EASY SYSTEM snc
Via Matteotti, 1
26022 Castelverde CR

Tel. +39 0372 427509
Fax +39 0372 429153
info@easy-system.it
www.easy-system.it

CONTABILITA' – Ver. 17-10-2025

Indice pag. 1 / 5

Note introduttive (rif.Cgf0prin) pag. 6

Struttura della procedura pag. 6

Impianto (rif.Cgf0prim) pag. 8 / 12

Generalità sull'uso della procedura pag. 6 / 7

Note operative pag. 7

- **Tabelle** (rif.Cgf0tabe) pag. 13 / 14
  - **Ditta: Contatori documenti** (rif.Cgf0gcon) pag. 15
  - **Ditta: Dati PdC per doc./scadenz.** (rif.Cgf0gdfc) pag. 60 / 62
  - **Ditta: Movimenti contabili** (rif.Cgf0tmov) pag. 94 / 95
  - **Ditta: Piano dei conti** (rif.Cgf0tpdc) pag. 64 / 66
  - **Ditta: Progressivi IVA Ditta** (rif.Cgf0prid) pag. 156 / 157
  - **Ditta: Progressivi IVA Voci PdC** (rif.Cgf0pivv) pag. 158 / 161
  - **Ditta: Totali e progressivi vari** (rif.Cgf0gtot) pag. 16
  - **Aliquote IVA** (rif.Cgf0aliv) pag. 17
  - **Aliquote IVA compensative** (rif.Cgf0alic) pag. 18
  - **Banche** (rif.Cgf0tban) pag. 19
  - **Causali automatiche contabilità** (rif.Cgf0caut) pag. 20
  - **Causali movimenti contabilità** (rif.Cgf0caus) pag. 21 / 26
  - **Classi di contabilità (denominazione)** (rif.Cgf0tcla) pag. 27
  - **Detraibilità IVA (aliquote)** (rif.Cgf0deiv) pag. 28
  - **Ditte di contabilità** (rif.Cgf0tdcg) pag. 46
  - **Esenzioni IVA** (rif.Cgf0esiv) pag. 29 / 30
  - **Lingue** (rif.Cgf0tlin) pag. 31
  - **Livelli PdC** (rif.Cgf0tliv) pag. 32
  - **Pagamenti** (rif.Cgf0tpag) pag. 33 / 34
  - **Stati** (rif.Cgf0tsta) pag. 35
  - **Tipi voce PdC** (rif.Cgf0tpcg) pag. 36
  - **Voci automatiche contabilità** (rif.Cgf0vaut) pag. 37 / 38
- **Ditte** (rif.Cgf0mdit) pag. 39
  - **Attivazione di una ditta** (rif.Cgf0attd) pag. 40
  - **Creazione e variazione ditte** (rif.Cgf0crdi) pag. 41 / 45
  - **Tabella ditte** (rif.Cgf0tdcg) pag. 46
- **Piano dei conti (PdC)** (rif.Cgf0mpdc) pag. 47 / 48
  - **Creazione e variazione** (rif.Cgf0crpc) pag. 49 / 57
  - **Piano dei conti – ricerca** (rif.Cgf0pdcr) pag. 58 / 59
  - **Dati documenti e scadenzario** (rif.Cgf0gdfc) pag. 60 / 62
  - **Dati anagrafici aggiuntivi** (rif.Cgf0sorf) pag. 63
  - **Tabella PdC (stampe)** (rif.Cgf0tpdc) pag. 64 / 66
  - **Stampe PdC** (rif.Cgf0spdc) pag. 67 / 68
  - **Esposizione anticipi / caparre** (rif.Cgf0anca) pag. 69

Consultazione anticipi / caparre (rif.Cgf0coac) pag. 70

Esposizione CL/FO (rif.Cgf0prcf) pag. 71

Confronto bilanci (rif.Cgf0bila) pag. 72

Bilancio – Istanza XBRL (rif.Cgf0xbrl) pag. 181 / 182

Schede movimenti

Elenco movimenti (rif.Cgf0tmov) pag. 94 / 95

Visualizza / stampa (rif.Cgf0stsk) pag. 96 / 97

Duplicazione da altra ditta (rif.Cgf0dpdc) pag. 73

Eliminazione voci PdC non movimentate (rif.Cgf0epdc) pag. 74

Cambia il codice di una voce PdC (rif.Cgf0ccpd) pag. 75

Assegna tipo a voce PdC e appartenenti (rif.Cgf0ctpd) pag. 76

Assegna codice esterno a voci PdC per appartenenza (rif.Cgf0asce) pag. 77

Verifica presenza codici non ammessi

Creazione da file / procedure esterne (rif.Cgf0pcex) pag. 78

EasyWin-NET (rif.Maf0enet) pag. 79 / 84

Movimenti (rif.Cgf0mmov) pag. 85 / 86

Inserimento (rif.Cgf0regm) pag. 87 / 92

Correzione (singolo movimento) (rif.Cgf0corm) pag. 93

Variazione (movimento / documento) (rif.Cgf0regm) pag. 87 / 92

Schede movimenti

Elenco movimenti (rif.Cgf0tmov) pag. 94 / 95

Visualizza / stampa (rif.Cgf0stsk) pag. 95 / 97

Riepilogo movimenti per liv.sup. e riferimento (rif.Cgf0tmov) pag. 94 / 95

Stampa ricevute (rif.Cgf0strc) pag. 98

Generazione movimenti risconto (rif.Cgf0gris) pag. 99

Prima nota da scadenzario (rif.Cgf0mvap) pag. 100

Prima nota mensile corrispettivi (rif.Cgf0mvac) pag. 101

Documenti in reverse charge (rif.Cgf0rdue) pag. 102 / 103

Registrazione IVA per cassa (rif.Cgf0ixca) pag. 104 / 106

Riepilogo contropartita doc. (rif.Cgf0ricp) pag. 107

Rende i movimenti non modificabili (rif.Cgf0rmnm) pag. 108

Riaggiornamento (rif.Cgf0riag) pag. 109

Aggiorna denominazione causale (rif.Cgf0agdc) pag. 110

Cambia una causale in un'altra compatibile (rif.Cgf0ccau) pag. 111

Converte numero protocollo IVA (rif.Cgf0cvpi) pag. 112

Varia data operazione (rif.Cgf0vdrm) pag. 113

Elimina (rif.Cgf0elmv) pag. 114

Duplicazione da altra ditta (rif.Cgf0dmov) pag. 115

Importazione anagrafiche e movimenti da file ASCII (tipo rec.METE) (rif.Cgf0mvas) pag. 116

Generazione movimenti da file di testo (tipo rec.ALBE) (rif.Cgf0mvte) pag. 117

Crea file ASCII per totali movimenti (tipo rec.DigiSoft) (rif.Cgf0fatp) pag. 118

Scadenzario (rif.Cgf0msca) pag. 119 / 120

Gestione (rif.Cgf0gsca) pag. 121 / 124

Tabulati alternativi (rif.Cgf0scal) pag. 125
Report finanziario (rif.Cgf0refi) pag. 126
Provvigioni (rif.Cgf0prov) pag. 127 / 128
Partite agenti / clienti (rif.Cgf0gepa) pag. 129 / 130
Estratto conto (rif.Cgf0ecpa) pag. 121
Verifica fido (rif.Cgf0fipa) pag. 132
Tempi pagamento / riscossione (rif.Cgf0tepa) pag. 133
Bonifici passivi (rif.Cgf0mbop) pag. 134
Genera distinta bonifici (rif.Cgf0gedb) pag. 135
Elenco distinte (rif.Cgf0tedb) pag. 136
Visualizza / stampa / elimina distinta (rif.Cgf0stdb) pag. 137
Distinta su dischetti (rif.Cgf0bofl) pag. 138
SCT SEPA Credit Transfer (rif.Cgf0bose) pag. 139
Contabilizzazione (rif.Cgf0cgbo) pag. 140
Elimina partite chiuse (rif.Cgf0elpa) pag. 141
Export info verso Cerved (tipo rec QUIN) (rif.Cgf0cerv) pag. 142
Duplica / aggiorna scadenze (rif.Cgf0dsnp) pag. 143
Registri bollati e riepiloghi (rif.Cgf0mreg) pag. 144
Bollati (rif.Cgf0boll) pag. 145 / 146
Libro giornale (rif.Cgf0stlg) pag. 147
Registri IVA
Acquisti (rif.Cgf0riav) pag. 148 / 149
Corrispettivi (rif.Cgf0rcor) pag. 150
Vendite (rif.Cgf0riav) pag. 148 / 149
Liquidazione periodica IVA (rif.Cgf0chiv) pag. 151 / 154
Versamenti IVA (rif.Cgf0vers) pag. 155
Progressivi IVA
Ditta (rif.Cgf0prid) pag. 156 / 157
Voci PdC (rif.Cgf0pivv) pag. 158 / 161
Elenco clienti e fornitori (rif.Cgf0elcf) pag. 162 / 163
Spesometro 2012-2016
Gestione aggregata (rif.Cgf0spge) pag. 164 / 166
Gestione analitica (rif.Cgf0span) pag. 167 / 169
Comunicazione (rif.Cgf0spco) pag. 170
Stampa (rif.Cgf0spst) pag. 171
Spesometro / esterometro
Gestione (rif.Cgf0gfer) pag. 172 / 173
File comunicazione (rif.Cgf0dfer) pag. 174 / 175
Stampa (rif.Cgf0sfer) pag. 176
Comunicazione dati delle liquidazioni IVA
Gestione e file comunicazione (rif.Cgf0dliq) pag. 177 / 178
Stampa (rif.Cgf0sliq) pag. 179
Dichiarazioni di intento (rif.Cgf0dint) pag. 180

Bilancio – Istanza XBRL (rif.Cgf0xbrl) pag. 181 / 182

Chiusura e apertura periodo contabile (rif.Cgf0mcha) pag. 183

Genera ditta per nuovo periodo contabile (rif.Cgf0nann) pag. 184

Chiusura e apertura periodo contabile (rif.Cgf0chap) pag. 185 / 186

e-fatture (rif.Cgf0mfel) pag. 187

Acquisizione (rif.Cgf0tbfe) pag. 188

Gestione (rif.Cgf0gefe) pag. 189

Integrazione PdC (rif.Cgf0pdfe) pag. 190

Generazione movimenti (rif.Cgf0mofe) pag. 191

Registrazione interattiva (rif.Cgf0refe) pag. 192

Ritenuta di acconto (rif.Cgf0rera) pag. 193

XML da integr.fatt.ricevuta (rif.Cgf0axml) pag. 194

Generazione effetti da e-fatture (rif.Cgf0xmle) pag. 195

CBI (rif.Cgf0cbiml) pag. 196

Tabelle causali (rif.Cgf0tcbi) pag. 197 / 199

Acquisizione (rif.Cgf0acbi) pag. 200

Integrazione (rif.Cgf0icbi) pag. 201

Movimenti (rif.Cgf0mcbi) pag. 202

Registrazione interattiva (rif.Cgf0rere) pag. 203

Centri costo ricavo (rif.Cgf0mccr) pag. 204 / 205

Creazione e variazione (rif.Cgf0cccr) pag. 206 / 207

Centri C/R – ricerca (rif.Cgf0ccrr) pag. 208 / 209

Stampe (rif.Cgf0sccr) pag. 210

Distribuzione (rif.Cgf0dccr) pag. 211

Inserimento movimenti (rif.Cgf0rmcc) pag. 212 / 213

Variazione movimenti (rif.Cgf0rmcc) pag. 212 / 213

Generazione movimenti (rif.Cgf0gccr) pag. 214/ 215

Elenco movimenti (rif.Cgf0tmcc) pag. 216

Schede movimenti (rif.Cgf0skcc) pag. 217/ 218

Riaggiornamento (rif.Cgf0ricc) pag. 219

Opzioni (rif.Cgf0mopz) pag. 220/ 221

C2000 – integrazione PdC e documenti (rif.Cgf0c2pc) pag. 222

C2000 – verifica codice C2000 - ACO - Gulliver (rif.Cgf0pcag) pag. 223

ACO – integrazione PdC e documenti (rif.Cgf0acpc) pag. 224

ACO – verifica codice C2000 - ACO - Gulliver (rif.Cgf0pcag) pag. 223

Gulliver – integrazione PdC e documenti (rif.Cgf0gupc) pag. 225

Gulliver – verifica codice C2000 - ACO - Gulliver (rif.Cgf0pcag) pag. 223

Passepartout – export info varie (rif.Cgf0paex) pag. 226 / 228

Passepartout – integrazione PdC e documenti (rif.Cgf0papc) pag. 229

Documenti

Gestione documenti (rif.Cgf0gdoc) pag. 230

Stampa di verifica documenti (rif.Cgf0sdoc) pag. 231

Contabilizzazione documenti (rif.Cgf0cgdo) pag. 232

Generazione mov.CG da riscossioni (rif.Cgf0cgdo) pag. 232

Generazione effetti (rif.Cgf0doef) pag. 233

Eliminazione documenti (rif.Cgf0azdo) pag. 234

Effetti **Gestione effetti** (rif.Cgf0geff) pag. 235

Generazione distinta (rif.Cgf0gede) pag. 236

Elenco distinte (rif.Cgf0dise) pag. 237

Visualizza / stampa / elimina distinta (rif.Cgf0stde) pag. 238

Varia scadenza effetto (rif.Cgf0vase) pag. 239

Distinta su file – Ri.ba. o R.I.D. / Remote banking (rif.Cgf0effl) pag. 240

Contabilizzazione (rif.Cgf0cgef) pag. 241

Varie (rif.Cgf0mvar) pag. 242

Azzeramenti (rif.Cgf0azze) pag. 243

EasyWin-NET (rif.Maf0enet) pag. 79 / 84

Riepilogo fatturato su più anni (rif.Cgf0ftpa) pag. 244

Distribuzione costi (rif.Cgf0dico) pag. 245

Riepilogo mensile costi (rif.Cgf0rime) pag. 246

Chiamata procedura di magazzino e documenti (rif.Cgf0maga) pag. 247

Contabilità Generale EASY-WIN-CG

Note introduttive

Procedura per la gestione della contabilità generale, contabilità IVA e scadenzario clienti e fornitori. La realizzazione della procedura è stata subordinata all'ottenimento di un prodotto dotato della più elevata versatilità possibile, evitando le imposizioni di codifica, gestione e sequenza che oltre a gravare sull'operatività impediscono un semplice e veloce adattamento in caso di nuove esigenze legislative e gestionali. L'utilizzo di tabelle parametrizzabili ha risolto in valida misura questa esigenza; il contenuto viene deciso dall'operatore in fase di creazione o variazione delle stesse in funzione delle effettive esigenze.
Nell'effettuazione di operazioni considerate critiche viene richiesto all'operatore l'inserimento della chiave di accesso. Le chiavi di accesso sono di due tipi: **archivi** (specifica di ogni ditta); **supervisore** (comune a tutti gli archivi e a tutte le procedure). La chiave di accesso archivi viene richiesta in operazioni critiche o riservate di competenza di una determinata ditta; non viene richiesta se non definita per la ditta in elaborazione; nell'ambito di una elaborazione è soggetta ad opzione la richiesta di tale chiave di accesso una volta per tutte o tutte le volte che si accede all'elaborazione critica (parametri di base, opzione 36). La chiave di accesso supervisore viene richiesta per operazioni critiche o riservate di competenza di archivi comuni o per ulteriore conferma successiva all' inserimento della chiave di accesso archivi.

Struttura della procedura

L'esecuzione della procedura avviene dal **Menù principale procedure EASY-WIN;** la videata iniziale è costituita da un menù a tendina che consente la gestione della procedura per i seguenti capitoli:
Tabelle - insieme delle tabelle comuni a tutte le ditte e degli archivi specifici della ditta;
Ditte - tabella, gestione dati, attivazione;
PdC (Piano dei Conti) - tabella, gestione dati (generici, fatturazione e scadenzario), stampe, schede e duplicazioni; accessibile se esiste una ditta attivata;
Movimenti - inserimento (prima nota), correzione, schede, procedure ausiliarie e duplicazioni; accessibile se esiste una ditta attivata;
Scadenzario - gestione, stampe e riepiloghi; accessibile se esiste una ditta attivata;
Registri - bollati, chiusure IVA, versamenti IVA , progressivi IVA ditta e PdC; accessibile se esiste una ditta attivata;
Chiusura - generazione nuovo esercizio, procedure automatizzate di chiusura e apertura; accessibile se esiste una ditta attivata;
e-fatture – gestione fatture elettroniche (acquisizione, gestione, integrazione PdC, generazione movimenti, registrazione interattiva); accessibile se esiste una ditta attivata;
CBI – gestione rendicontazioni bancarie da file strittura RH (tabella causali, acquisizione, integrazione, movimenti, registrazione interattiva); richiede abilitazione specifica (2.06); accessibile se esiste una ditta attivata;
Centri C/R (costo / ricavo) - gestione PdC centri C/R (creazione e variazione, stampe, distribuzione competenze), gestione movimenti C/R (inserimento, variazione, generazione, elenco, schede), riaggiornamento; accessibile se esiste una ditta attivata;
Opzioni - selezione opzioni per gestione effetti (gestione effetti, generazione distinta, elenco distinte, visualizza / stampa / elimina distinta, distinta su file, contabilizzazione distinta); integrazione PdC e documenti da ACO; integrazione PdC e documenti da Gulliver; gestione documenti (gestione, stampa di verifica, contabilizzazione e generazione da riscossioni)
Varie - funzioni secondarie: azzeramenti; esecuzione procedura gestione magazzino; accessibile se esiste una ditta attivata.

Sono evidenziati il codice, la ragione sociale, il periodo dell'esercizio e la valuta di riferimento della ditta attivata; se la ditta in uso è soggetta a chiave di attivazione, l'attivazione del menù principale di procedura è condizionata dalla richiesta del codice di tale chiave.

Impianto.

Guida alla fase di impianto della procedura.

Generalità sull'uso della procedura.

Con l'utilizzo del mouse è possibile posizionarsi sull'oggetto desiderato ed attivare lo stesso (tasto sinistro del mouse).

Alcuni tasti assumono caratteristiche funzionali particolari:

Invio / **Enter**	passa a campo seguente o attiva bottone corrente
Shift + TAB	passa a campo precedente
F1	visualizza note operative
F5	attiva ricerca
F8	conferma il contenuto dell'intera finestra attiva
F9	inserisce 000
Ctrl + U	chiude la finestra attiva
Ctrl + M	trasforma in maiuscolo o minuscolo

Per cancellare una informazione usare i tasti BACKSPACE (cancella a sinistra) e CANC/DEL (cancella a destra).
I valori numerici vanno inseriti con le cifre precedute dal segno negativo, se ammesso e necessario, e con il punto che funge da separatore tra la parte intera e la parte decimale.
Le date vanno inserite nella forma GGMMAA (giorno, mese, ultime due cifre dell'anno) più l' eventuale sigla identificativa del secolo; se la data in inserimento appartiene allo stesso anno della data di sistema è sufficiente inserire giorno e mese; se la data in inserimento appartiene allo stesso secolo della data di sistema non è necessario inserire alcuna altro simbolo oltre le cifre corrispondenti a GGMMAA (il simbolo **=** compare automaticamente dopo l'anno ad indicare l'identicità del secolo); diversamente, per data in inserimento con secolo diverso da quello della data di sistema, è necessario impostare (dopo l'anno) il simbolo **+** per indicare il secolo seguente, il simbolo **–** per il secolo precedente. In funzione del campo di esposizione le date precedentemente inserite possono essere visualizzate su 10 caratteri o su 7 caratteri con il simbolo del secolo. Esempio:

data sistema	**data da inserire**	**inserimento**	**vis.estesa**	**vis.ridotta**
anno 2018	01-06-1999	01-06-99-	01-06-1999	01-06-99<
	01-06-2000	01-06-00	01-06-2000	01-06-00=
	01-06-2018	01-06	01-06-2018	01-06-18=
	01-06-2110	01-06-10+	01-06-2110	01-06-10>

Note operative

Tabelle
Ditte
Piano dei Conti (PdC)
Movimenti
Scadenzario
Registri Bollati e Riepiloghi
Chiusura e Apertura periodo contabile
e-fattureCBI
Centri C/R
Opzioni
Varie

(Rev.28-05-2024)

(CGF0PRIN,11001)

Contabilità Generale - Impianto

Note relative all'impianto della procedura.

All'atto della fornitura della procedura vengono consegnati all'utente i file di base parzialmente precompilati e gli archivi di una ditta campione (codice XX); gli archivi di base devono essere integrati alle effettive esigenze dell'utente; la ditta campione può essere utilizzata come esempio, come ditta di prova o come ditta effettiva da copiare ed integrare alle effettive esigenze dell'utente.
L'utente provvede ad integrare la varie tabelle comuni a tutte le ditte; particolare attenzione deve essere prestata nella gestione delle tabelle in quanto tutte le ditte, presenti sul supporto e/o archiviate su supporti esterni, sono influenzate dagli elementi delle tabelle.

Aliquote IVA; inserire le aliquote IVA da utilizzare nelle ditte gestite, devono essere previste sia le aliquote utilizzate nella fatturazione attiva (documenti emessi) che quelle utilizzate nella fatturazione passiva (documenti ricevuti); il singolo elemento di tabella è caratterizzato esclusivamente dalla percentuale dell'aliquota costituita da due cifre per la parte intera e due per la parte decimale (valori ammessi compresi tra 0 e 59,99).

Esenzioni IVA; inserire le esenzioni da utilizzare nelle ditte gestite; devono essere inseriti in tabella i vari titoli che danno origine a esenzione IVA, esclusione da imponibile IVA, non soggetto ad IVA o fuori campo IVA; devono essere previste sia le esenzioni utilizzate nella fatturazione attiva (documenti emessi) che quelle utilizzate nella fatturazione passiva (documenti ricevuti); il singolo elemento di tabella è caratterizzato dal codice numerico di due cifre (valori ammessi compresi tra 60 e 99) e la denominazione dell'esenzione. Un tipo di esenzione deve essere individuato sempre con lo stesso codice in tutte le ditte gestite.

Detraibilità IVA (Aliquote); inserire le aliquote di detraibilità IVA da utilizzare nelle ditte gestite; le aliquote attualmente in vigore sono 100, 50 e 0; il singolo elemento di tabella è caratterizzato esclusivamente dalla percentuale dell'aliquota costituita da tre cifre intere.

Livelli PdC; definire in numero e la descrizione dei livelli PdC utilizzati per tutte le ditte gestite; la tabella condiziona la struttura del PdC delle singole ditte gestite; normalmente è sufficiente strutturare il PdC da 3 a 4 livelli; il livello numero 1 deve essere obbligatoriamente presente essendo riservato a definire le voci PdC analitiche e movimentabili; il numero dei livelli superiori definiti (raggruppamenti) è funzione delle esigenze dell'utente.
Il singolo elemento di tabella è caratterizzato da codice (1 carattere da 1 a 9) e denominazione; la procedura consente di strutturare il PdC sino ad un massimo di 9 livelli. Esempio di strutturazione PdC sino a 5 livelli:

Livello	Denominazione	Caratteristica
1	Sottoconto	Analitico
2	Conto	Raggruppamento di sottoconti
3	Mastro	Raggruppamento di conti
4	Gruppo	Raggruppamento di mastri
5	Categoria	Raggruppamento di gruppi

Per strutturare il PdC delle ditte gestite sino ad un massimo di 2 livelli si definiscono i livelli 1 e 2 (sottoconto e conto); sino a 3 livelli di definiscono i livelli 1, 2 e 3 (sottoconto, conto e mastro); sino a 4 livelli si definiscono i livelli 1,2,3 e 4 (sottoconto, conto, mastro e gruppo); sino a 5 livelli si definiscono tutti i livelli dell'esempio (sottoconto, conto, mastro, gruppo e categoria).
La tabella indica comunque il numero massimo di livelli ammessi nelle strutture PdC, nulla vieta che la struttura del PdC di una ditta abbia un numero di livelli inferiore al massimo previsto; si può aver definito 5 livelli PdC come nell'esempio ed avere ditte con una organizzazione del PdC di 2 livelli (sottoconto e conto).

Causali movimenti Contabilità; viene fornita parzialmente compilata la tabella causali; le causali già inserite sono le seguenti:
ABA Abbuoni attivi
ABP Abbuoni passivi

ACC	Accredito c/c
ADC	Addebito c/c
AFFU	Aut.Nt.FO UE
AMM	Ammortamento
AST	Acconto soci-tit
AU	Autofattura
AUI	Autofattura int.
BAP	Apertura bilan.
BCH	Chiusura bilan.
BD	Bolla Doganale
BON	Bonif.pass.a FO
BONA	Bonif.att.da CL
BRE	Rettifica bilan.
BSA	Bonif.att.scad.
BSP	Bonif.pass.scad.
CAS	Corrisp.agr.scor.
CAV	Corrisp.agr.vent.
CP	Costi personale
CS	Corrisp.scorporo
CV	Corrisp.ventilaz.
DA	Diversi in avere
DD	Diversi in dare
EE	Emessi effetti
EP	Effettuato pagam.
FDE	Fatt.da emettere
FDR	Fatt.da ricevere
FE	Fattura emessa
FEA	Fatt.emessa agr.
FEAD	Fatt.em.agr.def.
FEAE	Fatt.em.agr.est.
FEAS	Fatt.em.agr.sos.
FEAU	Fatt.em.agr. UE
FED	Fatt.em.definit.
FEE	Fatt.em.estero
FED	Fatt.em.definit.
FES	Fatt.em.sospesa
FEU	Fatt.emessa UE
FR	Fattura ricevuta
FRA	Fatt.ricev.agr.
FRE	Fattura ric.estero
FRU	Fattura ricev.UE
GCA	Generica con CA
GG	G/c generico
GIA	G/c IVA agricola
GIAI	G/c imp./IVA agr
GIC	G/c IVA corrisp.
GICO	G/c IVA compens.
GIDC	G/c IVA def.cor.
GII	G/c IVA indetr.
GISC	G/c IVA sosp.cor.
IAFU	IVA Aut.Nt.FO UE
IAU	IVA autofattura
IAUi	IVA autofatt.int.
IBD	IVA Bolla Dogana
IC	Insoluto cliente
IFAD	IVA Ft.em.ag.def.
IFAE	IVA Ft.em.agr.es.
IFAS	IVA Ft.em.ag.sos.
IFAU	IVA Ft.em.agr.UE
IFE	IVA Fatt.emessa
IFEA	IVA Fatf.em.agr.

IFED	IVA Fatt.em.def.
IFEE	IVA Ft.em.estero
IFES	IVA Fatt.em.sos.
IFEU	IVA Fatt.emes.UE
IFR	IVA Fatt.ricev.
IFRA	IVA Fatt.ric.agr.
IFRU	IVA Fatt.ric.UE
INAA	IVA N.acc.CL.agr.
INAC	IVA Nota accr.CL
INAD	IVA N.acc.CL def
INAE	IVA Nt.acc.CL es.
INAF	IVA Nota accr.FO
INAS	IVA N.acc.CL sos
INAU	IVA acc.CL ag. UE
INDA	IVA na.em.ag. def
INEA	IVA acc.CL ag. es.
INFA	IVA N.acc.FO agr.
INFU	IVA Nt.acc.FO UE
INSA	IVA N.a.CL ag.s.
INU	IVA Nt.acc.CL UE
LIBE	.....
NAAD	N.A. em.agr.def.
NAAE	NT.acc.CL ag.est.
NAAS	NT.acc.CL agr.so.
NAC	Nota accr. CL
NACA	Nt.accr.CL agr.
NAD	Nota accr. CL def
NAE	Nt.acc. CL estero
NAF	Nota accr.da FO
NAFA	Nota accr. FO agr.
NAS	Nota accr. CL agr.
NAU	Nt.acc. CL agr. UE
NFE	Nt.acc. FO estero
NFU	Nota acc. FO UE
NU	Nota accr. CL UE
PB	Prelievo banca
PBON	Paghe: bon.netto
PE	Pres.effetti
PLNT	Paghe: netto
PTFR	Paghe: tfr
RAT	Ratei
RD	Rimessa diretta
RE	Ricevuti effetti
RECO	Retrib./contrib.
PB	Prelievo banca
RECO	Retrib./contrib.
RF	Ric.Fiscale
RFA	Ric.Fiscale agr.
RID	RID emesso
RIM	Rimborsi
RIS	Risconti
RP	Ricevuto pagam.
RV	Ricavi vari doc.
RVAL	Rip.saldo valuta
SAP	Saldo anno prec.
SP	Spese varie doc.
VB	Versamento banca

L’utente provvede ad integrare la tabella causali modificando le causali esistenti, eliminando quelle ritenute inutili ed inserendone delle nuove (usando quelle presenti come esempio).
I codici di alcune causali sono presenti nella **Tabella causali automatiche** in quanto vengono utilizzate per la generazione di movimenti automatici (da fatturazione, per giroconto, per movimenti di

chiusura e apertura); nella modifica della tabella causali si deve tenere conto di questo fatto e conseguentemente modificare, se necessario, la tabella causali automatiche.
Alcune causali riportano fra i loro dati caratteristici alcuni codici del PdC; da qui l'esigenza di aver già inserito o comunque ideato la struttura del PdC; i codici PdC presenti nelle causali condizionano il PdC delle ditte esistenti ad avere strutture simili ed alcune voci identiche. Ad esempio le causali di IVA con destinazione il registro delle vendite richiamano la voce PdC IVA VENDITE (380IVVEN); tale voce deve essere presente con codice invariato in tutte le ditte presenti che opereranno movimenti di IVA vendite. Le causali che richiamano voci del PdC sono evidenziate, nella tabella riportata precedentemente, con la *descrizione in corsivo*; qualora si decidesse di non adottare la struttura PdC proposta con la ditta campione dovranno essere modificate per aggiornare le voci PdC presenti alla struttura PdC adottata. Elenco delle voci PdC richiamate dalle causali:

380IVVEN	IVA vendite	IAFU IAU IFAE IFAU IFE IFEA IFEE IFEU INAA INAC INAE INAU INEA INU
380IVVES	IVA vendite differita	IFAS IFES INAS INSA
380IVVED	IVA vendite maturata	IFAD IFED
380IVACQ	IVA acquisti	IBD IFR IFRA IFRU INAF INFA INFU
380IVCOR	IVA corrispettivi	CAS CS GIC RF RFA
380IVCOS	IVA corrispettivi differita	GISC
380IVCOD	IVA corrispettivi maturata	GIDC
000CASSA	Cassa	CAS CAV CS CV PB VB
002CAEFF	Cassa effetti	EE
660ABPAS	Abbuoni passivi	ABP
820ABATT	Abbuoni attivi	ABA
064CLFDE	CL fatture da emettere	FDE
264FOFDR	FO fatture da ricevere	FDR

Causali automatiche Contabilità; viene fornita compilata con i codici delle causali della **Tabella causali movimenti di contabilità**.
Se l'utente provvede ad integrare/modificare la tabella causali dovrà verificare se modificare conseguentemente anche la tabella causali automatiche.

Classi di Contabilità (denominazione); la tabella viene fornita vuota; la classe è un parametro caratteristico delle voci PdC; la definizione delle classi e l'assegnazione delle voci PdC alla classe opportuna è una gestione opzionale nell'ambito della contabilità. L'utente può decidere di non gestire le classi, di posticiparne la gestione ad una fase successiva all'impianto o optare per definire in fase di impianto le classi ritenute necessarie e provvedere contestualmente alla fase di inserimento voci PdC all'assegnazione alla classe di appartenenza. Esempio denominazione classi: 1 Solvibilità, 2 Frequenza, 3 Zona.

Pagamenti; la tabella viene fornita con alcuni tipi già creati da utilizzarsi come esempio per la creazione delle forme di pagamento necessarie alla gestione dell'utente; la tabella pagamenti è necessaria per l'elaborazione delle procedure di bollettazione/fatturazione, effetti e scadenzario.

Banche; la tabella viene fornita vuota; la tabella banche è necessaria per l'elaborazione della procedura gestione effetti. Devono essere inserite le banche con le quali è instaurato un rapporto di conto corrente per le ditte gestite (non le banche di appoggio di clienti e fornitori).
Tra i dati caratteristici di ogni banca sono compresi i codici PdC della banca e della cassa effetti; da qui l'esigenza di aver già inserito o comunque ideato la struttura del PdC per le voci banche.

Stati; la tabella viene fornita vuota; lo stato è un parametro caratteristico delle voci PdC parte anagrafica; è necessario compilare la tabella prima di procedere alla creazione delle voci PdC per poter provvedere, contestualmente alla fase di inserimento delle voci PdC, all'assegnazione dello stato di appartenenza.

Voci automatiche Contabilità; viene fornita compilata con i codici di voci PdC compatibili con la struttura PdC della ditta campione XX; se l'utente non adotta il PdC secondo la struttura della ditta campione o apporta modifiche ed integrazioni dovrà verificare se modificare conseguentemente anche la tabella voci automatiche.

Ditte; in fase di impianto all'utente si presentano due opportunità per quanto riguarda la gestione

ditta e più specificatamente la struttura PdC:
1) usufruire, anche parzialmente, della struttura PdC della ditta campione; in tal caso occorre provvedere alla creazione della ditta, verificando eventualmente le caratteristiche della ditta campione da usare come esempio per la definizione dei vari parametri; si attiva la ditta creata e si provvede alla duplicazione PdC da ditta XX; successivamente si provvede ad integrare e/o modificare la struttura personalizzandola alle esigenze specifiche dell'utente;
2) impiantare una struttura PdC differente da quella della ditta campione; in tal caso occorre provvedere alla creazione della ditta, verificando eventualmente le caratteristiche della ditta campione da usare come riferimento per la definizione dei vari parametri; si attiva la ditta creata e si provvede ad inserire la struttura del PdC secondo le esigenze specifiche dell'utente.

Piano dei Conti (PdC); creando exnovo il PdC o integrandolo con nuove strutture è obbligatorio provvedere prima alla creazione dei raggruppamenti di livello più elevato, successivamente dei vari raggruppamenti intermedi sino ad arrivare alle voci analitiche; la voce di raggruppamento maggiore deve essere completa dei parametri relativi al tipo (CL FO ND eccetera), al bilancio (patrimoniale o economico) e se d'ordine in quanto tali parametri vengono automaticamente trasmessi alle voci PdC sottostanti.
In fase di creazione delle voci PdC analitiche (primo livello) l'utente deciderà, anche in funzione della reperibilità delle informazioni, se creare le varie voci complete di tutti i dati o posticipare ad una fase successiva l'inserimento di particolari informazioni; è conveniente inserire le voci complete delle eventuali **informazioni anagrafiche**; l'inserimento delle informazioni inglobate dal bottone **Altre informazioni** (codice analitica, codice risconto, codici di riclassificazione, classi) e **Dati documenti e scadenzario** può essere posticipato se non addirittura eluso qualora si decidesse di non usufruire delle opzioni alla procedura inerenti tali informazioni (bollettazione/fatturazione/gestione effetti/scadenzario/riclassificazione).

Il PdC della ditta campione XX è strutturato in tre livelli (conto, mastro e gruppo); il codice è previsto di 8 caratteri (dei 10 previsti) alfanumerici maiuscoli; i primi 2 caratteri del codice individuano il gruppo (normalmente numerico), il terzo carattere individua unito ai primi due il mastro mentre i rimanenti caratteri individuano (nell'ambito del mastro) il conto analitico; un codice di 2 soli caratteri individua sempre un gruppo, di tre caratteri individua un mastro (con il prefisso dei primi due che individuano il gruppo di appartenenza), maggiore di tre caratteri individua un conto (con prefisso di tre caratteri ad individuazione di gruppo e mastro di appartenenza). Esempio:

Codice	**Denominazione**	**Mastro appartenenza**	**Gruppo appartenenza**
00	Gruppo Liquidità		
000	Mastro Casse		00 Liquidità
000CASSA	Cassa contanti	000 Casse	00 Liquidità
000CASAS	Cassa assegni	000 Casse	00 Liquidità
001	Mastro Banche		00 Liquidità
001BP	Banca Popolare	001 Banche	00 Liquidità
001CR	Cassa Rurale	001 Banche	00 Liquidità

Inserendo una struttura differente dal PdC della ditta campione si può utilizzare una codifica comunque libera in quanto non soggetta a imposizione dalla procedura; possono essere usati codici solo numerici, solo alfabetici (con e senza caratteri speciali) o misti (alfanumerici). Il vantaggio della codifica della ditta campione è nel fatto che dalla semplice analisi del codice si è in grado di risalire al livello della voce, all'intera catena dei raggruppamenti di appartenenza e con la parte alfabetica si richiama mnemonicamente la voce stessa.
Si sconsiglia l'uso di codici con caratteri speciali o comunque diversi da numerico o alfabetico maiuscolo in quanto il loro inserimento risulterebbe difficoltoso con rallentamenti sia in fase di strutturazione che di uso in movimentazione.

(Rev.02-10-2003)

Tabelle di Contabilità Generale

Insieme delle tabelle comuni a tutte le ditte e degli archivi specifici della ditta attivata; nelle tabelle comuni vengono gestite informazioni generiche per tutte le ditte; negli archivi specifici della ditta attivata informazioni proprie e univoche della ditta stessa.
Particolare attenzione deve essere prestate nell'annullamento o variazione di una tabella comune in quanto tutte le ditte, presenti sul supporto e/o archiviate su supporti esterni, sono influenzate dagli elementi di ogni tabella.
L'archiviazione degli archivi di una ditta su supporti esterni (per copia o come archivio storico) deve essere sempre completa delle tabelle allo scopo di evitare che la modifica delle tabelle stesse crei differenti comportamenti, se non errori, rispetto alla registrazione originaria degli eventi contabili.

Elenco delle tabelle comuni a tutte le ditte:

Aliquote IVA; tabella delle percentuali IVA in vigore o utilizzate in esercizi precedenti tuttora gestiti;

Aliquote IVA compensativa; tabella delle percentuali IVA compensativa in vigore; utilizzata in gestione IVA agricola;

Banche; tabella delle banche, utilizzata dalla procedura gestione effetti;

Causali automatiche Contabilità; tabella dei codici di specifiche causali interessate alla generazione automatica di movimenti contabili (giroconto, generazione prima nota da fatturazione);

Causali movimenti Contabilità; tabella delle causali movimenti di contabilità (programma principale in fase di impianto, determina il funzionamento dei movimenti contabili);

Classi di Contabilità (denominazione); tabella delle classi (personalizzabili) ad ulteriore specificazione delle voci PdC;

Detraibilità IVA (aliquote); tabella delle percentuali di detraibilità IVA in vigore (0 50 100);

Ditte di Contabilità Generale; esposizione della griglia ditte; selezionabile anche da Ditte, Tabella Ditte; piena operatività delle funzioni di gestione griglia;

Esenzioni IVA; tabella delle esenzioni IVA in vigore cioè utilizzate in esercizi precedenti tuttora gestiti;

Lingue; tabella lingue (in abbinamento alla tabella Stati);

Livelli PdC; tabella dei livelli PdC (analitico più raggruppamenti);

Pagamenti; tabella delle forme di pagamento (utilizzata dalle procedure di fatturazione, gestione effetti e scadenzario);

SQL (comando);

Stati; tabella degli stati (nazioni);

Tipi voce PdC (denominazione); tabella dei tipi voce PdC; unica non modificabile fornita direttamente dal produttore della procedura;

Voci automatiche Contabilità; tabella delle specifiche voci PdC interessate alla generazione automatica di movimenti contabili (giroconto, generazione prima nota da fatturazione);

Tabelle di Magazzino (usate in Contabilità); accesso alla gestione tabelle proprie delle procedure di Magazzino. Elenco delle tabelle di magazzino: Aspetto dei beni, Fasi movimenti, Imballi, Motivi trasporto, Porto, Provvigioni, Sconto acquisto, Sconto vendita, SQL (Comando), Trasporto a cura, Vettori, Zone, Magazzino XX: Articoli, Magazzino XX: Contatori documenti, Magazzino XX: documenti , Magazzino XX: movimenti.

.

Elenco degli archivi specifici della ditta attivata:

Ditta XX: Contatori documenti di magazzino; gestione progressivi numerici specifici dei documenti di magazzino (Distinta effetti, Effetto Emesso, Fattura Emessa);

Ditta XX: Dati PdC per Documenti e Scadenzario; gestione dati ausiliari PdC specifici delle procedure di scadenzario e gestione documenti; selezionabile anche da PdC, Dati documenti e scadenzario;

Ditta XX: Movimenti contabili; esposizione della griglia movimenti della ditta attivata (codice XX); selezionabile anche da Movimenti, Schede Movimenti, Visualizzazione e da PdC, Scheda Movimenti, Visualizzazione; l'esposizione della griglia può essere globale o discriminata da scelte selettive operanti sullo status e per limiti. Totalizzazione movimenti esposti e piena operatività delle funzioni di gestione griglia;

Ditta XX: Piano dei conti (PdC); esposizione della griglia voci PdC della ditta attivata (codice XX);); selezionabile anche da PdC, Tabella PdC (Stampe); l'esposizione della griglia può essere globale o discriminata da scelte selettive operanti sullo status e per limiti; piena operatività delle funzioni di gestione griglia;

Ditta XX: Progressivi IVA ditta; analisi progressivi IVA ditta, selezionabile anche da Registri, Progressivi IVA, Ditta;

Ditta XX: Progressivi IVA voci PdC; analisi progressivi IVA voci PdC, selezionabile anche da Registri, Progressivi IVA, Voci PdC;

Ditta XX: Totali e progressivi vari; gestione progressivi numerici generici e vari (in particolare gestione del credito IVA annuale e da liquidazione periodica precedente).

(Rev.06-03-2020)

(CGF0TABE,11100)

Contabilità Generale – Contatori documenti in contabilità generale

Paragrafo **Contatori documenti in contabilità generale**; in ambito ditta la procedura consente la gestione dell'ultimo numero documento relativamente ad alcuni tipi di documenti ed intervenendo sui contatori si condiziona il numero che assumerà il successivo documento.

I documenti trattati sono:
"**(01) Effetto emesso**"
"**(02) Fattura emessa - numerazione esterna**" con distinzione del contatore per i sezionali (0-9)
"**(03) Distinta effetti**"
"**(04) Distinta bonifici**"
"**(05) Bonifico emesso**"
"**(06) File XML e-fatture emesse**"
"**(07) File XML integrazione e-fatture ricevute**"
"**(08) Comunicazione spesometro / esterometro**
"**(09) Comunicazione liquidazioni trimestrali IVA**"

(Rev.18-11-2021)

(CGF0GCON,11111)

Contabilità Generale – Totali e Progressivi vari

Paragrafo **Totali e Progressivi vari**; in ambito ditta la procedura consente la gestione dell'importo di totali associati alla gestione del credito IVA (da anno precedente e/o trimestrale chiesti in rimborso), alle compensazioni (interne / esterne), alla liquidazione periodica e all'utilizzo del plafond per acquisti in esenzione.

(01) IVA totale disponibile in compensazione; valore dell'importo a credito risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente non chiesto a rimborso; da utilizzarsi in fase di liquidazione periodica IVA in compensazione IVA interna (verticale) o esterna (orizzontale) per altre imposte o contributi; deve essere inserito ad inizio anno prima di procedere alla prima liquidazione IVA periodica; l'importo è incrementato dai valori inseriti al rigo VP21bis delle liquidazioni periodiche corrispondente al credito IVA periodico destinato in compensazione.

(02) IVA compensazione interna dichiarata; - detta anche compensazione verticale; corrisponde al valore progressivo importi destinati in compensazione di debito IVA; importi inseriti in fase di liquidazione IVA periodica al rigo VP16; in fase di liquidazione IVA l'importo destinato in compensazione interna può eccedere il debito periodico della liquidazione stessa, il maggiore importo destinato verrà gestito automaticamente nelle liquidazioni successive; la somma dei progressivi compensazione interna ed esterna dichiarata non può superare il limite dell'IVA totale disponibile in compensazione (01).

(03) IVA compensazione esterna dichiarata; - detta anche compensazione orizzontale; corrisponde al valore progressivo importi utilizzati in compensazione di imposte e contributi esterni alla gestione IVA; importi inseriti in fase di liquidazione IVA periodica al rigo VP32; la somma dei progressivi compensazione interna ed esterna dichiarata non può superare il limite dell'IVA totale disponibile in compensazione (01).

(04) IVA compensazione interna utilizzata; corrisponde al valore della compensazione interna dichiarata (02) effettivamente utilizzato in compensazione di debiti periodici IVA; tale importo è determinato automaticamente dalla procedura di liquidazione IVA periodica in funzione del debito IVA e della differenza tra compensazione interna dichiarata e utilizzata.

(05) IVA compensazione esterna utilizzata; corrisponde allo stesso importo della compensazione esterna dichiarata (03),

(06) IVA cred.finale liquid.prec. (- se debito); valore a credito (o a debito se inferiore al limite di versamento) determinato dall'ultima liquidazione periodica IVA; viene ripreso come valore residuo da dichiarazione precedente da conteggiarsi nella successiva liquidazione IVA.

(07) IVA cred.iniziale liquid.prec. (- se debito); valore a credito (o a debito se inferiore al limite di versamento) da dichiarazione precedente conteggiato nell'ultima liquidazione IVA.

(08) Plafond residuo; valore imponibile del plafond residuo disponibile per acquisti in esenzione di imposta il cui utilizzo è evidenziato in fase di liquidazione periodica IVA; deve essere inserito a inizio anno prima di procedere alla prima liquidazione IVA periodica; l'importo è decrementato automaticamente a ogni liquidazione periodica IVA del valore degli acquisti effettuati per esenzioni inerenti l'uso del plafond stesso..

(Rev.18-03-2010)

Contabilità Generale – Aliquote IVA

Paragrafo **Aliquote IVA**; tabella delle percentuali IVA in vigore o utilizzate in esercizi precedenti tuttora gestiti.

L'elemento di tabella è caratterizzato dalla percentuale dell'aliquota costituita da due cifre per la parte intera e due per la parte decimale (valori ammessi compresi tra 0,00 e 59,99); la procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella.

Particolare attenzione deve essere prestate nell'annullamento di una percentuale; essendo la tabella delle aliquote comune per tutte le ditte gestite è assolutamente da evitare l'eliminazione di una percentuale utilizzata in movimentazione di una qualsiasi delle ditte presenti.

L'archiviazione degli archivi di una ditta su supporti esterni (per copia o come archivio storico) deve essere sempre completa delle tabelle allo scopo di evitare che la modifica delle tabelle stesse crei differenti comportamenti, se non errori, rispetto alla registrazione originaria degli eventi contabili.

Le informazioni relative ai campi denominati "Gulliver" e "ACO / Passepartout" sono dedicate ai codici aliquota di corrispondenza utilizzati dalle procedure operative "Gulliver", "ACO" e "Passepartout"; il campo "Gulliver" prevede un singolo codice, mentre nel campo "ACO" è possibile inserire più codici separati tra loro dalla virgola.

(Rev.06-08-2018)

(CGF0ALIV,11058)

Contabilità Generale – Aliquote IVA compensativa

Paragrafo **Aliquote IVA compensativa**; tabella delle percentuali IVA compensative in vigore o utilizzate in esercizi precedenti tuttora gestiti; utilizzata esclusivamente in gestione IVA agricola.

L'elemento di tabella è caratterizzato dalla percentuale dell'aliquota costituita da due cifre per la parte intera e due per la parte decimale (valori ammessi compresi tra 0,00 e 59,99); la procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella.

Particolare attenzione deve essere prestate nell'annullamento di una percentuale; essendo la tabella delle aliquote comune per tutte le ditte gestite è assolutamente da evitare l'eliminazione di una percentuale utilizzata in movimentazione di una qualsiasi delle ditte presenti.

L'archiviazione degli archivi di una ditta su supporti esterni (per copia o come archivio storico) deve essere sempre completa delle tabelle allo scopo di evitare che la modifica delle tabelle stesse crei differenti comportamenti, se non errori, rispetto alla registrazione originaria degli eventi contabili.

(Rev.16-05-2016)

(CGF0ALIC,11141)

Contabilità Generale – Banche

Paragrafo **Banche**; la procedura consente di gestire la tabella delle banche, utilizzata dalla procedura di fatturazione e gestione effetti.

L'elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri), denominazione, indirizzo, numero civico, località, CAP, comune, provincia, sportello, codice ABI, codice CAB, codice voce PdC corrispondente alla banca, codice voce PdC corrispondente alla cassa effetti, campi note 1 e 2. ***Banche – Ricerca.***
I campi note 1 e 2 possono essere riportati nel documento fattura ed utilizzati per esporre dati correlati alla banca (codici IBAN e SWIFT).

La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella; la stampa è completa di tutte le informazioni gestite. Sono attivati metodi di ricerca per codice e per denominazione (sia per inizio che per contenuto); per facilitare la ricerca per denominazione il campo codice, pur utilizzando al massimo 4 caratteri, consente l'inserimento sino a 16 caratteri.
Per ricercare la banca è possibile impostare un codice di ricerca con la sintassi ABI+CAB, letteralmente inserendo il codice ABI, il simbolo + e il codice CAB; la procedura verifica la presenza di tale elemento nella tabella banche e in caso negativo nella tabella sportelli completa.
Tramite opportuno bottone è possibile accedere alla tabella di base "Banche e Sportelli" per visionare tutti gli sportelli bancari esistenti ed importare le informazioni.

L'informazione "Codice della cassa effetti nel PdC" se definita è utilizzata come contropartita in dare dalla procedura "Opzioni - Effetti - Contabilizzazione"

(Rev.04-01-2022)

(CGF0TBAN,11060)

Contabilità Generale – Causali automatiche Contabilità

Paragrafo **Causali automatiche Contabilità**; tabella dei codici di specifiche causali interessate alla generazione automatica di movimenti contabili (giroconto, generazione prima nota da fatturazione, generazione prima nota da ricevute fiscali, generazione movimenti di chiusura e apertura bilancio); la tabella si compone di un elenco numerato di denominazioni alle quali abbinare l'opportuna causale contabile; ovviamente è necessario prima creare le causali contabili e successivamente compilare la tabella delle causali automatiche.
Pur non essendo necessario compilare tutti gli elementi della tabella, è comunque consigliata la compilazione integrale allo scopo di evitare interruzioni in elaborazioni critiche (prima nota, generazione prima nota da fatturazione e da ricevute fiscali, operazioni di chiusura e apertura bilancio) per mancata tabellazione di elementi necessari.
La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella; la stampa espone numero elemento, denominazione, codice e denominazione causale contabile abbinata.

(Rev.09-12-2013)

(CGF0CAUT,11059)

Contabilità Generale – Causali movimenti Contabilità

Paragrafo **Causali movimenti Contabilità**; tabella delle causali movimenti di contabilità (programma principale in fase di impianto, determina il funzionamento dei movimenti contabili) ; la procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella. Particolare attenzione deve essere prestate nell'annullamento o variazione di una causale; essendo la tabella delle causali comune per tutte le ditte gestite è assolutamente da evitare l'eliminazione di causali utilizzate in movimentazione di una qualsiasi delle ditte presenti e, alla stessa stregua, bisogna evitare di modificarne il funzionamento.
L'archiviazione degli archivi di una ditta su supporti esterni (per copia o come archivio storico) deve essere sempre completa delle tabelle allo scopo di evitare che la modifica delle tabelle stesse crei differenti comportamenti, se non errori, rispetto alla registrazione originaria degli eventi contabili.

È necessario comprendere chiaramente l'uso della tabella causali contabili; dalla sua corretta parametrizzazione dipende tutta l'operatività della procedura di Contabilità.

Generalità sulle causali contabili
La tabella mantiene un numero illimitato di causali identificate da un codice (4 caratteri max); per ogni causale è necessario specificare i parametri di gestione rispondendo correttamente alle domande formulate in fase di creazione. I movimenti contabili sono influenzati dal funzionamento della causale in funzione della parametrizzazione presente all'atto della creazione o della variazione del movimento stesso; eventuali modifiche nel funzionamento della causale possono modificare l'esposizione del movimento ma non gli effetti numerali dello stesso; a tale scopo si rende necessario un riaggiornamento movimenti; i problemi connessi alle variazioni funzionali di una causale possono non essere risolti dal riaggiornamento movimenti se altre informazioni del movimento (o di movimenti seguenti) sono in contrasto con la nuova funzionalità.
Dovendo modificare il funzionamento di una casuale è preferibile procedere in sequenza all' eliminazione dei movimenti utilizzanti la causale, alla modifica della causale e al reinserimento dei movimenti precedentemente eliminati.

La causali complesse e semplici
Si definisce complessa la causale che prevede conseguentemente la gestione di importi IVA. Ad esempio la registrazione di una fattura ricevuta deve utilizzare una causale complessa che preveda l' inserimento del totale imponibile di competenza della voce acquisti, del totale IVA non immediatamente utilizzato, e del totale documento di competenza del fornitore; successivamente viene richiamata automaticamente una causale non complessa per la registrazione degli importi imponibile ed imposta IVA dettagliatamente per aliquote ed esenzioni sino alla concorrenza dei totali imponibile ed IVA. La causale di fattura ricevuta deve essere dichiarata complessa, indicando anche il codice della causale IVA da richiamare in automatico; la causale di IVA non deve essere dichiarata complessa in quanto non richiama alcuna altra causale.
Sono complesse le causali per documenti (Fattura Emessa, Fattura Ricevuta, Nota di accredito a Cliente, Nota di accredito da Fornitore); sono semplici le causali di IVA (IVA fattura emessa, IVA fattura ricevuta, IVA nota di accredito a cliente, IVA nota di accredito da fornitore); sono semplici le causali di giroconto (pagamenti, riscossioni, addebiti, accrediti).
Le causali complesse richiedono il codice della causale semplice da richiamare automaticamente, è necessario provvedere prima alla creazione delle causali semplici di IVA e successivamente alle causali complesse di documento.

