

A/\$FO

S. A. M.

AREA FINANZIARIA

PANNELLO \$FOB58V - F01

```

*****
*
*
* $FOB58-F01          Variazione dati flussi di cassa   Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01      Scadenzario                       COMPUTER VAR SERV.
*
* Cliente/Fornitore    o 00000 000000000000000000000000000000000000000000
*
* N. Ri riferimento    0000 00000000
*
*
*      Documento Dt. Doc.      Importo       Dt. Prec.     Dt. Modif
*      00000000  00000  00000000000000  00000  bbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F12 Preced.
*
*
*
*****
    
```


PANNELLO \$FOB59V - F01

```
*****
*
*
* $FOB59-F01          AGGIORNAMENTO FLUSSI DI CASSA          Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01      COMPUTER VAR SERV.
*
* Simulazione 000000 000000000000000000000000000000000000
* Cod. Banca  000
*
* C Cli /For Ri ferimenti              PgP PgM Dt. Cal . P Dt. Cal . M
*                    Tipo movimentazione          Importo
* b o 000000 000000000000000000000000000000000000 000 000 000000 000000
*                    000000000000000000000000000000000000
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Fine      F6 Conferma  F12 Preced.
*
*
*****
```


F01 _____

INTERROGAZIONE OPERAZIONI BANCA

Il programma consente di visualizzare, in ordine alla singola banca, tutte le operazioni che sono state codificate.

Colonna S

Per selezionare l'operazione } sufficiente contrassegnarla con una X.

PANNELLO \$FOI 11V - F01

```
*****  
*  
* $FOI 11-F01 Interrogazione raggrupam. Banche *  
*  
* Tipo Ric. (C/A) b bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* S Codice Descrizione raggruppamento - Annullamento *  
* b 0000 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita Rol I -Pagi n. - - *  
*  
*  
*****
```


F01 _____

INTERROGAZIONE RAGGRUPPAMENTI BANCA

Il programma consente di visualizzare, tutti i raggruppamenti banca esistenti.

Colonna S

Per selezionare il raggruppamento } sufficiente contrassegnarla con una X.

PANNELLO \$FOI 12V - F01

```
*****  
*  
* $FOI 12-F01          Revisi one movi menti  banca  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Dalla data ..... bbbbbb  
*  
* Alla data ..... bbbbbb  
*  
*  
* Banca..... bbbb  
*  
* Operazi one..... bb  
*  
* Si mul azi one..... bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
* F7 Gui da          F4 Decodi f.  
*  
*  
*****
```


F01 _____

PARAMETRI DI REVISIONE MOVIMENTI BANCARI

Dalla data

E' la data di inizio revisione.

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

Alla data

E' la data di fine revisione.

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

Banca

Inserire il codice della banca della quale si desidera revisionare i movimenti.

Se non si conosce il codice banca effettuare la ricerca con un ? e premere invio.

Operazione

Inserire il codice dell'operazione bancaria che si desidera ricercare.

Se non si conosce il codice effettuare la ricerca con un ? dopo aver inserito la banca.

Simulazione

Se impostato vengono visualizzati i movimenti con il codice simulazione impostato.

F02

REVISIONE MOVIMENTI BANCA

In base ai parametri di ricerca fissati dal formato F01 vengono visualizzati i movimenti bancari della banca selezionata.

Colonna S

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

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

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

F13 - Permette di modificare o annullare i movimenti con codice simulazione.

Viene visualizzato solo se si sono selezionati movimenti con codice simulazione.

PANNELLO \$FOI 30V - F01

```
*****  
*  
* $FOI 30-F01                Stampa E. C. Banche                0000000000  
*  
* Data limite ... : 000000  
*  
* S Banca Ragione Sociale           -          Tipo e Num C/C      Data  
* b 0000 000000000000000000000000000000000000 00 00000000000000 000000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Scorrimento bbbb  
* F12 Preced. Rol I -Pagi n.  F6 Conferma  
*  
*  
*****
```

F01

STAMPA ESTRATTO CONTO

Il programma visualizza le banche esistenti.
Immettere X per selezionare i codici banca dei quali si vuole
l'estratto conto e quindi premere F06 per la stampa.

PANNELLO \$FOI 40V - F01

```
*****  
*  
*  
* $FOI 40-F01                      Interrogazione Movimenti per data -aluta  
*  
* Banca 0000 ooooooooooooooooooooooooooooo Nr. C/C ooooooooooooooo  
* Dal 000000 al 000000 Reg Eff/pr/sim o o o Valuta ooooooooooooooo  
* X/F Valuta Operaz. Op Descrizione D a r e A v e r e  
* b 000000 000000 00 ooooooooooooooooooooo ooooooooooooooo 0  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Pagina bbb / 000 Dal la data bbbbbb  
* F7 Guida Rol l -Pagin. F8 Stampa F12 Preced.  
*  
*  
*****
```

F01

INTERROGAZIONE MOVIMENTI PER DATA VALUTA

Relativamente alla banca scelta il programma consente la visualizzazione dei movimenti contabili ordinati per data valuta, a partire dalla data richiesta.

Questa interrogazione permette di analizzare tutte le transazioni effettuate sulla banca richiesta.

Vengono inoltre visualizzate in alta intensità le variazioni effettuate manualmente a fine trimestre sui saldi.

La lettera P nell'ultima colonna (se presente), indica che la registrazione } prevista, mentre se il campo Data Operazione } evidenziato, significa che la registrazione } anche simulata.

Colonna S

Contrassegnando il movimento 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.

Tasti Funzionali

F8 - Stampa

Consente di stampare l'elenco dei movimenti

PANNELLO \$FOI 41V - F01

```
*****  
*  
*  
* $FOI 41-F01 Interrogazione Movimenti per data -peraz. *  
*  
* Banca oooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Nr. C/C oooooooooooooooooo *  
* Dal oooooo al oooooo Reg Eff/pr/sim o o o Valuta ooooooooooooooooooooo *  
* X/F Operaz. Valuta Op Descrizi one D a r e A v e r e *  
* b oooooo oooooo oo ooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooo o *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Pagi na bbb / ooo Dalla data bbbbb *  
* F7 Gui da Rol l -Pagi n. F8 Stampa F12 Preced. *  
*  
*  
*****
```

F01

INTERROGAZIONE MOVIMENTI PER DATA OPERAZIONE

Relativamente alla banca scelta, il programma consente la visualizzazione dei movimenti contabili ordinati per data operazione, a partire dalla data richiesta.

Questa interrogazione permette di analizzare tutte le transazioni effettuate sulla banca richiesta.

Vengono inoltre visualizzate le eventuali variazioni manuali dei saldi effettuate a ogni fine trimestre.

La lettera P nell'ultima colonna (se presente) indica che la registrazione } prevista, mentre se il campo Data valuta } evidenziato, significa che la registrazione } simulata.

Colonna S

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

Dalla data

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

Questa funzione e' utile per una ricerca veloce di uno o piu' movimenti.

Tasti Funzionali

F8 - Stampa

Consente la stampa dei movimenti visualizzati

F01 _____

INTERROGAZIONE MOVIMENTI BANCARI
PARZIALIZZATI PER DATA

Ralativamente alla banca scelta, il programma visualizza i movimenti contabili in ordine di data valuta, a partire dalla data indicata nel formato precedente.

Colonna S

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

Dalla data

Il campo permette di parzializzare ulteriormente i movimenti a partire dalla data indicata.

F01 _____

INTERROGAZIONE MOVIMENTI BANCARI
PARZIALIZZATI PER DATA

Relativamente alla banca scelta, il programma visualizza i movimenti contabili in ordine di data operazione, parzializzati in base alla data indicata nel formato precedente.

Colonna S

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

Dalla data

Il campo permette di parzializzare ulteriormente i movimenti a partire dalla data indicata.

F01

INTERROGAZIONE SITUAZIONI BANCHE

Relativamente alle banche indicate con una X nel formato precedente, il programma visualizza i Saldi Capitali e i Saldi Liquidi in base agli intervalli di data impostati. La possibilità di avere saldi liquidi e saldi capitali che variano nel tempo si deve alla facoltà di registrare scritture previste che, in quanto tali, consentono di imputare sui conti delle banche previsioni di entrate e di uscite anche senza avere la contabile bancaria.

Il programma fornisce altresì il totale generale dei saldi contabili e liquidi divisi nei vari intervalli di date.

N.B.: Le cifre corrispondenti ai totali finali dei saldi, qualora vengano visualizzate per banche, possono risultare diversi dalla somma dei singoli totali visualizzati a causa degli arrotondamenti: i calcoli sono, tuttavia, ugualmente esatti.

Q/V

Contrassegnando la singola banca con la lettera Q si accede alla visualizzazione delle registrazioni contabili dei movimenti che compongono i vari saldi.

I movimenti vengono visualizzati per il periodo compreso tra la prima data elencata nel formato precedente e l'ultima.

Contrassegnando la banca con la lettera V si ha la stessa situazione ma con i movimenti ordinati per data valuta.

Premendo F08 si ha la possibilità di stampare la situazione dei saldi.

\$FOR10 Stampa Anagrafiche Rapporti/Tassi.

Il Programma effettua, per tutte le Banche, la stampa delle condizioni che regolano i rapporti di Conto Corrente.

Viene presentato un pannello in cui si richiedono i codici delle banche con le quali iniziare e terminare la stampa e la data inizio validità.
Questa data viene utilizzata per stampare quelle condizioni che hanno inizio validità maggiore o uguale alla data impostata.

PANNELLO \$FOR10V - F01

```
*****
*
*
* $FOR10-Gui da          Stampa Rapporti /Tassi Banche          Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*
*
*          Dal l a banca.....:         bbbb
*
*          Al l a banca.....:         bbbb
*
*
*          I ni zi o Val i di tà..:    bbbbbb
*
*
*
*
*          Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*
*          F3 Usci ta      F21 Batch
*
*
*****
```

F01 _____

STAMPA RAPPORTI TASSI /BANCA

Dalla Banca

Inserire il codice banca con la quale si desidera iniziare la stampa e premere invio.

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

Alla Banca

Inserire il codice banca con la quale si desidera terminare la stampa e premere invio.

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

Inizio validit{

Permette di selezionare solo i tassi che sono diventati operativi a partire da una certa data.

Non } un campo obbligatorio. Se non viene indicata una data di validit{ il programma provvede a fornire la stampa di tutti i tassi inseriti.

\$FOR12 Stampa Operazioni Banca

Il programma consente la stampa di tutte le operazioni codificate rispetto alle varie banche.

La stampa può essere parzializzata per banca e, oltre all'elenco delle operazioni, fornisce indicazioni circa il segno dell'operazione (D o A), i giorni valuta, le spese associate, etc..

PANNELLO \$FOR12V - F01

```
*****  
*  
*  
* $FOR12-Gui da          Stampa Operazioni Banca          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL. 5.01                               COMPUTER VAR SERV. *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Dal l a banca. . . . .          bbbb             *  
*          Al l a banca. . . . .          bbbb             *  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
*  
* F3 Usci ta      F21 Batch *  
*  
*  
*****
```

F01 _____

STAMPA OPERAZIONI BANCA

Dalla Banca

Immettere il codice banca con il quale si desidera iniziare la stampa e premere invio.

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

Alla Banca

Immettere il codice banca con il quale si desidera terminare la stampa e premere invio.

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

\$FOR20 Gestione Movimenti Banca.

Il Programma consente di effettuare immissioni, variazioni e revisioni di registrazioni al fine di creare movimenti di estratto conto.

Le operazioni immesse da questo menù sono operazioni che producono effetti solo ai fini della Gestione dei Conti Correnti Bancari e del Castelletto Effetti e non hanno influenza alcuna sulla Contabilità Generale.

Le funzioni previste sono:

Immissione

Digitare la data di registrazione e non immettere il numero di registrazione: esso verrà attribuito automaticamente dal programma.

Variazione

Digitare la data ed il numero della registrazione che si desidera variare.

Revisione

con il tasto F11 è possibile andare in visualizzazione dei movimenti bancari.

La ricerca può essere parzializzata per limiti di data, per codice banca, per causale operazioni e per codice simulazione.

E' possibile selezionare con una x il movimento che si desidera visualizzare e, successivamente andare in visualizzazione della registrazione di Prima Nota che lo ha originato.

Esiste la possibilità, in fase di immissione, di utilizzare il **codice simulazione**. Tale codice (mnemonico e completamente libero) permette di identificare alcune scritture come provvisorie in modo da poter effettuare delle simulazioni. Questo consente di imputare manualmente ipotesi di incasso e di pagamento al fine di prevedere le modifiche che interverranno sui saldi contabili e liquidi. Le scritture che compongono una simulazione possono, in seguito, essere annullate o confermate.

PANNELLO \$FOR20V - F01

```
*****  
*  
*  
* $FOR20-Gui da           Gestione movimenti Banca           Computer Var Serv.   *  
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*           Data registrazione .... bbbbbb                *  
*           Numero registrazione .. bbbbbb                 *  
*  
*  
*           Cod. simulazione ..... bbbbbb                 *  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita   F4 Decodi f.   F11 Revis.                   *  
*  
*  
*****
```

Data registrazione

E' la data di registrazione in contabilita'.
In immissione deve essere maggiore od uguale all'ultima chiusura contabile effettuata sul Libro Giornale.

Numero registrazione

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

Cod. Simulazione

Il codice simulazione serve per inserire scritture previste aventi per oggetto i movimenti bancari. Queste scritture previste, se inserite da questo men`, sono visionabili soltanto dalle interrogazioni sui movimenti bancari e non anche dalle interrogazioni di Contabilit{ Generale, come invece avverrebbe se fossero inserite dal men` di Prima Nota.
La composizione del codice di simulazione, pertanto, } assolutamente libera, avendo il codice stesso unicamente lo scopo di identificare una scrittura prevista.
Esso ad es. pu` essere il medesimo quando si vogliono simulare i movimenti di incasso bonifici dai Clienti servendo, in tal caso, ad identificare un gruppo di movimenti bancari tra loro omogenei.

\$FOR30 Stampa Estratti Conto

Il Programma effettua il calcolo e la stampa degli Estratti Conto dei Conti Correnti Bancari.

Nel rispetto delle norme computistiche, per la tenuta e la liquidazione periodica degli interessi dei C/C viene applicata la metodologia del Procedimento Amburghese del Metodo Scalare.

Un primo pannello richiede la data limite, cioè la data di chiusura dell'estratto conto.

La stampa dell'Estratto Conto può essere definitiva o provvisoria: la stampa definitiva comporta, per ogni Conto Corrente, l'aggiornamento dei Saldi in lire (Capitali e Liquidi) e dei Numeri, con conseguente impossibilità di apportare correzioni ai movimenti. Essa pertanto, va fatta solo dopo aver verificato la correttezza di tutte le scritture.

I prospetti che si possono ottenere sono i seguenti:

Estratto Conto Capitale
(movimenti ordinati per data operazione con l'evidenziazione del saldo a debito o a credito)

Estratto Conto Scalare o Staffa
(movimenti ordinati per data valuta, calcolo dei Saldi Liquidi e dei Numeri debitori e creditori)

Prospetto degli Interessi
(Calcolo interessi, Spese Tenuta Conto, Spese per operazione ecc. in base ai parametri definiti sull'archivio tassi e sulle operazioni di banca). Viene evidenziata altresì la percentuale della Ritenuta Fiscale sugli interessi attivi.

PANNELLO \$FOR30V - F01

```
*****
*
*
* $FOR30-Guida          Stampa Estratti Conto          Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*          Data limite . . . . :      bbbbbb
*
*          St. definitiva . . :      bb
*
*
*          St. E. C. Capitale :      b
*          St. E. C. Scalare . :      b
*          St. prosp. inter. . :      b
*
*          Includere registrazioni effettive b      (S/N)
*          Includere registrazioni previste b      (S/N)
*          Includere registrazioni simulate b      (S/N)
*
*          Ri tenuta Fiscale su interessi . . : bbbbbb %
*          Premere tasto ripartenza (F8) Controllare che non ci sia elab. E. - . in corso
*
*          F3 Uscita      F21 Batch      F8 Riparten.
*
*
*
*****
```

F01 _____

STAMPA ESTRATTI CONTO

Data limite

Corrisponde alla data limite per la stampa dei movimenti da inserire nell'estratto conto.

La stampa degli estratti Conto } semestrale per cui, in presenza di stampa definitiva, vengono accettate solo le date di fine trimestre.

Stampa definitiva

NO) Stampa provvisoria

SI) Stampa definitiva. In questo caso il programma provvede all'aggiornamento e al consolidamento dei saldi contabili e liquidi.

Stampa E.C. Capitale

S) Stampa dell'Estratto Conto con i saldi capitale.

Viene stampata in automatico se si richiede la stampa definitiva.

N) Non viene stampato l'Estratto Conto con i saldi capitale.

Stampa E.C. Scalare

S) Stampa dello Scalare di Estratto Conto.

E' stampato in automatico se si richiede la stampa definitiva.

N) Non stampa lo Scalare di Estratto Conto.

Stampa prosp.inter.

S) Stampa prospetto riepilogativo interessi e competenze.

E' stampato in automatico se si richiede la stampa definitiva.

N) Non stampa il prospetto interessi e competenze.

Includere registrazioni

E' possibile scegliere se includere o meno registrazioni Effettive, Previsite e Simulate

S=inclusione

Se la stampa } definitiva } possibile includere solo le registrazioni Effettive

Ritenuta fiscale su interessi

Ritenuta fiscale applicata sugli interessi.

\$FOR32 Interrogazione Movimenti Bancari

Il Programma consente di effettuare interrogazioni sui movimenti di Estratto Conto presenti in archivio.

La ricerca può essere parzializzata in base ai seguenti parametri:

- Codice Banca
- Data Operazione/Data Valuta: i movimenti possono essere ordinata per data operazione o per data valuta.
- Limiti di Data: tali limiti si riferiscono alla data registrazione o alla data valuta in base al tipo di interrogazione richiesta.
- Registrazioni Effettive, Previste, entrambe.

Il programma visualizza un pannello in cui sono elencate tutte le operazioni. E' possibile scegliere un movimento ed andare a vedere il dettaglio delle scritture di quel movimento, oppure parzializzare la ricerca posizionandosi su date diverse.

La funzione di posizionamento su date diverse permette di effettuare interrogazioni veloci anche in presenza di un elevato numero di movimenti.

E' possibile, infine, effettuare la stampa delle operazioni visualizzate.

PANNELLO \$FOR32V - F01

```
*****
*
*
* $FOR32-Gui da          Interrogazi one Movimenti          Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01                COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
* Banca..... bbbb
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Data operaz/valuta.. b          (O/V)
*
* Data ini ziale..... bbbbbb
* Data finale..... bbbbbb
*
* Incl ude re regi strazi oni effetti ve b          (S/N)
* Incl ude re regi strazi oni previ ste b          (S/N)
* Incl ude re regi strazi oni si mul ate b          (S/N)
*
*
*
* F3 Fi ne          F4 Decodi f.
*
*
*****
```


F01 _____

INTERROGAZIONE MOVIMENTI BANCARI

Banca

Immettere il codice banca e premere invio.

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

Data operaz/Valuta

Inserire la lettera Q per visualizzare i movimenti in ordine di data operazione.

Inserire la lettera

\$FOR38 Stampa Movimenti Bancari

Il Programma effettua la stampa dei movimenti Bancari.

Essa può essere parzializzata in base ad alcuni parametri:

- Codice Banca
si può indicare la banca iniziale e la banca finale per cui effettuare la stampa.
- Data Operazione/Data Valuta
si può indicare se la stampa dei movimenti deve essere ordinata per data operazione o per data valuta
- Limiti di Data
tali limiti si riferiscono alla data registrazione o alla data valuta in base al tipo di interrogazione richiesta.
- Registrazione
si può indicare se si vuole la stampa delle sole registrazioni previste, di quelle effettive o di entrambe.

Il programma effettua la stampa di tutti i movimenti compresi nei limiti della richiesta. Durante questa stampa non viene effettuato alcun calcolo degli interessi o dei numeri, ma vengono solo elencati i movimenti con il saldo (liquido o capitale).

PANNELLO \$FOR38V - F01

```

*****
*
*
* $FOR38-Guida          Stampa Movimenti Banca          Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01                COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*      Dalla banca.....  bbbb
*                          oooooooooooooooooooooooooooooooooo
*      Alla banca.....    bbbb
*                          oooooooooooooooooooooooooooooooooo
*      Data operaz/valuta.. b          (O/V)
*
*      Data iniziale..... bbbbbb
*      Data finale.....   bbbbbb
*
*      Incl ude re regi strazi oni effetti ve    b          (S/N)
*      Incl ude re regi strazi oni previ ste    b          (S/N)
*      Incl ude re regi strazi oni si mul ate    b          (S/N)  cod. si m. :   bbbbbb
*
*      Note: bbbbbb
*
*
*      F3 Fi ne          F4 Decodi f.   F21 Batch
*
*
*****

```

F01 _____

STAMPA MOVIMENTI

Dalla Banca

Immettere il codice banca con la quale si desidera iniziare la stampa e premere invio.

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

Alla Banca

Immettere il codice banca con la quale si desidera terminare la stampa e premere invio.

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

Data operaz/Valuta

Inserire la lettera Q per stampare i movimenti in ordine di data operazione.

Inserire la lettera V per stampare i movimenti ordinati per data valuta.

Data iniziale

E' la data di registrazione a partire dalla quale verranno stampati i movimenti bancari.

Data finale

I movimenti con data di registrazione minore di questa data non verranno stampati.

Includere Registrazioni

E' possibile includere o meno registrazioni Effettive, Previste ,

Simulate

S) include

Cod. sim.

E' possibile selezionare solo i movimenti di una determinata simulazione tramite il codice simulazione.

\$FOR45 Stampa Situazione Banche.

Il Programma effettua la stampa della situazione dei saldi contabili e liquidi delle Banche presenti in archivio, calcolati a vari scaglioni di data.

Il programma richiede i seguenti parametri:

- Tipo Registrazione: se considerare solo le scritture effettive, solo le scritture previste od entrambe.
- Date scadenza: sono le nove date in corrispondenza delle quali verranno calcolati i saldi. E' possibile immettere solo la prima data ed i giorni di intervallo: premendo il Tasto F4 il programma provvederà in automatico al calcolo delle date successive.
- Scelta delle banche di cui si vuole la situazione.

Sulla stampa vengono riportati il saldo capitale ed il saldo liquido calcolati alle nove date impostate.

E' possibile, in tal modo, verificare agevolmente la situazione delle varie banche e, collegando questo strumento alla immissione di registrazioni in simulazione, si può determinare l'impatto di successive operazioni sui saldi, in modo da poter stabilire il comportamento migliore.

F01

STAMPA SITUAZIONE BANCHE

Prima di provvedere alla stampa, il programma visualizza le banche esistenti.

Inserire una X per selezionare le banche alle quali si è interessati e quindi premere invio.

Reg. Eff/Pr/Sm

Flags selezione registrazioni nell'ordine Effettive, Previsite, Simulate
S) Selezione

Data/GG Intervallo

Sono messi a disposizione 9 campi data per il riepilogo generale dei saldi capitale e liquidi.

Inserire la prima data e il gg intervallo che si desidera intercorrano fra le varie date, quindi premere F04 per il calcolo delle date successive.

L'utente può comunque inserire o modificare queste date per avere intervalli diversi.

Di visore

Inserire la lettera A per avere i saldi di visore 1.000

Inserire la lettera B per avere i saldi di visore 1.000.000.

H/\$F0R45V

La pressione del Tasto F06 - Stampa consentir{ di ottenere la stampa
della situazione secondo i parametri indicati.

F01

CALCOLO FLUSSI DI CASSA

L'applicazione flussi di cassa genera una serie di transazioni nell'archivio dei movimenti bancari. (\$ffmovf0). Tali movimenti vengono generati su di una banca "presunta" impostata nelle date area gestionali finanziarie e vengono individuati, su quella banca, con un tipo di rapporto bancario identificato da 1 a 9 con questa associazione:

- 1 = Scadenziario contabile clienti
- 2 = Scadenziario contabile fornitori
- 3 = Ordini clienti aperti
- 4 = Ordini fornitori aperti
- 5 = Bolle attive aperte
- 6 = Bolle passive aperte
- 7 = Fatture clienti non ancora contabilizzate
- 8 = Ordini di c/lavoro aperti
- 9 = Rientri di c/lavoro aperti

Quindi per attivare la "Gestione dei flussi di cassa" oltre che impostare i dati nella gestione delle date aree finanziarie occorre altresì codificare, per la banca associata, i relativi rapporti bancari individuati dal numero 1 a 9.

Codice di simulazione

Può essere richiesto un codice simulazione. Tale codice viene trascritto su tutte le transazioni generate. Tale codice digitato, se non presente nella tabella f0a, viene creato automaticamente in tale tabella. Tale codice serve in pratica come una specie di pro-memoria per la simulazione del flusso di cassa generato (ad esempio un nome simbolico e la data di quando richiesto ecc.)

IN OGNI CASO : Il calcolo dei flussi di cassa cancella inizialmente sempre tutte le transazioni create sulla banca impostata come default nelle date area di gestione finanziaria.

Nella gestione delle date aree di tipo finanziario vengono impostati, oltre il codice della banca sulla quale vengono generate le transazioni, anche i codici delle operazioni bancarie attive e passive ed i giorni utilizzati per il calcolo delle rate a fronte degli ordini aperti.

Per determinare la data di partenza per il calcolo delle rate a fronte degli ordini aperti (attivi -passivi/conto lavoro) si utilizza la seguente priorità:

1 - Data decorrenza pagamento (mdd60). Se flag (#b6fdt) della tabella tipo pagamento } uguale a " /2/3 e la data decorrenza } di versa da zero.

2 - Data approntamento merce, se maggiore di udate, sulla riga del movimento

3 - Data scadenza su riga, se maggiore di udate, sulla riga del movimento.

4 - Data ordine (medt10), se maggiore di udate.

5 - Data ordine + gg impostati in data area gest. finanziaria (data area \$o9gfc) se il risultato } maggiore di udate.

6 - Udate

Nota :

Per i documenti aperti di tipo (bolle-fatture-Rientri c/lavoro) per il reperimento della data si utilizzano le seguenti priorità{:

1 - Data decorrenza pagamento

Se flag #b6fdt della tabella tipo pagamento } uguale a " " 72/3 e la data decorrenza } diversa da zero.

2 - Data documento

PANNELLO \$FOR59V - F01

```
*****  
*  
* $FOR59-F01          AGGIORNAMENTO FLUSSI DI CASSA      Computer Var Serv.  
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV.  
*  
*  
* Cod. si mul azi one  bbbbbb  
*                   00000000000000000000000000000000  
*  
* Cod. Banca per fl ussi di cassa 000  
*  
* Tipo Movimentazi one      b  1=Scad. Cli enti  
*                               2=Scad. Forni tori  
*                               3=Ordini cli enti aperti  
*                               4=Ordini forn it. aperti  
*                               5=Bolle attive aperte  
*                               6=Bolle passive aperte  
*                               7=Fatt. cli enti non cont.  
*                               8=Ordini di C/L aperti  
*                               9=Rientri di C/L aperti  
*                               =Tutti  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.  
*  
*  
*****
```


PANNELLO \$F0TF8V - F02

```
*****  
*  
*  
* $F0TF8-F02 Manutenzione tabella Correlazione -alute SAM/DOCFI NANCE oooooooooo *  
*  
* Codi ce      000 *  
*  
* Descrizi one bb.. *  
*  
* Val uta DOCF bb.. *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F5 Ri pri st. F12 Preced. F16 Annul la *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$FOTG1V - F01

```
*****  
*  
*  
* $FOTG1 - F01 * Gestione aree dati di installazi -ne * Computer Var Serv. *  
* SAM REL. 5.01 COMPUTER VAR SERV. *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Gestione banche : b " " = No *  
* "S" = Si *  
*  
*  
*  
*  
* Gestione castelletto effetti : b " " = No *  
* "S" = Si *  
*  
*  
*  
* Gestione anticipaz. bancarie : b " " = No *  
* "S" = Si *  
*  
*  
* F3 Fine F5 Ripr. *  
*  
*  
*****
```

F01 _____

GESTIONE AREE DATI DI INSTALLAZIONE
- AREA FINANZIARIA -

La funzione consente di attivare i Moduli della Gestione dei Conti Correnti Bancari e del Castelletto Effetti.

Digitare Blank (" ") per non attivare i singoli Moduli
Digitare "S" per attivare i singoli Moduli.

Si ricorda che la Gestione del Castelletto Effetti presuppone necessariamente la Gestione dei Conti Correnti Bancari. Questi ultimi, al contrario, possono essere gestiti anche senza l'attivazione del Modulo Castelletto Effetti.

PANNELLO \$FOTG2V - F01

```
*****
*
*
* $FOTG2 - F01      * Manutenzione aree dati di gestio-e *   Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01                                         COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*   Dati bancari
*
*   Ri tenuta fi scale su interessi banc-.....: bbbbb %
*
*
*   Dati Flussi di cassa
*
*   Prefi sso codi ce banca.....-.....: bbb
*   Giorni aumento per cal col o rate su-ordini : bbb
*   Operazi one atti va.....-.....: bb
*   Operazi one passi va.....-.....: bb
*
*
*
*
*   F3 Fi ne      F5 Ri pr.
*
*
*
*****
```

F01

MANUTENZIONE AREE DATI DI GESTIONALI
- AREA FINANZIARIA -

La funzione consente di inserire l'Aliquota della Ritenuta d'Acconto praticata sugli Interessi Bancari, come da Normativa Vigente.

Il dato } utilizzato dalla Gestione Conti Correnti Bancari per il corretto calcolo delle competenze trimestrali in sede di chiusura Estratto Conto.

Dati per l'applicazione "Flussi di Cassa"

L'applicazione flussi di cassa genera una serie di transazioni nell'archivio dei movimenti bancari. (\$ffmovf0). Tali movimenti vengono generati su di una banca "presunta" impostata di seguito e le tipologie delle transazioni vengono individuate, su quella banca, con un tipo di rapporto bancario identificato da 1 a 9 con questa associazione :

- 1 = Scadenziario contabile clienti
- 2 = Scadenziario contabile fornitori
- 3 = Ordini clienti aperti
- 4 = Ordini fornitori aperti
- 5 = Bolle attive aperte
- 6 = Bolle passive aperte
- 7 = Fatture clienti non ancora contabilizzate
- 8 = Ordini di c/lavoro aperti
- 9 = Rientri di c/lavoro aperti

Prefixo codice banca

Le transazioni dei flussi di cassa vengono generate sulla banca qui impostata. Viene controllato che esista il codice banca ed almeno uno dei rapporti bancari compreso tra 1 e 9. (cio) debbo prevedere almeno una possibile transazione del flusso di cassa)

Giorni di aumento per calcolo rate su ordini

Tale valore pu; essere utilizzato per determinare la data di partenza per il calcolo delle rate a fronte degli ordini aperti (attivi -passivi /conto lavoro). (vedi priorit{ n[5)

Per il reperimento della data si utilizza la seguente priorit{:

1 - Data decorrenza pagamento (mdd60). Se flag (#b6fdt) della tabella tipo pagamento } uguale a " " /2/3 e la data decorrenza } di versa da zero.

2 - Data approntamento merce, se maggiore di udate, sulla riga del movimento

3 - Data scadenza su riga, se maggiore di udate, sulla riga del movimento.

4 - Data ordine (medt10), se maggiore di udate.

5 - Data ordine + gg impostati in questo campo (data area \$o9gfc) se il risultato } maggiore di udate.

6 - Udate

Nota :

Per i documenti aperti di tipo (bolle-fatture-Rientri c/lavoro) per il reperimento della data si utilizzano le seguenti priorità:

1 - Data decorrenza pagamento

Se flag #b6fdt della tabella tipo pagamento } uguale a " " 72/3 e la data decorrenza } diversa da zero.

2 - Data documento

Operazione attiva

Rappresenta la operazione bancaria che verra associata alla transazioni attive di liquidi t{.

Operazione passiva Rappresenta la operazione bancaria che verr{ associata alle operazioni passive di liquidi t{.

PANNELLO \$FOTG3V - F01

```
*****
*
*
* $FOTG3 - F01 * Manutenzione aree dati per ripar-enze * Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01 COMPUTER VAR SERV.
*
*
* Parametri per stampa E.C. banche
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
* Fase stampa E.C banche b (A=attiva =Non attiva)
*
* Avanzamento stampa E.C banche :
* - Banca bbbb
* - Pgm chiamato b Lettere da A a F
*
*
*
* F3 Fi ne F5 Ri pr.
*
*
*****
```

PANNELLO \$FOTG4V - F01

```
*****
*
*
* $FOTG4-F01          Manutenzione aree dati anticipi      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01          COMPUTER VAR SERV.
*
*      Tipi /sott. pagam. docum. da anticip-: bb bb bb bb bb
*
*      Cod. Doc. FATT. esclusi da gest. antic-: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
*
*      Importo minimo anticipabile ..... -: bbbbbbbbbbbbbbb
*
*      Causale contabile accensione ..... -: bbb
*      Causale contabile proroga ..... -: bbb
*      Causale contabile estinzione ..... -: bbb
*      Causale contabile decurtazione..... -: bbb
*      Causali pagamento per estinzione .-: bbb bbb bbb bbb bbb
*      bbb bbb bbb bbb bbb
*      Conto assegni transitorio ..... -: bb bb bb bbbbbb
*
*      Registrazione spese separata..... -: b   ( /S)
*      Causale des. spese ..... -: bbb
*      Causale des. estinz. ant. da pag. .-: bbb
*
*      Stampa intestazione di tta. .... -: b   ( /N)
*
* F3 Uscita
*
*
*****
```


F01 MANUTENZIONE AREE DATI GESTIONE ANTICIPATITipo/sottotipo pagamento

Tipo e sottotipo pagamento dei documenti da anticipare; viene controllato nella contabilizzazione fatture e nella manutenzione documenti da anticipare.

Importo minimo anticipabile

Importo minimo del documento da anticipare; viene controllato nella contabilizzazione fatture e nella manutenzione documenti da anticipare.

Causale contabile accensione

Causale contabile usata nella contabilizzazione dell'accensione anticipo.

Causale contabile proroga

Causale contabile usata nella proroga anticipo.

Causale contabile estinzione

Causale contabile usata per l'estinzione totale del finanziamento.

Causale contabile decurtazione

Causale contabile usata per la decurtazione dell'anticipo.

Causali pagamento per estinzione

Causali contabili, con saldaconto, usate per l'estinzione (decurtazione) anticipo dalla gestione primata.

Conto assegni transitorio

Contropartita usata nelle decurtazioni anticipi in caso di pagamento con assegno.

Registrazione spese separata

Digitare 'S' se si vuole evidenziare l'importo delle spese per la contropartita della banca C/C nella registrazione contabile dell'accensione, decurtazione, estinzione.

Causale descrittiva spese

Causale descrittiva usata nelle registrazioni contabili in caso di reg. spese separata = 'S'.

Causale descrittiva estinzione anticipo da pagamento

H/\$F0TG4V

Causale descrittiva usata nella registrazione contabile dell'estimazione anticipata da pagamento (saldoconto).

Stampa intestazione ditta

Lasciare in bianco se si desidera stampare l'intestazione della ditta nelle lettere di richiesta anticipi, digitare 'N' se non si vuole stampare.

\$FOT05 Manutenzione Calendario.

Il Programma effettua la manutenzione del calendario.

L'archivio viene utilizzato dalle applicazioni di Gestione dei Conti correnti bancari e del Portafoglio Effetti per il calcolo automatico della data valuta in base alla data operazione ed ai giorni di valuta indicati per il codice operazione. Deve essere inserito prima di effettuare registrazioni di competenza dell'anno.

Immettendo la prima domenica, il programma calcola in automatico i sabati, le domeniche e le festività (ad esempio il Natale).
Vanno inserite manualmente eventuali altre festività non previste nel programma.

PANNELLO \$FOT05V - F01

```
*****  
*  
*  
* $FOT05-Gui da           Manutenzi one Cal endari o           Computer Var Serv.   *  
* SAM REL. 5.01           *                               COMPUTER VAR SERV.   *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Anno ..... bbbb      *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta           *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$F0T05V - F02

```
*****
*
*
* $F0T05-F02          Manutenzi one Cal endari o          0000000000
*
*
*      Pri ma domeni ca . . . .   b   Gennai o   0000
*
*
*
*
*          1      1      2      2      3
*      1---5---0---5---0---5---0---
* Gennai o . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Febbrai o . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Marzo . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Apr i e . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Maggi o . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Gi u gno . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Lugl i o . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Agosto . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Settembre . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Ottobre . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Novembre . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Di cembre . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*
* F12 Preced.   F6 Svi l uppo
*
*
*
*****
```

Guida

MANUTENZIONE CALENDARIO

Il programma provvede a calcolare i sabati, le domeniche e le festività dell'anno in corso ed ha lo scopo di consentire una corretta gestione delle valute nelle operazioni bancarie.

