente la data operazione bancaria.

Gestione primanota

viene altresì controllata la congruenza tra la moneta della registrazione e la "moneta di conto" associata al rapporto bancario. in maniera particolare osserva il seguente:

1) se decido di fare registrazioni in valuta es. USD

Posso farle solo utilizzando cod. banche che hanno la moneta del rapporto bancario USD oppure EUR oppure LIT.

esempio: se scelgo banca con moneta del rapporto EUR:

- in ogni caso avviene che la reg. sul cliente/fornitore } in USD. - nei movimenti bancari la registrazione } in EUR.

- le altre registrazioni di contabilit{ sono in EUR.

- in ogni caso le spese vengono sempre addebitate nella moneta associata al rapporto bancario.

2) se decido di fare registrazioni in EUR:

Posso farle solamente utilizzando cod. banche che hanno rapporto con moneta LIT o EUR (in ogni caso la registrazione sul cliente } sempre nella valuta del movimento)

3) se decido di fare registrazioni in LIT:

Posso farle solamente utilizzando cod. banche che hanno rapporto con moneta LIT o EUR

Operazione

Il codice dell'operazione di banca.

Deve essere presente nell'anagrafico operazioni di banca.

Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?.

NOTA: dovr{ esistere almeno una operazione bancaria associata alla banca immessa tale la sua data validit{ sia <= alla data della operazione bancaria.

Dt. Oper.

Data Operazione. Obbligatoria perch} il programma l'assume come base per il calcolo della valuta.

Viene anche assunta per controllare ed assumere la operazione bancaria appropriata; infatti l'applicazione assumer{ la operazione bancaria con data inizio validit{ pi` vicina alla data operazione (data inizio validit{ <= data operazione)

Valuta

Data valuta. Obbligatoria.

Se non inserita viene calcolata dal programma in base alla data operazione e in base alle condizioni stabilite in sede di codifica dell'operazione stessa.

Descr. supplementare

Utilizzare questo campo per descrivere l'operazione di banca.

Spese Operazione/Importo

Utilizzare questi campi per registrare le eventuali spese banca.

Se le spese sono gi{ state collegate all'operazione bancaria in sede di codifica delle operazioni stesse, esse verranno riportate in automatico.

In caso contrario, se per l'operazione in oggetto non si hanno spese bancarie, azzerare il campo importo spese dopo aver premuto il tasto F4-Decodifica.

Gestione primata

F03_____

SALDACONTI GESTIONE DI STINTE ASSEgni

H/\$EOT20V

PANNELLO \$EOT66V - F02

```
*****  
*  
*  
* $EOT66-F02          SIMULAZIONE CONVALI DA RIPRESA SALD- EURO *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F A S E   N O N   E S E G U I B I  - E *  
* PRESENZA DI REGISTRAZIONI PREVISTE *  
* Premere Invi o *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$EOT84V - F01

```

*****
*
*
* $EOT84-F01          Gestione Archi vi o          Global Business
*   SAM Rel. 5.00      Comuni cazione Annuale e Dati IVA  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..      Prov.: bb
*   Comune di nascita: bb..      Prov.: bb
*   Comune di resid.: bb..      C. A. P.: bb..
*   Indirizzo: bb..
* Dati riservati al fornitore person- non fisica:
*   Denominaz.: bb..      Prov.: bb
*   Comune sede legale : bb..      C. A. P.: bb..
*   Indirizzo: bb..      Prov.: bb
*   Comune domic. fisc.: bb..      C. A. P.: bb..
*   Indir. " " : 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 \$EOT84V - F02

```
*****
*
*
* $EOT84-F02                Gestione Archivi o
*                           Comuni cazione Annuale e Dati IVA   GLOBAL BUSINESS SRL
*
* TIPO RECORD B
*
* Spazio a di sp. dell'utente per l
* Cod. fiscale del produttore del so-tware: bb..          bb.. Flag conferma: bb
*
* Dati del contribuente:
* Denominazione: bb..
* Cognome .....: bb..                               Nome: bb..
* Cod. fiscale : bb..                               Partita iva: bb..
* Cod. attività: bb..                               Soc. aderente al gruppo: bb..
* Contab.separ.: bb..                               Eventi eccezionali: bb..
*
* Anno di imposta : bb..
*
* Dati del dichiarante:
* Cod. fiscale : bb..                               Cod. carica.: bb..
* Cod. fiscale società di dichiarante: bb..
*
* F3 Uscita   F12 Preced.  F13 Sproteg.
*
*****
```