Tabella causali contabili. Note operative
Assegnare un ***Codice*** univoco alla causale (sono utilizzabili codici alfanumerici da 1 a 4 caratteri); assegnare una sintetica e appropriata ***denominazione***; possono esse gestite causali a "denominazione libera" da utilizzarsi per operazioni generiche con definizione della denominazione causale specifica per il movimento all'atto della registrazione del movimento stesso; per creare una causale a denominazione libera è necessario che la denominazione sia costituita dal carattere punto (anche uno solo).
Attivare o meno ***E' una causale complessa***; se viene dichiarata complessa viene richiesto il codice della ***Causale IVA da richiamare*** automaticamente e come interagisce sul conteggio documenti ai fini degli allegati IVA (***+Increm. –Decrem. =***). Nell'esempio di creazione della causale IVA Fattura Emessa indicare che la causale non è complessa; non vengono richiesti la causale IVA da richiamare e il conteggio numero documenti. Nell'esempio di creazione della causale Fattura Emessa indicare

che la causale è complessa, inserire il codice della causale IVA da richiamare ed indicare che incrementa il numero documenti.
I parametri in riferimento all'IVA ed ai corrispettivi vengono richiesti solo per causali semplici.
Il parametro denominato ***Propone numerazione (x causale)***, significativo solo per le causali non complesse, determina in fase di registrazione movimenti che la numerazione (numero interno del documento / protocollo) viene proposta.
Per le sole **causali di IVA** attivare i parametri ***Riguarda l'IVA*** e ***E' una variazione IVA*** (in caso di nota di accredito); definire la posizione della voce IVA (***La voce IVA è in dare*** per IVA fattura ricevuta e IVA nota dio accredito a cliente, ***La voce IVA è in avere*** per IVA fattura emessa e IVA nota di accredito da fornitore); definire il registro IVA interessato (***Va sul registro IVA acquisti*** per i documenti da fornitore, ***Va sul registro IVA vendite*** per i documenti a cliente); definire la voce PdC da stampare sul registro IVA (***Sul reg.IVA stampa voce in avere*** per IVA fattura ricevuta e IVA nota di accredito a cliente, ***Sul. Reg.IVA stampa voce in dare*** per IVA fattura emessa e IVA nota di accredito da fornitore). Esempi di definizione parametri IVA:
IVA fattura emessa attivare Riguarda l'IVA, La voce IVA è in avere, Va sul reg.IVA vendite, Su reg.IVA stampa voce in dare;
IVA fattura ricevuta attivare Riguarda l'IVA, La voce IVA è in dare, Va sul reg.IVA acquisti, Su reg.IVA stampa voce in avere;
IVA nota di accredito a cliente attivare Riguarda l'IVA, La voce IVA è in dare, Va sul reg.IVA vendite, Su reg.IVA stampa voce in avere;
IVA nota di accredito da fornitore attivare Riguarda l'IVA, La voce IVA è in avere, Va sul reg.IVA acquisti, Su reg.IVA stampa voce in dare;
Attivare I parametri relativi ai **corrispettivi** se la causale si riferisce ai corrispettivi (in tal caso la causale non deve essere dichiarata complessa e non deve riguardare l'IVA); specificatamente attivare ***Riguarda i corrispettivi***; se a ventilazione attivare ***Corrispettivi a ventilazione***, se a scorporo non attivare tale parametro; indicare se il movimento deve essere stampato sul registro dei corrispettivi (***Va sul registro corrispettivi***) e quale voce riportare sul registro (***Su reg.corr.stampa voce in avere***)). Esempio di definizione parametri causale di corrispettivi:
corrispettivi a scorporo attivare Riguarda i corrispettivi, Va sul registro corrispettivi, Su reg.corr.stampa voce in avere.
Per le causali di IVA e di corrispettivi deve essere indicato il codice della voce PdC corrispondente ad IVA (***Codice voce IVA***); tale codice deve essere identico per tutte le ditte gestite e presente in ogni piano dei conti delle ditte stesse; presupponendo di identificare con i codici 380IVVEN, 380IVACQ e 380IVCOR rispettivamente i codici PdC IVA per vendite, acquisti e corrispettivi, le causali dovranno riportare il seguente abbinamento: IVA fattura emessa 380IVVEN, IVA fattura ricevuta 380IVACQ, IVA nota di accredito a cliente 380IVVEN, IVA nota di accredito da fornitore 380IVACQ, Corrispettivi 380CORRI.

Per le causali interessate attivare la gestione dello scadenzario clienti e fornitori (***Tratta operazione scadenzario*** specificatamente per le causali di documento, di pagamento e di riscossione); le causali in riferimento allo scadenzario devono essere classificate in uno dei seguenti tipi: Apertura nuova partita, Scadenza, Pagamento, Nessun tipo.
Le causali di ***Apertura nuova partita*** determinano la creazione di una partita; sono causali di questo tipo le causali di documento (fatture e note di accredito). Le causali di apertura partita generalmente causano la creazione delle scadenze; per i documenti emessi con forma di pagamento RB si può procrastinare la generazione delle scadenze alla fase di emissione dell'effetto.
Indipendentemente dalla tempistica di creazione delle scadenze devono essere create della causali che trattano scadenzario dichiarate di ***Scadenza*** con le seguenti caratteristiche:
Emessi effetti (EE), scadenza, tipo effetti, inserito ai punti 31 e 32 delle causali automatiche;
Rimessa diretta (RD), scadenza, tipo Rim.Dir., inserito al punto 33 delle causali automatiche;
RID emesso (RID), scadenza, tipo RID, inserito al punto 53 delle causali automatiche;
Bonifico passivo (BSP), scadenza, tipo Bonifico, inserito al punto 56 delle causali automatiche;
Bonifico attivo (BSA), scadenza, tipo Bonifico, inserito al punto 57 delle causali automatiche;
Ricevuti effetti (RE), scadenza, tipo effetti, inserito al punto 61 delle causali automatiche;
Le causali che operano sulle scadenze diminuendo l'importo in essere devono essere caratterizzate dal parametro ***Pagamento***; sono causali di questo tipo le causali di ricevuto e effettuato pagamento, di addebito e accredito su C/C.
Se determinati movimenti devono essere esposti a scadenzario senza interagire con le scadenze le causali che li governano devono essere caratterizzate dal parametro ***Nessun tipo***; può rientrare in tale tipologia l'insoluto cliente destinato ad essere esposto ma che delega ad altre movimentazioni

interagire sulle scadenze.
Il parametro ***E' una variazione*** identifica che la causale di scadenzario tratta gli importi in negativo; sono causali di questo tipo le note di accredito.
Il parametro ***Insoluto*** caratterizza la causale in modo che l'utilizzo di tale causale in registrazione movimenti inerentemente una voce PdC del tipo cliente provoca la spunta automatica sul cliente del parametro di stato "insoluto". Il cliente nello stato di insoluto viene segnalato in fase di utilizzo come intestatario di documenti di magazzino.

Identificare con i parametri ***La voce da trattare è in dare***, ***La voce da trattare è in avere*** da quale lato del movimento contabile si trova la voce PdC interessata dalla gestione dello scadenzario.
Causale RD da richiamare. Per causali che trattano lo scadenzario come apertura di partita e che prevedono la generazione in automatico di movimenti di scadenza tipo rimessa diretta, è possibile definire quale causale di rimessa diretta utilizzare nella generazione delle scadenze; tale causale se definita è prioritaria rispetto alla causale automatica definita al punto 33. L'utilizzo è per differenziare tra loro le varie scadenze tipo RD; la fattura emessa può non definire alcuna causale per scadenza RD specifica utilizzando l'automatica; l'insoluto cliente può definire una causale scadenza RD specifica differenziandosi dalle scadenze ordinarie dovute all'emissione delle fatture.

Una serie di parametri raggruppati come ***Informazioni varie*** permettono di attivare o meno funzioni generiche:
Si stampa sul libro giornale indica se il movimento con questa causale deve essere o meno riportato sul Libro Giornale di contabilità; normalmente il parametro deve essere attivato;
E' un'apertura del bilancio identifica le causali specifiche per movimenti di apertura bilancio; il parametro deve essere attivato solo per la causale di apertura bilancio;
E' una chiusura del bilancio identifica le causali specifiche per movimenti di chiusura bilancio; il parametro deve essere attivato solo per la causale di chiusura bilancio;
E' una rettifica al bilancio identifica le causali specifiche per movimenti di rettifica bilancio; il parametro deve essere attivato solo per la causale di rettifica bilancio; si definisce movimento di rettifica al bilancio una registrazione effettuata in un esercizio nel quale non ha effetti diretti essendo di competenza dell'esercizio precedente; il movimento non modifica i progressivi delle voci movimentate nell'anno di registrazione ma agisce sui progressivi di rettifica e bilancio di tali voci nell' esercizio precedente; per le voci di tipo patrimoniale movimentate con rettifica è generato, nell' esercizio attuale, un movimento di apertura pari all'importo della singola rettifica; i movimenti di rettifica sono esposti nelle sole schede di conto dell'esercizio di registrazione, mentre nell'esercizio di competenza il loro effetto è evidenziato nel totale 'rettifiche';

Riguarda operazioni estero extra UE identifica le causali relative a movimenti con estero per le quali totalizzare separatamente gli importi dei progressivi IVA ditta; il parametro deve essere attivato sia per la causale di movimento complesso che per la causale di IVA;
Riguarda operazioni ambito UE identifica le causali relative a movimenti intracomunitari per le quali totalizzare separatamente gli importi dei progressivi IVA ditta (in fase di liquidazione IVA periodica e di dichiarazione IVA periodica e annuale); il parametro deve essere attivato sia per la causale di movimento complesso che per la causale di IVA;
Autofattura identifica le causali relative alla registrazione di autofatture; in fase di liquidazione IVA le operazioni attive con causale caratterizzata dal parametro attivato sono conteggiate nel totale "VP1 Imponibile operazioni attive (VP1)" e distintamente nel totale "VP1>. di cui autofatture" ma escluse dal totale "Imponibile soggetto". L'attivazione del parametro può essere configurata in abbinamento ai parametri "Riguarda operazioni con l'estero" e "Riguarda operazioni ambito UE":
- con nessuno dei due parametri spuntati la causale è relativa alla registrazione di autofattura in ambito nazionale; sul registro IVA vendite l'operazione è evidenziata dalla scritta "Segue autofattura num.";
- con il parametro "Riguarda operazioni ambito UE" spuntato la causale è relativa alla registrazione di un documento da acquisto intra comunitario (sono gestiti anche documenti originali con importi in valuta); il documento ricevuto se in valuta deve essere convertito in euro, integrato con il conteggio dell'IVA e registrato sia nel registro IVA acquisti che nel registro IVA vendite; sul registro IVA vendite l' operazione è evidenziata dalla scritta "Segue autofattura num.- conseguente doc.acq.da paese intra UE";
- con il parametro "Riguarda operazioni con l'estero" spuntato la causale è relativa alla registrazione di un documento da acquisto extra comunitario per il quale sia richiesta la registrazione anche nel registro IVA vendite (come autofattura); sul registro IVA vendite l'operazione è evidenziata dalla

scritta “Segue autofattura num.- conseguente doc.acq.da paese extra UE”;
- con entrambi i due parametri spuntati (situazione comunque anomala) il parametro “Riguarda operazioni con l’estero” è ignorato.
I parametri “Autofattura”, “Riguarda operazioni con l’estero” e “Riguarda operazioni ambito UE” devono essere configurati nello stesso modo sia per la causale di movimento complesso che per la causale di IVA;
Autofattura per reverse charge identifica le causali relative alla registrazione sul registro IVA vendite per acquisti con documenti emessi in regime di inversione contabile IVA (reverse charge); in documento ricevuto deve essere integrato con il conteggio dell’IVA e registrato sia nel registro IVA acquisti che nel registro IVA vendite; sul registro IVA vendite l’operazione è evidenziata dalla scritta “Segue autofattura num. – conseguente doc.acq.in regime di REVERSE CHARGE”. Il parametro deve essere attivato sia per la causale di movimento complesso che per la causale di IVA; in fase di liquidazione IVA le operazioni attive con causale caratterizzata dal parametro attivato sono conteggiate nel totale “VP1 Imponibile operazioni attive (VP1)” e distintamente nel totale “VP1>. di cui autofatture” ma escluse dal totale “Imponibile soggetto”;
Bolle doganali identifica le causali relative a movimenti extracomunitari per le quali totalizzare separatamente gli importi dei progressivi IVA PdC; il parametro deve essere attivato sia per la causale di movimento complesso che per la causale di IVA;

Riguarda IVA agricola identifica le causali relative alla gestione speciale dell’IVA in agricoltura; il parametro deve essere attivato solo per le causali di documento (complessa) e di IVA con gestione dell’IVA speciale in agricoltura;
L’importo IVA va a costo / ricavo identifica le causali per le quali l’importo IVA (detraibile) deve essere girocontato alla voce di costo o di ricavo; il parametro deve essere attivato solo per le causali di documento (complessa) e di IVA con gestione dell’IVA a costo e ricavo;
Riguarda IVA compensativa identifica le causali relative alla gestione speciale dell’IVA in agricoltura che sono soggette a IVA compensativa; il parametro deve essere attivato solo per le causali di vendita (Fattura, nota di accredito e corrispettivi) e di IVA corrispondente con gestione dell’IVA speciale in agricoltura;
Riguarda IVA differita (sosp.); nei rapporti commerciali con la pubblica amministrazione (stato e altri enti specifici), identifica le causali per le quali l’esigibilità dell’IVA è differita al momento della riscossione della fattura stessa; nel regime ‘speciale’ per l’autotrasporto identifica i documenti per i quali l’esigibilità dell’IVA è posticipata al trimestre successivo quello di emissione del documento; il parametro deve essere attivato per le causali di documento (complessa) e di IVA con gestione dell’ IVA differita;
Riguarda l’IVA maturata (def.); identifica le causali che rendono esigibile (maturata) l’IVA precedentemente dichiarata ad esigibilità differita; il parametro deve essere attivato per le causali di documento (complessa) e di IVA con gestione dell’IVA maturata a seguito di precedente emissione documento ad esigibilità differita.
Riguarda IVA split payment; nei rapporti commerciali con la pubblica amministrazione, identifica le causali per la gestione dell’IVA con il metodo “split payment”; tale regime IVA è in vigore dal 0-01-15 per i rapporti con la pubblica amministrazione e prevede che l'IVA addebitata: non sia più esigibile in fase di liquidazione IVA, non sia pagata dal cliente pubblica amministrazione al fornitore, venga direttamente versata all'erario dal cliente pubblica amministrazione.

Riservato (parametro accessibile solo al supervisore); i movimenti che utilizzano causali con il parametro ‘Riservato’ attivato sono accessibili solo a operatore con caratteristiche di supervisore.

Può gestire rit.acconto parametro significativo per causali definite complesse; in fase di registrazione interattiva da e-fatture, consente di accedere alla funzione per registrare la ritenuta d’ acconto (tra fornitore e erario irpef) .

Si indicano vari parametri per il controllo del tipo voci ammesse nei movimenti contabili che utilizzano la causale (***Voce in Dare*** e ***Voce in Avere***); la ***Descrizione*** della voce in dare e avere viene esposta in inserimento movimenti per ricordate all’operatore che tipo di voce PdC utilizzare (per esempio la causale “Effettuato pagamento” può riportare come Descrizione in avere “Cassa / Banche”); il ***Cod.proposto***, se inserito, viene automaticamente riproposto in inserimento movimenti evitando all’ operatore l’inserimento dello stesso (per esempio la causale “Prelievo in banca” può riportare come Cod.proposto in dare il codice 000CASSA corrispondente alla cassa, come descrizione in avere “Banche”); il ***Tipi voce ammessi*** discrimina quale tipo voce accettare (anche più di uno) impedendo

la movimentazione di tipi diversi da quelli ammessi; se nessun tipo conto viene abilitato è ammessa la movimentazione di qualsiasi tipo conto ed anche la mancanza del conto stesso; se viene abilitato esclusivamente il tipo conto "NON DEFIN." è ammessa la movimentazione di qualsiasi tipo conto ma non la mancanza del conto; se viene abilitato il tipo conto "NON DEFIN." In concomitanza con altri tipo conto sono ammessi in movimentazione le voci PdC parametrizzate o come "NON DEFIN." o con uno dei tipi esplicitamente ammessi.
Sono da evitare incongruenza tra descrizione, codice proposto e tipi voci ammessi.

Causale autofattura. Per causali complesse utilizzate per registrare documenti in regime di inversione contabile (reverse charge, importazioni UE) è necessario indicare il codice della causale da utilizzare per la registrazione automatica sul registro IVA vendite; l'automatismo è disponibile e richiesto nella procedura di registrazione documenti in reverse charge.

Il parametro '***Trasferire mov.con ogni data***' è significativo solo per chi trasferisce movimenti da un sistema a un altro; se attivato indica che i movimenti registrati con tale causale verranno trasferiti comunque agli archivi di destinazione (aziende) anche se con data operazione oltre il periodo congelato e controllato e che cade nel periodo in uso presso le aziende stesse

Nel dato ***Sezionali IVA compatibili***, significativo per causali di movimenti da riportare su registri IVA, può essere specificato per quali sezionali (1-9) è ammesso l'uso della causale; il valore 0 indica che la causale è compatibile con tutti i sezionali. La causali per le quali può essere utile differenziare questa informazione sono quelle di documento (fattura emessa e ricevuta, note di accredito e autofatture) e di corrispettivo.
Rendere specifiche le causali in funzione del sezionale può ridurre la casistica degli errori ove determinate tipologie di movimenti siano di competenza di determinati sezionali. Una ricorrente differenziazione dei movimenti prevede di riservare il sezionale 1 (vendite e acquisti) alle operazioni interne ed extra unione europea, il sezionale 2 (vendite e acuisti) alle operazioni in ambito unione europea e il sezionale 3 (vendite) riservato alle autofatture da importazione in ambito unione europea; in tal caso può essere utile differenziare le causali per tipologia operazioni (mercato interno e extra UE, mercato UE, autofatture) e abbinare il relativo sezionale.

Il campo ***Tipo doc.***, significativo solo per causali di documento, è destinato a memorizzare la tipologia documento richiesta nell'emissione dell'e-fatture e nella comunicazione "esterometro"; il valore del campo se definito è proposto in fase di registrazione movimenti contabili. Valori ammessi:
TD01 fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura – solo per e-fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella – solo per e-fattura
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 parcella – solo per e-fattura
TD07 fattura semplificata – solo per esterometro
TD08 nota di credito semplificata – solo per esterometro
TD10 fattura di acquisto UE di beni – solo per esterometro
TD11 fattura di acquisto UE per servizi – solo per esterometro
TD12 documento riepilogativo (art.6 DPR 695/1996) – solo per esterometro
TD16 integrazione fattura reverse charge interno – solo per e-fattura
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero – solo per e-fattura
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari – solo per e-fattura
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 – solo per e-fattura
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5D.L.331/93) – solo per e-fattura
TD21 autofattura per splafonamento – solo per e-fattura
TD22 estrazione beni da deposito IVA – solo per e-fattura
TD23 estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA – solo per e-fattura
TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett.a) – solo per e-fattura
TD25 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett.b) – solo per e-fattura
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) – solo per e-fattura
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa – solo per e-fattura

Nel dato ***Causale magazzino x analitica*** può essere indicato quale causale di Magazzino / Analitica proporre per i movimenti di contabilità analitica registrati da contabilità generale. Tramite i parametri ***Mse***, ***BOr***, ***FTr*** e ***RFr*** è possibile specificare, per ogni causale di contabilità generale che preveda la causale di analitica da proporre, il tipo di documento di magazzino da avviare. Le scelte possibili sono: Movimento Semplice emesso (MSe), Bolla ricevuta (BOr), Fattura ricevuta (FTr), Ricevuta fiscale ricevuta (RFr).

(Rev.20-05-2025)

(CGF0CAUS,11061)

Contabilità Generale – Classi di contabilità (denominazione)

Paragrafo **Classi di Contabilità (denominazione)**; tabella delle classi (personalizzabili) ad ulteriore specificazione delle voci PdC.

L'elemento di tabella è caratterizzato da codice (una cifra da 1 a 9) e denominazione; la procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella.

Le classi sono utilizzate per ulteriori distinzioni delle voci del PdC; è libero il significato da assegnare ad ogni classe e il peso da attribuire alle voci del PdC interessate (esempio denominazione classi: 1 solvibilità, 2 frequenza, 3 zona; esempio attribuzione peso: da 0 a 9 per la solvibilità dei vari clienti (classe 1), da A a Z per le zone geografiche di clienti e fornitori (classe 3).

(Rev.16-05-2016)

(CGF0TCLA,11062)

Contabilità Generale – Detraibilità IVA (aliquote)

Paragrafo **Detraibilità IVA (aliquote)**; tabella delle percentuali di detraibilità IVA in vigore (0 40 50 100).

L'elemento di tabella è caratterizzato dalla percentuale di detraibilità costituita da tre cifre; la procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella.

Particolare attenzione deve essere prestata nell'annullamento di una percentuale; essendo la tabella comune per tutte le ditte gestite, è assolutamente da evitare l'eliminazione di una percentuale utilizzata in movimentazione in una qualsiasi delle ditte presenti.

L'archiviazione degli archivi di una ditta su supporti esterni (per copia o come archivio storico) deve essere sempre completa delle tabelle allo scopo di evitare che la modifica delle tabelle stesse crei differenti comportamenti, o errori, rispetto alla registrazione originaria degli eventi contabili.

(Rev.16-05-2016)

(CGF0DEIV,11161)

Contabilità Generale – Esenzioni IVA

Paragrafo **Esenzioni IVA**; tabella delle esenzioni IVA in vigore o utilizzate in esercizi precedenti tuttora gestiti

L'elemento di tabella è caratterizzato dal codice numerico di due cifre (valori ammessi compresi tra 60 e 99), dalle descrizioni dell'esenzione (sintetica di 10 caratteri, estesa di 20 caratteri, per documenti di 40 caratteri), dai parametri generali e di uso specifico per la gestione delle comunicazione esterometro.

Le esenzioni sono utilizzate ovunque venga richiesto l'inserimento di una aliquota IVA; devono essere inseriti in tabella i vari titoli che danno origine a esenzione IVA, esclusione da imponibile IVA, non soggetto ad IVA o fuori campo IVA; la procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella.

L'utilizzo nelle procedure della descrizione estesa, in alternativa a quella sintetica, è condizionato dall' opzione di ambiente '117-Usa sempre (escluse STM) la descriz.estesa esenz.IVA'; per le procedure di stampa su modulo l'utilizzo della descrizione estesa è condizionato dall'opzione di ambiente ' 118-Usa sempre (solo in STM) la descriz.estesa esenz.IVA'. Se è attivata almeno una delle due opzioni citate, è obbligatorio definire per le esenzioni sia le descrizioni sintetiche che le estese.

Il campo "Natura x e-fatture" è specifico per l'emissione di fatture elettroniche e per la stesura della comunicazione "esterometro" per definire la natura dell'esenzione applicata:
N1 escluse art.15
N2 non soggette
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt.da 7a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette – altri casi
N3 non imponibili
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile
N6.1 – inversione contabile – cessione di rottame e altri materiali di recupero
N6.2 – inversione contabile – cessione di ora e argento puro
N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 – inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE

Le informazioni relative ai campi denominati "Gulliver" e "ACO / Passepartout"" sono dedicate ai codici esenzione di corrispondenza utilizzati dalle procedure operative "Gulliver", "ACO" e "Passepartout"; il campo "Gulliver" prevede un singolo codice, mentre nel campo "ACO" è possibile inserire più codici separati tra loro dalla virgola.

Parametri generali
Il parametro "Fuori Campo IVA", se attivato, esclude dai progressivi l'imponibile dei movimenti con tale esenzione in fase di conteggio della liquidazione periodica IVA.
Il parametro "Non soggetto" non influenza alcuna elaborazione.
Il parametro "x Esente misto" caratterizza l'esenzione come elemento per il calcolo della percentuale di pro-rata di abbattimento dell'IVA detraibile in fase di liquidazione IVA periodica; per essere

operativo deve essere attivato lo specifico parametro della ditta relativo al ‘regime esente misto’.
Il parametro “x Non soggetto misto” caratterizza l’esenzione come elemento per il calcolo della percentuale di pro-rata di abbattimento dell’IVA detraibile in fase di liquidazione IVA periodica; per essere operativo deve essere attivato lo specifico parametro della ditta relativo al ‘regime non soggetto misto’.

Parametri spesometro (non sono più utilizzati nella stesura dell’esterometro in quanto sostituiti dal codice natura)
Il parametro “Imponibile” era utilizzato per separare, a livello di progressivi IVA voci PdC, i totali per importi ‘imponibili’ dagli altri totali per titoli di esenzione; era utilizzato in sede di stesura allegati IVA clienti e fornitori e gestione spesometro per incrementare i progressivi operazioni imponibili (importi soggetti ad aliquota).
Il parametro “Non imponibile” era utilizzato per separare, a livello di progressivi IVA voci PdC, i totali per importi “non imponibili” dagli altri totali per titoli di esenzione; era utilizzato per esporre totali separati in sede di stesura allegati IVA clienti e fornitori e gestione spesometro.
Il parametro “Esente” era utilizzato per separare, a livello di progressivi IVA voci PdC, i totali per importi ‘esenti’ dagli altri totali per titoli di esenzione; utilizzato per esporre totali separati in sede di stesura allegati IVA clienti e fornitori e gestione spesometro.
Il parametro “Con IVA non esposta” era utilizzato per separare, a livello di progressivi IVA voci PdC, i totali per importi per operazioni con IVA non esposta dagli altri totali per titoli di esenzione; era utilizzato per esporre totali separati in sede di stesura allegati IVA clienti e fornitori e gestione spesometro.
Il parametro “Con IVA a margine” era utilizzato per separare, a livello di progressivi IVA voci PdC, i totali per importi per operazioni con IVA a margine dagli altri totali per titoli di esenzione; era utilizzato per esporre totali separati in sede di gestione spesometro.

Particolare attenzione deve essere prestata nell’annullamento di una esenzione; essendo la tabella delle esenzioni comune per tutte le ditte gestite è assolutamente da evitare l’eliminazione di una esenzione utilizzata in movimentazione di una qualsiasi delle ditte presenti.
L’archiviazione degli archivi di una ditta su supporti esterni (per copia o come archivio storico) deve essere sempre completa delle tabelle allo scopo di evitare che la modifica delle tabelle stesse crei differenti comportamenti, se non errori, rispetto alla registrazione originaria degli eventi contabili.

(Rev.06-03-2020)

Contabilità Generale – Lingua

Paragrafo **Lingua**; tabella delle lingue.

L’elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri) e denominazione; l’informazione **lingua** è un dato caratteristico degli elementi della tabella Stati e delle voci PdC parte anagrafica; la procedura consente la creazione e l’annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella; l’elemento di tabella **I Italiano** è preinserito in tabella.

(Rev.16-05-2016)

(CGF0TLIN,11057)

Contabilità Generale – Livelli PdC (denominazione)

Paragrafo **Livelli PdC (denominazione)**; tabella dei livelli PdC (analitico più raggruppamenti).

L'elemento di tabella è caratterizzato da codice (una cifra da 1 a 9) e denominazione; la procedura consente di strutturare il PdC sino ad un massimo di 9 livelli; il livello 1 è l'unico analitico, quindi movimentabile in inserimento movimenti (normalmente definito come "conto" e deve essere obbligatoriamente presente; i livelli da 2 in poi sono raggruppamenti delle voci PdC del livello precedente. Esempio di strutturazione PdC a 4 livelli:
livello: 1 conto (analitico)
livello: 2 mastro (raggruppamento di conti)
livello: 3 gruppo (raggruppamento di mastri)
livello: 4 categoria (raggruppamento di gruppi)

La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella.
Per strutturare il PdC delle ditte gestite sino ad un massimo di 2 livelli si definiscono i livelli 1 e 2 (conto e mastro); sino a 3 livelli di definiscono i livelli 1, 2 e 3 (conto, mastro e gruppo); sino a 5 livelli si definiscono tutti i livelli dell'esempio (conto, mastro, gruppo e categoria).
La tabella indica comunque il numero massimo di livelli ammessi nelle strutture PdC, nulla vieta che la struttura del PdC di una ditta abbia un numero di livelli inferiore al massimo previsto; si può aver definito 4 livelli PdC come nell'esempio ed avere ditte con una organizzazione del PdC di 2 livelli (conto e mastro).

(Rev.06-03-2020)

(CGF0TLIV,11066)

Contabilità Generale – Pagamenti

Paragrafo **Pagamenti**; la tabella mantiene un numero illimitato di tipi pagamento identificati da un codice (4 caratteri max); per ogni tipo è necessario specificare i parametri di gestione rispondendo correttamente alle domande formulate in fase di creazione. La tabella delle forme di pagamento è parte integrante delle procedure di gestione documenti, gestione effetti e scadenzario); la procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella.

Particolare attenzione deve essere prestate nell'annullamento o variazione di un pagamento; essendo la tabella dei pagamenti comune per tutte le ditte gestite è assolutamente da evitare l' eliminazione di pagamenti utilizzati in movimentazione (fatture, effetti, scadenzario) in una qualsiasi delle ditte presenti e, alla stessa stregua, bisogna evitare di modificarne il funzionamento.
L'archiviazione degli archivi di una ditta su supporti esterni (per copia o come archivio storico) deve essere sempre completa delle tabelle allo scopo di evitare che la modifica delle tabelle stesse crei differenti comportamenti, se non errori, rispetto alla registrazione originaria degli eventi contabili.

Caratteristiche del pagamento.
"**Cod.**" codice del tipo di pagamento di quattro caratteri; "**Denominazione**" per descrizione di 30 caratteri.
Parametri per determinare la data di partenza per il calcolo delle scadenze (dalla data del documento oppure dalla fine mese data documento ed eventuale posticipo a giorno fisso); di norma si abilita il parametro "data del documento" e non si effettua alcun posticipo a data fissa. "**Data del documento**" "**Fine mese data del documento**" "**Viene quindi posticipate al**".
Parametro per definire se la data di partenza per il calcolo delle scadenze funge da prima scadenza; in tal caso occorre attivare il parametro e stabile entro quale intervallo del mese la data deve essere considerata prima scadenza; di norma non si attiva questa caratteristica. "**La data di partenza per il calcolo delle scadenze è la prima scadenza se:**"
Parametri "**Conteggio con giorni commerciali**" "**Conteggi con giorni solari**" per metodo di conteggio degli intervalli tra le scadenze in giorni commerciali o solari; la differenziazione tra giorni commerciali e solari è significativa se l'intervallo di tempo per il calcolo delle scadenze è di 30 giorni o multiplo di 30; se il conteggio è in giorni commerciali la scadenza è determinata mantenendo fisso il giorno di scadenza nel mese e variando, in funzione dell'intervallo, mese e anno di scadenza; se il conteggio è in giorni solari la scadenza è determinata esclusivamente sommando l'intervallo di tempo; viene proposto il conteggio per giorni commerciali.
Parametro "**Riprende giorno part.calc.scad.**", significativo per calcolo con giorni commerciali, permette di assegnare alle scadenze lo stesso giorno della data di inizio calcolo e non quello della scadenza precedente (esempio data rif. 31-10, 5 scadenze a 30gg; se il parametro non è attivato scadenze al 30-11 30-12 30-01 28-02 28-03; se il parametro è attivato scadenze al 30-11 31-12 31-01 28-02 31-03).
Parametri "**Posticipa scadenze al**" per posticipare a fine mese o a due giorni alternativi del mese le scadenze (utile per concentrare in uno o due giorni tutti i pagamenti).
Parametri "**Evita scadenze dal**" per attivare due periodi dell'anno nei quali non può cadere alcuna scadenza impostando i limiti di tali periodi ed il giorno al quale posticipare le scadenze (il tutto nella forma GGMM); attivando il primo periodo di esclusione è proposto l'intervallo tra il 01-08 e il 31-08 con posticipazione al 10-09; attivando il secondo periodo di esclusione è proposto l'intervallo tra il 01-12 e il 31-12 con posticipazione al 10-01. Parametro "**Riprende la scad.naturale preced.**", significativo nel caso di scadenze posticipate in quanto comprese nei periodi "vietati", permette di riprendere il calcolo delle scadenze successive dalla data originaria della scadenza posticipata (esempio data rif. 15-06, 4 scadenze a 30gg, vietato agosto con posticipo al 10-09; se il parametro non è attivato scadenze al 15-07 10-09 10-10 10-11; se il parametro è attivato scadenze al 15-07 10-09 15-09 15-10).
"**N.scadenze**"; numero delle scadenze (da 0 a 99); le scadenze fino alla quinta sono autonomamente parametrizzabili; le scadenze successive alla quinta mantengono le stesse caratteristiche di quest' ultima. Un numero di scadenze pari a 0 inibisce il calcolo delle scadenze è può essere utilizzato per forme di pagamento con scadenze indefinite.
"**% sconto**"; eventuale percentuale di sconto abbinata al pagamento (due caratteri interi e due decimali).
Parametro "**Iva separata da imponibile**" per prevedere la gestione separata sulle scadenze dell' imponibile e dell'IVA o la gestione per totale; se non è attivata la gestione separata (condizione

normale) non sono disponibili i successivi parametri di gestione IVA.
Parametro “Iva suddivisa su tutte le scadenze” per la suddivisione in parti uguali dell’eventuale importo IVA su tutte le scadenze indipendentemente dalla quota di imponibile prevista per ciascuna scadenza; attivo solo se abilitata la gestione separata dell’IVA.
Parametro “Iva suddivisa secondo % imponib.” per prevedere un importo IVA per scadenza proporzionale alla quota imponibile della scadenza; automatico se non è prevista la gestione separata dell’IVA.
Parametro “Non va su scadenzario” per inibire la gestione dello scadenzario, in riferimento allo specifico pagamento, esclusivamente in fase di contabilizzazione fatture (non crea il movimento di apertura e le scadenze tipo RD).
Parametro “**Scadenza non pagabile all’origine**” per contrassegnare le scadenze, da operazioni passive, come non pagabili all’origine.

Definizione delle scadenze; per un numero di scadenze previste superiore a 5, le caratteristiche delle scadenze dalla sesta in poi sono le medesime della scadenza cinque.
Caratteristiche delle scadenze:
- “**Giorni**” intervallo in giorni dalla precedente scadenza
- “**%Imponib.**” importo della scadenza ottenuto applicando la percentuale di imponibile; se non indicato alcun valore l’importo è ottenuto suddividendo l’imponibile per in numero delle scadenze
- tipo (**RB** ricevuta bancaria, **Trt** Tratta, **Rd** rimessa diretta, **RID**, **Bon** bonifico)
- parametro “**IVA**” per conteggio nella scadenza di eventuale importo IVA (attivo solo se abilitata la gestione separata dell’IVA e se non è stato abilitato alcun parametro di suddivisione dell’IVA)
- parametro “**N.eff.**” per determinazione numero effetti da ogni scadenza (di norma 0)
- “**Tipo**”; codifica come da specifiche dell’Agenzia delle Entrate per individuare la tipologia del pagamento (valori ammessi MP01 – MP22). Utilizzato in fase di generazione del file delle fatture elettroniche attive per attribuire il tipo pagamento ad ogni singola scadenza del documento; se non definito la procedura di emissione attribuisce i seguenti tipi di pagamento alle scadenze: MP01 per rimessa diretta, MP05 per bonifici, MP09 per RID, MP12 per ricevute bancarie e tratte

Parametro per conteggio resto da arrotondamento sulla prima o sull’ultima scadenza “Eventuali arrotondamenti sulla prima scadenza” “Eventuali arrotondamenti sull’ultima scadenza”.
Per suddividere l’imponibile sulle scadenze non indicare alcuna percentuale nell’informazione “% imponib.”;

La procedura consente di effettuare prove di funzionamento delle forme di pagamento; è sufficiente attivare il bottone prova; sono richiesti la data di riferimento, gli importi imponibile e IVA; sono restituiti i dati di ingresso e i dati caratteristici di tutte le scadenze calcolate (numero, data scadenza, numero, tipo scadenza, imponibile ed IVA sulla scadenza; ammessa stampa della prova forma di pagamento.

Campo “**Codice per fatt.elettr.passive**”; codifica come da specifiche dell’Agenzia delle Entrate per individuare la tipologia del pagamento (valori ammessi MP01 – MP22). Utilizzato in fase di acquisizione fatture elettroniche passive per abbinare un tipo di pagamento al documento; nel caso che il fornitore sia già archiviato nel PdC è prioritario il tipo pagamento abbinato al fornitore stesso.

Le informazioni relative ai campi denominati “Gulliver” e “ACO / Passepartout” sono dedicate ai codici pagamento di corrispondenza utilizzati dalle procedure operative “Gulliver”, “ACO” e “Passepartout”; il campo “Gulliver” prevede un singolo codice, mentre nel campo “ACO” è possibile inserire più codici separati tra loro dalla virgola.

(Rev.27-10-2020)

Contabilità Generale – Stati

Paragrafo **Stati**; tabella degli stati (nazioni).

L'elemento di tabella è caratterizzato da codice (4 caratteri), denominazione, codice ISO, codice numerico stato, parametro "E' in ambito UE", parametro "black list", codice valuta e codice lingua.

L'informazione stato è un dato caratteristico delle voci PdC sezione anagrafica.
Il codice **ISO** consente l'individuazione precisa e univoca dello stato per facilitare l'importazione e l' esportazione di informazione con altre procedure; è consigliato l'uso della codifica ISO 3166 alpha 2.
Il codice numerico, secondo la tabella fornita dall'agenzia delle entrate, è richiesto per la gestione delle procedure "spesometro" e "black list".
Il parametro "black list" individua lo stato come soggetto alla normativa della comunicazione black list.

La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella.

(Rev.16-05-2016)

(CGF0TSTA,11068)

Contabilità Generale – Tipi voce PdC (denominazione)

Paragrafo **Tipi voce PdC (denominazione)**; tabella dei tipi voce PdC; unica non modificabile fornita direttamente dal produttore della procedura; consentono di definire il tipo della voce PdC cui vengono assegnati; se la voce PdC appartiene a raggruppamento, il tipo viene imposto dal raggruppamento stesso; se il raggruppamento è del tipo “NON DEFIN.” è possibile attribuire un diverso tipo PdC alla voce raggruppata; la caratterizzazione delle voci con il tipo consente selezioni particolari in visualizzazioni e stampe e di controllare la coerenza del tipo in movimentazione confrontando con i limiti impostati nella causale. I tipi ammessi e predefiniti dal fornitore sono:

AC ACQUISTI
AG AGENTI
BA BANCHE
CA CASSE
CD CREDITI DIV.
CL CLIENTI
DD DEBITI DIV.
FO FORNITORI
ND NON DEFIN.
VE VENDITE

(CGF0TPCG,11069)

Contabilità Generale – Voci automatiche Contabilità

Paragrafo **Voci automatiche Contabilità**; tabella delle specifiche voci PdC interessate alla generazione automatica di movimenti contabili (giroconto, generazione prima nota da fatturazione, generazione prima nota da ricevute fiscali, generazione movimenti di chiusura e apertura bilancio); la tabella si compone di un elenco numerato di denominazioni alle quali abbinare l'opportuna voce PdC; ovviamente è necessario mantenere coerenza tra i codici tabellati e quelli creati nell'archivio PdC.

Pur non essendo necessario compilare tutti gli elementi della tabella, è comunque consigliata la compilazione integrale allo scopo di evitare interruzioni in elaborazioni critiche (prima nota, generazione movimenti contabili da fatturazione e da ricevute fiscali, operazioni di chiusura e apertura bilancio) per mancato inserimento in tabella di elementi necessari.

La procedura consente la creazione e l'annullamento degli elementi, la visualizzazione e la stampa della tabella; la stampa espone numero elemento, denominazione, codice voce PdC abbinata.

Riepilogo utilizzo voci tabellate

001-Bilancio di chiusura; movimenti di chiusura delle voci PdC appartenenti allo stato patrimoniale;
002-Bilancio di apertura; movimenti di apertura delle voci PdC appartenenti allo stato patrimoniale;
003-Profitti e Perdite; movimenti di epilogo delle voci PdC appartenenti al conto economico;
004-Perdita di Esercizio; movimento di rilevazione perdita di esercizio in contropartita con profitti e perdite;
005-Utile di Esercizio; movimento di rilevazione utile di esercizio in contropartita con profitti e perdite;
006-Apertura con nuova valuta; obsoleto, per effettuare apertura bilancio con altra valuta (lira / euro);
010-C/P G/C IVA compensativa in fattura p.a.; voce in contropartita per movimento di giroconto dell' importo dell' IVA compensativa (gestione agricola) per fatture emesse alla p.a. con split payment;
011/019-Vendite Normali sez.1/9; movimenti di contabilizzazione fatture emesse senza indicazione specifica della voce di ricavo; individua la voce di ricavo ordinario di ciascun sezionale per la contabilizzazione delle fatture emesse;
021/029-Vendite Normali con Ricev.Fiscale sez.1/9; movimenti di contabilizzazione ricevute fiscali senza indicazione specifica della voce di ricavo; individua la voce di ricavo ordinario di ciascun sezionale per la contabilizzazione delle ricevute fiscali emesse;
031/039-Vendite Normali Differite sez.1/9; movimenti di contabilizzazione fatture con IVA ad esigibilità differita senza indicazione specifica della voce di ricavo; individua la voce di ricavo ordinario di ciascun sezionale per la contabilizzazione delle fatture con IVA ad esigibilità differita;
041/049-Cassa Vend.Norm.RF non int.a CA/BA sez.1/9; movimenti di contabilizzazione ricevute fiscali intestate a cliente anziché a cassa/banca; individua la voce ordinaria di ciascun sezionale da utilizzare in dare per la contabilizzazione delle ricevute fiscali;
050-Ricevute bancarie emesse; movimenti da contabilizzazione distinta effetti tipo RB o da contabilizzazione fatture con pagamento tipo RB; individua la voce da utilizzare in dare in contropartita con i clienti;
051-Tratte emesse; movimenti da contabilizzazione fatture con pagamento tramite tratte in ambiente che prevede la 'chiusura' contabile del cliente all'atto della contabilizzazione delle fatture anche per pagamenti con emissione di effetti;
052-Cassa contanti;
053-Intestatario movimenti semplici; voce proposta per documenti tipo 'movimenti semplici';
054-Intestatario movimenti semplici Aurigae; voce utilizzata per documenti tipo 'movimenti semplici' generati da informazioni esterne provenienti dalla procedura 'Aurigae';
055-RID emessi; movimenti da contabilizzazione distinta effetti tipo RID o da contabilizzazione fatture con pagamento tipo RID; individua la voce da utilizzare in dare in contropartita con i clienti;
056-Bonifici emessi; movimenti da contabilizzazione distinta bonifici passivi; individua la voce da utilizzare in avere in contropartita con i fornitori;
057-Erario Ritenuta Acconto (crediti div.); movimenti di giroconto da contabilizzazione fatture con ritenuta d'acconto; identifica la voce 'credito verso erario per ritenute acconto' utilizzata in contropartita con il cliente nel movimento di giroconto generato dalla presenza della ritenuta d' acconto;
059-Contropartita per autofatture; voce utilizzata nella registrazione di autofattura da documento soggetto a inversione contabile;
061/069-Vendite Agricole sez.1/9; movimenti di contabilizzazione fatture in regime speciale per l' agricoltura senza indicazione specifica del conto di ricavo; individua il conto di ricavo ordinario di

ciascun sezionale per la contabilizzazione delle fatture emesse in regime speciale per l'agricoltura;
070-Giroconto a erario IVA; per la generazione dei movimento di giroconto, in fase di liquidazione periodica dell'IVA, tra le voci di IVA in contropartita con la voce PdC Erario conto IVA;
071/079-Vendite Agricole Differite sez.1/9; movimenti di contabilizzazione fatture emesse in regime speciale per l'agricoltura con IVA ad esigibilità differita e senza indicazione specifica del conto di ricavo; individua il conto di ricavo ordinario di ciascun sezionale per la contabilizzazione delle fatture emesse in regime speciale per l'agricoltura con IVA ad esigibilità differita;
081/089-Vendite Agricole con Ricev.Fiscale sez.1/9; movimenti di contabilizzazione ricevute fiscali in regime speciale per l'agricoltura senza indicazione specifica del conto di ricavo; individua il conto di ricavo ordinario di ciascun sezionale per la contabilizzazione delle ricevute fiscali emesse in regime speciale per l'agricoltura;
090-Erario Ritenuta Acconto (debiti div.); movimenti di giroconto da registrazione e-fatture con ritenuta d'acconto; identifica la voce 'debito verso erario per ritenute acconto' utilizzata in contropartita con il fornitore nel movimento di giroconto generato in fase di registrazione e-fattura;
091/099-Cassa Vend.Agr. RF non int.a CA/BA sez.1/9; movimenti di contabilizzazione ricevute fiscali in regime speciale per l'agricoltura intestate a cliente anziché a cassa/banca; individua il conto ordinario di ciascun sezionale da utilizzare in dare per la contabilizzazione delle ricevute fiscali in regime speciale per l'agricoltura;
100-Paghe: Dare Lordo-Netto-TFR Operai; per movimenti specifici da importazione informazioni esterne;
101-Paghe: Avere Lordo-Netto-TFR Operai; per movimenti specifici da importazione informazioni esterne;
102-Paghe: Dare Netto Operai; per movimenti specifici da importazione informazioni esterne;
104-Paghe: Dare TFR Operai; per movimenti specifici da importazione informazioni esterne;
105-Paghe: Avere TFR Operai; per movimenti specifici da importazione informazioni esterne;
106-Paghe: Avere Bonifico Netto Operai; per movimenti specifici da importazione informazioni esterne;
110-Paghe: Dare Lordo-Netto Impiegati; per movimenti specifici da importazione informazioni esterne;
111-Paghe: Avere Lordo-Netto Impiegati; per movimenti specifici da importazione informazioni esterne;
112-Paghe: Dare Netto Impiegati; per movimenti specifici da importazione informazioni esterne;
116-Paghe: Avere Bonifico Netto Impiegati; per movimenti specifici da importazione informazioni esterne.

(Rev.21-05-2025)

Ditte di Contabilità Generale

Insieme delle procedure operanti specificatamente sulle ditte. Per ditta deve necessariamente intendersi un esercizio contabile; in ambiente di lavoro multiesercizio (singolo utente con mantenimento di più esercizi contabili) ad ogni esercizio dell'utente corrisponde una ditta (per esempio l'utente IMPRESA SRL gestisce gli esercizi contabili 1998 e 1999 con le ditte codificate 98 e 99; l'utente SOCIETA' SNC trasformatosi il 01-07-98 in SOCIETA' SRL gestisce gli esercizi contabili 1998 e 1999 con le ditte 98 periodo 01-01-98/30-06-98, 9A periodo 01-07-98/31-12-98 e 99 per l' esercizio 1999); in ambiente di lavoro multiditte (più utenti con mantenimento o meno di più esercizi contabili presso centri di elaborazione dati comunque strutturati) ad ogni utente per ogni esercizio corrisponde una ditta (per esempio gli utenti IMPRESA SRL e SOCIETA' SRL gestiscono l'esercizio 1998 con le ditte codificate I8 e S8, l'esercizio 1999 con le ditte codificate I9 e S9). Elenco delle procedure disponibili:

Attivazione di una ditta; attivazione di una ditta specifica sulla quale operare;

Creazione e variazione ditte; gestione tabella;

Tabella Ditte; esposizione della griglia ditte; selezionabile anche da Tabelle, Ditte di Contabilità Generale;

Genera una ditta identica alla corrente, ma con valuta; procedura di utilità per il passaggio all' euro; funzione obsoleta non più accessibile;

Genera movimenti di apertura su un'altra ditta con valuta; procedura di utilità per il passaggio all' euro che provvede a generare movimenti di apertura traducendo i saldi in altra valuta; funzione obsoleta non più accessibile.

(Rev.01-10-2003)

(CGF0MDIT,11101)

Contabilità Generale – Attivazione di una ditta

Paragrafo **Attivazione di una ditta**; attivazione di una ditta specifica sulla quale operare; la procedura evidenzia l'eventuale ditta in uso, consente di attivare il codice ditta prescelto o di forzare nessuna ditta in uso e consente l'accesso alla Tabella Ditte. Le procedure dei capitoli PdC, Movimenti, Scadenzario, Registri, Chiusura e Varie necessitano della attivazione di una ditta in uso per poter essere elaborate.

(CGF0ATTD,11071)

Contabilità Generale – Creazione e variazione ditte

Menù "Ditte", selezione **Creazione e variazione ditte**; la procedura consente di gestire la tabella ditte permettendo la creazione e l'annullamento di specifiche ditte e l'accesso alla griglia Tabella ditte con visualizzazione e stampa.

L'archivio ditta è caratterizzato da un codice univoco di due caratteri, una denominazione o ragione sociale, dai dati anagrafici dell'indirizzo e relativi ad esigenze normative (codice fiscale, partita IVA, codice attività).
Il campo "Identità Outlook" consente di inserire quale identità di outlook utilizzare nell'invio di E-Mail per determinare quale account utilizzare come mittente.
Il campo "Email Outlook" consente di inserire il mittente di posta elettronica da utilizzare nell'ambito dell'eventuale identità specificata.
Se entrambi i campi "Identità" ed "Email" sono definiti è specificato esattamente quale mittente utilizzare; se è definito solo il campo "Identità" è utilizzato come mittente l'account predefinito dell' identità indicata; se è definito solo il campo "Email" è utilizzato come mittente tale account dell' identità ultima usata; se entrambi i campi non sono definiti è utilizzato come mittente l'account predefinito dell'ultima identità usata.

I campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" sono informazioni obbligatorie per la stesura dello spesometro; i campi "Ragione sociale", "Comune" e "Provincia" sono informazioni obbligatorie per la stesura dello spesometro nel caso di ditta corrispondente a persona giuridica (non persona fisica); tali informazioni devono essere inserite in maiuscolo.
Tra i dati caratteristici particolare importanza rivestono l'esercizio contabile e il riferimento agli archivi collegati; è necessario indicare i limiti temporali dell'esercizio della ditta e i codici delle ditte relative agli esercizi precedente e seguente; configurando la ditta "GESTIONE SRL" per l'esercizio 2016 (codice G6) occorre indicare come estremi dell'esercizio le date 01-01-16 e 31-12-16, come ditta precedente il codice G5 e non indicare alcun codice per l'esercizio seguente (2017 non ancora gestito); se per la ditta sono gestite le procedure di magazzino (MA), di contabilità analitica (CA) e di ammortamento (AM) è necessario indicare i codici degli archivi corrispondenti nelle relative gestioni (per semplicità si consiglia di usare il medesimo codice per gli archivi di procedure gestionali diverse di uno stesso utente per il medesimo esercizio).
Nelle procedure di stampa bollati (registri IVA e Libro Giornale) e nella dichiarazione periodica IVA può essere stampata la pagina del registro contestualmente con la compilazione della pagina stessa; il formato di esposizione della pagina è completo dell'anno desunto dalla data di inizio del periodo contabile della ditta.

Il parametro di status ***Ditta già chiusa*** se abilitato da luogo alla comunicazione di ditta chiusa qualora si acceda a procedure di generazione movimenti; il parametro è automaticamente gestito dalle procedure di Chiusura.

Il campo ***Valuta normale*** consente di indicare se l'unità di conto scelta per la ditta è euro (***EURO***) o lira (***LIT***).
I campi di ***riclassificazione*** bilancio consentono l'inserimento delle sigle di riclassificazione (normalmente per bilancio tipo U.E.) da assegnare / proporre in fase di creazione clienti e fornitori.
Il bottone "***Codici riclass.in voci PdC***" consente di assegnare a tutti i clienti e fornitori, di livello 1, le sigle di riclassificazione indicate in finestra. Può essere utile nel caso di PdC recuperati da altre procedure dove non disponevano di tale informazione o per avvenute variazioni nella struttura di riclassificazione.

Il ***sezionale IVA obbligato*** (1-9) se definito viene proposto / controllato in tutte le procedure di inserimento dei dati, comprese quelle dei magazzini collegati alla ditta.
Il ***codice gruppo*** consente di indicare il gruppo di appartenenza della ditta qualora sia necessario distinguere tra loro le ditte per vari motivi (settore di attività, filiali, eccetera).
Il ***cod.Immobile x paghe*** è una dato necessario per la procedura di gestione Bonifici e RID.
Il ***cod.pag.xBonif.paghe*** è una dato necessario per la procedura di gestione Bonifici per paghe e stipendi.
Il codice ***Regime fiscale*** se definito ammette valori da 1 a 19; è utilizzato esclusivamente in fase di emissione fattura elettronica. Significato: 1 Ordinario – 2 Contribuenti minimi – 4 Agricoltura e pesca –

5 Vendita sali e tabacchi – 6 Commercio fiammiferi – 7 Editoria – 8= Servizi telefonia pubblica – 9 Rivend.docum.di trasp.pubbl.e sosta – 10 Intrattenimento, giochi, etc. – 11 Ag.viaggi e turismo – 12 Agriturismo – 13 Vendite a domicilio – 14 Rivend.beni usati, d'arte, etc. – 15 Ag.vend.asta, etc. – 16 IVA per cassa P.A. – 17 IVA per cassa … - 18 Altro – 19 Regime forfettario.

Il bottone "***Crea una ditta identica alla corrente (con codice diverso)***" consente di creare una nuova ditta duplicandola integralmente da quella aperta in finestra.