Anno

Immettere l'anno che si desidera codificare o variare quindi premere Invio.

F02 _____

MANUTENZIONE CALENDARIO

Prima domenica

In immissione inserire il giorno che corrisponde alla prima domenica dell'anno e premere F06 per il calcolo automatico delle successive festività.

- S) Sabato
- D) Domenica
- F) Festività

\$FOT10 Anagrafico Rapporti Banche

Il Programma consente la manutenzione delle anagrafiche relative alle condizioni che regolano i rapporti di Conto Corrente.

I dati sono utilizzati sia dalla Gestione Conti Correnti che dalla Gestione Castelletto Effetti.

I campi più significativi sono:

- Tipo rapporto: identifica se il rapporto è di Conto Corrente, oppure se si tratta di un Conto Presentazione Effetti che verrà quindi gestito dall'applicazione di Castelletto Effetti.
- Tipo anno dare e avere: identifica il metodo di calcolo dei giorni al fine della determinazione della data valuta, dei numeri e degli interessi.
N.B. il concetto di dare e avere è visto dal punto di vista della banca, e cioè al contrario di quanto si fa in contabilità.
- Giorni max. scoperto ecc.: identifica i limiti, le commissioni ed il tasso sul massimo scoperto.
- Spese sing. operazione: immettere il valore delle spese unitarie per ogni operazione.
- Addebito spese: definisce se le spese verranno addebitate sul conto ad ogni chiusura trimestrale oppure alla chiusura annuale. Le spese che verranno imputate sono le spese per singola operazione e le spese di tenuta conto.
- Spese massime: immettere il valore massimo delle spese che possono essere addebitate sul conto corrente secondo la periodicità indicate nella modalità di addebito spese.

Sul pannello vengono inoltre riportati i saldi relativi all'ultima stampa definitiva dell'estratto conto.

PANNELLO \$FOT10V - F01

```
*****  
*  
*  
* $FOT10-GUIDA          Anagrafi co Rapporti Banche          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL.  5.01                                     COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Codi ce Banca . . . bbbb                    *  
*          OO. . .                                       *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.                          *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$FOT10V - F02

```

*****
*
*
* $FOT10-F02                Anagrafico Rapporti Banche                0000000000
*                               00000000000000000000
*   Banca... 0000 00..      Numero C/C
*                               00..
*                               00.. 00..      00..
*
*   Tipo rapporto ...  bb 00000000000000000000  Moneta di conto...  bbb
*
*   Data inizio rapporto:  bbbbbb                Data fine rapporto:  bbbbbb
*
*
*
* -----
*   Ul ti ma chi usura  bbbbbb      Sal di ..      Dare                Avere
*                               Val uta      bbbbbb bbbbbb bbbbbb  bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*   Max Scop  bbbbbb bbbbbb bbbbbb  Operazi one bbbbbb bbbbbb bbbbbb  bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*                               Competenze
*   Operazi oni peri odo bbbbbb      Tri mestr.  bbbbbb bbbbbb bbbbbb  bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*                               anno      bbbbbb      Annual i   bbbbbb bbbbbb bbbbbb  bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*
*   F4 Decodi f.  F12 Preced.  F13 Sal di      F16 Annul la
*
*
*****

```

Guida

GESTIONE ANAGRAFICO RAPPORTI BANCHE

Codice

Codice attribuito alla banca.

La codifica è alfanumerica ed il quarto carattere identifica il tipo di rapporto che si intrattiene con la banca (C/C, Conto Anticipi, etc.). Quindi se l'azienda ha aperto presso una banca più conti, i primi tre caratteri del codice banca saranno uguali mentre il quarto indenterà le varie tipologie di linea di credito.

Per una maggiore razionalità nell'identificazione dei rapporti bancari si raccomanda di identificare il quarto carattere in maniera univoca nell'ambito delle varie banche: così ad es. il quarto carattere uguale ad A potrà identificare la linea di credito ordinaria in tutte le banche codificate (MPSA, CRLA, etc...).

In variazione se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

F02

TABELLA PRESENTAZIONE EFFETTI

Descrizione

Descrizione del tipo di presentazione. Il campo } ad immissione obbligatoria.

Causale

Inserire la causale contabile per la registrazione in Prima Nota. Questa deve essere presente in tabella C02. È possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutte le causali ed effettuare la scelta desiderata. Il campo } ad immissione obbligatoria.

Banca Conto Corrente

Inserire il codice della banca CC. Il codice deve essere presente sull'anagrafica banche. È possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutti i codici ed effettuare la scelta desiderata.

Note: -Il tipo rapporto deve essere di CC (conto corrente).
 -Questo codice banca verrà utilizzato dal programma di presentazione effetti per reperire dall'anagrafico cassetto le condizioni per il calcolo delle valute e delle spese qualunque sia il tipo di presentazione (A, B o C).
 -Inoltre questo codice rappresenta il rapporto di C/C in cui verrà accreditato il netto ricavo della presentazione effetti.

Banca C/anticipi

Inserire il codice della banca C/anticipi. Il codice deve essere presente sull'anagrafica banche. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutti i codici ed effettuare la scelta desiderata.

Note: -Il tipo rapporto deve essere CC (conto corrente)
 -Questo codice banca verr{ utilizzato dal programma presentazioni effetti solo nel caso di incasso SBF viene accreditato per l'ammontare degli effetti e addebitato per lo storno al conto banca C/C; non } necessario sia stata codificata l'anagrafica castello per questa banca (conta la banca C/C).

Operazioni presentazioni

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata ad una delle banche precedentemente immesse.

E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, digitare un codice banca valido.

E' possibile inserendo un '?' in questo campo dopo aver digitato almeno una banca visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Operazioni spese

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata ad una delle banche precedentemente immesse.

E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, digitare un codice banca valido.

E' possibile inserendo un '?' in questo campo dopo aver digitato almeno una banca visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Nota

Il programma controlla che le operazioni precedentemente immesse siano in relazione con la Banca C/C e con la Banca C/A inviando i relativi messaggi. Se ogni operazione non } collegata con entrambe le banche occorre premere CMD6 di forzatura per proseguire.

Conto spese

Inserire il conto spese. Il conto deve essere presente sul Piano dei Conti. Deve essere immesso il Gruppo, il Mastro (se a 4 livelli), il Conto ed il Sottoconto. E' possibile inserendo un '?' in questo campo visualizzare tutti i conti esistenti ed effettuare la scelta desiderata.

Operazioni banca CC

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata alla banca CC precedentemente immessa.

E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, digitare detto codice banca.

E' possibile inserendo un '?' in questo campo, dopo aver digitato la banca CC, visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Questa operazione viene utilizzata in caso di presentazione incasso SBF per accreditare la banca C/C.

Operazioni banca C/anticipi

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata

alla banca C/anticipi precedentemente immessa.
E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, di digitare detto codice banca.
E' possibile inserendo un '?' in questo campo, dopo aver digitato la banca C/anticipi, visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.
Questa operazione viene utilizzata in caso di presentazione effetti SBF per stornare l'ammontare inserito nel conto anticipi e che deve essere girato a banca C/C.

Lordo/Netto

) Lordo

N) Netto

Questo flag stabilisce se per questo tipo di presentazione bisogna accreditare nel conto corrente solo il netto ricavo

(netto ricavo = ammontare a credito - spese)
dell'operazione oppure se le spese e l'ammontare a credito vanno registrati distintamente nel C/C.

Tasti Funzionali

F03 - Uscita dal programma.

F05 - Ripristino un codice precedentemente annullato.

F06 - Forzatura.

F12 - Ritorno alla videata precedente.

F16 - Annulla il codice richiamato.

F02 _____

GESTIONE ANAGRAFICO RAPPORTI BANCHE

Tipo rapporto

I tipi rapporto: CC-FI-FE-CT-AN permettono di inserire i dati relativi ai tassi applicati.

Inserire:

CC = Se si sta codificando un rapporto di Conto Corrente.
 PE = Se si sta codificando il Conto Presentazione Effetti.
 AN = Se si sta codificando il Conto Anticipi.
 PS = Se si sta codificando il Conto Portafoglio SBF.
 PT = Se si sta codificando il conto SBF con conto di transito
 PU = Se si sta codificando il conto SBF con conto unico
 PF = Se si sta codificando il conto SBF con conti fronteggiati
 PI = Se si sta codificando il Conto Portafoglio al dopo incasso.
 PA = Se si sta codificando il Conto Portafoglio allo sconto.
 FI = Se si sta codificando il Conto Finanziamento all'importazione.
 FE = Se si sta codificando il Conto Finanziamento all'esportazione.
 CT = Se si sta codificando il Conto Contratti a termine.

Moneta di conto

Inserire il codice valuta con cui } gestito il conto
 Se non si conoscono i codici moneta inserire '?' e premere invio
Nota: I tipi rapporto FI (finanziamento all'importazione) e FE
 (finanziamento all'esportazione) accettano solo moneta a blanks.

Data inizio rapporto

E' la data di inizio di un rapporto bancario

Data fine rapporto

E' la data di fine di un rapporto bancario

Data ultima chiusura

Pu' avere due significati:

- 1) Corrisponde alla data nella quale } stata effettuata l'ultima chiusura definitiva
- 2) E' la data in cui si vogliono inserire i nuovi saldi.

Se l'applicazione C/C bancari viene attivata a met{ di un trimestre per ripristinare una situazione di partenza } sufficiente inserire i saldi calcolati ad una certa data. La soluzione alternativa } quella di inserire i saldi cos' come risultano dall'ultimo Estratto Conto e caricare manualmente i successivi movimenti in modo da ricostruire il saldo alla data.

Attenzione:

Se si inserisce una nuova data viene creato un record per

i saldi. Modificando la data si cancella il vecchio record e se ne crea uno nuovo solo se non si sono effettuate chiusure definitive altrimenti viene soltanto creato il nuovo record saldi senza eliminare il vecchio.

-- Progressivi --

Vengono qui riportati i saldi contabili e liquidi (per data valuta) così come risultano dall'ultimo Estratto Conto oppure da una ricostruzione manuale.

Questi saldi possono essere modificati sia per impostare i dati iniziali quando si attiva la Gestione Conti Correnti sia per modificare i saldi che risultano da una chiusura definitiva, ma -- ATTENZIONE --: i progressivi così modificati verranno conteggiati come progressivi iniziali della successiva chiusura definitiva e andranno a influenzare i saldi dell'interrogazione movimenti.

Massimo Scoperto

Indicare il massimo saldo debitore realizzato nell'ultimo periodo di cui si sia effettuata una chiusura definitiva.

Competenza dare/avere trimestrale

Indica l'ammontare di interessi creditori e debitori rilevati nell'ultimo periodo di cui si sia effettuata una chiusura definitiva.

Competenza dare/avere annuo

Indica l'ammontare di interessi debitori e creditori 'liquidi' dall'inizio dell'anno

Numero operazioni trimestrali

Indica il numero di operazioni rilevati nell'ultimo periodo di cui si } effettuata una chiusura definitiva.

Totale operazioni

Indica il numero di operazioni 'liquide' nell'anno.

TASTI FUNZIONALI

F13 permette di accedere ai saldi per eventuali modifiche

F16 annulla l'inserimento del rapporto bancario e tutti i tassi ad esso collegati.

PANNELLO \$FOT12V - F01

```

*****
*
*
* $FOT12-GUI DA      Raggruppamento Rapporti Bancari   Computer Var Serv.
* SAM REL.  5.01                                         COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*
*
*      Codi ce raggruppamento bbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta
*
*
*****

```


PANNELLO \$F0T12V - F03

```
*****
*
*
* $F0T12-F03          Raggruppamento Rapporti Bancari      Computer Var Serv.
* SAM REL.  5.01                                COMPUTER VAR SERV.
*
*
*   Raggruppamento oooo
*
*
*
* Banca collegata .. bbb  b
*                      ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*   FI ag fi do ..... b
*
*
*
*
*
*
*   F3 Fi ne      F4 Decodi f.    F12 Preced.
*
*
*
*****
```

F01

GESTIONE RAGGRUPPAMENTI BANCA

Il programma serve per raggruppare i rapporti bancari in modo da poter far valere il fido inserito su uno di loro come fido totale per tutti i rapporti. Tale fido viene utilizzato nella stampa dell'E/C unico o fronteggiato.

Inserire il codice del raggruppamento da creare o da variare. Tale codice può anche non avere nessun legame con i rapporti bancari che dovremo collegare e, quindi, essere di fantasia.

Inserendo ? si possono interrogare i raggruppamenti esistenti.

Tasti funzionali:

F3 Uscita: Termina il programma.

F02

GESTIONE RAGGRUPPAMENTI BANCA

In questa videata vengono elencati i rapporti bancari che fanno parte di questo raggruppamento.

CampoSel.:

Inserire "C" per eliminare un rapporto bancario da questo raggruppamento. Tale annullamento avverrà solo se si preme F6.

CampoGes. Fido:

Indica su quale rapporto bancario } stato inserito il fido globale valido per tutti gli altri.

Inserire "S" solo su uno dei rapporti bancari nel subfile.

Tasti funzionali:

F3 Uscita: Termina il programma.

F6 CONFERMA: Conferma i dati inseriti.

F12 Precedente: Torna alla videata precedente.

F16 ANNULLA: Annulla tutto il raggruppamento.

F20 Aggiunta: Permette di aggiungere al subfile un ulteriore rapporto bancario.

F03

GESTIONE RAGGRUPPAMENTI BANCA

In questa videata } possibile inserire un rapporto bancario nel raggruppamento.

Inserire il codice del rapporto bancario desiderato. Inserire ? per interrogare i rapporti bancari esistenti.

CampoFlag Fido:

Indica su quale rapporto bancario } stato inserito il fido globale valido per tutti gli altri.

Inserire "S" solo su uno dei rapporti bancari nel subfile.

Tasti funzionali:

F3 Uscita: Termina il programma.

F4 Decodifica: Decodifica i dati sul video.

F12 Precedente: Torna alla videata precedente.

PANNELLO \$FOT13V - F03

```
*****  
*  
*  
* $FOT13-F03          Saldi Rapporti Bancari          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV. *  
*  
* Rapporto banca oooo                               *  
*  
* data              bbbbb                             *  
*  
* dare val uta     bbbbbbbbbbbbbbbbbbb             *  
* avere val uta    bbbbbbbbbbbbbbbbbbb             *  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Fi ne        F4 Decodi f.    F12 Preced.       *  
*  
*  
*****
```

F01 _____

RETTIFICA SALDI E/C BANCA

Il programma serve per inserire i saldi iniziali per valuta di un rapporto bancario di conto corrente (o di un rapporto di conto unico o fronteggiato) per poter stampare correttamente il primo estratto conto nel caso in cui esistano delle antergate.

Di fatti il programma di stampa estratto conto, per poter stornare correttamente i numeri calcolati nel trimestre precedente e poter riaggiungere i nuovi numeri determinati dalle operazioni antergate deve avere a disposizione i saldi per valuta del trimestre precedente perlomeno a partire dalla prima antergata.

Attenzione: questo programma serve solo in occasione della PRIMA stampa dell'E/C di un rapporto bancario, si sconsiglia vivamente di utilizzare questo programma dopo che si } effettuata almeno una stampa definitiva di E/C.

Inserire il codice del rapporto bancario per il quale inserire i saldi per valuta.

Tasti funzionali:

F3 Uscita: Termina il programma.

F02 _____

RETTIFICA SALDI E/C BANCA

In questa videata vengono elencati le date per cui esistono dei saldi per valuta per questo rapporto bancario.

Campo Sel.:

Inserire "C" per eliminare una data. Tale annullamento avverrà solo se si preme F6.

Tasti funzionali:

F3 Uscita: Termina il programma.

F6 CONFERMA: Conferma i dati inseriti.

F12 Precedente: Torna alla videata precedente.

F16 ANNULLA: Annulla tutte le date.

F20 Aggiunta: Permette di aggiungere al subfile un'ulteriore data.

F03

RETTIFICA SALDI E/C BANCA

In questa videata } possibile inserire il saldo in valuta per una data di un rapporto bancario.

Inserire la data desiderata.

Inserire il "SALDO PER VALUTA" alla data suddetta.

Tasti funzionali:

F3 Uscita: Termina il programma.

F4 Decodifica: Decodifica i dati sul video.

F12 Precedente: Torna alla videata precedente.

\$FOT15 Anagrafico Tassi Banche

Il Programma consente la manutenzione delle condizioni di tasso previste per ogni tipologia di Conto Corrente.

Esse possono essere inserite a partire dalla data inizio validità. Variando tale data si apre un nuovo record nell'archivio dei tassi.

Vi è la possibilità di indicare tassi diversi in base a diversi scaglioni di saldo (importo limite).
Gli importi limite devono essere crescenti (ad esempio: fino a 10.000.000 interessi 12 %, fino a 50.000.000 interessi 14 %, fino a 100.000.000 interessi 16%)

Viene presentato anche il saldo in lire ed i numeri calcolati in base alle condizioni specificate.

PANNELLO \$FOT15V - F02

```
*****
*
*
* $FOT15-F02          Anagrafico Tassi Banche          0000000000
*                   00000000000000000000
*   Banca ..... 0000 00..
*                   00..
*                   00.. 00..          00..
*   Numero c/c .. 00..
*
*   Inizi. validità bbbbbb
*   D a r e   Importo lim. Tasso Numeri consol. Numeri liqui dati
*   1 bbbbbb      bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*   2 bbbbbb      bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*   3 bbbbbb      bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*   4 bbbbbb      bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*   5 bbbbbb      bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*   A v e r e   Importo lim. Tasso Numeri consol. Numeri liqui dati
*   1 bbbbbb      bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*   2 bbbbbb      bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*   3 bbbbbb      bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*   4 bbbbbb      bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*   5 bbbbbb      bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*
*
*   F12 Preced.  F16 Annulla  F13 Numeri
*
*
*****
```

PANNELLO \$FOT15V - F03

```

*****
*
*
* $FOT15-F03                Anagrafico Rapporti Banche                0000000000
*                00000000000000000000
*   Banca... 0000 00..                Numero C/C
*                00..                00..
*                00.. 00..                00..
*
*   Data inizio valid. 000000
*   Fido / 1000      . . . bbbbbb
*   Tipo anno: dare.. b                Giorni max.scop. . . bbb
*                avere.. b                Limite max.scop. . . bbbbbb
*   Spese sing.oper. . . bbbbbb        % Limite max.scop. . . bbbbbb
*   Numero op. fisse. . bbbbbb        % Commis.max.scop. . . bbbbbb
*   Spese massime.... bbbbbb        Flag sc.continuat. b
*   Spese tenuta conto bbbbbb        Li qui dazi one. DARE. b   Addebito spese... b
*                Li qui dazi one. AVERE b
*
*   -----
*
*
*
*
*
*
*   F4 Decodif.   F12 Preced.                F16 Annulla
*
*
*
*****

```

Guida

GESTIONE ANAGRAFICO RAPPORTI BANCHE

Codice

Codice attribuito alla banca.

La codifica è alfanumerica ed il quarto carattere identifica il tipo di rapporto che si intrattiene con la banca (C/C, Conto Anticipi, etc.). Quindi se l'azienda ha aperto presso una banca più conti, i primi tre caratteri del codice banca saranno uguali mentre il quarto identificherà le varie tipologie di linea di credito.

Per una maggiore razionalità nell'identificazione dei rapporti bancari si raccomanda di identificare il quarto carattere in maniera univoca nell'ambito delle varie banche: così ad es. il quarto carattere uguale ad **A** potrà identificare la linea di credito ordinaria in tutte le banche codificate (MPSA, CRLA, etc...).

F02

GESTIONE ANAGRAFICO RAPPORTI BANCHE

Iniz. validit{

Data inizio validit{ delle condizioni bancarie del rapporto

Importo limite

inserire i vari scaglioni di importo

Tasso

inserire il tasso relativo allo scaglione

F03

GESTIONE ANAGRAFICO RAPPORTI BANCHE

Fido/1000000

Ammontare del fido concesso dalla banca espresso in milioni.

Data scadenza fido

Corrisponde alla data massima di validit{ del fido.

Tipo anno dare/avere

Ai fini del calcolo delle competenze attive e passive inserire:

- 0) se la banca utilizza i Giorni di Calendario (Anno Civile - 365)
- 1) se la banca utilizza l'Anno Commerciale (360 giorni)

GG max scop.

E' facolt{ della Banca di non procedere al conteggio della Commissione di Massimo Scoperto (C.M.S.) quando la staffa del conto presenti periodi di scoperta non superiori ad un certo numero di giorni.

Indicare, dunque, in questo campo il limite massimo di durata dello scoperto di C/C senza che la banca dia luogo ad addebito di competenze.

Questo dato viene utilizzato nella stampa degli Estratti Conto.

Limite max scop.

E' facolt{ della Banca non procedere al calcolo della C.M.S. quando la staffa del conto presenti cifre di scopertura non superiori ad un certo ammontare.

Il limite, in questo caso, identifica appunto la cifra massima per lo scoperto di C/C espressa in milioni.

Se il massimo scoperto rilevato nel periodo risulta inferiore a questa cifra (X 1.000.000) allora non viene calcolata nessuna C.M.S.

Questo dato viene utilizzato nella stampa degli Estratti Conto.

% commi s. max scoper.

Identifica la percentuale di Commissione Massimo Scoperto da applicare al massimo saldo debitore risultante dalla staffa nel periodo di riferimento.

Flag scoperto continuativo

Se questo flag viene impostato ad 'S' allora il massimo scoperto viene memorizzato anche se ha avuto durata inferiore al numero di giorni limite stabilito nel campo precedente ma si trova inserito in uno 'scoperto continuativo' di durata superiore.

Supponiamo, a titolo di esempio, che la Banca ci abbia concesso uno scoperto di #. 1.000.000 per un max di 10 giorni.

Esempi o:	Date	Scoperto	Giorni	---	Giorni limite = 10
	01/01/97	1.000.000	91		
	30/03/97	2.000.000	1		

Se il flag = 'S' allora il massimo scoperto calcolato al 30/03/97 } di 2.000.000 (perch] inserito in un periodo di 92 giorni di scoperto continuativo) altrimenti } pari ad 1.000.000.

% limite max scop.

E' facolt{ della banca limitare l'ammontare della Commissione Massimo Scoperto ad una certa percentuale degli Interessi Debitori relativi al trimestre considerato.

Questo limite viene utilizzata dal programma di stampa Estratto Conto nel seguente modo: se l'ammontare degli interessi Debitori relativi al periodo considerato moltiplicato per la percentuale indicata in questo campo } inferiore alla C.M.S. calcolata, allora viene limitata la C.M.S. addebitando unicamente l'importo derivante dall'applicazione della percentuale agli interessi debitori.

Spese singola operazione

Corrispondono alle spese applicabili ad ogni singola operazione.

Nel conteggio vengono incluse le operazioni antergate e le partite riprese (le partite, cio), postergate dei periodi precedenti), vengono escluse le operazioni postergate (saranno riprese nel successivo periodo).

Numero operazioni fisse

Si tratta del numero di operazioni da aggiungere per ogni periodo di addebito spese a quello che viene calcolato sulla base delle operazioni

realmente effettuate.

Ad es. alcune banche hanno l'abitudine di conteggiare nel calcolo spese il saldo iniziale per ogni trimestre.

Se si verifica questo caso e le spese vengono liquidate trimestralmente dovremo inserire '1' in questo campo, se la liquidazione } semestrale ma il saldo iniziale viene conteggiato ad ogni trimestre dovremo inserire '2', se } annuale inseriremo '4'.

Liqui dazione Dare

Si rammenta che il dare e l'avere corrisponde a quello della banca, per cui occorre inserire:

- T o blanks) liqui dazione trimestrale dare
- S) liqui dazione semestrale dare
- A) liqui dazione annuale dare
- M) liqui dazione mensile dare

Liqui dazione Avere

Si rammenta che il dare e l'avere corrisponde a quello della banca, per cui occorre inserire:

- T o blanks) liqui dazione trimestrale avere
- S) liqui dazione semestrale avere
- A) liqui dazione annuale avere
- M) liqui dazione mensile avere

Spese tenuta conto

Sono le spese una tantum che la banca si riserva periodicamente per la tenuta del conto.

Addebito spese

-) Trimestrale
- S) Semestrale
- A) Annuale
- M) Mensile

Spese massime

Spese massime applicabili rispetto al totale delle operazioni.

Se il numero delle spese di un periodo moltiplicato per le spese per singola operazione supera l'ammontare spese massimo indicate in questo campo, allora la cifra massima di addebito } quest'ultima.

Es.	N[operazioni	Costo per Operazione	Spese Max
	23.	2.000	30.000

(23x2.000) = 46.000 che } > di #. 30.000

Le spese conteggiate saranno pari a #. 30.000.

TASTI FUNZIONALI

F13 permette di accedere ai saldi per eventuali modifiche

F16 annulla l'inserimento del rapporto bancario e tutti i tassi ad esso collegati.

\$FOT18 Manutenzione Operazioni Banca

Il Programma consente di codificare le operazioni Bancarie, indicando per ognuna di esse quali sono le condizioni che ne regolano il funzionamento.

E' consigliabile, dove possibile, codificare l'operazione usando lo stesso codice operazione usato dalla banca sugli Estratti Conto, in previsione della possibilità di avere estratti conto o movimenti su supporto magnetico o, comunque, di facilitare le operazioni di riconciliazione.

L'esatta codifica delle operazioni, pertanto, è **fondamentale** al fine di una corretta gestione dei Conti Correnti Bancari.

Gli elementi principali da indicare sono:

- La descrizione della operazione.
- Il segno Dare/Avere: immettere D oppure A a seconda del segno dell'operazione, tenendo conto che il segno va visto dal punto di vista della banca e cioè al contrario della Contabilità Generale.
- Se l'operazione deve essere sommata o sottratta dal numero totale delle operazioni ai fini del calcolo delle Spese sull'Estratto Conto.
- I Giorni valuta che verranno applicati all'operazione.
- Il segno dei giorni in base al fatto che i giorni dovranno essere addizionati o sottratti alla data operazione per determinare la data valuta.
- Se le Festività sono considerate o meno ai del calcolo della data valuta.
- La Causale contabile legata a quella operazione. Il programma di immissione prima nota controlla che ci sia corrispondenza fra la causale contabile ed il codice operazione digitato.
- Conto contropartita: indica il conto di contropartita previsto per l'operazione in oggetto. Tale conto verrà proposto durante l'immissione della Prima nota, mentre il conto corrispondente alla Banca viene preso dall'anagrafico banche.
- Se l'operazione in oggetto comporta delle spese il cui importo verrà addebitato immediatamente all'atto della registrazione dell'operazione. Tale importo verrà anche registrato in Contabilità

General e.

PANNELLO \$FOT18V - F01

```

*****
*
*
* $FOT18-Guida      Manutenzi one operazi oni  banca      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01    COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*
*
* Banca . . . . . bbbb
*
* Operazi one . . . . . bb
*          000000000000000000000000000000000000000000000
*
* Ini zi o val i di tà. bbbbbb
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.      F13 Dupl i ca
*
*
*
*****

```

PANNELLO \$FOT18V - F02

```

*****
*
*
* $FOT18-F02          Manutenzi one operazi oni banca          0000000000
* 00000000000000000000
* Banca             0000
* N. C/C             00. .
* Operazi one        oo  bbbbbb In i zi o val i di tà 000000
* oo. .
* Dare/avere (D/A) b          Gi orn i val uta .. bbb
* Somma operazi one b ( /+/-)   Segno gi orn i ... b ( /+/-)
* Causale contabile bbb oo. .   Festi vi tà . . . . . b ( /N)
* Conto Controparti ta bb bb bb bbbbbb   Data decorr. val uta. . b ( /S/X)
* 0000000000000000000000000000000000
* Operazi one bancari a spese bb      Ti po spese. . . . . b ( /%)
*                               Spese a fi ne peri odo b ( /S)
* Spese importo. 1 bbbbbb -- In i zi o scagl i one imp. 1° op. bbbbbb
* Spese importo 2 bbbbbb -- In i zi o scagl i one imp. 2° op. bbbbbb
* Spese importo 3 bbbbbb -- In i zi o scagl i one imp. 3° op. bbbbbb
* Spese importo 4 bbbbbb -- In i zi o scagl i one imp. 4° op. bbbbbb
* Spese importo 5 bbbbbb -- In i zi o scagl i one imp. 5° op. bbbbbb
* Spese importo 6 bbbbbb -- In i zi o scagl i one imp. 6° op. bbbbbb
* Arrotondamento spese bbbbbb      Importo mi n. spese. . . bbbbbb
* Tipo arrotondamento. b ( /S/N/H)   Importo max. spese. . . bbbbbb
*
* F4 Decodi f.   F12 Preced.   F16 Annul la
*
*
*****

```

Guida

GESTIONE ANAGRAFICO OPERAZIONI BANCHE

Banca

Codice attribuito alla banca.

In variazione se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invi o.

Operazione

Inserire il codice dell'operazione.

Se si vogliono interrogare le operazioni già esistenti si deve inserire il codice banca ed un ? in questo campo.

Data inizio validità

E' la data di inizio di validità di quella operazione bancaria per quella banca.

-(La registrazione di tesoreria controller{ che esista almeno una operazione bancaria con data di validità { <= alla data operazione.)

Se non digitata la data di inizio validità :

- a) Analizza operazione con data più recente e se la trova sono in variazione.
- b) Se non trovo operazioni con data anteriore segnalazione di errore . -

2) Se digitata la data di inizio validità:

- a) Se esiste operazione con quella data allora sono in variazione.
- b) Se non esiste operazione con quella data sono in immisione.

TASTI FUNZIONALI

F13 - Permette di duplicare le operazioni da una banca ad un'altra.

F02 _____

GESTIONE ANAGRAFICO OPERAZIONI BANCHE

Operazione

Inserire la descrizione dell'operazione bancaria.

Dare/avere

Il concetto di dare e avere } riferito alla Banca, per cui occorre inserire:

- D) Dare: operazioni passive (uscite).
- A) Avere: operazioni attive (entrate).

Somma operazione

Indica il modo in cui viene incrementato il numero di operazioni a pagamento nella fase di preparazione degli Estratti Conto e della stampa del Prospetto degli interessi.

Inserire:

-) se l'operazione deve essere sottratta dal totale operazioni
- +) se l'operazione va sommata ai fini del calcolo del totale operazioni
-) Se l'operazione non viene considerata nel conteggio delle operazioni

Giorni valuta

I giorni di valuta corrispondono ai giorni che la banca aggiunge alla data dell'operazione per determinare il momento a partire dal quale le somme iscritte nel conto producono o cessano di produrre interessi a favore del correntista oppure a favore della banca.

Segno giorni

Inserire + o - a seconda del fatto che i giorni debbano essere sommati o sottratti dalla data dell'operazione per determinare la valuta.

Festività

Com'è noto le banche possono considerare o meno le festività ai fini del calcolo dei giorni valuta. Inserire:

-) Se la banca considera nel conteggio dei giorni valuta anche le festività
- N) Se la banca non considera le festività nel conteggio dei giorni valuta.

Causale contabile

Si tratta della causale di contabilità generale che corrisponde all'operazione bancaria.

È opportuno associare una causale contabile ad un'operazione bancaria solo se c'è corrispondenza biunivoca tra le due, altrimenti il programma segnalerà errore qualora si desideri utilizzare una causale di contabilità con un'operazione bancaria diversa da quella associata in questo campo.

Ad es. l'operazione di Bonifico passivo } difficilmente associabile ad un'unica causale contabile, mentre la cosa risulta più verosimile per l'operazione di presentazione R.I.BA. al S.B.F.

Conto Contropartita

Identifica la contropartita alla causale dell'operazione di banca.
Se indicata, } la contropartita impostata automaticamente, in
primanota, per l'operazione.

Nota: come già asserito il segno della operazione } "pensato" dalla
parte della banca (in pratica } opposto rispetto alla registrazione
contabile) ed } quello associato al codice banca .

La registrazione contabile che viene generata risulta:

1[registrazione : conto associato alla banca e segno quello opposto
alla operazione bancaria.

2[registrazione : conto associato al campo "conto contropartita" della
operazione bancaria e segno quello della operazione bancaria.

Flag data decorrenza valuta

Serve per proporre il calcolo della data valuta in base ai seguenti
criteri:

Blank = calcola data valuta partendo da data operazione.

X = calcola data valuta dal 1[giorno lavorativo dopo la scadenza.

S = calcola data valuta partendo da data scadenza.

Operazione bancaria Spese

Se voglio che la operazione bancaria mi generi automaticamente delle
spese debbo immettere il codice della operazione bancaria relativa alle
spese. Chiaramente tale operazione bancaria spesa deve essere codificata
prima della associazione.

Logica della operazione bancaria spese:

-Le spese bancarie possono essere gestite ad importo o a percentuale
secondo ciò che specificato nel flag "tipo spese".

-Le spese possono venire calcolate immediatamente o a fine periodo (su
E/c) secondo ciò che specificato nel flag " fine periodo" .

- L'importo o la % da applicare per determinare la spesa dipendono dal
valore dell'importo della operazione .

Esistono infatti n. 6 diversi scaglioni di importi da cui prelevare una
% o l'importo forfettario della spesa bancaria.

In ogni caso l'importo della spesa bancaria così determinata non può
superare un importo massimo (se immesso) o può non essere inferiore ad
un importo minimo (se immesso).

- Infine l'importo della spesa può essere arrotondato ad un multiplo
superiore , inferiore o algebrico secondo ciò che impostato nei campi :
multiplo arrotondamento e tipo arrotondamento.

Flag tipo spese

Identifica il criterio con cui debbono essere addebitate le spese per
la operazione bancaria interessata; assume i seguenti valori:

blank = spese in importo.

% = spese in percentuale.

Flag spese a fine periodo

blank = spese calcolate immediatamente,

s = spese calcolate a fine periodo (su E/c)

Importo spese (da 1 a 6)

di pendente dallo scaglione)
Rappresenta l'importo o la % della spesa (secondo il flag che specificato nel flag tipo spesa.

Inizio scaglione importi (da 1 a 6)

Significa che verrà applicato un certo importo di spesa o % in relazione al valore dell'importo della operazione bancaria. Si prevedono n. 6 scaglioni di importi limite da cui iniziare la ricerca.

Arrotondamento spese

Rappresenta l'arrotondamento dell'importo della spesa bancaria.
Per cui es. 10 significa arrotondato a 10 lit ma anche 10 \$ ecc.

Tipo arrotondamento

H = arrotondamento algebrico (blank=H)
S = arrotondamento superiore
N = arrotondamento inferiore

Importo minimo spese - Importo massimo spese

Se immessi significano che le spese non possono essere inferiori all'importo minimo e non possono essere superiori all'importo massimo.
Nel caso in cui le spese calcolate siano non comprese in questi valori:
- viene addebitato l'importo minimo se l'importo della spesa risulta < dell'importo minimo.
- Viene addebitato l'importo massimo se l'importo della spesa risulta > dell'importo massimo.

TASTI FUNZIONALI

F16 : Annulla l'operazione bancaria
F12 : Precedente
F04 : Decodifica

PANNELLO \$FOT19V - F01