PANNELLO \$EOT84V - F03

```
*****
*
*
* $EOT84-F03          Gestione Archivi o
*                   Comuni cazione Annuale e Dati IVA   GLOBAL BUSINESS SRL
*
* TIPO RECORD B
* Dati relativi alle operazioni effe-tuate
* CD1  Totale operazioni attive (al netto-dell''IVA) .....:bbbbbbbbbbbb
*      di cui: operazioni non imponibili .....:bbbbbbbbbbbb
*             operazioni esenti .....:bbbbbbbbbbbb
*             cessioni intracomunitarie .....:bbbbbbbbbbbb
* CD2  Totale operazioni passive (al nett- dell''IVA) .....:bbbbbbbbbbbb
*      di cui: acquisti non imponibili .....:bbbbbbbbbbbb
*             acquisti esenti .....:bbbbbbbbbbbb
*             acquisti intracomunitari .....:bbbbbbbbbbbb
* CD3  Importaz. oro/arg. senza pag. i va -n dog. imponibile :bbbbbbbbbbbb
*      - " imposta ...:bbbbbbbbbbbb
*
* Determinazione del l'
* CD4  Debiti .....:bbbbbbbbbbbb
* CD5  Crediti .....:bbbbbbbbbbbb
* CD6  IVA dovuta .....:bbbbbbbbbbbb
*      IVA a credito .....:bbbbbbbbbbbb
*
* F3 Usci ta      F12 Preced.  F13 Sproteg.
*
*
*****
```

PANNELLO \$EOT84V - F04

```
*****
*
* $EOT84-F04                        Gestione Archivi o
*                               Comuni cazione Annuale e Dati IVA   GLOBAL BUSI NESS SRL
*
* TIPO RECORD B
*
* Firma della comunicazione: bb..
*
* Impegno alla presentazione telemat-ca:
*
* Cod. fisc. dell'inter.:bb..      N° iscriz. all'albo dei C.A.F.:bb..
* Impegno a trasm. la Comuni caz. pre-ispota dal contribuente .....-...: bb..
*                               del-contrib. predis. dal sogg. che tra-m.: bb..
*
* Data dell'
* Firma bb..
*
*
*
*
* F3 Usci ta      F12 Preced.   F13 Sproteg. F6 Conferma
*
*
*****
```


F01 _____

INTERROGAZIONE EFFETTI PER SCADENZA
EURO

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
EURO

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'.

F01 _____

INTERROGAZIONE EFFETTI
EURO

Il programma visualizza la situazione del singolo effetto.

Non sono permesse modifiche.

F01 _____

INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/DI STINTA
EURO

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'.

PANNELLO \$E1144V - F01

```
*****
*
*
* $E1144-F01          Situazione distinta effetti
*                               EURO
* Distinta N. 00000 del 00000 Stato o Tipo effetti oo 0000000000000000
* Tipo o 0000000000000000 Banca 000 o 0000000000000000000000000000000000000000000
* S Scadenza N.Eff. Ragione Sociale Num-Fatt Data Rt Importo
* b 00000 00000 000000000000000000000000 00000000 000000 00 0000000000
* 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Scorrimento bbbb N. Effetti 0000 Totale di distinta. 0000000000
* F12 Preced. Roll-Pagin. F8 Stampa F15 Drop
*
*
*
*****
```

F01 _____

INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/DI STINTA
EURO

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
EURO

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.

PANNELLO \$E1146V - F01

```

*****
*
*
* $E1146-F01      Interrogazione effetti per banca/s-adenza
*                EURO
* Tipo pagamento oo      oooooooooooooooooooooo      -- Banca ooo o --
* Dalla data oooooo      Alla data oooooo
* S Tp Scadenza St Ragione Sociale      Num-Fatt Data Rt Importo
* b oo oooooo      o      oooooooooooooooooooooo oooooooooo oooooo oo oooooooooooooo
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Scorri mento      bbbb
* F12 Preced.      Rol I -Pagi n.
*
*
*****

```

F01 _____

INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/SCADENZA
EURO

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
EURO

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'.