La ***Chiave di accesso*** può o meno essere definita; se non definita è disabilitata la richiesta della stessa in quelle elaborazioni critiche o particolari nelle quali ne è stato previsto l'inserimento per richiamare l'attenzione dell'operatore o per impedire l'elaborazione a personale non autorizzato; la chiave di accesso può essere composta per un massimo di dieci caratteri alfanumerici maiuscoli. In alcune funzioni della procedura è richiesta, in concomitanza o in alternativa alla chiave di accesso degli archivi ditta, la chiave di accesso del supervisore fornita con il valore standard ***0123456789*** e personalizzabile dall'utente.
La ***Chiave attivazione,*** la cui definizione è opzionale, condiziona l'accesso alle informazioni della ditta. Se definita per la ditta in uso è richiesta in fase di attivazione del menù principale di contabilità e in fase di attivazione del menù principale di magazzino per i magazzini collegati a tale ditta.
L'inserimento in fase di richiesta chiave di un codice differente da quello assegnato, causa l' esecuzione automatica delle procedure di attivazione di una ditta o di un magazzino.
La ***Chiave Riservata,*** la cui definizione è opzionale, viene richiesta se definita in tutti i casi in cui esiste l'eventualità di esporre gli importi relativi a voci PdC dichiarate riservate. La chiave riservata fornita con la ditta campione XX ha il valore ***1122334455***.

Sezione **Opzioni / informazioni varie**
Il bottone "**Opzioni** / **Informazioni varie**" consente l'accesso alla strutturazione dei parametri gestionali e opzionali della ditta; provvedere alla corretta attivazione dei parametri caratterizzanti le opzioni di gestione della ditta:
Gestione IVA; di norma attivato.
IVA trimestrale; identifica gli utenti con periodo di liquidazione dell'IVA trimestrale soggetti all' addebito degli interessi.
IVA differita (sospesa); attivato per gestione l'IVA a esigibilità differita propria dei rapporti con lo stato e / o enti pubblici specifici e per il regime speciale per l'autotrasporto.
Reg.IVA differita separato; attivato, in caso di gestione IVA a esigibilità differita, per elaborare su un registro IVA distinto le operazioni a esigibilità differita.
IVA agricola (e compens.); attivato per gestione dell'IVA in regime speciale per l'agricoltura con gestione delle aliquote compensative.
Sezionali IVA; attivato per gestione di più registri sezionali per l'IVA.
Num.doc.per reg.IVA; attivato abilita la numerazione documenti (protocollo) per registro; disabilitato la numerazione avviene per causale.
Corrispettivi; attivato per gestione corrispettivi.
Scadenzario; attivato per gestione scadenzario clienti e fornitori.
Bollati; attivato per gestione registri bollati.
Giornale con codici voci; attivato per evidenziare sul libro giornale, oltre alla denominazione delle voci PdC utilizzate in dare e avere dei movimenti, anche il codice; l'abilitazione comporta una riga di stampa più estesa (22-24 caratteri); di norma disattivato.
Bollati senza separ.migliaia; attivato per esporre gli importi sui bollati in formato senza separatore tra i gruppi di migliaia; la non abilitazione comporta una riga di stampa più estesa (libro giornale 8 caratteri); di norma non attivato.
Registro IVA con totale docum.; attivato per evidenziare sui registri IVA il totale documento e non solo l'imponibile e IVA di ciascuna aliquota; l'abilitazione comporta una riga di stampa più estesa; di norma attivato.
Bollati con denom.estesa; attivato per evidenziare sui bollati la denominazione estesa (su due righe) anziché la denominazione sintetica (su una riga).
Protocolla quando registra determina le modalità di assegnazione del numero di protocollo IVA (numero documento interno) in fase di registrazione di documenti. Si consiglia di abilitare il parametro solo per organizzazione del lavoro che preveda più operatori attivi contemporaneamente in inserimento movimenti di prima nota sullo stesso registro sezionale.
Con parametro non abilitato è proposto un numero con valore pari al protocollo maggiore utilizzato sul sezionale incrementato di uno ed è consentito all'operatore di variarlo.

Con parametro abilitato non è proposto alcun numero; l'operatore può inserire il numero avendo provveduto precedentemente a protocollare i documenti o lasciare il valore nullo; in fase di memorizzazione della registrazione se il numero documento interno non è stato definito la procedura provvede ad assegnare il valore pari al protocollo maggiore utilizzato sul sezionale incrementato di uno,
Se in numero assegnato al documento è il maggiore mai utilizzato nel sezionale il valore viene depositato come dato caratteristico del sezionale per essere riproposto incrementato alla successiva registrazione.
Valuta; attivato per ammettere la gestione di importi in valuta.
Usa EasyWin-NET; abilita all'utilizzo della procedura su server centralizzato.
Contabilità analitica; attivato per gestione contabilità analitica; la gestione analitica è soggetta ad attivazione (parametro di base 067) e ad abilitazione.
Contabilità CCR; attivato per gestione centri costo e ricavo (contabilità industriale); la gestione centri C/R è soggetta ad attivazione (parametro di base 007) e ad abilitazione.
Contabilità non fiscale; l'attivazione del parametro determina che i movimenti stampati sui registri ufficiali (IVA e libro giornale) o interessati dalla liquidazione periodica IVA non sono marchiati come "non modificabili", per cui risultano eliminabili e correggibili con la procedura di correzione movimenti. L'attivazione del parametro è sotto la totale responsabilità dell'operatore, tenuto a conoscere le norme vigenti relativamente alla registrazione, stampa e conservazione delle registrazioni contabili; lo scopo del parametro consiste nella necessità di differenziare la tenuta della contabilità per scopi esclusivamente gestionali e non fiscali.
Liq.IVA su reg.Corrispettivi; parametro per determinare su quale tipo di registro indirizzare la stampa della liquidazione IVA periodica; con il parametro attivato è previsto l'utilizzo del registro dei corrispettivi mentre con il parametro non attivato è utilizzato il registro delle vendite, il campo "***Sez.***" permette di definire il sezionale del registro selezionato da utilizzare (0-9). In fase di liquidazione IVA periodica l'individuazione del registro di competenza consente la proposizione e l'aggiornamento della pagina di stampa.
Persona fisica; opzione da attivare se la ditta contabile corrisponde a persona fisica; dato obbligatorio per la compilazione del file relativo all'elenco clienti / fornitori o relativo allo spesometro; l' attivazione comporta l'accesso alle informazioni "Cognome", "Nome", "Comune nascita", "Provincia nascita", "Data nascita" e "Sesso".
Regime esente puro; opzione da attivare per le attività con operazioni attive solo in esenzione; l' attivazione del parametro non deve coesistere con i due parametri seguenti; non influenza il meccanismo di calcolo della liquidazione IVA periodica.
Regime esente misto; opzione da attivare per le attività con operazioni attive in parte esenti; l' abilitazione del parametro consente il calcolo, in dichiarazione IVA periodica, della percentuale di pro-rata relativa per l'abbattimento dell'IVA acquisti.
Regime non soggetto misto; opzione da attivare per le attività con operazioni attive in parte non soggetta; l'abilitazione del parametro consente il calcolo, in dichiarazione IVA periodica, della percentuale di pro-rata relativa per l'abbattimento dell'IVA acquisti.
Reg.corr.: totali docum.; opzione per la stampa sul registro dei corrispettivi della riga di totali per documento (stampata al termine di ogni registrazione di corrispettivi completa); attivazione consigliata nel caso di registrazione di ricevute fiscali per avere evidenziato il totale della ricevuta in presenza di più aliquote / esenzioni.
Reg.corr.: totali causale; opzione per la stampa sul registro dei corrispettivi della riga di totali, in ambito giornaliero, per tipologia corrispettivo (stampata al termine di tutte le registrazioni giornaliere con la medesima causale); attivazione consigliata nel caso di registrazione di più tipologie di corrispettivi.
Reg.corr.: totali giorno; opzione per la stampa sul registro dei corrispettivi della riga di totali complessivi giornalieri, (stampata al termine di tutte le registrazioni giornaliere); attivazione consigliata nel caso di registrazione di più tipologie di corrispettivi.
Ch.IVA: matur. e non differ.; non attivato determina in chiusura IVA il conteggio nell'imponibile delle fatture a esibilità differita mentre attivato comporta il conteggio delle fatture maturate. Il trattamento dell'IVA rimane invariato.
Cronistoria operazioni; parametro da attivare per gestione di contabilità che preveda l'utilizzo della procedura di "Sincronizzazione archivi"; la procedura di "sincronizzazione archivi" deve essere abilitata esplicitamente ed è soggetta a un costo aggiuntivo non compreso nella fornitura delle procedure.
Riservato; il parametro funziona in abbinamento con la "Chiave riservata"; se attivato il parametro e definita la "Chiave riservata", le voci del PdC caratterizzate a loro volta dal parametro "Riservato"

abilitato potranno essere consultate solo conoscendo la “Chiave riservata”.
Reg.IVA vend. prot. / anno; con il parametro attivato nella stampa del registro IVA vendite il protocollo IVA è esposto posponendo al numero progressivo il carattere “/” e l’anno in quattro cifre ricavato dalla data documento; l’abilitazione comporta una riga di stampa più estesa (5 caratteri).
Srl a socio unico; parametro significativo per società a responsabilità limitata, identifica se la compagine sociale è caratterizzata da unico socio ed è in alternativa al parametro “Srl multi-socio”; è utilizzato esclusivamente in fase di emissione fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.
Srl multi-socio; parametro significativo per società a responsabilità limitata, identifica se la compagine sociale è caratterizzata da più soci ed è in alternativa al parametro “Srl socio unico”; è utilizzato esclusivamente in fase di emissione fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.
Liquidazione; il parametro identifica la ditta come in stato di liquidazione; è utilizzato esclusivamente in fase di emissione fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.
Email autenticazione, Email SSL, Email conferma ricez., Email invio bcc sono parametri caratteristici per l’invio di documenti (schede contabili) come allegati a email senza l’utilizzo di client di posta elettronica:
- “Email autenticazione” determina se è richiesta l’autenticazione del server con la necessità di definire i campi “Nome account” e “Password”;
- “Email SSL determina se è richiesta una connessione protetta tipo SSL come nel caso di utilizzo di un account di posta elettronica certificata (operativo solo se abilitato l’utilizzo in ambiente Cdosys e non vbsendmail - opzioni di base 49 e 93);
- “Email conferma ricez.” caratterizza le email con la richiesta di conferma ricezione del destinatario (operativo solo se abilitato l’utilizzo in ambiente Cdosys e non vbsendmail - opzioni di base 49 e 93);
- “Email invio bcc” determina l’invio delle email anche al mittente delle stesse; non deve essere spuntato nel caso di utilizzo di un account di posta elettronica certificata.
Verifica PdC rit.acconto; qualora sussistano le condizioni (causale contabile che ne prevede la gestione), è possibile registrare contestualmente al documento ricevuto il movimento di rilevazione della ritenuta d’acconto; se il parametro non è attivato il messaggio di accesso alla gestione della ritenuta d’acconto è esposto per tutte le registrazioni mentre con il parametro attivato è esposto solo per quelle voci PdC dichiarate soggette a ritenta.

Il campo ***Codici voci PdC (liv.1) tipo CASSA*** è destinato alla individuazione dei codici delle voci PdC con funzione di “Cassa”; i codici devono essere inseriti separati tra loro da virgola e senza alcun particolare ordine. L’informazione è necessaria per l’elaborazione del flusso di cassa.
Il campo ***Codici esenzioni IVA plafond*** è destinato alla individuazione dei codici esenzione utilizzati per acquisti senza applicazione dell’IVA in funzione del plafond disponibile (esportatori abituali e simili); i codici devono essere inseriti separati tra loro da virgola e senza alcun particolare ordine. L’ informazione è necessaria per la gestione del plafond in liquidazione IVA periodica.

I campi ***Cognome***, ***Nome***, ***Comune nascita***, ***Provincia nascita***, ***Data nascita*** e ***Sesso*** sono accessibili esclusivamente se è attivato il parametro “Persona fisica”; sono informazioni obbligatorie per la compilazione degli elenchi clienti fornitori e spesometro; tali informazioni devono essere inserite in maiuscolo. Il dato “Comune nascita” assume il significato anche di stato estero di nascita; in tal caso l’informazione “Provincia nascita” deve assumere il valore “EE”. Il dato “Sesso” ammette come valori validi “F” e “M”.

I campi ***Tribunale di***, ***Registro Società***, ***Albo cooperative*** e ***Capitale sociale*** consentono l’ inserimento di informazioni utilizzate esclusivamente in intestazione bilancio riclassificato secondo la struttura UE; il campo ***Capitale sociale*** è utilizzato anche in fase di emissione fattura elettronica e deve essere inserito in formato solo numerico, senza separazione tra le migliaia e separando la parte intera da quella decimale con il simbolo della virgola.

I campi ***Rag.sociale, Indirizzo, Cap / Località, Provincia, Firma*** e ***Codice SIA*** sono riferiti alla presentazione distinte effetti da menù opzioni.
Il campo ***C.U.C.*** (codice univoco cbi) è necessario per la stesura del file XML da distinta di presentazione bonifici passivi secondo lo standard SCT SEPA Credit Transfer.

I campi ***Reg.imprese pr-num*** e ***Email-pec*** sono utilizzati esclusivamente in fase di emissione fattura elettronica.

I campi ***Email mittente, Server mittente, Porta s.p.u.***, ***Nome account, Password*** sono inerenti l' invio di documenti (schede contabili) come allegati a email senza l'utilizzo di client di posta elettronica
- il campo ***Email mittente*** determina l'indirizzo di posta elettronica del mittente;
- il campo ***Server mittente*** specifica il server di posta in uscita;
- il campo ***Porta s.p.u.*** definisce la porta di comunicazione; se non specificato è utilizzata la porta standard 25;
- il campo ***Nome account***, obbligatorio se è richiesta l'autenticazione del server, determina quale account utilizzare per le informazioni di accesso del server in uscita; può essere identico al campo Email mittente;
- il campo ***Password***, obbligatorio se è richiesta l'autenticazione del server, determina la password dell'account utilizzato per le informazioni di accesso del server in uscita.

Le ***Opzioni generiche*** consentono di attivare 15 parametri a definizione non esplicitamente esposta; per rilevare il significato posizionare il cursore del mouse sull'opzione ed attendere l'eventuale comparsa della nota esplicativa. Le opzioni possono essere modificate inserendo la chiave di accesso riservata "EasyWin" la cui richiesta è attivata premendo "Ctrl + Alt + tasto dx del mouse" in corrispondenza della scritta "Opzioni generiche".
Opzione 0 - in fase di stampa registri IVA (acquisti / vendite) riporta il totale documento e il riferimento al movimento; il riferimento è utilizzato per definire le voci di costo / ricavo dell'operazione per ottemperare alle esigenze della contabilità semplificata;
Opzione 13 - in fase di generazione file XML da integrazione fatture ricevute, nell'indirizzo del "cedente/prestatore" il campo nazione è determinato dal valore ISO presente nella tabella stati anziché dal codice ISO della partita IVA dell'anagrafica;
Opzione 14 - in fase di acquisizione e-fatture attive pretende che il formato del numero documento corrisponda a "aaaa-nnnnn-s" dove "aaaa" è l'anno di emissione, "nnnnn" il numero documento e "s" il sezionale IVA; in tal caso avviene l'importazione del sezionale "s" e del numero documento "000nnnnn";
Opzioni 1 / 12 – non definite.

Campi Varie 1 – Varie 9 utilizzabili per memorizzare informazioni a discrezione
- il campo "Varie 3" quando definito è utilizzato come firma nell'emissione delle ricevute per caparra;
- i campi "Varie 8" e "Varie 9" possono essere riservati alla memorizzazione di dati anagrafici utili per la compilazione del file informatico relativo alla comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA (LIPE); nello specifico:
- campo "Varie 8"; preceduto dalla sigla /CFD= é il codice fiscale del dichiarante se diverso dal contribuente; preceduto dalla sigla /COC= è il codice carica del dichiarante; preceduto dalla sigla /PIC= è la partita IVA della ditta controllante
- campo "Varie 9"; preceduto dalla sigla /CSD= è il codice fiscale dell'eventuale società dichiarante; preceduto dalla sigla /CFI= è il codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione

0 Sezione **Info integrative**
1 Sezione accessibile se il codice della ditta selezionata coincide con il codice della ditta in uso. Il bottone "**Info integrative**" consente l'accesso al pannello "Automatismi per generazione movimenti da file fattura elettronica" caratterizzato dalle informazioni necessarie per ottenere la generazione automatica dei movimenti contabili dai file delle fatture elettroniche.
2 Le informazioni, se definite, sono utilizzate in subordine rispetto alle equivalenti memorizzate nelle voci PdC alle sezione "Integrazione dati voci PdC". Sono gestite:
- le voci PdC di costo da utilizzare per gli importi soggetti ad aliquota e per gli importi soggetti a esenzione distinte per codice natura;
- i codici di esenzione da utilizzare per gli importi soggetti a esenzione distinti per codice natura;
- le causali da utilizzare per configurare documenti di fattura, nota di credito e di debito; in subordine sono utilizzate le causali definite nella tabella "Causali automatiche contabilità".

Nella sezione sono memorizzate le informazioni anagrafiche da utilizzare per le e-fatture emesse nel caso che il mittente si avvalga di un terzo intermediario o altro soggetto emittente.

(Rev.16-06-2025)

Contabilità Generale – Tabella Ditte

Paragrafo **Tabella Ditte**; esposizione della griglia ditte; selezionabile anche da Ditte, Tabella Ditte; l' esposizione della griglia Ditte può essere globale o discriminata da scelte selettive operanti sullo status; ammesso ordinamento per diversi dati caratteristici dell'archivio ditte (Codice ditta, Ragione sociale, eccetera); piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

(CGF0TDCG,11073)

Piano dei Conti (PdC) di Contabilità Generale

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio piano dei conti (PdC) della ditta attivata. Il PdC è l'insieme delle voci dello ***stato patrimoniale*** e del ***conto economico*** di una ditta. La suddivisione delle voci può essere organizzata in vari livelli dove solo il livello più basso (livello 1) può essere movimentato; i livelli superiori (livelli 2-9) sono raggruppamenti di voci del livello immediatamente inferiore aventi caratteristiche di omogeneità. Le caratteristiche dei raggruppamenti (tipo voce) vengono trasmesse alle voci raggruppate; gli effetti di operazioni su voci di livello 1 vengono conteggiati sui raggruppamenti di appartenenza. Non è obbligatorio strutturare il PdC sino al massimo livello previsto (livello 9) mentre è necessario gestire un numero di livelli tale da ottenere sia analiticamente che sinteticamente tutte le informazioni richieste da una corretta gestione. Riservato il livello 1 alle varie voci analitiche di Attività e Passività, Costo e Ricavo si strutturano il numero di livelli necessario; normalmente è sufficiente ed ottimale una struttura a 3 / 4 livelli compreso il livello analitico denominata come segue:

3 livelli	1 sottoconto	2 conto	3 mastro	
4 livelli	1 sottoconto	2 conto	3 mastro	4 gruppo

Indipendentemente dalla denominazione assegnata ai vari livelli solo il livello 1 è movimentabile.

In considerazione del fatto che nella voce raggruppata deve essere indicato il codice del raggruppamento e che alcune caratteristiche vengono trasferite dal raggruppamento alle voci di appartenenza (Tipo, Economico / Patrimoniale) risulta necessario procedere alla creazione prima delle voci del livello più elevato e successivamente ai raggruppamenti intermedi sino ad arrivare al livello analitico; nelle voci di livello più elevato non deve essere indicato alcun Livello superiore di appartenenza e di raggruppamento. E' conveniente strutturare i livelli di raggruppamento sino al livello massimo impostato anche quando con un livello inferiore si ottiene il raggruppamento necessario; per esempio in una struttura a 4 livelli la gestione dei clienti di diverse nazionalità utilizza in modo ottimale i livelli:

livello 1	sottoconto	cl.italiano	cl.francese	cl.svizzero
livello 2	conto	c/ Italia	c/ Francia	c/ Svizzera
livello 3	mastro	m/ UE	m/ UE	m/ extra UE
livello 4	gruppo	g/ clienti	g/ clienti	g/ clienti

diversamente per la gestione della liquidità sarebbero sufficienti 3 livelli:

livello 1	sottoconto	cassa	banca pop.
livello 2	conto	c/ casse	c/ banche
livello 3	mastro	m/ liquidità	m/ liquidità

per coerenza con la struttura impostata si consiglia comunque di creare il quarto livello, raggruppamento della sola voce di terzo livello:

livello 4	gruppo	g/ liquidità	g/ liquidità

Elenco delle procedure disponibili:

Creazione e variazione; gestione tabella

Dati documenti e scadenzario; gestione dati ausiliari PdC specifici delle procedure di scadenzario e gestione documenti; selezionabile anche da Tabelle, Ditta XX: Dati PdC per Doc./Scadenz.

Integrazione dati voci PdC. Gestione dati anagrafici aggiuntivi per clienti e fornitori caratterizzati da stabile organizzazione o rappresentanza fiscale; ad uso esclusivo della procedura per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute
Gestione dati relativi alle voci PdC e ai codici di esenzione per la generazione automatica di movimenti dai file delle fatture elettroniche ricevute.

Tabella PdC (Stampe); esposizione della griglia voci PdC della ditta attivata; selezionabile anche da Tabelle, Ditta XX: Piano dei conti

Stampe PdC; vari tipi di stampe del PdC della ditta attivata (Lista Generale, Lista per Livelli, Simulazione bil.chiusura)

Esposizione anticipi / caparre; esposizione a video abbinamento tra voce cliente e specifiche voci conto anticipi e caparra. La visualizzazione è completa dei saldi delle voci esposte

Consultazione anticipi / caparre; stampa tabulato con le voci cliente e i saldi della voce stessa e delle voci conto anticipi e caparre

Esposizione CL/FO; tabulato riepilogativo per clienti e fornitori con esposizione attuale, esposizione massima, tempi medi di pagamento

Confronto bilanci; stesura sezione economica del bilancio confrontata con altra ditta, budget o previsione

Bilancio – Istanza XBRL; stesura di un file del tipo XBRL integrabile nella procedura delle Camere di Commercio per il deposito del bilancio

Schede movimenti; (**Elenco movimenti**) esposizione della griglia movimenti della ditta; selezionabile anche da Tabelle, Ditta XX: Movimenti contabili e da Movimenti, Schede Movimenti, Elenco movimenti; (**Visualizzazione/Stampa**) visualizzazione/stampa delle schede movimenti della ditta; selezionabile anche da Movimenti, Schede Movimenti, Visualizzazione/Stampa

Duplicazione da altra ditta; duplicazione del PdC da ditta da specificare a ditta attivata

Eliminazione voci PdC non movimentate; eliminazione voci anagrafiche non movimentate nell' anno corrente e nell'anno precedente

Cambia il codice di una voce PdC; variazione codice voci PdC

Assegna tipo a voce PdC e appartenenti; assegnazione del tipo a voce PdC e sottolivelli diretti appartenenti a tale voce

Assegna codice esterno a voci PdC per appartenenza; assegnazione del codice esterno a voci PdC individuate per appartenenza

Verifica presenza codici non ammessi; procedura di servizio per verificare la presenza nell'archivio PdC di voci con codice non ammesso in quanto formato da caratteri particolari (‘ , / “). La presenza di tali caratteri è giustificata esclusivamente da importazioni esterne o modifiche operate con gestore di database. I codici non ammessi devono essere corretti con la funzione Cambia il codice di una voce PdC

Creazione da file/procedure esterne; accesso al monitor per la creazione di voci PdC da file/procedure esterne

EasyWin-NET. Funzioni previste:
Ripeti esportazioni fallite/rimandate su EasyWin-NET di voci PdC create;
Importazione voci PdC da EasyWin-NET

(Rev.28-08-2023)

(CGF0MPDC,11102)

Contabilità Generale – Creazione e variazione PdC

Paragrafo **Creazione e variazione**; la procedura permatte di gestire l'archivio voci del piano dei conti (PdC); consente la creazione, la variazione e l'annullamento di specifiche voci PdC e l'accesso alla griglia Tabella PdC con visualizzazione e stampa.Piano dei Conti – Ricerca

La voce PdC è identificata da un "**Codice voce**" univoco di dieci caratteri numerici o alfabetici maiuscoli; è possibile disabilitare i caratteri alfabetici (informazioni di ambiente, opzione 43) o abilitare i caratteri speciali (informazioni di ambiente, opzione 44); non sono imposti metodi di codifica specifici e non è obbligatorio utilizzare tutti i dieci caratteri disponibili.
L'esperienza consiglia comunque di suggerire un metodo che si è dimostrato valido in numerose installazioni; la struttura prevede tre livelli e un codice alfanumerico con una parte numerica che funge da prefisso e richiama il codice dei livelli di appartenenza, più una parte alfabetica che richiama mnemonicamente la denominazione della voce stessa.
Livello "**Mastro**"; codice di 2 caratteri da 00 a 99 (qualora non fossero sufficienti i 99 mastri possibili si possono utilizzare anche le lettere aumentando in maniera considerevole le combinazioni possibili).
Esempi:

00 mastro Liquidità
01 mastro Immobilizzazioni
05 mastro Clienti
65 mastro Spese generali
80 mastro Ricavi operativi

Livello "**Conto**"; codice di 3 caratteri dove i primi 2 caratteri corrispondono al mastro di appartenenza mentre il terzo carattere identifica il conto (ammessi 36 conti per mastro con terzo carattere da 0 a 9 e da A a Z). Esempi:

000 conto Casse
001 conto Banche
010 conto Immobilizzazioni materiali
013 conto Immobilizzazioni immateriali
050 conto Clienti
650 conto Spese generali
800 conto Ricavi operativi

Livello "**Sottoconto**"; codice di 8 caratteri dove i primi 3 caratteri corrispondono al conto di appartenenza mentre i caratteri 4-8 identificano il Sottoconto. Esempi:

000CASSA Cassa contanti
000CASAS Cassa assegni
001BP Banca popolare di …
001CR Cassa di risparmio di …
010ARRED immobilizzazione Arredamento
013SOGES immobilizzazione Software gestionale
050ROCEM cliente Rossi Cementi spa
050ROMAR cliente Rossini Marmi srl
650BNCA spese Bancarie
650POSTA spese Postali
800CONTR ricavi Contratti SW
800LIUSO ricavi Licenze d'uso SW

La voce PdC è caratterizzata dalle due descrizioni "**Denominazione principale e abbreviata**" e " **Denominazione estesa e completa**"; la denominazione principale viene normalmente utilizzata nella procedura quando è necessario esporre la ragione sociale; la denominazione completa può essere esposta, in alternativa alla principale, in particolari funzioni della procedura (bollati, indirizzi, intestazione documenti). In fase di variazione della denominazione è consentito memorizzare la precedente in apposito archivio storico con una data di fine validità; le denominazioni archiviate sono utilizzate nelle stampe dei bollati e dei documenti in funzione della data di validità e della data dei movimenti da stampare o della data del documento.

Per i livelli di raggruppamento intermedi e per il livello analitico occorre indicare il codice della voce PdC facente le funzioni di "**Livello superiore di appartenenza e raggruppamento**"; la voce di appartenenza determina il "***Livello***" (quello immediatamente inferiore al raggruppamento stesso), il " **Tipo** " e il parametro "**Patrimoniale o Economico**".

Non è possibile avere differente Tipo tra voci di appartenenza e di raggruppamento, con l'eccezione dei raggruppamenti con tipo ND; in tal caso può essere modificato il tipo delle voci raggruppate.
Esempio: il conto Casse "000" tipo CA appartiene al mastro Liquidità "00" come anche il conto Banche "001" tipo BA; in questo caso occorre creare il mastro "00" con tipo ND, i conti "000" e "001" appartenenti a "00" ma rispettivamente di tipo CA e BA; le singole voci cassa e banche prelevano il tipo corretto dai conti di appartenenza.
Per le voci corrispondenti al livello massimo strutturato non bisogna impostare il "Livello superiore di appartenenza e raggruppamento" mentre devono essere definiti esplicitamente il "Livello", il "Tipo" e il parametro "Patrimoniale o Economico".

Il campo "**Priorità**" è una caratteristica distintiva delle voci di 1^ livello; qualora definito consente la consultazione e l'utilizzo della voce esclusivamente a operatori con il medesimo valore di priorità o senza priorità.

Il parametro "**Patrimoniale o Economico**" definisce in quale sezione del bilancio deve essere iscritta la voce (stato patrimoniale o conto economico). Lo stato del parametro è condizionato dal raggruppamento di appartenenza; nel caso di voce non appartenente ad alcun raggruppamento, il parametro viene condizionato dal "Tipo" assegnato (economico per tipo AC e VE, patrimoniale per tipo AG, BA, CA, CD, CL, DD e FO, a scelta per tipo ND).
I parametri "**Anagrafiche**", "**Progressivi IVA**" e "**Va su allegati IVA**" sono proposti attivati per voci di primo livello del tipo CL e FO, non attivati ma comunque definibili per le voci di primo livello per tutti gli altri tipi; per livelli diversi dal primo solo i parametri "Progressivi IVA" e "Va su allegati IVA" sono definibili.
I parametri "**Con solo C.F.**" e "**Fattura analogica**" sono definibili per voci di primo livello; il parametro "**Riservato**" è definibile per qualsiasi livello e tipo di voce.

Il parametro "**Anagrafiche**" se abilitato attiva la gestione dei dati: Indirizzo, Civico, Località, Comune (da tabelle di base), Cap, Pr, Regione, Stato, Lingua, Interlocutore, Telefono, Fax, E-mail, Internet, Orario, Appuntamenti e visite, Codice ISO, Partita IVA e Codice Fiscale; tali informazioni sono esposte in forma compressa sotto la label "**Informazioni Anagrafiche**" mentre sono visibili in forma estesa e modificabili attivando il bottone "**Anagrafiche**". Solo le voci con il parametro spuntato possono essere comunicate negli elenchi clienti e fornitori, spesometro e dati delle fatture emesse e ricevute.
Per i campi "**Codice fiscale**" e "**Partita IVA**" è verificata l'univocità tra le voci inserite; per tali codici appartenenti a soggetti italiani è verificata la correttezza formale e strutturale; per codici partita IVA di altre nazioni dell'Unione Europea è verificata la sola correttezza strutturale:

Nazione	ISO	struttura codice
Austria	AT	u + 8 caratteri
Belgio	BE	9 caratteri
Bulgaria	BG	9 o 10 caratteri
Cipro	CY	9 caratteri
Croazia	HR	11 caratteri
Danimarca	DK	8 caratteri
Estonia	EE	9 caratteri
Finlandia	FI	8 caratteri
Francia	FR	11 caratteri
Germania	DE	9 caratteri
Gran Bretagna	GB	5, 9 o 12 caratteri
Grecia	EL	9 caratteri
Irlanda	IE	8 caratteri
Lettonia	LV	9 o 11 caratteri
Lituania	LT	9 o 12 caratteri
Lussemburgo	LU	8 caratteri
Malta	MT	8 caratteri
Olanda	NL	12 caratteri
Polonia	PL	10 caratteri
Portogallo	PT	9 caratteri
Repubblica Ceca	CZ	8, 9 o 10 caratteri
Romania	RO	da 2 a 10 caratteri
Repubblica slovacca	SK	9 o 10 caratteri

San Marino	SM	5 caratteri
Slovenia	SI	8 caratteri
Spagna	ES	9 caratteri
Svezia	SE	12 caratteri
Ungheria	HU	8 caratteri

Gli identificativi fiscali numerici italiani di 11 caratteri che cominciano per 8 e 9 corrispondono a codici fiscali e non a partite IVA e di conseguenza devono essere inseriti nel solo campo “Codice fiscale”. Per soggetti non italiani, quindi con codice ISO diverso da “IT”, non deve essere inserito il campo “Codice fiscale” che risulta non disponibile.

Le informazioni “**Località**” e “**Comune**” consentono l’accesso, tramite bottone, alla griglia della tabella base comuni di Italia; selezionando il comune dalla griglia sono proposte le coerenti informazioni relative a Cap, Provincia, Regione e Prefisso Telefonico.
Gli indirizzi di posta elettronica di “**E-mail principale**” “**E-mail prev./ord.**” “**E-mail fatture**” sono utilizzati per l’invio tramite E-mail dei documenti di magazzino; l’indirizzo principale è utilizzato per tutti i tipi di documento; gli indirizzi specifici per preventivi e ordini emessi e per fatture emesse sono prioritari rispetto all’indirizzo principale.
L’indirizzo di posta elettronica di “**P.e.c.**” è destinato a memorizzare la casella di posta elettronica certificata; è utilizzato per l’emissione della fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

I campi “Cognome” e “Nome” sono destinati a mantenere le informazioni specifiche per le anagrafiche corrispondenti a persona fisica, caratterizzate da codice fiscale alfanumerico di 16 caratteri; non devono mai essere definiti per soggetti non caratterizzati da codice fiscale personale di 16 caratteri. Sono utilizzati per l’emissione della fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione eper la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Campo “**Informazioni commerciali**” (ex “Appuntamenti e visite”). Il campo può essere utilizzato come informazione descrittiva a capacità illimitata o in formato strutturato; la struttura deve rispettare la sintassi “A=GGMMC”, dove “A” è una sigla fissa, “GGMM” è la data, “C” corrisponde a una descrizione; nella procedura di stampa tabella PdC tipo “07-Elenco anagrafiche PDC per Agenti con appuntamenti” sono esposti per ogni mese i primi quattro appuntamenti con l’esposizione dei primi due caratteri della descrizione.
Il bottone “**Interlocutore**” consente di accedere alla gestione relativa, con possibilità di memorizzazione di un numero non limitato di interlocutori completi di telefono, fax, E-mail e Internet; il parametro “**Interlocutore per ordini**” consente di definire all’attenzione di chi intestare gli ordini emessi.
L’esposizione di icone con un mappamondo e una busta nella finestra principale della gestione PdC indicano che alla voce sono stati abbinati un indirizzo di sito internet e di casella E-mail ai quali è possibile fare accesso diretto tramite le icone stesse.
Se è definito il numero telefonico e il sistema è dotato di adeguata strumentazione hardware / software, è possibile tramite il bottone “**Telefono**” (presente in anagrafiche e in tabella interlocutori) eseguire la chiamata al numero selezionato.

Il parametro “**Progressivi IVA**” se abilitato attiva la gestione dei progressivi IVA delle voce PdC con memorizzazione per aliquote / esenzioni IVA dei totali imponibile e imposta; se voci soggette alla gestione dei progressivi IVA sono abilitate alla gestione successivamente alla movimentazione è necessario provvedere al riaggiornamento movimenti per ottenere un corretto conteggio dei progressivi stessi.

e voci PdC clienti e fornitori non devono più avere il parametro “Va su all.IVA” spuntato, in quanto tale parametro influenza la stesura dello spesometro (esterometro) che non deve interessare le anagrafiche italiane per le quali si è provveduto all’emissione dell’e-fattura; le voci già esistenti dovranno essere opportunamente modificate.
Parametro “**Va su allegati IVA**”. Per voci di primo livello è condizionato dall’abilitazione del parametro “Progress.IVA”; determina se la voce deve essere inserita nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (esterometro). Per voci di secondo livello del tipo CL e FO è definibile tale parametro per condizionare la configurazione del parametro nella creazione automatica delle voci di primo livello ad esso appartenenti. Per esempio: i mastri di raggruppamento di clienti e

fornitori in ambito Italia devono essere configurati con il parametro non spuntato in modo che tutte le voci PdC in ambito Italia siano proposte con il parametro non spuntato ed escluse dalla comunicazione dell'esterometro; viceversa, per ottemperare alla comunicazione dell'esterometro, i mastri di raggruppamento di clienti e fornitori non italiani devono essere configurati con il parametro spuntato.
Il parametro "**Con solo C.F.**" individua se la voce PdC è caratterizzata esclusivamente dal codice fiscale con mancanza di partita IVA. Se il parametro è spuntato il campo "Partita IVA" non è disponibile; se spuntato per voce del tipo cliente, in fase di stesura e-fattura forza la comunicazione del solo codice fiscale escludendo l'eventuale partita IVA e la comunicazione di cognome / nome anziché della denominazione. Gli identificativi fiscale numerici di 11 caratteri che cominciano per 8 e 9 sono a tutti gli effetti codici fiscali e non partite IVA.
Il parametro "**Fattura analogica**" individua se la voce PdC corrisponde a un soggetto per il quale vige l'obbligo di consegnare la fattura anche in formato analogico (privato e assimilati, regime dei minimi e forfetari, estero).
Il parametro "**Riservato**" condiziona l'esposizione dei progressivi numerali della voce all'imputazione della chiave di accesso; può essere attivato in una fase successiva a quella di impianto; l'attivazione risponde ad esigenza di riservatezza.
Il parametro "**D'ordine**", se attivato, caratterizza come tali le voci PdC.
Il parametro "**Non usare**", se attivato, determina la segnalazione di tale condizione della voce PdC in fase di inserimento movimenti contabili e documenti di magazzino; è comunque ammesso proseguire nelle operazioni in seguito a conferma.
Il parametro "**No CV MA**" è significativo per le voci del PdC di primo livello (sottoconti) del tipo VENDITE, disponibili per loro natura ad essere utilizzate come conto vendita in contropartita nella movimentazione di magazzino; il parametro, se attivato, impedisce l'utilizzo della voce come conto vendita in magazzino**.**
Il parametro "**Si CV MA**" è significativo per le voci del PdC di primo livello (sottoconti) del tipo diverso da VENDITE, non disponibili per loro natura ad essere utilizzate come conto vendita in contropartita nella movimentazione di magazzino; il parametro, se attivato, consente l'utilizzo della voce come conto vendita in magazzino.
Il parametro "**Descritto**" definisce lo stato di completezza delle informazioni relative alla voce PdC; la gestione di tale parametro è a discrezione degli operatori. L'utilizzo è relativo alla necessità contingente di creare delle voci PdC (per esempio da inserimento movimenti contabili o documenti di magazzino) senza completare la voce stessa in tutte le caratteristiche che la contraddistinguono; in una fase successiva la voce può essere ripresa e completata; il parametro è l'elemento distintivo tra le voci ritenute complete e quelle parziali. La procedura **Tabella PdC (Stampe)** nell'elenco tipo "00 – Lista generale PDC senza importi" evidenzia lo stato di tale parametro consentendo l'individuazione delle voci da completare.
Effettuando un clic con il tasto destro del mouse sulla descrizione del parametro, è possibile forzare lo stato di tutte le voci del PdC allo scopo di adeguare l'archivio alle esigenze conseguenti la decisione di gestire tale parametro.
Il parametro "**Insoluto**" è significativo per voci della tipologia cliente; lo stato del parametro può essere modificato manualmente dall'operatore, ma è spuntato automaticamente nel caso di registrazione contabile relativa al cliente con causale di insoluto correttamente parametrizzata. Il cliente nello stato di insoluto viene segnalato in fase di utilizzo come intestatario di documenti di magazzino.

Campo "**Commenti**". Il campo può essere utilizzato come informazione descrittiva a capacità illimitata; se l'informazione deva essere strutturata su più righe la sintassi per indicare una nuova riga è /nl/.
In funzione dell'opzione di base "092(CG)-Espone commenti in registrazione movimenti" in fase di registrazione movimenti contabili è esposto il campo "commenti" delle voci PdC utilizzate.
In funzione dell'opzione di base "086(MD)-Espone commenti PdC in documenti" in fase di gestione documento di magazzino è esposto il campo "commenti" delle voci PdC intestataria.

Campo "**Segnalazione**". Il campo può essere utilizzato come informazione descrittiva.
In funzione dell'opzione di base "196-MD-Espone segnalazione da PdC in documento" in fase di gestione documento di magazzino è esposto il campo "segnalazione" delle voci PdC intestataria con richiesta se proseguire.

Le cifre di "**Budget**" e "**Fido**" sono depositate in migliaia; possono essere definite in una fase

successiva a quella di impianto. Per voci con saldo normalmente in avere tali importi devono essere inseriti negativi (esempio per i fornitori il fido deve essere negativo, per i conti di ricavo il budget deve essere negativo).
Nella procedura Tabella PdC (stampe) tramite i formati "19-Verifica Budget" e '20-Verifica Fido" è verificato il saldo delle voci con gli importi di Budget e Fido.

Gli importi "**Dare**", "**Avere**" e "**Saldo**" relativi ad ***Apertura***, **Movimenti**, **Periodo**, **Chiusura**, **Sit.attuale** , **Rettifiche** e **Bilancio (P+R)** sono determinati dai movimenti contabili e non modificabili direttamente; il campo "**Importi nella valuta**" determina in quale valuta sono esposti i progressivi.
I progressivi "**Apertura**" riportano i totali determinati dai movimenti con causali dichiarate di apertura, siano essi manuali da "Inserimento movimenti", automatici da elaborazione della procedura "Chiusura e apertura periodo contabile" o automatici da registrazione di rettifiche nell'esercizio successivo.
I progressivi "**Movimenti**" riportano i totali determinati da tutti i movimenti ordinari, con esclusione di quelli caratterizzati da causali dichiarate di apertura, chiusura o rettifica.
I progressivi "**Periodo**" riportano la somma dei progressivi precedenti (apertura e movimenti), determinati da tutti i movimenti con esclusione di quelli caratterizzati da causali dichiarate di chiusura o rettifica.
I progressivi "**Chiusura**" riportano i totali determinati dai movimenti con causali dichiarate di chiusura, siano essi manuali da "Inserimento movimenti" o automatici da elaborazione della procedura " Chiusura e apertura periodo contabile".
I progressivi "**Sit.attuale**" riportano i totali determinati da tutti i movimenti, con esclusione di quelli caratterizzati da causali dichiarate di rettifica.
I progressivi "**Rettifiche**" riportano i totali determinati dai movimenti registrati nell'anno successivo con causali dichiarate di rettifica.
I progressivi "**Bilancio (P+R)**" riportano i totali determinati da tutti i movimenti, comprese le rettifiche registrate nell'anno successivo; sono esclusi dal conteggio i movimenti di chiusura. Corrispondono ai totali utilizzati in stampa bilancio.
Tramite il bottone "**+AP**" è possibile conteggiare nei progressivi i totali provenienti dall'esercizio precedente a condizione che tale ditta non sia ancora chiusa; il saldo della scheda esercizio precedente (Periodo) è riportato nei totali esercizio corrente come se dovuti ad un movimento ordinario. Se tramite il bottone "+AP" si espongono i totali comprensivi del saldo dell'esercizio precedente, il bottone assume la denominazione "**-AP**" indicativa della possibilità di tornare all' esposizione dei totali esclusivi dell'esercizio corrente.

Nota. I movimenti di rettifica non interagiscono direttamente sui progressivi delle voci movimentate nell'anno di registrazione; per voci di tipo patrimoniale movimentate con rettifica è generato nell'anno di registrazione, per ciascun importo di rettifica, un movimento di apertura di pari importo che influenza i progressivi "Apertura", "Periodo", "Sit.attuale" e "Bilancio"; le rettifiche modificano i totali delle voci movimentate nell'esercizio precedente influenzando i progressivi "Rettifiche" e "Bilancio".

La "**Data Creazione**" è proposta in funzione del parametro "040 data creazione voce PdC propone data sistema"; se attivato è proposta la data odierna di sistema, viceversa è proposta la data di inizio periodo contabile della ditta in uso.

Il bottone "**Codice seguente**" consente di abbandonare la gestione della voce PdC esposta per caricare i dati della voce PdC con codice immediatamente seguente; eventuali variazioni effettuate sulla voce abbandonata se non registrate sono perse; nelle vicinanze di questo bottone è presente uno SpinButton (riconoscibile per la forma caratteristica rassomigliante a due frecce), attivabile esclusivamente dal mouse, che consente il caricamento delle voci con codice immediatamente precedente (freccia a sinistra) o seguente (freccia a destra). La funzione di passaggio alla voce con codice precedente o seguente è ottenibile con i tasti PageUp e PageDown, quando l'oggetto attivo non è la denominazione principale.
Il bottone "**Denom.seguente**" consente di abbandonare la gestione della voce PdC esposta per caricare i dati della voce PdC con denominazione immediatamente seguente; eventuali variazioni effettuate sulla voce abbandonata se non registrate sono perse; nelle vicinanze di questo bottone è presente uno SpinButton (riconoscibile per la forma caratteristica rassomigliante a due frecce), attivabile esclusivamente dal mouse, che consente il caricamento delle voci con denominazione immediatamente precedente (freccia a sinistra) o seguente (freccia a destra). La funzione di passaggio alla voce con denominazione precedente o seguente è ottenibile con i tasti PageUp e PageDown, quando l'oggetto attivo è la denominazione principale; con le sequenze shift+PageUp e

shift+PageDown indipendentemente dall'oggetto attivo.

Tramite il bottone "**Dati doc./Scad.**" (attivo solo per voci PdC già create) si accede ai dati ausiliari PdC specifici delle procedure di scadenzario e gestione documenti (accompagnamento merci, anagrafica banca di appoggio, anagrafica sede amministrativa e operativa).

Tramite il bottone "**Altre Info**" si accede ad informazioni secondarie, corrispondenti a: codice di " **Contabilità analitica**", codice **PdC C2000 PdC Gulliver/Passepartout** e **PdC ACO**, codice della voce PdC per movimenti automatici di "**Risconto**", codice della voce PdC per movimenti automatici di "**Autofattura**", codice delle voci PdC abbinate per "**Anticipi – Caparre - Assegni garanzia - Assegni pagamento**", ""**Codice esterno**", "**Codice univoco ufficio**", "**Matricola**", "**Qualifica**", codici di "**Riclassificazione**" (distinti per saldo maggiore o uguale a zero e minore di zero), peso delle " **Classi**" utilizzate per ulteriori distinzioni delle voci del PdC.
Codice "**Autofattura**"; la registrazione di documenti soggetti a inversione contabile (importazioni UE e reverse charge) impone la creazione di due voci nel PdC relative all'emittente del documento: come fornitore e come cliente fittizio; il cliente fittizio è utilizzato in fase di registrazione della autofattura nel registro IVA vendite. La procedura di registrazione documenti con autofattura consente la registrazione automatica dell'autofattura in conseguenza della registrazione del documento soggetto a inversione contabile; necessita che nella voce fornitore sia indicato come codice "Autofattura" il codice corrispondente alla voce cliente fittizio.
Codice "**Conto anticipi**"; utilizzabile per voci del tipo cliente ha lo scopo di memorizzare la voce patrimoniale di conto "anticipi" specifica. L'abbinamento consente la consultazione contestuale delle voce cliente, del conto anticipi e dell'eventuale conto caparre / depositi cauzionali.
Codice "**Conto caparre**"; utilizzabile per voci del tipo cliente ha lo scopo di memorizzare la voce patrimoniale di conto "caparre / depositi cauzionali" specifica. L'abbinamento consente la consultazione contestuale delle voce cliente, del conto caparre / depositi cauzionali e dell'eventuale conto anticipi.
Codice "**Conto assegni garanzia**"; utilizzabile per voci del tipo cliente ha lo scopo di memorizzare la voce patrimoniale d'ordine per "assegni in garanzia" specifica. L'abbinamento consente l'esposizione del totale assegni in garanzia in fase di stesura del report finanziario.
Codice "**Conto assegni pagamento**"; utilizzabile per voci del tipo cliente ha lo scopo di memorizzare la voce patrimoniale d'ordine per "assegni in pagamento" specifica. L'abbinamento consente l' esposizione del totale assegni in pagamento in fase di stesura del report finanziario.
Il "**Codice esterno**", proponibile prelevando l'informazione del raggruppamento di appartenenza, è utilizzato per abbinare la voce del piano dei conti a codici presenti su archivio esterno alla procedura, allo scopo di creare una corrispondenza tra due strutture diverse di piano dei conti.
Il "**Codice univoco ufficio**" corrisponde al codice univoco ufficio secondo l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA); è utilizzato nell'emissione della fattura elettronica e deve avere:
- una dimensione di 6 caratteri se il soggetto è una pubblica amministrazione
- una dimensione di 7 caratteri se il soggetto non è una p.a. ma è comunque accreditato di un canale presso lo SDI (servizio di interscambio)
- il valore fisso "0000000" se il soggetto non è una p.a., non è accreditato di un canale presso lo SDI e l'invio avviene tramite PEC.

.
I campi "**Matricola**" e "**Qualifica**" sono utilizzati dalla procedura per l'emissione dei bonifici di pagamento di stipendi e salari e devono essere assegnati alle voci PdC corrispondenti ai dipendenti; il campo "Qualifica" può assumere un significato differente dalla denominazione (es.gruppo di acquisto, tipologia cliente, eccetera) ed essere utilizzato nelle statistiche di magazzino come elemento di raggruppamento.

I codici di "**Riclassificazione**" devono fare esplicito riferimento ai codici corrispondenti alle varie voci del bilancio ristrutturato come dichiarate nel file di testo per struttura di riclassificazione (per riclassificazione U.E. in formato ordinario con importi al centesimo il file è denominato **CGT0SCEE.TXT**, per importi all'unità di euro il file è denominato **CGT0SCEE_A.TXT**, per formato abbreviato con importi al centesimo il file è denominato **CGT0SCEA.TXT** mentre per importi all'unità di euro il file è denominato **CGT0SCEA_A.TXT**).
In fase di creazione della voce, per tipo cliente e fornitore, le sigle di riclassificazione vengono assegnate / proposte come da informazioni inserite nei dati ditta.

Le informazioni relative ai campi denominati “PdC C2000” “PdC Gulliver/Passepartout” e “PdC ACO” sono dedicate ai codici voci PdC di corrispondenza utilizzati dalle procedure operative “C2000” “Gulliver” “Passpartout” e “ACO”.

Tramite il bottone “**Info Varie**” si accede a una serie di informazioni comunque correlate alla voce PdC ma gestite in altri titoli della procedura di contabilità o di altre procedure:
“**Altre informazioni**”; esposizione dati caratteristici della voce PdC altrimenti selezionabile tramite apposito bottone da finestra principale di gestione PdC;
“**Anagrafiche**”; esposizione dati caratteristici della voce PdC altrimenti accessibile tramite apposito bottone da finestra principale di gestione PdC;
“**Articoli da evadere**”; esposizione elenco articoli da evadere presenti in ordini da cliente o a fornitore; richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Ordini;
“**Buoni di Presa**”; elenco documenti “Buoni di Presa” intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Buoni di Presa, Elenco; è possibile impostare l’ esposizione nell’ambito di un determinato periodo;
“**Commesse di lavorazione**”; elenco commesse di lavorazione delle quali la voce PdC è esecutore; richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Commesse, Elenco; è possibile impostare l’esposizione nell’ambito di un determinato periodo;
“**Dati normali per Documenti e Scadenzario**”; la procedura consente di gestire i dati ausiliari PdC specifici delle procedure di scadenzario e gestione documenti (accompagnamento merci, anagrafica banca di appoggio, anagrafica sede amministrativa e operativa); procedura accessibile anche tramite apposito bottone da finestra principale di gestione PdC e da menù PdC, Dati documenti e scadenzario ;
“**DdT / Bolle**”; elenco documenti “DdT / Bolle” intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, DdT / Bolle, Elenco; è possibile impostare l’ esposizione nell’ambito di un determinato periodo;
“**Documenti magazzino (tutti)**”; elenco documenti di magazzino intestati alla voce PdC con esclusione delle commesse, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Elenco documenti; è possibile impostare l’esposizione nell’ambito di un determinato periodo;
“**Fatture**”; elenco documenti “Fatture” intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Fatture, Elenco; è possibile impostare l’esposizione nell’ ambito di un determinato periodo;
“**Listino articoli del Cliente**”; “**Listino articoli del Fornitore**”; elenco degli articoli caratterizzati da listino specifico del cliente o fornitore;
“**Luoghi di Destinazione**”; elenco dei luoghi di destinazione di competenza della voce PdC memorizzati dai documenti di magazzino;
“**Movimenti contabili (Elenco)**”; elenco movimenti contabili intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura selezionabile dalla procedura di Contabilità, PdC, Schede Movimenti, Elenco Movimenti;
“**Movimenti contabili (Scheda)**”; visualizzazione scheda movimenti contabili intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura selezionata da Contabilità, PdC, Schede Movimenti, Visualizzazione / Stampa;
“**Movimenti di Commessa**”; elenco movimenti da commessa intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Commesse, Elenco movimenti; è possibile impostare l’esposizione per il solo movimento più recente di ogni articolo e nell’ambito di un determinato periodo;
“**Movimenti di DdT / Bolla**”; elenco movimenti da documenti tipo “DdT / Bolla” intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, DdT / Bolle, Elenco movimenti; è possibile impostare l’esposizione per il solo movimento più recente di ogni articolo e nell ’ambito di un determinato periodo;
“**Movimenti di Fattura**”; elenco movimenti da documenti tipo “Fattura” intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Fatture, Elenco movimenti; è possibile impostare l’esposizione per il solo movimento più recente di ogni articolo e nell’ambito di un determinato periodo;
“**Movimenti di magazzino (tutti)**”; elenco di tutti i movimenti da documenti di magazzino intestati alla voce PdC con esclusione delle commesse, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Movimenti, Elenco movimenti (tutti); è possibile impostare l’esposizione nell’ambito di un determinato periodo;
“**Movimenti di Movimenti Semplici**”; elenco movimenti da documenti tipo “Movimenti Semplici” intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti,

Movimenti Semplici, Elenco movimenti; è possibile impostare l'esposizione per il solo movimento più recente di ogni articolo e nell'ambito di un determinato periodo;
*"***Movimenti di Ordine**"; elenco movimenti da documenti tipo "Ordine" intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Ordini, Elenco movimenti; è possibile impostare l'esposizione per il solo movimento più recente di ogni articolo e nell'ambito di un determinato periodo;
"**Movimenti di Ordine di Prelievo**"; elenco movimenti da documenti tipo "Ordine di Prelievo" intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Ordini di Prelievo, Elenco movimenti; è possibile impostare l'esposizione per il solo movimento più recente di ogni articolo e nell'ambito di un determinato periodo;
"**Movimenti di Preventivo**"; elenco movimenti da documenti tipo "Preventivo" intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Preventivi, Elenco movimenti ; è possibile impostare l'esposizione per il solo movimento più recente di ogni articolo e nell'ambito di un determinato periodo;
"**Movimenti di Ricevute Fiscali**"; elenco movimenti da documenti tipo "Ricevuta Fiscale" intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Ricevute Fiscali, Elenco movimenti; è possibile impostare l'esposizione per il solo movimento più recente di ogni articolo e nell'ambito di un determinato periodo;
*"***Movimenti semplici (Documenti)**"; elenco documenti tipo "Movimenti Semplici" intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Movimenti Semplici, Elenco; è possibile impostare l'esposizione nell'ambito di un determinato periodo;
"**Ordini**"; elenco documenti "Ordine" intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Ordini, Elenco; è possibile impostare l'esposizione nell'ambito di un determinato periodo;
"**Ordini di Prelievo**"; elenco documenti "Ordine di Prelievo" intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Ordini di prelievo, Elenco; è possibile impostare l'esposizione nell'ambito di un determinato periodo;
"**Pagamenti Previsti**"; esposizione della griglia scadenze, risultanti dall'applicazione alle fatture intestate alla voce PdC della forma di pagamento abbinata; sono ammessi limiti di esposizione per data scadenze; richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Fatture, Pagamenti previsti;
"**Preventivi**"; elenco documenti "Preventivo" intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Preventivi, Elenco; è possibile impostare l'esposizione nell' ambito di un determinato periodo;
"**Progressivi IVA**'; analisi progressivi IVA della voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da contabilità, Registri;
"**Ricevute Fiscali**"; elenco documenti Ricevute Fiscali intestati alla voce PdC, richiama la medesima procedura accessibile da Magazzino, Documenti, Ricevute Fiscali, Elenco; è possibile impostare l' esposizione nell'ambito di un determinato periodo;
"**Scadenzario**"; elenco delle operazioni di scadenzario intestate alla voce PdC; accessibile da menù principale di contabilità;
"**Scadenzario E.C.**"; estratto conto delle partite aperte relative alla voce PdC.
Per l'esposizione dei movimenti da documenti di magazzino è richiesto il periodo limite entro il quale considerare i movimenti; l'opzione di base "113-Mantiene periodo in mov.mag.per voce PdC" se attivata valida tale periodo per tutte le voci PdC considerate nella sessione; l'opzione di base "091-Non chiede se mov.più recente per art." condiziona la richiesta di esporre solo il movimento più recente di ogni articolo.