```
*****  
*  
*  
* $FOT19-GUIDA          Duplicazi one operazi oni banca          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
* Banca da duplicare bbbb                          Banca duplicata bbbb *  
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
*  
* Dalla operazi one  bb oooooooooooooooooooooooooooooo *  
* Alla operazi one  bb oooooooooooooooooooooooooooooo *  
*  
* Data validi ta    bbbbbb                          Nuova data        bbbbbb *  
* Forzatura (S/N)   b *  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.  F12 Preced. *  
*  
*  
*****
```

Banca da duplicare

Codice della banca dalla quale si vogliono duplicare le operaz. bancarie.
Se non si conosce il codice eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ?, quindi premere invio.

Banca duplicata

Codice attribuito alla banca sulla quale si vogliono copiare le operazioni bancarie.
Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere invio.

Dalla operazione

Inserire il codice dell'operazione dalla quale si vuole iniziare la copia.
Se si vogliono interrogare le operazioni già esistenti si deve inserire il codice banca di partenza ed un ? in questo campo.

Alla operazione

Inserire il codice dell'operazione con la quale si desidera terminare la duplicazione.
Se non viene inserito nulla il limite considerato è quello della massima operazione.
Se si vogliono interrogare le operazioni già esistenti si deve inserire il codice banca di partenza e ? in questo campo.

Data validità

La procedura considera da copiare solo le operazioni con quella data di validità.

Nuova data di validità

Le operazioni bancarie verranno duplicate con quella nuova data di validità.

Attenzione:

- Se non immettono data validità iniziale, nuova data duplicherà le operazioni indicate nella banca di arrivo con le attuali date di validità.
- Se la banca da duplicare = alla banca duplicata la data validità e la nuova data sono obbligatorie.

Forzatura

Il campo serve per stabilire se in fase di duplicazione si desidera sostituire o meno le operazioni, qualora già esistessero nell'archivio della banca duplicata. Inserire:

- N) Se non si desidera sostituire l'operazione
- S) Se si desidera sostituire l'operazione con quella esistente nell'archivio della banca duplicante.

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 ?. Viene controllato che il range data inizio e data fine rapporto bancario associato alla banca sia comprensivo della data operazione immessa.

Operazione

E' il codice dell'operazione di banca. Deve essere presente nell'anagrafico operazioni bancarie. Se non si conosce il codice attribuito effettuare la ricerca inserendo in questo campo un ?. Viene controllato che la data operazione sia >= alla data inizio validit{ associata alla operazione bancaria di data. Quindi deve esistere almeno una operazione bancaria che abbia una data di inizio validit{ <= alla data operazione.

Importo

Importo della registrazione in lire. La colonna dell'importo recher{ sulla sinistra la lettera D o A in base al segno dell'operazione bancaria, cos{ come stabilito in sede di codifica.

Dt. Ope

Data Operazione. Obbligatoria.

Dt. val

Data valuta. Obbligatoria. Se non inserita viene calcolata dal programma in base alla data operazione aggiungendo o sottraendo i giorni valuta cos{ come codificato nella tabella dell'operazione.

Data-doc-Num

Se si desidera di gettare numero e data del documento che si sta' registrando contabile.

Descrizione

Utilizzare questo campo per descrivere l'operazione di banca.

\$FOT22 Aggiornamento simulazione.

Con questo programma è possibile gestire le operazioni di banca immesse utilizzando un codice simulazione.

Si può effettuare la ricerca di tutte le scritture facenti parte di una simulazione, variarle, confermarle oppure annullarle in massa.

La ricerca può essere parametrizzata per data operazione, per banca e per causale operazione.

L'utilizzo della simulazione è molto valido per una corretta gestione della applicazione dei conti correnti bancari e per poter aver informazioni e risultati che vanno molto al di là del controllo dell'estratto conto inviato dalla banca.

Infatti attraverso questo strumento si possono immettere scritture previste, interrogare o stampare i saldi di banca in modo da valutare l'effetto che questa simulazione, unita alle scritture effettive ed alla situazione attuale, produce sui saldi capitale e per valuta.

Attraverso questo programma si possono variare le scritture previste di simulazione e rielaborare la situazione delle banche. In tale modo per aggiustamenti successivi si può determinare quale sia la situazione ottimale. A questo punto si possono eliminare le scritture in simulazione.

Possono esserci contemporaneamente attive più simulazioni, ad esempio si può fare una simulazione per il pagamento degli stipendi, una per pagamenti a fornitori, una per previsioni di incassi, una per previsioni di presentazione effetti ecc. . In tal modo può essere più agevole effettuare modifiche sui valori di queste simulazioni.

N.B. nel caso siano attive più simulazioni, queste interverranno tutte nel calcolo dei saldi. Per eliminare qualcuna si può annullarla oppure spostare la data operazione fuori dei limiti della situazione che interessa.

Guida

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE

Azione

- A) Annulla i movimenti con simulazione scelta precedentemente.
- V) Varia simulazione con una nuova sigla di simulazione.

Simulazione

Inserire il codice simulazione che si vuol sostituire a quello preesistente.

\$F0T45 Interrogazione Situazione Banche.

Il Programma consente l'interrogazione a video della situazione dei saldi contabili e liquidi delle Banche presenti in archivio, calcolati a vari scaglioni di data.

Il programma richiede i seguenti parametri:

- Tipo Registrazione: se considerare solo le scritture effettive, solo le scritture previste od entrambe.
- Divisore: gli importi possono essere visualizzati gli in migliaia di lire oppure in milioni.
- Date scadenza: sono le nove date in corrispondenza delle quali verranno calcolati i saldi, E' possibile immettere solo la prima data e i giorni di intervallo: premendo il Tasto F4 il programma provvederà in automatico al calcolo delle date successive.
- GG intervallo: sono il numero di giorni che intercorrono fra una data e l'altra nel caso in cui si sia imputato solo la prima data. Per il calcolo delle date viene considerato il calendario commerciale.
- Scelta delle banche di cui si vuole la situazione.

Sull'interrogazione verranno riportati il saldo capitale ed il saldo liquido calcolati alle nove date impostate. E' possibile, in tal modo, verificare agevolmente la situazione delle banche e, collegando questo strumento alla immissione di registrazioni in simulazione, si può determinare l'impatto di successive operazioni sui saldi, in modo da poter stabilire il comportamento migliore.

Immettendo una "0" accanto alla banca scelta, vengono visualizzate le operazioni su quella banca in ordine di data operazione; immettendo una "V" le stesse operazioni vengono visualizzate per data valuta. Questa visualizzazione ha come limiti di data la prima e l'ultima delle date impostate, ma utilizzando il campo dalla data dell'interrogazione di dettaglio, si possono vedere anche movimenti con date precedenti o seguenti a quelle impostate.

F01

INTERROGAZIONE SITUAZIONE BANCHE

Il programma fornisce, ad intervalli predefiniti, la situazione dei saldi contabili e liquidi delle banche presenti in archivio. Verranno visualizzate per la scelta solo le banche per le quali sono stati codificati i dati relativi ai rapporti/tassi. Immettere una X per selezionare i codici delle banche di cui si desidera visionare la situazione dei saldi e quindi premere invio.

Reg. Eff/Pr/Sm

Flags selezione registrazioni nell'ordine Effettive Previste Simulate
S) selezione

Data/GG Intervallo

Sono messi a disposizione 9 campi data per il riepilogo generale dei saldi capitali e liquidi. Inserire la prima data e i giorni di intervallo che si desidera debbano intercorrere tra le varie date quindi premere F04 per il calcolo delle date successive. L'utente può comunque inserire o modificare manualmente queste date. La pressione del tasto F06 confermerà la scelta effettuata.

Divisore

Inserire la lettera A per avere i saldi /1000
Inserire la lettera B per avere i saldi /1000000.

F01 _____ REVISIONE DISTINTE PER PRESENTAZIONE EFFETTI

Il Programma visualizza le distinte di presentazione effetti provenienti dalla Gestione Portafoglio Effetti.
Vengono visualizzate solo le distinte di pagamento contabilizzate (in stato 3).

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sulla distinta da contabilizzare e premere 'Invio'.

F01

INTERROGAZIONE DISPONIBILITÀ

Il programma visualizza per la banca scelta la disponibilità di castelletto.

Vengono visualizzati gli effetti ammessi all'incasso (S.B.F., al dopo incasso o allo Sconto) ordinati per data valuta e per stato di presentazione (estratti, stampati, contabilizzati e presentati).

Il programma fornisce, in alto a destra, la disponibilità alla data, mentre, in corrispondenza dei vari effetti, fornisce la disponibilità progressiva di castelletto calcolata in base alla maturazione delle valute assegnate ai singoli effetti.

Colonna Op

Inserire il carattere 'X' a lato della valuta per la quale si desidera analizzare il dettaglio effetti (se si tratta di effetti) o la distinta 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 presentazione il valore desiderato per parzializzare la ricerca ai soli effetti presentati: A (allo sconto), B (all'incasso S.B.F.), C (al dopo incasso), Blank (tutti).

F01 _____

INTERROGAZIONE EFFETTI BANCA/VALUTA

Il programma visualizza, in ordine di data valuta, i vari effetti che soddisfano i parametri impostati dal programma precedente.

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sull'effetto da visualizzare e premere 'Invio'.

PANNELLO \$F1145V - F01

```

*****
*
* $F1145-F01      Interrogazione Situazione banche
*
* Situazione al   000000      Reg Eff/pr/sim   o o o
* S Banca Descrizi one        -                Nr. C/C
* b 0000 0000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000
* 0000000000 0000000000      0000000000      0000000000
* 00000000    00000000      00000000      00000000    00000000
* 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
* 00000000    00000000    00000000    00000000    00000000
*
*
*
*
* Pagi na  bbb / ooo      Sal di / 0000000
* F7 Guida     Rol l -Pagi n.   F8 Stampa   F12 Preced.
*
*
*****

```

F01 _____

INTERROGAZIONE SITUAZIONI BANCHE

Relativamente alle banche scelte il programma visualizza il fido di C/C con relativa disponibilità{. ed il saldo Capitale e Liquido alla data.

Presenta inoltre il fido di Portafoglio con l'evidenziazione della relativa disponibilità{ di cassetto calcolata alla data.
A questo proposito viene visualizzato il totale degli effetti/distinte aventi valuta superiore alla data impostata, suddivisi in gruppi a seconda dei vari tipi di presentazione (S.B.F., Allo Sconto, Al dopo Incasso).

La disponibilità{ di cassetto viene calcolata sottraendo alla cifra di cassetto gli effetti presentati la cui valuta } superiore alla data impostata ed aggiungendo, invece, l'importo degli effetti che scadono dopo la data impostata.

S

In corrispondenza della colonna S si possono inserire i caratteri 0 V X con l'avvertenza che i caratteri V ed 0 si possono inserire solamente se si dispone della Gestione C/C Bancari.

Contrassegnando la Banca con la lettera Q si accede alla visualizzazione dei movimenti contabili di C/C. I movimenti contabili sono visualizzati a partire dalla data impostata per la situazione banche.

Contrassegnando la Banca con la lettera V si ha la stessa situazione ma con movimenti di C/C ordinati per data valuta.

Contrassegnando la Banca con la lettera X si visualizza la disponibilità{ di Portafoglio con il dettaglio delle distinte e degli effetti aventi valuta superiore alla data impostata.

TASTI FUNZIONALI

F08- Stampa

Si ha la possibilità di stampare le disponibilità{ di C/C e di Portafoglio.

\$F1R10 Stampa Anagrafiche di Castelletto.

Il Programma effettua la stampa di tutte le condizioni di castelletto codificate per le banche presenti in archivio.

E' possibile parzializzare la stampa immettendo un codice banca iniziale e finale, nonché richiedere che le condizioni vengano stampate a partire da una certa data di validità.

PANNELLO \$F1R10V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F1R10-Gui da          Stampa Anagrafi co Castel letto          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL. 5.01          *                               COMPUTER VAR SERV. *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Dal l a banca.....:          bbbb          *  
*  
*          Al l a banca.....:          bbbb          *  
*  
*  
*          I ni zi o Val i di tà..:          bbbbbb          *  
*  
*  
*  
*          Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
*  
* F3 Usci ta          F21 Batch          *  
*  
*  
*****
```

\$F1R20 Presentazione Effetti.

Il Programma consente di collegare le distinte emesse dalla procedura di Gestione Portafoglio Effetti con la procedura dei Gestione del Castelletto, effettuando le registrazioni contabili relative alla Presentazione.

I dati richiesti sono i seguenti:

il numero e la data della distinta attribuiti dalla procedura di gestione del portafoglio attivo.

La Banca di Presentazione

Il Tipo di Presentazione (definito sulla Tabella di Presentazione Effetti).

La data di presentazione (data operazione)

La data di registrazione delle scritture di contabilità generale derivanti dalla presentazione.

Le modalità con cui verranno effettuate tali scritture sono previste sulla tabella tipo di presentazione effetti.

E' possibile andare in revisione della distinta in oggetto e modificare alcuni elementi.

PANNELLO \$F1R20V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F1R20-Gui da          Presentazi one effetti          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV. *  
*  
*  
* Data di sti nta . . . . . bbbbbb *  
* Numero di sti nta . . . . . bbbbbb *  
* Banca presentazi one .   000 0 *  
*                               00000000000000000000000000000000 *  
* Ti po presentazi one ..   0 *  
*                               00000000000000000000000000000000 *  
*  
* Data presentazi one ..   bbbbbb *  
* Data regi strazi one ..  bbbbbb *  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.   F11 Rev. Di st F13 Mod. Di st *  
*  
*  
*****
```

Il programma richiede i parametri per la presentazione in banca delle distinte che provengono dalla Gestione Effetti in Portafoglio. Le condizioni di castelletto vengono prelevate dall'anagrafico di castelletto mentre le condizioni per la contabilizzazione in Prima Nota vengono prelevate dalla Tabella F01 - Contabilizzazione Presentazione Effetti.

Data distinta - Numero Distinta

Immettere gli estremi di una distinta di Presentazione Effetti in stato '3' (contabilizzata).
E' possibile con F11 andare in visualizzazione di tutte le distinte contabilizzate e non ancora presentate.

Data presentazione

Inserire la data di presentazione degli effetti. Il programma propone in automatico la data del giorno.

Data registrazione

Inserire la data con cui si desidera venga effettuata la registrazione della presentazione in contabilit{.

TASTI FUNZIONALI

F13 - Modifica Distinte

Consente di operare alcune modifiche su alcuni dati delle distinte contabilizzate ma non ancora presentate.

F11 - Revisione Distinte

Consente di andare in visualizzazione delle distinte contabilizzate ma non ancora presentate.

H/\$F1R20V

\$F1R32 Interrogazione di sponibilità

Il Programma consente di interrogare a video la disponibilità di castelletto relativa ad un conto di Presentazione Effetti.

La disponibilità di Castelletto viene calcolata alla data richiesta, e successivamente viene illustrata la ricomposizione della cifra di castelletto sulla base delle maturazioni delle distinte in corso.

Le distinte che entrano a far parte di questi calcoli possono essere in stato di "estratto" oppure di "presentato".

Questa funzione permette di effettuare interrogazioni sui dati effettivi (Distinte già presentate) e sui dati previsti (Distinte da presentare) analizzando la variazione della disponibilità di castelletto in previsione di future presentazioni.

E' possibile, altresì, scendere in dettaglio delle singole distinte e analizzare gli effetti che sono compresi in una data valuta.

PANNELLO \$F1R32V - F01

```
*****
*
*
* $F1R32-Gui da      Interrogazi one di sponi bi li ta''      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01                                COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*
*
*
* Banca . . . . . bbb b
*                                oooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* Dalla data . . . bbbbbb
*
* Alla data . . . . bbbbbb
*
* Stato li mi te. . . b oooooooooooooooooooooo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.
*
*
*****
```

F01

INTERROGAZIONE DI DISPONIBILITÀ

Il programma fornisce, per la banca scelta, la disponibilità di castelletto calcolata tra i limiti di data indicati.

Banca

Immettere il codice banca e premere invio.

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

Data iniziale

Inserire la data a partire dalla quale si desidera venga calcolata la disponibilità di castelletto.

Ai fini del calcolo della disponibilità di castelletto vengono considerate le distinte presentate all'incasso a partire dalla data indicata e quelle che non sono ancora maturate e che pertanto occupano la disponibilità.

Data finale

Inserire la data con la quale si desidera terminare il calcolo della disponibilità di castelletto. Le distinte presentate all'incasso dopo questa data non verranno prese in considerazione.

Stato

Si può chiedere che la disponibilità di castelletto tenga conto anche delle distinte non ancora presentate.

In questo caso occorre inserire:

3) Contabilizzato

La disponibilità di castelletto viene calcolata tenendo conto anche delle distinte contabilizzate ma non ancora presentate.

1) Presentato

La disponibilità di castelletto viene calcolata tenendo conto solo delle distinte effettivamente presentate all'incasso.

\$F1R38 Stampa Situazione Disponibilità

Il Programma consente di stampare la disponibilità di Castelletto relativa a più conti di Presentazione Effetti.

La disponibilità di Castelletto viene calcolata alla data richiesta e successivamente viene illustrata la ricomposizione della cifra di castelletto sulla base delle maturazioni delle distinte in corso.

Le distinte che entrano a far parte di questi calcoli possono essere in stato di "estratto" oppure in stato di "presentato".

Questa funzione permette di effettuare stampe sui dati effettivi (Distinte già presentate) e sui dati previsti (Distinte da presentare) analizzando, pertanto, la variazione della disponibilità di Castelletto in previsione di future presentazioni.

Viene stampato, infine, anche il dettaglio delle singole distinte e degli effetti che sono compresi in una data valuta.

PANNELLO \$F1R38V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F1R38-Guida          Stampa Movimenti Banca          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV. *  
*  
*  
*  
*      Dalla banca..... bbbb                               *  
*                               ooooooooooooooooooooooooooooo *  
*      Alla banca.....  bbbb                               *  
*                               ooooooooooooooooooooooooooooo *  
*  
*  
*      Data iniziale..... bbbbbb                           *  
*      Data finale.....  bbbbbb                           *  
*  
*      Stato.....      b                                   *  
*                               ooooooooooooooooooooo        *  
*  
*  
*      Note: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
*  
*      F3 Fine      F4 Decodi f.  F21 Batch                *  
*  
*  
*****
```

Il Programma fornisce, in ordine alle banche scelte, la stampa della disponibilità di castelletto calcolata tra i limiti di data indicati.

Dalla Banca

Immettere il codice banca con la quale si desidera iniziare la stampa e premere invio.

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

Alla Banca

Immettere il codice banca con la quale si desidera terminare la stampa e premere invio.

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

Data iniziale

Inserire la data a partire dalla quale si desidera venga calcolata la disponibilità di castelletto.

Data finale

Inserire la data con la quale si desidera terminare la stampa della disponibilità di castelletto.

Stato

Si può chiedere che la stampa tenga conto anche delle distinte non ancora presentate.

In questo caso occorre inserire:

3) Contabilizzato

La stampa tiene conto anche delle distinte contabilizzate ma non ancora presentate.

1) Presentato

La stampa tiene conto solo delle distinte presentate all'incasso.

\$F1R45 Stampa Situazione Banche.

Relativamente alle Banche scelte, il Programma consente di avere una stampa dove sono elencati i saldi di C/C, il fido di C/C e il fido di Castelletto, la disponibilità di C/C e la disponibilità di Castelletto.

Vengono altresì stampati, per ogni banca, il totale degli effetti presentati, divisi a seconda delle modalità di presentazione (Al SBF, al dopo incasso, allo sconto).

In tal modo si può facilmente verificare la situazione delle banche e decidere come operare per le successive presentazioni. Collegando, infatti, questo strumento alla immissione di registrazioni in simulazione, si può determinare l'impatto di successive operazioni sui saldi, in modo da poter prevedere il comportamento migliore.

Il programma richiede i seguenti parametri:

- Tipo Registrazione: se considerare solo le scritture effettive, solo le scritture previste od entrambe.
- La data in corrispondenza della quale si desidera avere il calcolo della disponibilità.
Tutte le presentazioni con data precedente verranno considerate già maturate e girate sul conto corrente.
- La tipologia delle distinte che devono entrare a far parte del calcolo della disponibilità di castelletto. Si possono considerare, infatti, le distinte in stato di "estratto" oppure di "presentato".
Nel primo caso si lavora con dati effettivi, nel secondo caso si possono avere previsioni sulla variabilità della cifra di castelletto in base alle future presentazioni.

F01 _____

STAMPA SITUAZIONE BANCHE

Prima di procedere alla stampa della situazione delle varie banche il programma visualizza le banche esistenti.
Più precisamente vengono visualizzate le banche per le quali sono state caricate le condizioni di castello.
Immettere X per selezionare i codici delle banche ai quali si è interessati.

Reg: Eff/Pr/Sm

Flags selezione tipo registrazioni nell'ordine, Effettive, Previste, Simulate
S) selezione

Stato limite effetti/distinte

È possibile ottenere la stampa selezionando le distinte e gli effetti nel modo seguente:

- 7) Estratto
- 5) Stampato
- 3) Contabilizzato
- 1) Presentato

Alla data

È la data in corrispondenza della quale si desidera avere la stampa della disponibilità di C/C e di Portafoglio, nonché il riepilogo generale dei saldi capitale e liquido dei movimenti di C/C con l'evidenziazione degli effetti e delle distinte aventi valuta superiore alla data qui impostata.

Di visore

Inserire la lettera A per avere i saldi /1000
Inserire la lettera B per avere i saldi /1000000
TASTI FUNZIONALI

F6 - Stampa la situazione secondo i dati impostati

\$F1TF1 Tabella Presentazione Effetti.

Con questa tabella si impostano le modalità per la presentazione degli effetti e per le relative registrazioni contabili.

Il codice della tabella è costituito dal codice banca più un carattere che identifica il tipo di presentazione (Allo Sconto, al Dopo Incasso, Al SBF).

I campi richiesti sono:

- Descrizione : descrizione della operazione.
- Causale contabile : causale con cui verrà effettuata in contabilità generale la scrittura di presentazione della distinta effetti. I conti di contabilità relativi alla banca verranno prelevati dall'anagrafico banche, il conto che accoglie lo storno degli Effetti in Portafoglio verrà prelevato dalla Tabella Tipo Pagamenti (Tabella COP).
- Banca cc : inserire il codice della banca di conto corrente.
- Banca c. anticipo : inserire il codice banca della banca conto anticipi.
- Operazione banca: inserire il codice operazione sulla banca di presentazione. Questo codice operazione determinerà le modalità di calcolo della data valuta e delle spese da addebitare.
- Operaz. spese: inserire il codice operazione sulla banca di presentazione delle spese. Questo codice operazione determinerà le modalità di calcolo della data valuta.
- Conto spese: indicare il codice contabile del conto a cui addebitare le spese relative all'operazione.
- Op. storno c/ant. : immettere il codice operazione per lo storno del conto anticipi (solo per le presentazioni SBF con accredito immediato in C/C).
- Op. accr. c/c : immettere il codice operazione per l'accredito del netto ricavo in conto corrente (solo per le presentazioni SBF con accredito immediato in C/C).
- Lordo/netto : immettere "N" per avere la registrazione dell'importo al netto delle spese bancarie, oppure lasciare " " per avere la registrazione al lordo delle spese di banca e, successivamente, la registrazione separata delle spese.

PANNELLO \$F1TF1V - F02

```

*****
*
*
* $F1TF1-F02      Manutenzi one Tabell a Tipo presenta-ione effetti      0000000000
*
* Codice 00000
*
* Descrizi one      bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
* Causale contabile:  bbb          00000000000000000000
*
* Banca cc          :  bbbb          00000000000000000000000000000000
* Banca c. anti ci po :  bbbb          00000000000000000000000000000000
*
* Operaz. banca pres:  bb          00000000000000000000000000000000
* Operaz. spese       :  bb          00000000000000000000000000000000
* Conto spese        :  bb bb bb bbbbbb 00000000000000000000000000000000
*
* Op. storno c/ant.:  bb          00000000000000000000000000000000
* Op. accr. c/c       :  bb          00000000000000000000000000000000
*
* Imputazi one spese:  b  (" " =Lordo/"N" = Netto)
*
* In valuta banca   :  b  (S/ )
*
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.  F5 Ripri st.  F6 Forzat.  F12 Preced.  F16 Annul la
*
*
*****

```

PANNELLO \$F1TF1V - F2B

```

*****
*
* $F1TF1-F2B      Manutenzione Tabella Contabil.pres-ntaz. effetti      000000000
*
* Codi ce 0000 Descr izi one bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Tipo rapporto: oo
*
* Banca presentazi one : bbbb      000000000000000000000000000000000
* Op. banca presentaz. : bb          000000000000000000000000000000000
* Cau. contab. present.: bbb        000000000000000000000000000000000
*
* Op. storno presentaz.: bb         000000000000000000000000000000000
* Cau. maturaz. portaf. : bbb       000000000000000000000000000000000
*
* Banca c/c        : bbbb          000000000000000000000000000000000
* Op. accredi to c/c : bb           000000000000000000000000000000000
*
*
* Operazi one spese : bb            000000000000000000000000000000000
* Conto spese      : bb bb bb bbbbbb 000000000000000000000000000000000
* Cau. descri tt. spese : bbb       000000000000000000000000000000000
*
* Imputazi one spese : b (" "=Lordo/"N"= Netto)
* In valuta banca   : b (S/ )
* F3 Usci ta      F4 Decodi f. F5 Ripri st. F6 Forzat. F12 Preced. F16 Annul la
*
*
*****

```

PANNELLO \$F1TF1V - F03

```
*****
*
*
* $F1TF1-F03      Manutenzi one Tabel la Tipo presenta-i one effetti
*
*
*
*
*
*
* Vi sual i zzazi one Operazi one per :
*
* 1)   Banca c/c
* 2)   Banca c/anti ci po
*
*
* Inseri re la scel ta :      i
*
*
*
*
*
*
* F12 Preced.
*
*
*****
```


PANNELLO \$F1TF1V - F2C

```

*****
*
*
* $F1TF1-F2C      Manutenzi one Tabell a Contabil .pres-ntaz. effetti      0000000000
*
* Codi ce 0000 Descrizi one bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb Tipo rapporto: oo
*
* Banca presentazi one : bbbb      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Op. banca presentaz. : bb         0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Cau. contab. present. : bbb       0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Op. scarico sbf mat. : bb         0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Cau. maturaz. portaf. : bbb       000000000000000000000000000000000000000000000000000000
*
* -----
* Banca c/anticipi      : bbbb      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Op. antic. eff sbf     : bb         00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Op. scarico c/ant.     : bb         0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
*
* -----
* Banca c/c             : bbbb      00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Op. accredito c/c      : bb         0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
*
* Operazi one spese      : bb         00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Conto spese            : bb bb bb bbbbbb 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Cau. descritt. spese   : bbb       00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Imputazi one spese     : b (" "=Lordo/"N"= Netto)
* In valuta banca        : b (S/ )
* F3 Uscita      F4 Decodif. F5 Ripri st. F6 Forzat. F12 Preced. F16 Annul la
*
*
*
*****

```

F01 _____

TABELLA PRESENTAZIONE EFFETTI

La Tabella consente di impostare i parametri per la presentazione delle distinte effettuando tutte le opportune registrazioni nei movimenti bancari ed in contabilità generale.

Codice

E' composto da cinque caratteri alfanumerici.

Immettere il codice e premere invio.

Se non si conosce il codice presentazione effetti effettuare la ricerca inserendo in questo campo un '?' e quindi premere invio.

Tale codice viene richiesto nell'ambito della presentazione effetti.

NOTA

I primi quattro caratteri rappresentano il codice banca che identifica la linea di credito per la presentazione effetti.

Occorre diversificare tra n. 2 metodi operativi di gestione delle presentazioni di portafoglio:

1) Metodologia:

Si identifica associando un rapporto bancario "generale" di tipo "PE" al codice della banca di presentazione.

La diversificazione sulla presentazione si rappresenta con il "tipo di presentazione".

Il quinto carattere serve proprio per identificare il tipo di presentazione per l'incasso (Allo Sconto, Al S.B.F., Al dopo Incasso) e deve essere A, B o C (tipo presentazione).

Cio):

A - Sconto

B - Incasso S.B.F.

C - Dopo incasso

2) Metodologia:

La presentazione di effetti sbf (tipo presentazione = B) } stata ampliata per permettere n. 4 tipologie di presentazione effetti al s.b.f.

La diversificazione di tali tipologie di sbf si gestisce con i seguenti rapporti bancari associati al codice banca di presentazione.

rapporto bancario : PS presentazione al s.b.f standard.

rapporto bancario : PT presentazione al s.b.f con conto di transito.

rapporto bancario : PU presentazione al s.b.f con conto unico.

rapporto bancario : PF presentazione al s.b.f con conto fronteggiato.

TASTI FUNZIONALI

F03 - Uscita dal programma.

F02

TABELLA PRESENTAZIONE EFFETTI

Descrizione

Descrizione del tipo di presentazione. Il campo } ad immissione obbligatoria.

Causale

Inserire la causale contabile per la registrazione in Prima Nota. Questa deve essere presente in tabella C02. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutte le causali ed effettuare la scelta desiderata.
Il campo } ad immissione obbligatoria.

Banca Conto Corrente

Inserire il codice della banca CC. Il codice deve essere presente sull'anagrafica banche. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutti i codici ed effettuare la scelta desiderata.

Note: -Il tipo rapporto deve essere di CC (conto corrente).
-Questo codice banca verr{ utilizzato dal programma di presentazione effetti per reperire dall'anagrafico castelletto le condizioni per il calcolo delle valute e delle spese qualunque sia il tipo di presentazione (A, B o C).
-Inoltre questo codice rappresenta il rapporto di C/C in cui verr{ accreditato il netto ricavo della presentazione effetti.

Banca C/anticipi

Inserire il codice della banca C/anticipi. Il codice deve essere presente sull'anagrafica banche. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutti i codici ed effettuare la scelta desiderata.

Note: -Il tipo rapporto deve essere CC (conto corrente)
-Questo codice banca verr{ utilizzato dal programma presentazione effetti solo nel caso di incasso SBF viene accreditato per l'ammontare degli effetti e addebitato per lo storno al conto banca C/C; non } necessario sia stata codificata l'anagrafica castelletto per questa banca (conta la banca C/C).

Operazioni presentazione

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata ad una delle banche precedentemente immesse.
E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, digitare un codice banca valido.
E' possibile inserendo un '?' in questo campo dopo aver digitato almeno una banca visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Operazioni spese

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata ad una delle banche precedentemente immesse.
E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, digitare

un codice banca valido.

E' possibile inserendo un '?' in questo campo dopo aver digitato almeno una banca visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Nota

Il programma controlla che le operazioni precedentemente immesse siano in relazione con la Banca C/C e con la Banca C/A inviando i relativi messaggi. Se ogni operazione non } collegata con entrambe le banche occorre premere CMD6 di forzatura per proseguire.

Conto spese

Inserire il conto spese. Il conto deve essere presente sul Piano dei Conti. Deve essere immesso il Gruppo, il Mastro (se a 4 livelli), il Conto ed il Sottoconto. E' possibile inserendo un '?' in questo campo visualizzare tutti i conti esistenti ed effettuare la scelta desiderata.

Operazioni banca CC

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata alla banca CC precedentemente immessa.

E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, di digitare detto codice banca.

E' possibile inserendo un '?' in questo campo, dopo aver digitato la banca CC, visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Questa operazione viene utilizzata in caso di presentazione incasso SBF per accreditare la banca C/C.

Operazioni banca C/anticipi

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata alla banca C/anticipi precedentemente immessa.

E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, di digitare detto codice banca.

E' possibile inserendo un '?' in questo campo, dopo aver digitato la banca C/anticipi, visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Questa operazione viene utilizzata in caso di presentazione effetti SBF per stornare l'ammontare inserito nel conto anticipi e che deve essere girato a banca C/C.