PANNELLO \$E1R40V - F01

```
*****  
*  
*  
* $E1R40-Guida Interrogazione effetti per scadenze Global Business  
* SAM Rel. 5.00 EURO GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
* Dalla data ..... bbbbbb  
*  
* Data scadenza limite .. bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita  
*  
*  
*****
```

F01 _____

INTERROGAZIONE EFFETTI PER DATA SCADENZA
EURO

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/\$E1R40V

PANNELLO \$E1R42V - F01

```
*****  
*  
*  
* $E1R42-Guida Interrogazione effetti per distint- Global Business *  
* SAM Rel. 5.00 EURO GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
* Stato di distinta .... b *  
* ooooooooooooo *  
*  
* Banca presentaz. .. bbb b *  
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
*  
* Data di distinta .... bbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita F4 Decodi f. *  
*  
*  
*****
```

F01 _____

INTERROGAZIONE EFFETTI PER BANCA/DISTINTA
EURO

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/\$E1R42V

PANNELLO \$E1R44V - F01

```
*****
*
*
* $E1R44-Guida Interrogazione effetti per banca/s-adenza Global Business
* SAM Rel. 5.00 EURO GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
* Banca ..... bbb b
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Dalla data ... bbbbbb
*
* Alla data ..... bbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Uscita F4 Decodi f.
*
*
*****
```

F01 _____

INTERROGAZIONE EFFETTI PER BANCA/SCADENZA
EURO

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/\$E1R44V

PANNELLO \$E1R46V - F01

```
*****
*
*
* $E1R46-Guida Interrog. effetti per cliente/scad-nza Global Business
* SAM Rel. 5.00 EURO GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
* Cod. Cliente .. bbbbbb
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Dalla data ... bbbbbb
*
* Alla data ..... bbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta F4 Decodi f.
*
*
*****
```

F01 _____

INTER. EFFETTI x CLIENTE/SCADENZA
EURO

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 alfabeticamente 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/\$E1R46V

PANNELLO \$E1R50V - F01

```
*****
*
*
* $E1R50-Guida      Stampa Effetti in Portafoglio      Global Business
*   SAM Rel. 5.00   EURO                                  GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
* Tipo pagamento .... bb oooooooooooooooooooooooooo
*
* Dalla data ..... bbbbbb
* Alla data ..... bbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Uscita   F4 Decodi f.  F21 Batch
*
*
*****
```

F01 _____

STAMPA EFFETTI PER DATA SCADENZA
EURO

Il programma consente di impostare i parametri per la stampa degli effetti in portafoglio (stato 9=Imnesso) 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/\$E1R50V

PANNELLO \$E1R52V - F01

```
*****
*
*
* $E1R52-Guida   Stampa Banca Presentazione/Di stin-   Global Business   *
*   SAM Rel. 5.00        EURO                             GLOBAL BUSINESS SRL *
*
*
*
*
*
*
* Stato di stinta .... b                                *
*                                oooooooooo           *
*
* Banca pres. da .... bbb b                           *
*                                ooooooooooooooooooooooooooooooo *
*
* Banca pres. a ..... bbb b                           *
*                                ooooooooooooooooooooooooooooooo *
*
* Data di stinta .... bbbbbb                            *
*
*
*
*
*
* F3 Uscita   F4 Decodi f.  F21 Batch                    *
*
*
*****
```


F01 _____

STAMPA EFFETTI PER BANCA/DISTINTA
EURO

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/\$E1R52V

PANNELLO \$E1R54V - F01

```
*****
*
*
* $E1R54-Guida Stampa Effetti per Banca present./-cadenza Global Business
* SAM Rel. 5.00 EURO 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
EURO

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/\$E1R54V

F01 _____

STAMPA EFFETTI PER CLIENTE/SCADENZA
EURO

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 alfabeticamente 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/\$E1R56V

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 ciascun scaglione di bollo per tutte le distinte comprese nel periodo richiesto.

PANNELLO \$E1R65V - F01