Il bottone "**Cronologia**" consente l'accesso alla procedura per la manutenzione dell'archivio storico denominazioni voci PdC; è possibile visualizzare in griglia lo storico memorizzato con possibilità di selezione, modifica ed eliminazione.
Il bottone "**Documentale**" consente l'accesso alla gestione documentale relativa alla voce del PdC selezionata. La disponibilità della procedura di gestione documentale è condizionata da apposita opzione.

Per eliminare una voce PdC è necessario esporre la voce e premere il bottone "**Elimina**"; il bottone è attivo solo per voci non movimentate in alcuna procedura EASY_WIN; una voce non può essere eliminata se utilizzata come conto vendita in articoli del magazzino collegato.
Se la voce possiede Dati documenti e scadenzario è necessario provvedere preliminarmente all'

eliminazione di tali informazioni; se la voce eliminata è un raggruppamento sono automaticamente modificate le voci ad essa appartenenti eliminando il riferimento al raggruppamento eliminato.

(Rev.07-12-2023)

(CGF0CRPC,11074)

Piano dei Conti – Ricerca

Note valide per tutte le funzioni delle procedure nelle quali è richiesto l'inserimento del codice di una voce del piano dei conti con possibilità di ricerca ed esposizione griglia voci.

Premessa

L'esposizione della griglia voci è attivata dal tasto funzione F5 o da apposito bottone; l' ordinamento della griglia è alfabetico sul codice voce.
In funzione della procedura che elabora la ricerca sono imposte delle discriminazioni selettive delle voci; per esempio la ricerca da schede movimenti propone solo le voci movimentate, la movimentazione contabile le sole voci di primo livello compatibili con le caratteristiche della causale di movimentazione, l'emissione di documenti le voci compatibili con il tipo di documento, eccetera.

Il parametro di base '32-Griglia:escl.voci prec.iniz.impostate' condiziona il risultato della ricerca determinando se oltre alla ricerca viene operata la selezione. Se attivo (metodo consigliato) alla ricerca è abbinata la selezione con esposizione delle sole voci che soddisfano i criteri di ricerca. Se disattivato è esposta tutta la tabella voci evidenziando la prima voce che soddisfa i criteri di ricerca; con il tasto funzione **F3** si attiva la ricerca della successiva voce che soddisfa i criteri di ricerca; il metodo condiziona esclusivamente la voce di inizio esposizione senza effettuare alcuna esclusione delle voci esposte.
Se non esistono voci che soddisfano la ricerca con il parametro di base 32 attivato è esposto il messaggio 'Nessun record', mentre con il parametro disattivato viene data segnalazione acustica ed effettuata l'esposizione completa della tabella voci.

Struttura comando

La sintassi del comando di ricerca deve essere strutturata premettendo il carattere jolly che individua il tipo di ricerca, di seguito il riferimento che rappresenta il discriminante e concludendo con il tasto di attivazione (F5).

Caratteri Jolly utilizzati

I caratteri jolly servono per discriminare il tipo di ricerca che si intende effettuare; tali caratteri sono tabellati tra le "Informazioni di ambiente – Per l'intero sistema" e assumono i seguenti significati:
Carattere per ricerca codice (all'interno); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento contenuto (non necessariamente all'inizio) nel codice voce; normalmente è il carattere barra opposta "****";
Crt ric.denom.(inizio); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento corrispondente alla parte iniziale della denominazione voce; normalmente è il carattere punto "**.**";
Crt ric.denom.(all'int.); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento contenuto (non necessariamente all'inizio) nella denominazione voce; normalmente è il carattere virgola "**,**";
Crt per ricerca e selezione codice (all'interno); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento contenuto (non necessariamente all'inizio) nel codice voce; l'esposizione è limitata ai codici che soddisfano i criteri di ricerca; il tipo di ricerca non è significativo nel caso di parametro di base 32 attivato in quanto tale situazione determina già la ricerca con selezione; normalmente è il carattere due punti "**:**";
Crt per ricerca e selezione denom. (all'interno); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento contenuto (non necessariamente all'inizio) nella denominazione voce; l'esposizione è limitata alle denominazioni che soddisfano i criteri di ricerca; il tipo di ricerca non è significativo nel caso di parametro di base 32 attivato in quanto tale situazione determina già la ricerca con selezione; normalmente è il carattere punto e virgola "**;**";
Crt per ricerca e selezione codice => (inizio); carattere jolly per attivare l'esposizione della tabella voci per codici uguali o superiori al riferimento iniziale; normalmente è il carattere maggiore "**>**";
Crt ric.xPart.IVA; carattere jolly per attivare l'esposizione delle voci caratterizzate da Partita IVA identica nella parte iniziale al riferimento; normalmente è il carattere più "**+**";
Crt ric.xCod.Fisc.; carattere jolly per attivare l'esposizione delle voci caratterizzate da Codice Fiscale identico nella parte iniziale al riferimento; normalmente è il carattere più "**-**";

Metodi di ricerca

Ricerca per parte iniziale del codice; non si utilizza alcun carattere jolly; è il metodo di ricerca voci ordinario; si inserisce il riferimento (opzionale e corrispondente ad un codice o alla parte iniziale di

esso) seguito dal tasto di attivazione (F5). Non inserendo alcun riferimento si ha l'esposizione completa della tabella voci.

Ricerca per riferimento contenuto nel codice; si utilizzano i caratteri jolly "****" o "**:**"; metodo per effettuare una ricerca voci per serie di caratteri contenuti nel codice (non necessariamente all'inizio); la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (parte del codice) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Non inserendo alcun riferimento si ha l' esposizione completa della tabella voci. L'utilizzo del carattere jolly ":" opera oltre alla ricerca la selezione ma non è significativo nel caso di parametro di base 32 attivato in quanto tale situazione determina già la ricerca con selezione.

Ricerca per denominazione voce; si utilizzano i caratteri jolly "**.**" "**,**" o "**;**"; metodo per effettuare una ricerca voci basata sulla denominazione; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (parte della denominazione) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Con il carattere jolly "**.**" si effettua una ricerca per inizio denominazione; con il carattere jolly "**,**" si effettua una ricerca per caratteri contenuti nella denominazione; con il carattere jolly "**;**" si effettua una ricerca con selezione per caratteri contenuti nella denominazione (non è significativo nel caso di parametro di base 32 attivato in quanto tale situazione determina già la ricerca con selezione).

Ricerca per codice superiore al riferimento; si utilizza il carattere jolly "**>**"; metodo per effettuare una esposizione voci per codice superiore al riferimento iniziale; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (inizio del codice) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Non inserendo alcun riferimento si ha l'esposizione completa della tabella voci. Sono esposte tutte le voci con codice superiore al riferimento.

Ricerca per Partita IVA; si utilizza il carattere jolly "**+**"; metodo per effettuare una ricerca voci basata sulla Partita IVA; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (corrispondente ad un codice Partita IVA o alla parte iniziale di esso) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Si ottiene l'esposizione delle voci con inizio codice Partita IVA identico al riferimento. Non inserendo alcun riferimento si ha l'esposizione completa della tabella voci. La mancanza di voci che soddisfano i criteri di ricerca è comunicata con apposita segnalazione.
Ricerca per Codice Fiscale; si utilizza il carattere jolly "**-**"; metodo per effettuare una ricerca voci basata sul Codice Fiscale; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (corrispondente ad un Codice Fiscale o alla parte iniziale di esso) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Si ottiene l'esposizione delle voci con inizio Codice Fiscale identico al riferimento. Non inserendo alcun riferimento si ha l'esposizione completa della tabella voci. La mancanza di voci che soddisfano i criteri di ricerca è comunicata con apposita segnalazione.

Selezione

Per la selezione di una voce esposta in griglia posizionarsi, con i tasti freccia o con le barre di scorrimento, sull'elemento di griglia desiderato ed effettuare la selezione premendo la barra spaziatrice o con doppio clic del tasto sinistro del mouse.

(Rev.31-03-2006)

Contabilità Generale – Dati documenti e scadenzario

Paragrafo **Dati documenti e scadenzario**; la procedura consente di gestire i dati ausiliari PdC specifici delle procedure di scadenzario e gestione documenti; consente la creazione e l' annullamento di tali dati per specifiche voci PdC e l'accesso alla griglia con visualizzazione e stampa (***Piano dei Conti – Ricerca)***; selezionabile anche da Tabelle, Ditta XX: Dati PdC per Doc./Scadenz.; molte delle informazioni definite in questo archivio fanno riferimento alle tabelle di magazzino.

L'informazione "***Pagamento abituale***" (da tabelle di contabilità) individua la forma di pagamento abituale (principale e alternativo) da proporre in fatturazione e scadenzario, determinando con la loro applicazione il tipo (Bon RB RD RID), l'importo e la cronologia delle scadenze.

Una serie di parametri determina se all'atto della fatturazione, devono essere conteggiate delle spese aggiuntive legate alle scadenze ("***Ri.ba. - paga spese bolli***", "***Tratte - paga spese bolli***", "***Paga spese di incasso***", "***Limite spese di incasso***"); l'informazione "***Spese incasso per effetto***" determina un addebito per effetto personalizzato e diverso dall'addebito standard.

Le informazioni "***Categoria di sconto vendita abituale***" e "***Categoria di sconto acquisto abituale***" (da tabelle di magazzino) individuano quale categoria di sconto proporre abitualmente in fase di Vendita o Acquisto come sconto globale del documento; se la percentuale di sconto vendita è negativa deve essere interpretata come maggiorazione da applicare, nei documenti, al prezzo di acquisto per proporre il prezzo di vendita; un parametro di magazzino determina quale maggiorazione utilizzare in concomitanza di maggiorazioni cliente ed articolo.

L'informazione "***Esenzione/aliquota IVA***" (da tabelle di contabilità) determina se il cliente è ordinario (valore nullo, si applica l'aliquota IVA propria dei beni trattati), o se non è soggetto ad IVA (valore da 60 a 99 corrispondente alla tabella esenzioni IVA, esportatore abituale) o se è soggetto ad aliquota specifica (valore da 1 a 59 corrispondente alla tabella aliquote IVA, soggetto ad IVA agevolata); la presenza di tale dato è prioritaria rispetto a qualsiasi codice aliquota od esenzione impostato in fatturazione; la definizione di tale informazione condiziona la necessità di inserimento dei dati relativi alla certificazione dell'esenzione IVA e relativo protocollo ("***Dichiarazione esenzione IVA***", "***Protocollo dich.esenzione IVA***", composti di data e numero); nel campo "**Plafond**" occorre memorizzare l'importo massimo fatturabile in esenzione a seguito di dichiarazione d'intento.

L'informazione "***Banca (RB o unica)***" determina la banca del cliente sulla quale appoggiare la riscossione di effetti ed è proposta in fase di gestione documenti e raggruppamento DdT/bolle in fattura; l'informazione può essere integrata dal numero di "**C/C**" conto corrente, dal codice "**CIN**" e dal codice "**IBAN**"; se non é definita la "Banca (bonifici e RD)", il campo "Banca (RB o unica)" è utilizzato per abbinare al cliente la banca di appoggio indipendentemente dalla tipologia della forma di pagamento (Bon RB RD RID).
L'informazione "**Banca (bonifici e RD)**" se definita consente di utilizzare tale informazione in alternativa alla "Banca (RB o unica) nei casi in cui la forma di pagamento è un bonifico o una rimessa diretta.
Le informazioni relative alla "Banca (RB o unica) possono essere integrate dal numero di "**C/C**" conto corrente, dal codice "**CIN**" e dal codice "**IBAN**".
L'informazione "***Conto Corrente***" consente di memorizzare il numero di conto corrente di appoggio; tale informazione è utilizzata nella gestione RID; in caso di pagamento tramite bonifico tale campo può essere utilizzato per integrare la banca di appoggio sulla quale destinare il bonifico stesso.
L'informazione corrispondente al codice "**CIN**" (un singolo carattere maiuscolo) è utilizzata per i bonifici di pagamento a fornitori e per gli effetti a clienti (Ri.Ba. e RID) da magazzino; il codice "CIN" è stampato nella distinta bonifici di seguito al numero di Conto corrente. Il bottone "**CIN**" consente la determinazione del codice CIN dall'analisi dei codice ABI, CAB e Conto.
L'informazione "***IBAN***" consente di memorizzare la codifica internazionale che identifica ciascun conto bancario; nel caso di pagamento tramite bonifico tale campo può essere utilizzato per integrare la banca di appoggio sulla quale destinare il bonifico stesso.

Le informazioni "***Zona di appartenenza***", "***Motivo del trasporto***", "***Trasporto a cura***", "***Porto***", "***Imballo***", "***Aspetto esteriore dei beni***" e "***Vettore***" (da tabelle di magazzino), se definite determinano le informazioni standard da proporre in fase di stesura del documento di trasporto

(ordine, DdT, bolla o fattura accompagnatoria).

L'informazione "***Num.listino***" permette di determinare quale tra gli eventuali 5 listini possibili proporre per gli articoli in fase di gestione documento.

L'informazione "***Agente***" (da archivio PdC) in abbinamento con il campo "***Categoria Provvigioni***" (da tabelle di magazzino) determina se conteggiare le provvigioni, per quale importo e a favore di chi, sulle operazioni attive effettuate nei confronti del cliente. L'informazione agente corrisponde all' agente primario proposto in documento (esiste la possibilità di inserire anche un agente tecnico con il quale suddividere le provvigioni); se attivati i parametri di magazzino "Provv.a scagl.art./ag." e "Pvg da zona (3^ag.)" viene proposto dall'eventuale zona di destinazione il codice di un terzo agente con il quale suddividere le provvigioni.
La categoria provvigioni viene proposta in documento se non sono attivati, tramite parametri di magazzino, altri metodi di conteggio ("Provv.a scagl.articolo", "Provv.a scagl.art.ag.").
Nel riquadro relativo alle provvigioni sono gestite le informazioni "**T.Pvg**" (tipo provvigioni), "**Zona Provvigioni**"; tali informazioni sono significative solo per voci PdC tipo "agente" e con abilitato il metodo di conteggio provvigioni a scaglioni articolo/agente. Il dato "T.Pvg" consente di caratterizzare l' agente per tipologia influendo sul calcolo delle provvigioni a scaglioni; è una informazione opzionale da gestire esclusivamente se si desidera differenziare gli agenti (mono o pluri mandatari, eccetera); il "T.Pvg", se gestito, deve essere fattore discriminante nella costruzione della tabella Provvigioni a scaglioni. Il dato "Zona Provvigioni" identifica di quale zona l'agente è competente; è utilizzato nel calcolo provvigioni a scaglioni articolo/agente per definire un'eventuale terzo agente con competenze sulle provvigioni; se abilitata da magazzino la gestione dell'agente di zona di consegna viene proposto il primo agente trovato (e dovrebbe essere l'unico) con zona di competenza uguale a quella di consegna; il campo "Zona Provvigioni" è un'informazione necessaria per la gestione di Terminali/Portatili esterni.
Nel riquadro relativo alle provvigioni sono disponibili i campi "**Targa**", "**CodE**" e "**TrmE**" utilizzati nelle procedure per la gestione di Terminali/Portatili esterni; "Targa" corrisponde alla targa del mezzo normalmente assegnato all'agente, "CodE" identifica il codice esterno assegnato all'agente, "TrmE" significa "Terminale Esterno" ed è destinato a memorizzare una sigla alfanumerica (max 3 crt) utile per identificare il terminale portatile per l'acquisizione degli ordini all'esterno in carico all'agente stesso.
In funzione dell'opzione di ambiente "185 Cg abilita gestione provvigioni light" è richiesta la percentuale provvigioni da abbinare all'agente; il fase di registrazione documenti è abbinato al movimento di apertura della gestione partite il codice dell'agente e l'importo delle provvigioni determinato in funzione dell'imponibile del documento e della percentuale provvigioni.

Il riquadro denominato "**Sdd**" consente di memorizzare delle informazioni relative alla funzione SDD SEPA Direct Debit - Disposizioni di incasso; Informazioni SDD gestite:
- ***Tipo incasso***; individua il tipo di incasso in essere; prioritaria rispetto alla medesima informazione gestita a livello di dati magazzino; valori ammessi 0=non def. 1=CORE 2=COR1 3=B2B. Dalla versione 00.01.00 delle specifiche CBI pubblicata il 10-05-16 il valore COR1 non è più ammesso.
- ***Sequenza incasso***; individua la sequenza di incasso attiva; valori ammessi 0=non def. 1=FRST 2=NCUR 3=FNAL 4=OOFF; la procedura di stesura del file XML provvede a variare questa informazione da FRST a NCUR
- ***Data mandato***; se non definita la procedura SDD utilizza la data creazione voce PdC
- ***Num.mandato***; se non definito la procedura SDD utilizza il codice voce PdC

L'informazione "***Codice debitore per RID***", proposta identica al codice voce, è utilizzata in fase di compilazione delle distinte RID.

Il parametro "***Ritenuta acconto***" è da attivare per gestire, in fatturazione, l'applicazione della ritenuta d'acconto; la disponibilità della procedura per la gestione delle ritenute d'acconto è condizionata da apposita abilitazione. Con il parametro spuntato sono disponibili i campi corrispondenti a:
- percentuale di imponibile soggetto all'applicazione della ritenuta ("**%Imp.**")
- percentuale di ritenuta da applicare all'imponibile ("**%Riten.**")
- tipo ritenuta; valori da RT01 a RT06 (**Tipo**)
- causale pagamento; valori da A a Z (**Caus.pag.**)

In fase di fatturazione sono proposte le percentuali specifiche dell'intestatario in quanto prioritarie rispetto alle equivalenti percentuali caratteristiche del magazzino.

Sono disponibili due campi indirizzo completi (denominati "***Sede amministrativa***" e "***Sede operativa*** ") da utilizzare in alternativa all'indirizzo memorizzato nell'archivio PdC (denominato "***Sede legale***"); le informazioni Località e Comune fanno riferimento alla tabella generale Comuni accessibile con apposito bottone; nei documenti di accompagnamento è proposto come indirizzo di destinazione merce la sede operativa.
Il bottone "***Luoghi destin.***" consente l'accesso alla procedura per la manutenzione dei luoghi di destinazione merce; è possibile visualizzare la griglia dei luoghi di destinazione esistenti, effettuare la selezione di elemento in griglia per modifica o eliminazione e creare nuovi luoghi di destinazione.
I luoghi di destinazione possono anche essere memorizzati in fase di creazione documento caratterizzato da dati di accompagnamento alle condizioni che il luogo di consegna sia differente dalle tre sedi standard dell'intestatario (amministrativa legale operativa), che sia definita la ragione sociale di consegna e che l'opzione di base " 050-Verifica Destinazione Merce su archivio" sia attiva.

Il parametro "***Una bolla per fattura***" condiziona la generazione fatture da DdT/bolle proponendo il raggruppamento di più documenti di accompagnamento in un'unica fattura o la generazione di una fattura per ogni documento di accompagnamento.
Il parametro "**Evade con fattura**" condiziona, in fase di evasione singolo ordine ricevuto, la proposizione come tipo di documento di evasione della fattura accompagnatoria (se tale tipo di documento è ammesso dalla configurazione di magazzino).
Il parametro "***Stampa prezzi in d.c.***" condiziona la proposizione dell'esposizione dei prezzi nei documenti di consegna (d.d.t. o bolla).
Il parametro "***Estero ambito UE***", significativo per voce PdC tipo cliente, condiziona in creazione fattura (anche per raggruppamento documenti di trasporto) lo status di documento in ambito Unione Europea.
Il parametro "***Estero extra UE***", significativo per voce PdC tipo cliente, condiziona in creazione fattura (anche per raggruppamento documenti di trasporto) lo status di documento in ambito estero.
Il parametro "***Preavv.consegne***" condiziona l'esposizione di una opportuna nota a fianco del cliente in fase di inserimento documento di trasporto; anche la stampa del documento di trasporto, se prevista dalla struttura documento, espone tale informazione.
Il parametro "***Paga imp.bollo***" condiziona la proposizione in documento e il conseguente addebito dell 'imposta di bollo.
Il parametro "***Spese varie***" condiziona la proposizione in documento dell'importo forfetario spese varie.
Il parametro "***IVA differita***", significativo per voce PdC tipo cliente, condiziona in creazione fattura (anche per raggruppamento documenti di trasporto) lo status di documento con IVA ad esigibilità differita.
Il parametro "***Cliente p.a.***", è significativo per voce PdC tipo cliente caratterizzandolo come pubblica amministrazione; in fase di emissione fattura elettronica determina se il formato di trasmissione è del tipo "FPA" (verso p.a.) o "FPR" (verso privati – non p.a.).
Il parametro "**Split payment**" determina se per la fatturazione il cliente è soggetto al regime IVA split payment caratterizzato dall'inesigibilità dell'IVA con versamento da parte del destinatario.

Il bottone "***Stampa***" consente di ottenere un elenco delle voci caratterizzate dalle informazioni "Dati documenti e scadenzario"; l'elenco è completo delle seguenti informazioni: codice e denominazione voce PdC, codice e descrizione esenzione IVA o aliquota agevolata, codice e descrizione pagamento abituale principale, status parametri per addebito spese bolli RB e incasso, codice agente abbinato.
In alternativa può essere ottenuto un elenco delle voci di 1^livello del tipo CL, FO, AG, CD, DD per le quali non sono stati inseriti i dati documenti e scadenzario.

Per eliminare i Dati documenti e Scadenzario di una voce PdC è necessario esporre la voce e premere il bottone "***Elimina***"; è necessario provvedere preliminarmente all'eliminazione di tali informazioni prima di procede all'eliminazione di una voce del PdC.

(Rev.19-05-2022)

Integrazione dati voci PdC

Paragrafo "**Integrazione dati voci PdC**".
La procedura consente di gestire dei dati anagrafici aggiuntivi per clienti e fornitori; nello specifico:
- le informazioni relative alla "stabile organizzazione" e al "rappresentante fiscale" sono utilizzate per clienti e fornitori nella stesura del file di Comunicazione spesometro / esterometro
- le informazioni gestite nel riquadro "Automatismi per generazione movimenti da file e-fattura" sono utilizzate per fornitori e/o clienti nell'acquisizione di dati dalle e-fatture

0 Le informazioni relative alla stabile organizzazione devono essere valorizzate nel caso in cui un cliente / fornitore è un soggetto non residente che ha effettuato transazioni tramite l'organizzazione residente sul territorio nazionale.
1 Le informazioni relative al "rappresentante fiscale" devono essere valorizzate nel caso in cui un cliente / fornitore si avvalga di un rappresentante fiscale.

2 Le informazioni presenti nel pannello "Automatismi per generazione movimenti da file e-fattura" devono essere valorizzate per ottenere la generazione automatica dei movimenti contabili dai file delle e-fatture. Tali informazioni, se definite, sono prioritarie rispetto alle equivalenti memorizzate nei dati caratteristici della ditta alla sezione "Info integrative".
3 Sono gestite:
- le voci PdC di costo / ricavo da utilizzare per gli importi soggetti ad aliquota e per gli importi soggetti a esenzione distinte per codice natura
- i codici di esenzione da utilizzare per gli importi caratterizzati da codice natura
- le causali contabili da utilizzare per fatture, note di credito e note di debito
- il sezionale IVA di competenza per i movimenti contabili
- la detraibilità delle operazioni con IVA
- la voce PdC di contropartita da utilizzare per giroconto di IVA per indetraibilità o regime IVA agricolo

La procedura consente la creazione, la variazione e l'annullamento dei dati relativi alla "stabile organizzazione" e al "rappresentante fiscale"; la funzione di ricerca evidenzia tutte le voci del PdC del tipo cliente e fornitore.

Il bottone "Stampa" consente di ottenere l'elenco delle voci caratterizzate dalle informazioni anagrafiche aggiuntive; l'elenco è completo di tutte le informazioni:
- codice e denominazione della voce del PdC
- stabile organizzazione: indirizzo, civico, comune, cap, provincia e nazione
- rappresentante fiscale: denominazione, nome, cognome, identificativo fiscale e nazione

In alternativa può essere ottenuto l'elenco delle voci del PdC, del tipo cliente e fornitore, per le quali non sono state create le informazioni anagrafiche aggiuntive.

Per eliminare i dati integrativi di una voce PdC è necessario esporre i dati e utilizzare il bottone "Elimina"; è necessario provvedere preliminarmente all'eliminazione di tali informazioni prima di procedere all'eliminazione di una voce del PdC.

(Rev.30-04-2019)

Contabilità Generale – Tabella PdC (Stampe)

Paragrafo **Tabella PdC (Stampe)**; esposizione della griglia voci piano dei conti della ditta attivata; selezionabile anche da Tabelle, Ditta XX: Piano dei conti; possibilità di diversi tipi di esposizioni:
00-Lista generale PdC senza importi; espone codice, denominazione, livello, tipo, livello di appartenenza, codice ISO stato, Partita IVA, codice fiscale, classi, sigle riclassificazione, indicatore "non usare", parametro "Descritto";
01-Lista generale PdC con importi normali; espone codice, denominazione, parametro "Riservato", livello, progressivo dare, progressivo avere, saldo attuale, sigle riclassificazione; richiesta chiave accesso archivi per esposizione progressivi voci riservate;
02-Lista generale PdC con importi iniziali e finali; espone codice, denominazione, parametro "Riservato", livello, importo saldo iniziale da apertura, totale movimentato in dare, totale movimentato in avere, saldo movimentazione, saldo periodo, importo chiusura, saldo attuale, importo rettifiche, importo bilancio, variazione iniziale / finale, %variazione iniziale / finale; richiesta chiave accesso archivi per esposizione progressivi voci riservate;
03-Elenco anagrafiche PdC senza importi; espone codice, denominazione, livello, tipo, indirizzo, numero civico, località, CAP, comune, provincia, regione, sigla stato, telefono, fax, E-mail, I-net, interlocutore, codice ISO stato, segnale B.L., partita IVA, codice fiscale, agente, banca, indicatore "non usare"; il segnale B.L. (black list) è determinato tramite il codice ISO dell'anagrafica, confrontando se lo stato con tale codice ISO è caratterizzato dal parametro "black list" spuntato;
04-Elenco anagrafiche PdC (ridotto) senza importi; espone codice, denominazione, indirizzo, numero civico, località, comune, provincia, regione, sigla stato, agente, banca;
05-Elenco anagrafiche PdC per agenti; espone codice, denominazione / indirizzo, comune, agente;
06-Voci PdC con dati documenti / scadenzario; espone codice, denominazione, tipo, codice e descrizione esenzione IVA di assoggettamento, codice e descrizione forma di pagamento, parametri addebito spese incasso e bolli, agente, banca, codice pagamento alternativo;
07-Elenco anagrafiche PdC per agenti con appuntamenti; espone codice, denominazione / indirizzo, comune, agente; in stampa riporta una tabella riepilogativa per mese degli appuntamenti inseriti nell'apposito campo "Appuntamenti / Visite" caratteristico delle voci PdC.
08-Rubrica telefonica; espone codice, denominazione, comune, provincia e numero telefonico completo; riporta esclusivamente le anagrafiche con definito il campo numero del telefono. Se il sistema è dotato di adeguata strumentazione hardware / software è possibile tramite il bottone "telefona" eseguire la chiamata al numero selezionato.
09-Lista generale PdC con verifiche; esposizione anomalie in struttura PdC. La procedura analizza se esistono incongruenze tra le voci di raggruppamento e le voci raggruppate a livello di tipo di bilancio (economico o patrimoniale) e tipo voce (AC, AG, BA, CA, CL, CD, DD, FO, ND, VE); per le voci ritenute anomale sono esposti: codice, denominazione, livello, tipo bilancio, tipo voce, codice raggruppamento, tipo bilancio del raggruppamento (Bls) e tipo voce del raggruppamento (TPls); in due apposite colonne è evidenziato se l'incongruenza è riscontrata nel bilancio piuttosto che nel tipo voce; per l'esposizione non sono operativi i filtri di selezione e i metodi di ordinamento.
Per un corretto funzionamento delle procedure non deve esistere alcuna incongruenza a livello di tipo bilancio; per il tipo voce è ammesso che a voci di raggruppamento definite ND appartengano voci con tipo definito. Per eliminare le eventuali anomalie riscontrate può essere sufficiente con la procedura Creazione / Variazione PdC richiamare la voce e registrare; in tal modo sono forzate le caratteristiche del raggruppamento di appartenenza.
10-Lista generale PdC con cod.est., matricola, qualifica, C/C, RID, banca; espone codice, denominazione, livello, codice raggruppamento, codice esterno, matricola, qualifica, numero C/C, codice debitore per RID, banca appoggio; codice esterno, matricola e qualifica sono gestite in "altre informazioni" delle voci PdC; numero C/C, codice debitore per RID e banca di appoggio sono gestiti in "dati documenti / scadenzario";
11-Voci a liv.1 codice 15Z… non in Debitori.mdb; procedura specifica per utente che effettua importazioni da database esterno denominato Debitori.mdb; elenca le voci PdC con codice che inizia con i caratteri "15Z" non eliminate per scelta esplicita o in quanto movimentate;
12-Elenco anagrafiche completa; espone le sole voci PdC anagrafiche raggruppando più informazioni in ciascuna colonna; in colonna 1 codice, denominazione / ragione sociale, telefono + fax, partita IVA e codice fiscale; in colonna 2 indirizzo + civico, località, CAP + comune + provincia, e-mail; in colonna 3 pagamento, banca (codice, denominazione e ABI), sportello + CAB;
13-Elenco anagrafiche completa con sedi; espone le sole voci PdC anagrafiche raggruppando più informazioni in ciascuna colonna; in colonna 1 codice, denominazione, telefono + fax, partita IVA e codice fiscale; in colonna 2 indirizzo + civico, località, CAP + comune + provincia, e-mail; in colonna 3

pagamento, banca (codice, denominazione e ABI), sportello + CAB; in colonna 4 sede operativa (indirizzo + civico, località, CAP + comune + provincia); in colonna 5 sede amministrativa (indirizzo + civico, località, CAP + comune + provincia);
14-Luoghi di destinazione per anagrafiche; espone gli indirizzi di destinazione memorizzati per le anagrafiche in fase di gestione della cartella "dati accompagnamento" dei documenti; espone codice, denominazione e luogo di destinazione (indirizzo completo); ordinamento imposto per codice voce e in subordine luogo di destinazione (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive);
15-Luoghi di presa per anagrafiche; espone gli indirizzi di presa memorizzati per le anagrafiche in fase di gestione della cartella "ati accompagnamento" del documento "buoni di presa"; espone codice, denominazione e luogo di presa (indirizzo completo); ordinamento imposto per codice voce e in subordine luogo di presa (non ha alcun effetto l'ordinamento effettuato da scelte selettive);
16-Elenco anagrafiche PdC senza importi ridotta; espone codice, denominazione, indirizzo, numero civico, CAP, comune, provincia, regione, codice ISO stato, segnale B.L., telefono, fax, partita IVA; il segnale B.L. (black list) è determinato tramite il codice ISO dell'anagrafica, confrontando se lo stato con tale codice ISO è caratterizzato dal parametro "black list" spuntato;
17-Lista generale PdC senza importi (Speed); espone codice, denominazione, livello, tipo, livello di appartenenza;
18-Rubrica fax; espone codice, denominazione, comune, provincia e numero fax completo;
19-Verifica budget; procedura per confronto saldo voci PdC con cifra di budget; sono esposte solo le voci PdC con importo budget definito; espone codice, denominazione, saldo, budget, differenza tra saldo e budget, indicatore di budget superato;
20-Verifica fido; procedura per confronto saldo voci PdC con cifra di fido; sono esposte solo le voci PdC con importo fido definito; espone codice, denominazione, saldo, fido, differenza tra saldo e fido, indicatore di fido superato;
21-Anagrafiche per elenchi; espone le voci PdC di tipo anagrafico per una verifica delle informazioni relative alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; espone codice, denominazione, tipologia, partita IVA, codice fiscale, cognome, nome, data di aggiornamento, indicativo di anagrafica aggiornata (parametro "descritto"), parametro "Mantiene progressivi IVA" e parametro "Va su allegati IVA";
22-Elenco anagrafiche per zona; considera le voci PdC di tipo anagrafico; espone codice, denominazione, indirizzo completo, zona, telefono, agente e tipologia;
23-Dati accompagnamento; considera le voci PdC di tipo anagrafico; espone codice, denominazione, indirizzo completo e codici zona, motivo trasporto, trasporto a cura, vettore, porto, imballo, aspetto dei beni;
24-Rubrica PEC; espone codice, denominazione, PEC;
25-Elenco anagrafiche alternativo; espone codice, denominazione sintetica ed estesa, cognome, nome, indirizzo, civico, CAP, Comune, Provincia, codice fiscale, codice ISO, partita IVA, telefono prefisso e numero, email, codice SDI, PEC e pagamento;
48-Voci con saldo PdC diverso dal saldo scadenzario; riporta le voci il cui saldo contabile (ottenuto da apertura e movimenti periodo) è diverso dal saldo di scadenzario (sommatoria dell' importo da pagare delle scadenze in essere); sono considerate solo le voci gestite da scadenzario (livello 1, tipo CL, CD, FO, DD, AG). Espone codice, denominazione, saldo PdC, totale scadenze, totale pagato, saldo scadenzario.
49-Lista generale PdC con conto corrente, RID e banca; espone codice, denominazione, livello, tipo bilancio, tipo voce, matricola, qualifica (q.ca), numero conto corrente, codice debitore per RID, codice banca; riporta esclusivamente le anagrafiche con definiti i dati documenti / scadenzario.

L'esposizione della griglia voci piano dei conti può essere globale o discriminata da scelte selettive abilitate da apposito bottone. L'ordinamento in esposizione delle voci è selezionabile in un'ampia scelta di possibilità inerenti informazione caratteristiche della voce; ammesse scelte inclusive / esclusive per tipo e status, scelte discriminanti per raggruppamento di appartenenza, tipo livello, tipologia voce, stato nazionale e classi.

L'opzione "Riconteggio importi da movimenti" consente di esporre i totali determinati in funzione del riconteggio dei movimenti con limiti per data e riferimento; il riconteggio può avvenire considerando esclusivamente i movimenti di un determinato periodo (scelta dal / al) o escludendo dai totali i movimenti di un determinato periodo (scelta tot- / al).

L'opzione "Consolidamento di altre ditte" permette di ottenere, per la stampa selezionata, l' elencazione delle voci PdC presenti sulla ditta in elaborazione con gli importi completi anche dell'

apporto delle stesse voci presenti nelle ditte elencate come da consolidare. Sono esposte le sole voci della ditta in elaborazione sulle quali operano le scelte discriminanti; voci presenti sulle ditte da consolidare ma non su quella in elaborazione non sono elencate.
Condizione necessaria per un corretto risultato del consolidato è che in piano dei conti delle ditte considerate sia simile e congruente, almeno a livello di raggruppamenti.

Dal file “easycg.inf” presente nella cartella “\easywins\easywin\files\informaz” è possibile definire quale tipo utilizzare in fase di esposizione griglia voci PdC da ricerca.

(Rev.16-06-2022)

(CGF0TPDC,11076)

Contabilità Generale – Stampe PdC

Paragrafo **Stampe PdC**; stampe del PdC della ditta attivata; possibilità di diversi tipi di stampa:
50-Lista Generale; è la classica lista del piano dei conti; espone livello, codice, denominazione, dare, avere, saldo, livello di appartenenza, bilancio di appartenenza (economico o patrimoniale), tipo voce (AC, AG, BA, CA, CD, CL, DD, FO, ND, VE), status movimentato e classi; diversi metodi di ordinamento (codice, denominazione, partita IVA, codice fiscale, tipo, provincia, comune, CAP, data creazione e saldo) e possibilità di attivare numerose scelte selettive; è la stampa classica per ottenere un elenco del PdC;

51-Lista per livelli; è la lista del piano dei conti ordinata per raggruppamento di appartenenza; espone livello, codice, denominazione, dare, avere, saldo, livello di appartenenza, bilancio di appartenenza (economico o patrimoniale), tipo voce (AC, AG, BA, CA, CD, CL, DD, FO, ND, VE), status movimentato e classi; ordinamento esclusivamente per livelli e possibilità di attivare numerose scelte selettive; è la stampa per avere l'elenco PdC ordinato per livello di appartenenza quando il codice adottato nel PdC non è già di per se stesso ordinato per appartenenza;

52-Simulazione bilancio chiusura; disponibile esclusivamente se lo status della ditta è "***non chiusa***"; la procedura consente la stampa del bilancio in qualsiasi momento dell'esercizio (simulazione); lo stato patrimoniale è esposto ordinato per livelli con esposizione degli importi su due colonne di attività e passività, con totali finali per ogni livello esposto e rilevazione dell'utile o perdita di esercizio; il conto economico è esposto ordinato per livelli con esposizione degli importi su due colonne di costi e ricavi, con totali finali per ogni livello esposto e rilevazione dell'utile o perdita di esercizio; possibilità di numerose scelte selettive.
In fase di analisi bilancio occorre verificare che la differenza tra i totali di tutti i livelli di entrambe le sezioni del bilancio corrisponda allo stesso valore pari all'utile o alla perdita evidenziata e che tale valore coincida sia in riepilogo della situazione economica che dello stato patrimoniale.

53-Bilancio chiusura; disponibile esclusivamente se lo status della ditta è "***chiusa***"; elaborazione e stampa con le medesime caratteristiche della "52-Simulazione bilancio chiusura".
Per esporre il bilancio completo del raffronto con l'anno precedente è necessario attivare la selezione "Consolidamento di altre ditte" e indicare la ditta corrispondente all'esercizio di confronto.

54-Lista D/A/S; lista simile nella struttura alla "Lista Generale" dalla quale si differenzia per gli importi esposti nelle colonne dare, avere e saldo.
Per le voci di tipo analitico (livello 1) l'importo risultante a saldo è esposto nella colonna dare se positivo, nella colonna avere se negativo, nulla è esposto nella colonna saldo; l'eventuale importo nella colonna avere è esposto comunque positivo.
Per le voci di raggruppamento è esposto nella colonna dare il totale del saldo dei conti di livello 1 con saldo positivo riconducibili alla voce di raggruppamento; nella colonna avere è esposto, positivo, il totale del saldo dei conti di livello 1 con saldo negativo riconducibili alla voce di raggruppamento; nella colonna saldo è esposta la differenza tra gli importi dare e avere.

55-Registro inventari; disponibile esclusivamente se lo status della ditta è "***chiusa***"; la procedura consente la stampa del bilancio intestando e numerando le pagine come "Registro inventari", sono richiesti il numero e l'anno per compilare il numero pagina come "nnnn/aaaa".

Note
Scelte; l'elaborato può essere globale o discriminato da scelte selettive abilitate da apposito bottone; ammesse scelte inclusive/esclusive per tipo e status, scelte discriminanti per raggruppamento di appartenenza, tipo livello, tipologia voce, stato nazionale e classi.
Nel caso di stampa di bilancio è consigliabile togliere la spunta al parametri inclusivi "Tutte", "Non movimentate" e ""Con Saldo nullo" allo scopo di evitare la stampa delle voci mai movimentate o con saldo nullo.
Liste (generale e per livelli); sono ammesse selezioni per inibire l'esposizione degli importi, per evidenziare i codici di riclassificazione (esposti al posto di bilancio di appartenenza, tipo voce, status movimentato e classi), per riportare solo i totali dei livelli.

Bilancio (simulato o definitivo); è ammessa la riclassificazione del bilancio in funzione della struttura

di un file di testo e dell'abbinamento tra voci PdC e voci di riclassificazione presenti nel file di testo stesso; con la procedura sono forniti i file di testo ***CGT0SCEE.TXT*** con la struttura della riclassificazione bilancio in formato U.E. ordinario ai sensi degli artt.2424 e 2425 del codice civile e ***CGT0SCEA.TXT*** con la struttura della riclassificazione bilancio in formato U.E. abbreviato ai sensi degli artt.2435 bis e 2425 del codice civile (i file di struttura citati prevedono l'esposizione degli importi al centesimo di euro; i file di riclassificazione ***CGT0SCEE_A.TXT*** e ***CGT0SCEA_A.TXT*** espongono gli importi arrotondati all'unità di euro).
Bilancio riclassificato; in caso di bilancio riclassificato le scelte selettive sono ininfluenti sul conteggio degli importi da esporre. E' richiesto se evidenziare in dettaglio la denominazione e gli importi delle voci PdC che costituiscono tutti gli importi riclassificati; in alternativa è possibile, operando sulle strutture di riclassificazione, evidenziare in dettaglio solo la costituzione di alcuni importi riclassificati; gli importi di dettaglio corrispondenti al saldo dei conti elencati sono esposti con il proprio segno contabile che può essere in antitesi con il segno dell'importo riclassificato di appartenenza.
Il parametro "Formato esportazione", disponibile nel caso di stampa bilancio non riclassificato, consente di emettere un tabulato in un formato adatto ad essere importato in un foglio di excel; in tal caso oltre all'attivazione del parametro selezionare la stampa su file.

Riconteggio; l'opzione "Riconteggio importi da movimenti" consente di esporre i totali determinati in funzione del riconteggio dei movimenti per limiti di data e/o di riferimento; il riconteggio per data può avvenire considerando esclusivamente i movimenti di un determinato periodo (scelta Dal / Al) o escludendo dai totali i movimenti di un determinato periodo (scelta Tot- / Al). Il riconteggio interessa esclusivamente gli importi della ditta attivata lasciando inalterati quelli delle eventuali ditte consolidate.

Competenza; l'opzione "Conteggia per competenza" consente di conteggiare gli importi per periodo di competenza riferito all'esercizio contabile della ditta; il parametro è disponibile se è tolta la spunta ai parametri "Tutte" e "Patrimoniale" ed è spuntato il parametro "Riconteggio importi da mov."; si ottiene la stampa del solo conto economico con importi dovuti ai movimenti con competenza inclusa nel periodo contabile della ditta. I movimenti con periodo competenza compreso o identico al periodo di esercizio ditta sono integralmente conteggiati; i movimenti con periodo di competenza completamente esterno al periodo di esercizio ditta sono scartati e non conteggiati; i movimenti con periodo di competenza parzialmente compreso nell'esercizio ditta sono considerati per un valore proporzionale tra il periodo compreso e l'intera competenza del movimento.

Comprende anno precedente; opzione per integrare i valori dell'anno corrente con i totali dell'anno precedente; la funzione è operativa per le voci patrimoniali ed è disponibile in caso di esercizio precedente definito, indicato e non chiuso; può essere utilizzata anche contemporaneamente al riconteggio movimenti sull'esercizio corrente.
Praticamente è possibile effettuare una stampa del bilancio, a una determinata data, della ditta corrente pur non avendo provveduto alla chiusura e riapertura delle voci patrimoniali dall'esercizio precedente.
Consolidamento; l'opzione "Consolidamento di altre ditte" permette di ottenere, per la stampa selezionata, l'elencazione delle voci PdC presenti sulla ditta in elaborazione con gli importi completi anche dell'apporto delle stesse voci presenti nelle ditte elencate come da consolidare.
Sono esposte le sole voci della ditta in elaborazione (sulle quali operano le scelte discriminanti); voci presenti sulle ditte da consolidare ma non su quella in elaborazione non sono elencate.
Condizione necessaria per un corretto risultato del consolidato è che in piano dei conti delle ditte considerate sia simile e congruente, almeno a livello di raggruppamenti.
Nel caso di stesura di bilancio (simulato o definitivo) con riclassificazione, l'opzione perde il significato di consolidamento consentendo di indicare l'esercizio precedente da confrontare ed esporre nella stesura del bilancio.

La data di stampa, esposta in testata elaborato, è proposta identica alla data di sistema ma comunque modificabile; nel caso di stesura '53-Bilancio chiusura' la data riportata è quella memorizzata come fine periodo contabile della ditta.

(Rev.22-02-2022)

PdC – Esposizione anticipi / caparre

Paragrafo **PdC – Esposizione anticipi** / **caparre**; la procedura consente di richiamare una voce cliente esponendo le voci conto anticipi e caparre abbinate complete dei saldi contabili.

(Rev.14-04-2023)

(CGF0ANCA,11239)

PdC – Consultazione anticipi / caparre

Paragrafo **PdC – Consultazione anticipi** / **caparre**; la procedura consente di ottenere un tabulato delle voci cliente caratterizzati da abbinamento con voci conto anticipi e caparre. Il tabulato riporta codice e descrizione cliente, saldi delle voci cliente, anticipi e caparre.

(Rev.14-04-2023)

(CGF0COAC,11240)

PdC – Esposizione CL/FO

Paragrafo **PdC – Esposizione CL/FO**; la procedura provvede all'emissione di un tabulato per clienti e fornitori con le colonne relative all'esposizione attuale, all'esposizione massima, ai tempi medi di pagamento.

L'import dell'esposizione è calcolato dall'analisi della scheda contabile riportando come esposizione attuale il saldo della scheda e come esposizione massima il progressivo saldo più elevato rilevato.

I tempi medi di pagamento sono rilevati dallo scadenzario in funzione delle partite chiuse.
Sono considerate chiuse le partite per le quali l'importo del documento di apertura partita corrisponde esattamente alla somma dei movimenti di pagamento; per i soli clienti sono considerate pagate le scadenze con effetti in data non superiore a quella odierna.

(Rev.07-12-2021)

(CGF0PRCF,11237)

Contabilità Generale – Confronto bilanci

Procedura per stesura sezione economica del bilancio con diverse possibilità di confronto:
60 - Confronto con ditta totale
61 - Confronto con ditta parziale
62 - Confronto con budget
63 - Bilancio previsionale
64 - Bilancio per competenza

Gli importi della ditta in uso sono esposti distinti nelle colonne costi e ricavi; per la ditta di confronto, per il budget e per la previsione gli importi sono esposti in un'unica colonna (gli importi di ricavo con segno negativo).
Le stesure che prevedono il confronto con altra ditta (60 e 61) richiedono obbligatoriamente l' indicazione della ditta di confronto; se indicata più di una ditta di confronto l'elaborazione interessa solo la prima ditta di confronto presente nell'ordinamento.

Per la ditta in uso è selezionabile il periodo di determinazione dei saldi e la possibilità di considerare gli importi per competenza; in tal caso la stesura richiede un tempo di elaborazione per conteggiare i movimenti rientranti nei limiti impostati.
La data di aggiornamento, quando richiesta, deve coincidere con la data finale del periodo di determinazione dei saldi.

60 - Confronto con ditta totale; sono esposti i saldi della ditta in uso confrontandoli con i saldi totali della ditta di confronto.
61 - Confronto con ditta parziale; sono esposti i saldi della ditta in uso confrontandoli con i saldi parziali della ditta di confronto. Per la ditta di confronto è richiesta la data di riferimento per individuare il periodo di determinazione dei saldi. La stesura richiede un tempo di elaborazione per conteggiare i movimenti rientranti nei limiti impostati sia per la ditta in uso che per la ditta di confronto.
62 - Confronto con budget; sono esposti i saldi della ditta in uso confrontandoli con il budget prederminato e inserito come informazione specifica delle voci PdC saldi totali della ditta di confronto; il budget è inserito in migliaia (1 = 1.000).
63 – Bilancio previsionale; sono esposti i saldi della ditta e la previsione finale considerando un andamento lineare nel periodo dei costi e dei ricavi.

Per avere una esposizione valida occorre che la struttura e la codifica del PdC della ditta in uso e della ditta di confronto siano simili.
Nell'esposizione delle percentuali è stato usato il valore "999,99" per importo definito solo nella ditta in uso e "-999,99" per importo definito solo nella ditta di confronto.
La data di stampa, esposta in testata elaborato, è proposta identica alla data di sistema ma comunque modificabile..

64 – Bilancio per competenza; è esposto il conto economico per il periodo di riconteggio indicato, considerando la competenza presente nei movimenti contabili
- sono conteggiati solo i movimenti con data di registrazione compresa nel periodo di riconteggio
- i movimenti con competenza fuori dal periodo di riconteggio non concorrono alla valorizzazione
- i movimenti con competenza parzialmente compresa nel periodo di riconteggio concorrono proporzionalmente alla valorizzazione
- i movimenti con competenza completamente compresa nel periodo di riconteggio concorrono totalmente alla valorizzazione
- eventuali costi o ricavi non ancora registrati, tipo i movimenti di epilogo di fine anno (ammortamenti e altro), per essere conteggiati devono essere temporaneamente registrati con data compresa nel periodo di riconteggio e successivamente eliminati

(Rev.01-12-2021)

Contabilità Generale – Duplicazione PdC da altra ditta

Paragrafo **Duplicazione da altra ditta**; duplicazione del PdC da ditta da specificare a ditta attivata.

Consente di duplicare, con i progressivi azzerati, le voci PdC tra due ditte; sono duplicate solo le voci presenti sulla ditta originaria e assenti sulla ditta ricevente.
La procedura è utilizzabile per creare una ditta effettiva duplicando da una ditta campione o per aggiornare il PdC tra le ditte anno precedente e anno corrente.
Sono duplicate le informazioni principali relative alle voci PdC comprensive della sezione anagrafica e, se gestite, le informazioni collegate (dati documenti / scadenzario, interlocutori, destinatari, luoghi di presa e tariffe).
E' ammessa una scelta selettiva operante sul codice voce; tramite parametro è possibile attivare la richiesta di conferma alla duplicazione per ciascuna voce da duplicare; tramite parametro è possibile attivare la duplicazione delle informazioni collegate anche per voci già presenti nella ditta ricevente se prive totalmente di tali informazioni collegate.

(Rev.28-05-2015)

(CGF0DPDC,11078)

Contabilità Generale – Eliminazione voci PdC non movimentate

Paragrafo **Eliminazione voci PdC non movimentate**; la procedure permette l'eliminazione delle voci del PdC non movimentate nell'anno corrente e nell'anno precedente (se definito ed esistente).
Le condizioni per eliminare una voce PdC sono:
- assenza di movimenti contabili inerenti la voce sia nell'anno corrente che nel precedente;
- importi dare e avere di ogni tipo nulli sia nell'anno corrente che nel precedente;
- assenza di movimenti di scadenzario inerenti la voce sia nell'anno corrente che nel precedente;
- assenza di documenti e/o commesse nel magazzino di competenza per l'anno corrente con la voce nel ruolo di intestatario.

Sono ammessi limiti per codice voce PdC; tramite parametro è possibile condizionare se trattare solo voci di tipo anagrafico; tramite parametro può essere richiesta conferma all'eliminazione di ciascuna voce.

(Rev.15-12-2015)

(CGF0EPDC,11172)

Contabilità Generale – Cambia il codice di una voce PdC

Paragrafo **Cambia il codice di una voce PdC**; la procedura consente di variare il codice di una voce PdC provvedendo ad aggiornare tale codice in tutti gli archivi di contabilità dove è utilizzato.
Identica procedura deve essere eseguita per le procedure gestionali collegate alla contabilità (per il magazzino Varie, Cambia il codice di una voce PdC); la procedura deve essere eseguita in tutti i magazzini collegati alla contabilità, siano essi in linea o meno.