Lordo/Netto

) Lordo

N) Netto

Questo flag stabilisce se per questo tipo di presentazione bisogna accreditare nel conto corrente solo il netto ricavo

(netto ricavo = ammontare a credito - spese)

dell'operazione oppure se le spese e l'ammontare a credito vanno registrati distintamente nel C/C.

Tasti Funzionali

F03 - Uscita dal programma.

F05 - Ripristino un codice precedentemente annullato.

F06 - Forzatura.
 F12 - Ritorno alla videata precedente.
 F16 - Annulla il codice richiamato.

F2B TABELLA PRESENTAZIONE EFFETTI

Occorre diversificare tra n. 2 metodi operativi di gestione delle presentazioni di portafoglio:

1) Metodologia :

Si identifica associando un rapporto bancario "generale" di tipo "PE" al codice della banca di presentazione.

La diversificazione sulla presentazione si rappresenta con il "tipo di presentazione".

Il quinto carattere serve proprio per identificare il tipo di presentazione per l'incasso (Allo Sconto, Al S.B.F., Al dopo Incasso) e deve essere A, B o C (tipo presentazione).

Cio):

- A - Sconto
- B - Incasso S. B. F.
- C - Dopo incasso

2) Metodologia:

La presentazione di effetti sbf (tipo presentazione = B) } stata amplificata per permettere n. 4 tipologie di presentazione effetti al s. b. f.

La diversificazione di tali tipologie di sbf si gestisce con i seguenti rapporti bancari associati al codice banca di presentazione.

rapporto bancario: PS presentazione al s. b. f standard.
 rapporto bancario: PT presentazione al s. b. f con conto di transito.
 rapporto bancario: PU presentazione al s. b. f con conto unico.
 rapporto bancario: PF presentazione al s. b. f con conto fronteggiato.

Descrizione

Descrizione del tipo di presentazione. Il campo } ad immissione obbligatoria.

Banca di presentazione

Inserire il codice della banca di presentazione. Il codice deve essere presente sull'anagrafica banche. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutti i codici ed effettuare la scelta desiderata.

Note: -Il tipo rapporto deve essere PE-PS-PT-PU-PF

Operazioni presentazione

E' relativa alla banca di presentazione. E' quindi obbligatoria. E' possibile inserendo un '?' in questo campo dopo aver digitato almeno una banca visualizzare tutte le operazioni codificate per quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Causale contabile di presentazione

Inserire la causale contabile per la registrazione in Prima Nota.

Questa deve essere presente in tabella C02. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutte le causali ed effettuare la scelta desiderata.

Il campo } ad immissione obbligatoria.

Nota: la causale contabile viene acquisita da questa tabella anche se fosse associata alla operazione bancaria precedente.

Tale causale unica per rilevare contabilmente:

- presentazione effetti.
- accredito su c/c.
- addebito su c/anticipi (se previsto)

Operazioni storno presentazione

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata alla banca presentazione precedentemente immessa.

E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, digitare detto codice banca.

Scarica gli effetti dalla banca di presentazione.

Causale maturazione portafoglio.

Serve per la registrazione contabile legata allo storno della presentazione del movimento bancario ed in pratica per effettuare la registrazione di "scarico del portafoglio" alla maturazione.

Per questa causale si richiede l'inserimento obbligatorio solo quando la banca di presentazione ha rapporto "PT" "PU" "PF".

Banca Conto Corrente

Inserire il codice della banca CC. Il codice deve essere presente sull'anagrafica banche. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutti i codici ed effettuare la scelta desiderata.

Note: -Il tipo rapporto deve essere di CC (conto corrente).

- Questo codice banca verr{ utilizzato dal programma di presentazione effetti per reperire dall'anagrafico castelletto le condizioni per il calcolo delle valute e delle spese qualunque sia il tipo di presentazione (A, B o C).
- Inoltre questo codice rappresenta il rapporto di C/C in cui verr{ accreditato il netto ricavo della presentazione effetti.

Operazioni banca CC

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata alla banca CC precedentemente immessa.

E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, digitare il relativo codice banca.

E' possibile inserendo un '?' in questo campo, dopo aver digitato la banca CC, visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Questa operazione viene utilizzata in caso di presentazione incasso SBF per accreditare la banca C/C.

Operazioni spese

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata ad una delle banche precedentemente immesse.

E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, digitare

un codice banca valido.

E' possibile inserendo un '?' in questo campo dopo aver digitato almeno una banca visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Nota

Il programma controlla che le operazioni precedentemente immesse siano in relazione con la Banca C/C.

Conto spese

Inserire il conto spese. Il conto deve essere presente sul Piano dei Conti. Deve essere immesso il Gruppo, il Mastro (se a 4 livelli), il Conto ed il Sottoconto. E' possibile inserendo un '?' in questo campo visualizzare tutti i conti esistenti ed effettuare la scelta desiderata.

Causale descrittiva spese

Inserire la causale descrittiva per la registrazione in Prima Nota delle spese bancarie.

Questa deve essere presente in tabella C03. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutte le causali ed effettuare la scelta desiderata.

Lordo/Netto

) Lordo
N) Netto

Questo flag stabilisce se per questo tipo di presentazione bisogna accreditare nel conto corrente solo il netto ricavo (netto ricavo = ammontare a credito - spese) dell'operazione oppure se le spese e l'ammontare a credito vanno registrati distintamente nel C/C.

Tasti Funzionali

F03 - Uscita dal programma.

F05 - Ripristino un codice precedentemente annullato.

F06 - Forzatura.

F12 - Ritorno alla videata precedente.

F16 - Annulla il codice richiamato.

F2C _____ TABELLA PRESENTAZIONE EFFETTI CON CONTO ANTICIPATI

Si identifica associando un rapporto bancario "generale" di tipo "PT" al codice della banca di presentazione.

Il quinto carattere serve per identificare il tipo di presentazione al S. B. F. = B (Incasso S. B. F.)

Ricordo che la diversificazione di tali tipologie di sbf si gestisce con i seguenti rapporti bancari associati al codice banca di presentazione.

rapporto bancario: PS presentazione al s.b.f standard.

rapporto bancario: PT presentazione al s.b.f con conto di transito.

rapporto bancario: PU presentazione al s.b.f con conto unico.
 rapporto bancario: PF presentazione al s.b.f con conto fronteggiato.

Descrizione

Descrizione del tipo di presentazione. Il campo } ad immissione obbligatoria.

Banca di presentazione

Inserire il codice della banca di presentazione. Il codice deve essere presente sull'anagrafica banche. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutti i codici ed effettuare la scelta desiderata.

Note: -Il tipo rapporto deve essere -PT-

Operazioni presentazione

E' relativa alla banca di presentazione. E' quindi obbligatoria. E' possibile inserendo un '?' in questo campo dopo aver digitato almeno una banca visualizzare tutte le operazioni codificate per quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

(nota: non serve associare la causale contabile a questa operazione bancaria poi che viene acquisita dalla successiva associazione).

Causale contabile di presentazione

Inserire la causale contabile per la registrazione in Prima Nota. Questa deve essere presente in tabella C02. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutte le causali ed effettuare la scelta desiderata.

Il campo } ad immissione obbligatoria.

Nota: la causale contabile viene acquisita da questa tabella anche se fosse associata alla operazione bancaria precedente.

Tale causale unica per rilevare contabilmente:

- presentazione effetti.
- accredito su c/c.
- addebito su c/anticipi (se previsto)

Operazione scarico S.b.f. alla maturazione.

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata alla banca presentazione precedentemente immessa.

E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, digitare detto codice banca.

Scarica gli effetti dalla banca di presentazione.

NOTA: questa operazione deve essere codificata anche nella banca c/anticipi.

Causale maturazione portafoglio.

Serve per la registrazione contabile legata allo storno della presentazione del movimento bancario ed in pratica per effettuare la registrazione di "scarico del portafoglio" alla maturazione.

Per questa causale si richiede l'inserimento obbligatorio solo quando la banca di presentazione ha rapporto "PT" "PU" "PF".

Banca c/anticipi

Viene utilizzata nel caso di presentazioni di tipo rapporto bancario "PT" presentazioni di s.b.f. con conto di transito.

Il rapporto bancario della banca di c/anticipi deve essere di tipo "CC".

Operazione anticipo effetti s.b.f.

Rappresenta la operazione di "anticipo effetti s.b.f." sulla banca c/anticipi. Tale operazione } la stessa codificata nella banca di presentazione come operazione scarico s.b.f. maturazione.

Operazione scarico c/anticipi

Rappresenta la operazione di "scarico effetti dal c/anticipi" sulla banca c/anticipi. Tale operazione } la stessa codificata nella banca di conto corrente come operazione di accredito c/c..

Banca Conto Corrente

Inserire il codice della banca CC. Il codice deve essere presente sull'anagrafica banche. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutti i codici ed effettuare la scelta desiderata.

Note: -Il tipo rapporto deve essere di CC (conto corrente).

-Questo codice rappresenta il rapporto di C/C in cui verr{ accreditato il ricavo della presentazione effetti.

Operazioni banca CC

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata alla banca CC precedentemente immessa.

E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, digitare il relativo codice banca.

E' possibile inserendo un '?' in questo campo, dopo aver digitato la banca CC, visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Questa operazione viene utilizzata in caso di presentazione incasso SBF per accreditare la banca C/C.

NOTA: In presentazione s.b.f. con conto di transito tale operazione deve essere codificata anche sulla banca di conto anticipi. Il segno di tale operazione } avere per l'accredito del c/c e dare per la registrazioni bancaria sul c/anticipi.

Operazioni spese

Inserire l'operazione banca desiderata. L'operazione } collegata ad una delle banche precedentemente immesse.

E' quindi obbligatorio, se vogliamo riempire questo campo, digitare un codice banca valido.

E' possibile inserendo un '?' in questo campo dopo aver digitato almeno una banca visualizzare tutte le operazioni connesse a quella banca ed effettuare la scelta desiderata.

Nota

Il programma controlla che le operazioni precedentemente immesse siano in relazione con la Banca C/C.

Conto spese

Inserire il conto spese. Il conto deve essere presente sul Piano dei Conti. Deve essere immesso il Gruppo, il Mastro (se a 4 livelli), il Conto ed il Sottoconto. E' possibile inserendo un '?' in questo campo visualizzare tutti i conti esistenti ed effettuare la scelta desiderata.

Causale descrittiva spese

Inserire la causale descrittiva per la registrazione in Prima Nota delle spese bancarie.

Questa deve essere presente in tabella C03. E' possibile, inserendo un '?' in questo campo e premendo invio, visualizzare tutte le causali ed effettuare la scelta desiderata.

Lordo/Netto

) Lordo
N) Netto

Questo flag stabilisce se per questo tipo di presentazione bisogna accreditare nel conto corrente solo il netto ricavo (netto ricavo = ammontare a credito - spese) dell'operazione oppure se le spese e l'ammontare a credito vanno registrati distintamente nel C/C.

Tasti Funzionali

F03 - Uscita dal programma.

F05 - Ripristino un codice precedentemente annullato.

F06 - Forzatura.

F12 - Ritorno alla videata precedente.

F16 - Annulla il codice richiamato.

F03

TABELLA PRESENTAZIONE EFFETTI

In questa videata sono richiesti ulteriori parametri per effettuare le inquiry sulle operazioni precedentemente immesse. Viene richiesto infatti a quale banca si vuole collegare ogni singola operazione.

Immettere:

- 1 - Se si vuole collegare l'operazione in questione con la banca CC.
- 2 - Se si vuole collegare l'operazione in questione con la banca C/anticipi.

Tasti Funzionali

F12 - Ritorno alla videata precedente.

PANNELLO \$F1TF5V - F02

```
*****  
*  
*  
* $F1TF5-F02          Manutenzi one Tabel la cap su pi azza-          0000000000 *  
* CAP   ooo  o                                               *  
* Descr i zi one:  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F5 Ri pri st.   F12 Preced.   F16 Annul la *  
*  
*  
*****
```

F01 Tabella città multi cap

CAP

Digitare il C.A.P comune (i primi 3 caratteri) per indicare un cap che ha gestione STESSA PIAZZA, se esiste una eccezione di digitare nel campo seguente di lunghezza 1 il 4 carattere.

Es.

550 indica che tutti i CAP che iniziano per 550 sono da considerarsi sulla stessa piazza.

550 1 indica che i CAP che iniziano con 5501 sono da considerarsi fuori piazza

F02 Tabella numeratore anticipi

Descrizione

inserire una descrizione di CAP

H/\$F1TF5V

—

PANNELLO \$F1TF6V - F01

```

*****
*
*
* $F1TF6 -F01          Operazioni bancarie per contratti - termine          0000000000
*
* APERTURA
* operazione bancaria c/term in acqu-sto    bb
* operazione bancaria c/term in vend-ta    bb
* NEGOZI AZIONE
* operazione bancaria CHIUSURA c/ter- in acquisto    bb
* operazione bancaria CHIUSURA c/ter- in vendita    bb
* operazione bancaria per accredito -u conto valutario in acquisto    bb
* operazione bancaria per addebito -u conto valutario in vendita    bb
* operazione bancaria per addebito -u conto ordinario in acquisto    bb
* operazione bancaria per accredito -u conto ordinario in vendita    bb
* RINNOVO
* operazione bancaria premio rinnovo-in AVERE .....    bb
* operazione bancaria premio rinnovo-in DARE .....    bb
* operazione bancaria di fferenza cam-io DARE .....    bb
* operazione bancaria di fferenza cam-io AVERE .....    bb
* CALCOLO PREMIO e DI FF. CAMBIO SU N-GOZI AZIONI PARZIALI
* b 1 sempre su importo residuo 2 di pendente data scadenza .....
*
* Conto reg. di ff. cambio bb bb bb bbbbbb Conto reg. premio          bb bb bb bbbbbb
* ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
* F3 Uscita      F4 Decodif.   F12 Preced.
*
*****

```

F01
termini

Tabella operazioni bancarie contratti a

Gestisce i codici delle operazioni bancarie relative ai contratti a termini.

APERTURA

operazione bancaria c/term in acquisto
inserire il codice dell'operazione bancaria relativa all'apertura del C.T. in acquisto, il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del contratto a termine.

operazione bancaria c/term in vendita
inserire il codice dell'operazione bancaria relativa all'apertura del C.T. in vendita, il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del contratto a termine.

NEGOZIAZIONE

operazione bancaria CHIUSURA c/term in acquisto
inserire il codice dell'operazione bancaria relativa alla chiusura del C.T. in acquisto il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del contratto a termine.

operazione bancaria CHIUSURA c/term in vendita
inserire il codice dell'operazione bancaria relativa alla chiusura del C.T. in vendita il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del contratto a termine.

operazione bancaria per accredito su conto valutario in acquisto
inserire il codice dell'operazione bancaria relativa all'accredito sul conto valutario in acquisto il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del c/c.

operazione bancaria per addebito su conto valutario in vendita
inserire il codice dell'operazione bancaria relativa all'addebito sul conto valutario in vendita il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del c/c.

Nota: affinché l'applicazione possa proporre il conto relativo al premio, tale conto deve essere associato a questa op. bancaria.

operazione bancaria per addebito su conto ordinario in acquisto
inserire il codice dell'operazione bancaria relativa all'addebito sul conto c/c ordinario in acquisto il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del c/c definita in immissione contratto.

operazione bancaria per accredito su conto ordinario in vendita
inserire il codice dell'operazione bancaria relativa all'accredito sul conto c/c ordinario in vendita il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del c/c definita in

immissione contratto.

Nota : affinché l'applicazione possa proporre in contabilità il conto della differenza cambio tale conto deve essere anche associato a questa operazione.

RI NNOVO**operazione bancaria premio rinnovo in acquisto**

inserire il codice dell'operazione bancaria relativa al premio per rinnovo in acquisto.

A tale op. bancaria dovr{ essere associata la causale contabile per registrare il premio del rinnovo e dovr{ essere associato un conto premio per l rinnovo.

Nota: tale causale contabile dovr{ avere flag causale contabile banche impostato a "Y".

operazione bancaria premio rinnovo in vendita

inserire il codice dell'operazione bancaria relativa al premio per rinnovo in vendita.

A tale op. bancaria dovr{ essere associata la causale contabile per registrare il premio del rinnovo e dovr{ essere associato un conto premio per l rinnovo.

Nota: tale causale contabile dovr{ avere flag causale contabile banche impostato a "Y".

operazione bancaria differenza cambio in DARE

inserire il codice dell'operazione bancaria relativa alla differenza cambio in DARE.

A tale op. bancaria dovr{ essere associato solo il conto per la differenza cambio del rinnovo.

operazione bancaria differenza cambio in AVERE

inserire il codice dell'operazione bancaria relativa alla differenza cambio in AVERE.

A tale op. bancaria dovr{ essere associato solo il conto per la differenza cambio del rinnovo.

Conto reg. diff. cambio Inserire il conto di contabilit{ generale per registrazioni relative a differenze cambio.

Conto reg. premio

Inserire il conto di contabilit{ generale per registrazioni relative al premio.

NOTA: questi due conti debbono essere associati anche nelle operazioni bancarie relative al conto valutario e al c/corrente.

Flag calcolo premio e differenza cambio sulla negoziazione parziale

Serve per acquisire l'importo residuo o l'importo negoziato per il calcolo del premio e della differenza cambio sulle negoziazioni parziali:

impostare = 1 se l'importo da considerare } sempre l'importo residuo. (cio} quello residuo prima della negoziazione)

impostare = 2 se l'importo da considerare dipende dalla seguente casistica:

- considera l'importo della negoziazione se la data di negoziazione } < della data di scadenza del contratto. (nota che la data di scadenza } la data di scadenza associata alla apertura se non ho fatto rinnovi, oppure } la data di scadenza dell'ultimo rinnovo.)

- considera l'importo residuo della negoziazione se la data di negoziazione } >= della data di scadenza del contratto. (nota che la data di scadenza del contratto } la data di scadenza associata alla apertura se non ho fatto rinnovi, oppure } la data di scadenza dell'ultimo rinnovo.)

Segnaliamo i seguenti errori pi` ricorrenti nella compilazione delle tabelle e/o operazioni bancarie:

- Alle operazioni bancarie non sono associate causali contabili con flag causale bancaria=Y.

- Sono state associate operazioni bancarie che hanno data inizio validita{ > della data operazione bancaria.

PANNELLO \$F1TF7V - F01

```
*****  
*  
* $F1TF7 -F01      Operazioni bancarie per finanziame-ti      0000000000 *  
* Operazioni bancarie di rientro su -anca c/finanziamento *  
* Operazione bancaria c/fin rientro -i finanziamento..... bb *  
* Operazione bancaria c/fin rientro -otale (estinzione) fin. . bb *  
* Operazioni bancarie di c/corrente -er rientro finanziamento *  
* Operazione bancaria c/c rientro fi -anziamento..... bb *  
* Operazione bancaria c/c rientro to-ale (estinzione) finanz. bb *  
*  
* Conto reg. di ff. cambio bb bb bb bbbbbb *  
* 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 *  
*  
*  
* F3 Uscita      F4 Decodi f.  F12 Preced. *  
*  
*****
```

F01

Tabella operazioni bancarie finanziamenti

Gestisce i codici delle operazioni bancarie relative ai finanziamenti.

OPERAZIONI BANCARIE DI RIENTRO SU BANCA C/FINANZIAMENTO

Operazione bancaria c/fin rientro finanziamento.

Inserire il codice dell'operazione bancaria del c/fin relativa al rientro del finanziamento; il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del conto finanziamento.

Operazione bancaria c/fin rientro totale (estinzione) fin.

Inserire il codice dell'operazione bancaria del c/fin relativa al rientro totale del finanziamento (estinzione); il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del conto finanziamento.

OPERAZIONI BANCARIE DI C/CORRENTE PER RIENTRO FINANZIAMENTO

Operazione bancaria c/c rientro finanziamento

Inserire il codice dell'operazione bancaria del c/c relativa al rientro del finanziamento; il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del conto corrente.

Operazione bancaria c/c rientro totale (estinzione) finanz.

Inserire il codice dell'operazione bancaria del c/c relativa al rientro totale del finanziamento (estinzione); il codice deve esistere nell'archivio operazioni bancarie relativo al rapporto bancario del conto corrente.

Operazione bancaria unica per interessi rientro finanziamento.

Tale operazione viene utilizzata per le registrazioni di interessi nel rientro del finanziamento (unica per rientro parziale e per rientro totale).

Tale operazione deve essere codificata sulle banche di rapporto conto corrente utilizzate per l'addebito degli interessi.

Avvertenza: a tale operazione bancaria non deve essere associata la causale contabile poiché tutta la registrazione contabile del rientro viene effettuata con la causale contabile associata al rientro ecc.

Nota bene:

La operazione bancaria degli interessi richiesta nella immissione del finanziamento viene utilizzata per la registrazione degli interessi nella "proroga". A tale operazione deve invece essere associata la corrispondente causale contabile.

Conto reg. di ff. cambio

Inserire il conto di contabilità { generale per registrazioni relative a differenze cambio.

H/\$F1TF7V

—

\$F1T05 Manutenzione Calendario.

Il Programma effettua la manutenzione del calendario.

L'archivio viene utilizzato dalle applicazioni di Gestione dei Conti Correnti Bancari e del Portafoglio Effetti per il calcolo automatico della data valuta in base alla data operazione ed ai giorni di valuta indicati per il codice operazione. Deve essere inserito prima di effettuare registrazioni di competenza dell'anno.

Immettendo la prima domenica, il programma calcola in automatico i sabati, le domeniche e le festività (ad esempio il Natale).
Vanno inserite manualmente eventuali altre festività non previste nel programma.

PANNELLO \$F1T05V - F02

```

*****
*
*
* $F1T05-F02          Manutenzi one Cal endari o          0000000000
*
*
*      Pri ma domeni ca . . . .   b   Gennai o   0000
*
*
*
*
*          1      1      2      2      3
*      1---5---0---5---0---5---0-
* Gennai o . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Febbrai o . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Marzo . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Apr i e . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Maggi o . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Gi u gno . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Lugl i o . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Ag o s t o . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Settembre . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Ottob re . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Novem bre . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Di cemb re . . . . . bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
*
* F12 Preced.   F6 Svi l uppo
*
*
*****

```

Guida

MANUTENZIONE CALENDARIO

Anno

Immettere l'anno che si desidera codificare o variare quindi premere
Invio.

F02 _____

MANUTENZIONE CALENDARIO

Prima domenica

In immissione inserire il giorno in cui cade la prima domenica dell'anno e premere F06 per il calcolo automatico delle festività.

- S) Sabato
- D) Domenica
- F) Festività

\$F1T10 Manutenzione Anagrafico Castelletto.

Con questo programma si immettono le condizioni applicate dalla banca per la gestione del conto di Castelletto.

Le condizioni sono richieste per i tre tipi di presentazioni, all'incasso, al salvo buon fine, allo sconto; ognuna divisa per effetti su piazza e fuori piazza.

I campi richiesti sul pannello sono:

- giorni scadenza: numero di giorni da aggiungere alla data scadenza per determinare la data valuta.
- Giorni vista: giorni da aggiungere alla data di presentazione per determinare la data valuta nel caso di effetti che scadono a vista.
- giorni brevità: giorni che verranno sommati, in caso di effetti con scadenza a breve termine, nella determinazione della data valuta.
- com. brevità: importo delle spese dovute sugli effetti con scadenza a breve termine.
- Com. incasso: importo forfettario richiesto a titolo di rimborso delle spese che la banca dovrà sostenere per l'incasso degli effetti.
- min. gg. sconto: corrispondono ai giorni minimi considerati per gli effetti presentati allo sconto.
- min. int. x eff.: indicare gli interessi minimi da applicare agli effetti presentati allo sconto.
- gg. raggr.: indica il numero di giorni in base al quale le scadenze comprese in un periodo di giorni minore di quello indicato vengono raggruppate in un'unica data valuta. Serve per determinare la "Valuta Adeguata"
- Min. comm. : indicare l'importo minimo delle commissioni per la Presentazione al Dopo Incasso.
- Max. comm. : indicare l'importo massimo delle commissioni per la Presentazione al Dopo Incasso.
- % comm. : indicare la percentuale di commissioni applicata sull'importo dell'effetto per la Presentazione al Dopo Incasso.
- Tasso/mesi : indicare il tasso applicato nel caso di Presentazione di effetti allo Sconto indicando per ogni tasso fino a quale periodo verrà applicato.

D/\$F1T10V

Variando la data di inizio validità si apre un nuovo record nell'archivio delle condizioni del castello.

PANNELLO \$F1T10V - F02

```
*****  
*  
* $F1T10-F02 Anagrafi co Castel letto *  
*  
* Banca ooo o oo. . S c o n t o S. B. F. Dopo Incasso *  
* S Validità gg tasso comm. inc. gg comm. inc. gg % comm. *  
* b oooooo ooo ooooo oooooooo ooo oooooooo ooo ooooo *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F12 Preced. Rol l -Pagi n. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$F1T10V - F03

```

*****
*
*
* $F1T10-F03                Anagrafi co Castel letto                0000000000
*
* Banca .. 0000 oo. .                C/C N. oo. .
*
*                oo. .
*                oo. . oo. .                oo. .
*
*      Inizi. val i di tà bbbbbb                Fi do / 1000 :                bbbbbb
*      S T E S S A                B A N C A
*      Allo sconto
*      pi azza                fuori                Incasso s. b. f.                Al dopo i ncasso
*      pi azza                fuori                pi azza                fuori
*      gg scadenza                bbb                bbb                bbb                bbb                bbb                bbb
*      gg vi sta                bbb                bbb                bbb                bbb                bbb                bbb
*      gg brevi tà                bbb                bbb                bbb                bbb                bbb                bbb
*      Com. brevi tà                bbbbbb                bbbbbb                bbbbbb                bbbbbb                bbbbbb                bbbbbb
*      Com. i ncasso                bbbbbb                bbbbbb                bbbbbb                bbbbbb                bbbbbb                bbbbbb
*      Mi n. gg sconto                bbb                bbb                Mi n. comm.                bbbbbb                bbbbbb
*      Mi n. i nt. x ef                bbbbbb                gg. raggr. bb                Max. comm.                bbbbbb                bbbbbb
*
*                determ. raggr. b ( /V)
*      Tasso/Mesi 1                bbbbb                bb                % Comm. i ncasso                bbbbb
*      Tasso/Mesi 2                bbbbb                bb
*      Tasso/Mesi 3                bbbbb                bb                det. data valuta spese:                b ( /V)
*
*      F12 Preced.                F16 Annull a
*
*
*
*****

```


PANNELLO \$F1T10V - F04

```

*****
*
*
* $F1T10-F04                Anagrafi co Castel I etto                0000000000
*
* Banca .. 0000 oo. .                C/C N. oo. .
*                oo. .
*                oo. . oo. .                oo. .
*
*      Iniz. vali di tà  bbbbbb                Fi do / 1000 :    bbbbbb
*  A L T R E      B A N C H E
* Allo sconto
*      pi azza      fuori                Incasso s. b. f.      Al dopo i ncasso
*      gg scadenza  bbb      bbb      pi azza      fuori      pi azza      fuori
*      gg vi sta    bbb      bbb      bbb      bbb      bbb      bbb
*      gg brevi tà  bbb      bbb      bbb      bbb      bbb      bbb
* Com. brevi tà  bbbbbb bbbbbb      bbbbbb bbbbbb      bbbbbb bbbbbb
* Com. i ncasso bbbbbb bbbbbb      bbbbbb bbbbbb      bbbbbb bbbbbb
* Mi n. gg sconto  bbb      bbb                Mi n. comm. bbbbbb bbbbbb
*                Max. comm. bbbbbb bbbbbb
*
*
*
*
* F12 Preced.  F16 Annull a
*
*
*****

```

(HELPF01, \$F1T10H, \$FODOCH)

Guida GESTIONE ANAGRAFICO RAPPORTI BANCHE

Codice

Codice attribuito alla banca.

La codifica è alfanumerica ed il quarto carattere identifica il tipo di rapporto che si intrattiene con la banca (C/C, Conto Anticipi, etc.). Quindi se l'azienda ha aperto presso una banca più conti, i primi tre caratteri del codice banca saranno uguali ed il quarto indicherà le varie tipologie di linea di credito.

In variazione se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

F02

GESTIONE ANAGRAFICO RAPPORTI BANCHE

In variazione vengono visualizzati, in ordine di validità, i tassi della banca scelta.

In immissione la videata appare vuota e per memorizzare i tassi } sufficiente inserire una X in corrispondenza della colonna S.

S

Inserire X per visualizzare i tassi o per crearne di nuovi con le stesse caratteristiche.

F03 _____

GESTIONE ANAGRAFICO RAPPORTI BANCHE

STESSA BANCA

per effetti con banca uguale a BANCA di Presentazione

Iniz. validit{

Corrisponde alla data a partire dalla quale decorre la validit{ del tasso.

Se viene variata viene creato un nuovo record con la data specificata.

F01

PRESENTAZIONE EFFETTI

Il programma visualizza gli effetti presenti sulla distinta evidenziando la data valuta attribuita dai programmi in base alle condizioni presenti sull'anagrafico di castelletto.
L'utente può eventualmente modificare questa data.

Dt. val

Modificare eventualmente la data valuta assegnata all'effetto.

F6 Conferma

Premendo questo comando verrà generata la scrittura contabile e la scrittura sulla banca (se attiva la Gestione C/C Bancari) relativa alla presentazione della distinta.

Verrà richiamato il programma di Prima Nota (\$S0T19/\$E0T19) per visualizzare la registrazione contabile generata con la presentazione all'incasso della distinta.

La data valuta viene presentata quella del movimento bancario, se viene cancellata e in seguito premuto il tasto F4, viene calcolata secondo le condizioni del archivio operazioni bancarie con data minore o uguale alla data operazione.

La registrazione a questo punto } già stata eseguita, per cui se si desidera riportare la distinta in stato di non presentato e annullare le registrazioni create occorre premere uno dei seguenti tasti dal Programma di Prima Nota (\$S0T19/\$E0T19):

F16 - Annulla

F3 - Uscita dal programma

F12 - Programma precedente.

\$F1T21 Modifica Distinte Contabilizzate.

Il programma consente di modificare le distinte contabilizzate dalla applicazione di Gestione del Portafoglio attivo, prima di effettuare la fase di presentazione effetti sulla Gestione del Castelletto.

Con questo programma è possibile modificare la data ed il tipo di distinta (al SBF, allo Sconto, ecc.), trasferire effetti da una distinta ad un'altra, dividere una distinta in più parti per creare nuove distinte. In tal modo si possono adeguare le distinte rispettando tutte le variazioni che adotta la banca.

Vengono richiesti la data, il tipo di presentazione ed il numero della distinta da modificare sia per la Distinta di partenza che per la distinta di arrivo.

Nel caso si desideri modificare il tipo di distinta o si desideri frazionare una distinta in due parti, occorre inserire gli estremi di una distinta che non esiste; se invece si desidera spostare gli effetti da una distinta all'altra, occorre inserire gli estremi della distinta già esistente a cui vanno collegati, in tutto od in parte, gli effetti della distinta di provenienza.

Non è possibile modificare gli importi dei singoli effetti, né la Banca di presentazione.

PANNELLO \$F1T21V - F01

```
*****
*
*
* $F1T21-Guida      Modi fi ca Di sti nte Contabi lizzate      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01      COMPUTER VAR SERV.
*
*   Di sti nta di par tenza      :
*
*           Data di sti nta ..... 000000
*           Numero di sti nta ..... 000000
*           Ti po presentazi one .. 0 00000000000000000000000000000000
*
*   Di sti nta di arri vo      :
*
*           Data di sti nta ..... bbbbbb
*           Numero di sti nta ..... bbbbbb      Ul ti mo N° Di st. 000000
*           Ti po presentazi one .. b 00000000000000000000000000000000
*
*   Operazi one da esegui re      :   b   M = Modi fi ca Data e/o Ti po
*                                       T = Trasfer. effetti a di sti nta
*                                       già esi stente (parz. o tot.)
*                                       F = Frazi onamento di sti nta
*
*   F12 Preced.   F4 Decodi f.
*
*****
```


PANNELLO \$F1T21V - F02

```
*****  
*  
*  
* $F1T21-F02             Trasffrazionamento Di stinta stinte *  
*  
* Distinta N. 000000 del 000000 Stato 3 Tipo effetti oo 0000000000000000 *  
* Tipo o 000000000000000000 Banca ooo o 000000000000000000000000000000000000 *  
* S Scadenza N.Eff. Ragione Sociale Num-Fatt-Dat. Rt Importo *  
* b 000000 000000 0000000000000000000000 000000000 000000 00 0000000000000000 *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Banca presentazione nuova Dist. bbbb 000000000000000000000000000000000000 *  
* Scorrimento bbbb N. Effetti oooo Totale di stinta. 0000000000000000 *  
* F12 Preced. Roll-Pagin. F6 Conferma F4 Decodif. *  
*  
*  
*  
*****
```

F01 _____

MODIFICA DISTINTE

Il programma consente di effettuare modifiche su alcuni campi relativamente alle distinte contabilizzate provenienti dalla Gestione Portafoglio Effetti.

Data e Numero Distinta di arrivo

Per le operazioni 'M' ed 'F' immettere gli estremi di una distinta inesistente.

Per l'operazione 'T' immettere gli estremi di una distinta già esistente ed in stato '3' (Contabilizzato).

Tipo presentazione

Tipo di presentazione come codificato su tabella COD.

Non } necessario per l'operazione 'T' in quanto } già presente sulla distinta su cui si desidera trasferire gli effetti.

Operazione

Valori ammessi : M T F

Operazione M

Consente di modificare la Data e/o il Numero e/o il Tipo presentazione della distinta di partenza.

Operazione T

Consente di 'trasferire' tutti od alcuni effetti della distinta di partenza alla distinta di arrivo.

NOTA : In caso di trasferimento di tutti gli effetti, verrà cancellata la distinta di partenza.

Operazione F

Consente di 'frazionare' la distinta di partenza, ossia di creare una nuova distinta che riporta solo alcuni degli effetti della distinta di partenza.

NOTA : In caso di frazionamento totale, verrà cancellata la distinta di partenza.

F02_____

MODIFICA DISTINTE

Il programma trasporta nella distinta di arrivo gli effetti che verranno contrassegnati da una X nella colonna S.

Dopo aver segnalato gli effetti da trasferire premere F6 - Conferma per confermare l'operazione.

\$F1T45 Interrogazione Situazione Banche.

Il programma consente l'interrogazione e video della situazione dei saldi contabili e liquidi delle banche presenti in archivio, calcolati in corrispondenza di una determinata data. Vengono altresì visualizzati il fido di c/c e la cifra di castelletto con l'indicazione della relativa disponibilità.

Il programma richiede i seguenti parametri:

- Tipo registrazione: se considerare solo le scritture effettive, solo le scritture previste od entrambe.
- Divisore: gli importi possono essere visualizzati in migliaia di lire oppure in milioni.
- Alla data : è la data in corrispondenza della quale si desidera ottenere il calcolo della disponibilità. Tutte le presentazioni con data precedente verranno considerate già maturate e girate sul conto corrente.
- Stato limite: si può chiedere che il calcolo della disponibilità di castelletto tenga conto anche delle distinte non ancora presentate. Questa funzione permette di effettuare interrogazioni sui dati effettivi e sui dati previsti con possibilità di prevedere l'andamento della disponibilità di castelletto in presenza future presentazioni. Infatti, l'operazione di contabilizzazione di una distinta rende immediatamente possibile l'interrogazione della disponibilità di castelletto al fine di verificare l'utilizzo del fido per ogni conto e la relativa disponibilità.
- Scelta delle banche di cui si vuole la situazione.

Sul pannello successivo vengono riportati il saldo capitale ed il saldo liquido calcolati in corrispondenza della data impostata, il fido di conto corrente concesso e la disponibilità, il fido e la disponibilità di castelletto nonché il totale degli effetti presentati di visi a seconda delle modalità di presentazione (sbf, dopo incasso, allo sconto).

Lo strumento può facilmente essere utilizzato per verificare la situazione delle banche e decidere come operare per le successive presentazioni. Collegandolo, inoltre, alla immissione di registrazioni in simulazione, si può determinare l'impatto di successive operazioni sui saldi, in modo da poter stabilire il comportamento migliore.

Si può scegliere di vedere le operazioni per data valuta (immettendo "V" in corrispondenza della banca), o per data operazione (immettendo una "0"), oppure i movimenti presi in considerazione per il calcolo della disponibilità del castelletto (immettendo una "X").

F01

INTERROGAZIONE SITUAZIONE BANCHE

Il programma fornisce ad una certa data la situazione dei saldi contabili e liquidi nonch  la disponibilit  di cassetto delle banche presenti in archivio.

Immettere una X per selezionare i codici delle banche delle quali si desidera visionare la situazione dei saldi e quindi premere invio.

Reg: Eff/Pr/Sm

Flags selezione tipo registrazioni nell'ordine Effettive, Previste,

Simulate

S) seleziona

Stato limite effetti/distinte

Si pu  chiedere che il calcolo della disponibilit  di cassetto tenga conto anche delle distinte non ancora presentate.

In questo caso occorre inserire:

3) Contabilizzato

Se la disponibilit  di cassetto deve tener conto anche delle distinte contabilizzate ma non ancora presentate.

1) Presentato

Se la disponibilit  di cassetto viene calcolata tenendo conto solo delle distinte effettivamente presentate all'incasso.

Alla data

Inserire la data in corrispondenza della quale si desidera venga calcolata la disponibilit  di C/C e di Cassetto.

Sar  evidenziato il riepilogo generale dei saldi capitale e liquido dei movimenti di C/C e il dettaglio degli effetti e delle distinte aventi valuta superiore alla data digitata.

La pressione del tasto F06 confermer  la scelta effettuata.

Divisore

Immettere A per avere i saldi /1000

Immettere B per avere i saldi /1000000.

F01 _____

INTERROGAZIONE ANALISI TITOLI

In base ai parametri di ricerca fissati dal programma precedente vengono visualizzate i titoli delle analisi classificate.

Scelta

Inserire il carattere 'X' sulla riga che si desidera visualizzare e premere invio.

F01 _____

INQUIRY VOCI ANALISI

In base ai parametri di ricerca fissati dal programma precedente vengono visualizzate le voci previste per l'analisi in esame.

Scelta

Inserire il carattere 'X' sulla riga della voce che si desidera visualizzare e premere invio.

F01 _____

INTERROGAZIONE NOMI ANALISI

In base ai parametri di ricerca fissati dal programma precedente vengono visualizzate le varie analisi classificate.

Scelta

Inserire il carattere 'X' sulla riga desiderata e premere invio.

PANNELLO \$F2R04V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F2R04-GUI DA           Gestione Voci Analisi           Computer Var Serv.   *  
* SAM REL.  5.01                        COMPUTER VAR SERV. *  
*  
*  
*  
*  
*  
*                               Analisi ..... bb          *  
*                               00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta    F4 Decodi f. *  
*  
*****
```

Guida

GESTIONE VOCI ANALISI

Analisi

Inserire il codice dell'analisi di cui si desidera inserire o modificare le voci.
La codifica è alfanumerica.