```
*****
*
*
* $E1R65-F01          ** Ri stampa Distinte Effetti **      Global Business
*   SAM Rel. 5.00          EURO                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
* Data Di st. i ni zi al e          bbbbbb
*
* Data Di st. fi nal e              bbbbbb
*
*
* Di sti nta i ni zi al e          bbbbbb
*
* Di sti nta fi nal e              bbbbbb
*
*
* D=0rdi n. decresc. i mporti      b
*
* 1=Stampa estesa
* 2=Stampa condensata              b
*
* bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*
*
*****
```

F01 _____

RI STAMPA DI STINTE EFFETTI
EURO

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).

F01 VI SUALIZZA EFFETTI DA CONTABILIZZARE ALL'ESITO

Tale programma permette di visualizzare e scegliere gli effetti con tipo di contabilizzazione all'esito e di contabilizzarli, anche singolarmente, a completa discrezione dell'utente.

Nota: Tale programma fornisce un elenco degli effetti con tipologia di contabilizzazione "all'esito", ma che in ogni caso hanno subito la procedura di "contabilizzazione".
La procedura di contabilizzazione tradizionale non contabilizza gli effetti suddetti ma si limita a marcare gli effetti che hanno subito tale funzione. (impostando il flag ccflb0=3 sul file degli effetti)

Data limite scadenza effetti

Immettere la data fino alla quale verranno visualizzati gli effetti da contabilizzare.

Contabilizza effetti s/n

Consente di impostare un default per la videata di selezione degli effetti da contabilizzare della prossima videata.

Data registrazione

Immetti la data di registrazione degli effetti che si vogliono contabilizzare

Nota tecnica:

Vengono stampati gli effetti con scadenza compresa nel range di date immesse, appartenenti alla tipologia "tipo di contabilizzazione all'esito" e che hanno sul file \$ccefff0 flag CCFLB0= 3 ed i campi: data registrazione, num. registrazione e progr. registrazione entrambi = 0.

F02 VI SUALIZZA EFFETTI DA CONTABILIZZARE ALL'ESITO

Tale programma permette di visualizzare e scegliere gli effetti con tipo di contabilizzazione all'esito e di contabilizzarli, anche singolarmente, a completa discrezione dell'utente.

Gli effetti da contabilizzare debbono essere selezionati marcandoli con il carattere "S" nella colonna a fianco.
Carattere "N" per escludere l'effetto dalla contabilizzazione.

F06 : Tasto di comando per confermare la contabilizzazione degli effetti selezionati.

F12 : Per ritornare alla videata precedente.

PANNELLO \$E1R71V - F01

```
*****  
*  
*  
* $E1R71-Guida          Stampa Effetti da cont. a esito   Global Business  
*   SAM Rel. 5.00      EURO                               GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*  
*  
*      Tipo pagamento ..... bb 000000000000000000000000  
*  
*  
*      Dalla data ..... bbbbbb  
*  
*      Alla data ..... bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita   F4 Decodi f.  F21 Batch  
*  
*  
*****
```


F01 LISTA EFFETTI DA CONTABILIZZARE ALL'ESITO

Gli effetti con questa tipologia di contabilizzazione (vedi flag su tab. pagamenti COP) sono quelli che possono essere contabilizzati a di screzione dell'utente.

Nota: Tale programma fornisce un elenco degli effetti con tipologia di contabilizzazione "all'esito", ma che in ogni caso hanno subito la procedura di "contabilizzazione".

La procedura di contabilizzazione non contabilizzer{ gli effetti suddetti ma si limiter{ a marcare gli effetti che hanno subito tale funzione. (impostando il flag ccflb0=3).

Tipo pagamento

Immettere il tipo pagamento desiderato.

Dalla data - alla data

Rappresentano gli estremi delle date di scadenza entro le quali vengono richiesti gli effetti da contabilizzare.

Nota tecnica:

Vengono mostrati gli effetti con scadenza compresa nel range di date immesse, appartenenti alla tipologia "tipo di contabilizzazione all'esito" e che hanno sul file \$ccefff0 flag CCFLB0= 3 ed i campi: data registrazione, num. registrazione e progr. registrazione entrambi = 0.

PANNELLO \$E3R02V - F01

```
*****
*
*
* $E3R02-Guida          Stampa ratei extracontabili          Global Business
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
* Da Esercizio . . . . . bbbb
*
* A Esercizio . . . . . bbbb
*
*
* Da Conto . . . . . bb bb bb bbbbbb
*                               oooooooooooooooooooooooooooooo
* A Conto . . . . . bb bb bb bbbbbb
*                               oooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Note . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                               bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*
*
* F3 Uscita   F6 Conferma  F12 Preced.  F21 P. Batch
*
*
*
*****
```


Guida

PROCEDURA CALCOLO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO Fase: Estrazione movimenti

Questo programma effettua l'estrazione dei movimenti di contabilità necessari per calcolare gli interessi di competenza del periodo compreso tra l'ultima data calcolo definitivamente effettuato e la nuova data limite richiesta in questa videata.

Date Limite

Rappresenta la data di fine calcolo. Tale data deve essere maggiore della data ultimo calcolo presente in tabella COR.

Viene visualizzata nella videata la data di chiusura dell'ultimo calcolo effettuato.

Tasti di comando

F3 - Annulla

F21- Elaborazione batch

PANNELLO \$E6R05V - F01