Il codice è variato negli archivi specifici della ditta di contabilità ove usato:
- piano dei conti; codice voce, livello superiore di appartenenza, codice per risconti, codice per autofattura, codice agente
- movimenti contabili; codici delle voci in dare e avere
- movimenti di scadenzario; codice voce
- elenco clienti e fornitori; codice voce
- gestione centri C/R; codice in movimenti e distribuzione competenze
- gestione documenti ed effetti; codice intestatario

Il codice viene variato, oltre che negli archivi specifici della ditta di contabilità, anche negli archivi comuni ove usato:
- tabella banche; codici della banca e della cassa effetti nel PdC
- tabella causali movimenti contabilità; codice voce IVA e codici proposti voce in dare e avere
- tabella voci automatiche contabilità; codici voce effettiva abbinata

La procedura può essere utilizzata per verificare nell'ambito degli archivi di contabilità la presenza di voci PdC inesistenti; a tale scopo occorre assegnare un codice voce PdC qualsiasi (anche inesistente) e identico nei campi "Codice attuale …" e "Nuovo codice …", attivare il parametro "Verifica esistenza voci PdC" ed eseguire l'elaborazione. Sono segnalate le voci presenti negli archivi contabili (tabelle comprese) ma inesistenti nel piano dei conti.
Se è contemporaneamente attivato il parametro "Elimina record che citano una voce inesistente" la procedura può essere utilizzata per eliminare da alcune specifiche tabelle la voce PdC citata ma inesistente in archivio. Sono eliminati quei record di alcune tabelle di contabilità che eventualmente citano la voce in analisi; le tabelle interessate sono: dati documenti / scadenzario, interlocutori, destinatari, luoghi presa, progressivi IVA, tariffe e valuta.

(Rev.17-05-2016)

(CGF0CCPD,11116)

Contabilità Generale – Assegna tipo a voce PdC e appartenenti

Paragrafo **Assegna tipo a voce PdC e appartenenti**; la procedura consente di assegnare il tipo ad una voce del PdC di raggruppamento (livelli da 2 a 9); in automatico è variato il tipo e il lato del bilancio (economico/patrimoniale) a tutte le voci direttamente appartenenti (del livello immediatamente inferiore).

(CGF0CTPD,11132)

Contabilità Generale – Assegna codice esterno a voci PdC per appartenenza

Paragrafo **Assegna codice esterno a voci PdC per appartenenza**; la procedura consente di assegnare il codice esterno (20 caratteri) a tutte le voci del PdC direttamente appartenenti a una serie di raggruppamenti indicati (inseriti separati da virgola); l'assegnazione del codice esterno (che può essere vuoto) viene fatta anche per i raggruppamenti indicati.
Il codice esterno può essere utilizzato per "abbinare" la voce ad un'altra presente in un archivio esterno alle procedure EASY-WIN verso il quale esportare informazioni. Tale codice, se indicato, consente il "collegamento" fra la voce del PdC delle procedure EASY-WIN con una voce dell'archivio esterno.

(CGF0ASCE,11140)

Piano dei Conti (PdC) – Creazione da file/procedure esterne

Insieme delle procedure per la creazione di voci del PdC importando le informazioni da file esterni alla procedura. I file possono essere archivi di altre procedure o file di trasferimento appositamente creati. Stante la differenza di informazioni gestite tra le varie procedure, al termine della generazione è conveniente verificare la correttezza dei dati delle voci generate; le informazioni su cui concentrare la verifica sono il codice fiscale, l'indirizzo con civico, le anagrafiche estere (provincia, stato e codice ISO) e le tabelle richiamate in dati documenti/scadenzario.

Elenco delle procedure disponibili:

Creazione da file procedura EASY-DOS; creazione voci PdC da file CGD??PDC della procedura EASY-DOS; funzione obsoleta non più accessibile;

Creazione da file procedura FARM-DOS (Andromeda); creazione voci PdC da file CGD??PDC della procedura FARM-DOS denominata Andromeda;

Creazione da file procedura FARM-WIN (Andromeda Win); creazione voci PdC da file CGD??PDC della procedura FARM-DOS denominata Andromeda;

Creazione Clienti/Fornitori da file FUSECO-DOS (File47 cod.9 crt); creazione Clienti/Fornitori in tabella voci PdC da file 47 (clienti) o file 54 (fornitori) della procedura FUSECO-DOS; struttura chiave ricerca file originario 9 caratteri; funzione obsoleta non più accessibile;

Creazione Clienti/Fornitori da file FUSECO-DOS (File47 cod.6 crt); creazione Clienti/Fornitori in tabella voci PdC da file 47 (clienti) o file 54 (fornitori) della procedura FUSECO-DOS; struttura chiave ricerca file originario 6 caratteri; funzione obsoleta non più accessibile;

Creazione da file ASCII (tipo rec.Sdm); creazione voci PdC da file ASCII opportunamente strutturato;

Creazione da file ASCII (tipo rec.BONF); creazione voci PdC da file ASCII opportunamente strutturato; funzione obsoleta non più accessibile;

Creazione CL/FO/Banche da file MDB (tipo rec.DOVO); creazione voci PdC da file MDB; funzione obsoleta non più accessibile;

Importazioni anagrafiche e movimenti da file ASCII (tipo rec.METE); creazione voci PdC e/o movimenti contabili da file ASCII opportunamente strutturato;

(Rev.30-10-2014)

(CGF0PCEX,11130)

EasyWin-NET

Note introduttive

Cos'è EasyWin-NET?

Il servizio EasyWin-NET, opzione offerta dalle procedure EASY-WIN, consente di gestire su server centralizzato (server dell'utente o "pubblico" con servizi ASP e IIS/PWS, comunque accessibile via telefono/internet) alcuni archivi, allo scopo di disporre di alcune informazioni in tempo reale per aziende che utilizzano le procedure EASY-WIN da postazioni lontane dal server e collegate allo stesso via telefono.
Lo scopo principale è quello di consentire a più sistemi (singole apparecchiature o postazioni in rete locale), dislocate in luoghi diversi di colloquiare per le informazioni salienti quando queste debbano essere "centralizzate" a fini operativi.

Cosa fa EasyWin-NET?

Considerando un'azienda con più punti di vendita o di gestione definiti unità locali. Ogni unità locale dispone di un sistema autonomo configurato in funzione delle esigenze locali; le operazioni si svolgono normalmente e autonomamente su apparecchiature e archivi locali, sfruttando al meglio le prestazioni del sistema o della rete locale.

In tempo reale o periodicamente, per esempio quotidianamente, il servizio EasyWin-NET consente di esportare gli articoli creati da ogni unità locale su di un server centrale in modo che possano essere importati dalle altre unità locali.

Gli effetti sui totali di quantità e valore dei movimenti effettuati dalle unità locali sono visibili (dalla finestra di Creazione/variazione articoli, in tempo reale o periodicamente) da ogni unità locale; ciò consente di conoscere le disponibilità di ogni prodotto per ogni unità locale (trattata come deposito) e/o per totali.

Il servizio EasyWin-NET consente (in tempo reale o periodicamente) di esportare anagrafiche (Clienti/Fornitori) create da ogni unità locale sul server centrale in modo che possano essere importate dalle altre unità locali.

E' inoltre possibile (non in tempo reale, ma solo con esplicito comando) duplicare sul server centrale i vari documenti creati (per esempio, le bolle di vendita create dalle varie unità locali su specifico bollettario diversificato per risolvere problemi di numerazione) in modo che una o più delle altre unità locali possano importarli allo scopo di aggiornare i propri archivi (per esempio, concentrare la fatturazione da un'unica unità locale da intendersi come "direzione").

Cosa serve per attivare il servizio EasyWin-NET?

Le procedure EasyWin-NET devono essere esplicitamente abilitate e non funzionano in ambiente dimostrativo.
I requisiti minimi per attivare il servizio EasyWin-NET prevedono la disponibilità su tutti i sistemi che intendono utilizzarlo delle procedure EASY-WIN, in particolare EASY-WIN-MA (Magazzino e Documenti). Si presume anche la disponibilità di una connessione telefonica o Internet. Tale connessione può essere costante (come A/H-DSL o Flat 24/24), per elaborazioni in tempo reale, oppure saltuaria e ad attivazione esplicita per i trasferimenti periodici.
E' inoltre necessario un server centrale che funga da "collettore". Tale server può essere un dominio (www.nome_dominio.tipo) con spazio registrato presso un Internet Service Provider (ISP) qualsiasi o una apparecchiatura dedicata allo scopo o, addirittura un personal computer qualsiasi fra tutti quelli previsti dai sistemi comunque interconnessi. E' fondamentale che tale server consenta l'esecuzione di pagine ASP (Active Server Pages), quindi in ambiente Windows, e la gestione di database di tipo MS Access. Il server deve essere accessibile remotamente via telefono/modem con indirizzo URL oppure Indirizzo IP fissi e/o localmente con il nome univoco di identificazione della singola apparecchiatura nella rete locale. Deve infine fungere da server Internet con servizi del tipo PWS (Personal Web Server) per Windows 9x o IIS (Internet Information Server) per Windows NT/2000.

Fra le informazioni di ambiente (bottone EasyWin-NET) è possibile indicare il nome (senza http:// e con www. se previsto) o l'indirizzo IP del server (senza http://). E' anche possibile indicare LOCALHOST o 127.0.0.1 per indicare il computer locale in emulazione tramite PWS o IIS. Se il computer/server locale deve essere visto da altre postazioni in rete locale, occorre indicare il nome di identificazione del computer nella rete, per esempio "SERVER_AZIENDALE".

Come si configura il server centrale per il servizio EasyWin-NET?

Il server centrale deve disporre al primo livello della cartella usata come Server Internet, di una sotto-cartella denominata CGI-BIN con permessi di esecuzione (estesi anche alle sottocartelle) e, sempre al primo livello, di una sotto-cartella (generalmente denominata MDB-DATABASE) con permessi di scrittura (meglio se non ha permessi di download), estesi anche alle sottocartelle, per ospitare i database di tipo MS Access.
Per semplificare e intenderci, se si dispone di un sito proprio, con indirizzo URL, per esempio, **www.miosito.it**, sul server che ospita tale sito esiste la cartella (o suo alias) **miosito.it**. All'interno di tale cartella, al primo livello, è necessario creare la cartella con nome fisso **cgi-bin**, e la cartella, con nome libero, per esempio, **mdb-database**.

All'interno della cartella **CGI-BIN** deve essere prevista una cartella con nome **ASP**. Questa contiene una cartella con nome **EASYWIN-NET** e questa, a sua volta, contiene le cartelle **ESP**, **CGP** e **MAP**. All'interno della cartella **MDB-DATABASE** (o altro nome libero) deve essere creata una cartella con nome **EASYWIN-NET**. Ancora, all'interno di questa deve essere prevista una cartella con nome **UTENTE_xxxx** (dove xxxx è il codice utente assegnato dalla Easy System). Infine, all'interno di questa, devono essere previste le cartelle **ESF**, **CGF** e **MAF**.
Una struttura simile a quella descritta viene riprodotta e distribuita installando/aggiornando le normali procedure EASY-WIN. Si osservino allo scopo le cartelle con denominazione ASP e MDB-DATABASE all'interno, non necessariamente al primo livello, rispettivamente, delle cartelle ?\Easywins\Easywin\Progr e ?\Easywins\Easywin\Files del Server che ospita le procedure e gli archivi delle procedure EASY-WIN. I vari file con estensione .ASP dovranno essere trasferiti sul server centrale nelle opportune e omologhe cartelle prima descritte. I files ESD00NET.MDB e <CG MA>DXXNET.MDB che vengono distribuiti NON devono essere trasferiti sul server, ma vengono forniti (in formato MS Access 97, non 2000) solo per mostrare i nomi e la struttura delle tabelle e dei campi che devono essere riprodotti. In effetti, il file ESD00NET.MDB potrebbe essere trasferito come tale, mentre i file <CG MA>DXXNET.MDB sono i file abbinati alla ditta e al magazzino di prova (con codice XX) distribuiti con le procedure EASY-WIN. Per ogni ditta di contabilità e per ogni magazzino che gestiscono il servizio EasyWin-NET esisterà quindi, rispettivamente, un file CGDddNET.MDB e un file MADmmNET.MDB, dove "dd" è il codice della ditta e "mm" il codice del magazzino. Tali file, con i nomi adeguati, dovranno essere trasferiti sul server centrale.

La configurazione del Server centrale può ovviamente essere fatta da Easy System, ma ciò presume la conoscenza delle eventuali chiavi di accesso agli spazi per la gestione del FTP (File Transfer Protocol). E', di conseguenza, una scelta dell'utente.

Cosa fare per attivare il servizio EasyWin-NET?

Le procedure EasyWin-NET devono essere esplicitamente abilitate e non funzionano in ambiente dimostrativo.
Occorre, preliminarmente, chiedere l'abilitazione a Easy System all'uso del servizio specificando se si desidera solo la parte esportazione/importazione Articoli e aggiornamento movimenti su quantità e valori (pacchetto light) oppure il servizio completo che prevede anche l'esportazione/importazione di Clienti e Fornitori e di tutti i tipi di documenti.
L'abilitazione deve essere effettuata su tutti i sistemi coinvolti (per riferirci all'esempio iniziale, quelli di ogni unità locale interessata) e occorre anche specificare il numero contemporaneo di postazioni (in rete locale) per ciascun sistema che possono utilizzare il servizio.
Utilizzando il servizio EasyWin-NET è necessario prevedere che (a differenza di quanto avviene per sistemi indipendenti e scollegati) **ogni singola postazione debba avere un numero univoco all'interno di TUTTI i sistemi coinvolti**, non solo (come avviene solitamente) all'interno del singolo sistema di cui la stessa fa parte.
E' inoltre necessario che tutti i sistemi che a regime debbano condividere informazioni tramite il servizio EasyWin-NET**, vengano abilitati con lo stesso identico codice utente (assegnato da**

Easy System) e, pur gestendo archivi locali, autonomi e separati, adottino la stessa identica codifica per i codici ditta di contabilità e archivio di Magazzino.

Quali sono le opzioni previste per il servizio EasyWin-NET?

Effettuata l'abilitazione per tutti i sistemi interessati è necessario gestire le varie informazioni che descriviamo di seguito:

Informazioni ambientali o di sistema, valide cioè per tutte le postazioni collegate a un sistema:

La procedura Informazioni di ambiente, cliccando l'apposito bottone EasyWin-NET, consente di indicare l'indirizzo del server centrale (senza mettere "http://" in testa) nella forma di indirizzo URL (per esempio, www.miosito.it) o di indirizzo IP (per esempio 196.162.15.72). Nel caso il server centrale coincida con una postazione locale, indicare il nome di identificazione del server all'interno della rete locale. Tale informazione consentirà al server (se usato come postazione operativa) e a tutte le postazioni ad esso collegate in rete locale di fare riferimento diretto e locale al server stesso, senza alcun bisogno di connessione telefonica/modem se non per quanto necessario alle postazioni e sistemi remoti che devono in ogni caso "vedere" il server centrale con un indirizzo univoco e "pubblico"). E' anche necessario indicare il nome della cartella che ospita i database e la chiave (esplicitamente definita, non vuota) di accesso al servizio. Tale chiave di accesso, modificabile solo dal Supervisore, non ha alcuna funzione nell'uso delle normali procedure EASY-WIN, ma viene pubblicata/scritta sui database dislocati sul server centrale allo scopo di verificare che le varie chiamate ai programmi (ASP) e archivi (MDB) residenti sul server centrale provengano da un utente/sistema autorizzato e non, per esempio, da una chiamata via IE (Internet Explorer) componendo l'indirizzo del server. La chiave e camuffata e intimamente abbinata all'utente e deve essere ovviamente la stessa per tutti i sistemi coinvolti in quanto questi condividono sul server gli stessi e unici archivi. Come già detto anche gli archivi locali, pur autonomi e indipendenti, devono adottare la stessa codifica per le ditte e i gli archivi di magazzino. La chiave di accesso, come è ovvio, deve essere mantenuta segreta. Si sottolinea comunque che le varie chiamate effettuate al server centrale dalle varie postazioni e normalmente documentate nella cartella ?:\Windows\Temporary Internet Files, mostrano solo la chiamata della pagina ASP, non i vari parametri fondamentali e necessari per la sua elaborazione. Tali parametri non vengono infatti passati come argomenti dell'URL, ma internamente e invisibilmente col metodo POST che non lascia traccia alcuna.

Opzioni ambientali o di sistema, valide cioè per tutte le postazioni collegate a un sistema:

127-MA Usa EasyWin-NET
Parametro per attivare l'opzione alla gestione del server centralizzato per le procedure di magazzino e documenti. In caso di gestione tipo "NET" la procedura di creazione articoli deposita sul server centrale le informazioni relative per automatizzare la creazione dalle altre postazioni; i documenti sono depositati sul server centrale per essere scaricati su altre postazioni; i totali in quantità e valore degli articoli movimentati dalle postazioni sono memorizzati sul server centrale e visibili con la procedura di creazione/variazione articoli.

130-CG Usa EasyWin-NET
Parametro per attivare l'opzione alla gestione del server centralizzato per le procedure di contabilità. In caso di gestione tipo "NET" la procedura di creazione voci PdC deposita sul server centrale le informazioni relative alle voci di primo livello, con anagrafiche, del tipo CL FO AG CD DD per automatizzare la creazione dalle altre postazioni.

133-Consenti all'operatore di sospendere/riattivare il servizio EasyWIN-NET
Parametro per consentire la sospensione e il ripristino del servizio EasyWin-NET sulla postazione attiva. Se l'opzione è attiva, potrà essere sospeso e riattivato il servizio EasyWin-NET liberamente dal menù Procedure e utilità di carattere generale, Informazioni varie, EasyWin-NET. L'operazione di sospensione e ripristino servizio EasyWin-NET è altresì attuabile con le opzioni di postazione (opzione 06 Sospendi EasyWin-NET), accessibili dalle Informazioni di Ambiente.

Opzioni di postazione, valide cioè solo per la specifica postazione che deve essere numerata in modo univoco nell'ambito di tutti i sistemi, non solo del sistema a cui è fisicamente collegata in rete

locale:

04-CG Usa EasyWin-NET
Attivare questa opzione solo se si desidera che la specifica postazione, relativamente alle procedure di Contabilità Generale, gestisca il servizio EasyWin-NET. Attivarla quindi solo se si prevede l' esportazione e/o l'importazione di Clienti e Fornitori (in effetti, tutte le voci del PdC con anagrafiche, di livello 1 e di tipo CL, FO, AG, CD o DD) da parte della specifica postazione.

05-MA Usa EasyWin-NET
Attivare questa opzione solo se si desidera che la specifica postazione, relativamente alle procedure di Magazzino e Documenti, gestisca il servizio EasyWin-NET. Siccome il servizio EasyWin-NET è quasi esclusivamente utilizzato da tali procedure, attivare l'opzione se si prevede l'uso di tale servizio da parte della specifica postazione.

06-Sospendi EasyWin-NET
Questa opzione di postazione, molto importante, consente di indicare se il servizio EasyWin-INET è correntemente attivo per la specifica postazione. Per "servizio correntemente attivo" si intende che la connessione al server centrale è attiva e stabile. Se tale connessione non è attiva o cade, l' operatore, generalmente, la attiva o la ripristina. Se ciò non fosse possibile oppure non lo si vuole fare proprio, è utile attivare l'opzione, quindi sospendere l'uso del servizio EasyWin-NET per la specifica postazione (e, eventualmente, anche per altre del sistema in rete locale).
Il sistema EasyWin-NET prevede infatti alcune operazioni in tempo reale (aggiornamento quantità e valori dai movimenti inseriti, esportazione articoli e clienti/fornitori) e altre su richiesta dell'operatore (esportazione di documenti e importazione di articoli, clienti/fornitori, documenti). Nel caso la connessione non sia disponibile e attiva all'atto dell'esecuzione di operazioni per le quali sia prevista l 'esecuzione in tempo reale, il sistema parcheggia le necessarie informazioni relative alle operazioni "fallite" che potranno essere ripetute in tempi successivi e su richiesta dell'operatore. Comunica ovviamente un messaggio che segnala la indisponibilità della connessione. L'attivazione dell'opzione in analisi consente di non esporre il messaggio menzionato, ma di parcheggiare in ogni caso le informazioni per un loro successivo aggiornamento sul server centrale. Quindi, oltre ad essere garantiti in caso di caduta della connessione, è anche lecito pensare di lavorare normalmente ed esplicitamente senza alcuna connessione (attivando l'opzione in analisi). Periodicamente (per esempio a fine giornata) si attiverà la connessione e si eseguiranno esplicitamente tutte le esportazioni del caso. Questo sistema non ha evidentemente i grandi vantaggi del tempo reale (nel senso che le altre postazioni remote non "vedono" tutto quanto è avvenuto), ma ha indubbiamente vantaggi di tipo economico in quanto la connessione viene attivata solo per il tempo necessario ad eseguire le esportazioni.

Opzioni di base/preferenza, valide cioè per tutte le postazioni di un sistema che utilizzano la specifica tabella di base/preferenza:

131-MA Esporta articoli su EasyWin-NET
Se questa opzione è attiva tutte le postazioni del sistema che utilizzano la particolare tabella di base esportano sul server centrale gli articoli creati. Se l'opzione non è attiva gli articoli creati non sono esportati e nemmeno parcheggiati per una successiva ed esplicita esportazione. L'opzione trova applicazione nel caso in cui un gruppo di postazioni non crei articoli di uso comune, quindi del tutto ininfluenti per il resto dei sistemi.

132-CG Esporta voci PdC su EasyWin-NET
Se questa opzione è attiva tutte le postazioni del sistema che utilizzano la particolare tabella di base esportano sul server centrale le voci PdC (clienti e fornitori) create. Se l'opzione non è attiva le voci create non sono esportate e nemmeno parcheggiate per una successiva ed esplicita esportazione. L' opzione trova applicazione nel caso in cui un gruppo di postazioni non crei voci PdC di uso comune, quindi del tutto ininfluenti per il resto dei sistemi.

134-MA Esporta Documenti su EasyWin-NET
Se questa opzione è attiva tutte le postazioni del sistema che utilizzano la particolare tabella di base esportano sul server centrale i documenti creati. Se l'opzione non è attiva le voci create non sono esportate e nemmeno parcheggiate per una successiva ed esplicita esportazione. Se l'opzione non è attiva i documenti potranno comunque essere esportati su EasyWin-NET con richiesta esplicita.

Opzioni di archivio (ditte e magazzini), valide per il singolo archivio per il quale vengono attivate. Ogni ditta e magazzino dispone di un'apposita opzione per attivare l'uso del servizio EasyWin-NET. L 'opzione trova applicazione quando, all'interno di un sistema, si gestiscono più ditte e magazzini, ma solo alcuni sono comuni ad altri sistemi; in tal caso gli archivi comuni devono avere stesso codice su tutto il sistema e l'opzione attiva per l'uso del servizio EasyWin-NET.

Ipotizzando che il servizio EasyWin-NET sia correttamente abilitato, l'ordine di priorità con il quale le varie informazioni vengono valutate dalle procedure è il seguente:

1) Opzioni di ditta o di magazzino
2) Opzioni di ambiente per CG (130) o MA (127)
3) Opzioni di postazione per CG (04) o MA (05)
4) Opzioni di base per l'esportazione di voci PdC (132) o articoli (131)
5) Opzione di base per l'esportazione di Documenti (134)
6) Definizione dell'indirizzo (nome o IP) del server centrale
7) Definizione della cartella che ospita i database sul server centrale
8) Definizione della chiave di accesso al servizio EasyWin-NET
9) Opzione di postazione per la sospensione del servizio EasyWin-NET (06)

Se anche una sola delle informazioni sopra esposte è in condizioni non conformi a quanto previsto dal servizio EasyWin-NET, l'operazione relativa al servizio per la quale la verifica è stata effettuata non è gestita e dal punto di vista del server centrale è irrimediabilmente ignorata.
L'unica eccezione (se tutte le altre informazioni sono corrette) è rappresentata dall'opzione di postazione che prevede l'eventuale sospensione del servizio. In tal caso, non è comunicato alcun messaggio, non si prevede la connessione attiva e l'operazione è parcheggiata per essere eseguita successivamente, su richiesta esplicita dell'operatore e con connessione attiva.

Note relative all'esportazione/importazione dei documenti di magazzino:

Ogni importazione avviene solo se l'oggetto dell'importazione (Cliente/Fornitore, Articolo, Documento) non è già presente negli archivi locali di destinazione.
Per quanti riguarda i Documenti questo vale anche per l'esportazione (cioè un documento non viene esportato sul server centrale se esiste già sullo stesso).

Nel caso di interruzione della connessione durante la fase di esportazione o di importazione, si può ritentare l'operazione; se l'operazione non sortisce gli effetti desiderati significa che nel luogo di destinazione (server centrale se esportazione o archivi locali se importazione) l'informazione è già presente. Se tale informazione è trasferita in modo parziale (per esempio un documento con solo alcune righe fra tutte quelle previste) occorre cancellare integralmente l'informazione nel luogo di destinazione e ripetere il trasferimento.
Non è corretto integrare a mano e sugli archivi locali l'eventuale documento parziale in quanto gli effetti dei movimenti sono comunque stati conteggiati sui totali quantità e valore per articolo/deposito sul server centrale. Le nuove righe inserite raddoppierebbero tali effetti.

Note relative al riaggiornamento dei documenti/movimenti di magazzino:

Per chi utilizza il servizio EasyWin-NET si possono prevedere queste situazioni:

1) Ogni postazione contiene nei propri archivi locali solo e tutti i movimenti generati dalla stessa e non contiene movimenti generati da altre postazioni.
2) Una postazione (o più d'una) contiene nei propri archivi locali sia tutti i movimenti generati dalla stessa sia quelli (tutti o in parte) generati da altre (una o più) postazioni (trasferiti con qualche procedura di utilità dalle postazioni di origine).
3) Almeno una postazione contiene nei propri archivi locali sia tutti i movimenti generati dalla stessa sia quelli generati da tutte le altre postazioni (trasferiti con qualche procedura di utilità dalle postazioni di origine).

Volendo effettuare un riaggiornamento che preveda anche la gestione del servizio EasyWin-NET (server remoto centralizzato), occorre preliminarmente azzerare tutti gli articoli e tutti i depositi sugli

archivi EasyWin-NET (apposita procedura in sottomenù Varie di magazzino); è sufficiente elaborare la procedura di azzeramento una unica volta per l'intera sessione di riaggiornamento (anche se la procedura di riaggiornamento è avviata da più postazioni).

Nei casi 1 e 2 occorre indicare di aggiornare su EasyWin-NET solo i movimenti della postazione da cui si elabora la procedura di riaggiornamento (se ne indica il numero specifico e univoco). L' operazione e da ripetere analogamente per ogni postazione.

Nel caso 3 occorre indicare di aggiornare su EasyWin-NET i movimenti di tutte le postazioni, inserendo 0 alla richiesta del numero di postazione di competenza.

(Rev.08-09-2010)

(MAF0ENET,31300)

Movimenti di Contabilità Generale

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio movimenti della ditta attivata.
La strutturazione e l'inserimento degli archivi tabelle e PdC sono operazioni riconducibili alla fase di impianto della procedura; infatti la gran parte del lavoro viene eseguito prima di rilevare una sola operazione sulla ditta stessa; a regime questi archivi subiscono essenzialmente operazioni di manutenzione dovute per le tabelle al nascere di nuove esigenze e per il PdC alla necessità di inserire sostanzialmente nuovi clienti e fornitori; alla gestione dei movimenti corrisponde l'operatività della ditta a regime.
Condizione fondamentale per poter operare è la completezza delle tabelle (contrariamente si rischiano interruzioni e rallentamenti per provvedere in tempo reale al loro aggiornamento) e la correttezza delle causali contabili.
I movimenti aggiornano immediatamente i progressivi dare, avere e saldo delle voci PdC movimentate e dei loro raggruppamenti; altresì vengono aggiornati i progressivi IVA delle voci PdC e della ditta; i movimenti sono modificabili (variazioni ed annullamenti) fino a che non assumono lo status di definitivi; i movimenti diventano definitivi se stampati su un registro bollato od elaborati dalla procedura "Rende i movimenti non modificabili". Elenco delle procedure disponibili:

Inserimento; registrazione della prima nota contabile;

Correzione (singolo movimento); correzione dei movimenti; la procedura espone tutti i movimenti di una registrazione ma le variazioni interessano i singoli movimenti;

Variazione (movimento/documento); variazione movimenti; esposizione e correzione della registrazione nel suo insieme;

Schede movimenti; (**Elenco movimenti**) esposizione della griglia movimenti della ditta; selezionabile anche da Tabelle, Ditta XX: Movimenti contabili e da PdC, Schede Movimenti, Elenco movimenti; (**Visualizzazione/Stampa**) visualizzazione e/o stampa delle schede movimenti della ditta; selezionabile anche da PdC, Schede Movimenti, Visualizzazione/Stampa; (**Riepilogo movimenti per livello superiore e riferimento**) esposizione totali voci PdC (D/A/S) raggruppati per livello superiore e distinti per riferimento documento; (**Stampa ricevute**) stampa ricevute per caparra da specifici movimenti contabili;

Generazione movimenti risconto; generazione movimenti di risconto da movimenti contabili con competenza differente dal periodo di esercizio ditta;

Prima nota da scadenzario; creazione movimenti di scadenzario di pagamento / riscossione con aggiornamento delle scadenze e generazione di movimento contabile cumulativo;

Prima nota mensile corrispettivi; creazione movimenti contabili di corrispettivo da prima nota mensile semplificata;

Documenti in reverse charge; documenti con inversione contabile (reverse charge); registrazione che richiedono la contemporanea registrazione sul registro IVA acquisti e vendite (importazioni UE, reverse charge, eccetera);

Registrazione IVA per cassa; registrazione pagamenti / riscossioni di documenti con IVA differita con generazione automatica movimenti di IVA maturata (detraibile / esigibile);

Riepilogo contropartita doc.; emissione tabulato di verifica documenti ricevuti o emessi inerente gli importi in contropartita;

Rende i movimenti non modificabili; rende i movimenti non modificabili in ottemperanza a precise esigenze fiscali;

Riaggiornamento; azzeramento progressivi collegati ai movimenti contabili e successivo riconteggio dei movimenti stessi;

Aggiorna denominazione causale; aggiornamento descrizione causali da tabelle nei movimenti contabili;

Cambia una causale in un'altra compatibile; consente di cambiare la causale di movimentazione a una serie di movimenti contabili;

Converte numero di protocollo IVA; variazione formato del valore 'numero intero (protocollo IVA)' in tutti i movimenti contabili e di scadenzario;

Varia data operazione; variazione data operazione dei movimenti;

Elimina; eliminazione movimenti;

Duplicazione da altra ditta; consente la duplicazione dei movimenti da ditta da specificare a ditta attivata;

Importazioni anagrafiche e movimenti da file ASCII (tipo rec.METE); creazione voci PdC e/o movimenti contabili da file ASCII opportunamente strutturato.

Generazione movimenti da file di testo (tipo rec.ALBE); creazione movimenti contabili da file di testo opportunamente strutturato.

Crea file ASCII per totali movimenti (tipo rec.DigiSoft); creazione file ASCII opportunamente strutturato da totali movimenti raggruppati;

Aggiorna informazioni da file ASCII Cronistoria. Procedura per utenti che trasferiscono archivi (CG e MA) da Aziende a Sede e viceversa; si presuppone che i controlli e gli adeguamenti sul lavoro delle aziende siano eseguiti periodicamente dalla Sede. Il metodo consente alle Aziende periferiche di produrre i file da controllare, mantenendo la possibilità di lavorare normalmente sul periodo corrente, senza alcuna limitazione se non quella di non lavorare sul periodo precedente oggetto del controllo da parte della Sede. Si presume che le varie tabelle di base (causali, aliquote/esenzioni IVA, pagamenti, eccetera) siano coerenti, cioè che le voci di tabella usate dalla Sede siano presenti, con identico codice e informazioni allegate, presso le Aziende. Rispettando l'autonomia delle Aziende, le voci del PdC (e dati documenti/scadenzario eventuali abbinati) eventualmente create dalla Sede sono integrate presso le Aziende solo se non già esistenti mentre sono ignorate eventuali variazioni o annullamenti fatti dalla Sede.

(Rev.28-08-2023

(CGF0MMOV,11003)

Contabilità Generale – Inserimento movimenti

Paragrafo **Inserimento**; registrazione della prima nota contabile.
Paragrafo **Variazione (movimento / documento)**; correzione completa della prima nota contabile, consente di variare qualsiasi informazione con esclusione della data e numero di registrazione e della causale.

I movimenti sono identificati dalla ***data operazione*** e da un numero progressivo interno automatico; come data operazione viene proposta la data di sistema; la data operazione, da intendersi come data nella quale è nota l'operazione stessa, è l'informazione di ordinamento dei movimenti, compare sul libro giornale e per opzione sui registri IVA, non è modificabile dalla procedura correzione movimenti ma occorre elaborare una procedura specifica (Varia data operazione). Qualora la data operazione risulti antecedente la data dell'ultima operazione stampata sul registro giornale o sui registri IVA, è segnalata l'incongruenza con richiesta di conferma per proseguire; la verifica della congruenza tra data operazione e date di stampa dei registri è soggetta a opzione (parametri di base, opzione 71).

I movimenti da riportare sui registri IVA (documenti) possono essere indirizzati su diversi ***sezionali IVA***; la procedura propone il sezionale 1, sono utilizzabili sezionali da 1 a 9.
Se si desidera utilizzare ***serie*** diverse di numerazione nell'ambito dello stesso registro IVA è necessario indicare in fase di registrazione del movimento la serie di appartenenza. La richiesta della serie è soggetta ad opzione (parametri di base, opzione 37).
Di norma nell'ambito di un registro IVA è ammessa un'unica numerazione progressiva (da ciò la necessità di numerare le note di accredito con la stessa numerazione progressiva utilizzata per le fatture); per gestire, per esigenze varie, più numerazioni progressive per gruppi omogenei di documenti è necessario istituire tanti sezionali quante le numerazioni distinte (esempio una numerazione per i documenti in ambito Italia, una in ambito CEE, una in ambito extra CEE); per risolvere l'esigenza di serie diverse di numerazioni (esempio fatture immediate emesse da punti vendita distinti) può essere attivata la serie di numerazione nell'ambito dello stesso registro (sezionale) IVA; per i registri IVA attivati alla registrazione di più serie numeriche occorre indicare, nella prima pagina e all'inizio di ogni anno, le serie numeriche adottate e il tipo di documenti che a loro si riferiscono.

I movimenti sono registrati nell'unità di conto della ditta (euro o lire); è possibile registrare movimenti nell'unità di conto dell'operazione anche se non corrispondente a quella della ditta; la procedura provvede automaticamente a convertire gli importi nell'unità di conto della ditta; l'operazione di traduzione è soggetta ad arrotondamenti che possono generare sbilanci negli importi depositati (specialmente nel caso di registrazioni con IVA o a Diversi). ***E' vivamente sconsigliata la registrazione di movimenti con unità di conto diversa da quella della ditta***; in questi casi provvedere, manualmente, a integrare l'operazione originaria con gli importi nell'unità di conto della ditta verificando la quadratura e provvedendo alla registrazione nell'unità di conto della ditta. La richiesta dell'unità di conto dell'operazione in registrazione è soggetta ad opzione (parametri di base, opzione 38).

La ***Causale del movimento*** individua il tipo di movimento che s'intende registrare ed il suo comportamento; influenza il tipo delle voci PdC da utilizzare, la gestione o meno dell'IVA, dello scadenzario e dei diversi; se si utilizza una causale a "denominazione libera" è necessario indicare, separate dal carattere spazio, il codice e la denominazione assegnata allo specifico movimento; è ammesso modificare la denominazione della causale inserendo una descrizione differente valida esclusivamente per il movimento in fase di registrazione. E' possibile la creazione di una nuova causale dalla procedura di inserimento / variazione movimenti.
La ***Data documento*** identifica quando è stata posta in essere l'operazione; viene proposta uguale alla data operazione, diversamente deve essere una data precedente.; La data operazione coincide con la data nella quale l'operazione è portata a conoscenza mentre la data documento corrisponde alla data nella quale si è verificato l'evento.
Il ***N°Int. / IVA*** identifica, per i documenti di competenza dei registri IVA (complessi), il numero progressivo della serie di numerazione (protocollo IVA); per i documenti emessi corrisponde al numero del documento, per i ricevuti al numero di protocollo IVA; tale numero è riportato nei registri IVA determinando l'ordinamento dei movimenti nei registri stessi; l'inserimento può essere tralasciato per le operazioni non di documento IVA. L'opzione di ambiente 166 consente, in fase di registrazione

con causale complessa, l'inserimento o meno di caratteri alfabetici in tale campo; se abilitata sono ammessi caratteri alfabetici. Occorre rammentare che l'archiviazione dell'ultimo protocollo per la successiva proposizione incrementata avviene solo se il campo è totalmente numerico. La correzione dei movimenti consente in ogni caso l'inserimento di caratteri alfanumerici.

Il parametro caratteristico della ditta ***"Protocolla quando registra"*** determina le regole di proposizione del numero di protocollo IVA. Con parametro non abilitato è proposto un numero con valore pari al protocollo maggiore utilizzato sul sezionale incrementato di uno ed è consentito all' operatore di variarlo. Con parametro abilitato non è proposto alcun numero; l'operatore può inserire il numero avendo provveduto precedentemente a protocollare i documenti o lasciare il valore nullo; in fase di memorizzazione della registrazione se il numero documento interno non è stato definito la procedura provvede ad assegnare il valore pari al protocollo maggiore utilizzato sul sezionale incrementato di uno.
Se in numero assegnato al documento è il maggiore mai utilizzato nel sezionale il valore è depositato come dato caratteristico del sezionale per essere riproposto, incrementato, alla successiva registrazione.
Un apposito parametro ambientale (85) inabilita la modifica del valore proposto.
Qualora siano utilizzate le serie di numerazione nell'ambito dello stesso sezionale deve essere l' operatore ad inserire il numero di protocollo progressivo in funzione del registro e della serie di competenza.
Il ***N°Est.doc.*** identifica, per i documenti di competenza dei registri IVA (complessi), il numero progressivo di numerazione assegnato dal mittente; tale numero è riportato nei registri IVA acquisti; l' inserimento può essere tralasciato per le operazioni non di documento IVA ricevuto.
La ***competenza*** è proposta coincidente con l'esercizio della ditta; per quelle operazioni con competenza differente (soggette alla generazione successiva di movimenti di risconto e rateo) occorre indicare esplicitamente le date di competenza; una procedura apposita permette la rilevazione degli importi per la generazione dei ratei e dei risconti da movimenti con competenza non coincidente con l'esercizio della ditta. La richiesta della competenza è soggetta ad opzione (parametri di base, opzione 39).
Il ***riferimento*** e l'***articolo*** possono essere usati come campi distintivi dei movimenti da utilizzarsi come elemento discriminatorio in successive elaborazioni, visualizzazioni e stampe. Per registrazioni con diversi il riferimento è proposto e richiesto ad ogni movimento. La richiesta del riferimento e dell' articolo è soggetta ad opzione (parametri di base, opzione 40 e 41).
Il campo ***TD*** (tipo documento) è destinato a memorizzare la tipologia documento richiesta nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; il valore del campo è proposto se predefinito nella causale movimento. Se non è registrato alcun valore la procedura di gestione dati delle fatture emesse e ricevute forza il valore TD01 per le fatture e il valore TD04 per le note di credito. Valori ammessi: TD01 per fatture, TD04 per note di credito, TD05 per note di debito, TD10 e TD11 per fatture di acquisto in ambito UE rispettivamente di beni e servizi.
Il campo ***valuta*** consente di inserire gli importi, oltre che nell'unità di conto della ditta, anche nella valuta originaria dell'operazione. La richiesta della valuta è soggetta ad opzione (parametri di base, opzione 42); indipendentemente dall'opzione esercitata la richiesta è condizionata prioritariamente da opportuno parametro nella causale. La conversione degli importi da una valuta a un'altra è adeguata alla normativa euro per la quale ogni valuta di origine può essere trasformata in un'altra solo trasformandola prima in euro e quindi nella valuta di destinazione. Ad esempio la trasformazione da Lire a Marchi Tedeschi (o Dollari USA) avverrà trasformando prima le Lire in euro (si manterranno 4 decimali del risultato) e poi gli euro in Marchi Tedeschi (o Dollari USA) con i decimali previsti dalla valuta di destinazione. La procedura è parimenti applicabile al contrario. L'operatore dovrà prevedere tutte le necessarie combinazioni nella tabella valute e conversione valute.
I campi ***note (1/2/3/4)*** consentono di abbinare ulteriori informazioni al movimento. Per registrazioni con diversi il campo note 2 viene proposto e richiesto ad ogni movimento.
Il parametro ***Storno*** identifica il movimento come a storno di una precedente registrazione. Volendo eliminare gli effetti di una registrazione si può eliminare il movimento solo nel caso che non sia definitivo e che ciò non crei incongruenze con numerazioni progressive; in alternativa si può registrare un movimento a storno mantenendo sia il movimento originario che lo storno. Il movimento di storno deve essere inserito identico al movimento da stornare con l'unica eccezione del parametro Storno spuntato.
Il parametro ***IVA per.prec.***, richiesto nel caso di registrazione di documento, se attivato indica che ai fini IVA l'importo deve essere conteggiato nella liquidazione del periodo precedente; è il caso:
- delle fatture emesse in forma differita per documenti di trasporto emessi il mese precedente; è

concesso effettuare la fatturazione entro il quindicesimo giorno del mese seguente ma l'importo IVA è esigibile e da conteggiare nella liquidazione periodica IVA del mese precedente
- di documenti emessi dal fornitore il mese precedente, ricevuti entro il termine di registrazione ammesso del quindicesimo giorno del mese seguente; l'importo IVA è detraibile e da conteggiare nella liquidazione periodica IVA del mese precedente. Sono esclusi i documenti ricevuti nell'esercizio contabile seguente per i quali la detrazione è ammessa nel mese di ricezione e il parametro non deve essere spuntato.
E' ovvio che la registrazione contabile di documenti di competenza del periodo IVA precedente deve essere effettuata antecedentemente la liquidazione IVA di tale periodo.

Qualora sussistano le condizioni (ditta che gestisce i corrispettivi a ventilazione) in fase di registrazione di operazione di acquisto è consentito indicare con il parametro ***Ventilazione*** se l' operazione di acquisto in registrazione deve rientrare nel conteggio della ventilazione.
Il parametro ***No Liq.IVA*** è significativo esclusivamente per movimenti conteggiati nella liquidazione IVA e identifica il movimento come da non considerare i tali conteggi. Esempio d'uso: in un determinato periodo IVA si è registrata erroneamente due volte la stessa fattura ricevuta causando una indebita doppia detrazione dell'importo IVA; in un successivo periodo IVA dello stesso esercizio, rilevando l'errore si provvede a sanare tale situazione con l'ausilio del meccanismo del ravvedimento operoso; gestionalmente nasce l'esigenza di stornare la doppia registrazione per correggere i saldi delle voci interessate (fornitore, acquisti e IVA acquisti); a tale scopo si provvede a registrare ulteriormente tale fattura caratterizzando i movimenti con i parametri "storno" e "No Liq.IVA"; in tal modo la registrazione a storno corregge i saldi delle voci interessate e i progressivi IVA mentre in liquidazione la registrazione non viene conteggiata in quanto liquidata separatamente con il ravvedimento operoso.

Il campo ***Documentale*** consente di abbinare al movimento contabile un documento archiviato nella gestione documentale; il bottone "Documentale" permette la ricerca nell'archivio mentre il bottone "Mostra" consente la visualizzazione del documento selezionato. Per movimenti generati da contabilizzazione documenti di magazzino (fatture e ricevute fiscali) l'abbinamento è automatico.

La richiesta delle ***voci PdC*** in ***Dare*** e ***Avere*** è condizionata dalla causale utilizzata; la voce può mancare, essere proposta e richiesta; può essere condizionato il tipo di voce ammessa. E' ammessa la creazione diretta in procedura di voci PdC. Tramite bottone è possibile accedere alla griglia voci PdC sulla quale operare la selezione desiderata (***Piano dei Conti – Ricerca***).
Alcuni bottoni situati nelle vicinanze delle voci Dare ed Avere consentono l'accesso ad archivi collegati alle voci stesse: il bottone "**i**" è inerente alle informazioni dell'archivio PdC, il bottone "**m**" all' archivio movimenti (è visualizzata la scheda movimenti o l'elenco in funzione del parametro di base 51), il bottone "**s**" all'archivio scadenzario.
E' possibile caricare una serie di movimenti da una voce a diverse voci in contropartita o viceversa; dal lato del movimento destinato alle diverse voci inserire la parola "***DIVERSI***".
In funzione delle caratteristiche della causale utilizzata sono richiesti gli ***importi*** del movimento.
Se la causale non è complessa viene richiesto l'importo ***Dare*** e ***Avere***; l'importo avere viene proposto uguale all'importo dare; se è stata impostata un'operazione con diversi non viene richiesto l' importo dal lato diversi in quanto lo stesso si ottiene sviluppando su varie voci sino ad esaurimento l' importo attribuito alla voce in contropartita.
Se la causale è complessa vengono richiesti gli ***Importi totali rilevati dal documento (Imponibile, Importo IVA e Importo totale)***; successivamente la procedura procede nella generazione dei movimenti di IVA sino ad esaurimento dell'imponibile inserito; se è stata impostata una operazione con diversi si sviluppa l'imponibile su varie voci sino ad esaurimento dell'importo. E' soggetta ad opzione la segnalazione di imponibile IVA e residuo interamente sviluppato (informazioni di ambiente, parametro 08); tramite opzione (informazione di ambiente, parametro 88) è possibile eliminare la richiesta dei totali documento, provvedendo a determinarli dall'analisi IVA (in tal caso non sono effettuati i controlli di quadratura tra totali inseriti e sviluppati).

Per i ***movimenti di IVA***, generati in seguito alla registrazione di un'operazione con causale complessa, è richiesto l'inserimento dell'aliquota percentuale o dell'esenzione IVA e dell'imponibile relativo (sino ad esaurimento dell'imponibile totale del documento); viene esposto per conferma l' importo IVA calcolato e richiesta la percentuale di detraibilità; in caso di indetraibilità è richiesta la voce PdC sulla quale effettuare il giroconto dell'importo indetraibile.

Il parametro "**rc**" (reverse charge) individua il movimento come conseguente l'integrazione con il calcolo dell'IVA di un documento ricevuto di tipologia reverse charge. Per la comunicazione periodica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, i movimenti con il parametro "rc" spuntato sono marchiati come movimenti caratterizzati da aliquota IVA e imposta ma derivati da operazione in reverse charge.

Un'operazione è registrata bilanciata a livello IVA se gli importi ***Residuo da registrare*** sono nulli e se a livello diversi l'importo ***Residuo da sviluppare*** è nullo. E' soggetta ad opzione la possibilità di registrare operazioni sbilanciate (informazioni di ambiente, opzione 07).

Terminato l'inserimento di un'operazione viene visualizzato un messaggio, con richiesta di conferma, informativo della data di registrazione utilizzata e dei numeri di registrazione assegnati. L'esposizione del messaggio è soggetta ad opzione (parametri di base, opzione 34).

Alcuni tipi di registrazioni generano più movimenti contabili:

- la registrazione di documento (fattura o nota) genera un movimento principale (padre), di competenza dell'intestatario (debitore o creditore) in contropartita con conto economico (acquisto, vendita o diversi); caratterizzato dai totali (imponibile e documento); per ogni aliquota / esenzione indicata è generato un movimento di IVA caratterizzato da imponibile, aliquota / esenzione e importo IVA; per eventuali indicazioni di indetraibilità è generato un movimento di giroconto tra voce di costo e voce IVA; per ogni conto di diversi indicato è generato un movimento di giroconto da diversi;
- la registrazione di corrispettivo a scorporo genera un movimento principale tra cassa e vendite per l'importo del corrispettivo e un movimento di giroconto per lo scorporo dell'IVA tra le voci vendite e IVA corrispettivi;
- la registrazione, non di documento, in contropartita con diversi genera un movimento principale per l'importo totale tra la voce indicata e "diversi"; per ogni conto di diversi indicato è generato un movimento di giroconto da diversi;
- la registrazione di rettifica al bilancio genera il movimento principale tra le voci indicate; per le voci di tipo patrimoniale movimentate con rettifica è generato, nell'esercizio di registrazione un movimento di apertura pari all'importo della singola rettifica; si definisce movimento di rettifica al bilancio una registrazione effettuata in un esercizio nel quale non ha effetti diretti essendo di competenza dell'esercizio precedente; il movimento non modifica i progressivi delle voci movimentate nell'anno di registrazione ma agisce sui progressivi di rettifica e bilancio di tali voci nell'esercizio precedente; i movimenti di rettifica sono esposti nelle sole schede di conto dell'esercizio di registrazione, mentre nell'esercizio di competenza il loro effetto è evidenziato nel totale "rettifiche".

Il bottone ***totali*** consente l'accesso a una finestra riepilogativa dove sono riportati i progressivi della seduta di registrazione, separati in dare, avere, imponibile, iva e con evidenziazione di eventuali sbilanci o squadrature.

Movimenti di scadenzario conseguenti

Se la causale utilizzata per la registrazione del movimento contabile prevede la gestione ***partite / scadenzario*** la procedura propone di accedere a tale gestione; viene esposta una prima nota specifica per la registrazione dei movimenti di scadenzario nella quale vengono riproposte per conferma tutte le informazioni del movimento contabile valide per la gestione partite.
La registrazione di un movimento di apertura partita (fattura e nota di accredito emessa o ricevuta) richiede il pagamento da abbinare al documento allo scopo di calcolare le scadenze da generare; è proposto il pagamento eventualmente presente nei dati documenti e scadenzario; per le forme di pagamento a cliente che prevedono l'emissione di documenti contabili (cambiali, tratte e ricevute bancarie) la procedura propone di provvedere alla generazione delle scadenze nella fase coincidente con la registrazione dei documenti di pagamento; per tutte le altre forme di pagamento la procedura provvedere direttamente alla generazione delle scadenze. La registrazione comporta la generazione del movimento di documento (apertura partita) e degli eventuali movimenti di scadenza; tutti i movimenti generati sono evidenziati in una griglia con possibilità di modifica; per proseguire è necessario cliccare il bottone ***Ultimi mov.OK***.
La registrazione di un movimento di pagamento (effettuato o ricevuto) consente di agire sulle scadenze con importi ancora in essere per evidenziare l'avvenuto pagamento (parziale o totale); la procedura propone di effettuare automaticamente il pagamento dalle scadenze partendo da quelle,

temporalmente, più lontane; l'operatore può accettare l'automatismo o decidere di indicare direttamente le scadenze da pagare e per quali importi. La registrazione comporta la generazione del movimento di pagamento e la modifica degli importi da pagare in essere.
La registrazione di un movimento di scadenza per emissione effetti, con la generazione delle scadenze posticipata a questa fase, comporta la generazione del movimento di scadenza dato per pagato.
È buona norma operativa concludere la registrazione di un movimento di scadenzario, indipendentemente dal tipo, premendo il bottone ***Altro mov.CG***; in tal modo, comunque sia complessa la registrazione contabile, vengono riproposti i vari movimenti contabili per effettuare la generazione dei movimenti di scadenzario conseguenti; qualora l'operatore attivi il rientro alla procedura di gestione movimenti senza aver sviluppato a scadenzario tutti i movimenti contabili della sessione la procedura provvede ad avvisare con opportuna segnalazione; esaurito l'ultimo movimento contabile la procedura propone il rientro nella procedura di prima nota contabile.

Nota. I movimenti di scadenzario generati dalla contabilizzazione fatture riportano nei campi "D/N mov.CG" gli estremi del movimento contabile collegato (così come anche i movimenti di scadenzario generati da inserimento movimenti contabili); tali campi consentono in gestione scadenzario di richiamare il movimento contabile generante per consultazione e variazione.

Movimenti di analitica conseguenti

Al termine della registrazione e conferma del movimento di contabilità generale è possibile accedere alla registrazione di movimenti semplici di magazzino / analitica; condizioni necessarie per accedere alla registrazione in analitica sono che la procedura di analitica risulti abilitata, che la ditta contabile preveda la gestione analitica e che nei parametri di base sia attivata tale gestione. Se tali condizioni sono soddisfatte viene richiamata, previa conferma, la procedura di analitica / magazzino "gestione movimenti semplici" con causale documento rilevata nell'abbinamento della causale contabile.

Movimenti su centri C/R conseguenti

Al termine della registrazione e conferma del movimento di contabilità generale è possibile accedere alla registrazione di movimenti su centri C/R; condizioni necessarie per accedere alla registrazione sono che la procedura di gestione centri C/R risulti abilitata, che nei parametri di base sia attivata tale gestione e che la ditta contabile preveda la gestione centri C/R. Se tali condizioni sono soddisfatte viene richiamata, previa conferma, la procedura "CCR generazione movimenti".

Paragrafo **Variazione (movimento / documento)**

Per la variazione di registrazioni composte da più movimenti è consigliato l'uso della procedura "Variazione (movimento / documento)" che considera la registrazione nella sua interezza e consente di variare il numero dei documenti costituenti la registrazione. All'atto della conferma delle variazioni effettuate sono eliminati tutti i documenti originari della registrazione e memorizzati in coda alla data di registrazione. Se la registrazione ha originariamente interessato altri archivi (scadenzario, contabilità analitica, gestione centri C/R) occorre modificare esplicitamente su tali archivi le registrazioni conseguenti.
Alcune informazioni delle registrazioni di documento sono dedotte in quanto non esplicitamente depositate:

- il "totale IVA" è ottenuto dalla differenza tra "totale documento" e "totale imponibile" rilevati nel movimento padre;
- se il documento è del tipo con "diversi" il movimento padre non mantiene il "totale imponibile"; in tal caso il valore del "totale imponibile" è determinato dall'analisi dei movimenti di IVA;
- la contropartita per movimenti di IVA con indetraibilità è rilevata dal successivo movimento di giroconto;
- la contropartita per movimenti di IVA agricola con aliquota di compensazione è rilevata dal successivo movimento di giroconto; per movimenti generati da contabilizzazione fatture agricole, il giroconto non segue il movimento di IVA in quanto depositato in coda alla registrazione; per tali documenti la procedura di variazione non espone le contropartite che devono essere reinserite manualmente prima di provvedere alla conferma delle variazioni.