In alternativa se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

Analisi

Inserire il codice dell'analisi di cui si desidera classificare le regole di accumulo.
La codifica è alfanumerica.

In variazione se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

Programma

Codice del programma da utilizzare per l'estrazione dei dati.
Immettere:

- A) Estrazione da Contabilit{ (Piano dei Conti + Movimenti Contabili).
- B) Estrazione da Contabilit{ (Movimenti Contabili).
- C) Estrazione da Contabilit{ (Saldi contabilit{).
- S) Estrazione da Centri Di Costo.

Guida

GESTIONE FORMULE ANALISI

Analisi

Digitare il codice dell'analisi di cui si desidera inserire o modificare le formule.
La codifica è alfanumerica.

In alternativa se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

PANNELLO \$F2R10V - F01

```

*****
*
*
* $F2R10-Gui da           Manutenzi one Anal i si           Computer Var Serv.
* SAM REL.  5.01                          COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*
*
* Nome . . . . . bbbbbbbbb
*
* Cod. Anal i si . . . . bb
* oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Usci ta   F4 Decodi f.   F13 Copi a   F14 Crea
*
*
*****

```


Il programma consente la manutenzione e la revisione delle voci e dei valori dell'analisi in oggetto.

Nome

Nome attribuito all'analisi.

In variazione se non si conosce il nome attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.
Se l'analisi non } presente significa che pur essendo stata codificata, non } stata ancora creata. In questo caso occorre crearla attraverso il tasto F14 - Crea.

Analisi

Codice analisi da manutenzionare. Deve essere già stata codificata.
In variazione se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

F13 COPIA

Per codificare una nuova analisi copiandola da una preesistente.

F14 CREA

Per codificare un'analisi creandola dal file Voci Analisi.
In questo caso l'analisi viene creata vuota dal punto di vista dal punto di vista dei valori delle singole voci e, quindi, delle regole di accumulo.

\$F2R12 Estrazione analisi.

Con questo programma si immette in coda di esecuzione la fase di estrazione dell'analisi, cioè l'esecuzione dei programmi che effettuano la ripresa dei valori dagli archivi di contabilità generale e dalla contabilità per centri di costo, ed eventualmente da altri archivi, se sono stati creati altri programmi per altre applicazioni.

Il programma presenta un pannello in cui è richiesto il codice dell'analisi ed il nome che si vuole attribuire all'analisi. Nel caso in cui si voglia riestrarre un'analisi già estratta precedentemente, specificare il nome già attribuito all'analisi e dare F6 per conferma, altrimenti immettere un nome nuovo. Tale nome rimarrà collegato alla analisi eseguita e con tale nome si potrà ritrovarla nelle scelte di manutenzione, di calcolo, di stampa e di raffronto fra analisi.

Successivamente il programma presenta un pannello per ognuno dei programmi collegati all'analisi (definiti sul titolo analisi) in cui chiede dei parametri generali di estrazione.

I programmi attuali chiedono i limiti di data fra cui eseguire le estrazioni e se si vogliono includere le scritture effettive, le provvisorie oppure entrambe.

PANNELLO \$F2R12V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F2R12-Gui da          Estrazione Anal i si          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL.  5.01          ooooooooooooo          COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*      Nome .....      bbbbbbbbbb          *  
*  
*      Cod. Anal i si ..... bb          *  
*                          ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo          *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.  F6 Forzatura          *  
*  
*  
*****
```

Guida

ESTRAZIONE ANALISI

Il programma ha lo scopo di applicare le regole di accumulo definite per l'analisi in oggetto.

Nome

Nome da attribuire all'analisi.

Se si desidera riestrarre su un'analisi creata precedentemente e non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

In caso contrario, se si desidera effettuare la prima estrazione di una nuova analisi, occorre digitare il nome con cui si desidera identificare l'estrazione dell'analisi in oggetto.

Analisi

Codice dell'analisi. Deve essere già stata codificata.

Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabeticamente inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

F8 FORZATURA

Per effettuare l'estrazione su un'analisi già esistente premere questo comando.

\$F2R14 Sviluppo calcoli.

Il programma effettua i calcoli indicati sulle formule di calcolo.

Il programma presenta un pannello in cui richiede il codice ed il nome dell'analisi.

Va eseguito dopo che è terminata la fase di estrazione. Il programma effettua i calcoli previste nelle formule nella sequenza del numero progressivo di immissione delle formule stesso. Contrariamente ai normali fogli elettronici, le formule vengono eseguite nella sequenza di immissione, per cui bisogna verificare che prima di utilizzare il valore di una cella, questa sia stata calcolata o con delle formule o riprendendo i valori dalla contabilità.

Al termine di questa fase l'elaborazione per una analisi è terminata e si può procedere alla stampa finale.

PANNELLO \$F2R14V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F2R14-Gui da          Svi l uppo Cal col i          Computer Var Serv.   *  
* SAM REL. 5.01          *                COMPUTER VAR SERV.   *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*           Nome . . . . . bbbbbbbbb        *  
*  
*           Cod. Anal i si . . . . . bb      *  
*           ooooooooooooooooooooooooooooo    *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.               *  
*  
*  
*****
```

Guida

SVILUPPO CALCOLI

Il programma ha lo scopo di applicare le formule di calcolo cos² come definite dall'apposito programma al fine di dare origine ai valori di ogni singola voce.

Esempio : Voci di totale, Indici, Rapporti, ecc.

Nome

Nome attribuito all'analisi.

Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

Analisi

Codice analisi. Deve essere già stata codificata.

Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

\$F2R16 Stampa analisi.

Questo programma effettua la stampa di una analisi richiesta.

Il programma presenta un pannello in cui richiede il codice ed il nome dell'analisi.

Viene effettuata la stampa secondo le modalità indicate sulle anagrafiche immesse per quella analisi:

- la descrizione delle colonne è inserita sul titolo dell'analisi.
- la modalità di stampa degli importi: importi in lire, in migliaia di lire ecc. è inserita sul titolo dell'analisi.
- la descrizione della voce è inserita sull'archivio voci, ma può essere modificata in fase di manutenzione analisi.
- la modalità di stampa: sottolineature, grassetto ecc. è inserita sull'archivio delle voci.

Il programma di stampa può effettuare due tipi di stampa secondo il numero di colonne inserito sul titolo dell'analisi:

- fino a 5 colonne stampa in modo espanso.
- oltre 5 colonne stampa in modo compresso.

PANNELLO \$F2R16V - F01

```
*****
*
*
* $F2R16-Guida          Stampa Analisi          Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01                COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*
*
*
* Nome ..... bbbbbbbbb
* Cod. Analisi ..... bb
*                   ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
*
*
* Dettaglio ..... b
* Altri dati ..... b
*
*
*
*
*
*
*
* F3 Uscita    F4 Decodi f.  F21 Batch
*
*
*****
```

Nome

Nome attribuito all'analisi. Deve essere già presente in archivio.
Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

Analisi

Codice dell'analisi che si desidera stampare. Deve essere già presente in archivio.
Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

Dettaglio

Il valore di questo flag può essere ' ' oppure 'S'.
Se } 'S', nella stampa verrà visualizzato il totale per ogni conto estratto nell'analisi (oppure il totale per ogni centro di costo, se } stata effettuata una estrazione di analisi di tipo 'S', ordinata per centro di costo).
Se il valore del flag } ' ', nella stampa analisi non verrà visualizzato nessun dettaglio.

Altri dati

Il valore di questo flag può essere ' ' oppure 'S'.
Se } 'S', e se } stato scelto il valore 'S' anche per il flag Dettaglio, verranno visualizzati, oltre al conto, anche il programma, il progressivo e il centro di costo (oppure il programma, il progressivo e il conto, se } stata effettuata una estrazione di analisi di tipo 'S', ordinata per centro di costo).
Se il valore del flag } ' ', non verranno visualizzati ulteriori dati di dettaglio.

\$F2R18 Stampa confronto analisi.

Con questo programma è possibile stampare il confronto fra due analisi.

Il programma presenta un pannello in cui richiede il codice dell'analisi ed i nomi delle due analisi che si vogliono confrontare.

La stampa rispetta le caratteristiche della normale stampa di una analisi, con le regole dettate dall'anagrafica delle voci.

Su di essa sono riportati gli importi, secondo le regole dettate dall'anagrafica titolo dell'analisi, (importi in migliaia di lire, in lire ecc.) delle due analisi che si vogliono confrontare, lo scostamento in lire fra gli importi delle due analisi e lo scostamento in percentuale fra gli stessi importi.

Tale strumento è molto valido per effettuare raffronti fra situazioni richieste in diversi periodi e per raffrontare una situazione consuntiva con una situazione preventiva immessa manualmente (ad esempio un budget).

PANNELLO \$F2R18V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F2R18-Gui da           Stampa Confronto Anal i si           Computer Var Serv.   *  
* SAM REL. 5.01           *                             COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*           Nome ..... bbbbbbbbb     *  
*           Cod. Anal i si ..... bb     *  
*           oooooooooooooooooooooooooooooo *  
*  
*           Nome Confronto . bbbbbbbbb     *  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.  F21 Batch     *  
*  
*  
*****
```

Nome

Nome attribuito all'analisi da confrontare. Deve essere presente in archivio.

Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

Analisi

Codice analisi che si sta confrontando.

Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

Nome confronto

Nome attribuito all'analisi che deve essere utilizzata per il confronto.

Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

PANNELLO \$F2R26V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F2R26-Guida          Stampa conti collegati   Computer Var Serv.  
* SAM REL. 5.01        con percentuale diversa da 100%  COMPUTER VAR SERV.  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*      Nome ..... bbbbbbbbbb  
*  
*      Cod. Analisi .... bb  
*  
*  
*      Tutti ..... b  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita   F4 Decodi f.  F21 Batch  
*  
*  
*****
```

Guida

STAMPA CONTI COLLEGATI CON PERCENTUALE DIVERSA DA 100%

Nome

Nome attribuito all'analisi. Deve essere già presente in archivio.
Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

Analisi

Codice dell'analisi che si desidera stampare. Deve essere già presente in archivio.
Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

Tutti

Il valore di questo flag può essere ' ' oppure 'S'.
Se } ' ', nella stampa verranno visualizzati soltanto i conti con percentuale diversa da 100%. Se } 'S', nella stampa verranno visualizzati tutti i conti relativi all'analisi scelta.

\$F2R4o Stampa titoli analisi.

Il programma effettua la stampa dei titoli dell'analisi immesse nell'applicazione di analisi e riclassificazione del bilancio.

Il programma presenta un pannello in cui richiede il codice analisi iniziale ed il codice analisi finale di cui effettuare la stampa.

Vengono stampate i titoli dell'analisi con l'intestazione delle colonne, le modalità di stampa degli importi nelle diverse colonne e l'indicazione dei programmi richiamati.

Per questa applicazione è molto importante avere stampate tutte le informazioni (titoli, voci, regole di accumulo e formule di calcolo) al fine di poter verificare l'esattezza dei dati immessi, ma soprattutto al fine di poter effettuare le variazioni che si rendessero necessarie.

Questa stampa è uno strumento molto utile per un controllo della corretta immissione delle regole di accumulo e dà la possibilità di verificare da quali conti verrà accumulato in ogni voce.

PANNELLO \$F2R40V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F2R40-Guida          Stampa Titoli Analisi          Computer Var Serv.  
* SAM REL. 5.01          COMPUTER VAR SERV.  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*      Da Anal isi . . . . . bb  
*      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
*  
*      A Anal isi . . . . . bb  
*      0000000000000000000000000000000000000000000000000000000  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F4 Decodi f.  
*  
*  
*****
```

Guida

STAMPA TITOLI ANALISI

Da analisi

Codice dell'analisi da cui si desidera iniziare la stampa.

A analisi

Codice dell'analisi con cui si desidera terminare la stampa.
Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

\$F2R42 Stampa voci analisi.

Il programma effettua la stampa delle voci immesse nell'applicazione di analisi e riclassificazione del bilancio.

Il programma presenta un pannello in cui richiede il codice analisi iniziale ed il codice analisi finale di cui effettuare la stampa.

Vengono stampate tutte le voci inserite per ogni analisi.

Questa stampa è uno strumento molto utile per un controllo della corretta immissione delle regole di accumulo e dà la possibilità di verificare da quali conti verrà accumulato in ogni voce.

Guida

STAMPA VOCI ANALISI

Il programma stampa per ogni analisi le voci che sono state codificate.

Da analisi

Codice dell'analisi con cui si desidera iniziare la stampa.

A analisi

Codice dell'analisi con cui si desidera terminare la stampa.

Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

\$F2R44 Stampa regole di accumulo.

Il programma effettua la stampa delle regole di accumulo immesse nell'applicazione di analisi e riclassificazione del bilancio.

Il programma presenta un pannello in cui richiede il codice analisi iniziale ed il codice analisi finale di cui effettuare la stampa.

Vengono stampate tutte le regole di accumulo (relative a tutti i programmi di accumulo), in ordine di voce, con la decodifica di tutti conti.

Questa stampa è uno strumento molto utile per un controllo della corretta immissione delle regole di accumulo e dà la possibilità di verificare da quali conti verrà accumulato in ogni voce.

PANNELLO \$F2R44V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F2R44-Gui da          Stampa Regole Accumulo          Computer Var Serv.   *  
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Da Analisi . . . . . bb                       *  
*          0000000000000000000000000000000000000000000000 *  
*  
*          A Analisi . . . . . bb                       *  
*          0000000000000000000000000000000000000000000000 *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita   F4 Decodi f.  F21 Batch                 *  
*  
*  
*****
```

Guida

STAMPA REGOLE ACCUMULO

Il programma stampa, per ogni analisi richiesta, le regole di accumulo che sono state codificate.

Da analisi

Codice dell'analisi da cui si desidera iniziare la stampa.

A analisi

Codice dell'analisi con cui si desidera terminare la stampa.
Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

\$F2R46 Stampa formule di calcolo.

Il programma effettua la stampa delle formule di calcolo immesse nell'applicazione di analisi e riclassificazione del bilancio.

Il programma presenta un pannello in cui richiede il codice analisi iniziale ed il codice analisi finale di cui effettuare la stampa.

Vengono stampate tutte le formule di calcolo, nell'ordine in cui saranno eseguite dal programma di calcolo, con la decodifica di tutte le voci.

Questa stampa è uno strumento molto utile per un controllo della corretta immissione delle formule di calcolo.

PANNELLO \$F2R46V - F01

```
*****
*
*
* $F2R46-Gui da           Stampa Formule di Calcolo          Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*
*
* Da Anal isi . . . . . bb
*                               000000000000000000000000000000000
*
* A Anal isi . . . . . bb
*                               000000000000000000000000000000000
*
*
*
*
*
*
* F3 Uscita      F4 Decodi f.  F21 Batch
*
*
*****
```

Guida

STAMPA FORMULE DI CALCOLO

Il programma stampa, per ogni analisi richiesta, le formule di calcolo che sono state codificate.

Da analisi

Codice dell'analisi con cui si desidera iniziare la stampa.

A analisi

Codice dell'analisi con cui si desidera terminare la stampa.

Se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invio.

\$F2R5A Estrazione dati da contabilità generale.

Il programma esegue l'estrazione dei valori dalla contabilità generale.

Il programma viene richiamato nella fase di estrazione analisi quando sull'archivio del titolo analisi è stato inserito il flag "A" fra i programmi da richiamare.

Il programma estrae i dati dalla contabilità generale e li accumula secondo le regole di accumulo per il programma "A" (vedi documentazione \$F2T07).

Viene presentato un pannello che richiede:

Esercizio Immettere l'esercizio da cui si vogliono estrarre i dati.

Dalla data Immettere la data limite iniziale dei movimenti da includere.

Alla data Immettere la data limite finale dei movimenti da includere. Verranno estratti i movimenti che hanno data di registrazione nella contabilità generale, compresa fra le due date limite.

Registr. Previste Si può scegliere di estrarre solo le registrazioni provvisorie, solo le registrazioni definitive o entrambe.

PANNELLO \$F2R5AV - F01

```

*****
*
*
* $F2R5A-Gui da           Analisi di Bilancio           Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01          Dati da Contabilità           COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*
*      Eserci zi o. . . . .   bbbb
*      Dalla data. . . . .   bbbbbb
*      Alla data. . . . .   bbbbbb
*      Regi straz. previ ste. . .   b
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*      F7 Gui da           F4 Decodi f.
*
*
*****

```

Guida

ESTRAZIONE DA CONTABILITÀ

Tramite il programma l'utente comunica i parametri per l'estrazione dei dati dalla contabilità.

Esercizio

Inserire l'anno dell'esercizio contabile dal quale si desidera vengano estratti i dati dell'analisi in oggetto.

Dalla data

Inserire la data a partire dalla quale si desidera vengano estratti i dati.

Alla data

Inserire la data massima in corrispondenza della quale si desidera vengano estratti i dati.

Reg. previste

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

PANNELLO \$F2R5BV - F01

```
*****  
*  
*  
* $F2R5B-Guida      Analisi di Bilancio      Computer Var Serv. *  
* SAM REL. 5.01     Dati da Contabilità (Tot.D/Tot.A)  COMPUTER VAR SERV.*  
*  
*  
*  
*  
*  
*      Esercizio.....  bbbb *  
*  
*      Dalla data.....  bbbbbb *  
*  
*      Alla data.....  bbbbbb *  
*  
*      Registraz. previste...  b *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F7 Guida      F4 Decodi f. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$F2R5EV - F01

```
*****  
*  
*  
* $F2R5E-Guida      Analisi di Bilancio in EURO      Computer Var Serv.  *  
* SAM REL.  5.01    Dati da Contabilita      COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
*  
*      Esercizio.....  bbbb                               *  
*      Dalla data.....  bbbbbb                              *  
*      Alla data.....  bbbbbb                              *  
*      Registraz. previste.... b                             *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F7 Guida      F4 Decodi f.                               *  
*  
*  
*****
```


PANNELLO \$F2R5FV - F01

```
*****
*
*
* $F2R5F-Guida          Analisi di Bilancio in EURO      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01          Dati da Contabilità (Tot.D/Tot.A)  COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*          Esercizio.....  bbbb
*          Dalla data..... bbbbbb
*          Alla data.....  bbbbbb
*          Registraz. previste... b
*
*
*
*
*
*
*
*          F7 Guida      F4 Decodi f.
*
*
*****
```

PANNELLO \$F2R5GV - F01

```
*****
*
* $F2R5G-Guida      Analisi di Bilancio      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01      Dati da Contabilità (Tot.D/Tot.A)  COMPUTER VAR SERV.
*
*
*      Eserci zi o. .... bbbb
*      Dalla data..... bbbbbb
*      Alla data..... bbbbbb
*      Regi straz. previ ste. ... b
*
*
*
*
*      F7 Guida      F4 Decodi f.
*
*****
```

\$F2R5R Estrazione dati da centri di costo.

Il programma esegue l'estrazione dei valori dalla contabilità per centri di costo.

Il programma viene richiamato nella fase di estrazione analisi quando sull'archivio del titolo analisi è stato inserito il flag "R" fra i programmi da richiamare.

Il programma estrae i dati dalla contabilità per centri di costo e li accumula secondo le regole di accumulo per il programma "R" (vedi documentazione \$F2T57).

Viene presentato un pannello che richiede:

Esercizio Immettere l'esercizio da cui si vogliono estrarre i dati.

Dalla data Immettere la data limite iniziale dei movimenti da includere.

Alla data Immettere la data limite finale dei movimenti da includere. Verranno estratti i movimenti che hanno data di competenza nella contabilità per centri di costo, compresa fra le due date limite.

Registr. Previste Si può scegliere di estrarre solo le registrazioni provvisorie, solo le registrazioni definitive o entrambe.

PANNELLO \$F2R5RV - F01

```
*****  
*  
*  
* $F2R5R-Gui da          Analisi di Bilancio          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL. 5.01         Dati da Centri di costo        COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Dalla data..... bbbbbb                    *  
*          Alla data..... bbbbbb                      *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F7 Gui da          F4 Decodi f.                    *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$F2R5SV - F01

```
*****
*
*
* $F2R5S-Gui da      Analisi di Bilancio      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01      Dati da Contabilità (Tot.D/Tot.A)  COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*      Esercizio..... bbbb
*      Dalla data..... bbbbbb
*      Alla data..... bbbbbb
*      Regisztr. previste... b
*      Ordinamento per conto o
*      per centro di costo... b (1=Conto/2=Centro)
*
*
*
*      F7 Gui da      F4 Decodi f.
*
*
*****
```

Guida

ESTRAZIONE DA CONTABILITÀ

Tramite il programma l'utente comunica i parametri per l'estrazione dei dati dalla contabilità.

Esercizio

Inserire l'anno dell'esercizio contabile dal quale si desidera vengano estratti i dati dell'analisi in oggetto.

Dalla data

Inserire la data a partire dalla quale si desidera vengano estratti i dati.

Alla data

Inserire la data massima in corrispondenza della quale si desidera vengano estratti i dati.

Reg. previste

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

Ordinamento per conto o per centro di costo

Inserire il valore '1' o il valore '2'. Nel primo caso, se per la stampa analisi viene richiesto il dettaglio, esso riporterà i singoli totali per conto. Nel secondo caso, se per la stampa analisi viene richiesto il dettaglio, esso riporterà i singoli totali per centro di costo.

\$F2T02 Manutenzione titoli analisi.

Il programma permette di definire il titolo dell'analisi, i programmi richiamati dalla fase di estrazione, titoli delle colonne e le modalità di stampa degli importi.

Il codice analisi è alfanumerico di due caratteri con il primo carattere alfabeticamente.

Il pannello richiede i seguenti dati:

- titolo : è il titolo dell'analisi che verrà stampato.
- Programma : va indicata una lettera che si riferisce ai programmi da richiamare durante la fase di estrazione. I programmi attualmente previsti sono : "A" per ripresa dei dati dalla contabilità generale, "R" per ripresa dei dati dalla contabilità per centri di costo. Possono comunque essere fatti programmi per riprendere dati da altre applicazioni.
- N° colonne : Immettere il numero di colonne utilizzate. I valori possibili sono 5 oppure 9. Se immesso 5 la stampa verrà effettuata a 132 caratteri e quindi in formato normale; se immesso 9 la stampa verrà effettuata a 198 caratteri e quindi in formato compresso.
- Descrizione : immettere la descrizione del titolo delle colonne utilizzate. Tale descrizione può essere impostata su due righe (descrizione superiore ed inferiore).
- Tipo valore : immettere per ogni colonna le modalità di stampa dell'importo: in lire, in migliaia di lire, in milioni oppure con decimali. I valori vengono comunque memorizzati in lire con due decimali, è solo in fase di stampa che vengono trattati secondo l'indicazione di questo campo, per cui in fase di manutenzione dell'analisi, i valori vanno sempre imputati nella forma intera.

PANNELLO \$F2T02V - F02

```

*****
*
*
* $F2T02-F02          Gestione Titoli Analisi          0000000000
*
* Codice Analisi ... 00
*
* Titolo ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Programma ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* N° Colonne ..... b
*
*   Colonna   Descrizi one Superi ore   Descrizi one Inferi ore   Ti po Val ore
*
*   1         bbbbbbbbbbbbbbb         bbbbbbbbbbbbbbb         b
*   2         bbbbbbbbbbbbbbb         bbbbbbbbbbbbbbb         b
*   3         bbbbbbbbbbbbbbb         bbbbbbbbbbbbbbb         b
*   4         bbbbbbbbbbbbbbb         bbbbbbbbbbbbbbb         b
*   5         bbbbbbbbbbbbbbb         bbbbbbbbbbbbbbb         b
*   6         bbbbbbbbbbbbbbb         bbbbbbbbbbbbbbb         b
*   7         bbbbbbbbbbbbbbb         bbbbbbbbbbbbbbb         b
*   8         bbbbbbbbbbbbbbb         bbbbbbbbbbbbbbb         b
*   9         bbbbbbbbbbbbbbb         bbbbbbbbbbbbbbb         b
*
*
*
* F3 Usci ta   F5 Ri pri st.   F7 Gui da   F16 Annul la
*
*****

```

Guida

GESTIONE TITOLI ANALISI

Analisi

Codice da attribuire all'analisi.
La codifica è alfanumerica.

In variazione se non si conosce il codice attribuito eseguire la ricerca alfabetica inserendo in questo campo un ? quindi premere Invia.

F02 _____

GESTIONE TITOLI ANALISI

Titolo

Descrizione dell'analisi.

Programma

Inserire in sequenza le lettere che identificano i programmi da eseguire durante la fase di Estrazione Analisi.

A = Estrazione da Contabilit{ in LIRE (Saldi Contabili + Movimenti)

E = Estrazione da Contabilit{ in EURO (Saldi Contabili + Movimenti)

B = Estrazione da Contabilit{ in LIRE (Solo Movimenti Contabili)
Per ogni movimento controlla se inserirlo nel dare e/o nell'avere della voce in estrazioneF = Estrazione da Contabilit{ in EURO (Solo Movimenti Contabili)
Per ogni movimento controlla se inserirlo nel dare e/o nell'avere della voce in estrazioneC = Estrazione da Contabilit{ in LIRE (Solo Movimenti Contabili)
Determina il saldo del conto e lo imputa, a seconda che sia Dare o Avere, alla voce dare o avere specificata nelle regole di accumulo.G = Estrazione da Contabilit{ in EURO (Solo Movimenti Contabili)
Determina il saldo del conto e lo imputa, a seconda che sia Dare o Avere, alla voce dare o avere specificata nelle regole di accumulo.

S = Centri di Costo

N. Colonne

Numero delle colonne di cui si compone l'analisi.

I valori possibili sono 5 o 9.

Colonna/Descrizione sup/Descrizione inf.

Intestazione delle colonne. E' possibile descrivere le colonne con una descrizione superiore e con una descrizione inferiore che apparir{ al secondo rigo.

Tipo valore

Indica come dovranno essere stampati gli importi. Inserire:

0 Se si vogliono gestire solo Numeri Interi

1 Per avere gli importi /1000

2 Per avere gli importi /1000000

3 Per gestire i decimali

F01 _____

REVISIONE VOCI ANALISI

Il programma visualizza le voci che sono state classificate relativamente all'analisi in oggetto.

Scelta

Inserire il carattere 'X' in corrispondenza della voce che si desidera visionare e premere Invio.

Codice voce da ricercare

Per parzializzare la ricerca a partire da una certa voce inserire il relativo codice in questo campo e premere invio.

\$F2T04 Manutenzione voci analisi.

Con questo programma si effettua la manutenzione delle voci analisi.

Le voci analisi corrispondono alle righe del foglio elettronico, il loro codice è di quattro caratteri numerici. Possono esserci codici voce uguali in analisi diverse. E' consigliabile non codificare le voci in sequenza stretta, ma lasciare degli spazi fra una voce e l'altra in modo da poter fare inserimenti successivi, ad esempio codificare di dieci in dieci.

Il programma visualizza le voci già immesse su una analisi, dando un codice di voce esistente si va in variazione, dando enter si va in immissione.

Il pannello richiede:

- codice voce : solo in immissione.
- descrizione voce : questa descrizione (su due righe) verrà stampata come intestazione della riga.
- Sezione Riga : determina la sequenza di stampa sull'analisi. Infatti un'analisi viene stampata in ordine di sequenza, riga, codice voce.
- Tipo stampa, Riga separ. Car. separ. : determinano le modalità di stampa della riga.
- Colonna : indica quale è la colonna di cui si vuole calcolare in automatico la percentuale su una voce.
- Colonna in % : indica in quale colonna si vuole stampare la percentuale di ogni voce.
- Su voce a colonna : indica quale voce, in quale colonna deve essere presa per riferimento per il calcolo automatico della percentuale.

Ad esempio indicando in Colonna il valore 3, in colonna % il valore 4, in voce a colonna il valore 150 e 3, il programma calcolerà per tutti gli importi delle voci alla colonna 3 la percentuale sull'importo alla voce 150 colonna 3 e tale percentuale verrà scritta nella colonna 4. Tale metodo semplifica molto la funzione di calcolo di una percentuale su una colonna. Può essere utilizzato ad esempio per calcolare la percentuale di ogni costo sul totale dei costi ecc.

PANNELLO \$F2T04V - F01

```
*****
*
*
* $F2T04-F01                Gestione Voci Analisi                0000000000
*
* Codice Analisi ... oo 000000000000000000000000000000000000
*
* Codice Voce ..... bbbb
* Descrizione ..... bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                   bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
* Sezione ..... bbb
* Righe ..... bbb
*
* Tipo Stampa ..... b   Righe Separazione . b   Car. Separazione . b
*
* Colonna ..... b
* Colonna in % ..... b
* Su Voce ..... bbbb
* A Colonna ..... b
*
*
*
*
* F12 Preced.  F16 Annulla
*
*
*****
```

Codice voce

Codice da attribuire alla voce di analisi.
La codifica è numerica.

Descrizione

Sono a disposizione due campi di 25 crt per descrivere la voce.

Sezione/riga

Determinano la sequenza di esposizione sul video o sulle stampe.

Tipo stampa

-) Normale
- H) Alta intensità

Riga separazione

-) Nessuna riga di separazione.
- B) Riga di separazione prima di questa riga.
- A) Riga di separazione dopo questa riga.
- C) Riga di separazione prima e dopo questa riga.

Car. separazione

Indicare il carattere da stampare come separatore di riga.

Colonna/Colonna in %/Su voce/A colonna

Utilizzare questi campi qualora si desideri esprimere il valore di una colonna come percentuale di un'altra colonna.

Esempio:

Colonna	2
Colonna in %	3
Su voce	0020
A colonna	1

Il valore o i valori della colonna 2 verranno percentualizzati dividendo ognuno per la voce 0020 della colonna 1.
Il risultato o i risultati così ottenuti verranno riportati nella colonna 3 della voce che si sta codificando.

F01

REVISIONE REGOLE ACCUMULO

Il programma visualizza tutte le regole di accumulo codificate per l'analisi in oggetto. Per inserire un nuovo record, premere invio.

Scelta

Inserire il carattere 'X' sulla regola di accumulo che si desidera revisionare e premere invio.

Codice voce da ricercare

Per parzializzare la ricerca a partire da una certa voce inserire il relativo codice in questo campo e premere invio.

\$F2T07 Manutenzione regole di accumulo

Con questo programma si effettua la manutenzione delle tabelle che dettano le regole secondo cui i valori dalla contabilità generale vengono accumulati sulle voci.