```
*****  
*  
*  
* $E6R05-Gui da          Calcolo Interessi          Global Business          *  
*   SAM Rel. 5.00      Ritardato Pagamento      GLOBAL BUSINESS SRL      *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Data Limite..... 000000          *  
*          Data Lancio precedente. 000000          *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita      F21 Par.bat.          *  
*  
*  
*****
```

Guida

PROCEDURA CALCOLO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO Fase: Calcolo Numeri ed Interessi

Vengono visualizzati i parametri di lancio della precedente fase di estrazione dei movimenti.
Premere invio per lanciare la elaborazione.

Dettagli Tecnico-operativi

- Se si hanno particolari esigenze } possibile operare sul calcolo degli interessi operando sul file \$ebmovf0 con programmi personalizzati.

- Vengono puliti gli archivi:

\$eenumf0 : Files numeri

- Cancellazione di tutti i records con data calcolo > ultima stampa definitiva (in pratica i records provvisori che non hanno ancora determinato la fase di chiusura).

\$edpacf0 : File partite aggiuntivo per il calcolo.

- Cancellazione di tutti i records con data calcolo > ultima stampa definitiva (record provvisori) e con tipo record 0 "interessi".

Calcolo Numeri

Viene calcolato il saldo per data per ogni partita e viene aggiornato il file \$eenumf0 nel modo seguente:

- un record per ogni modifica del saldo di ogni partita.
- un record per ogni data modifica delle condizioni. (tasso interesse)
- un record per data inizio
- un record per data fine calcolo.
- vengono escluse le partite come specificate nel file \$ecparf0.
- vengono calcolati i numeri sul file \$eenumf0
- vengono calcolati gli interessi rileggendo le condizioni dal file \$efconf0 e dal file \$ecparf0 per l'interesse forzato per partita.

Cumulo interessi

Viene letto il file \$eenumf0 con opportuna vista logica (che seleziona solo record di cambio tasso e fine periodo calcolo).

- Somma gli interessi calcolati e li scrive sul file \$edpacf0.
- Se il totale interessi supera il limite stabilito nelle condizioni viene aggiornato il campo "interessi da addebitare".

Tasti di comando

F3 - Annulla

F21- Elaborazione batch

PANNELLO \$E6R09V - F01

```
*****
*
*
* $E6R09-Gui da          Chi usura Calcolo Interessi      Global Business
*   SAM Rel. 5.00        Ritardato Pagamento         GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*          Data limite..... 00000
*
*          Data lancio precedente. 00000
*
*
*          Premere F6 per confermare il calcolo interessi
*             per il periodo indicato
*
*
*
*
*
*
*
*          F3 Uscita      F6 Conferma
*
*
*
*****
```

Guida

PROCEDURA CALCOLO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
Fase: Chi usura calcolo interessi

Viene reso definitivo l'ultimo calcolo provvisorio effettuato.
A partire da questo momento non è più possibile lanciare il calcolo con data inferiore all'ultima data considerata.

Tasti di comando

F3 - Annulla
F6 - Conferma

Guida

PROCEDURA CALCOLO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO Fase: Stampa del risultato del calcolo

Viene effettuata la stampa, per controllo, del risultato delle elaborazioni precedenti.
Questa stampa permette di stampare anche situazioni di calcolo provvisorio.

Data calcolo

Digitare la data di calcolo di cui stampare i risultati; può essere anche una data relativa a calcoli precedenti a quella in corso di elaborazione.

Premere F9 per interrogare la tabella date calcolo (COR).

Da cliente . . . a cliente

Per selezionare gli estremi dei clienti da stampare.

Stampa dettagliata

Con "S" stampa anche l'esplosione del calcolo effettuato per ottenere l'importo degli interessi dovuto.

Anche interessi = 0

Con "S" stampa anche le partite che non presentano interessi da addebitare

Tasti di comando

F3 - Annulla

F6 - Conferma

F9 - Inquiry tabella date calcolo COR

F21- Elaborazione batch

PANNELLO \$E6R13V - F01