In visualizzazione scheda effettuando un doppio clic su un movimento, o battendo lo spazio dopo aver selezionato un movimento, si accede alla procedura di "Variazione movimenti" con esposto il movimento selezionato; e quindi possibile operare variazioni sul movimento e al termine rientrare nella visualizzazione scheda.

In gestione scadenzario i movimenti di scadenzario (generati dalla contabilizzazione fatture o da inserimento movimenti contabili) riportano nei campi “D/N mov.CG” gli estremi del movimento contabile collegato; tali campi consentono di richiamare il movimento contabile generante per consultazione e variazione.

(Rev.1712-2018)

(CGF0REGM,11079)

Contabilità Generale – Correzione movimenti

Paragrafo **Correzione**; correzione dei movimenti della ditta. La procedura consente di variare o annullare i movimenti contabili non definitivi; sono definitivi i movimenti stampati su registri bollati (giornale o IVA) o resi tali esplicitamente dall'elaborazione di apposita procedura (Rende i movimenti non modificabili). Può essere modificato un movimento non definitivo pur appartenendo ad un articolo avente al suo interno movimenti definitivi se attivata l'opzione ambientale 115.

Dati identificativi del movimento sono la data operazione, il numero operazione e opzionalmente l' articolo; impostando data e numero viene visualizzato il movimento e esposti in griglia i movimenti costituenti la medesima registrazione o correlati (con stesso articolo); è possibile consultare una griglia movimenti a partire da una certa data impostando esclusivamente la data stessa ed attivando il bottone di ricerca; le scelte discriminanti per data e numero movimento possono essere ignorate attivando dalla finestra elenco movimenti una nuova esposizione tramite il bottone "Esponi".

Sono modificabili tutti i dati del movimento tranne la data e il numero operazione, l'articolo e la causale; è ammesso modificare la denominazione della causale inserendo una descrizione differente valida esclusivamente per il movimento in fase di registrazione.

E' estremamente importante non inserire variazioni incomplete o incongruenti con altri dati del movimento o con movimenti precedenti/seguenti collegati.

A tale scopo si ricorda che in caso di movimento con IVA se si imposta una percentuale di detraibilità diversa da 100 in fase di inserimento, si ottiene la generazione automatica di un movimento di giroconto per un importo pari alla parte non detraibile; modificare successivamente la percentuale di detraibilità non modifica l'importo del movimento di giroconto, non lo crea se la detraibilità originaria era 100, non lo elimina se si porta a 100 la percentuale originariamente inferiore.
Si hanno movimenti collegati tra loro in caso di registrazione di documenti (movimento padre, movimenti di IVA, eventuali movimenti di giroconto per indetraibilità e per gestione diversi), di corrispettivi (movimento di cassa e giroconto corrispettivo), di diversi (giroconto a voci specifiche).

Per correggere una registrazione modificando il numero dei movimenti che la compongono, occorre utilizzare la procedura Variazione(movimento/documento).

Il parametro "**rc**" (reverse charge) presente nella sezione IVA di un movimento, individua il movimento come conseguente l'integrazione con il calcolo dell'IVA di un documento ricevuto di tipologia reverse charge. Per la comunicazione periodica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, i movimenti con il parametro "rc" spuntato sono marchiati come movimenti caratterizzati da aliquota IVA e imposta ma derivati da operazione in reverse charge.

(Rev.07-04-2017)

(CGF0CORM,11080)

Contabilità Generale – Elenco movimenti

ELENCO MOVIMENTI

L'***Elenco movimenti*** consente l'esposizione della griglia movimenti sia globale che discriminata da scelte selettive abilitate da apposito bottone; esposizione totali dei movimenti esposti e piena operatività delle funzioni di gestione griglia. Possibili scelte operanti sullo status e per limiti; ammessi limiti per numero postazione, data, riferimento, importo, voce PdC, causale di movimentazione e articolo. L'ordinamento in esposizione movimenti è selezionabile in un'ampia scelta di possibilità inerenti informazioni caratteristiche del movimento.

La griglia è completa delle seguenti informazioni relative all'archivio movimenti: data operazione, numero operazione, codice causale, descrizione causale, sezionale, tipo documento, parametro "St - storno", data documento, numero documento interno ed esterno, riferimento, note 1 e 2, codice voce PdC in dare, codice voce PdC in avere, importo in dare, importo in avere, sbilancio, % IVA o codice esenzione, % detraibilità IVA, imponibile, importo IVA, parametro "V - ventilabile", parametro "P - padre", parametro "I - importato", parametro "E - esportato", codici operatore di creazione e di ultima variazione.

In alternativa sono disponibili le strutture di elenchi alternativi denominate "CCR", "COMPETENZA", "DENOM", "DENOMR", "DENOMRNC", "ESTESA", "ESTESA_ML" e "NIV"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (dichiarata nel file EASYCG.INF), la sigla specifica per le strutture alternative.
La struttura "CCR" espone le seguenti colonne: data operazione, numero operazione, codice e descrizione causale, data documento, numero documento interno, numero documento esterno, codice e descrizione voce in dare, codice e descrizione voce in avere, importo dare, importo avere, parametro "CCR – esportato in gestione CCR".
La struttura "COMPETENZA" espone le seguenti colonne: data operazione, numero operazione, data inizio e fine competenza, codice e descrizione causale, codice voce dare e avere, importo dare e avere, data documento, numero documento interno e esterno, riferimento, note. La griglia comprende esclusivamente le operazioni con date competenza diversa dalle date di esercizio della ditta; non sono operative le selezioni di cui alle scelte selettive.
La struttura "DENOM" espone le seguenti colonne: data e numero operazione, codice e descrizione causale, sezionale, parametro "- storno", data documento, numero documento interno e esterno, codice e descrizione voce in dare, codice e descrizione voce in avere, importo dare, importo avere, % IVA o codice esenzione e % detraibilità IVA, imponibile e importo IVA, parametro "P – padre".
La struttura "DENOMR" si differenzia dalla struttura "DENOM" per le seguenti peculiarità: esposizione degli importi imponibile e IVA in colonne distinte, eliminazione dall'esposizione delle colonne parametro "storno" e "padre", aggiunta della colonne note.
La struttura "DENOMRNC" espone le seguenti colonne: data operazione, numero operazione, codice causale, sezionale, data documento, numero documento interno, numero documento esterno, codice voce PdC in dare, codice voce PdC in avere, importo dare, importo avere, % IVA o codice esenzione, % detraibilità IVA, imponibile, importo IVA, note.
La struttura "ESTESA" espone tutte le informazioni del movimento: data operazione, numero operazione, codice causale, descrizione causale, parametro "St - storno", data documento, numero documento interno, numero documento esterno, codice voce PdC in dare, codice voce Pdc in avere, importo in dare, importo in dare in altra unità di conto, importo in avere, importo in avere in altra unità di conto, sbilancio, sbilancio in altra unità di conto, riferimento, note, sezionale, serie, % IVA o codice esenzione, % detraibilità IVA, imponibile, imponibile in altra unità di conto, importo IVA, importo IVA in altra unità di conto, valuta, cambio, importo dare in valuta, importo avere in valuta, parametro "Vent - ventilabile", parametro "PI - periodo IVA precedente", parametro "LG - stampato su libro giornale", parametro "RI - stampato su registro IVA", parametro "Nm - non modificabile", Parametro "Pag.", data inizio e fine competenza, parametro "P – postazione", articolo, parametro "Pd - movimento padre", parametro "Vm – valuta inserimento", codice operatore di creazione, codice operatore di ultima variazione.
La struttura "ESTESA_ML" espone le medesime informazioni della struttura "ESTESA" dalla quale si differenzia riportando più informazioni nella stessa colonna: numero documento interno ed esterno, importi in unità di conto e in altra unità di conto (dare, avere, sbilancio, imponibile, IVA), valuta e cambio, data inizio e fine competenza, codici operatore di creazione e di ultima variazione.
La struttura "NIV" si differenzia dalla struttura standard per l'eliminazione delle colonne relative all'

IVA (sezionale, imponibile, importo IVA), dei parametri “importato” e “esportato”, dei codici operatore di creazione e di ultima variazione..

RIEPILOGO MOVIMENTI PER LIVELLO SUPERIORE E RIFERIMENTO

Il **Riepilogo movimenti per livello superiore e riferimento** consente l’esposizione di una griglia voci PdC raggruppati per livello superiore con esposizione dei totali (D/A/S) totalizzati e distinti per riferimento movimento; piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

La griglia è completa delle seguenti informazioni: livello superiore (codice e denominazione), riferimento movimento, voce PdC (codice e denominazione), totali (in Dare, in Avere, a Saldo).

In alternativa è disponibile la struttura di elenco alternativa denominata “RIDOTTA”; per l’attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYCG.INF), “RIDOTTA” per la struttura alternativa.
La struttura “ RIDOTTA ” si differenzia dalla struttura standard per le seguenti peculiarità: eliminazione dall’esposizione della colonna denominazione livello superiore.

(Rev.12-02-2021

(CGF0TMOV,11081)

Contabilità Generale – Visualizzazione / Stampa schede movimenti

La ***Visualizzazione / Stampa*** consente di ottenere le schede di conto o mastrini.

L'esposizione, in riferimento all'archivio voci PdC, può essere per specifica voce, per più voci con limite per codice, e per tutte le voci; nell'ambito di queste macro scelte sono ammesse scelte discriminanti operanti sia sull'archivio PdC (per status e limiti) sia sull'archivio movimenti (per limiti); le scelte operanti sull'archivio PdC sono attive solo nel caso di selezione di più schede..

Con riferimento alle scelte operanti sull'archivio PdC è possibile determinare l'ordine di esposizione delle schede; per default sono ammesse tutte le voci indipendentemente dallo status (parametro "Tutte" attivato); per operare selezioni in base allo status disattivare il parametro "Tutte" e abilitare / disabilitare gli specifici parametri di status (per esempio disattivare il parametro "Con saldo nullo" per evitare l'esposizione delle schede con saldo a zero). Sono ammessi limiti per appartenenza a un determinato raggruppamento, per tipo, per stato e per classi.

In riferimento alle scelte operanti sull'archivio movimenti è possibile discriminare per data periodo di registrazione, per riferimento e per voce in contropartita; è opzionale l'esposizione dei movimenti con importo 0 (dovuti a registrazioni con diversi o IVA esente) e il riporto dei totali (giornalieri e mensili). Sono soggette a opzione l'esposizione in stampa delle note (anche in visualizzazione e solo per i formati 03 04 e 05), degli importi in valuta, della denominazione estesa, della contropartita (solo formato 01) e la stampa delle schede in continuo o una per foglio.
Se è selezionato un periodo di esposizione limitato la cui data di inizio non corrisponde alla data di inizio esercizio, è riportata in testa alla scheda una riga di totali identificata dalla sigla "TP" comprensiva degli effetti dei movimenti dalla data inizio periodo contabile alla data inizio esposizione scheda; il parametro "No per. pr." condiziona l'esposizione di tale riga riepilogativa dell'incidenza dei movimenti precedenti il periodo in analisi.
Il parametro "No anno pr." consente di conteggiare nella scheda i totali provenienti dall'anno precedente; condizioni necessarie per l'esposizione di tali totali (identificati dalla sigla "T.AP.") sono che il parametro "No anno pr." non sia spuntato, che la ditta anno precedente non risulti già chiusa e che la voce PdC in analisi sia del tipo patrimoniale. L'esposizione dei totali anno precedente forza l' esposizione anche dei totali periodo precedente indipendentemente dallo stato del parametro "No per. pr.".

Sono possibili diversi formati di esposizione:
01-Ridotto (video e stampa); espone data e numero operazione, status (storno, rettifica e IVA definitiva), codice e descrizione causale, numero interno e data documento, importi Dare e Avere, contropartita (opzionale in stampa) e saldo progressivo (solo in visualizzazione); totalizza progressivi Dare, Avere ed espone Totale Movimenti, Saldo Movimenti, Totale Progressivi, Saldo Progressivi, Saldo Precedente, Saldo Attuale, Saldo Bilancio, Chiusura e Rettifiche;
02-Ridotto e saldo progr. (video e stampa); espone in visualizzazione le stesse informazioni del formato 01; la stampa è integrata dalla colonna saldo progressivo mentre non è ammessa la colonna contropartita;
03-Esteso D/A (video e stampa); espone sia in visualizzazione che in stampa le stesse informazioni e i medesimi totali del formato 01 integrati dalle colonne numero documento esterno, note (1) e riferimento;
04-Esteso e saldo progr. (stampa); disponibile solo in stampa, espone le stesse informazioni del formato 03 integrati dalla colonna saldo progressivo; gli importi dei movimenti e il lato di competenza (D/A) sono esposti con un diverso metodo grafico; totalizza saldo attuale e bilancio;
05-Esteso D/A e saldo progr. (stampa); disponibile solo in stampa espone le stesse informazioni del formato 03 integrate dalla colonna saldo progressivo.

Significato degli importi progressivi e dei totali riportati in coda alla scheda:
- Totale e Saldo Movimenti riportano gli effetti dei soli movimenti esposti;
- Totale e Saldo Progressivi riportano gli effetti dei movimenti da inizio anno alla data limite superiore del periodo richiesto;
- Saldo Precedente riporta la differenza tra saldo Progressivi e saldo Movimenti; è significativo se la data limite inferiore del periodo considerato non coincide con la data di inizio del periodo contabile della ditta;
- Saldo Attuale riporta l'importo determinato da tutti i movimenti;

- Saldo Bilancio riporta gli effetti, sul saldo Attuale, dei movimenti di rettifica registrati nel periodo seguente.

In visualizzazione scheda effettuando un doppio clic su un movimento, o battendo lo spazio dopo aver evidenziato un movimento, si accede alla procedura di "Variazione movimenti" con esposto il movimento selezionato; è possibile operare variazioni sul movimento e al termine rientrare nella visualizzazione scheda. Eventuali modifiche operate con la procedura di variazione non sono immediatamente riportate sulla scheda che necessita di una riesposizione per essere aggiornata alle modifiche inserite.

Per voci PdC caratterizzate, tra le informazioni anagrafiche, dall'indirizzo email è disponibile l'invio automatizzato della scheda come file in formato PDF allegato a email; l'esecuzione si ottiene tramite il bottone contrassegnato dal simbolo @.

Il bottone contrassegnato dalla sigla "E.C." consente l'accesso diretto alla procedura "Scadenzario – Estratto conto" per la voce PdC impostata; il bottone è disponibile se sono verificate le seguenti condizioni: -abilitata la procedura di scadenzario; -attivata per la ditta in uso la gestione dello scadenzario; -selezionata l'esposizione "scheda di una specifica voce"; impostata una voce del tipo cliente.

Il campo "Ditta" esposto in fondo alla finestra di gestione "Visualizzazione / Stampa schede movimenti" indica per quale ditta è effettuata l'esposizione; per default è indicata la stessa ditta in uso. Variando tale informazione è possibile consultare schede di altri "esercizi / ditte" rimanendo nella procedura di esposizione schede senza dover cambiare la ditta in uso ma indicando la ditta di consultazione desiderata. Se la ditta di consultazione non è anche la ditta in uso non è ammesso l' accesso alla procedura di variazione movimento direttamente da consultazione scheda.

(Rev.31-10-2014)

(CGF0STSK,11082)

PdC – Schede movimenti – Stampa ricevute

Paragrafo **PdC – Schede movimenti – Stampa ricevute**; la procedura consente la stampa cartacea o l'invio tramite email di ricevute per caparra generate da movimenti contabili caratterizzati da una specifica causale.
La procedura può essere elaborata per una specifica voce del PdC o per tutte le voci; sono considerate esclusivamente le voci del tipo cliente caratterizzate da abbinamento con una voce caparra.
Occorre indicare la causale contabile che identifica la registrazione di caparra, il periodo da considerare, la data di riferimento che è esposta come data di stampa e se riportare le note al movimento contabile.
La procedura individua la voce PdC del tipo cliente caratterizzata da abbinamento con voce di caparra, rileva se sulla voce di caparra esistono movimenti con la causale indicata per il periodo selezionato e procede alla stesura della ricevuta.
La ricevuta è stampata o allegata a email in funzione dei bottoni di esecuzione utilizzati.

(Rev.28-08-2023)

(CGF0STRC,11241)

Contabilità Generale – Generazione movimenti risconto

Paragrafo **Generazione movimenti risconto**; procedura per la generazione di movimenti di risconto da movimenti contabili con competenza differente dall'esercizio ditta.

La procedura provvede a generare dei movimenti contabili di risconto derivati dai movimenti contabili con voci del tipo economico caratterizzati da un periodo di competenza oltre il periodo di gestione della ditta.
Il movimento è generato se la voce PdC di tipo economico titolare del movimento di risconto è strutturata per mantenere il codice voce PdC per risconti da utilizzare i contropartita (Creazione e variazione PdC, altre informazioni, codice PdC risconto).

E' richiesta la data di registrazione da assegnare ai movimenti generati e la causale di assoggettamento da utilizzare per tali movimenti; sono ammesse esclusivamente causali semplici (non complesse di documento), che non trattano IVA, corrispettivi o rettifiche al bilancio. Possono essere inserite le note specifiche da assegnare ai movimenti di risconto generati; è richiesto il periodo nel quale analizzare i movimenti per la generazione di risconti.

I movimenti contabili che generano, tramite la procedura, movimenti automatici di risconto sono opportunamente marchiati allo scopo di evitare successive elaborazioni e duplicazione di movimenti.

(Rev.25-11-2008

(CGF0GRIS,11126)

Contabilità Generale – Prima nota da scadenze

Paragrafo **Prima nota da scadenze**; procedura per l'inserimento di pagamenti e riscossioni agendo dal lato scadenzario e con conseguente riflesso nella gestione contabile. La disponibilità della procedura è condizionata all'avvenuta attivazione dell'opzione riservata 5.

La procedura prevede due modalità distinte di elaborazione: modo I o modo II.
Sono richieste la data di registrazione da assegnare ai movimenti di scadenzario e di contabilità da generare e la causale di assoggettamento da utilizzare per tali movimenti; sono ammesse esclusivamente causali di pagamento / riscossione caratterizzate dai parametri attivi "Tratta lo scadenzario" e "Tipo operazione scadenzario - Pagamento".

Modo I da utilizzate per pagare o riscuotere più scadenze relative al medesimo intestatario. Sono richiesti:
- la "Voce PdC creditore / debitore"; deve essere un cliente (se la causale utilizzata è di riscossione e prevede per lo scadenzario l'utilizzo della voce in avere) o un fornitore (se la causale utilizzata è di pagamento e prevede per lo scadenzario l'utilizzo della voce in dare); è la voce per la quale sono analizzate ed esposte le scadenze in essere e generati gli eventuali movimenti di pagamento / riscossione;
- la "Voce PdC contropartita" che deve corrispondere a una voce del tipo cassa (CA) o banca (BA) ; è la voce utilizzata in contropartita con la voce anagrafica nella generazione dell'eventuale movimento contabile.

Modo II da utilizzate per pagare o riscuotere più scadenze relative a diversi intestatari con medesima data di scadenza. Sono richiesti:
- la data delle scadenze da selezionare;
- la tipologia di operazioni da considerare, attive in riferimento ai clienti, passive in riferimento ai fornitori;
- la tipologia di scadenze da considerare; effetti, rimesse dirette, RID, bonifici
- include o meno le scadenze "non pagabili"
- la banca come discriminante per le scadenze da considerare; se definita la banca sono esposte le scadenze delle sole anagrafiche abbinate a tale banca
- la "Voce PdC contropartita" che deve corrispondere a una voce del tipo cassa (CA) o banca (BA) ; è la voce utilizzata in contropartita con la voce anagrafica nella generazione degli eventuali movimenti contabili.

La procedura provvede all'esposizione di una griglia con le scadenze in essere che rientrano nei limiti impostati; è possibile selezionare le scadenze, confermare o modificare l'importo pagato / riscosso; in una apposita casella "Totale pagato" è evidenziato il totale in pagamento / riscossione.
Il bottone "Totale" propone in pagamento tutte le scadenze esposte.

Il bottone 'OK procedi" avvia la generazione dei movimenti di scadenzario e di contabilità in funzione delle cifre di pagamento / riscossione inserite.

Modo I. La procedura genera dei movimenti di scadenzario di pagamento / riscossione; tramite opzione sono generati più movimenti ognuno per ciascun importo indicato sulle singole scadenze o un unico movimento per il totale. Le scadenze pagate dai movimenti generati sono aggiornate nel progressivo pagato.
E' generato un movimento contabile, per l'importo totale confermato, tra le voci PdC indicate (anagrafica e contropartita).

Modo II. La procedura genera dei movimenti di scadenzario di pagamento / riscossione per ciascun importo indicato sulle singole scadenze. Le scadenze pagate dai movimenti generati sono aggiornate nel progressivo pagato.
E' generata una registrazione contabile tra la voce di contropartita (per l'importo totale) a "DIVERSI" con le voci anagrafiche per ciascun importo indicato sulle singole scadenze.

(Rev.17-05-2021

Contabilità Generale – Prima nota mensile corrispettivi

Paragrafo **Prima nota mensile corrispettivi**; procedura per l'inserimento facilitato dei movimenti di corrispettivo a scorporo in ambito mensile. La disponibilità della procedura è condizionata all' avvenuta attivazione dell'opzione riservata 4.

Sono richieste, prioritariamente, le informazioni comuni all'intera sessione di movimenti di corrispettivo in fase di inserimento; tali informazioni corrispondono a:
- data registrazione movimenti (se non definita i movimenti di corrispettivo sono registrati nella medesima data di incasso);
- sezionale IVA di competenza (è proposto il sezionale 1);
- causale contabile corrispondente alla causale dedicata ai corrispettivi a scorporo (standard codice CS);
- codice voce PdC da utilizzare in dare (deve corrispondere a un conto casso o similare);
- codice voce PdC da utilizzare in avere (deve corrispondere a un conto di ricavo o similare);
- aliquota o esenzione IVA di assoggettamento dei corrispettivi;
- aliquota IVA compensativa (solo per il regima IVA agricolo).

Tramite l'indicazione del mese e anno per il quale si intende procedere all'inserimento dei corrispettivi, viene visualizzato il relativo calendario mensile con la possibilità di inserire gli importi di corrispettivo incassati nei singoli giorni.

Il bottone 'OK procedi' attiva la generazione dei movimenti contabili di corrispettivo in funzione dei dati comuni e specifici precedentemente inseriti.

(Rev.21-02-2020

(CGF0MVAC,11127)

Contabilità Generale – Documenti in reverse charge

Paragrafo **Documenti in reverse charge**; registrazione documenti ricevuti emessi in regime di inversione contabile (reverse charge), che richiedono la contemporanea registrazione sul registro degli acquisti e sul registro delle vendite. La procedura in quanto opzionale è soggetta ad abilitazione specifica (opzione riservata 8).

Un documento (fattura o nota di accredito) emesso in regime reverse charge non espone importi IVA ma esclusivamente titoli di esenzione in riferimento agli articoli che regolano la disciplina del reverse charge; il destinatario del documento deve integrarlo applicando l'IVA di legge, rilevando in tal modo l' importo dell'IVA e il totale documento (imponibile più IVA) e deve provvedere alla registrazione contestuale sul registro IVA acquisti e sul registro IVA vendite.

Le caratteristiche della procedura sono nella maggior parte identiche a quelle della procedura ordinaria di registrazione movimenti dalla quale si differenzia per:

- **sezionali IVA**; sono proposti / richiesti due differenti sezionali IVA; il primo è utilizzato per la registrazione del documento ricevuto sul registro IVA acquisti mentre il secondo è utilizzato per la registrazione sul registro IVA vendite; i sezionali condizionano i numeri di protocollo IVA proposti; è ammesso usare il medesimo numero sezionale per entrambe le registrazioni;
- **causale del movimento**; definisce le caratteristiche del documento originale in registrazione; sono proposte le sole causali di tipo complesso (fatture e note di accredito); sono accettate le sole causali configurate per generare automaticamente la registrazione sul registro IVA vendite conseguente (causali movimenti contabilità); la causale per la registrazione sul registro delle vendite è ricavata dalla causale di registrazione principale del movimento e non può essere variata;
- **protocollo IVA**; i numeri di protocollo IVA sono sdoppiati per differenziare la registrazione sul registro acquisti e sul registro vendite conseguente; sono proposti in funzione dei sezionali IVA utilizzati; nel caso che la registrazione del documento utilizzi per entrambi i registri un sezionale apposito dedicato ed esclusivo, i numeri di protocollo devono coincidere;
- **voce intestataria documento**; corrisponde all'emittente del documento originale in registrazione; deve essere memorizzata nel PdC sia come fornitore che come cliente (fittizio a uso esclusivo per la registrazione sul registro delle vendite); nei dati del fornitore deve essere indicato il codice assegnato al cliente fittizio per permetterne il richiamo automatico; la procedura segnala se la voce PdC utilizzata come intestatario non è correttamente configurata con i dati del cliente fittizio;
- **articolo**; tutti i movimenti caratteristici della registrazione (documento originale, registrazione per IVA vendite, giroconto) sono caratterizzati dal medesimo numero articolo;
- **erc** (escluso da reverse charge); parametro presente a livello di dettaglio IVA che se spuntato esclude gli importi di tale riga dalla registrazione sul registro delle vendite in quanto un documento ricevuto può essere solo parzialmente in regime di reverse charge. Per esempio in una fornitura di materiale possono esserci merci assoggettate ad aliquota e merci in esenzione in quanto in regime reverse charge; in tal caso il documento ricevuto deve essere integrato calcolando l'importo dell'IVA anche per gli importi in regime reverse charge e aggiornando con tali importi i totali imponibile soggetto, IVA e documento; in fase di registrazione gli imponibili assoggettati in origine ad aliquota devono essere evidenziati spuntando il parametro "erc", mentre gli imponibili in regime reverse charge non devono avere tale parametro spuntato. La registrazione sul registro delle vendite e i giroconto conseguenti considerano solo gli importi soggetti a reverse charge. Per la comunicazione periodica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, i movimenti con il parametro "erc" non spuntato sono marchiati come movimenti caratterizzati da aliquota IVA e imposta ma derivati da operazione in reverse charge.

La registrazione di un documento in reverse charge genera tre serie di movimenti:

- fattura o nota di accredito ricevuta
- documento per registro IVA vendite
- movimenti di giroconto

Nel dettaglio sono generati i seguenti movimenti (le voci PdC e gli importi citati in dare e avere sono invertiti tra loro nel caso che il documento ricevuto corrisponda a una nota di accredito):

- fattura ricevuta tra un conto acquisti o diversi in dare in contropartita con il fornitore in avere; in avere il totale documento è comprensivo dell'integrazione dell'IVA operata sugli imponibili

soggetti al regime reverse charge
- movimenti di IVA acquisti
- eventuali movimenti di giroconto per IVA indetraibile o per competenza di costi a diversi
- registrazione per registro IVA vendite tra il cliente fittizio in dare e un conto vendite fittizio appositamente tabellato in avere; l'imponibile, l'IVA e il totale documento sono determinati dalle sole righe di IVA del documento ricevuto dichiarate non escluse dal regime reverse charge
- movimenti di IVA vendite per le sole righe di IVA acquisti dichiarare non escluse dal regime reverse charge
- le righe di IVA caratterizzate da esenzione non generano movimenti di IVA per il documento destinato al registro delle vendite; con l'opzione di ambiente "27 CG Reverse charge: mov.autofattura anche per esenzioni" attivata sono depositati per il registro delle vendite anche i movimenti di IVA in esenzione
- giroconto tra diversi e cliente fittizio per il totale del documento registrato per il registro IVA vendite
- giroconto tra conto vendite fittizio e diversi per l'imponibile del documento registrato per il registro IVA vendite
- giroconto tra fornitore e diversi per l'importo IVA del documento registrato per il registro IVA vendite

Le serie di movimenti generate non sono collegate tra loro per cui eventuali variazioni da apportare successivamente alla registrazione devono essere operate, con le procedure di correzione o variazione, specificatamente su ciascuna serie interessata.

(Rev.08-06-2017)

(CGF0RDUE,11129)

Contabilità Generale – Registrazione IVA per cassa

Paragrafo **Registrazione IVA per cassa**; procedura per l'inserimento di pagamenti e riscossioni partendo dall'analisi dei documenti (fatture e note di accredito) con IVA differita; conseguente generazione di movimenti con IVA maturata (detraibile / esigibile).
La disponibilità della procedura, in versione definitiva, è condizionata all'avvenuta attivazione di opzione riservata (?).

Configurazione

Configurazione causali con differimento IVA

- le causali utilizzate per la registrazione di documenti con IVA differita devono essere caratterizzate dal parametro 'Riguarda l'IVA Differita (Sosp.)' spuntato; le causali standard interessate sono:

FRIC	FATT.RIC.X CASSA	IAC	IVA ACQ.X CASSA
NRIC	N.A.RIC.X CASSA	IAVC	IVA ACQ.CASSA(V)
FEIC	FATT.EM.X CASSA	IVC	IVA VEND.X CASSA
NEIC	N.A.EM.X CASSA	IVVC	IVA VEN.CASSA(V)

Configurazione causali con maturazione IVA (esigibile / detraibile)

- le causali utilizzate per la registrazione automatica di documenti con IVA maturata conseguente pagamento o riscossione, quindi detraibile o esigibile, devono essere caratterizzate dal parametro 'Riguarda l'IVA Maturata (Def..)' spuntato; le causali standard interessate sono:

FEIE	RISCOS.IVAXCASSA	IE	IVA ESIGIBILE
NEIE	PAG.IVAXCASSA(V)	IVE	IVA ESIG.(VAR.)
FRID	PAGAM.IVAXCASSA	ID	IVA DETRAIBILE
NRID	RIS.IVAXCASSA(V)	IVD	IVA DETR.(VAR.)

Configurazione causali pagamento / riscossione
Le causali utilizzate per pagamenti e riscossioni devono essere configurate a livello di gestione scadenzario individuando la voce (dare o avere) interessata dal movimento, indipendentemente dall' effettiva gestione delle procedure di scadenzario; necessariamente devono essere distinte le causali di pagamento da quelle di riscossione:

- per le causali di pagamento (esempio EP EFFETT.PAGAMENTO) il parametro 'La voce da trattare è in dare' deve essere attivato
- per le causali di riscossione (esempio RP RICEVUTO PAGAM.) il parametro 'La voce da trattare è in avere' deve essere attivato

Configurazioni causali automatiche

- le causali utilizzate per la registrazione di IVA maturata devono essere inserite tra le causali automatiche allo scopo di attivare la generazione automatica dei movimenti di IVA maturata conseguenti la registrazione di pagamenti / riscossioni:

65	Fattura emessa con IVA per cassa	FEIE
66	Nt.accr.emessa con IVA per cassa	NEIE
67	Fattura ricev. con IVA per cassa	FRID
68	Nt.accr.ricev. con IVA per cassa	NRID

Configurazioni voci PdC automatiche

- occorre inserire tra le voci PdC automatiche le voci di contropartita da utilizzare in fase di generazione automatica movimenti di IVA maturata conseguenti registrazione pagamenti / riscossioni:

058	C/P (vendita) x IVA esigibile x cassa	conto vendita transitorio
060	C/P (acquisto) x IVA detraibile x cassa	conto acquisti transitorio

La procedura provvede a generare dei movimenti di scadenzario di pagamento / riscossione; tali movimenti operano sulle scadenze in essere provvedendo ad aumentare l'importo pagato delle stesse; è generato un movimento contabile per il totale della cifra pagata / riscossa.

Operatività

Sono possibili tre diversi metodi di elaborazione:
- registrazione operazione di IVA detraibile / esigibile conseguentemente a pagamento / riscossione
- detraibilità / esigibilità IVA trascorso un anno dall'emissione del documento
- modifica importo pagato / riscosso

Registrazione operazione di IVA detraibile / esigibile conseguentemente a pagamento / riscossione
L'opzione "Pagam./riscos." deve essere attivata; sono richieste la data operazione e la causale di assoggettamento da assegnare ai movimenti di pagamento o riscossione; in funzione della causale è richiesto il codice di un creditore (per causali di pagamento) o di un debitore (per causali di riscossione); è richiesto il codice PdC utilizzato in contropartita con il creditore / debitore nel movimento di pagamento / riscossione (cassa o banca); sono richieste le note da assegnare ai movimenti generati.
La procedura analizza gli archivi degli esercizi precedente e attuale alla ricerca di documenti con IVA differita intestati alla voce PdC creditore / debitore; tali movimenti sono esposti in apposita griglia evidenziando la data del documento, i numeri di protocollo IVA ed esterno, gli importi del movimento (imponibile, IVA e aliquota di assoggettamento), il residuo da pagare / riscuotere, il pagato / riscosso con l'elaborazione in corso, l'anagrafica intestataria del movimento; nel caso della presenza di più aliquote / esenzioni nello stesso documento sono esposte tante righe di griglia quante sono le aliquote / esenzioni citate nel documento con importi specifici dell'aliquota esenzione riportata in riga di griglia.
La procedura consente di selezionare le righe di griglia e inserire l'importo pagato / riscosso; è proposto il residuo in essere per tale movimento; è evidenziata in una casella apposita il totale in pagamento / riscossione.

Il bottone 'OK procedi" avvia la generazione dei movimenti in funzione delle cifre di pagamento / riscossione inserite. La procedura genera un movimento contabile di pagamento / riscossione per l' importo totale; sono generati dei movimenti di documento con IVA definitiva per ciascun singolo importo pagato sulle righe di griglia; per importi di pagamento / riscossione inferiori al totale documento indicato sulle righe di griglia è proporzionato l'imponibile e l'importo IVA dei movimenti generati al rapporto tra pagato / riscosso e totale; sugli specifici movimenti caratterizzati da IVA differita è incrementato il valore del campo "pagato / riscosso".

Detraibilità / esigibilità IVA trascorso un anno dall'emissione del documento
L'opzione "Analisi annuale" deve essere attivata; è richiesta la data operazione utilizzata come data di riferimento per individuare le operazioni con IVA differita per le quali è trascorso l'anno dalla data di registrazione; è richiesta la causale di assoggettamento utilizzata per determinare se trattare i movimenti di IVA relativa ai clienti (causale di riscossione) o ai fornitori (causale di pagamento); sono richieste le note da assegnare ai movimenti generati.
La procedura analizza gli archivi degli esercizi precedente e attuale alla ricerca di documenti con IVA differita compatibili con la causale indicata; tali movimenti sono esposti in apposita griglia evidenziando la data del documento, i numeri di protocollo IVA ed esterno, gli importi del movimento (imponibile, IVA e aliquota di assoggettamento), il residuo da pagare / riscuotere, il pagato / riscosso con l'elaborazione in corso, l'anagrafica intestataria del movimento; nel caso della presenza di più aliquote / esenzioni nello stesso documento sono esposte tante righe di griglia quante sono le aliquote / esenzioni citate nel documento con importi specifici dell'aliquota esenzione riportata in riga di griglia. Per tutte le righe e forzata nella colonna "Pagato / riscosso" un importo pari al residuo in essere.

Il bottone 'OK procedi" avvia la generazione dei movimenti. Sono generati dei movimenti di documento con IVA definitiva per ciascuna riga di griglia esposta; per importi di pagamento / riscossione inferiori al totale documento è proporzionato l'imponibile e l'importo IVA dei movimenti generati al rapporto tra pagato / riscosso e totale; sugli specifici movimenti caratterizzati da IVA differita è eguagliato l'importo del campo "pagato / riscosso" alla somma dei valori imponibile più IVA.

Modifica importo pagato / riscosso
L'opzione "Manutenzione" deve essere attivata. La procedura analizza gli archivi degli esercizi precedente e attuale alla ricerca di documenti con IVA differita; tali movimenti sono esposti in

apposita griglia evidenziando la data del documento, i numeri di protocollo IVA ed esterno, gli importi del movimento (imponibile, IVA e aliquota di assoggettamento), il residuo da pagare / riscuotere, il pagato / riscosso con l'elaborazione in corso, l'anagrafica intestataria del movimento; nel caso della presenza di più aliquote / esenzioni nello stesso documento sono esposte tante righe di griglia quante sono le aliquote / esenzioni citate nel documento con importi specifici dell'aliquota esenzione riportata in riga di griglia.
La procedura consente di selezionare le righe di griglia e variare l'importo pagato / riscosso; è proposto l'importo in essere per tale movimento.

Il bottone 'OK procedi" provvede al deposito dei movimenti modificati nel campo "pagato / riscosso".

Attualmente la procedura non opera alcun collegamento automatico con la procedura di gestione scadenzario.

(Rev.22-04-2016

(CGF0IXCA,11134)

Contabilità Generale – Riepilogo contropartita doc.

Emissione di un tabulato di verifica dei documenti ricevuti o emessi caratterizzato da: estremi del documento, intestatario, importo totale e IVA, varie voci in contropartita con i rispettivi importi. Sono totalizzate le colonne “totale documento”, “importo contropartita” e “importo IVA”; il tabulato è concluso dal riepilogo delle contropartite elencate complete del totale importo.

Nel caso di gestione contabile con utilizzo di sezionali IVA può essere utilizzato come filtro discriminante il numero di sezionale stesso; impostando il valore 0 si ottiene un tabulato comprensivo di tutti i documenti indipendentemente dal sezionale di riferimento.
Tramite l’inserimento di date limite è definito il periodo per il quale elencare i documenti; tale filtro agisce sulla data operazione.

(Rev.02-12-2010)

(CGF0RICP,11179)

Contabilità Generale – Rende i movimenti non modificabili

Paragrafo **Rende i movimenti non modificabili**; rende i movimenti non modificabili in ottemperanza a precise esigenze fiscali.
A tutti gli effetti di legge la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici, è considerata regolare anche se i dati non sono stati trascritti sui supporti cartacei nei termini di legge; deve tuttavia trattarsi dei soli dati relativi all'esercizio in corso e, in caso di controlli ed ispezioni, i supporti magnetici devono risultare aggiornati. Il contribuente deve comunque essere in grado di provvedere alla loro stampa contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza (art.7 comma 4 ter della Legge 489/94).
La necessità che "i supporti magnetici devono risultare aggiornati" viene interpretata come la non modificabilità dei movimenti per i quali siano trascorsi i termini di legge per essere trascritti sui supporti cartacei; in pratica può essere posticipata la stampa dei registri ma le operazioni devono comunque essere registrate e rese immodificabili entro i termini di legge consentiti; per ottemperare a tale richiesta la procedura analizza i movimenti, consentendo una elaborazione parziale per limiti di tipo e data, rendendoli immodificabili come se fossero già stampati sui registri.

(CGF0RMNM,11083)

Contabilità Generale – Riaggiornamento

Paragrafo **Riaggiornamento**; azzeramento progressivi collegati ai movimenti contabili e successivo riconteggio dei movimenti stessi.

La procedura provvede ad azzerare sia i progressivi sulle voci PdC interessate dai movimenti e relativi raggruppamenti (Dare, Avere, Saldo e Progressivi IVA) che i progressivi IVA della ditta; all' azzeramento segue la rielaborazione di tutti i movimenti con ricalcolo dei progressivi precedentemente azzerati.
Nel caso che sia definita ed in linea la ditta corrispondente al periodo contabile precedente la procedura provvede anche all'azzeramento e al riconteggio degli effetti delle rettifiche al bilancio.

L'utilizzo è necessario qualora insorgano incongruenze tra i totali depositati nelle voci PdC, i progressivi delle schede di conto e i progressivi IVA. Tale genere di incongruenza può manifestarsi a causa di interruzioni durante l'inserimento/correzione di movimenti, per ripristino dati da copie incompleto o per danni agli archivi che abbiano richiesto l'azzeramento.

(CGF0RIAG,11084)

Contabilità Generale – Aggiorna denominazione causale

Paragrafo **Aggiorna denominazione causale**; aggiornamento descrizione causali da tabelle nei movimenti contabili della ditta. La procedura provvede ad aggiornare nei movimenti la denominazione della causale forzando la denominazione assegnata alle causali al momento dell'elaborazione; i movimenti con causale a "denominazione libera" consentono la variazione della denominazione solo con il programma di correzione movimenti; non possono essere interessati dall'elaborazione movimenti già stampati su registri bollati o resi non modificabili.

(CGF0AGDC,11085)

Contabilità Generale – Cambia una causale in un’altra compatibile

Paragrafo **Cambia una causale in un’altra compatibile**; consente di cambiare la causale di movimentazione a un insieme di movimenti contabili.

La procedura permette di individuare una serie di movimenti contabili (compresi nel periodo e nella numerazione limite inserita) e caratterizzati dalla causale indicata; per tali movimenti è possibile modificare la causale con quella assegnata.

Le causali da cambiare e da assegnare devono essere compatibili (normalmente causali di giroconto); non è ammessa la sostituzione e l’assegnazione di causali complesse (fatture, note di accredito, corrispettivi), di IVA, di rettifica.

Sono interessati dall’elaborazione i movimenti modificabili; tramite apposito parametro e assumendone la totale responsabilità è possibile considerare anche i movimenti segnati ‘non modificabili’.

(Rev.05-04-2004)

(CGF0CCAU,11159)

Contabilità Generale – Converte numero di protocollo IVA

Paragrafo **Converte numero di protocollo IVA**; variazione formato del valore ‘numero intero (protocollo IVA)’ in tutti i movimenti contabili e di scadenzario della ditta.
In fase di creazione movimenti contabili di documento il campo ‘numero interno’ assume il valore di protocollo IVA; il campo è di 8 caratteri esclusivamente numerico o anche alfabetico in funzione dell’ opzione ambientale ‘076ex166 CG: Protocollo non numerico in documenti complessi’.

Con l’opzione ambientale ‘128-CG: Formatta numero protocollo IVA’ non attivata i valori numerici sono allineati a destra mentre i valori alfabetici sono allineati a sinistra; ne consegue che il valore ‘1/b’ , in quanto alfabetico, è ordinato al termine dei valori numerici registrati nella medesima data.

Con l’opzione ‘128-CG: Formatta numero protocollo IVA’ attivata i valori numerici fino a 6 cifre sono formattati su 6 battute anteponendo tanti ‘0’ quanti necessari ad ottenere tale formattazione; il valore ‘ 1’ è allineato come ‘000001’, i valori ‘1234567’ e ‘1a’ sono lasciati inalterati.
Essendo la dimensione del campo disponibile per 8 caratteri ne consegue la possibilità di inserire valori terminati da ‘barra più lettera’ per diversificare registrazioni con identico numero di protocollo; obbligatoriamente tali valori devono essere formattati dall’operatore nella parte numerica per ottenere un corretto ordinamento; volendo diversificare con la particella ‘bis’ la registrazione ‘000002’ deve essere inserito il valore ‘000002/b’ che nell’ordinamento si inserisce tra i valori ‘000002’ e ‘000003’.

La procedura consente di uniformare il valore del campo ‘numero interno’ sia per i movimenti contabili che di scadenzario, al formato selezionato tra i due previsti.

(Rev.01-10-2003)

(CGF0CVPI,11158)

Contabilità Generale – Varia data operazione

Paragrafo **Varia data operazione**; variazione data operazione dei movimenti della ditta.
La procedura consente di variare la data operazione di movimenti modificabili e non stampati su registri bollati; l'elaborazione può interessare esclusivamente i movimenti di una specificata data operazione e con limiti per numero operazione.
Il parametro "Per i movimenti con data documento posteriore alla nuova data operazione, la data documento verrà uguagliata alla nuova data operazione" consente di aggiornare la data documento uguale alla data operazione qualora la data documento risultasse posteriore.
Il parametro "La data documento verrà uguagliata alla nuova data operazione per tutti i movimenti" consente di aggiornare la data documento uguale alla data operazione.

In presenza di movimenti non modificabili o stampati sul libro giornale / registri IVA o con data documento posteriore alla nuova data operazione e con i parametri di adeguamento data disattivati, l' intera elaborazione viene abortita.

(Rev.30-03-2016)

(CGF0VDRM,11086)

Contabilità Generale – Elimina movimenti

Paragrafo **Elimina movimenti**; procedura per eliminare un gruppo di movimenti in una determinata data di registrazione; sono richiesti gli estremi di identificazione dei movimenti da annullare (data registrazione e limiti numero registrazione). L'eliminazione è possibile se nel gruppo dei movimenti soggetti alla eliminazione non vi sono movimenti resi non modificabili in quanto stampati sui bollati e resi tali esplicitamente.

(CGF0ELMV,11135)

Contabilità Generale – Duplicazione movimenti da altra ditta

Paragrafo **Duplicazione da altra ditta**; duplicazione dei movimenti da ditta da specificare a ditta attivata.
La procedura consente di duplicare i movimenti tra due ditte; sono ammessi limiti dei movimenti da duplicare per data operazione e per data documento; sono disponibili selezioni inclusive o meno dei movimenti già esportati e importati.
I movimenti possono essere duplicati mantenendo sulla ditta ricevente la data di registrazione originaria oppure variandola in una specifica indicata.
Un parametro consente l'aggiornamento della data documento uguale alla data operazione qualora la data documento risultasse posteriore; un altro parametro consente di azzerare lo status del documento duplicato sulla ditta ricevente (stampato sui registri bollati, non modificabile, esportato); in presenza di movimenti con data documento posteriore alla data operazione, con parametro adeguamento data disattivato, l'intera elaborazione viene abortita.

(Rev.14-09-2007)

(CGF0DMOV,11087)

Contabilità Generale – Importazione anagrafiche e movimenti contabili da file ASCII

Paragrafo **Importazione anagrafiche e movimenti contabili da file ASCII**; creazione del PdC e/o dei movimenti contabili prelevando le informazioni da file ASCII opportunamente strutturati; sono richiesti i percorsi per individuare la residenza dei file ASCII relativi alle anagrafiche PdC e ai movimenti contabili; opzioni relative ai movimenti contabili generati per l'assegnazione della data operazione, per l'azzeramento dei parametri di stato e di verifica congruenza della data operazione con la data documento.

(CGF0MVAS,11117)

Contabilità Generale – Generazione movimenti contabili da file di testo (Albedo)

Paragrafo **Generazione movimenti contabili da file di testo**; consente la generazione di registrazioni contabili per movimenti di fattura o nota di accredito, complete di movimenti di IVA e per diversi, prelevando le informazioni da file tipo testo opportunamente strutturato; è richiesto il percorso per individuare la residenza del file di testo relativo ai movimenti contabili; opzioni relative ai movimenti contabili generati per l'assegnazione della data operazione e di verifica congruenza della data operazione con la data documento.

Caratteristiche file di testo:

- record da 166 caratteri terminato con la sequenza CR + NL
- campi a lunghezza fissa senza alcun separatore
- campo tipo alfa: alfabetici allineati a sinistra tramite carattere spazio
- campo tipo num.: numerici allineati a destra tramite caratter 0; l'eventuale segno negativo deve essere il primo carattere da sinistra; se prevista parte decimale separazione tra interi e decimali tramite il carattere punto '.'
- campo tipo data: data nel formato GGMMAAAA

descrizione campo	tipo	formato	dim	inizio	fine	note
tipo documento	alfa	F o N	1	1	1	F=fattura N=nota accr.
sezionale	num.	da 1 a 9	1	2	2	
data documento	data		8	3	10	
numero documento	num.	8 int.	8	11	18	
codice cliente	alfa		10	19	28	come da codice CG
totale imponibile	num.	7 int. 2 dec.	10	29	38	
totale IVA	num.	7 int. 2 dec.	10	39	48	
1^conto ricavo	alfa		10	49	58	come da codice CG
1^aliq/esen	num.	4 int.	4	59	62	come da codice CG
1^imponibile	num.	7 int. 2 dec.	10	63	72	
1^importo IVA	num.	7 int. 2 dec.	10	73	82	
2^conto ricavo	alfa		10	83	92	come da codice CG
2^aliq/esen	num.	4 int.	4	93	96	come da codice CG
2^imponibile	num.	7 int. 2 dec.	10	97	106	
2^importo IVA	num.	7 int. 2 dec.	10	107	116	
3^conto ricavo	alfa		10	117	126	come da codice CG
3^aliq/esen	num.	4 int.	4	127	130	come da codice CG
3^imponibile	num.	7 int. 2 dec.	10	131	140	
3^importo IVA	num.	7 int. 2 dec.	10	141	150	
note	alfa		16	151	166	

(Rev.22-04-2016)

Contabilità Generale – File ASCII per totali movimenti (tipo rec.DigiSoft)

Paragrafo **File ASCII per totali movimenti (tipo rec.DigiSoft)**; la procedura consente di creare un file ASCII (tipo rec.DigiSoft) con i totali dei movimenti raggruppabili per codice Gruppo, Causale, Data e Codice Voce (Esterno).
E' possibile selezionare le ditte interessate dall'elaborazione, il periodo dei movimenti da considerare ed effettuare scelte inclusive/esclusive, di totalizzazione e ordinamento.

(CGF0FATP,11143)

Scadenzario di Contabilità Generale

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio scadenzario clienti/fornitori; elenco delle procedure disponibili:

Paragrafo **Gestione**; inserimento, visualizzazione e stampa scadenzario.

Paragrafo **Tabulati alternativi**; esposizione scadenze in formato alternativo.

Paragrafo **Report finanziario**; esposizione situazione finanziaria dei clienti.

Paragrafo **Provvigioni**; gestione provvigioni comprensiva di liquidazione.

Paragrafo **Partite agente / clienti**; riepilogo partite aperte ordinate e raggruppate per agente ordinario di competenza.

Paragrafo **Estratto conto**; estratto conto da riepilogo partite aperte.

Paragrafo **Verifica fido**; confronto tra saldo cliente rilevato dallo scadenzario e fido concesso.

Paragrafo **Tempi pagamento / riscossione**; determina tempi medi di pagamento a fornitori e riscossione da clienti.

Paragrafo **Bonifici passivi**; gestione bonifici passivi.

Paragrafo **Elimina partite chiuse**; eliminazione partite chiuse senza importi in essere da pagare o riscuotere.

Paragrafo **Export info verso Cerved (tipo rec Quin)**; esportazione info anagrafiche clienti e movimenti scadenzario per applicativo PayLine di Cerved (specifico per utente Quinflex).

Paragrafo **Duplica / aggiorna scadenze**; funzione per duplicare e aggiornare scadenze da esercizio precedente a esercizio seguente.

I movimenti di scadenzario si dividono in quattro tipologie:
- "A" apertura partita; sono movimenti coincidenti con i documenti che evidenziano il nascere di una nuova situazione creditoria o debitoria; principalmente corrispondono alle fatture e note di accredito sia emesse che ricevute; sono movimenti caratterizzati da un unico importo corrispondente al totale del documento; l'abbinamento con una forma di pagamento consente, ove ne ricorrano le caratteristiche, la determinazione e creazione dei movimenti di scadenza conseguenti;
- "S" scadenza; evidenziano la situazione creditoria o debitoria; sono generati conseguentemente alla registrazione dell'apertura di partita (documenti ricevuti e fatture emesse con pagamento rimessa diretta o bonifico) o direttamente (emissione effetti); sono caratterizzati da 3 specifici importi: importo scadenza, importo da pagare; importo pagato; gli effetti emessi sono generati come già pagati alla data di scadenza quindi con importo scadenza e pagato identici; tutti gli altri tipi di scadenza sono generati con importo scadenza e da pagare identico;
- "P" pagamento; identifica un movimento economico che interagisce con le scadenze modificando il pagato delle stesse;
- "Nt" nessun tipo; identifica movimenti esclusivamente descrittivi.

I movimenti di scadenzario generati da nota di accredito (apertura partita e scadenze) sono caratterizzati dal parametro "V" spuntato; gli importi di tali movimenti sono esposti in griglia negativi mentre in fase di editing sono considerati positivi.
I movimenti di storno sono caratterizzati dal parametro "St" spuntato; gli importi di tali movimenti sono esposti in griglia di segno inverso rispetto all'equivalente movimento non di storno, mentre in fase di editing sono considerati positivi.

I movimenti di scadenzario possono essere generati da Inserimento Movimenti Contabili, Magazzino Contabilizzazione Fatture, Magazzino Contabilizzazione Effetti, Scadenzario Gestione e Scadenzario Duplica/Aggiorna scadenze su nuovo periodo di gestione.

La procedura di inserimento conseguente a registrazione di movimento contabile ripropone per conferma tutte le informazioni del movimento contabile valide per la gestione partite; in funzione delle caratteristiche della causale del movimento contabile possono essere generati movimenti di apertura partita, scadenza e pagamento.
La procedura di contabilizzazione fatture provvede alla generazione di movimenti di apertura partita e di scadenza se la forma di pagamento prevede scadenze tipo rimessa diretta o bonifico.
La procedura di contabilizzazione effetti provvede alla generazione di movimenti di scadenza tipo ricevuta bancaria o RID.
La procedura Scadenzario Gestione consente la registrazione di movimenti di scadenzario di qualsiasi tipo indipendentemente dai movimenti contabili; operativamente l'utilizzo di tale procedura deve essere limitato a una gestione marginale dello scadenzario (inserimento di correzioni o dimenticanze) sfruttando per la gestione dello scadenzario le potenzialità connesse agli automatismi derivanti dalle procedure di inserimento movimenti contabili e contabilizzazione fatture ed effetti.