Tali regole di accumulo sono legate al programma di ripresa valori dalla contabilità generale (programma "A").

Il programma vi squalizza le tabelle già immesse su una analisi, dando un codice di tabella esistente si va in variazione, dando enter si va in immissione.

Il pannello richiede:

- codice voce : immettere la voce su cui si vuole accumulare.

- Colonna : immettere la colonna in cui si vuole accumulare gli importi. Codice voce e colonna identificano la cella in cui si vuole l'accumulo.

- Progressivo : immettere un numero progressivo di esecuzioni. Possono esserci anche più tabelle che accumulano dati nella stessa cella e vengono eseguite in sequenza di questo progressivo.

- Cod. conto : immettere il codice contabile di cui si vuole accumulare l'importo. Il codice conto può essere scritto come gruppo soltanto, gruppo e conto, oppure completo. Nel caso si immetta un codice completo controllare di averlo immesso tutto perché questo programma non effettua l'allineamento dei codici.

- Gr/co/sc : immettere l'indicazione se l'accumulo deve avvenire a livello di gruppo (immettere 1), a livello di conto (immettere 2) o a livello di sottoconto (immettere 3). Con questa scelta e la precedente si indica da quale livello del piano dei conti si vuole l'accumulo e qual'è il codice da cumulare.

- Operazione dare: immettere l'indicazione se l'importo ripreso dalla contabilità va sommato, sottratto od ignorato nel caso che il saldo sia dare.

- Operazione avere: immettere l'indicazione se l'importo ripreso dalla contabilità va sommato, sottratto od ignorato nel caso che il saldo sia avere. Con questa indicazione e la precedente è possibile accumulare un importo della contabilità su due celle diverse a seconda che il saldo sia dare oppure avere.

- Perc. di utilizzo : indicare la percentuale di importo da accumulare in questa cella. Con tale metodo si può dividere l'importo di un conto di contabilità su più celle. Può essere utile ad esempio nel caso in si abbia un piano dei conti strutturato con divisioni dei costi per settori, a dividere importi di spese generali sui diversi settori ecc.

- Azzerata : indicare se l'accumulo deve azzerare la cella prima di scrivere l'importo proveniente dalla contabilità, oppure se deve sommare al valore già esistente. In tal modo si possono fare accumulare importi provenienti dalla contabilità ad importi provenienti da altre elaborazioni oppure ad importi immessi manualmente.

Codice voce

Codice della voce rispetto alla quale si st{ definendo una regola di accumulo. Deve essere stata precedentemente codificata nella Manutenzione Voci Analisi.

Colonna

Colonna di competenza della Voce rispetto alla quale si st{ definendo una regola di accumulo.

Progressivo

Se per una voce/colonna si devono inserire piu' regole di accumulo questo campo ne fissa la sequenza di esecuzione.

Cod. conto

Codice del conto di Contabilit{ Generale da cui prelevare i dati.

In accordo con il campo successivo } possibile inserire :

|| Gruppo/Mastro/Conto/Sottoconto

|| Gruppo/Mastro/Conto

|| Gruppo/Mastro

|| Gruppo.

E' possibile la ricerca con un ? sul Piano dei Conti.

Gr/Co/Sc

Inserire:

3) Se nel campo precedente si } indicato Gr/Ma/Co/Sc.

2) Se nel campo precedente si } indicato Gr/Ma/Co

1) Se nel campo precedente si } indicato Gr/Ma

0) Se nel campo precedente si } indicato solo il Gruppo

Operazione Dare

Inserire l'operazione da eseguire per le operazioni dare (+ o -).

Operazione Avere

Inserire l'operazione da eseguire per le operazioni avere (+ o -).

% Da utilizzare

Percentuale di importo da accumulare.

Azzera S/N

S) Prima di effettuare l'accumulo il campo di arrivo verra' azzerato.

N) Il campo di arrivo non verr{ azzerato.

F01 _____

REVISIONE FORMULE ANALISI

Il programma visualizza tutte le formule di calcolo che sono state classificate per l'analisi in oggetto.

Scelta

Inserire il carattere 'X' sulla formula che si desidera visualizzare e premere invio.

N. formula da ricercare

Per parzializzare la ricerca a partire da una certa formula inserire il relativo codice in questo campo e premere invio.

\$F2T09 Manutenzione formule di calcolo.

Con questo programma si possono definire per ogni analisi delle formule di calcolo per poter calcolare totali, scostamenti, calcolare percentuali ecc. sui valori delle celle accumulati con i dati della contabilità oppure immessi manualmente.

Le formule possibili sono 9.999 per ogni analisi. Le formule in questa applicazione, a differenza dei normali fogli elettronici, vengono eseguite in sequenza di codice progressivo, per cui è bene inserire i numeri progressivi non in sequenza di uno ma lasciando dei codici liberi per inserimenti. Inoltre occorre controllare che le celle utilizzate in una formula siano già state calcolate nel momento in cui vengono utilizzate. È possibile accumulare su celle definite che andranno in stampa oppure su campi di comodo che non andranno in stampa. Tali campi di comodo sono 9.999.

Il programma visualizza le tabelle già immesse su una analisi, dando un codice di tabella esistente si va in variazione, dando enter si va in immissione.

Viene visualizzato un pannello in cui vengono richiesti:

- Risultato : composto da tre campi:
 tipo : immettere V per identificare una voce,
 immettere C per identificare un campo di comodo.
 Cod.voce: immettere il codice voce o il campo di comodo.
 Col : immettere la colonna.

- operazione : immettere la prima voce o campo di comodo secondo le regole del campo del risultato, il segno dell'operazione da eseguire, la seconda voce ed il segno, la terza voce ecc. Sull'ultima voce interessata alla formula non mettere il segno. Le operazioni possibili sono le quattro operazioni matematiche che vengono eseguite nella normale sequenza: divisione, moltiplicazione, somma e sottrazione. Nel caso una tabella non sia sufficiente a definire una formula si prosegue con il progressivo successivo. Ad esempio:

risultato: V 0010 1 calcoli da eseguire: V 0010 2 +
 V 0020 2 +

 V 0050 2

sulla successiva:

risultato: V 0010 1 calcoli da eseguire: V 0010 1 +
 V 0060 2 +

 V 0100 2

F01 _____

GESTIONE FORMULE ANALISI

Progressivo

Progressivo di esecuzione formule.

Se non inserito il programma numera automaticamente con intervallo di 5

Tipo

V) Voce

W) Voce di comodo o costante.

Cod. voce

Codice della voce o del campo di calcolo da utilizzare.

Colonna

Identifica assieme al codice voce quale importo viene trattato nella formula.

Costante

Valore della costante.

E' in alternativa al Cod. voce.

Operazione

Operazione aritmetica da eseguire (/ x + -)

La formula viene sviluppata eseguendo nella sequenza:

Divisioni, Moltiplicazioni, Somme e Sottrazioni.

F01 _____

REVISIONE ANALISI

Il programma visualizza le varie voci che sono state codificate per l'analisi in oggetto.

Scelta

Inserire il carattere 'X' sulla voce che si desidera visualizzare e premere invio.

Codice sezione da ricercare

Per parzializzare la ricerca a partire da una certa sezione inserire il relativo codice in questo campo e premere invio.

\$F2T11 Manutenzione analisi.

Questo programma permette di mantenere i dati di una analisi. Il programma chiede il codice dell'analisi ed il nome della analisi.

Con questo programma sono possibili le funzioni di creazione, manutenzione, e copia di una analisi.

Attraverso la funzione di creazione, è possibile creare un'analisi nuova, cioè aprire tutte le celle con il valore impostato a zero, in cui, con la funzione di manutenzione, possono essere inseriti dei valori manuali, oppure con la funzione di estrazione verranno impostati i valori ripresi dalle altre applicazioni.

Con la funzione di copia è possibile creare una analisi nuova riprendendo i valori da un'altra.

Con le due funzioni di creazione e di copia si possono creare delle analisi in cui si fanno i raffronti con il budget. Si può ad esempio immettere una analisi che nella prima colonna contenga i valori di budget e nella seconda delle percentuali calcolate automaticamente. Ogni mese si duplica questa analisi e sulla nuova analisi creata si consuntivano nella terza colonna, attraverso le regole di accumulo e la fase di strazione, i valori contabili e si fanno calcolare nella quarta colonna le percentuali. Mediante le formule e la fase di sviluppo calcoli si evidenziano nella quinta colonna gli scostamenti fra la prima e la terza colonna, cioè fra budget e consuntivo. Si possono creare anche situazioni più complesse dove un budget annuale si trasforma in un budget mensile ecc.

Con la funzione di manutenzione il programma presenta un pannello in cui vengono riportati gli importi di ogni voce nelle diverse colonne, così come verranno stampati. Richiamando una voce viene visualizzata la descrizione della voce (che può essere modificata per quella elaborazione soltanto (dando F13) e vengono visualizzati gli importi che possono essere variati. Gli importi vengono visualizzati in maniera estesa (cioè sempre in lire e con due decimali) in quanto la trasformazione dei valori avviene in fase di stampa.

PANNELLO \$F2T11V - F02

```
*****  
*  
*  
* $F2T11-F02                Manutenzione Anal i si                0000000000 *  
*  
* Nome          0000000000 Anal i si   oo 00000000000000000000000000000000000000000000000000 *  
*  
* Sezi one      :      000 *  
* Ri ga        :      000 *  
* Cod. voce     :      0000 *  
* 1° descri zi one: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* 2° descri zi one: bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
* 00000000000000000 bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* 00000000000000000 bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* 00000000000000000 bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* 00000000000000000 bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* 00000000000000000 bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* 00000000000000000 bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* 00000000000000000 bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
* 00000000000000000 bbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
* F12 Preced.   F13 Ag. Descr *  
*  
*  
*****
```

F01 _____

MANUTENZIONE ANALISI

Colonna

In relazione ad ogni colonna l'utente può inserire o variare gli importi precedentemente inseriti.

PANNELLO \$F2T12V - F01

```
*****
*
*
* $F2T12-Gui da          Manutenzi one Anal i si          Computer Var Serv.
* SAM REL.  5.01                                         COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*
*
*
*      Nome Nuovo . . . . . 0000000000
*
*      Cod. Anal i si . . . . . 00
*                                00000000000000000000000000000000000000
*
*
*      Nome da Cop. . . . . bbbbbbbbbb
*
*
*
*
*      F12 Preced.  F6 Conferma
*
*
*****
```


\$F2T57 Manutenzione regole di accumulo da centri di costo

Con questo programma si effettua la manutenzione delle tabelle che dettano le regole secondo cui i valori dalla contabilità per centri di costo vengono accumulati sulle voci.

Tali regole di accumulo sono legate al programma di ripresa valori dalla contabilità per centri di costo (programma "R").

Il programma visualizza le tabelle già immesse su una analisi, dando un codice di tabella esistente si va in variazione, dando enter si va in immissione.

Il pannello richiede:

- codice voce : immettere la voce su cui si vuole accumulare.

- Colonna : immettere la colonna in cui si vuole accumulare gli importi. Codice voce e colonna identificano la cella in cui si vuole l'accumulo.

- Progressivo : immettere un numero progressivo di esecuzione. Possono esserci anche più tabelle che accumulano dati nella stessa cella e vengono eseguite in sequenza di questo progressivo.

- Cod. Lavorazione : immettere il codice del centro di costo di cui si vuole accumulare l'importo. Il codice centro può essere scritto come centro soltanto, centro e sottocentro, oppure completo. Nel caso si immetta un codice completo controllare di averlo immesso tutto perchè questo programma non effettua l'allineamento dei codici.

- C.C./Stc./Lav. : immettere l'indicazione se l'accumulo deve avvenire a livello di centro (immettere 1), a livello di sottocentro (immettere 2) o a livello di lavorazione (immettere 3) oppure tutti centri presenti su quel conto contabile (immettere 4). Con questa scelta e la precedente si indica da quale livello del codice di centro si vuole l'accumulo e qual'è il codice da cumulare.

- Cod. conto : immettere il codice contabile di cui si vuole accumulare l'importo. Il codice conto può essere scritto come gruppo soltanto, gruppo e conto, oppure completo. Nel caso si immetta un codice completo controllare di averlo immesso tutto perchè questo programma non effettua l'allineamento dei codici.

- Gr/co/sc : immettere l'indicazione se l'accumulo deve avvenire a livello di gruppo (immettere 1), a livello di conto (immettere 2) o a livello di sottoconto (immettere 3) oppure tutti conti presenti su quel centro (immettere 4). Con questa scelta e la precedente si indica da quale livello del piano dei conti si vuole l'accumulo e qual'è il codice da cumulare.

- Operazione dare: immettere l'indicazione se l'importo ripreso dalla contabilità va sommato, sottratto od ignorato nel caso che il saldo sia dare.

- Operazione avere: immettere l'indicazione se l'importo ripreso dalla contabilità va sommato, sottratto od ignorato nel caso che il saldo sia avere. Con questa indicazione e la precedente è possibile accumulare un importo della contabilità su due celle diverse a seconda che il saldo sia dare oppure avere.

- Perc. di utilizzo : indicare la percentuale di importo da accumulare in questa cella. Con tale metodo si può dividere l'importo di un conto di contabilità su più celle. Può essere utile ad esempio nel caso in si abbia un piano dei conti strutturato con divisioni dei costi per settori, a dividere importi di spese generali sui diversi settori ecc.

- Azzerà : indicare se l'accumulo deve azzerare la cella prima di scrivere l'importo proveniente dalla contabilità, oppure se deve sommare al valore già esistente. In tal modo si possono fare accumulare importi provenienti dalla contabilità ad importi provenienti da altre elaborazioni oppure ad importi immessi manualmente.

PANNELLO \$F2T58V - F01

```

*****
*
* $F2T58-F01          Manutenzi one Regol e Accumul o          0000000000
*
*
*   Anal isi         oo 0000000000000000000000000000000000000000
*   Programma       o
*
*   Cod.voce        . . . . . bbbb
*                   00000000000000000000000000000000
*                   000000000000000000000000000000
*
*   Colonna         . . . . . b
*   Progressivo     . . . . . bbb
*   Centro di costo. bbbbbbbbbbb
*   C. C. /Stc. /Lav... b (1/2/3/4)
*   Cod. conto      . . . . . bb bb bb bbbbbb
*   Gr/Co/Sc       . . . . . b (0/1/2/3/4)
*   Reg. prev./eff.. b (P/E/ ) Cons./Budget b ( /1)
*   Operazi one dare. b ( /+/-)
*   Operazi one avere b ( /+/-)
*   Perc. da utiliz. bbbbb
*   Azzera         . . . . . b (S/N)
*
*
* F4 Decodi f.   F12 Preced.   F16 Annul la
*
*****

```

F01 MANUTENZIONE REGOLE DI ACCUMULO DA CENTRI DI COSTO

Con questo programma si effettua la manutenzione delle tabelle che dettano le regole secondo cui i valori dalla contabilità per centri di costo vengono accumulati sulle voci.

Il programma visualizza le tabelle già immesse su una analisi.

Selezionare una di esse, per variare o premere invio per inserire un record nuovo.

Il pannello richiede:

- Codice voce. Immettere la voce su cui si vuole accumulare.

- Colonna. Immettere la colonna su cui si vuole accumulare gli importi. Codice voce e colonna identificano la cella in cui si vuole l'accumulo.

- Progressivo. Immettere un numero progressivo di esecuzione. Possono esserci anche più tabelle che accumulano dati nella stessa cella e vengono eseguite in sequenza di questo progressivo.

- Centro di costo. Immettere il codice del centro di costo di cui si vuole accumulare l'importo. Il codice centro può essere scritto come centro soltanto, centro e sottocentro, oppure completo. Nel caso si immetta un codice completo, controllare di averlo immesso tutto perché questo programma non effettua l'allineamento dei codici.

- Codice centro/Sottocentro/Lavorazione (C.C./Stc./Lav). Immettere l'indicazione se l'accumulo deve avvenire a livello di centro (immettere 1), a livello di sottocentro (immettere 2) o a livello di lavorazione (immettere 3) oppure tutti i centri presenti sul conto contabile definito alla voce Cod. Conto (immettere 4: in questo caso i campi relativi al codice centro, sottocentro e lavorazione devono essere impostati a *blanks). Con questa scelta e la precedente, si indica da quale livello del codice di centro si vuole l'accumulo e qual } il codice da cumulare.

- Codice Conto. Immettere il codice contabile di cui si vuole accumulare l'importo. Il codice conto può essere scritto come gruppo soltanto, gruppo e mastro, gruppo mastro e conto, oppure completo. Nel caso si immetta un codice completo controllare di averlo immesso tutto perché questo programma non effettua l'allineamento dei codici.

- Gruppo/Conto/Sottoconto (Gr/Co/Sc). Immettere l'indicazione se l'accumulo deve avvenire a livello di gruppo (immettere 0), a livello di gruppo e mastro (immettere 1), a livello di gruppo mastro e conto (immettere 2), a livello di conto completo (immettere 3), oppure tutti i conti presenti sul centro di costo definito in precedenza alla voce Centro di Costo (immettere 4: in questo caso i campi relativi al codice conto devono essere impostati a *blanks). Con questa scelta e la precedente si indica da quale livello del piano dei conti si vuole l'accumulo e qual } il codice da cumulare.

- Prevista/Effett. Il flag pu! essere impostato a ' ', a 'P' o a 'E'. Nel primo caso vengono considerate tutte le registrazioni. Nel secondo, solo le registrazioni previste. Nel terzo, solo le registrazioni effettive.

- Consuntivo/Budget. Il flag pu! essere impostato a ' ' o a '1'. Nel primo caso, l'accumulo verr{ fatto sul consuntivo, nel secondo caso, l'accumulo verr{ fatto sul budget.

- Operazione dare. Immettere l'indicazione se l'importo ripreso dalla contabilit{ va sommato, sottratto o ignorato nel caso che il saldo sia dare.

- Operazione avere. Immettere l'indicazione se l'importo ripreso dalla contabilit{ va sommato, sottratto o ignorato nel caso che il saldo sia avere. Con questa indicazione e la precedente, } possibile accumulare un importo della contabilit{ su due celle diverse a seconda che il saldo sia dare oppure avere.

- Percentuale di utilizzo. Indicare la percentuale di importo da accumulare in questa cella. Con tale metodo, si pu! dividere l'importo di un conto di contabilit{ su pi` celle. Pu! essere utile ad esempio nel caso che si abbia un piano dei conti strutturato con divisioni dei costi per settori, a dividere importi di spese generali sui diversi settori, ecc...

- Azzerare. Indicare se l'accumulo deve azzerare la cella prima di scrivere l'importo proveniente dalla contabilit{, oppure se deve sommare al valore gi{ esistente. In tal modo, si possono fare accumulare importi provenienti dalla contabilit{ ad importi provenienti da altre elaborazioni oppure ad importi immesi manualmente.

-

-

F01 REVISIONE DOCUMENTI DA ANTICIPARE

Vengono visualizzati i documenti ancora da anticipare.

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

H/\$F3101V

F01

REVISIONE ANTICIPATI

Vengono visualizzati gli anticipi.

Colonna Sc

Inserire il carattere 'X' sull'anticipo scelto e premere 'Invio'.

H/\$F31 02V

PANNELLO \$F31 20V - F00

```
*****  
*  
*  
* $F31 20-F01          Interrogazione anticipi per banca      Computer Var Serv.  
* SAM REL.  5.01                                     COMPUTER VAR SERV.  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Banca .....: bbbb  
*  
*  
* Tipo anticipi ( /C/T): b (' ' =aperti , C=chi usi , T=tutti )  
*  
*  
*  
* Di visione .....: bbb  
*  
*  
*  
* F3 Fine  
*  
*  
*****
```


PANNELLO \$F31 22V - F00

```
*****  
*  
*  
* $F31 22-F01 Interrogazione documenti per banca-scadenza Computer Var Serv. *  
* SAM REL. 5.01 COMPUTER VAR SERV. *  
* *  
* *  
* *  
* Banca .....: bbbb *  
* *  
* Dalla data .....: bbbbbb *  
* Alla data .....: bbbbbb *  
* *  
* Di visione .....: bbb *  
* *  
* *  
* *  
* F3 Fine *  
* *  
* *  
*****
```


PANNELLO \$F31 23V - F00

```
*****  
*  
*  
* $F31 23-F01 Interrogazione documenti per scade-za Computer Var Serv. *  
* SAM REL. 5.01 COMPUTER VAR SERV. *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* Dalla data .....: bbbbbb *  
* *  
* *  
* Al la data .....: bbbbbb *  
* *  
* *  
* Di vi si one .....: bbb *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
* F3 Fi ne *  
* *  
* *  
*****
```


PANNELLO \$F31 24V - F01

```
*****
*
* $F31 24-F01           Interrogazione dettaglio documento
*
* Anticipo oooo oooooo   Banca oooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
* Registr. del oooooo    N. oooooo ooo
*
* Data scadenza .... oooooo
* Cliente/For. .... o oooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
* Anno/Causale docum oooo oo
* N° documento .... oooooo
* Data documento ... oooooo
* Tipo documento ... o (Fattura, L/c, Ordine, Import)
* Pagamento .... ooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
* Tipo pagamento ... oo
* Benestare ..... oooooooooo
* Importo doc. val. oooooooooooooooooo
* Moneta ..... oo oooooooooooooooooooooo
* Cambio ..... oooooooooooooo
* Importo doc. £ ... oooooooooooooooooo
* Importo rata val. oooooooooooooooooo   Rata oo Imp. pagam. oooooooooooooo
* Importo rata £ ... oooooooooooooooooo
* Anno e N° rif. ... oooo oooooooooo
* Stato mov. .... o           Di visione ooo
* F12 Preced.
*
*
*****
```


PANNELLO \$F3130V - F01

S	Tp	Scadenza	Cli/For	Td	Anno	Cd	N°doc.	Data doc	Rt	Importo	Mon
b	00	000000	0 000000	0	0000	00	000000	000000	00	0000000000000000	000

Scorri mento bbbb
 F3 Usci ta Rol l -Pagi n.

PANNELLO \$F3R01V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F3R01-F01      Estrazione documenti da anticipare      Computer Var Serv.  
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV.  
*  
*      Anno .....: bbbb  
*      N° anti ci po .....: bbbbbb  
*      Data .....: bbbbbb  
*      Banca .....: bbbb  
*      Moneta anti ci po.....: bbb  
*      Tipo documento .....: b (Fatture, L/c, Ordini , Import)  
*      Moneta documenti .....: bbb b (T=tutte)  
*      Scadenza l i m i t e .....: bbbbbb  
*      Di v i s i o n e.....: bbb  
*  
* F3 F i n e      F11 Revi s.      F14 Vi s. Fi do  
*  
*  
*****
```


Gestione anticipi

Pgm \$F3R01

F01 ESTRAZIONE DOCUMENTI DA ANTICIPARE

La funzione permette di estrarre i documenti da anticipare. Permette inoltre di annullare o rettificare precedenti estrazioni purché non sia stata effettuata né proroga né decurtazione/estinzione dell'anticipo. Nel caso in cui l'anticipo } contabilizzato, è consentito soltanto l'annullamento. Premere F11 per vedere gli anticipi gi { inseriti, F14 per vedere la situazione del fido per le banche.

Anno

Digitare l'anno dell'anticipo. Viene proposto l'anno corrente.

N[Anticipo

Digitare il N[anticipo da variare/annullare. In caso di inserimento lasciare in bianco.

Data

Digitare la data dell'anticipo.

Banca

Digitare il codice della Banca C/Ant. alla quale si vuole richiedere l'anticipo (? = Ricerca).

Moneta anticipo

Digitare la moneta dell'anticipo (? = Ricerca)

Tipo documento

Digitare il tipo dei documenti da anticipare. I valori validi sono F, L, O, I.

Moneta documenti

Digitare la moneta dei documenti da estrarre.

In estrazione questo campo } obbligatorio (a meno che non si digiti 'T' nel campo successivo) e serve solo per la selezione.

In revisione questo campo } inibito ma occorre impostare comunque 'T' per saltare il controllo sulla moneta documenti

Scadenza limite

I documenti con scadenza maggiore di questa non verranno estratti.

Divisione

È il codice della divisione su cui si vuole fare l'anticipo. Non } ammesso il codice in bianco, il programma presenta il codice di divisione di default (quello contenuto nell'area dati \$B9DIV) in

mancanza di un codice impostato dall'operatore.

F02_____

ESTRAZIONE DOCUMENTI DA ANTICIPARE

Gestione anticipi

Pgm \$F3R01

Il programma visualizza i documenti estratti contrassegnandoli con X. L'utente ha la possibilità di escludere uno o più documenti togliendo la 'X'. Il tasto funzionale F6 conferma l'estrazione, mentre con F16 si annulla l'estrazione.

Totale anticipo

È il totale da anticipare in valuta, calcolato dall'importo totale dei documenti per la percentuale di anticipo. È modificabile ma viene ricalcolato quando si esclude o si include un documento.

Cambio

È il cambio della moneta anticipo, proposto da tabella.

Controvalore

È il totale da anticipare in lire.

% anticipo

È la percentuale di anticipo, come da tabella F02.

Scadenza anticipo

È la scadenza dell'anticipo che viene proposta in base alla scadenza più alta dei documenti estratti. Questo campo è modificabile.

H/\$F3R01V

F01_____

STAMPA LETTERE DI RICHIESTA ANTICIPATI

Vengono visualizzati gli anticipi estratti da contabilizzare.

N.B.: Per stampare anticipi già contabilizzati utilizzare la Ristampa.

Colonna S

Inserire il carattere 'X' sull'anticipo a fronte del quale si desidera la stampa della lettera della richiesta di anticipo alla banca, secondo la tabella F03.

PANNELLO \$F3R03V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F3R03-F01          Contabilizzazione anticipi          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL. 5.01      *                                     COMPUTER VAR SERV. *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Anno .....: bbbb *  
* N° anticipi .....: bbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Fine      F11 Revis. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$F3R03V - F02

```

*****
*
*
* $F3R03-F02          Contabilizzazione anticipi          Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01      Computer Var Serv.
* Anticipo 0000 000000 Data 000000          Tipo doc. o
*
* Banca 0000 0000000000000000000000000000000000000000Fi do/1000 00000
*
* N° riferimento  bbbbbb
*
* Data accensione bbbbbb          Scadenza anticipo  bbbbbb
*
* Moneta ..... bbb 0000000000000000 % Anticipo ..... bbbbb
*
* Totale anticipi bbbbbb          Cambio ..... bbbbbb
*                                     Controllore oo  bbbbbb
*
* Tasso ..... bbbbbb
*
* Spese ..... bbbbbb
*
* Commisioni ... bbbbbb          Reg. spese separata b (/S)
*
* F3 Fine      F6 Conferma F12 Preced.
*
*****

```

Gestione anticipi

Pgm \$F3R03

F01

CONTABILIZZAZIONE ANTICIPATI

La funzione permette di contabilizzare gli anticipi estratti e stampati. Premere F11 per vedere gli anticipi da contabilizzare.

N.B.: Non } possibile contabilizzare gli anticipi non ancora stampati.

Anno

Digitare l'anno dell'anticipo.

N[Anticipo

Digitare il N[anticipo da contabilizzare.

Divisione

E' il codice della divisione dei documenti da contabilizzare. Il programma propone la prima volta il codice di default (quello contenuto nell'area dati \$B9DIV). Tale codice pu' essere modificato a piacere, se non si indica vengono mostrati per la contabilizzazione documenti di tutte le divisioni.

F02

CONTABILIZZAZIONE ANTICIPI

Il programma visualizza i dati dell'anticipo che si sta contabilizzando: N[, data, tipo documento, banca c/ant., fido.
Il tasto funzionale F6 conferma la contabilizzazione e propone la videata della gestione primanota. Per annullare la contabilizzazione

Gestione anticipi

Pgm \$F3R03

effetti } necessario annullare la registrazione contabile dalla gestione primata e l'anticipo dall'estrazione.

Num. riferimento

Digitare il numero dell'anticipo attribuito dalla banca: verrà visualizzato nell'interrogazione anticipi e stampato nella situazione anticipi.

Data accensione

E' la data di accensione del finanziamento (che verrà assunta anche come data di registrazione contabile). Viene proposto la data del giorno.

Scadenza anticipo

E' la data scadenza dell'anticipo. Viene proposta quella inserita nell'estrazione.

Moneta

E' la moneta dell'anticipo.

% anticipo

E' la percentuale di anticipo, come da estrazione.

Totale anticipo

E' il totale anticipato in valuta.

Cambio

E' il cambio della moneta.

Controvalore

E' il totale anticipato in lire.

Tasso

Digitare il tasso passivo applicato dalla banca per calcolare gli interessi sul finanziamento. E' un campo obbligatorio.

Spese

E' l'importo delle spese per l'operazione. Viene proposto da tabella.

Commissioni

E' l'importo delle commissioni. Viene calcolato in base alla tabella.

Reg. spese separ.

Digitare 'S' se si vuole evidenziare l'importo delle spese per la

contropartita della banca C/C nella registrazione contabile.

—

PANNELLO \$F3R04V - F02

```

*****
*
*
*   $F3R04-F02           Proroga anticipo           Computer Var Serv.
*   SAM REL. 5.01           COMPUTER VAR SERV.
*   Anticipo 0000 000000 Del 000000           Tipo doc. 0           Progr. 00
*           Data acc./pror. 000000
*   Banca 0000 000000000000000000000000000000Fi do/1000           00000 Mon 000
*           -
*
*   Data proroga .... bbbbbb
*
*   Scadenza anticipo 000000           Data massima proroga 000000
*           Nuova scadenza ..... bbbbbb
*
*   Totale anticipo . 0000000000000000
*   Importo estinto . 0000000000000000           Importo proroga .... bbbbbb0000000000
*
*   Tasso ..... 000000           Nuovo tasso ..... bbbbbb
*
*   Interessi ..... bbbbbb0000000000           Cambio ..... bbbbbb0000000000
*           Interessi ..... 000 bbbbbb0000000000
*
*   Spese ..... bbbbbb000000
*
*   Commissioni ..... bbbbbb000000
*
*   F3 Fine           F6 Conferma F8 Forzatura F12 Preced. F16 Annull.
*
*
*****

```

PANNELLO \$F3R04V - F03

```

*****
*
*
*   $F3R04-F03          Estinzi one anti ci po          Computer Var Serv.
*   SAM REL. 5.01          COMPUTER VAR SERV.
*   Antici po 0000 000000 Del 000000          Tipo doc. 0          Progr. 00
*          Data acc./pror. 000000          Scadenza anti ci po 000000
*   Banca 0000 000000000000000000000000000000Fi do/1000          00000 Mon 000
*          -
*
*   Data estinzi one   bbbbbb           Tipo estinzi one b (P = parzi al e, T = total e)
*
*   Totale anti ci po  000000000000000000
*
*   Importo gi à est.  000000000000000000
*
*   Importo estinz.   bbbbbb bbbbbb bbbbbb          Cambi o bbbbbb bbbbbb          000
*          Est.        bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*   Interessi   . . . . . bbbbbb bbbbbb bbbbbb          Int.      bbbbbb bbbbbb bbbbbb
*
*   Spese   . . . . . . . . . . . bbbbbb bbbbbb
*
*   Commi ssi oni   . . . . . bbbbbb bbbbbb
*   Reg. spese separ.  b
*
*   F3 Fi ne        F6 Conferma   F12 Preced.
*
*
*****

```


Gestione anticipi

Pgm \$F3R04

F01 GESTIONE PROROGA ESTINZIONE/DECURTAZIONE

La funzione permette di prorogare, estinguere, decurtare gli anticipi contabilizzati. Premere F11 per vedere gli anticipi contabilizzati.

Anno

Digitare l'anno dell'anticipo.

N[Anticipo

Digitare il N[anticipo da contabilizzare.

Progressivo

Digitare il progressivo anticipo. E' diverso da zero solo se l'anticipo } gi{ stato prorogato ed indica il numero delle proroghe. Se non si conosce, vedere nell'interrogazione tramite F11.

Tipo operazione

Digitare il tipo operazione. I valori ammessi sono P, E, D.

Divisione

E' il codice della divisione di cui si vogliono prorogare, estinguere o decurtare gli anticipi.
Se non si indica vengono mostrati gli anticipi di tutte le divisioni.

Gestione anticipi

Pgm \$F3R04

F02

PROROGA ANTICIPO

Il programma visualizza i dati dell'anticipo che si sta prorogando: N[, data, tipo documento, progressivo, data accensione/proroga, banca c/ant., fido, moneta.
Il tasto funzionale F6 conferma la proroga e propone la videata della gestione primata.

Data proroga

E' la data della proroga del finanziamento (che verr{ assunta anche come data di registrazione contabile). Viene proposto la data del giorno.

Scadenza anticipo

E' la data scadenza dell'anticipo.

Data massima proroga

E' la data scadenza massima alla quale pu{ essere prorogato il finanziamento.

Nuova scadenza

Digitare la nuova scadenza dell'anticipo. Non deve superare la data massima proroga.

Totale anticipo

E' il totale anticipo in valuta.

Importo estinto

E' l'importo anticipi gi{ estinto.

Importo proroga

E' l'importo prorogato.

Tasso

E' il tasso passivo dell'anticipo.

Nuovo tasso

Digitare, se variato, il nuovo tasso passivo applicato dalla banca per calcolare gli interessi sul finanziamento. Viene proposto il vecchio tasso ed } un campo obbligatorio.

Interessi

E' l'importo degli interessi calcolato dalla data accensione/proroga alla vecchia data scadenza sull'importo anticipo - importo estinto, al vecchio tasso.

Cambio

E' il cambio della moneta.

Gestione anticipi

Pgm \$F3R04

Int. #

E' il totale interessi in lire.

Spese

E' l'importo delle spese per l'operazione. Viene proposto da tabella.

Commissioni

E' l'importo delle commissioni. Viene calcolato in base alla tabella.

F03 _____

ESTINZIONE ANTICIPO

Il programma visualizza i dati dell'anticipo che si sta estinguendo:
 N[, data, tipo documento, progressivo, data accensione/proroga,
 scadenza, banca c/ant., fido, moneta.
 Il tasto funzionale F6 conferma l'estinzione e propone la videata
 della gestione primata.

Data estinzione

E' la data dell'estinzione del finanziamento (che verrà assunta anche come data di registrazione contabile). Viene proposto la data del giorno.

Totale anticipo

E' il totale anticipo in valuta.

Importo già estinto

E' l'importo anticipo già estinto.

Importo estinzione

E' l'importo dell'estinzione.

Cambio

E' il cambio della moneta anticipo.

Est. #

E' l'importo dell'estinzione in lire.

Interessi

E' l'importo degli interessi calcolato dalla data accensione/proroga
alla vecchia data scadenza sull'importo anticipato - importo già estinto,
al vecchio tasso.

Int. #

E' il totale interessi in lire.

Spese

Gestione anticipi

Pgm \$F3R04

E' l'importo delle spese per l'operazione. Viene proposto da tabella.

Commissioni

E' l'importo delle commissioni. Viene calcolato in base alla tabella.

Reg. spese separ.

Digitare 'S' se si vuole evidenziare l'importo delle spese per la contropartita della banca C/C nella registrazione contabile.

F04 _____

DECURTAZIONE ANTICIPO

Il programma visualizza i dati dell'anticipo che si sta estinguendo:
N[, data, tipo documento, scadenza, moneta, banca, data
accensione/proroga, fido. Visualizza inoltre i dati dei documenti
dell'anticipo.

Il tasto funzionale F6 conferma la decurtazione e propone la videata
della gestione primata.

Importo pagato

Digitare, per il documento voluto, l'importo pagato in valuta. Con F15
} possibile vedere anche il cambio e l'importo pagato in lire.

Totale pagam.

E' il totale degli importi pagati espresso in lire.

Data

E' la data della decurtazione (che verr{ assunta anche come data di registrazione contabile). Viene proposto la data del giorno.

Importo estinzione

E' l'importo dell'estinzione, calcolato dal totale pagam. in proporzione alla percentuale di anticipo.

Gestione anticipi

Pgm \$F3R04

Cambio

E' il cambio della moneta anticipi.

Est. #

E' l'importo dell'estinzione in lire.

Interessi

E' l'importo degli interessi calcolato dalla data accensione/proroga alla vecchia data scadenza sull'importo anticipi - importo già estinto, alla % del tasso passivo.

Int. #

E' il totale interessi in lire.

Spese

E' l'importo delle spese per l'operazione. Viene proposto da tabella.

Commissioni

E' l'importo delle commissioni. Viene calcolato in base alla tabella.

Reg. spese separ.

Digitare 'S' se si vuole evidenziare l'importo delle spese per la contropartita della banca C/C nella registrazione contabile.

H/\$F3R04V

—

PANNELLO \$F3R30V - F01