```
*****
*
*
* $E6R13-Guida      Contabilizzazione Interessi      Global Business
*   SAM Rel. 5.00    Ritardato Pagamento      GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*
*
* Data calcolo ..... bbbbbb
*
*
* Da cliente ..... bbbbbb
* A cliente ..... bbbbbb
*
*
* Data creazione..... bbbbbb
* Creare Nota add./Regist... b (N/R)
* Default scelta..... b (S/N)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Uscita      F9 Inq. COR      F17 Contab.
*
*
*
*****
```

PANNELLO \$E6R13V - F02

```
*****  
*  
* $E6R13-F02          Contabilizzazi one Interessi  
*                    Ritardato Pagamento  
* Data Creazi one:  00000  
* Creare: bbbbbb  
* SN Cliente Moneta Numero Partita  Divisi one    Interessi rilevati  
* b  00000   000    0000 000000000  000      000000000000000  
*  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita      F12 Preced.   F6 Conferma  F15 Drop      Rol I -Pagi n.  
*  
*  
*****
```


Guida

CONTABILIZZAZIONE INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO

Questo programma effettua la contabilizzazione degli interessi rilevati mediante il calcolo. Ovvero crea una registrazione in cui viene addebitato il cliente e accreditato un conto di ricavo per interessi attivi (clienti a interessi attivi).

Vengono richiesti i seguenti dati:

Data calcolo

Scegliere la data di calcolo in cui sono stati rilevati gli interessi da contabilizzare.

Viene proposta la data dell'ultimo calcolo definitivo.

Premere F9 per interrogare la tabella COR e scegliere la data calcolo desiderata.

Da cliente .. a cliente

Scegliere gli estremi dei clienti da contabilizzare.

Data creazione

Data registrazione della scrittura di contabilizzazione, oppure data documento della nota di addebito se si sceglie la creazione della nota di addebito.

Creare Nota Addebito/Registrazione (N/R)

Scegliere se creare direttamente la registrazione in contabilit{, oppure se creare un documento Nota di addebito che poi sar{ contabilizzato tramite la contabilizzazione documenti.

Default scelta (S/N)

Scegliere il flag da proporre sulle righe del subfile della videata successiva.

Tasti di comando

F3 - Uscita

F6 - Conferma

F9 - Inquiry tabella COR

F17- Contabilizzazione immediata. Viene lanciata la contabilizzazione di tutti gli interessi che soddisfano i parametri immessi senza passare dalla successiva videata di selezione.

F02

CONTABILIZZAZIONE INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO

In questa videata vengono presentate tutte le partite per cui sono stati rilevati interessi da contabilizzare, relative ai clienti selezionati nella videata precedente.
Digitare "S" nel campo scelta per le righe da contabilizzare, "N" per le righe da contabilizzare successivamente.
E' possibile, in caso di interessi contabilizzati in parte manualmente, che vengano anche visualizzate righe con importo = 0.
Queste righe vanno comunque contabilizzate (V. per maggiori dettagli la documentazione apposita).

Tasti di comando

F3 - Uscita
F6 - Conferma
F12- Precedente
F15- Drop

Guida

STORNO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO

Questo programma effettua lo storno degli interessi contabilizzati mediante la procedura di contabilizzazione. Ovvero crea una registrazione in cui viene stornato il conto cliente per gli interessi che erano stati rilevati precedentemente, e accreditato un conto di perdite su crediti clienti.

Vengono richiesti i seguenti dati:

Data calcolo

Scegliere la data di calcolo in cui sono stati rilevati gli interessi da stornare.

Viene proposta la data dell'ultimo calcolo definitivo.

Premere F9 per interrogare la tabella COR e scegliere la data calcolo desiderata.

Da cliente . . a cliente

Scegliere gli estremi dei clienti da stornare.

Data storno

Data registrazione della scrittura di storno.

Default scelta (S/N)

Scegliere il flag da proporre sulle righe del subfile della videata successiva.

Tasti di comando

F3 - Uscita

F6 - Conferma

F9 - Inquiry tabella COR

F17- Contabilizzazione immediata. Viene lanciata lo storno di tutti gli interessi che soddisfano i parametri immessi senza passare dalla successiva videata di selezione.

F02

STORNO INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO

In questa videata vengono presentate tutte le partite per cui sono stati rilevati interessi da stornare, relative ai clienti selezionati nella videata precedente.
Digitare "S" nel campo scelta per le righe da stornare, "N" per le righe da stornare successivamente.
E' possibile, in caso di interessi stornati in parte manualmente, che vengano anche visualizzate righe con importo = 0.
Queste righe vanno comunque contabilizzate (V. per maggiori dettagli la documentazione apposita).

Tasti di comando

F3 - Uscita
F6 - Conferma
F12- Precedente
F15- Drop

PANNELLO \$E6TG1V - F01