(Rev.07-12-2023)

(CGF0MSCA,11104)

Scadenzario – Gestione

Paragrafo **Scadenzario - Gestione**; procedura di gestione scadenzario (accessibile anche da prima nota contabile); consente la consultazione, stampa, modifica e registrazione dei movimenti di scadenzario; operativamente l'utilizzo di tale procedura deve essere destinato alle fasi di consultazione, stampa e correzione, limitando la fase di inserimento (alle sole dimenticanze) e sfruttando le potenzialità connesse agli automatismi derivanti dalle procedure di inserimento movimenti contabili e contabilizzazione fatture ed effetti.
La procedura consente anche l'analisi del '**Flusso di cassa**' e della '**Esposizione Cliente**'.

La consultazione può essere di due tipi: '**CONTO** ' o '**Totale**'. La selezione di tipo conto consente la visione della situazione di singoli clienti o fornitori dei quali bisogna indicare il codice; per i clienti consente la visione dell'esposizione. La selezione di tipo totale espone la situazione globale dei clienti o dei fornitori o il flusso di cassa e richiede l'indicazione di quale categoria analizzare(clienti o fornitori); entrambe le categorie possono essere selezionate elaborando il flusso di cassa.

La visione avviene esponendo in una griglia l'elenco dei movimenti che soddisfano le selezioni effettuate; oltre alle selezioni prioritarie per tipo ed eventualmente per conto sono disponibili selezione secondarie; per default tali selezioni prevedono l'esposizione delle sole scadenze aperte di tutti i tipi (rimesse, bonifici, effetti e RID); è possibile selezionare tutti i tipi di movimento scadenzario, le aperture di partita, i pagamenti, le scadenze aperte e chiuse, il tipo scadenza (rimesse, bonifici, effetti e RID); sono ammessi limiti per data, numero documento interno ed esterno, partita, riferimento e articolo. Per attivare l'esposizione movimenti in funzione di mutate selezioni è necessario utilizzare il bottone '***Elenco***'; solo nel caso di impostazione di nuova voce o selezione di tutti i movimenti l' esposizione avviene automaticamente senza utilizzare il bottone 'Elenco'.
Le colonne esposte sono: tipologia movimento 'A' (apertura partita), tipologia movimento 'S' (scadenza), tipologia movimento 'P' (pagamento), parametro 'V' (variazione), parametro 'St' (Storno), parametro 'NP' (non pagabile), data movimento o scadenza, codice e descrizione causale, codice e denominazione intestatario (esposti solo nella scheda totale), importo movimento, pagato e da pagare (significativi per tipo movimento scadenza), numero documento interno ed esterno, numero partita, riferimento, numero articolo, valuta, importo in valuta, pagato e da pagare in valuta, note.
In alternativa sono disponibili strutture alternative di informazioni in griglia denominate "AGENTE", "NOTE2", "PARTITA", "RIDOTTA", "RIDOTTA2" e "ZONA"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYCG.INF), la denominazione specifica per la strutture alternative.
La struttura "AGENTE" espone le colonne: codice agente, codice e denominazione intestatario (esposti solo nella scheda totale), numero documento interno ed esterno, data movimento o scadenza, codice e descrizione causale, parametri 'A' 'S' 'P' 'V' 'St' 'NP', importo movimento, pagato e da pagare (significativi per tipo movimento scadenza), note 1.
La struttura "NOTE2" espone le colonne: Note2 (riservata alla banca di appoggio), data movimento o scadenza, importo movimento, codice e denominazione intestatario (esposti solo nella scheda totale), numero documento interno ed esterno, descrizione operazione, pagato e da pagare (significativi per tipo movimento scadenza), parametri 'A' 'S' 'P' 'V' 'St' 'NP'.
La struttura "PARTITA" espone le colonne: numero partita, data movimento o scadenza, descrizione operazione, importo movimento, codice e denominazione intestatario (esposti solo nella scheda totale), numero documento interno ed esterno, pagato e da pagare (significativi per tipo movimento scadenza) e note.
La struttura "RIDOTTA" espone le colonne: codice e denominazione intestatario (esposti solo nella scheda totale), numero documento interno ed esterno, data movimento o scadenza, codice e descrizione causale, parametri 'A' 'S' 'P' 'V' 'St' 'NP', importo movimento, pagato e da pagare (significativi per tipo movimento scadenza), note 1.
La struttura "RIDOTTA2" espone le colonne: codice e descrizione causale, data movimento o scadenza, codice e denominazione intestatario (esposti solo nella scheda totale), importo movimento, pagato e da pagare (significativi per tipo movimento scadenza), Note2, numero documento interno ed esterno.
La struttura "ZONA" espone le colonne: codice e denominazione intestatario (esposti solo nella scheda totale), data movimento o scadenza, codice e descrizione causale, importo movimento, pagato e da pagare (significativi per tipo movimento scadenza), numero documento interno ed

esterno, zona (da voce PdC).

I movimenti tipo scadenza esposti in griglia sono totalizzati in funzione di una data di riferimento ' **Data rif.**' e dei giorni di rischio '**GG rischio**'; è proposta come data riferimento quella odierna e come periodo a rischio 20 giorni. Gli importi totali esposti sono separati per scadenze entro la data di riferimento (colonna totali di sinistra) e oltre la data di riferimento (colonna totali di destra).
,Con la denominazione '**Totale Mov./Scad.**' sono esposti i totali della colonna 'Importo' delle scadenze, con '**Pagato**' sono esposti i totali della colonna 'Pagato' relativo a tutti i tipi scadenze, con '**Pagato con Effetti**' i totali della colonna 'Pagato' relativo a scadenze tipo effetti (RB, RID), con ' **scaduto | Da Pagare | a scad.**' i totali della colonna 'Da Pagare'.
I totali relativi al rischio '**< A Rischio (dato per pagato)**' sono esposti unicamente per schede riferite ai clienti ed evidenziano nella colonna di sinistra gli importi del 'Pagato con Effetti' entro i giorni di rischio dichiarati a ritroso dalla data di riferimento; sono totalizzati gli effetti considerati riscossi ma comunque ancora soggetti a comunicazione di insoluto in quanto non ancora trascorso un periodo sufficiente dalla data di scadenza.
Riassumendo i totali riepilogano, separati entro e oltre la data di riferimento:

- nel 'Totale Mov./Scad.' gli importi delle scadenze;
- nel 'Pagato' riferito ai clienti il riscosso tramite rimessa diretta e il dato per pagato tramite effetti;
- nel 'Pagato' riferito ai fornitori il pagato tramite rimessa diretta e effetti;
- nel 'Pagato con Effetti' il totale già compreso negli importi 'Pagato' dovuto esclusivamente alle scadenze tipo effetto;
- nel 'scaduto | Da Pagare | a scad.' riferito ai clienti il non ancora riscosso tramite rimessa diretta;
- nel 'scaduto | Da Pagare | a scad.' riferito ai fornitori il da pagare (rimessa diretta ed effetti).

I movimenti esposti in griglia possono essere selezionati per variazione/eliminazione; tutti i movimenti elencati possono essere contemporaneamente eliminati tramite l'utilizzo del bottone '***Elimina righe esposte***'.

Con il bottone '***Nuova riga***' è possibile aggiungere movimenti di scadenzario non collegati a movimento contabile (soluzione operativa consigliata solo per esigenze di correzione o dimenticanza in fase di registrazione contabile).
Sono richieste tutte le informazioni caratteristiche del movimento di partita (voce PdC, causale, tipo pagamento, numero documento interno ed esterno, partita, riferimento, articolo, data operazione, importo, nore e data fattura.
La registrazione di un movimento di apertura partita (fattura e nota di accredito emessa o ricevuta) richiede di indicare il tipo pagamentoC allo scopo di calcolare le scadenze da generare; viene proposto il tipo pagamento eventualmente presente nei dati documenti e scadenzario; per forme di pagamento a cliente che prevedono l'emissione di documenti contabili (cambiali, tratte, RID e ricevute bancarie) la procedura propone di provvedere alla generazione delle scadenze nella fase coincidente con la registrazione dei documenti di pagamento; per tutte le altre forme di pagamento la procedura provvedere direttamente alla generazione delle scadenze. La registrazione comporta la generazione del movimento di documento (apertura partita) e degli eventuali movimenti di scadenza; tutti i movimenti generati vengono evidenziati in una griglia con possibilità di modifica; per proseguire è necessario utilizzare il bottone '***Ultimi mov.OK***'.
La registrazione di un movimento di pagamento (effettuato o ricevuto) consente di agire sulle scadenze con importi ancora in essere per evidenziare l'avvenuto pagamento (parziale o totale); la procedura propone di effettuare automaticamente il pagamento dalle scadenze partendo dalle, temporalmente, più lontane; l'operatore può accettare l'automatismo o decidere di indicare direttamente le scadenze da pagare e per quali importi. La registrazione comporta la generazione del movimento di pagamento e la modifica degli importi da pagare in essere.
La registrazione di un movimento di scadenza per emissione effetti a cliente, con la generazione delle scadenze posticipata a questa fase, comporta la generazione del movimento di scadenza dato per pagato.

La procedura consente la stampa dello scadenzario attivando il bottone '***Stampa***'; la procedura propone la stampa della voce PdC evidenziata e in alternativa della globalità dei clienti o dei fornitori. La stampa è organizzata in formato scheda; è evidenziato l'indirizzo completo dell'anagrafica intestataria; per i clienti è esposto il codice dell'eventuale agente abbinato e sono esposte le colonne data, numero documento interno, codice e descrizione causale, tipologia (ASP), parametro variazione, importo scadenza, residuo da pagare (riscuotere), note; se è attiva l'opzione di base '

145-In stampa scadenzario espone entrambi i num.doc.' è riportata in ultima colonna il numero documento esterno; per i fornitori sono riportate le medesime informazione previste per i clienti con l' inversione di esposizione delle colonne numero interno ed esterno.
In fase di stampa globale delle schede cliente o fornitore è richiesto se stampare le schede in continuo o una per pagina (domanda "Cambio pagina a ogni voce"); nella stampa in continuo si può optare per il formato tipo tabulato con omissione dell'indirizzo dell'intestatario; nel caso dei clienti è richiesto se effettuare, in alternativa, un'emissione scheda ordinata per agente di appartenenza e in tal caso se riportare le schede di tutti i clienti o solo quelle con agente definito o solo quelle di uno specifico agente da indicare.

Nota
I movimenti di scadenzario (generati dalla contabilizzazione fatture o da inserimento movimenti contabili) riportano nei campi 'D/N mov.CG' gli estremi del movimento contabile collegato; tali campi consentono di accedere alla procedura di 'Variazione movimenti' con esposto il movimento collegato; e quindi possibile operare variazioni sul movimento contabile e al termine rientrare nella gestione scadenzario. Il bottone 'D/N mov.CG' consente di accedere all'elenco movimenti contabili per inserire o variare il riferimento al movimento contabile; la label 'D/N mov.CG' evidenzia il movimento contabile collegato; il bottone '>' consente l'accesso alla procedura di variazione movimenti per il movimento contabile collegato.

Esempio
Si suppone di avere due scadenza di segno opposto, in quanto una generata da fattura e una da nota di accredito, e di provvedere con un unico pagamento/riscossione al saldo della situazione debitoria/creditoria:

Descrizione	Importo	Da pagare	Pagato
Scadenza Fattura	120,00	120,00	0,00
Scadenza n.accredito	-12,00	-12,00	0,00
Totale		108,00	0,00

Registrando un pagamento di 108,00 e confermando l'automatismo per il saldo delle scadenze otteniamo:

Descrizione	Importo	Da pagare	Pagato
Scadenza Fattura	120,00	12,00	108,00
Scadenza n.accredito	-12,00	-12,00	0,00
Totale		0,00	108,00

La situazione creditoria/debitoria è corretta ma permangono due scadenze aperte che si elidono tra loro; tale gestione non è modificabile e si consiglia l'operatore di agire manualmente sulle scadenze per effettuare il saldo di entrambe.

Se la scadenza per la nota di accredito risulta prima della scadenza fattura, registrando il medesimo pagamento e confermando l'automatismo per il saldo delle scadenze otteniamo:

Descrizione	Importo	Da pagare	Pagato
Scadenza n.accredito	-12,00	0,00	-12,00
Scadenza Fattura	120,00	0,00	120,00
Totale		0,00	108,00

Situazione corretta sia dal punto di vista creditorio/debitorio che di saldo di tutte le scadenze; il riparto 'manuale' del pagamento sulle scadenza senza utilizzare l'automatismo e indipendentemente dall' ordine delle scadenze che si selezionano per il saldo, consente di ottenere la medesima situazione.

Esposizione. Funzione per visualizzare l'esposizione del cliente specifico indicato.
Per elaborare l'esposizione selezionare la consultazione di tipo 'conto', indicare la voce PdC del tipo cliente da analizzare e premere il bottone 'Esposizione'.
L'esposizione è aumentata dai movimenti di apertura tipo fattura emessa e insoluto cliente; è diminuita da movimenti di apertura tipo nota di accredito, da pagamenti e da maturazione effetti.

Flusso di cassa. Funzione per esporre il flusso dei movimenti di liquidità previsionali.
Presupposto. Occorre individuare quali voci del PdC devono essere considerate 'Cassa' e depositare tale informazione con la procedura 'Creazione e Variazione ditte', sezione 'Opzioni/Informazioni varie' , campo 'Cod.voci (liv.1) CASSA (in ogni ordine) separati da virgola'.

Per elaborare il flusso di cassa selezionare la consultazione di tipo ‘Totale’, attivare i parametri ‘ Flusso’ ‘Clienti’ ‘Fornitori’ e premere il bottone ‘Flusso Cassa’; selezionando solo uno dei parametri ‘ Clienti’ e ‘Fornitori’ si ottiene rispettivamente il flusso di cassa solo entrate e solo uscite, mentre con entrambi i parametri selezionati si ottiene il flusso di cassa entrate/uscite.

La scelta di elaborare il flusso di cassa attiva l’utilizzo della data di sistema come data di partenza del periodo (Data m/s dal/al); attivando il relativo parametro è possibile inserire la data di fine periodo delimitando il periodo in analisi; il flusso di cassa è un analisi previsionale e come tale non può riguardare periodi antecedenti la data odierna.

La procedura determina il saldo di cassa e lo scaduto alla data precedente l’inizio del periodo in analisi; tali saldi sono determinati elaborando i movimenti (contabili e di scadenzario) nel periodo da inizio esercizio contabile alla data immediatamente precedente la data di inizio del periodo in analisi; il saldo di cassa è determinato dall’analisi dei movimenti contabili per i conti dichiarati ‘cassa’ mentre lo scaduto è determinato dall’analisi dei movimenti di scadenzario del tipo ‘scadenza’ per la cifra residua ‘da pagare’.
Le scadenze per effetti o ‘Rid’ emessi nei confronti di clienti non influenzano la determinazione dello scaduto in quanto sono generati già pagati all’origine; se per scadenze di tale tipo con data di scadenza recente non è stato ancora registrato il movimento contabile di incasso, gli importi relativi non compaiono ne nel totale di cassa che nello scaduto. I totali di cassa e scaduto sono conteggiati ed esposti sono se esplicitamente richiesti.

Nel periodo in analisi sono elaborati i movimenti di scadenzario del tipo ‘scadenza’; sono conteggiate nelle ‘Entrate’ gli importi residui (‘Da pagare’) delle scadenze a rimessa diretta (tipo ‘Rd e ‘Bon’) e gli importi di scadenza (‘Importo’) delle scadenze con effetto (tipo ‘Eff’ e ‘RID) emesse nei confronti dei clienti; sono conteggiate nelle ‘Uscite’ gli importi residui (‘Da pagare’) di tutte le scadenze (tipo ‘ Rd ‘Bon’, ‘Eff’ e ‘RID’) emesse nei confronti dei fornitori.

E’ possibile elaborare il flusso indicando una data di inizio superiore alla data odierna; questo tipo di elaborazione non comporta alcuna anomalia se eseguita senza il conteggio dei totali di cassa e scaduto; diversamente nei totali non rientrano gli effetti emessi a cliente considerati pagati all’origine e quindi non conteggiati nello scaduto e non ancora registrati come incasso tra i movimenti contabili.

L’esposizione è prevista in formato griglia completa delle seguenti informazioni: data scadenza, codice e denominazione intestatario scadenza (cliente o fornitore), numero documento di riferimento (interno ed esterno), causale movimento (codice e descrizione), tipo (Rd, Bon, Eff, RID), parametro variazione ‘V’, parametro storno ‘St’, parametro non pagabile ‘NP’,importo scadenza (per effetti e Rid emessi coincide con l’importo previsionale in entrata), pagato (per tutte le scadenza, con eccezione di effetti e Rid emessi, la differenza tra importo e pagato coincide con l’importo previsionale in entrata/uscita), entrate, uscite, flusso saldo (progressivo a saldo entrate e uscite comprensivo del totale di cassa e dello scaduto se richiesti), saldo giorno (progressivo a saldo entrate/uscite progressivo in ambito giornaliero).
In alternativa sono disponibili le strutture alternative denominate “RIDOTTA” e “ESTESA”; per l’ attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYCG.INF), “RIDOTTA” o “ESTESA” per le strutture alternative.
La struttura “RIDOTTA” riporta le seguenti colonne: data scadenza, codice e denominazione intestatario scadenza, numero documento di riferimento, causale movimento, tipo, parametri ‘V’ ‘St’ ‘ NP’, importo scadenza, pagato, da pagare, cassa (totale di cassa se richiesto), scaduto precedente (situazione dello scaduto precedentemente all’incidenza del movimento e comprensiva dello scaduto periodo precedente se richiesto), flusso (progressivo a saldo entrate e uscite comprensivo del totale di cassa e dello scaduto se richiesti), saldo giorno.
La struttura “ESTESA” si differenzia dalla struttura ‘ridotta’ per le seguenti peculiarità: sdoppiamento della colonna cassa in cassa entrate/uscite, sdoppiamento della colonna scaduto precedente in scaduto precedente entrate/uscite, aggiunta alla colonna flusso inteso come saldo delle colonne flusso entrate/uscite, sdoppiamento della colonna saldo giorno in giorno entrate/uscite.

(Rev.27-10-2020)

Scadenzario – Tabulati alternativi

Paragrafo **Partite tabulati alternativi**; esposizione scadenze in formato alternativo ordinato e selezionabile per data fattura.

La procedura analizza i movimenti di scadenzario del tipo scadenza (per default solo le scadenze aperte tipo rimessa diretta e bonifico); sono ammessi limiti e scelte discriminanti per data fattura, numero documento, partita, riferimento, articolo e per tipologia scadenza.

L'esposizione elenca esclusivamente i movimenti di scadenza entro i limiti impostati provvedendo a un ordinamento per data fattura; il formato della griglia è completo delle seguenti informazioni: data fattura, partita, codice causale, cliente (denominazione e codice), importo scadenza, residuo da pagare, descrizione pagamento utilizzato nella fattura, data scadenza. Tramite le funzioni di griglia possono essere operate selezioni, ordinamento e stampa.
La procedura di stampa, attivabile con apposito bottone, riporta su tabulato le informazioni esposte in griglia; sono riportati i totali generali e per ciascun cliente delle colonne "importo" e "residuo".

(Rev.27-10-2023)

(CGF0SCAL,11232)

Scadenzario – Report finanziario

Paragrafo **Partite report finanziario**; esposizione situazione finanziaria dei clienti.

La procedura espone le scadenze in formato alternativo e i totali delle voci PdC abbinate per anticipi, caparre, assegni in garanzia e assegni per pagamento (**TPdC – Creazione e variazione – Altre info**).

La procedura analizza i movimenti di scadenzario del tipo scadenza (per default solo le scadenze aperte tipo rimessa diretta e bonifico); sono ammessi limiti e scelte discriminanti per data fattura, numero documento, partita, riferimento, articolo e per tipologia scadenza.
L'esposizione elenca esclusivamente i movimenti di scadenza entro i limiti impostati provvedendo a un ordinamento per data fattura
Contemporaneamente sono esposti i totali delle voci del PdC abbinate al cliente per anticipi, caparre, assegni in garanzia, assegni in pagamento.

La griglia esposta, per quanto riguarda l'analisi delle partite, riporta le seguanti informazioni: data fattura, partita, codice causale, cliente (denominazione e codice), importo scadenza, residuo da pagare, descrizione pagamento utilizzato nella fattura, data scadenza.
La griglia esposta, per quanto riguarda i totali delle voci PdC abbinate, riporta le seguanti informazioni: cliente (denominazione e codice), totale anticipi, totale caparre, totale assegni in garanzia e data scadenza primo assegno, totale assegni in pagamento e data scadenza primo assegno, fido.

Tramite le funzioni di griglia possono essere operate selezioni, ordinamento e stampa.
La procedura di stampa, attivabile con apposito bottone, riporta su tabulato le informazioni esposte in griglia; sono riportati i totali generali delle partite e per ciascun cliente delle colonne "importo" e "residuo".

(Rev.07-12-2023)

(CGF0REFI,11240)

Scadenzario – Liquidazione provvigioni

Paragrafo **Liquidazione provvigioni**; la procedura consente il calcolo della liquidazione delle provvigioni maturate in relazione ai pagamenti riscossi.

La procedura consente due specifiche funzionalità:
- consultazione / variazione importo provvigioni
- liquidazione provvigioni

Consultazione / variazione importo provvigioni
Funzione per consultare le provvigioni maturate con possibilità di inserimento e variazione agenti di competenza e importi provvigioni.
Sono analizzati ed esposti i movimenti di scadenzario relativi ai clienti; per i movimenti di apertura partita (fattura, nota di accredito) sono esposte le provvigioni relative; le provvigioni sono evidenziate se la generazione dei movimenti è dovuta alla contabilizzazione di documenti di magazzino; nel caso in cui i movimenti siano stati generati da registrazione contabile o direttamente da scadenzario non è disponibile alcun importo provvigioni. La procedura consente la selezione dei movimenti di apertura partita e l"inserimento o la modifica dell"importo provvigioni.

La consultazione può essere di due tipi: "**CONTO**" o "**Totale**". La selezione tipo conto consente la visione della situazione di singoli clienti dei quali bisogna indicare il codice; la selezione di tipo totale espone la situazione globale dei clienti.

L"esposizione consiste in una griglia con l"elenco dei movimenti che soddisfano le selezioni effettuate; oltre alla selezione prioritaria per conto o totale sono disponibili selezione secondarie; per default tali selezioni prevedono l"esposizione dei soli movimenti di apertura; sono ammessi limiti per data, numero documento interno, partita, riferimento e articolo. Per attivare l"esposizione movimenti in funzione di mutate selezioni è necessario utilizzare il bottone "***Elenco***"; solo nel caso di impostazione di nuova voce o selezione di tutti i movimenti l"esposizione avviene automaticamente senza utilizzare il bottone "Elenco".
Le colonne esposte sono: data documento, numero partita, codice e descrizione causale, codice e denominazione intestatario (esposti solo nella scheda totale), importo, numero documento interno, riferimento, agenti e importo provvigioni (distintamente di competenza dell"agente legale, tecnico e di zona), importi da pagare e pagato, note e parametri di stato.

I movimenti esposti in griglia possono essere selezionati per apportare variazione ai campi agenti di competenza e relative provvigioni.

Liquidazione provvigioni.
Funzione per esporre l"importo delle provvigioni da liquidare in funzione dei pagamenti riscossi.
La procedura analizza le riscossioni nel periodo selezionato; sono considerati i pagamenti tramite rimessa diretta, le scadenze tipo RB e gli insoluti. Per tutti i tipi di riscossione (incluso l"insoluto) l"importo di provvigione da liquidare è calcolato dal rapporto tra cifra riscossa e totale fattura applicato alle provvigioni di competenza della fattura in essere.
Le provvigioni da liquidare sono determinate dalla somma degli importi derivanti da pagamenti RD e scadenza effetti RB con in diminuzione l"incidenza di eventuali insoluti.

Per elaborare il calcolo delle provvigioni da liquidare è necessario selezionare la tipologia di esposizione "Totale", inserire i limiti di data del periodo selezionato e premere il bottone ***"Elabora provvigioni***".

L"esposizione elenca esclusivamente i movimenti di rilevanza per il calcolo della liquidazione delle provvigioni provvedendo a un ordinamento per agente; il formato della griglia è completo delle seguenti informazioni: codice agente, data riscossione, codice cliente intestatario scadenza, partita (numero e data), numero documento, causale movimento (codice e descrizione), parametro variazione, parametro storno, importo documento, importo riscosso, residuo da incassare, provvigioni (maturata, teorica, liquidata e congelata).

La procedura consente la stampa delle informazioni esposte attivando il bottone "***Stampa provvigioni***". La stampa prevede l"emissione globale per tutti gli agenti o per specifico agente il cui

codice deve essere esplicitamente indicato; la stesura globale può avvenire in formato tabulato o in formato scheda. Tramite apposita richiesta la stampa può comprendere il dettaglio delle provvigioni congelate.
Sono esposte le colonne partita (numero e data), cliente (ragione sociale, codice e tipologia scadenza), data operazione, parametri variazione e storno, importo documento, importo riscosso e provvigione maturata e liquidate; è riportato il totale delle provvigioni congelate.
Provvigione maturata; corrisponde alla provvigione relativa alle fatture emesse nel periodo in analisi.
Provvigione liquidata; è calcolata in funzione dei pagamenti ricevuti nel periodo in analisi (sia a rimessa diretta che per effetti in scadenza); sono portati in detrazione gli importi provvigione da insoluti.
Provvigione congelata; corrisponde al totale delle provvigioni sugli importi ancora da riscuotere.

La procedura consente la stampa riepilogativa delle provvigioni congelate attivando il bottone "***Stampa analisi congelato condizionato***". La determinazione degli importi è identica al metodo utilizzato in "Stampa provvigioni" con attivi i limiti per data. La stampa prevede l"emissione globale per tutti gli agenti o per specifico agente il cui codice deve essere esplicitamente indicato; la stesura globale può avvenire in formato tabulato o in formato scheda.
Sono esposte le colonne partita (numero e data), cliente (ragione sociale, codice e tipologia scadenza), data operazione, importo delle provvigioni congelate.

La procedura consente la stampa sintetica delle partite attivando il bottone "***Stampa sintesi partite***". La stampa prevede l"emissione globale per tutti gli agenti o per specifico agente il cui codice deve essere esplicitamente indicato.
Per ogni partita riportata sono esposte le colonne partita (numero e data), cliente (ragione sociale e codice), importo partita, scadenze, residuo e riscosso.

La procedura consente la stampa riepilogativa delle provvigioni congelate attivando il bottone "***Stampa analisi congelato attuale***". L"elaborazione considera i soli movimenti di scadenza indipendentemente da eventuali limiti per data.
La stampa prevede l"emissione globale per tutti gli agenti o per specifico agente il cui codice deve essere esplicitamente indicato. Sono esposte le colonne partita (numero e data), cliente (ragione sociale, codice e tipologia scadenza), data operazione, parametri variazione e storno, importo provvigioni congelate.

(Rev.17-05-2021)

Scadenzario – Partite agente / clienti

Paragrafo **Partite agente** / **clienti**; la procedura consente di ottenere il riepilogo delle partite organizzato per agente.

Partite
Funzione per esporre le partite organizzate per agente di competenza; la procedura analizza i movimenti di scadenzario del tipo scadenza (per default solo le scadenze aperte tipo rimessa diretta, RID e bonifico).
L'elaborazione è attivata dal bottone 'Partite'; sono ammessi limiti e scelte discriminanti per date, numero documento, partita e per tipologia scadenza. Le scadenze tipo RB, se esposte, sono considerate in funzione della 'data limite RB'; quelle con scadenza in data precedente sono considerate pagate, mentre quelle con scadenza in data uguale o seguente sono considerate da pagare.
L'elaborazione distingue le partite aperte nei confronti di clienti dichiarati "in sofferenza" con i quali è stato avviato un contenzioso legale (clienti con configurato nella sezione altre informazioni il valore "L" nella classe 1.

L'esposizione elenca esclusivamente i movimenti di scadenza entro i limiti impostati provvedendo a un ordinamento per agente; il formato della griglia è completo delle seguenti informazioni: parametro Ts (valorizzato a "L" per clienti in sofferenza), codice agente, codice cliente, data scadenza, causale (codice e descrizione), partita (numero e data), parametro variazione "V", parametro storno "St", importi (scadenza, riscosso e residuo).
In alternativa sono disponibili le strutture alternative di informazioni in griglia denominata 'ALT1' e ' ALT2'; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare 'Griglia' e 'Cambia sigla struttura SQL', impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYCG.INF), la denominazione specifica (ALT1 o ALT2) per le strutture alternative.
Nella struttura 'ALT1' sono riportate le colonne: parametro "Ts", codice agente, causale (codice e descrizione), codice cliente, numero partita, data scadenza, numero documento, parametrI "V" "St", importi (scadenza, riscosso e residuo).
Nella struttura 'ALT2' sono riportate le stesse colonne della struttura 'ALT1' con l'inversione di sequenza tra causale e cliente.

Stampa
La procedura consente la stampa delle informazioni esposte attivando il bottone 'Stampa'. La stampa è differenziata in funzione della struttura griglia utilizzata per l'esposizione. La stampa prevede l'emissione globale per tutti gli agenti o per specifico agente il cui codice deve essere esplicitamente indicato; la stesura può avvenire in formato tabulato o in formato scheda.

Stampa ordinaria (esposizione strutturata tramite la griglia standard). La stesura può essere in formato scheda (su singolo foglio o in continuo) o in formato tabulato. La domanda 'Cambio pagina a ogni voce' condiziona la stesura in formato scheda su singolo foglio; in caso di risposta negativa l' emissione è in continuo e il formato tipo scheda o tabulato è condizionato dalla successiva domanda ' Formato tabulato'.
La stampa in formato scheda (su singolo foglio o in continuo) evidenzia l'anagrafica completa dell' agente; i dati di partita evidenziano data scadenza, partita (numero e data), causale (codice e descrizione), parametri variazione e storno, importi (scadenza, riscosso e residuo). Sono riportati i totali parziali per cliente e generali per agente.
La stampa in formato tabulato differisce dal formato scheda per i dati anagrafici dell'agente che riportano la ragione sociale e il codice.

Stampa alternativa (esposizione strutturata tramite la griglia 'ALT1'); la stesura è in formato tabulato. La stampa riporta dell'anagrafica agente la ragione sociale e il codice; i dati di partita evidenziano causale (codice e descrizione), denominazione cliente, numero partita, data scadenza, parametri variazione e storno, importi (scadenza, riscosso e residuo). Sono riportati i totali per agente.

Stampa alternativa (esposizione strutturata tramite la griglia 'ALT2'); la stesura è in formato tabulato. La stampa differisce dalla precedente per il diverso ordinamento dei dati di partita.

Per le stampe in formato tabulato è disponibile un’opzione per esporre, in alternativa, clienti non in sofferenza o clienti in sofferenza.

(Rev.19-01-2021)

(CGF0GEPA,11124)

Scadenzario – Estratto conto

Paragrafo di scadenzario **Estratto conto**; la procedura consente di ottenere l'estratto conto delle partite aperte di uno specificato cliente.

In una prima fase la procedura provvede all'esposizione dei movimenti di scadenzario relativi al cliente in analisi; sono operativi i limiti per tipologia scadenza (Eff = RB, Rd = rimessa diretta; Bon = bonifico, Rid), per data scadenza (intesa come data operazione) e per numero partita; non sono influenti in questa fase i limiti per data partita e per limite RB. Il bottone 'Elenco' consente l' esposizione dei movimenti in funzione dei limiti di scelte impostati.
Le informazioni esposte sono: numero partita, data operazione descrizione causale, importo operazione, numero documento, importi (pagato e da pagare), note; l'ordinamento è per numero partita.

Partite
Funzione attivabile tramite il bottone 'Partite' consente l'esposizione delle informazioni proprie dell' estratto conto comprensiva di tutti i movimenti che compongono la partita; sono operativi tutti i limiti previsti; l'ordinamento è per anzianità di partita (anno di emissione e in subordine numero partita).
Le informazioni esposte sono: partita (numero e data), descrizione movimento, importo e data operazione, importo riscosso (scadenze RD per gli importi riscossi e scadenze RB con data scadenza anteriore al limite della data di riferimento), importo da riscuotere (scadenze RD per gli importi ancora in essere e scadenze RB con data scadenza superiore alla data di riferimento).

Estratto conto 1
Funzione attivabile tramite il bottone 'Estratto conto 1' consente l'esposizione delle informazioni proprie dell'estratto conto; sono operativi tutti i limiti previsti. Sono esposte le scadenze tipo rimessa diretta (Rd e Bon) con importi residui da riscuotere e le scadenze tipo RB (Eff e Rid) con data scadenza superiore o uguale alla data limite RB; l'ordinamento è per anzianità di partita (anno di emissione e in subordine numero partita).
Le informazioni esposte sono: partita (numero e data), importo originario fattura di riferimento, data scadenza, descrizione tipologia scadenza e importo residuo da riscuotere (Rd) o non ancora scaduto (Eff).
.
Estratto conto 2
Funzione attivabile tramite il bottone 'Estratto conto 2' consente l'esposizione delle informazioni proprie dell'estratto conto; sono operativi tutti i limiti previsti. Sono esposte le scadenze tipo rimessa diretta (Rd e Bon) con importi residui da riscuotere e le scadenze tipo RB (Eff e Rid) con data scadenza superiore o uguale alla data limite RB; sono esposti i movimenti di pagamento sulle scadenze non totalmente riscosse; l'ordinamento è per data operazione.
Le informazioni esposte sono: data scadenza, descrizione operazione, numero e data documento, colonne dare, avere e saldo.

Stampa
La procedura consente la stampa degli estratto conto o dell'analisi partite completo di tutte le informazioni esposte; si attiva tramite il bottone 'Stampa'; la stesura è in formato scheda.

Per voci PdC caratterizzate, tra le informazioni anagrafiche, dall'indirizzo email è disponibile l'invio automatizzato dell'estratto conto come file in formato PDF allegato a email; l'esecuzione si ottiene tramite il bottone contrassegnato dal simbolo @.

(Rev.24-02-2015)

Scadenzario – Verifica fido

Paragrafo **Verifica Fido**; la procedura confronta il saldo cliente rilevato dallo scadenzario con il fido concesso.

La procedura espone il fido concesso ai clienti, il saldo rilevato dall'analisi della situazione di scadenzario e la differenza (Fuori fido).
Il fido concesso e gestito tra le informazioni principali della voce PdC ed è inserito in migliaia; nel saldo dall'analisi dello scadenzario le scadenze del tipo rimessa diretta e bonifico sono conteggiate per il residuo da pagare mentre le scadenze del tipo RI.BA. e RID sono conteggiate se con data scadenza superiore o uguale alla data di riferimento.
Il fuori fido è calcolato come differenza tra saldo e fido; se negativo il cliente non è in situazione di fuori fido.

Sono ammessi limiti e scelte discriminanti per data scadenza e per tipologia scadenza. Le scadenze del tipo RI.BA..e RID sono considerate in funzione della 'data limite RB'; quelle con scadenza in data precedente sono considerate pagate, mentre quelle con scadenza in data uguale o seguente sono considerate da pagare e quindi conteggiate nel saldo.

L'esposizione elenca esclusivamente i clienti con saldo da situazione di scadenzario entro i limiti impostati provvedendo a un ordinamento per codice cliente; il formato della griglia è completo delle seguenti informazioni: codice e denominazione cliente, fido, saldo, fuori fido.

(Rev.24-02-2015)

(CGF0FIPA,11122)

Scadenzario – Tempi pagamento / riscossione

Paragrafo **Tempi pagamento** / **riscossione**; la procedura consente il calcolo dei tempi medi di pagamento a fornitori e riscossione da clienti in funzione delle partite chiuse.

Sono considerate chiuse le partite per le quali l'importo del documento di apertura partita corrisponde esattamente alla somma dei movimenti di pagamento; per i soli clienti sono considerate pagate le scadenze con effetti in data non superiore a quella odierna.
Sono esposti due diversi valori medi:
- giorni (CL o FO); il calcolo è effettuato dividendo i giorni intercorsi tra fattura e pagamento per il numero delle operazioni
- fnz(importi); il calcolo tiene conto degli importi dei pagamenti

Esempio num.1:
- documento da 300€
- pagamento a 30 giorni per 100E
- pagamento a 60 giorni per 200E

l'intervallo in giorni totale 90 che diviso per le operazioni 2 determina una media di 45 giorni
l'incidenza degli importi è calcolata come (30 * 100) + (60 *200) / (100+ 200) pari a 50 giorni

Esempio num.2:
- documento da 300€
- pagamento a 30 giorni per 200E
- pagamento a 60 giorni per 100E

l'intervallo in giorni totale 90 che diviso per le operazioni 2 determina una media di 45 giorni
l'incidenza degli importi è calcolata come (30 * 200) + (60 *100) / (100+ 200) pari a 40 giorni

(Rev.17-05-2021)

Scadenzario – Bonifici passivi

Insieme delle procedure operanti specificatamente sulle scadenze di bonifico nell'ambito dei movimenti di scadenzario. Elenco delle procedure disponibili:

Generazione Bonifici Paghe da file ASCII (tipo rec.DigiSoft/Siper); generazione distinta effetti da file ASCII;

Genera distinta Bonifici; generazione distinta bonifici da scadenze;

Elenco distinte; elenco distinte bonifici;

Visualizza/Stampa/Elimina distinta; elenco distinte bonifici;
gestione distinte effetti;

Distinta bonifici su file; stesura su file di elenco per presentazione bonifici;

SCT SEPA Credit Transfer - Distinta bonifici; stesura file Xml presentazione distinta tipo SEPA Creadit Transfer (SCT);

Contabilizzazione; generazione movimenti contabili da bonifici.

(Rev.01-12-2016)

(CGFF0MBOP,11150)

Contabilità – Genera distinta Bonifici

Paragrafo **Genera distinta Bonifici**; generazione distinta bonifici passivi da scadenze del tipo bonifico (Bon) per presentazione in banca.
Presupposti. La procedura è soggetta ad abilitazione; le scadenze passive interessate sono esclusivamente quelle caratterizzate dal parametro “Bon”, quindi generate applicando forme di pagamento che prevedono la regolazione tramite bonifico; sono considerate esclusivamente le scadenze di importo non nullo, mai pagate neppure parzialmente. Nei dati della ditta contabile è necessario indicare il ‘codice SIA’.
Possibilità di attivare scelte selettive delle scadenze da analizzare per creditore e per limiti di data; selezione per tipo scadenza (fornitori o dipendenti).
È richiesto il numero da assegnare alla distinta; il numero di scadenze elencate in distinta può essere limitato inserendo un limite Importo massimo del valore della distinta.
Le scadenze elencate in distinta sono identificate da un numero progressivo generale (non specifico della distinta) e dal numero della distinta stessa.

Nella situazione di voler rigenerare una distinta bonifici, è necessario provvedere all’eliminazione della distinta; se la distinta originaria era contabilizzata occorre azzerare sulle singole scadenze l’ importo pagato e attivare il check ‘Devo considerare anche le scadenze già contabilizzate precedentemente’ in fase di contabilizzazione distinta.

(CGF0GEDB,11151)

Scadenzario – Elenco distinte bonifici

Paragrafo **Elenco distinte bonifici**; esposizione della griglia Distinte Bonifici. Vengono esposti i dati salienti della distinta: numero, data, banca di presentazione (codice e descrizione). Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

(Rev.01-12-2016)

(CGF0TEDB,11214)

Contabilità – Visualizza/Stampa/Elimina Distinte Bonifici

Paragrafo **Visualizza/Stampa/Elimina Distinte Bonifici**; ricerca singola distinta selezionandola per numero.
Visualizzazione; esposizione in modalità griglia dei bonifici elencati nella distinta selezionata; in alternativa all'esposizione di una singola distinta è possibile elencare tutti i bonifici di tutte le distinte attivando il parametro "Tutte le distinte".
Disponibili le varie funzioni di griglia. L'elenco è completo delle seguenti informazioni: numero distinta (ND), numero bonifico (Bon), parametro contabilizzato (CG), data scadenza, tipo scadenza (TS), importo scadenza, creditore (codice e denominazione), note.
Stampa; selezione disponibile esclusivamente successivamente all'esposizione della singola distinta. Stesura della distinta cartacea per presentazione in banca della distinta selezionata; se presente nei dati PdC viene riportato il campo Numero Conto Corrente.
Elimina; provvede all'eliminazione della distinta; le scadenze subiscono l'azzeramento del numero progressivo e del numero distinta; se la distinta eliminata non era stata contabilizzata le scadenze diventano disponibili per essere elaborate con la procedura di genera distinta bonifici.
L'eliminazione di una distinta contabilizzata non comporta l'annullamento automatico dei movimenti di contabilità e scadenzario generati; le scadenze per poter essere conteggiate in una nuova distinta devono essere corrette azzerando l'importo pagato.

(CGF0STDB,11152)

Contabilità – Distinta bonifici su file

Paragrafo **Distinta bonifici su file**; compilazione file da distinta per presentazione bonifici in banca tramite supporto fisico (floppy disk o pendrive).
Individuazione distinta per numero; selezione unità di destinazione nella quale scaricare il file generato destinato alla presentazione; conferma nome archivio e data presentazione; inserimento codice banca di presentazione e numero di conto corrente specifico.
E' richiesto quale sede/indirizzo dei destinatari dei bonifici utilizzare (legale, amministrativa, operativa); per default viene proposta la sede amministrativa. La procedura può essere elaborata più volte per la medesima distinta.

(Rev.10-09-2010)

(CGAF0BOFL,11153)

Contabilità – SDD SEPA Credit Transfer

Paragrafo **SDD SEPA Cretit Transfer - Distinta bonifici**; compilazione file Xml secondo lo standard SEPA Credit Transfer (SCT) da distinta bonifici; per la corretta compilazione deve essere inserito il codice CUC tra i dati anagrafici accessibili da Creazione e variazione ditte.

La procedura richiede di individuare la distinta con possibilità di selezione per numero; occorre selezionare la cartella o l'unità di destinazione nella quale depositare il file generato destinato alla presentazione; è richiesta la conferma del nome archivio proposto e della data di presentazione; occorre inserire il codice della banca di presentazione.
Per distinte costituite da più disposizioni viene effettuata la verifica che tutte le disposizioni abbiano la medesima data di pagamento.
Può essere selezionata la tipologia "urgente" tramite apposito parametro; in tal caso la distinta deve essere costituita da un'unica disposizione.
Il parametro "Esclude" condiziona la comunicazione dei campi relativi agli indirizzi dei creditori; è configurato spuntato allo scopo di escludere la comunicazione degli indirizzi per evitare errori di importazione dovuti alla presenza di caratteri non ammessi dallo standard UTF-8 eventualmente presenti negli indirizzi stessi.

E' richiesto quale sede (indirizzo) dei destinatari dei bonifici utilizzare (legale, amministrativa, operativa); viene proposta la sede amministrativa. La procedura può essere elaborata più volte per la medesima distinta.

(Rev.22-02-2016)

(CGF0BOSE,11212)

Contabilità – Contabilizzazione Distinta Bonifici

Paragrafo **Contabilizzazione Distinta Bonifici**; generazione movimenti di contabilità e di scadenzario dalle scadenze elencate nella distinta selezionata.
Individuazione distinta per numero esplicito. È richiesta la data operazione da assegnare ai movimenti contabili e di scadenzario generati conseguentemente la contabilizzazione; viene proposta la data odierna.

Il parametro di gestione “Devo considerare anche le scadenze già contabilizzate precedentemente” consente di eseguire più volte la generazione dei movimenti contabili da distinta.

Scadenzario. Le scadenze elencate in distinta sono trasformate in pagate; sono generati dei movimenti di pagamento di pari importo con causale automatica “54-Bonifico Passivo (a FO)”.
Contabilità. Sono generati dei movimenti di pagamento di importo pari a ciascun bonifico, con causale automatica “54-Bonifico Passivo (a FO)”, a favore dei singoli creditori in contropartita con la voce automatica “056-Bonifici Emessi”.
Nella generazione del movimento contabile l’informazione “contropartita” (propria della procedura di contabilizzazione distinta) se inserita ed esistente è prioritaria rispetto alla voce tabellata; sono ammesse voci del tipo banca (BA) e cassa (CA).

Nella situazione di voler rigenerare una distinta bonifici, è necessario provvedere preliminarmente all’ eliminazione della distinta; se la distinta originaria era contabilizzata occorre azzerare sulle singole scadenze l’importo pagato e attivare in fase di contabilizzazione distinta l’opzione “Devo considerare anche le scadenze già contabilizzate precedentemente”.

(Rev.18-03-2010)

(CGF0CGBO,11154)

Scadenzario – Elimina partite chiuse

Paragrafo **Elimina partite chiuse**; eliminazione partite chiuse senza importi in essere da pagare o riscuotere.

La procedura analizza le scadenze eliminando la partita completa per le scadenze chiuse; si considerano chiuse le scadenze da fornitore con nessun importo da pagare, le scadenze a cliente del tipo rimessa diretta con nessun importo da riscuotere e le scadenze a cliente del tipo effetto con data scadenza inferiore o uguale alla data limite impostata.

La procedura consente di inserire filtri per elaborare lo scadenzario clienti e fornitori, le scadenze del tipo effetto (Ri.Ba.), RID, rimessa diretta e bonifico; deve essere indicata la data limite entro la quale le scadenze a cliente del tipo effetto sono considerate chiuse; possono essere inseriti limiti per data di scadenza da considerare e per numero partita.

(Rev.24-02-2015)

(CGF0ELPA,11209)

Contabilità Generale – Export info verso Cerved (tipo rec QUIN)

Funzione del menù “Scadenzario; la procedura consente di creare due file tipo testo estrapolando le informazioni dal file anagrafiche clienti e dai movimenti di scadenzario (tipo rec QUIN specifica per utente Quinflex).
Le informazioni relative alle anagrafiche includono solo i clienti italiani non privati; il file assume la denominazione “c36085aaaamm”.
Le informazioni ricavate dallo scadenzario sono relative al mese selezionato con un’analisi retroattiva di dodici mesi; il file assume la denominazione “m36085aaaamm”:
- sono comunicate le informazioni relative a tutte le partite ancora aperte generate entro la data finale del mese selezionato
- sono comunicate le informazioni relative alle partite chiuse nel mese selezionato e nei 12 mesi precedenti

Nella denominazione dei file “aaaa” e “mm” sono l’anno di inizio esercizio della ditta contabile e “mm” il mese di elaborazione selezionato.

Struttura del file movimenti “c36085aaaamm”:

inizio	fine	dim	tipo	descrizione	note
1	10	10	1	codice cliente	
11	70	60	1	ragione sociale	
71	125	55	1	indirizzo	composto da via, civico e frazione
126	149	24	1	località	
150	154	5	1	CAP	
155	156	2	1	provincia	
157	158	2	1	nazione	codice ISO fisso a IT
159	169	11	1	partita IVA	
170	185	16	1	codice fiscale	
186	254	69	1	liveri non utilizzati	
255		1		carattere ASCII <13> CR	
256		1		carattere ASCII <10> LF	

Struttura del file movimenti “m36085aaaamm”:

inizio	fine	dim	tipo	descrizione	note
1	10	10	1	codice cliente	
11	18	8	2	data documento	
19	26	8	1	numero documento	
27	34	24	2	data partita	
35	40	6	3	numero partita	
41	48	8	2	data scadenza	
49	58	10	4	importo	
59	59	1	1	test dare / avere	valori D o A
60	63	4	1	causale	
64	126	63	1	non utilizzati	
127		1		carattere ASCII <13> CR	
128		1		carattere ASCII <10> LF	

1 alfanumerico - allineato a sinistra con spazi a destra
2 data - formato aaaammgg
3 numero - solo cifre allineato a destra con caratteri 0 a sinistra
4 importo - solo cifre allineato a destra con caratteri 0 a sinistra – nessuna separazione tra interi e decimali
causali: EF1#=fattura EF5#=insoluto EF7#=nota di credito EF8#=nota di debito EF3#=pagamento EF2#=scadenza bonifico EF4#=scadenza rimessa diretta EF9#=scadenza ri.ba.

(Rev.02-02-2021)

(CGF0CERV,11234)

Scadenzario – Duplica / aggiorna scadenze

Paragrafo **Duplica / aggiorna scadenze**; procedura per duplicare o aggiornare i movimenti di scadenzario dalla ditta corrente alla ditta del periodo seguente.

La procedura analizza esclusivamente i movimenti di scadenza con data scadenza nel periodo del nuovo esercizio o con importo non totalmente pagato o riscosso; la duplicazione provvede a generare nel nuovo esercizio i movimenti mai precedentemente trasferiti; l'aggiornamento provvede ad adeguare l'importo pagato / riscosso nelle scadenze sul nuovo esercizio in funzione delle variazioni all 'importo pagato / riscosso effettuate nell'esercizio precedente. Sia la fase di duplicazione che di aggiornamento possono essere elaborate più volte.

L'operatività della procedura è condizionata dall'opzione di ambiente '104-Gestione partite'; con opzione non attiva sono duplicate esclusivamente le scadenze in essere mentre con l'opzione attiva è duplicata l'intera partita con scadenze in essere.

Operativamente si esegue la duplicazione delle scadenze quando la situazione nell'esercizio precedente risulta assestata e comunque prima che nasca l'esigenza di effettuare registrazioni di scadenzario sul nuovo esercizio operanti su scadenze generate dal precedente esercizio. Ulteriori elaborazioni di duplicazione sono da elaborare solo se si provvede ad effettuare, nell'anno precedente, registrazioni concernenti la generazione di nuove scadenze.
La procedura di aggiornamento è da elaborare se nell'esercizio precedente vengono registrate operazioni che provvedono a modificare il pagato / riscosso sulle scadenze già trasferite; l' elaborazione provvede ad aggiornare il pagato / riscosso delle scadenze sul nuovo esercizio in funzione dell'importo originario trasferito, delle variazioni effettuate nel nuovo esercizio e nell' esercizio precedente.

Variazioni operate su movimenti non di scadenza o su importi diversi dal pagato / riscosso non sono gestite dalla procedura di aggiornamento; in tal caso eventuali riflessi sull'esercizio successivo devono essere operati manualmente.

(Rev.12-01-2016)

(CGF0DSNP,11120)

Registri (Bollati e Riepiloghi di Contabilità Generale)

Insieme delle procedure relative alla stesura dei registri bollati, alla gestione delle liquidazioni IVA, alla gestione dei progressivi IVA, alla stesura dell'elenco clienti e fornitori; elenco delle procedure disponibili:

Bollati; stesura Libro giornale e registri IVA Acquisti, Corrispettivi e Vendite;
Liquidazione periodica IVA; calcolo IVA a debito o credito per il periodo selezionato;
Versamenti IVA; riepilogo versamenti IVA;
Progressivi IVA; (**Ditta**) analisi progressivi IVA della ditta, selezionabile anche da Tabelle, Ditta XX: Progressivi IVA Ditta; (**Voci PdC**); analisi progressivi IVA voci PdC, selezionabile anche da Tabelle, Ditta XX: Progressivi IVA Voci PdC;
Elenco clienti e fornitori; procedura riservata;
Spesometro 2012-2016; procedure per la rilevazione in modalità **aggregata**, in modalità **analitica**, per la stesura del file di **comunicazione** e per la **stampa** della dichiarazione;
Comunicazione spesometro / **esterometro**; procedura per la gestione dei dati (**Gestione**), procedura per la generazione del file di comunicazione (**File comunicazione**), procedura per la stampa del contenuto (**Stampa file dati fatture**);
Comunicazione dati delle liquidazioni IVA; procedura per la gestione dei dati e la stesura del file di comunicazione (**Gestione e file comunicazione**), procedura per la stampa del contenuto (**Stampa file liquidazioni IVA**);
Dichiarazioni di intento; emissione dichiarazioni di intento;
Bilancio – Istanza XBRL; stesura di un file del tipo XBRL integrabile nella procedura delle Camere di Commercio per il deposito del bilancio.

(Rev.23-10-2019)

(CGF0MREG,11105)

Contabilità Generale – Bollati

Menù “Registri”, selezione **Bollati**; stesura Libro giornale, registro IVA Acquisti, registro IVA Corrispettivi e registro IVA Vendite della ditta attivata.

Le stampe di un registro bollato possono essere:
Stampa DEFINITIVA; stampa i movimenti mai stampati in forma definitiva e ne cambia lo stato in “stampato” e “non modificabile”; è il tipo di stampa da utilizzare per compilare il registro vidimato;
RISTAMPA; stampa tutti i movimenti indipendentemente dallo stato “stampato” e ne cambia lo stato in “stampato” e “non modificabile”; è il tipo di stampa da utilizzare per ottenere copie di periodi già stampati in forma definitiva e per ricompilare il registro vidimato in caso di interruzioni durante la stampa definitiva;
Stampa di PROVA; stampa i movimenti mai stampati in forma definitiva ma non cambia lo stato degli stessi; è il tipo di stampa da utilizzare per ottenere copie di prova e per effettuare simulazioni e verifiche della stampa;
Ristampa di PROVA; stampa tutti i movimenti indipendentemente dallo stato “stampato” ma non cambia lo status degli stessi; è il tipo di stampa da utilizzare per ottenere copie di prova, simulazioni e verifiche della ristampa.

Le elaborazioni di prova (stampa e ristampa) ammettono la funzione anteprima e si riconoscono per l’ utilizzo del carattere asterisco come separatore tra numero progressivo e data operazione.
Le elaborazioni definitive (stampa e ristampa) si riconoscono per l’utilizzo del carattere asterisco per barrare la parte inutilizzata dei fogli emessi; è variato lo status dei movimenti in forma definitiva non modificabile. Nel caso di stampa o ristampa definitiva è esposto un messaggio con richiesta di conferma.