```

*****
*
*
*   $F3R30-F01           Stampa si tuazi one anti ci pi           Computer Var Serv.
*   SAM REL. 5.01                                   COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*   Dalla banca .....: bbbb
*   Alla banca .....: bbbb
*
*   Dalla data .....: bbbbbb
*   Alla data .....: bbbbbb
*
*   Tipo anti ci pi ( /C/T): b (' '=aperti , C=chi usi , T=tutti)
*   Di vi si one .....: bbb
*
*
*   F3 Fi ne
*
*****

```

PANNELLO \$F3R31V - F01

```
*****
*
*
* $F3R31-F01          Stampa ri epi l ogo anti ci pi          Computer Var Serv.
* SAM REL.  5.01                                     COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*          Dal l a banca .....: bbbb
*          Al l a banca .....: bbbb
*
*          Dal l a data .....: bbbbbb
*          Al l a data .....: bbbbbb
*
*          Ti po anti ci pi ( /C/T): b (' ' =aperti , C=chi usi , T=tutti )
*          Ordinati per .....: b (B=banca, S=scadenza)
*          Di vi si one .....: bbb
*
* F3 Fi ne
*
*
*****
```

PANNELLO \$F3R40V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F3R40-F01          Ri stampa anticipi          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV. *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Anno .....: bbbb *  
*  
*  
* Dal numero .....: bbbbbb *  
* Al numero .....: bbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Fine *  
*  
*  
*****
```


PANNELLO \$F3TFAV - F02

```
*****  
*  
*  
* $F3TFA-F02          Tabel la si mul azi oni fl ussi di cass-   Computer Var Serv.  *  
* SAM REL.  5.01        000000000                               COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
* Cod. si mul azi one   000000                                  *  
*  
* Descr izi one        bbbbbb  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta          F12 Preced. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$F3TF2V - F01

```
*****  
*  
* $F3TF2-F01           Manutenzi one Tabel l a Banche *  
*  
* Codi ce Banca C/Ant.  bbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta       F11 Revi s. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$F3TF2V - F02

```

*****
*
*
* $F3TF2-F02          Manutenzi one Tabel la Banche          0000000000
*
*
* Codice Banca C/Ant. 0000 00000000000000000000000000000000
*
* Codice Banca C/C    bbbb 0000000000000000000000000000000000
*
* Fido/1000           bbbbb
* Banca per fido     bbbb 0000000000000000000000000000000000
* % Anticipo Fatture  bb. .
* % Anticipo L/C      bb. .
* % Anticipo Ordini   bb. .
* % Anticipo Import   bb. .
*
* Spese fisse operaz. bb. .
* % Commi ss. negoz.  bb. .
* GG Max prorogabile  bb. .
* Controparti ta Spese bb bb bb bbbbbb 000000000000000000000000000000
* Controparti ta Commi ss. bb bb bb bbbbbb 000000000000000000000000000000
* Controparti ta Interessi bb bb bb bbbbbb 000000000000000000000000000000
* Oper. banc. pagam. /esti z. bb 0000000000000000000000000000000000
*
* F3 Uschi ta   F4 Decodi f.   F5 Ri pri st.   F12 Preced.   F16 Annull a
*
*
*****
  
```

Gestione anticipi

Pgm \$F3T2

F01

Manutenzione Tabella Banche

Codice Banca C/Ant.

Immettere un codice di Banca C/Anticipi (? = Ricerca, F11 per vedere quelle già inserite).

F02

Manutenzione Tabella Banche

Codice Banca di Conto Corrente

Immettere un codice di Banca di Conto corrente (? = Ricerca).

Fido/1000000

Gestione anticipi

Pgm \$F3T2

Digitare l'importo del fido concesso dalla banca (diviso 1.000.000);
verrà controllato nell'estrazione documenti da anticipare.

% Anticipo Fatture, L/C, Ordini, Import

Digitare le % di anticipo per i vari tipi di documenti secondo le
condizioni bancarie.

Spese fisse operazione

Digitare l'importo delle spese addebitate dalla banca nelle varie
operazioni. Se è attiva la gestione C/C banche l'importo delle spese
viene preso dall'anagrafico operazioni banca.

% Commissioni negoz.

Digitare la % di commissioni addebitate dalla banca nelle varie
operazioni, oltre alla spese.

GG Max prorogabile

Digitare il numero dei giorni che sommati alla data di accensione
dell'anticipo danno la data massima di scadenza, oltre la quale
l'anticipo non è ulteriormente prorogabile.

Contropartite Spese/Commissioni/Interessi

Digitare le contropartite delle spese, commissioni, interessi usate
nelle registrazioni contabili.

Operaz. banca pagamento/estinzione

Solo nel caso si attiva la gestione C/C banche, digitare il codice di
operazione banca per l'estinzione anticipi da pagamento.

H/\$F3TF2V

PANNELLO \$F3TF3V - F02D

```
*****  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* b bb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta F6 Conferma Rol I -Pagi n. *  
*  
*  
*****
```

Gestione anticipi

Pgm \$F3T3

F01 MANUTENZIONE TABELLA LETTERA

La tabella è predisposta per la stesura del testo della lettera di richiesta anticipi alla banca.

- A) Riga valida.
- A) Riga annullata (non verrà stampata).

Riga
Costituisce il progressivo riga di stampa.
Le righe con valore minore od uguale a 50 verranno stampate prima dei documenti da anticipi.
Le righe con valore maggiore a 50 verranno stampate a piede della lettera.

Descrizione
Testo della lettera.

F6 conferma
F6 conferma il testo o le modifiche fatte.

H/\$F3TF3V

F01

Tabella numeratore anticipi

Anno

Digitare l'anno di cui si vuole inserire/modificare o annullare la numerazione.

Verr{ mostrato il n[dell' ultimo anticipo inserito per questa numerazione.

F02

Tabella numeratore anticipi

Ultimo numero

E' l'ultimo anticipo inserito per questa numerazione

H/\$F3TF4V

—

PANNELLO \$F3T01V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F3T01-Gui da          Manutenzi one          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL. 5.01          Documenti da anti ci pare          COMPUTER VAR SERV. *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*           Data Regi strazi one. . . :  bbbbbb          *  
*           Numero Reg./Progr. . . . :  bbbbbb   bbb      *  
*  
*           Di vi si one . . . . . :  bbb                *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F11 Revi s.          *  
*  
*  
*****
```


PANNELLO \$F3T01V - F02

```

*****
*
*
* $F3T01-F02      Manutenzi one documenti da anti cipa-e      00000000000000000000
*
* Regist. del 000000      N. 000000 000
*
* Data scadenza ... bbbbbb
* Cliente/For. .... b bbbbbb 00000000000000000000000000000000000000
* Anno/Causale doc. bbbb bb
* N° documento .... bbbbbb
* Data documento .. bbbbbb
* Tipo documento .. b (Fattura, L/c, Ordi ne, Import)
* Pagamento ..... bbb 000000000000000000000000000000000000
* Tipo pagamento .. bb
* Benestare ..... bbbbbb
* Importo doc. val. bbbbbb
* Moneta ..... bbb 000000000000000000
* Cambio ..... bbbbbb
* Importo doc. ooo bbbbbb
* Importo rata val. bbbbbb      Rata bb Imp. pag. bbbbbb
* Importo rata ooo bbbbbb
* anno e N° rif... bbbb bbbbbb
* Stat mov. .... b      Di vi si one .....: bbb
*
* F3 Usci ta      F4 Decod.      F12 Preced.
*
*
*****

```

Gestione anticipi

Pgm \$F3T01

Guida

MANUTENZIONE DOCUMENTI DA ANTICIPARE

Data registrazione

E' la data di registrazione del documento. Inserirla nel formato giorno/mese/anno di 4 cifre.

Numero registr/prog.

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

Divisione

Immettere il codice attribuito alla divisione dei documenti da visualizzare. Se lasciato in bianco vengono visualizzati documenti di tutte le divisioni.

F02

MANUTENZIONE DOCUMENTI DA ANTICIPARE

Il programma permette la manutenzione dei documenti ancora da anticipare che vengono immessi automaticamente dalla contabilizzazione fatture.

Si possono inoltre inserire documenti come ordini, L/C e fatture di acquisto import.

Scadenza

Data di scadenza della rata del documento.

Cliente/Fornitore

Inserire il codice del cliente.

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

Anno/Causale docum.

Inserire l'anno e la causale del documento; questi dati non sono obbligatori.

N[documento/data

Numero e data del documento di riferimento.

Pagamento

Inserire il codice delle condizioni di pagamento.

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

Tipo pagamento

Tipo pagamento e sottotipo.

2 Tratta

2L Tratta

3 Ricevuta bancaria

3F RID

3H RIBA

3L Ricevuta Bancaria con stampa effetto.

4 Cessione

5 Pagherò

Gestione anticipi

Pgm \$F3T01

Benestare

Inserire il benestare.

Importo doc. val.

Importo del documento in valuta.

Moneta.

Codice della moneta stipulata.

Per Mon. uguale a blank e cambio uguale a zero viene assunto il codice moneta definito in anagrafico clienti/fornitori.

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

Cambio

Valore del cambio stipulato.

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

Importo doc. #.

Importo del documento in lire.

Importo rata val.

Importo in valuta della rata.

Rata

Numero della rata di pagamento.

Importo pag.

Importo già pagato.

Importo rata #.

Importo in lire della rata.

Anno e N° rif.

Anno e numero di riferimento della partita: verrà utilizzato in fase di pagamento del documento.

Stato mov.

9 = Imnesso

8 = Estratto

7 = Stampato

6 = Contabilizzato

5 = Pagato

4 = Estinto

H/\$F3T01V

PANNELLO \$F3T20V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F3T20-F01          Manutenzi one testata anti ci pi       Computer Var Serv.  *  
* SAM REL.  5.01                                          COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Anno .....: bbbb *  
* N° anti ci po .....: bbbbbb *  
* Progressi vo .....: bb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Fi ne      F11 Revi s. *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$F3T20V - F02

```
*****  
*  
*  
* $F3T20-F03          Manutenzione testata anticipi          Computer Var Serv.  
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV.  
*  
* Anticipo 0000 000000 00  
*  
* N° riferimento .. bbbbbbbbbbbbbbb  
* Banca ..... bbbb  
* Tipo doc. .... b  
* Data ..... bbbbb  
* Data acc./pror... bbbbb  
* Totale anticipo . bbbbbbbbbbbbbbb  
* Moneta ..... bbb  
* Cambio ..... bbbbbbbbbbbbbbb  
* Importo ant. £ .. bbbbbbbbbbbbbbb  
* Scadenza anticipo bbbbb  
* Tasso ..... bbbbb  
* Flag stam./cont.. b  
* Data estinzione . bbbbb  
* Importo estinz... bbbbbbbbbbbbbbb  
* Flag estinzione.. b  
*  
* F3 Fine      F6 Conferma  F12 Preced.  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$F3T91V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F3T91-F01          Ri organi zzazi one documenti          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL.  5.01                                           COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Data max documento... : bbbbbb                    *  
*  
*          Archi vi o ri organi zzato:                        *  
*          $FI ANRFO                                          *  
*          Ri ghe anti ci pi                                  *  
*  
*  
*          F3 Fi ne          F6 Conferma                      *  
*  
*  
*****
```


PANNELLO \$F3T92V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F3T92-F01          Ri organi zzazi one anti ci pi          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL.  5.01                                           COMPUTER VAR SERV.  *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*          Data max anti ci po. . . . . : bbbbbb             *  
*  
*          Archi vi   ri organi zzati :                       *  
*          $FHANTFO Testata anti ci pi                         *  
*          $FI ANRFO Ri ghe anti ci pi                         *  
*          $FLMOAFO Movimenti anti ci pi                       *  
*  
*  
*  
*          F3 Fi ne      F6 Conferma                           *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$F4B55V - F01

```

*****
*
*
* $F4B55-F01           Generazione Scritture Insoluti           Computer Var Serv.
* SAM REL.  5.01                                     COMPUTER VAR SERV.
*
*
* _____-_____
*
* Cod. cliente  o 00000  0000000000000000000000000000000000000000
*
*
*
* Numero  Dt. Scad.    Ri ferimento    Importo      Ins. pagato  Add. spese
* 000000  000000      0000 00000000  000000000000      b (S/N/P)   b (S/N)
*
*           Sal do parti ta  000000000000
*           Resi duo      000000000000
*
*                        Importo in acconto
*                        bbbbbbbbbbbbbb
*
* _____-_____
*
* F6 Conferma  F13 E. Conto
*
*
*****

```

PANNELLO \$F4B55V - F02

```
*****
*
*
* $F4B55-F02          Generazione Scritture Insoluti      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01                                     COMPUTER VAR SERV.
*
*
* _____-_____
*
*
* Sul progressivo insoluto: oooooo il codice cliente è mancante o err-to
*                               inserire il codice cliente corrett-
*
*
*          Nuovo Codice bbbbbb
*
*
* _____-_____
*
* Enter                F3 Uscita                F12 Annulla.
*
*
*****
```

PANNELLO \$F4I 02V - F01

```
*****
*
*
* $F4I 02-F01          Gestione finanziamento import.      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01          Apertura finanziamento          COMPUTER VAR SERV.
* Caus. 000 00000000000000000000          Data Reg. 000000          Num. Reg. 000000
* Data accensione      bbbbbb          Tipo Reg. b (/P) 0000000000000000
* Id. Finanziamento   bbbbbbbbbbbbbbbbbbb Id. prov. bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Banca c/finanziamento bbbb 000000000000000000000000 00 00 00 000000 00 FE/FI
* Codice ope. finanz.  bb 000000000000000000000000
* Banca c/c          bbbb 000000000000000000000000 00 00 00 000000 00 CC
* Codice ope. c/c     bb 000000000000000000000000
* Banca c/c interessi bbbb 000000000000000000000000 Rapp. 00 CC
* Codice ope. inter.  bb 000000000000000000000000
* Divisa              bbb 000000000000000000000000
* Importo finanz.     bbbbbbbbbbbbbbbbbbb Euro 0000000000000000
* Cambio              bbbbbbbbbbbbbbb Valore 0000000000000000
* Data valuta         bbbbbb          Data scadenza bbbbbb
* Tipo interessi      b 000000000000000000000000
*
*   tasso          Data scad.          tasso          Data scad.
* 1° bbbbbb      bbbbbb          2° bbbbbb      bbbbbb
* 3° bbbbbb      bbbbbb          4° bbbbbb      bbbbbb
* 5° bbbbbb      bbbbbb          6° bbbbbb      bbbbbb
* 7° bbbbbb      bbbbbb          8° bbbbbb      bbbbbb
* Note           bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*               bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* F3 Uscita      F4 Decodi f.  F6 Forzatura F16 Ann. pro.
*
*
*****
```

Caratteristiche generali

Se la causale contabile definita nella tabella C02 ha il flag finanziamento impostato al valore 1 si entra nella funzione di "immissione/variazione" di un finanziamento.

La immissione (apertura) di un nuovo finanziamento prevede la digitazione di tutta una serie di dati di base che daranno luogo a transazioni automatiche nei movimenti bancari, nella contabilità generale aziendale e determinerà inoltre una scrittura su uno specifico file e per i "finanziamenti" \$FVFINFO.

NOTA:

Mentre in immissione vi è un controllo di congruenza tra i dati digitati del finanziamento e le registrazioni bancarie e contabili relative, in variazione del finanziamento tale controllo di congruenza non viene gestito.

In pratica in variazione di un finanziamento posso modificare l'importo o la banca di accredito ecc. ma la registrazione bancaria associata e di conseguenza la registrazione contabile relativa vengono proposte ai valori preesistenti e saranno modificati dall'utente e aggiornarli nella maniera dovuta.

I dati modificati del finanziamento saranno scritti correttamente ed automaticamente nel file dei finanziamenti.

La gestione di un finanziamento si articola nei seguenti aspetti caratteristici:

- Apertura di un finanziamento.
- Eventuali Proroghe di un finanziamento.
- Rientro di un finanziamento.

(può essere rientro parziale o totale; il rientro totale costituisce l'estinzione del finanziamento)

APERTURA DI UN FINANZIAMENTO

vengono richiesti i seguenti dati:

Data accensione

Rappresenta la data di accensione del finanziamento ed è la data della operazione bancaria.

Id. finanziamento

Rappresenta l'identificazione del finanziamento, in pratica il codice del finanziamento unico su quella banca.

Banca c/finanziamento

È il codice della banca di apertura del finanziamento.

L'apertura del finanziamento su tale banca determina una registrazione automatica nei movimenti bancari con la operazione bancaria specificata di seguito.

A tale banca dovrà essere associato il corrispondente conto di contabilità per la relativa registrazione contabile.

Codice operazione finanziamento

Rappresenta l'operazione bancaria di apertura del finanziamento.
Nota : nella compilazione di tale operazione ricorda che il segno dare rappresenta le operazioni passive (uscite) ed il segno avere le operazioni attive (entrate), per cui l'apertura del finanziamento deve essere codificata con segno dare.
 Su tale operazione bancaria non occorre associare il conto della contropartita poiché in pratica la contropartita contabile della presentazione } l'accredito sul conto corrente .
 (analogamente la operazione bancaria di accredito del conto corrente non deve avere associata nessuna contropartita contabile).

Banca c/c

E' il codice della banca di accredito (o addebito) dell'importo relativo al finanziamento.
 Tale banca ha un rapporto di c/c di tipo "CC" ed ha una divisa uguale alla divisa del finanziamento.

Codice operazione di c/c

Rappresenta l'operazione bancaria di accredito (addebito) del finanziamento sul conto corrente.
 Il segno di tale operazione } avere e non vi } associato nessun conto di contropartita.
Nota: la registrazione contabile } unica ed assume la causale contabile associata alla operazione di presentazione. Ne consegue che anche la operazione del c/c deve avere associata la stessa causale contabile che } associata alla operazione di presentazione.

Banca c/c interessi

Rappresenta la banca sulla quale verranno addebitati gli interessi del finanziamento nella gestione delle proroghe e dei rientri.

Codice operazione interessi

E' l'operazione bancaria utilizzata per la registrazione degli interessi del finanziamento nelle operazioni di "proroga".

Nota bene:

L'operazione bancaria per gli interessi del finanziamento nelle operazioni di "rientro" viene prelevata dalla tabella F07.

Divisa

Obbligatoria e rappresenta la divisa del finanziamento.

Importo finanziamento

E' l'importo del finanziamento

Cambio

E' il cambio della divisa rispetto all'euro
 Se non immesso viene determinato, in base alla data di accensione, dalla data più recente della tab. cambi B10.

Data valuta

E' la data della valuta del finanziamento (con cui verr{ effettuata la registrazione sul c/c ordinario)

La data valuta se non immessa viene ricalcolata con ci! che associato alla operazione bancaria del finanziamento (giorni-segno-festivi t{-data decorrenza valuta ecc.)

Data scadenza

E' la data di scadenza del finanziamento
Viene controllato che sia >= data accensione.

Tipo interessi

Rappresenta la tipologia degli interessi applicati sul finanziamento:

- S) posticipato a scadenza
- E) posticipato ad importo estinto

Tassi - data scadenza

Si prevedono fino a n.8 valori di tassi aventi validi t{ fino alla relativa scadenza. (tassi ri negoziabili)

Note

Servono per immettere dei commenti aggiuntivi

PANNELLO \$F4I 03V - F03

```
*****
*
*
* $F4I 03-F03           Gestione fi nanzi amento i mport.   Computer Var Serv.
* SAM REL.  5.01       Proroga fi nanzi amento             COMPUTER VAR SERV.
* Caus. 000 0000000000000000000000 Data Reg. 000000 Num. Reg. 000000 Tipo Reg. o
*
* Data accensi one      000000
* Banca c/fi nanzi amento 0000 0000000000000000000000000000
* Banca c/c interessi  0000 0000000000000000000000000000
* Codi ce ope. inter.   00  0000000000000000000000000000
* Di vi sa              000 0000000000000000000000000000
*
* Ri entro  1° 000000 0000000000000000 Cambi o 000000000000
*            2° 000000 0000000000000000 Data scadenza 000000
* Im porto f3° 000000 0000000000000000 Data valuta 000000
*            4° 000000 0000000000000000
* Resi duo          0000000000000000 Data esti nz. 000000
*
* Proroga precedente          Proroga attuale
* Data proroga bbbbbb Annull a i Data proroga bbbbbb Annull a i
* Data scadenza bbbbbb Data scadenza bbbbbb
* Cambi o bbbbbb bbbbbb Cambi o bbbbbb bbbbbb
* Im porto pror. 000000000000 Im porto pror. 000000000000
* Data Reg. 000000 Num. 000000 Data Reg. 000000 Num. 000000
*
* F12 Prec. F4 Decodi f. F10 Tassi F24 Vi s. Fi n.
*
*****
```


PANNELLO \$F41 03V - WOT

```

*****
*
*
*
*
*   Gestione tassi interesse
*
*   % tasso
*   1°  bbbbbb   bbbbbb
*   2°  bbbbbb   bbbbbb
*   3°  bbbbbb   bbbbbb
*   4°  bbbbbb   bbbbbb
*   5°  bbbbbb   bbbbbb
*   6°  bbbbbb   bbbbbb
*   7°  bbbbbb   bbbbbb
*   8°  bbbbbb   bbbbbb
*
*   F12 Preced.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*****
    
```

PANNELLO \$F41 03V - FC02

```
*****
*
*
*
*   Tabel la C02   ooo
*
*   oooooooooooooooooooooooooooooo
*
*   Non predi sposta per operazi oni
*   bancari e
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*****
```

PROROGA DI UN FINANZIAMENTO

La proroga di un finanziamento si gestisce selezionando il finanziamento da prorogare e digitando una data proroga. (il cambio utilizzato } sempre quello della accensione). Vengono sempre proposte e gestite le ultime due proroghe e con F15 possono essere visualizzati i rispettivi numeri di registrazione.

Viene determinato l'interesse in questa modalit{:
Tasso = acquisito dai tassi per scadenza definiti tra le condizioni del finanziamento.

Con F10 possono essere visualizzati e modificati i tassi associati nella videata di apertura del finanziamento. Nota: la data scadenza } la data scadenza del tasso (tasso vale fino a data scadenza)

Giorni = Per il calcolo dei giorni si diversificano i seguenti casi:

- 1) Calcolo giorni per la prima proroga: = data proroga-data accensione.
- 2) Calcolo giorni per le proroghe successive: = data ultima proroga-data ultima proroga precedente.

Importo = Importo residuo del finanziamento.

Un finanziamento si considera estinto se } stato tutto rimborsato. Viene controllato che se un finanziamento } estinto non potr{ essere prorogato.

Il cambio utilizzato e quello relativo alla apertura del contratto.

Vengono automaticamente generate le seguenti registrazioni:

Nei movimenti bancari:

- addebito interessi su banca di c/c associata nella apertura del finanziamento e con la relativa operazione bancaria associata.

Nei movimenti contabili:

- addebito interessi nel conto bancario (di c/c) associato alla banca del movimento bancario precedente (e come segno l'opposto della reg. bancaria)
- Come contropartita il conto associato alla operazione bancaria

Vengono associate al finanziamento e possono essere visualizzate le ultime due proroghe.

Nota :

Non si prevedono variazioni ad una transazione di proroga data la complessit{ delle registrazioni associate. Per questo motivo per variare una proroga si dovr{ annullare la proroga e rimetterla nuovamente.

L'annullamento di una proroga si gestisce digitando il carattere "A" sulla proroga in oggetto:

L'annullamento di una proroga si gestisce poi annullando con F16 le corrispondenti registrazioni bancarie e contabili.

Tasti di comando:

- F10 : visualizza e modifica schiera tassi.
- F24 : visualizza finanziamento di apertura.

PANNELLO \$F4104V - F03

```

*****
*
*
* $F4104-F03           Gestione finanziamento import.      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01       Rientro finanziamento              COMPUTER VAR SERV.
* Caus. 000 00000000000000000000 Data Reg. 000000   Num.Reg. 000000 Tipo Reg. 0
* Data estinz.       000000
* Data accensione   000000      Data Proroga 000000
* Id. Finanziamento 00000000000000000000 Id. prov. 00000000000000000000
* Banca c/finanziamento 0000 0000000000000000000000000000
* Codice ope c/fin.  00 00000000000000000000000000000000
* Banca c/c        0000 00000000000000000000000000000000
* Codice ope. c/c   00 00000000000000000000000000000000
* Banca c/c interessi 0000 00000000000000000000000000000000
* Codice ope. inter. 00 00000000000000000000000000000000
* Divisa           000 00000000000000000000000000000000
*      Importo finanziamento      Euro 00000000000000000000
* Cambio           0000000000000000      Valore 00000000000000000000
* Data valuta     000000      Data scadenza 000000
*
*      A/I
* 1 b bbbbbb  bbbbbb bbbbbb bbbbbb 000000
* 2 b bbbbbb  bbbbbb bbbbbb bbbbbb 000000
* 3 b bbbbbb  bbbbbb bbbbbb bbbbbb 000000
* 4 b bbbbbb  bbbbbb bbbbbb bbbbbb 000000
*
* F12 Prec.      F4 Decodif.  F15 In lire  F10 Tassi           F24 Estinz.
*
*****

```


PANNELLO \$F4104V - F04

```
*****
*
*
* $F4104-F04           Gestione finanziamento import.      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01       Rientro finanziamento              COMPUTER VAR SERV.
* Caus. 000 00000000000000000000 Data Reg. 000000 Num. Reg. 000000 Tipo Reg. 0
* Data estinz.        000000
* Data accensione     000000      Data Proroga 000000
* Id. Finanziamento  00000000000000000000 Id. prov. 00000000000000000000
* Banca c/finanziamento 0000 0000000000000000000000000000
* Codice ope c/fin.    00 00000000000000000000000000000000
* Banca c/c          0000 00000000000000000000000000000000
* Codice ope. c/c     00 00000000000000000000000000000000
* Banca c/c interessi 0000 00000000000000000000000000000000
* Codice ope. inter.  00 00000000000000000000000000000000
* Divisa              000 00000000000000000000000000000000
*      Importo finaa00000000000000000000 Euro 00000000000000000000
* Cambio              00000000000000000000 Valore 00000000000000000000
* Data valuta         000000      Data scadenza 000000
*
* A/I
* 1 b bbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbb  00000000000000000000
* 2 b bbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbb  00000000000000000000
* 3 b bbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbb  00000000000000000000
* 4 b bbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbb  bbbbbbbbbbbbbbbb  00000000000000000000
*
* F12 Prec.      F4 Decodi f.  F15 N. Reg.  F10 Tassi          F24 Estinz.
*
*****
```

PANNELLO \$F4104V - F05

```

*****
*
*
* $F4104-F05           Gestione finanziamento import.      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01       Rientro finanziamento              COMPUTER VAR SERV.
* Caus. 000 00000000000000000000 Data Reg. 000000 Num.Reg. 000000 Tipo Reg. 0
* Data accensione 000000 Data Proroga 000000
* Id. Finanziamento 00000000000000000000 Id. prov. 00000000000000000000
* Banca c/finanziamento 0000 0000000000000000000000000000
* Codice ope c/fin. 00 00000000000000000000000000000000
* Banca c/c 0000 0000000000000000000000000000000000
* Codice ope. c/c 00 00000000000000000000000000000000
* Banca c/c interessi 0000 00000000000000000000000000000000
* Codice ope. inter. 00 00000000000000000000000000000000
* Divisa 000 0000000000000000000000000000000000
* Importo finanzia00000000000000000000 Euro 00000000000000000000
* Cambio 000000000000 Valore 0000000000000000000000000000000000
* Data valuta 000000 Data scadenza 000000
*
*      A/I
*      b bbbbbb 0000000000000000 bbbbbbbbbbbb 000000
*
*      Data
* 1 000000 0000000000000000 0000000000000000 000000
* 2 000000 0000000000000000 0000000000000000 000000
* 3 000000 0000000000000000 0000000000000000 000000
* 4 000000 0000000000000000 0000000000000000 000000
* F12 Prec. F4 Decodi f. F10 Tassi
*
*****

```


RIENTRO DI UN FINANZIAMENTO

Il rientro di un finanziamento può essere totale o parziale.
Nel rientro del finanziamento "parziale" si digita l'importo da rimborsare.

Nel rientro del finanziamento "totale" o estinzione del finanziamento l'importo da rimborsare } in pratica il residuo del finanziamento.
Per gestire l'estinzione di un finanziamento devi utilizzare il tasto di comando F24.

NOTA: Non sono ammesse variazioni su transazioni di rientri parziali o totali.

Nel caso di dover effettuare "variazioni" di un rientro dovrà annullare il rientro in oggetto e poi fare un nuovo rientro.

Se ho eseguito una estinzione per poter annullare un rientro precedente in pratica debbo annullare prima la estinzione e poi posso annullare il rientro.

Nella tabella F07 debbono essere associate le seguenti informazioni:

- operazione bancaria per rientro parziale sulla banca c/finanziamento.
- operazione bancaria per rientro totale (estinzione) sulla banca c/finanziamento.
- operazione bancaria di addebito su conto corrente dell'importo del rientro parziale.
- operazione bancaria di addebito su conto corrente dell'importo della estinzione.

Le due operazioni di rientro: banca c/finanz. e conto corrente debbono aver associata la stessa causale contabile.

Analogamente le due operazioni bancarie della estinzione debbono avere associata la stessa causale contabile.

La causale contabile serve per creare automaticamente le registrazioni contabili. Tale contabile deve essere definita non di finanziamento.

La causale contabile definita di flag finanziamento deve essere solo quella relativa alla apertura del finanziamento.

- Conto di contabilità { generale per differenza cambio.

-- Operazione bancaria unica per interessi nel rientro finanziamento.
Serve per la registrazione degli interessi nelle operazioni di rientro del finanziamento. (ricordo che a tale operazione bancaria non deve essere associata nessuna causale contabile poiché la registrazione contabile viene creata con la causale associata alla operazione del rientro)

Nota: la operazione bancaria per gli interessi associata nella immissione del finanziamento viene utilizzata nella "proroga".

IL RIENTRO SI GESTISCE DIGITANDO I SEGUENTI :

Colonna A/I

- Immetto il carattere "I" per immettere un rientro.
- Immetto il carattere "A" per annullare un rientro.

Data rientro

E' la data del rimborso del finanziamento.

Importo

Rappresenta l'importo rimborsato.

Posso gestire "rientri" solo per finanziamenti il cui residuo sia diverso da zero (la cui data di estinzione } diversa da zero).

NOTA :

Il rientro del finanziamento produce registrazioni automatiche nei movimenti bancari ed in contabilità. (per i dettagli vedi la documentazione)

- La banca di addebito dell'importo "rientrato" } la banca di c/c associata nella apertura del finanziamento.
- Le operazioni bancarie opportune vengono acquisite dalla tabella F07.
- Il calcolo dell'interesse viene determinato sull'importo residuo precedente (prima del rientro).
- Per il calcolo dei giorni si diversifica se ho fatto proroghe o rientri o nessuna proroga.

Se } la prima transazione che faccio (esempio } la prima proroga o il primo rientro):
giorni = data proroga o data rientro corrente-data accensione.

Se l'ultima transazione eseguita } una proroga:
giorni = data rientro corrente-data proroga (ultima)

Se l'ultima transazione eseguita } un rientro:
Giorni = data rientro corrente-data rientro

Registrazioni nei movimenti bancari:

- Registra su banca c/finanziamento l'importo del rientro in divisa del finanziamento con cambio uguale a quello della accensione e data valuta la data del rientro.
- Registra sulla banca di conto corrente (definita alla apertura del finanziamento) l'importo della divisa rientrata al controvalore di accensione.

Registrazioni in contabilità{ generale: (esempio di finimport)

- registra (in dare) sulla banca c/finanziamenti l'importo della divisa rientrata al controvalore di accensione.
- registra (in avere) sulla banca c/c l'importo della divisa rientrata al controvalore di negoziazione + importo in moneta di conto degli interessi al cambio di accensione.
- registra nella conto di contropartita associato alla operazione di interessi (interessi su finanziamenti) l'importo in moneta di conto degli interessi al cambio di accensione.
- registra nel conto di differenza cambio (da tab. F07) l'importo della differenza cambio a pareggio (dare o avere impostato a quadratura)

Nota:

Con F15 possono essere visualizzate alternativamente importi in moneta di conto o i numeri di registrazione dei rientri precedenti.

PANNELLO \$F4I 10V - F01