```
*****
*
*
* $E6TG1 - F01 * Gestione aree dati di installazi -ne * Global Business *
* SAM Rel. 5.00 GLOBAL BUSINESS SRL *
*
*
*
* Limite iniziale contratti da *
* considerare ..... bbbbbb *
*
* Divisore per interessi ..... bbbbbbbbbb (36000 o 36500) *
*
*
* AREE DATI PER NOTE DI ADDEBITO E R-GISTRAZIONI *
*
* Causale documento ..... bb *
* Assoggettamento ..... bb *
* Articolo ..... bbbbbbbbbbbbbbbb *
* Causale contabilizzazione ... bbb *
* Causale storno ..... bbb *
* Pagamento ..... bbb *
*
*
*
* F3 Fine F5 Ri pr. *
*
*
*****
```

Guida

GESTIONE DATE AREE INSTALLAZIONE PROCEDURA
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

AREE DATI PER IL CALCOLO INTERESSI

PANNELLO \$E6T10V - F01

```
*****  
*  
*  
* $E6T10-F01           Esclusione o Tasso concordato   Global Business   *  
*   SAM Rel. 5.00      Partita                                GLOBAL BUSINESS SRL *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Tipo..... b                               *  
*                    1=Cliente.....                   *  
*                    2=Fornitore.....                  *  
*  
*          Codi ce..... bbbbbb                         *  
*                    0000000000000000000000000000000000 *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita      F4 Decodi f.                             *  
*  
*  
*****
```


PANNELLO \$E6T10V - F03

```
*****
*
*
* $E6T10-F03          Esclusione o Tasso concordato
*
*
*   Cliente... o 00000 00000000000000000000000000000000
*
*
*       Numero Partita ... 0000 00000000  Div. 000
*
*
*       Esclusione Partita: b (S/ )
*           Data ..... 000000
*           Utente ..... 0000000000
*           Note ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*
*       Tasso Concordato:  bbbbb
*           Data ..... 000000
*           Utente ..... 0000000000
*           Note ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*
*   F12 Preced.  F4 Decodi f.
*
*
*****
```

F01 _____ ESCLUSIONE PARTITA ED INSERIMENTO TASSO CONCORDATO

Dopo aver eseguito la funzione di estrazione } possibile procedere con questa funzione all'eliminazione di alcune partite dal calcolo o all'assegnazione di un tasso particolare per partita.

NOTA :

Queste modifiche influenzano solo la fase (successiva) del calcolo numeri ed interessi.

Viene automaticamente associato alla partita modificata la data e l'utente che ha effettuato la modifica.

Tipo

- 1 - Cliente
- 2 - Fornitore

Codice

Immettere il codice del cliente/fornitore e premere invio; se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricerca inserendo in questo campo il carattere '?' e premendo invio.

F02 ESCLUSIONE O TASSO CONCORDATO

In questa videata vengono rappresentate tutte le partite del codice cliente/fornitore selezionato precedentemente.
Per variare condizioni preesistenti digitare il carattere "X".

Tasti di Comando:

- F3 - Uscita
- F12 - Ritorna alla videata precedente.

F03 ESCLUSIONE O TASSO CONCORDATO

Esclusione partita

Digitare "S" per escludere tale partita dal calcolo.
Con blanks la partita viene considerata per il calcolo.

Tasso di interesse

E' la percentuale che verrà applicata per definire il calcolo degli interessi relativo alla sola partita in oggetto.

Note

Si può digitare un commento per indicare la ragione delle modifiche apportate.

Viene automaticamente associato alla partita modificata data ed utente che ha determinato la variazione.

Nel caso in cui successivamente il flag "esclusione partita" venga rimesso a blanks i campi "data" ed "utente" vengono cancellati.

Tasti di Comando

- F3 - Annulla
- F12 - Ritorno alla videata precedente.

H/\$E6T10V

PANNELLO \$E6T11V - F01