```

*****
*
*
* $F4I 10-F01          Gestione contratti a termine      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01          VARIAZIONE APERTURA          COMPUTER VAR SERV.
*
* Anno Contratto  oooo Num. Contratto  bbbbbbbbbb
*
* Banca C/termine  bbbb ooooooooooooooooooooooooooooo
* Div. Contratto    bbb  ooooooooooooooooooooooooooooo
* Oper. apertura    bb   ooooooooooooooooooooooooooooo
* Oper. chi usura   bb   ooooooooooooooooooooooooooooo
* Banca C/C        bbbb ooooooooooooooooooooooooooooo bb ooooooooooooooooooooooooooooo
*                   oooo ooooooooooooooooooooooooooooo oo ooooooooooooooooooooooooooooo
* Data stipula      bbbbbb                               Data scadenza  bbbbbb
* Cambio stipula    bbbbbbbbbbbbbb                       Cambio a term.  bbbbbbbbbbbbbb
*
* Data valuta       bbbbbb
* Importo Contr.    bbbbbbbbbbbbbb
*
*                   Controval or-
*                   Lire  bbbbbbbbbbbbbbbb                Lire  bbbbbbbbbbbbbbbb
*                   Euro  bbbbbbbbbbbbbbbb                Euro  bbbbbbbbbbbbbbbb
* Commento  riga    bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*                   Premi o    ooo  ooooooooooooooooooooo
*                   Di ff. *cambio  ooooooooooooooooooooo
* F3 Fine          F4 Decodi f.  F16 Annulla
*
*****

```


PANNELLO \$F4I 10V - F03

```
*****
*
*
* $F4I 10-F03          Gestione contratti a termine      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01          CHIUSURA TOTALE                COMPUTER VAR SERV.
*
* Anno Contratto 0000  Num. Contratto 00000000
* Banca Contratto 0000 000000000000000000000000 00 000000000000000000000000
* Data apertura 000000
* Commento riga 000000000000000000000000000000000000
* Div. Contratto 000 00000000000000000000000000
* Importo Contr. 0000000000000000 In lire 00000000000000
* Cambio stipula 0000000000000000 In Euro 00000000000000
* Importo Residuo 0000000000000000
*
* Data negoz. T.  bbbbbb          000000
*
*
* Banca di v. cont. bbbb 000000000000000000000000 Data scadenza 000000
* oper. bb 00000000000000000000000000000000 Cambio term. 000000000000
* Div. Pagamento 000 0000000000000000000000000000 Cambio stip. 000000000000
*
* Importo negoz.  bbbbbb bbbbbb          Cambio di Neg. bbbbbb bbbbbb
*
*
*
*
*
* Commento riga  bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb bbbbbb
* F3 Fine      F4 Decodi f.  F16 Annulla          F9 Premi o/D F24 Vi s. cont
*
*
*****
```


PANNELLO \$F4I 10V - I 01

```

*****
*
*
* $F4I 10-F00          Gestione contratti a termine      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01       APERTURA CONTRATTO              COMPUTER VAR SERV.
*
* Anno Contratto 0000 Num. Contratto 00000000
*
* Banca C/termine 0000 000000000000000000000000 Oper. chi usura
* oper. ap.        00 000000000000000000000000 00 000000000000000000000000
* Banca C/C       0000 000000000000000000000000
* oper.           00 000000000000000000000000
* Banca spese    0000 000000000000000000000000
* oper.          00 000000000000000000000000
* Data stipula    000000          Data scadenza 000000
* Cambio stipula  000000000000          Cambio chi usura 000000000000
* Data valuta    000000
* Div. Contratto 000 000000000000000000000000
* Importo Contr. 00000000000000
*
*                               controval ori -
*      Lire 00000000000000          Lire 00000000000000
*      00000000000000          Euro 00000000000000
*                               premio
*                               -
*                               000 00000000000000
*
* Commento riga 00000000000000000000000000000000
*
*
*****

```

PANNELLO \$F4I 10V - I 02

```

*****
*
*
* $F4I 10-F02          Gestione contratti a termine      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01          CHI USURA PARZIALE           COMPUTER VAR SERV.
*
* Anno Contratto 0000 Num. Contratto 00000000
* Banca Contratto 0000 000000000000000000000000 00 000000000000000000000000
* Data apertura 000000 Data scadenza 000000
* Commento riga 0000000000000000000000000000000000
* Div. contratto 000 000000000000000000000000
* Importo Contr. 0000000000000000000000000000000000
*
* Importo residuo 0000000000000000000000000000000000
*
* Data negoz. p. 000000 Data valuta 000000
*
* Banca di v. con. 0000 000000000000000000000000
* 00 0000000000000000000000000000000000
* Di v. Pagamento 000 000000000000000000000000
*
* Importo Pagam. 0000000000000000000000000000000000
* Cambio 0000000000000000000000000000000000
* In lire 0000000000000000000000000000000000
* In Euro 0000000000000000000000000000000000
* Commento riga 0000000000000000000000000000000000
*
*
*
*****

```

PANNELLO \$F4I 10V - I 03

```

*****
*
*
* $F4I 10-F03          Gestione contratti a termine      Computer Var Serv.
* SAM REL.  5.01      CHIUSURA TOTALE                  COMPUTER VAR SERV.
*
*
*      0000  Num. Contratto  000000000
* Banca Contratto 0000 000000000000000000000000 00 000000000000000000000000
* Data apertura  000000  Data scadenza 000000
* Commento riga  00000000000000000000000000000000
* Div. Contratto 000 000000000000000000000000
* Importo Contr. 0000000000000000  Cambio 000000000000
*                                     In lire 0000000000000000
* Importo Resid. 0000000000000000  In Euro 0000000000000000
*
* Data negoz. T. 000000  Data valuta  000000
*
* Banca di v. cont. 0000 000000000000000000000000
* oper. 00 000000000000000000000000000000
* Di v. Pagamento 000 000000000000000000000000
*
* Importo Pagam. 0000000000000000  Cambio 000000000000
*                                     In lire 0000000000000000
*                                     In Euro 0000000000000000
*
* Commento riga  00000000000000000000000000000000
*
*****

```

PANNELLO \$F4I 10V - I 04

```
*****
*
*
* $F4I 10-F04           Gestione contratti a termine       Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01         RINNOVO VARIAZIONE               COMPUTER VAR SERV.
*
* Anno Contratto 0000 Num. Contratto 00000000
* Banca Contratto 0000 000000000000000000000000 00 000000000000000000000000
* Data apertura 000000 Data scadenza 000000
* Commento riga 00000000000000000000000000000000
* Div. Contratto 000 000000000000000000000000
* Importo Contr. 00000000000000000000000000000000
* Importo Resid. 00000000000000000000000000000000
*                   In lire 00000000000000000000
*                   In Euro 00000000000000000000
* Anno Contratto 0000 Num. Contratto 00000000 Oper. ap.
* 0000Ba0000000000000000000000000000 00 000000000000000000000000
*                   Oper. chi. 00 000000000000000000000000
* Banca C/C 0000 000000000000000000000000 00 000000000000000000000000
* Banca spese 0000 000000000000000000000000 00 000000000000000000000000
* Data apertura 000000 Data valuta 000000 Data scadenza 000000
* Div. Contratto 000 000000000000000000000000
* Importo Contr. 00000000000000000000000000000000
* Cambio 00000000000000000000000000000000
*                   Cambi o chi usura 00000000000000000000
* In lire 00000000000000000000000000000000
* In Euro 00000000000000000000000000000000
* Commento riga 00000000000000000000000000000000
*
*
*****
```

PANNELLO \$F4I 10V - P01

```

*****
*
*
* $F4I 10-F00          Gestione contratti a termine      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01          APERTURA CONTRATTO          COMPUTER VAR SERV.
*
* Anno Contratto 0000 Num. Contratto 00000000
*
* Banca C/termine 0000 000000000000000000000000 Oper. chi usura
* oper. ap. 00 000000000000000000000000 00 000000000000000000000000
* Banca C/C 0000 000000000000000000000000
* oper. 00 000000000000000000000000
* Banca spese 0000 000000000000000000000000
* oper. 00 000000000000000000000000
* Data stipula 000000 Data scadenza 000000
* Cambio stipula 000000000000 Cambio chi usura 000000000000
* Data valuta 000000
* Div. Contratto 000 000000000000000000000000
* Importo Contr. 0000000000000000
*
*                               controval ori -
*      Lire 0000000000000000      Lire 0000000000000000
*      0000000000000000      Euro 0000000000000000
*                               premio -
*                               000 0000000000000000
*
* Commento riga 00000000000000000000000000000000
*
*****

```


PANNELLO \$F4I 10V - F022

```

*****
*
*
* $F4I 10-F02          Gestione contratti a termine      Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01       CHI USURA PARZIALE                COMPUTER VAR SERV.
*
* Anno Contratto 0000 Num. Contratto 00000000
* Banca Contratto 0000 000000000000000000000000 00 000000000000000000000000
* Data apertura 000000
* Commento riga 000000000000000000000000000000000000
* 000 00000000000000000000000000000000
* Importo Contr. 0000000000000 In lire 0000000000000
* Cambio stipula 000000000000 In Euro 0000000000000
* Importo residuo 000000000000
*
* Data negoz. p. bbbbbb          000000
*
*                               Ul time condi zi oni
* Banca di v. con. bbbb 0000000000000000000000 Data scadenza 000000
* bb 00000000000000000000000000000000 Cambio term. 000000000000
* Di v. Pagamento 000 0000000000000000000000000000 Cambio stip. 000000000000
*
* Importo Negoz. bbbbbbbbbbbbbbb Nuova data scadenza bbbbbbb
* Cambio mercato bbbbbbbbbbbbbbb Nuovo Cambio a term. bbbbbbbbbbbbbbb
* In lire 0000000000000 Nuovo cambio sti pula bbbbbbbbbbbbbbb
* In Euro 0000000000000
* Commento riga bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* F3 Fine F4 Decodi f. F16 Annull a F12 Prmi o/D. F24 Vi s. cont
*
*
*****

```


F01 _____ GESTIONE DEI CONTRATTI A TERMINE

Caratteristiche generali Le operazioni di contratto a termine rappresentano uno strumento per la copertura del rischio di cambio. Viene fissato un cambio alla data di stipula del contratto ed un cambio relativo alla scadenza del contratto. In questo modo il controvalore in lire (o moneta di conto euro se lavoro in euro) } indipendente dalla situazione dei mercati valutari alla data di scadenza.

Tali operazioni possono essere concordate con una banca a fronte di operazioni commerciali di acquisto o vendita.

La tipologia delle transazioni che si articolano nell'ambito dei contratti a termine si identificano in:

- Apertura contratti a termine.
- Avanzamento contratti a termine : (negozi azione totale e parziale)
- Rinnovo contratti a termine .

L'applicazione gestisce tutta la tipologia di queste transazioni . I dati dei contratti a termine verranno registrati in uno specifico files \$FTFINFO e verranno create automaticamente opportune registrazioni nei movimenti bancari e nelle corrispondenti registrazioni contabili .

Sull'archivio dei contratti a termine ogni tipologia di transazione saranno distinte da un "flag di stato diverso":

Flag = 1 contratto a termine di apertura.

Flag = 7 negoziazione totale.

Flag = 4 negoziazione parziale.

Flag = 9 rinnovi .

Nota: E' stata predisposta una tabella F06 dalla quale verranno acquisite automaticamente le seguenti informazioni:

- operazione bancaria negoziazione contratti a termine diversificata per contratto a termine in acquisto o vendita.
- operazione bancaria per accredito/addebito del c/valutario per contratto a termine in acquisto o vendita.
- operazione bancaria per accredito/addebito del c/c ordinario per contratto a termine in vendita o acquisto.
- Operazione bancaria per registrazione del premio sul rinnovo, questa operazione su c/c] diversificata per dare e avere.
- operazione bancaria per registrazione di differenza cambio su rinnovo, questa operazione su c/c e diversificata per dare e avere.
- conto contabile per registrazioni contabili di differenza cambio e premio.

- **NOTA:**

Mentre in immissione vi } un controllo di congruenza tra i dati digitati del contratto a termine (per le operazioni di stipula, di negoziazione e di rinnovo) e le registrazioni bancarie e contabili relative , in variazione di transazioni il controllo di congruenza non viene gestito.

In pratica in variazione di una tipologia di contratto a termine posso modificare l'importo o la banca di apertura ecc. ma la registrazione bancaria associata e di conseguenza la registrazione contabile relativa vengono proposte ai valori preesistenti e sar{ compito dell'utente ri proporli ed aggiornarli nella maniera dovuta.

Annullamento di una Transazione :

L'annullamento } permesso solo entrando in variazione di un contratto a termine, proseguendo visualizzo le registrazioni bancarie e/o contabile; con F16 annullo le registrazioni contabili e anche la transazioni sui contratti a termine .

GESTIONE CONTRATTI A TERMINE

La videata visualizza tutti i contratti a termine di apertura (flag in ordine anno - n[contratto e data stipula.

Per ogni contratto di "apertura" vengono visualizzate tutte le transazioni relative consistenti in negoziazioni (flag = 7-4) e rinnovi (flag = 9)

E' possibile visualizzare tutti i contratti aperti immettendo il carattere "X" nella richiesta 'solo aperti'.

Nella colonna a sinistra possono essere immessi i seguenti flag:

flag = V per entrare in variazione della transazione.

(la variazione } permessa solo se la transazione } l'ultima della serie)

Flag = I per interrogare la transazione.

I seguenti valori possono essere associati solo in corrispondenza della transazione di apertura per gestire la negoziazione e il rinnovo.

Flag = P per negoziazione parziale.

Flag = T per negoziazione totale.

Flag = R per rinnovo

Tasti di comando :

CMD6 : Per aprire nu contratto a termine.

CMD9 : Per visualizzare solo le transazioni dei contratti di apertura.

I contratti chiusi vengono evidenziati con "reverse" dai contratti con residuo ancora da negoziare.

APERTURA DI UN CONTRATTO A TERMINE.

Data contratto Numero contratto.

Data numero contratto sono gli elementi identificati di un contratto a termine. Il numero contratto } alfanumerico. La data pu} servire per avere contratti con lo stesso numero in anni diversi.

Banca contratti a termine

Rappresenta la banca di "apertura" del contratto a termine. Tale banca deve avere un rapporto bancario di tipo "CT" e la divisa associata alla banca viene assunta come divisa del contratto in oggetto.

Se ho contratti a termine in divise diverse sulla stessa banca in pratica "dovr} aprire pi` codici banche".

Operaz. bancaria di apertura

Relativa alla banca contratti a termine. Rappresenta la caratteristica della operazione da cui prelevare il segno (dare per acquisti - avere per vendita) con cui effettuare la registrazione di apertura del contratto. Tale operazione deve essere una delle due operazioni di apertura associate alla tabella F06.

A tale operazione bancaria deve essere associata la causale contabile per la registrazione di contabilit{ ed il relativo conto di contropartita.

Banca conto corrente.

Controllo che il rapporto bancario sia di tipo "CC".
 Su tale banca sar{ accreditato/addebitato l'importo del controvalore negoziato (in moneta di conto del rapporto bancario associato).
 Viene in pratica utilizzata nel momento della negoziazione.
 Su tale codice banca dovr{ essere associato lo specifico conto contabile su cui effettuare la registrazione contabile.

Banca spese.

Controllo che il rapporto bancario sia di tipo "CC".
 Rappresenta la eventuale banca di addebito delle spese le quali saranno proposte automaticamente in prima nota dei movimenti bancari nel momento della negoziazione se la operazione bancaria di negoziazione (che vedremo in seguito) lo prevede.

Data stipula.

Rappresenta la data di apertura del contratto.

Data Scadenza.

Rappresenta la data di scadenza del contratto.

Cambio a stipula.

E' il cambio della di visa negoziata (rispetto all'euro) relativo alla data di stipula del contratto.
 Nota: se non immesso viene acquisito dalla tabella cambi.

Cambio a termine

E' il cambio della di visa negoziata (rispetto all'euro) relativo alla data di scadenza del contratto.
 Nata
 : se non immesso viene acquisito dalla tabella cambi.

Data valuta

Rappresenta la data valuta. Se non immessa viene determinata dalla operazione bancaria di apertura partendo dalla data stipula.

Importo del contratto

Rappresenta l'importo del contratto nella di visa di negoziazione.

Commento riga

E' un commento aggiuntivo che viene riportato anche nei movimenti bancari e nelle registrazioni contabili.

Vengono mostrati anche i controvalori in lire ed euro alle due situazioni di stipula e scadenza .
 Viene al tres~ determinato il "premio" e la "differenza cambio".

NEGOZIAZIONE PARZIALE

Vengono richiesti i seguenti dati:

Data operazione di negoziazione

E' la data relativa al giorno della negoziazione.

Data valuta

E' la data della valuta della operazione di negoziazione

Banca divisa del contratto

Rappresenta la banca del conto valutario dove verrà accreditato/addebitato l'importo in divisa negoziato.

Nota: la divisa di tale banca } la stessa della banca di contratto a termine.

La operazione bancaria relativa al movimento bancario che verrà generato su questa banca verrà acquisito dalla tabella F06 (diversificata per acquisto e vendita).

Affinchè in cont. generale possa essere proposto il conto relativo al "premio" occorre che il conto associato a questa operazione bancaria sia quello relativo al conto del premio associato alla tabella F06.

Importo negoziato L'importo della negoziazione che nel caso di negoziazione parziale deve essere < del residuo da negoziare. (in caso di negoziazione totale l'importo residuo viene assunto come importo della negoziazione).

Cambio di negoziazione

Rappresenta il cambio del giorno della divisa di negoziazione del contratto. (assunta con F4 dalla tabella cambi)

La videta propone i dati di testata di apertura del contratto con il cambio di stipula originale.

Vengono altresì visualizzati relativi alla transazione precedente:

- Data scadenza
- Cambio a termine
- Cambio a stipula.

Nel caso di negoziazione parziale vengono richiesti :

- Nuova data scadenza.
- Nuovo cambio a termine.
- Nuovo cambio stipula.

Tali dati verranno utilizzati per la negoziazione successiva. Tasti di comando:

CMD24 : Viene visualizzato il contratto di apertura.

CMD4 : Decodifica.

CMD9 : Visualizza il premio e la differenza cambio.

CMD16 : Annullamento.

ENTER : Vengono successivamente proposte le registrazioni bancarie a cui seguono le registrazioni contabili associate.

Per la spiegazione dettagliata di queste registrazioni fare riferimento al manuale della documentazione.

Nota : Con l'operazione di decodifica viene mostrato l'importo del "premio" e della "differenza cambio" così determinati:

Premio = Controvalore in moneta di conto dell'importo residuo (prima della negoziazione) al cambio stipula ultimo (prima della negoziazione) - controvalore in moneta di conto dell'importo residuo (prima della negoziazione) al cambio a termine ultimo (prima della negoziazione).

Differenza cambio = Controvalore in moneta di conto dell'importo residuo (prima della negoziazione attuale) al cambio stipula - controvalore in

moneta di conto dell'importo residuo (quello prima della negoziazione attuale) al cambio di negoziazione digitato.

Annullamento di una Transazione :

L'annullamento } permesso solo entrando in variazione di un contratto a termine, proseguendo visualizzo le registrazioni bancarie e/o contabile; con F16 annullo le registrazioni contabili e anche la transazioni sui contratti a termine .

NEGOZIAZIONE TOTALE

Vengono richiesti i seguenti dati:

Data operazione di negoziazione

E' la data relativa al giorno della negoziazione.

Data valuta

E' la data della valuta della operazione di negoziazione

Banca divisa del contratto

Rappresenta la banca del conto valutario dove verr{ accreditato/addebitato l'importo in divisa negoziato.

Nota: la divisa di tale banca } la stessa della banca di contratto a termine.

La operazione bancaria relativa al movimento bancario che verr{

generato su questa banca verr{ acquisito dalla tabella F06

(diversificata per acquisto e vendita).

Affinch{ in cont. generale possa essere proposto il conto relativo al

"premio" occorre che il conto associato a questa operazione bancaria

sia quello relativo al conto del premio associato alla tabella F06.

Importo negoziato

L'importo della negoziazione che nel caso di negoziazione parziale deve essere < del residuo da negoziare.

(in caso di negoziazione totale l'importo residuo viene assunto come importo della negoziazione).

Cambio di negoziazione

Rappresenta il cambio del giorno della divisa di negoziazione del contratto. (assunta con F4 dalla tabella cambi)

La videta propone i dati di testata di apertura del contratto con il cambio di stipula originale.

Vengono al tres^ visualizzati relativi alla transazione precedente:

- Data scadenza
- Cambio a termine
- Cambio a stipula.

CMD24 : Viene visualizzato il contratto di apertura.

CMD4 : Decodifica

CMD9 : Visualizza il premio e la differenza cambio.

CMD16 : Annullamento.

ENTER : Vengono successivamente proposte le registrazioni bancarie a cui seguono le registrazioni contabili associate.

Nota : Con l'operazione di decodifica viene mostrato l'importo del "premio" e della " differenza cambio".

La determinazione del premio } della differenza cambio } la stessa della negoziazione parziale.

Annullamento di una Transazione :

L'annullamento } permesso solo entrando in variazione di un contratto a termine, proseguendo visualizzo le registrazioni bancarie e/o contabile; con F16 annullo le registrazioni contabili e anche la transazioni sui contratti a termine .

La videata mostra tutti i contratti di apertura . il reverse image identifica i contratti chiusi .

RI NNOVO

Vengono richiesti gli stessi dati simili alla negoziazione parziale. Viene richiesta in pi` la data ed il numero del contratto rinnovato. Viene creata una registrazione "agganciata" al contratto di apertura con tipo flag = 9. La determinazione del premio e della differenza cambio seguono le stesse logiche della negoziazione.

Dalla tabella F06 viene acquisita la operazione bancaria che in pratica registra il premio sul conto corrente (diversa per dare -avere) e la operazione bancaria per la registrazione della differenza cambio sul c/corrente.

(operazione diversificata per dare - avere). La determinazione del premio e della diff. cambio seguono le stesse regole della negoziazione parziale.

Vengono effettuate opportune registrazioni sui mov.bancari e contabili:

Nota tecnica:

il rinnovo aggiorna anche la transazione di apertura del contratto originale con flag di chiusura = R e data chiusura = alla data del rinnovo.

La transazione del rinnovo pu! essere variata a condizione che sia l'ultimo elemento della catena.

Annullamento di una Transazione :

L'annullamento } permesso solo entrando in variazione di un contratto a termine, proseguendo visualizzo le registrazioni bancarie e/o contabile; con F16 annullo le registrazioni contabili e anche la transazioni sui contratti a termine .

F01 GESTIONE DEI CONTRATTI A TERMINE

Caratteristiche generaliLe operazioni di contratto a termine rappresentano uno strumento per la copertura del rischio di cambio. Viene fissato un cambio alla data di stipula del contratto ed un cambio relativo alla scadenza del contratto In questo modo il controvalore in lire (o moneta di conto euro se lavoro in euro) } indipendente dalla situazione dei mercati valutari alla data di scadenza.

Tali operazioni possono essere concordate con una banca a fronte di operazioni commerciali di acquisto o vendita.

La tipologia delle transazioni che si articolano nell'ambito dei contratti a termine si identificano in:

- Apertura contratti a termine.
- Avanzamento contratti a termine : (negozi azione totale e parziale)
- Rinnovo contratti a termine .

L'applicazione gestisce tutta la tipologia di queste transazioni .
I dati dei contratti a termine verranno registrati in uno specifico file \$FTFINFO e verranno create automaticamente opportune registrazioni nei movimenti bancari e nelle corrispondenti registrazioni contabili.

Sull'archivio dei contratti a termine ogni tipologia di transazione saranno distinte da un "flag di stato diverso":

Flag = 1 contratto a termine di apertura.

Flag = 7 negoziazione totale.

Flag = 4 negoziazione parziale.

Flag = 9 rinnovi .

Nota: E' stata predisposta una tabella F06 dalla quale verranno acquisite automaticamente le seguenti informazioni:

- operazione bancaria negoziazione contratti a termine di versificata per contratto a termine in acquisto o vendita.
- operazione bancaria per accredito/addebito del c/valutario per contratto a termine in acquisto o vendita.
- operazione bancaria per accredito/addebito del c/c ordinario per contratto a termine in vendita o acquisto.
- Operazione bancaria per registrazione del premio sul rinnovo, questa operazione su c/c] diversificata per acquisti e vendite.
- operazione bancaria per registrazione di differenza cambio su rinnovo, questa operazione } diversificata per dare-avere ed } una operazione di conto corrente.
- conto contabile per registrazioni contabili di differenza cambio e premio.

- NOTA:

Mentre in immissione vi } un controllo di congruenza tra i dati digitati del contratto a termine (per le operazioni di stipula, di negoziazione e di rinnovo) e le registrazioni bancarie e contabili relative , in variazione di transazioni il controllo di congruenza non viene gestito.

In pratica in variazione di una tipologia di contratto a termine posso modificare l'importo o la banca di apertura ecc. ma la registrazione bancaria associata e di conseguenza la registrazione contabile relativa vengono proposte ai valori preesistenti e sar{ compito dell'utente ri proporli ed aggiornarli nella maniera dovuta.

Annullamento di una Transazione :

L'annullamento } permesso solo entrando in variazione di un contratto a termine, proseguendo visualizzo le registrazioni bancarie e/o contabile; con F16 annullo le registrazioni contabili e anche la transazioni sui contratti a termine .

GESTIONE CONTRATTI A TERMINE

La videata visualizza tutti i contratti a termine di apertura (flag in ordine anno - n[contratto e data stipula.

Per ogni contratto di "apertura" vengono visualizzate tutte le transazioni relative consistenti in negoziazioni (flag = 7-4) e rinnovi (flag = 9)

E' possibile visualizzare tutti i contratti aperti immettendo il carattere "X" nella richiesta 'solo aperti'.

Nella colonna a sinistra possono essere immessi i seguenti flag:

flag = V per entrare in variazione della transazione.

(la variazione } permessa solo se la transazione } l'ultima della serie)

Flag = I per interrogare la transazione.

I seguenti valori possono essere associati solo in corrispondenza della transazione di apertura per gestire la negoziazione e il rinnovo.

Flag = P per negoziazione parziale.

Flag = T per negoziazione totale.

Flag = R per rinnovo

Tasti di comando :

CMD6 : Per aprire un contratto a termine.

CMD9 : Per visualizzare solo le transazioni dei contratti di apertura.

I contratti chiusi vengono evidenziati con "reverse" dai contratti con residuo ancora da negoziare.

Annullamento di una Transazione :

L'annullamento } permesso solo entrando in variazione di un contratto a termine, proseguendo visualizzo le registrazioni bancarie e/o contabile; con F16 annullo le registrazioni contabili e anche la transazioni sui contratti a termine .

PANNELLO \$F4I 40V - F02

```
*****  
*  
* $F4I 40-F02 Selezione movimenti contabili per -rasf. Tesoreria *  
*  
* Dalla data 00000 Alla data 00000 Tipo rev. o *  
* Causale oo. Reg.iva oo Importo >= 0000000000000 *  
* Sc Registrazione Cau Documento Protoc. Conto D/A Importo P *  
* b 00000 00000 000 000000 00000000 00000 00000000000 0 00000000000 0 *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Scorrimto bbbb *  
* F3 Usci ta Rol l -Pagi n. F5 Ri pri st. F6 Conferma F12 Ri torno *  
*  
*  
*****
```


PANNELLO \$F4180V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F4180-F01 Immissione tabella correlazione c/- transito - Banca *  
*  
* Conto Transitorio Conto Effettivo *  
* bb bb bb bbbbbb bb bb bb bbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita Roli -Pagi n. F6 Conferma *  
*  
*  
*****
```


PANNELLO \$F4P55V - F01

```
*****
*
*
* $F4P55-Guida Scrittura mov. ti insoluti da Teso-eria Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01 DOCFINANCE COMPUTER VAR SERV.
*
*
*
*
*
*
* Controllo movimenti .....-.: b
* Controllo movimenti e aggiornament-.: b
*
* Codice banca .....-.: bbb b (Se non impostata)
* (leggo da distinta)
*
* Causale registrazione insoluto ...-.: bbb
*
* Causale descrittiva spese incasso -.: bbb
*
* Causale descrittiva banca .....-.: bbb
*
*
* F3 Uscita F6 Conferma
*
*
*****
```

PANNELLO \$F4R50V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F4R50-Guida Estrazione Scadenzari per Gest. Te-oreria Computer Var Serv. *  
* SAM REL. 5.01 COMPUTER VAR SERV. *  
*  
* Clienti *  
* Da data scadenza ..... : bbbbbb *  
* a data scadenza ..... : bbbbbb *  
* Fornitori *  
* Da data scadenza ..... : bbbbbb *  
* a data scadenza ..... : bbbbbb *  
* ----- *  
* Data max. registrati ..... : bbbbbb *  
*  
* Reg. previste b *  
*  
* Escludi Effetti emessi *  
* da data ..... : bbbbbb *  
* a data ..... : bbbbbb *  
*  
* Includi Scadenze canalizzate *  
* da data ..... : bbbbbb *  
* a data ..... : bbbbbb *  
*  
* F3 Uscita F6 Conferma *  
*  
*****
```

PANNELLO \$F4R52V - F01

```
*****
*
*
* SF4R52-F01      Manutenzione Aree Dati Gest. Tesor-ria      Computer Var Serv.
* Ditta TESORERIA bbbbbbbbbb Cartella su As400 bbbbbbbb Gestione Insoluti b
* Causale insoluto bbb      Caus.descr.sp.ins bbb      Caus.descr.banca bbb
* Conto spese su insoluto: Già pagato bb bb bb bbbbbb Da pagare bb bb bb bbbbbb
* Conto per giroconto spese su insol - se non addebito a Cliente bb bb bb bbbbbb
* Scadenzari -----> PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Dist. Effetti ----> PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Pag. Fornitori ---> PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Ri torno Pr.Nota <-- PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Anagrafi che/PDC --> PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Ri torno Insoluti <- PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
* Reg. contabili ----> PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*      Gruppi/Mastri/Conti -a escludere su scadenziari      -
* 1) bb bb bb 2) bb bb bb 3) bb bb bb 4) bb bb bb 5) bb bb bb
*      Gruppi/Mastri/C-nti clienti Italia      -
* 1) bb bb bb 2) bb bb bb 3) bb bb bb 4) bb bb bb 5) bb bb bb Voce bbbbbb
*      Gruppi/Mastri/C-nti clienti Estero      -
* 1) bb bb bb 2) bb bb bb 3) bb bb bb 4) bb bb bb 5) bb bb bb Voce bbbbbb
*      Gruppi/Mastri/C-nti Fornitori Italia      -
* 1) bb bb bb 2) bb bb bb 3) bb bb bb 4) bb bb bb 5) bb bb bb Voce bbbbbb
*      Gruppi/Mastri/C-nti Fornitori Estero      -
* 1) bb bb bb 2) bb bb bb 3) bb bb bb 4) bb bb bb 5) bb bb bb Voce bbbbbb
* F3 Usci ta
*
*
*
*****
```

PANNELLO \$F4R52V - F02

```
*****
*
*
* $F4R52-F02      Manutenzione Aree Dati Gest. Tesor-ria      Computer Var Serv.
*
*          Tipi di pagamento d- escludere su scadenziari      -
*
* Tipi pag. Clienti bb bb bb bb bb  Tipi Pag. Fornitori  bb bb bb bb bb
*
*          Operazioni da effettu-re su files di ricezione da PC  -
*
* Ri torno Pr.Nota <-- PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*          bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*          bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
* Ri torno Insoluti <- PC bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*          bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*          bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
*
* Modalità per acquisizione insoluti - b (X=Automatica/ =Singola)
*
* Cartella file PC divisa per utente- b (S/ )
*
*          Causali che attivano -omposizione personalizzata descriz-one
*          bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb bbb
*
* F3 Uscita      F12 Ri torno
*
*
*
*****
```


PANNELLO \$F4R56V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F4R56-Gui da Estrazione Anagrafica e Piano dei -onti Computer Var Serv. *  
* SAM REL. 5.01 DOCFINANCE COMPUTER VAR SERV. *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* Estrazione codici variati dopo il -... bbbbbb *  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Uscita F6 Conferma *  
*  
*  
*****
```

PANNELLO \$F4R60V - F01

```
*****
*
*
* $F4R60-Guida Estrazione Distinte RI.BA su tracc-ato ABI Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01 DOCFINANCE COMPUTER VAR SERV.
*
*
* Stato Effetti .....: b 7=Estratto
* 5=Stampato
* 3=Contabilizzato
* 1=Presentato
*
* Banca di presentazione ...: bbb b
*
* Data di distinta .....: bbbbbb
*
* Numero di distinta .....: bbbbbb
*
* Numerazione effetti .....: b
* Primo numero effetto ....: bbbbbb
*
* Calcolo bolli .....: b
*
* Trasferimento immediato ..: b
*
* F3 Uscita F6 Conferma
*
*
*****
```

PANNELLO \$F4R65V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F4R65-Guida Estrazione Distinte M.A.V su tracc-ato ABI Computer Var Serv. *  
* SAM REL. 5.01 DOCFINANCE COMPUTER VAR SERV. *  
*  
*  
* Stato Effetti .....: b 7=Estratto *  
* 5=Stampato *  
* 3=Contabilizzato *  
* 1=Presentato *  
*  
* Banca di presentazione ...: bbb b *  
* Data di stinta .....: bbbbbb *  
* Numero di stinta .....: bbbbbb *  
* Numerazione effetti .....: b *  
* Primo numero effetto ....: bbbbbb *  
*  
* Trasferimento immediato ..: b *  
*  
* F3 Uscita F6 Conferma *  
*  
*****
```

PANNELLO \$F4R70V - F01

```
*****
*
*
* $F4R70-Guida Estrazione Distinte R.I.D su tracc-ato ABI Computer Var Serv.
* SAM REL. 5.01 DOCFINANCE COMPUTER VAR SERV.
*
*
* Stato Effetti .....: b 7=Estratto
* 5=Stampato
* 3=Contabilizzato
* 1=Presentato
*
*
* Banca di presentazione ...: bbb b
*
* Data di stinta .....: bbbbbb
*
* Numero di stinta .....: bbbbbb
*
* Numerazione effetti .....: b
* Primo numero effetto ....: bbbbbb
*
*
* Trasferimento immediato ..: b
*
* F3 Uscita F6 Conferma
*
*
*****
```


PANNELLO \$F4T40V - F01

```
*****  
*  
*  
* $F4T40-F01          Aggiunti vo anagrafi co clienti          Computer Var Serv.  *  
* SAM REL: 5.01      *                                         COMPUTER VAR SERV. *  
* Cod. cli/for  o oooooo  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo *  
*  
*  
*  
*  
*  
*-----*  
*  
*          Cod. Banca R. B.  bbbb *  
*  
*-----*  
*  
*  
*  
*  
* F3 Usci ta      F6 Conferma *  
*  
*  
*****
```