```

*****
*
*
* $E6T11-F01             Condi zioni Ri tardato Pagamento         Global Business
*   SAM Rel.  5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*
*
*
*      Ti po. . . . . . b
*                 0=Generi co. . . .
*                 1=Cl i ente. . . .
*                 2=Forni tore. . .
*
*      Codi ce. . . . . bbbbbb
*                 0000000000000000000000000000000000000000000000000000
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*      F3 Usci ta     F4 Decodi f.
*
*
*
*****
    
```


PANNELLO \$E6T11V - F03

```
*****
*
* $E6T11-F03          Condi zioni Ri tardato Pagamento          0000000000
*
*   Cliente... o 000000 000000000000000000000000000000000000000000
*
*           Data i ni zio val i di tà ... bbbbbb
*
*           Tasso di i nteresse ..... bbbbbb
*
*           Li mi te massi mo i nteressi
*           da non addebi tare ..... bbbbbb
*
*
* F12 Preced.   F4 Decodi f.   F16 Annul la
*
*****
```

F01_____

CONDIZIONI RITARDATO PAGAMENTO

Per condizioni si intende il tasso di interesse da applicare ai movimenti ed il limite massimo di interessi per partita al di sotto del quale non deve essere addebitato nessun interesse.
E' possibile inserire le condizioni generiche per tutti i clienti o condizioni particolari per ogni cliente.

Nota bene:

Se si inseriscono condizioni particolari per cliente, occorre inserire le condizioni almeno a partire dalla data ultimo calcolo definitivo effettuato. Ci } perch}, se per un codice cliente } presente almeno un record, allora non viene ricercato nessun record generico ma si effettua il calcolo considerando solo le condizioni particolari.

Tipo

0 - Condizioni generiche che valgono per tutti, clienti e fornitori.

1 - Cliente.

2 - Fornitore.

Se Tipo = 0 allora non deve essere inserito il codice cliente/fornitore.

Se Tipo = 1 o 2 allora } obbligatorio selezionare un codice cliente o fornitore esistente.

Codice

Immettere il codice del cliente/fornitore e premere invio; se non si conosce il codice } possibile effettuare una ricerca inserendo in questo campo il carattere '?' e premendo invio.

F02

CONDIZIONI RITARDATO PAGAMENTO

In questa videata vengono visualizzate le condizioni previste nell'ambito delle selezioni richieste.
Per immettere nuove condizioni digitare il carattere "I".
Per variare condizioni preesistenti digitare il carattere "X".

Tasti di Comando:

F3 - Uscita

F12 - Ritorna alla videata precedente.

F03

CONDIZIONI RITARDATO PAGAMENTO

Data inizio validità

Rappresenta la data di inizio della validità delle condizioni di seguito digitate.

Tasso di interesse

E' la percentuale che verrà applicata per definire il calcolo degli interessi.

Limite massimo degli interessi da non addebitare

Gli interessi verranno calcolati per partita.
Per quelle partite che presentano interessi complessivi da addebitare nel periodo inferiori al valore inserito, non saranno addebitati interessi.

H/\$E6T11V

PANNELLO \$E7R01V - F01

```
*****  
*  
*  
* $E7R01V          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 *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$E7R03V - F01

```
*****  
*  
*  
* $E7R03V          Stampa Si tuazione Solleci ti per Ag-nte          Global Business  
*   SAM Rel. 5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL  
*  
*  
*          -                                     -  
*  
*   Da Agente ..... bbbbbb ooooooooooooooooooooooooooooo  
*   Ad Agente ..... bbbbbb ooooooooooooooooooooooooooooo  
*   Stampa intestazione di tta (S)      b  
*   Data scadenza ..... bbbbbb  
*  
*          -                                     -  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.      F21 Batch  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$E7T01V - F01

```

*****
*
*
* $E7T01V          Gestione solleciti clienti          Global Business
*  SAM Rel.  5.00                                GLOBAL BUSINESS SRL
*
*
*
*
*           Cliente .....  bbbbbb
*                          oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Uscita
*
*
*****

```