In funzione del parametro ambientale “098 CG propone stampa bollati come di prova” è possibile condizionare la proposizione della stampa del tipo “Definitiva” o “Di prova”.

Sono richiesti il “***Periodo data operazioni***”, il “***Numero righe di preintestazione***”, il “***Numero operazione del primo movimento da considerare***” e il “***Numero da assegnare alla prima riga***”:
il “**periodo data operazioni**” corrisponde all’intervallo di tempo, delimitato da due date, per il quale si desidera stampare il registro; per il libro giornale come data di inizio periodo è proposta quella successiva alla data dell’ultimo movimento stampato in forma definitiva; per i registri diversi dal libro giornale o se non esiste alcun movimento stampato in forma definitiva, la data di inizio periodo in stampa è proposta nulla o uguale all’inizio del periodo d’esercizio della ditta in funzione dell’opzione ambientale “088ex185-Propone date inizio/fine”; la data di fine periodo in stampa è proposta nulla o uguale alla fine del periodo d’esercizio della ditta in funzione dell’opzione ambientale “088ex185-Propone date inizio/fine”; il periodo in stampa deve essere conformato all’effettiva esigenza;
il “**numero righe di preintestazione**” condiziona la stampa dell’intestazione; confermando il valore 0 è stampata l’intestazione standard prevista da programma; inserendo un valore superiore a 0 la procedura effettua tante interlinee quanto il valore inserito (si presuppone in questo caso di effettuare la stampa su un modulo già preintestato).
L’intestazione standard dei registri IVA è in funzione dell’opzione di ambiente “147(CG) –Stampa anagrafiche ditta in testata bollati”; consiste in una unica riga caratterizzata da descrizione del registro, codice e descrizione della ditta proprietaria del registro se tale opzione non è abilitata, mentre è integrata da una riga aggiuntiva con indirizzo completo, codice fiscale e partita IVA se l’ opzione è abilitata.
L’intestazione standard del libro giornale consiste di due righe: la prima è caratterizzata da descrizione del registro, codice e descrizione della ditta proprietaria del registro, la seconda riporta l’ indirizzo completo della ditta integrato da codice fiscale e partita IVA.
il “**numero operazione del primo movimento da considerare**” permette di individuare esattamente, combinato alla data di inizio periodo, da quale movimento iniziare la stampa; viene proposto uguale a 1 e solo in caso di ristampa può rendersi necessario inserire un valore diverso per individuare un movimento particolare della prima data del periodo in stampa; la descrizione “numero operazione del primo movimento da considerare” è parte integrante di un bottone che consente di esporre l’elenco dei movimenti a partire dalla data iniziale del periodo richiesto allo scopo di individuare esattamente il numero operazione da inserire;
il “**numero da assegnare alla prima riga del registro/giornale**” individua il numero progressivo da

assegnare al primo movimento da stampare (prima colonna sulla sinistra); viene proposto il numero successivo all'ultimo riportato sul registro e normalmente confermato; in caso di ristampa può essere necessario inserire un valore diverso corrispondente al successivo l'ultimo movimento riportato correttamente.

Con l'opzione ambientale "100 CG:Stampa Anno/Numero pagina in registri bollati" attivata, è stampato il numero di pagina del registro contestualmente con la compilazione della pagina stessa; è in tal caso richiesto il "***Numero da assegnare alla prima pagina***"; viene proposto il numero successivo all'ultima pagina stampata in forma definitiva e normalmente confermato. Il formato di esposizione del numero di pagina è completo dell'anno desunto dalla data di inizio del periodo contabile della ditta.

Attenzione! La procedura non può essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro. Durante la stampa dei registri bollati la procedura provvede a "bloccare" sino alla totale conclusione dell'elaborazione i contatori e i progressivi della ditta; in tali condizioni la generazione di nuovi movimenti contabili (anche provenienti da procedure collegate come "Contabilizzazione FATTURE" da magazzino) provoca un errore di blocco reciproco (tipicamente codice 3260). In conclusione è operativamente errato generare nuovi movimenti per la ditta della quale si stanno stampando i registri bollati; in fase di avvio delle procedure di stampa registri è esposto opportuno messaggio con richiesta di conferma dall'operatore.

(Rev.16-05-2016)

(CGF0BOLL,11088)

Contabilità Generale – Libro Giornale

Valgono le caratteristiche comuni alle procedure di stampa dei bollati descritte al paragrafo Bollati.
Attenzione! La procedura non deve essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro.

Sono disponibili i progressivi ***DARE*** e ***AVERE*** (ultima pagina valida) precedenti dai quali procedere nel conteggio dei totali progressivi del registro; normalmente vengono confermati i valori proposti; in caso di ristampa può essere necessario inserire dei valori diversi corrispondenti ai totali di registro all' ultimo movimento riportato correttamente.
Sono disponibili i progressivi ***DARE*** e ***AVERE*** (ultimo giorno non totalizzato) precedenti dai quali procedere nel conteggio dei totali progressivi del giorno; normalmente sono proposti e confermati a valore nullo; in caso di ristampa può essere necessario inserire dei valori diversi corrispondenti ai totali giornalieri all'ultimo movimento riportato correttamente.
Entrambe le coppie di valori progressivi Dare/Avere sono necessarie in fase di ristampa per determinare rispettivamente i totali di registro e del giorno di registrazione.

Il libro giornale riporta le seguenti colonne: riga operazione (progressivo numerico del registro), data operazione, tipo movimento (denominazione causale preceduta dal segno negativo in caso di storno), data e numero documento, denominazione voci PdC in dare e in avere, importo dare e avere.

Opzioni per il riporto delle note (parametri procedura di stampa). L'opzione "Stampo le note 1-4 su una riga aggiuntiva" consente la stampa per ciascun movimento di una riga aggiuntiva con le note complete; l'opzione "Stampo le note 1-4 su (max) 4 righe aggiuntive" consente la stampa per ciascun movimento di una riga aggiuntiva per ciascuna delle 4 possibili note al movimento, posizionandole nella colonna sotto la descrizione della causale del movimento; l'opzione "Stampo la nota 1 sulla stessa riga" consente la stampa per ciascun movimento della sola nota 1 sulla stessa riga nella quale sono riportate le informazioni caratteristiche del movimento.

L'opzione "Giornale con codici voci" (parametro ditta) consente l'esposizione oltre che delle denominazioni anche dei codici delle voci PdC in dare e avere.
L'opzione "Bollati senza separ.migliaia" (parametro ditta) condiziona l'esposizione degli importi in un formato con o senza la separazione a gruppi di migliaia;
L'opzione "Bollati con denom.estesa" (parametro ditta) condizione l'esposizione della denominazione estesa della voce PdC in alternativa alla denominazione principale.

Con opzione ambientale "084ex179 CG:Libro Giornale solo con importi positivi" attivata, in presenza di movimento con un qualsiasi importo (D/A) negativo, anche se non di storno, le informazioni del movimento sono stampate invertendo i lati dare e avere (codici, denominazioni e importi) e invertendo il segno degli importi.
Con opzione ambientale "184 VV:rimane nella funzione dopo la stampa" attivata, terminata la stampa la procedura non rientra nel menù di contabilità ma rimane nella procedura stessa consentendo più stampe consecutive.

Le dimensioni del registro sono condizionate dal numero di caratteri stampati per ogni riga; il numero minimo corrisponde a 131 caratteri; tale numero è influenzato da una serie di parametri opzionali:
parametro ditta 'Bollati senza separ.migliaia'; non abilitato per esporre gli importi in formato con separatore tra i gruppi di migliaia; comporta un aumento della riga di 8 caratteri;
parametro ditta 'Giornale con codici voci'; per esporre, oltre alle descrizioni, i codici delle voci movimentate; comporta un aumento della riga di 24 caratteri;
parametro di stampa "Stampo la nota 1 sulla stessa riga" per esporre la nota 1 sulla stessa riga delle altre informazioni caratteristiche del movimento; comporta un aumento della riga di 17 caratteri.

(Rev.09-04-2021)

Contabilità Generale – Registri IVA (Acquisti / Vendite)

Valgono le caratteristiche comuni alle procedure di stampa dei bollati descritte al paragrafo Bollati.
Attenzione! La procedura non deve essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro.

Per il registro IVA acquisti attivando l'opzione "È il primo registro IVA acquisti dell'anno (stampa credito IVA)" si ottiene la stampa del credito IVA anno precedente come prima operazione della sessione di stampa; l'importo del credito IVA anno precedente viene gestito in Tabelle di contabilità, Totali e Progressivi Vari, "(01)IVA totale disponibile in compensazione".
Per i registri IVA (acquisti / vendite) occorre specificare, in caso di gestione con sezionali, il numero del sezionale in stampa; si ottiene la stampa del registro riepilogativo od unico impostando 0 alla richiesta del sezionale; se sono attivate le serie di numerazione nell'ambito del registro / sezionale in stampa può essere selezionata la specifica serie da stampare.
Il campo "Descrizione" può essere utilizzato per descrivere le caratteristiche del sezionale in stampa ed è riportato nella riga in cui sono esposti il periodo e il sezionale.

L'opzione "Non effettua l'ordinamento per serie" consente di evitare l'ordinamento e la totalizzazione dei movimenti per serie di appartenenza ed è da utilizzare in quei casi nei quali la serie non differenzia diverse numerazioni ma discrimina una tipologia di movimenti.

Il registro IVA (acquisti / vendite) riporta le seguenti colonne: numero progressivo (progressivo del registro), sezionale, status (variazione IVA, IVA agricola, in ambito UE, ventilabile, IVA periodo precedente), denominazione causale (preceduta dal segno negativo in caso di storno), data documento, numero documento interno (protocollo), numero esterno (condizionato da opzioni), serie, denominazione voce PdC, imponibile, aliquota o esenzione IVA, importo IVA e percentuale di detrazione.
L'opzione della ditta "Reg.IVA con totale docum." condiziona l'esposizione dell'importo totale del documento; l'opzione della ditta 'Generico 0' condiziona l'esposizione dell'importo totale del documento e il riferimento al movimento (solo registro acquisti).
L'opzione della ditta "Bollati con denom.estesa" condizione l'esposizione della denominazione estesa della voce PdC in alternativa alla denominazione principale.
L'opzione della ditta "Bollati senza separ.migliaia" condiziona l'esposizione degli importi in un formato con o senza la separazione a gruppi di migliaia.
L'opzione della ditta "Reg.IVA vend. prot. / anno" condiziona il formato del numero di protocollo nella stampa del registro IVA vendite; se attivato il numero progressivo e completato con il carattere "/" e l' anno in quattro cifre ricavato dalla data documento.

Se l'opzione nella informazioni di ambiente "053ex126-CG:Stampa/lettera come sezionale IVA dopo numero di protocollo" è abilitata, nella stampa dei registri IVA acquisti e vendite, dopo in numero di protocollo viene riportata la desinenza "/x"; il valore "x" è in funzione del sezionale IVA con la corrispondenza 1=A, 2=B, 3=C, eccetera.

Se la ditta prevede la gestione dell'IVA ad esigibilità differita (ex IVA in sospeso) e la stampa separata sul registro di tali operazioni, con opzione può essere effettuata la stampa del registro per le operazioni ad esigibilità differita e per le operazioni di IVA ordinaria e maturata (IVA differita diventata esigibile).

L'opzione "Stampa indirizzo, comune e note su 2 righe aggiuntive" consente la stampa sul registro di tali informazioni relative all'anagrafica movimentata, come richiesto per la tenuta dei registri per professionisti in modalità semplificata che omettono di tenere il registro degli incassi; l'opzione è alternativa a "Stampa note su 1 riga aggiuntiva".
L'opzione "Stampa note su 1 riga aggiuntiva" consente la stampa sul registro delle note al movimento utili per evidenziare dati aggiuntivi; l'opzione è alternativa a "Stampa indirizzo, comune e note su 2 righe aggiuntive".
L'opzione "Stampa descrizione causale come da movimento" consente l'esposizione sul registro della descrizione causale presente nel movimento al posto di quella propria della causale utilizzata ed è condizionata alla prassi di variare o integrare in fase di movimentazione la descrizione della causale proposta. Utilizzando in movimentazione causali caratterizzate all'origine da descrizione composta da una serie di carattere punto (esempio causale "LIBE"), è riportata in stampa registro la descrizione presente nel movimento indipendentemente dalla spunta dell'opzione.

L’opzione “Stampa il registro anche se non vi sono movimenti” consente la stampa del registro del periodo anche in assenza di movimenti, senza alcuna riga e riepilogo ma con l’esposizione dei soli dati della ditta.
L’opzione “Stampa solo la pagina di riepilogo” consente la stampa del solo riepilogo dei progressivi del periodo omettendo l’analisi dei movimenti; può essere utilizzata, elaborando l’intero periodo contabile, per ottenere l’analisi distinta per aliquota / esenzione, imponibile, IVA e totale dei progressivi da riportare in dichiarazione annuale.
L’opzione “Analisi aliquote IVA in riepilogo aliquote detraibilità”, consente l’esposizione del riepilogo importi per percentuali di detraibilità completo degli importi suddivisi per aliquote di imposizione IVA.
L’opzione “Stampa l’intero esercizio” permette di effettuare la stampa del registro per l’intero esercizio con elencazione separazione dei documenti per periodo iva (mensile o trimestrale) e relativi riepiloghi.

Le opzioni “Numero esterno documento” sono specifiche per il registro IVA acquisti:
- l’opzione “non stampa” attivata causa l’esclusione dall’esposizione del numero documento assegnato dal cedente / prestatore;
- l’opzione “stampa integrale” attivata permette l’esposizione, su una riga aggiuntiva, del numero esterno così come inserito;
- l’opzione “stampa 8 crt” attivata permette l’esposizione degli ultimi 8 caratteri del numero esterno inserito.
Per il registro delle vendite le opzioni non sono disponibili e il campo numero esterno non è esposto.

Le dimensioni del registro sono condizionate dal numero di caratteri stampati per ogni riga; il numero minimo corrisponde a 134 caratteri; tale numero è influenzato da una serie di parametri opzionali:
- l’opzione della ditta “IVA agricola (compensativa)” per la gestione dell’IVA in regime speciale per l’ agricoltura; comporta un aumento della riga del registro vendite di 6 caratteri;
- l’opzione della ditta “Bollati senza separ.migliaia” non abilitata per esporre gli importi in formato con separatore tra i gruppi di migliaia; comporta un aumento della riga di 6 caratteri, 9 caratteri se esposto anche il totale documento;
- l’opzione della ditta “Registro IVA con totale docum.” abilitata per stampare il totale documento e non solo l’imponibile e IVA di ciascuna aliquota; comporta un aumento della riga di 13 caratteri;
- l’opzione della ditta ‘Generico 0’ abilitata per stampare il totale documento e il riferimento al movimento; comporta un aumento della riga di 30 caratteri;
- l’opzione di ambiente “53-/lettera come sez. dopo prot. in reg.IVA” per esposizione del sezionale come lettera di seguito al numero documento (/A per sez.1, /B per sez.2, eccetera) comporta un aumento della riga di 2 caratteri;
- l’opzione di ambiente “68-Stampa data operaz. mov. su reg.IVA” per esposizione della data registrazione operazione comporta un aumento della riga di 7 caratteri.
- l’opzione di ambiente “117-Usa sempre (escluse STM) la descriz.estesa esenz.IVA” per esposizione della descrizione estesa dell’esenzione al posto della descrizione sintetica comporta un aumento della riga di 10 caratteri.

Con opzione ambientale “184 VV:rimane nella funzione dopo la stampa” attivata, terminata la stampa la procedura non rientra nel menù di contabilità ma rimane nella procedura stessa consentendo più stampe consecutive.

Controllo coerenza numeri di protocollo. Se l’opzione di ambiente “76-protocollo non numerico in doc.complessi” non è attivata, la procedura esegue un controllo preliminare di coerenza protocolli segnalando l’eventuale situazione anomala; causano segnalazione l’assenza di numeri di protocollo, la duplicazione e l’errata sequenza cronologica.

(Rev.09-04-2021)

Contabilità Generale – Registro IVA Corrispettivi

Valgono le caratteristiche comuni alle procedure di stampa dei bollati descritte al paragrafo Bollati.
Attenzione! La procedura non deve essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro.

Il registro IVA corrispettivi riporta le seguenti colonne: numero progressivo (progressivo del registro), sezionale, status (IVA agricola, IVA differita, IVA maturata), denominazione causale (preceduta dal segno negativo in caso di storno), data documento, numero documento interno, denominazione voce PdC, importo corrispettivi, tipo scorporo o ventilazione, aliquota o esenzione IVA per corrispettivi a scorporo, importo IVA scorporata; il parametro ditta "Bollati senza separ.migliaia" non è attivo per questa procedura; l'opzione "Bollati con denom.estesa" (parametro ditta) condiziona l'esposizione della denominazione estesa della voce PdC in alternativa alla denominazione principale.

Sono previste righe di totali per documento, per tipo di corrispettivo (discriminando per la causale di registrazione) e per giorno; la stampa di tali righe è condizionata da appositi parametri presenti tra le opzioni della ditta.

Il riepilogo per la parte a scorporo provvede a riepilogare per aliquota ed esenzione il totale corrispettivo, l'imponibile e l'importo IVA.
Il riepilogo per la parte a ventilazione provvede a riepilogare per aliquota ed esenzione l'imponibile, l' importo IVA, il totale e la percentuale di incidenza degli acquisti ventilabili; viene riepilogato, sempre per aliquota ed esenzione IVA, il totale, l'imponibile e l'importo IVA dei corrispettivi a ventilazione ottenuto applicando la percentuale di incidenza degli acquisti ventilabili al totale corrispettivi a ventilazione.

Selezionando la stesura di uno specifico registro corrispettivi (scorporo o ventilazione) non vengono riportati le informazioni relative al tipo di registro escluso dalla selezione.
Per il registro a ventilazione o comune può essere attivata l'opzione per operare sui corrispettivi annuali anziché del periodo IVA indicato.

Se la ditta prevede la gestione dell'IVA a esigibilità differita e la stampa separata sul registro di tali operazioni, con opzione può essere effettuata la stampa del registro per le operazioni ad esigibilità differita e per le operazioni di IVA ordinaria e maturata (IVA differita diventata esigibile).

L'opzione "Stampa il registro anche se non vi sono movimenti" consente la stampa del registro del periodo anche in assenza di movimenti, senza alcuna riga e riepilogo ma con l'esposizione dei soli dati della ditta.

L'opzione "Stampa, in ogni caso, solo i riepiloghi" consente la stampa del solo riepilogo omettendo l' analisi dei movimenti; è da utilizzarsi, elaborando l'intero periodo contabile, per ottenere l'analisi distinta per aliquota/esenzione, imponibile, IVA e totale dei progressivi da corrispettivi da riportare in dichiarazione annuale.

Con opzione ambientale "184 VV:rimane nella funzione dopo la stampa" attivata, terminata la stampa la procedura non rientra nel menù di contabilità ma rimane nella procedura stessa consentendo più stampe consecutive.

Le dimensioni del registro sono condizionate dal numero di caratteri stampati per ogni riga; il numero minimo corrisponde a 132 caratteri; tale numero è influenzato da una serie di parametri opzionali:
parametro ditta 'IVA agricola (e compens.)'; per la gestione dell'IVA in regime speciale per l' agricoltura; comporta un aumento della riga del registro a scorporo di 5 caratteri;
parametro ambientale '117-Usa sempre (escluse STM) la descriz.estesa esenz.IVA'; per esposizione della descrizione estesa dell'esenzione al posto della descrizione sintetica; comporta un aumento della riga di 10 caratteri.

(Rev.09-04-2021)

(CGF0RCOR,11089)

Contabilità Generale – Liquidazione periodica IVA

Menù "Registri", selezione **Liquidazione periodica IVA**; procedura per il calcolo dell'IVA a debito o credito per il periodo selezionato.

La procedura provvede a calcolare la liquidazione IVA del periodo ed è indipendente dalla stampa dei registri IVA; tramite l'opzione "**Liquidazione simulata di prova**" l'elaborazione può essere effettuata di prova (parametro spuntato), senza effettuare alcun aggiornamento, oppure definitiva (parametro non spuntato) con aggiornamento del credito o debito IVA e del plafond residuo, con il deposito degli estremi della liquidazione e con la modifica dello stato dei movimenti di IVA del periodo.
Tramite il parametro "**Aggiorna credito IVA** / **plafond**" anche l'elaborazione di prova permette l' aggiornamento del credito o debito IVA, del plafond residuo e il deposito degli estremi della liquidazione.

Occorre indicare il periodo IVA in liquidazione, il limite temporale di analisi dei movimenti, gli estremi del versamento se conosciuti o previsti (data e riferimento), il limite del debito IVA oltre il quale è obbligatorio procedere al versamento.

Il periodo in liquidazione viene proposto uguale al periodo di esercizio della ditta se l'opzione ambientale "088ex185-Propone date inizio/fine" è attivata, diversamente non è proposta alcuna data; deve essere conformato all'effettiva esigenza.
L'elaborazione può essere riepilogativa dell'intero esercizio spuntando il parametro "**Riepilogo annuale**"; in tal caso perde di significato il periodo in liquidazione e l'elaborazione è del tipo di prova.
Il periodo in liquidazione (**Periodo dal/al**) da indicare deve essere conforme al regime IVA di assoggettamento; corrisponde ad un mese solare per i soggetti con regime IVA mensile, ad un trimestre per i soggetti a regime IVA trimestrale; può essere impostato un periodo differente per particolari esigenze gestionali e l'intero anno solare per effettuare un riepilogo globale.

La normativa IVA prevede di poter procedere all'emissione delle fatture attive entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione dei documenti di trasporto; l'IVA di tali documenti è esigibile nel periodo IVA determinato dall'emissione dei documenti di trasporto, quindi nel periodo precedente.
Per i documenti emessi dal fornitore il mese o trimestre precedente e ricevuti entro il termine della liquidazione IVA, è ammessa la detrazione dell'importo IVA nella liquidazione periodica IVA del mese o trimestre precedente. Sono esclusi i documenti ricevuti nell'esercizio contabile seguente per i quali la detrazione è ammessa nel mese di ricezione.
In regime IVA mensile o trimestrale i documenti emessi relativi ai mesi da gennaio a novembre possono essere emessi entro il 15 del mese seguente e rientrare nella liquidazione IVA del mese precedente; tali documenti devono essere caratterizzati dal parametro "Iva per.prec." spuntato e la liquidazione deve prevedere la data "**Mov.ven.sino**" al 15 del mese seguente il periodo di liquidazione.
In regime IVA mensile i documenti ricevuti relativi ai mesi da gennaio a novembre possono essere detratti anche con data di registrazione superiore al mese in liquidazione ma entro il termine di liquidazione del mese in esame; tali documenti devono essere caratterizzati da data di registrazione compresa tra il giorno 1 del mese seguente e il termine della liquidazione, devono avere il parametro "Iva per.prec." spuntato e la liquidazione deve prevedere la data "**Mov.acq.sino**" valorizzata alla data di prevista liquidazione.
In regime IVA trimestrale i documenti ricevuti relativi ai primi tre trimestri possono essere detratti anche con data di registrazione superiore al trimestre in liquidazione ma entro il termine di liquidazione del trimestre in esame; tali documenti devono essere caratterizzati da data di registrazione compresa tra il giorno 1 del mese seguente il trimestre in esame e il termine della liquidazione, devono avere il parametro "Iva per.prec." spuntato e la liquidazione deve prevedere la data "**Mov.acq.sino**" valorizzata alla data di prevista liquidazione.
Se non sono presenti documenti registrati successivamente il periodo in esame e di competenza di tale periodo, le date ("Mov.acq.sino" "Mov.ven.sino") devono corrispondere alla data limite del periodo.

La valorizzazione del campo "**Sez.IVA acquisti escluso**" permette di escludere dal conteggio uno specifico sezionale degli acquisti in quanto dedicato alla registrazione di documenti ricevuti di competenza dell'esercizio precedente e quindi da non conteggiare nella liquidazione periodica.

Il campo "**data del versamento**" è dedicato alla data di presunto o effettivo versamento; nel campo " **riferimento del versamento**" possono essere inseriti i codici ABI e CAB della banca delegata al versamento. Tali campi sono obbligatori per poter depositare gli estremi della liquidazione.
Il valore "**L'IVA a debito si versa solo se oltre EURO**" determina il limite minimo per il versamento; per valori inferiori l'importo è trasferito come debito da liquidazione precedente nella liquidazione seguente: il limite normativo attuale è pari a **€ 25,82** per le liquidazioni periodiche, a **€ 103,29** per l' acconto IVA (con scadenza al 27 dicembre), a **€ 10,33** per la liquidazione annuale.

Effettuato il calcolo dell'IVA a Debito/Credito (premendo il bottone **OK Calcola l'IVA a Debito/Credito**), la procedura provvede a visualizzare i totali ottenuti.
Nel dettaglio vengono esposti gli importi:
- "Imponibile oper.attive **VP2**"; totale da operazioni attive inerenti i registri IVA vendite e corrispettivi; con esclusione delle operazioni fuori campo IVA; non sono considerate eventuali operazioni conseguenti alla esigibilità di registrazioni precedente emesse in regime di IVA differita;
- "… di cui cessioni intracomunitarie **VP2>**"; parziale inerente le operazioni in ambito UE
- "… di cui autofatture **VP2>**"; parziale inerente le operazioni di autofattura (interne, UE, estere, reverse charge);
- "Imponibile oper.passive **VP3**" totale da operazioni passive inerenti il registro IVA acquisti; con esclusione delle operazioni fuori campo IVA;
- "IVA esigibile **VP4**"; da operazioni di vendita e corrispettivo; sono escluse operazioni in regime di esigibilità differita;
- "IVA detratta **VP5**"; da operazioni di acquisto; nel caso di operazioni in regime IVA per l'agricoltura l' importo IVA inerente non è considerato in detrazione in quanto è conteggiata un detrazione tramite l' applicazione di percentuali compensative agli importi da operazioni attive.
Sono esposti l'imponibile vendite più corrispettivi (esente e soggetto); può essere calcolata e modificata una percentuale di prorata per riduzione, ai sensi art.19 5 comma DPR 633, dell'IVA ammessa in detrazione.
La procedura conteggia ed espone l'importo "IVA a debito o a credito per il periodo **VP6**" e l' eventuale "debito/credito riportato dal periodo precedente **VP7** / **VP8**"; possono essere inseriti i valori "variazioni d'imposta **VP99**" (sia a debito che a credito) e "IVA non versata **VP97**" a debito o "IVA versata in eccesso **VP96**" a credito; la procedura in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs.241/97 consente di indicare, in caso di credito IVA residuo da anno precedente, la quantità di credito dichiarato in compensazione interna (***VP9***) ed esterna (**VP32**) con la liquidazione corrente; è possibile ripristinare in disponibilità quella parte del credito IVA dichiarato in compensazione interna ma tuttora inutilizzato (**VP98**).
Per somma algebrica si ottiene il totale "IVA dovuta o a credito per il periodo **VP95**"; possono essere inseriti i valori "crediti speciali d'imposta detratti **VP11**", "Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali **VP12**" e "acconto versato **VP13**".
Da ulteriore somma algebrica è determinato "Importo da versare **VP14**" (debito superiore al limite minimo di versamento) o da conteggiare nella liquidazione seguente (debito inferiore al limite di versamento o credito); nel caso di liquidazione a debito può essere inserito l'importo del "Versamento **VP22**"; per liquidazione in credito possono essere inseriti gli importi di cui ai righi "Credito infrannuale in compensazione **VP21bis**" e "Credito infrannuale chiestoa rimborso **VP21ter**"; la cifra a credito non destinata a rimborso o compensazione infrannuale è automaticamente riportata come credito da liquidazione precedente.

La procedura visualizza un riepilogo della formazione e utilizzo del credito IVA in compensazione e dell'utilizzo del plafond IVA.

Se l'importo da versare calcolato supera il limite minimo per il versamento e risulta differente dall' importo versamento presente in VP22, la procedura espone un messaggio proponendo la forzatura dell'importo da versare al valore calcolato.

Tramite il bottone "**Risultati** (click per modificare alcune informazioni)" è possibile accedere ad una finestra dedicata all'inserimento degli importi da conteggiare nella liquidazione non determinabili dall' analisi delle operazioni IVA. Si evidenzia:
- rigo **VP9** – importo del credito IVA dell'anno precedente utilizzato in compensazione del debito IVA rilevato nel periodo in liquidazione (compensazione interna o verticale);
- rigo **VP32** – importo del credito IVA dell'anno precedente utilizzato in compensazione di altri tributi,

imposte o contributi (compensazione esterna o orizzontale);
- rigo **VP31** – importo del credito IVA dell'anno precedente chiesto a rimborso;
- rigo **VP13** – acconto versato da indicare nella liquidazione del periodo di fine anno.
Per effettuare il ricalcolo della liquidazione, dopo avere variato o inserito nuovi importi, premere il medesimo bottone con denominazione "**Informazioni varie** (click per vedere i risultati)"

Gli importi esposti formano la liquidazione IVA e possono essere stampati; per l'elaborazione di prova la stesura avviene su carta normale, per l'elaborazione definitiva la stampa può essere effettuata su carta normale o su registro. Nella stampa i dati esposti sono integrati dai totali IVA di ciascun registro sezionale.

Nel caso di elaborazione definitiva si può abilitare l'aggiornamento premendo il bottone **OK Aggiorna il Debito/Credito IVA**; anche l'elaborazione di prova consente un aggiornamento (parziale) se il parametro "Aggiorna credito IVA / plafond" è spuntato. L'aggiornamento interessa il Debito/Credito IVA periodico, la formazione e utilizzo del credito IVA in compensazione, l'utilizzo del plafond, gli estremi del versamento (depositati solo se inseriti data e riferimento del versamento); solo per l' elaborazione definitiva i movimenti del periodo di competenza dei registri IVA assumono lo status di non modificabili.
L'aggiornamento deve essere eseguito come ultima operazione della liquidazione in quanto le stampe non devono utilizzare progressivi già modificati; a tale scopo l'operazione di aggiornamento causa al suo termine il rilascio della procedura.

Indipendentemente dalla tipologia di elaborazione (prova o definitiva), tramite il parametro **Genera mov. g/c a erario IVA** può essere attivata la generazione dei movimenti di giroconto tra le voci di IVA e l'erario conto IVA; in tal caso è richiesta la data di registrazione di tali movimenti (proposta l'odierna ma è consigliata la stessa data di fine analisi movimenti) e il campo note 1.
La procedura analizza le voci PdC dichiarate di IVA (parametro IVA spuntato) e determina il saldo dall 'analisi dei movimenti da inizio anno sino alla data indicata di fine analisi (Mov.sino al). Nel caso di saldo diverso da 0 è generato un movimento in contropartita con la voce "erario IVA"; se il saldo è positivo la voce PdC dichiarata di IVA è posizionata in dare, mentre è posizionata in avere per saldo negativo. Se nel campo note è stato inserito il valore "?" il movimento è generato con la nota imposta "Detraibile GG/MM)" o "Esigibile GG/MM"; diversamente è utilizzato il campo note inserito.
Per la corretta esecuzione della procedura di generazione movimenti di giroconto è richiesto:
- l'individuazione tramite il parametro "IVA" delle voci PdC relative all'IVA (IVA acquisti, corrispettivi, vendite);
- l'inserimento nella tabella "Causali automatiche Contabilità" dell'elemento "70 Giroconto erario IVA", identificativo della causale da utilizzare nei movimenti di giroconto (consigliabile codice GG);
- l'inserimento nella tabella "Voci automatiche Contabilità" dell'elemento "40 Erario IVA", identificativo della voce PdC da utilizzare in contropartita nei movimenti di giroconto e corrispondente all'erario conto IVA.

Indipendentemente dalla tipologia di elaborazione (prova o definitiva), tramite il parametro **Deposita dati liquidazione** può essere attivata la memorizzazione dei dati salienti della liquidazione da utilizzare per la **Comunicazione liquidazioni IVA**; in tal caso è necessario indicare il periodo (mese e/o trimestre) di riferimento della liquidazione.

Per una elaborazione **di prova**.
- spuntare l'opzione "Liquidazione simulata di prova"
- indicare il periodo in liquidazione e la data di fine analisi movimenti
- inserire il limite del debito IVA per il versamento (€ 25.82)
- per aggiornare il credito o debito IVA, il plafond residuo e depositare gli estremi della liquidazione spuntare l'opzione "Aggiorna credito IVA / plafond"; in tal caso inserire la data di presunto versamento e gli estremi ABI e CAB della banca nel campo riferimento del versamento
- per effettuare la generazione dei movimenti di giroconto a erario conto IVA spuntare l'opzione "Effettua g/c a erario IVA" e inserire e la data da attribuire ai movimenti e il campo note 1
- premere il bottone "OK calcola l'IVA a Debito/Credito"
- confermare, in caso di debito, la forzatura dell'importo di cui al punto VP22 al valore del debito
- viene visualizzata la finestra riepilogativa
- premere il bottone "Risultati" se si devono inserire altri importi; inserire tali importi; tornare alla finestra precedente tramite il bottone "Informazioni varie"; confermare, in caso di differente valore del

debito, la forzatura dell'importo di cui al punto VP22 a tale nuovo valore del debito
- effettuare la stampa su carta normale
- se è stato precedentemente spuntata l'opzione "Aggiorna credito IVA / plafond" premere il bottone "OK aggiorna il Debito/Credito IVA" per effettuare gli aggiornamenti, diversamente premere il bottone "Fine".

Per una elaborazione **definitiva**.
- non spuntare l'opzione "Liquidazione simulata di prova"
- indicare il periodo in liquidazione e la data di fine analisi movimenti
- inserire la data di presunto versamento, gli estremi ABI e CAB della banca nel campo riferimento del versamento, il limite del debito IVA per il versamento (€ 25.82)
- per effettuare la generazione dei movimenti di giroconto a erario conto IVA spuntare l'opzione "Effettua g/c a erario IVA" e inserire e la data da attribuire ai movimenti e il campo note 1
- premere il bottone "OK calcola l'IVA a Debito/Credito"
- confermare in caso di debito la forzatura dell'importo di cui al punto VP22 al valore del debito
- viene visualizzata la finestra riepilogativa
- premere il bottone "Risultati" se si devono inserire altri importi (compensazioni, acconto, eccetera); inserire tali importi; tornare alla finestra precedente tramite il bottone "Informazioni varie", confermare in caso di differente valore del debito la forzatura dell'importo di cui al punto VP22 a tale nuovo valore del debito;
- effettuare la stampa sul registro IVA
- premere il bottone "OK aggiorna il Debito/Credito IVA" per effettuare gli aggiornamenti.

Se la ditta gestisce l'IVA ad esigibilità differita, dell'importo "VP4 IVA esigibile" sono esposti gli addendi "IVA immediatamente esigibile" e "IVA ad esigibilità differita maturata".

In funzione dell'opzione della ditta "Liq.IVA su reg.Corrispettivi" è prevista la stampa della liquidazione su registro dei corrispettivi (opzione attivata) o su registro delle vendite (opzione non attivata); il parametro ditta "Sz" determina quale sezionale del registro utilizzare per la stampa (0-9).
Con l'opzione ambientale "100 CG:Stampa Anno/Numero pagina in registri bollati" attivata, è stampato il numero di pagina del registro contestualmente con la compilazione della pagina stessa.
Il numero di pagina è proposto e aggiornato coerentemente con il registro/sezionale individuato per la stesura; il formato di esposizione del numero di pagina è completo dell'anno desunto dalla data di inizio del periodo contabile della ditta.

Il parametro "**Non stampa utilizzo Credito IVA** / **Plafond**" consente di eliminare dalla stampa della liquidazione la parte finale relativa all'utilizzo del credito IVA annuale e del plafond.

Utenti con liquidazione trimestrale
La procedura di liquidazione può provvedere al calcolo dell'importo dell'interesse per gli utenti con periodo IVA trimestrale soggetti all'addebito dell'interesse. Gli utenti devono essere configurati come trimestrali tramite il parametro "IVA trimestrale" caratteristico della ditta contabile (Creazione e variazione ditte). In elaborazione liquidazione deve essere spuntato il parametro "**Calcola interessi**".
La procedura di liquidazione provvede a calcolare ed esporre al rigo VP12 l'importo dell'interesse (applicando la percentuale dell'1%) e a conteggiarlo nel totale di cui al rigo VP14.
Se tramite il bottone "Risultati" si accede alla finestra di modifica importi, con il rientro alla finestra principale (bottone "Informazioni varie") è chiesta conferma al ricalcolo dell'importo interessi.
Occorre ricordare che il metodo di conteggio è idoneo solo per le liquidazioni dei primi tre trimestri dell 'esercizio in quanto l'ultimo trimestre viene calcolato e liquidato in sede di denuncia annuale.

(Rev.25-10-2023)

Contabilità Generale – Versamenti IVA

Paragrafo **Versamenti IVA**; riepilogo versamenti IVA. La procedura visualizza la griglia dei versamenti effettuati consentendo la piena operatività delle funzioni di gestione griglia. Le informazioni relative ai versamenti sono depositate dalla procedura di Chiusura IVA, attivando l' opzione ***OK Aggiorna il Debito/Credito IVA***, solo se gli estremi per il versamento (data e riferimento) sono definiti.
Se la liquidazione è conclusa a credito o con importo a debito inferiore al limite per il versamento, l' importo stesso compare esclusivamente nella colonna importo; nella colonna versamenti compare l' importo effettivamente versato.

(CGF0VERS,11093)

Contabilità Generale – Progressivi IVA Ditta

Paragrafo **Progressivi IVA** (**Ditta**) analisi progressivi IVA della ditta; selezionabile anche da Tabelle, Ditta XX: Progressivi IVA Ditta.

I progressivi IVA sono aggiornati immediatamente dalle procedure di inserimento / correzione / variazione movimenti contabili e contabilizzazione fatture.
I progressivi annuali possono essere ottenuti anche effettuando una ristampa di prova dei registri IVA (Acquisti, Vendite e Corrispettivi), elaborando tutto il periodo contabile e dichiarando di stampare solo i riepiloghi.

In ambito ditta la procedura espone, in forma separata, i progressivi per "**A**cquisti", "**V**endite" e "**C**orrispettivi"; è possibile selezionare la tipologia di progressivi da esporre nell'ambito delle seguenti scelte:
- IVA ordinaria; sono i progressivi relativi a operazioni ordinarie; disponibili per acquisti, vendite e corrispettivi
- IVA agricola; sono i progressivi relativi a operazioni in regime agricolo; disponibili per acquisti, vendite e corrispettivi; nel caso delle vendite sono esposti gli importi di eventuale IVA compensativa
- IVA differita; sono i progressivi relativi a operazioni con IVA a esigibilità o detraibilità differita; disponibili per acquisti, vendite e corrispettivi
- IVA maturata; sono i progressivi relativi a operazioni con IVA inizialmente differita diventata successivamente esigibile o detraibile; disponibili per acquisti, vendite e corrispettivi
- IVA inesigibile; sono i progressivi relativi a operazioni con IVA non esigibile in quanto soggetta al regime "split payment" relativo alle operazioni poste in essere con la pubblica amministrazione; disponibili per le sole vendite; gli importi sono esposti nelle colonne definite "detraibili" e se presente la colonna "inagibile" è evidenziato tale stato
- Ventilabili; sono i progressivi per operazioni passive soggetta a ventilazione dell'IVA; disponibili per i soli acquisti
- Estero; sono i progressivi per operazioni con l'estero extra UE; disponibili per acquisti, vendite e corrispettivi
- UE; sono i progressivi per operazioni in ambito UE; disponibili per acquisti, vendite e corrispettivi
- Rev.charge; sono i progressivi dovuti alla registrazione tra le operazioni attive di documenti ricevuti da fornitori senza addebito di IVA in quanto in regime di inversione contabile; disponibili per le sole vendite

Selezionando più opzioni si ottengono i progressivi cumulativi ottenuti dalla somma dei vari progressivi selezionati.

Progressivi relativi a "Acquisti" e "Vendite"
I progressivi sono esposti distinti in imponibile ed IVA con colonne relative al totale, alla parte detraibile e alla parte indetraibile; nel caso di esposizione riguardante le "Vendite" comprensive di "IVA agricola" è compilata la colonna relativa all'IVA in compensazione.

Nell'esposizione con struttura ordinaria sono esposti i progressivi distinti per sezionale, aliquota / esenzione di assoggettamento, percentuale IVA compensativa, percentuale di detrazione, imponibile e importo IVA dell'operazione, imponibile e importo IVA detraibile, imponibile e importo IVA indetraibile, importo IVA compensativa, segnale di inesigibilità.
In alternativa all'esposizione ordinaria sono disponibili le strutture denominate "NO_CD" e "NO_SCD"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), il nome specifico per le strutture alternative.
Nella struttura "NO_CD" sono eliminate rispetto alla struttura ordinaria le colonne relative alla percentuale di detraibilità, alla percentuale di compensazione e al segnale di inesigibilità; i progressivi sono esposti distinti per sezionale e aliquota / esenzione di assoggettamento.
Nela struttura "NO_SCD" sono eliminate rispetto alla struttura ordinaria le colonne relative a sezionale, alla percentuale di detraibilità, alla percentuale di compensazione e al segnale di inesigibilità; i progressivi sono esposti distinti per aliquota / esenzione di assoggettamento.

Progressivi relativi a "Corrispettivi"
I progressivi sono esposti per totali (imponibile più IVA), distinti per sezionale e aliquota / esenzione di assoggettamento.

Progressivi cumulativi relativi a “Corrispettivi” e “Vendite”
I progressivi sono esposti distinti in imponibile, IVA e totale; l’incidenza nel progressivo imponibile e IVA dei corrispettivi è ottenuta dallo scorporo del totale corrispettivo. Il risultato ottenuto può differire da quanto stampato e riepilogato sul registro dei corrispettivi.
Per ottenere i progressivi cumulativi di corrispettivi e vendite occorre attuare l’esposizione per corrispettivi e successivamente selezionare l’esposizione con le strutture alternative denominate “VC” o “VC_NO_S”; per l’attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare il nome specifico della struttura alternativa.
Nella struttura “VC” i progressivi sono esposti distinti per sezionale e aliquota / esenzione di assoggettamento.
La struttura “VC_NO_S” i progressivi sono esposti distinti per aliquota / esenzione di assoggettamento.

Attenzione! Le strutture di esposizione alternative “NO_S”, “VC” e “VC_NO_S” sono riservate esclusivamente alla gestione con corrispettivi a scorporo; l’utilizzo con progressivi da corrispettivi per ventilazione comporta l’esposizione di informazioni incoerenti.

(Rev.12-08-2026)

(CGF0PRID,11094)

Contabilità Generale – Progressivi IVA Voci PdC

Menù “Registri”, sezione “Progressivi IVA”, selezione **Voci PdC**.
La procedura elabora i progressivi IVA delle voci PdC; selezionabile anche da “Tabelle, Ditta XX: Progressivi IVA Voci PdC”.

La procedura consente l’esposizione dei progressivi IVA relativi alle voci PdC caratterizzate dal parametro “***Progressivi IVA***” attivato.
Se alla richiesta “Codice Conto” è inserita una specifica voce i progressivi esposti sono quelli della voce indicata mentre se non è specificata alcuna voce sono esposti i progressivi di tutte le voci.

Sono ammesse selezioni discriminanti per esporre i progressivi da documenti con data compresa nell ’esercizio della ditta e/o con data precedente, per esporre i progressivi da documenti ordinari (“Docum.normali”) e/o da bolle doganali.

Con la struttura di griglia predefinita i progressivi sono esposti differenziati per aliquota ed esenzione, mentre sono esposti per totali se si usano le griglie alternative.
Sono disponibili le griglie alternative denominate “TOT_AGENTE”, “TOT_CLASSI”, “TOT_CONTROLLO”, “TOT_ELENCO_CL”, “TOT_ELENCO_FO”, “TOT_PRIVATI” “TOT_SPESOMETRO” e “TOT_TOT”; per l’attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), la sigla specifica per le strutture alternative.

La griglia relativa ai progressivi di tutte le voci PdC è caratterizzata dalle medesime colonne presenti nella griglia relativa ad una specifica voce con in aggiunta le colonne relative a codice, denominazione e tipologia voce PdC.

La procedura visualizza la griglia dei progressivi consentendo la piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

Riepilogo informazioni di griglia.
Griglia ordinaria - esposizione di una specifica voce PdC; colonne: codice IVA (aliquota o esenzione), descrizione esenzione, imponibile e importo IVA; gli importi sono esposti non arrotondati, dettagliati per singola aliquota / esenzione, esercizio di competenza e tipologia documento (ordinario o bolla doganale).
Griglia ordinaria - esposizione di tutte le voci PdC; colonne: codice voce PdC, denominazione voce, tipologia voce (CL o FO) con a seguire le colonne caratteristiche dell’esposizione per specifica voce; gli importi sono esposti per totali, con una riga per ogni voce PdC Sono riportati i totali delle colonne imponibile e importo IVA.

Griglia “TOT_AGENTE” - esposizione di una specifica voce PdC; colonne: fatturato (imponibile) e agente; gli importi sono esposti non arrotondati in una unica riga di totali.
Griglia “TOT_AGENTE” - esposizione di tutte le voci PdC; colonne: codice voce PdC, denominazione voce, tipologia voce (CL o FO) con a seguire le colonne caratteristiche dell’esposizione per specifica voce; gli importi sono esposti per totali, con una riga per ogni voce PdC. E’ riportato il totale della colonna fatturato. L’esposizione evidenzia la correlazione cliente / agente e i totali di fatturato relativi.

Griglia “TOT_CLASSI” – esposizione di una specifica voce PdC; colonne imponibile (somma di imponibile soggetto ad aliquota più imponibile soggetto a esenzione di qualsiasi tipo), importo IVA, totale, classi 1-9; gli importi sono esposti non arrotondati in una unica riga di totali.
Griglia “TOT_CLASSI” - esposizione di tutte le voci PdC; colonne: codice voce PdC, denominazione voce, codice fiscale, tipologia voce (CL o FO) con a seguire le colonne caratteristiche dell’ esposizione per specifica voce; gli importi sono esposti per totali con una riga per ogni voce PdC. Sono riportati i totali delle colonne imponibile, importo IVA e totale.

Griglia “TOT_CONTROLLO” - esposizione di una specifica voce PdC; colonne: codice fiscale, partita IVA, importi da fatture (imponibile soggetto ad aliquota, importo IVA, importo operazioni con esenzioni dichiarate “non imponibile”, importo operazioni con esenzioni dichiarate “esenti”, importo operazioni con esenzioni dichiarate “imponibili”, importo operazioni con esenzioni dichiarate “con IVA non esposta”, importo operazioni con esenzioni di tipologia “fuori campo IVA”), importi da note di

variazione distinti per le stesse tipologie delle fatture, numero documenti; gli importi sono esposti arrotondati all'intero di euro in una unica riga di totali.
Griglia "TOT_CONTROLLO" - esposizione di tutte le voci PdC. Sono esposte le colonne caratteristiche dell'esposizione per singola voce con a seguire le colonne: codice voce PdC, denominazione voce, parametro PF (persona fisica), numero documenti, tipologia voce (CL o FO). Gli importi sono esposti per totali arrotondati all'intero di euro, con una riga per ogni voce PdC; sono riportati i totali delle colonne con importi. L'esposizione riguarda le voci cliente (tipologia CL) e fornitore (tipologia FO) caratterizzate dal parametro "VA su all.IVA" spuntato.

Griglia "TOT_ELENCO_CL" - esposizione di una specifica voce PdC di tipologia "CL"; colonne: codice fiscale, partita IVA, numero documenti, importi da fatture (imponibile soggetto ad aliquota, importo IVA, importo operazioni con esenzioni dichiarate "non imponibile", importo operazioni con esenzioni dichiarate "esenti", importo operazioni con esenzioni dichiarate "imponibili", importo operazioni con esenzioni dichiarate "con IVA non esposta", importo operazioni con esenzioni di tipologia "fuori campo IVA"), importi da note di variazione distinti per le stesse tipologie delle fatture; gli importi sono esposti arrotondati all'intero di euro in una unica riga di totali.
Griglia "TOT_ ELENCO_CL" – esposizione di tutte le voci PdC del tipo "CL" caratterizzate dal parametro "VA su all.IVA" spuntato. Sono esposte le colonne caratteristiche dell'esposizione per singola voce con a seguire le colonne: codice voce PdC, denominazione voce, parametro PF (persona fisica), numero documenti, tipologia voce (CL). Gli importi sono esposti per totali arrotondati all'intero di euro, con una riga per ogni voce PdC; sono riportati i totali delle colonne con importi.

Griglia "TOT_ELENCO_FO" - esposizione di una specifica voce PdC di tipologia "FO"; colonne: codice fiscale, partita IVA, numero documenti, importi da fatture (imponibile soggetto ad aliquota, importo IVA, importo operazioni con esenzioni dichiarate "non imponibile", importo operazioni con esenzioni dichiarate "esenti", importo operazioni con esenzioni dichiarate "imponibili", importo operazioni con esenzioni dichiarate "con IVA non esposta", importo operazioni con esenzioni di tipologia "fuori campo IVA"), importi da note di variazione distinti per le stesse tipologie delle fatture; gli importi sono esposti non arrotondati all'intero di euro in una unica riga di totali.
Griglia "TOT_ ELENCO_FO" - esposizione di tutte le voci PdC del tipo "FO" caratterizzate dal parametro "VA su all.IVA" spuntato. Sono esposte le colonne caratteristiche dell'esposizione per singola voce con a seguire le colonne: codice voce PdC, denominazione voce, parametro PF (persona fisica), numero documenti, tipologia voce (FO). Gli importi sono esposti per totali arrotondati all'intero di euro, con una riga per ogni voce PdC; sono riportati i totali delle colonne con importi.

Griglia "TOT_PRIVATI" - esposizione di una specifica voce PdC di tipologia "CL"; colonne: codice fiscale, partita IVA, numero documenti, importi soggetto IVA, importo IVA, imponibile non soggetto IVA (operazioni con esenzioni dichiarate "non imponibile", "esenti", "imponibili", "con IVA non esposta"), Fuori campo IVA (importo operazioni con esenzioni di tipologia "fuori campo IVA"); gli importi sono esposti non arrotondati in una unica riga di totali.
Griglia "TOT_ PRIVATI" – esposizione di tutte le voci PdC del tipo "CL" caratterizzate dal parametro "VA su all.IVA" spuntato. Sono esposte le colonne codice fiscale, codice voce PdC, denominazione voce, regione con a seguire le colonne di importi caratteristiche dell'esposizione per singola voce. Gli importi sono esposti per totali non arrotondati, con una riga per ogni voce PdC; sono riportati i totali delle colonne con importi.

Griglia "TOT_SPESOMETRO" - esposizione di una specifica voce PdC; colonne: codice fiscale, partita IVA, importi da fatture (imponibile inteso come somma di imponibile soggetto ad aliquota più importo operazioni con esenzioni dichiarate "non imponibile" "esenti" "imponibili", importo IVA, importo operazioni con esenzioni dichiarate "con IVA non esposta"), importi da note di variazione distinti per le stesse tipologie delle fatture, numero documenti; gli importi sono esposti arrotondati all' intero di euro in una unica riga di totali.
Griglia "TOT_SPESOMETRO" - esposizione di tutte le voci PdC. Sono esposte le colonne caratteristiche dell'esposizione per singola voce con a seguire le colonne: codice voce PdC, denominazione voce, parametro PF (persona fisica), numero documenti, tipologia voce (CL o FO). Gli importi sono esposti per totali arrotondati all'intero di euro, con una riga per ogni voce PdC; sono riportati i totali delle colonne con importi. L'esposizione riguarda le voci cliente (tipologia CL) e fornitore (tipologia FO) caratterizzate dal parametro "VA su all.IVA" spuntato.

Griglia “TOT_TOT” - esposizione di una specifica voce PdC; colonne: imponibile (somma di imponibile soggetto ad aliquota più imponibile soggetto a esenzione di qualsiasi tipo), importo IVA e totale imponibile più IVA; i valori sono esposti in una unica riga di totali.
Griglia “TOT_TOT” - esposizione di tutte le voci PdC; colonne: codice voce PdC, denominazione voce, tipologia voce (CL o FO), parametro PF (persona fisica), regione con a seguire le colonne caratteristiche dell’esposizione per singola voce. Gli importi sono esposti per totali con una riga per ogni voce PdC; sono riportati i totali delle colonne con importi.

Rilevazione fatturato per agente
Per ottenere il fatturato clienti per agente elaborare la procedura con griglia ordinaria senza selezionare alcuna voce. Occorre operare a livello di funzioni di griglia per estrapolare i dati richiesti. Selezionare l’esposizione con griglia “TOT_AGENTE” (impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare “TOT_AGENTE”); operare una cernita nella colonna tipologia per valore uguale a “CL” (clic sul valore “CL” della colonna “TP” di una qualsiasi riga, carattere “#” e conferma); effettuare l’ordinamento per agente (evidenziare la colonna agente con un clic sulla casella “Agente” e attivare l’ordinamento crescente con un shift + clic destro del mouse sempre sulla casella “Agente”); inserire il discriminante del totale per Agente (impostare F12, selezionare “Griglia”, selezionare “Stampa/Crea …”, selezionare “Indica le colonne di raggruppamento per totali di gruppo” e attivare la colonna “5=Agente”; procedere con la stampa.

Rilevazione fatturato nei confronti di consumatori finali (quadro VT modello IVA)
Presupposto. Sono identificati come consumatori finali i soggetti caratterizzati dal solo codice fiscale e dall’assenza della partita IVA; tali soggetti devono essere devono essere caratterizzati dal dato anagrafico relativo alla regione; si consiglia di utilizzate la seguente codifica delle regioni come dai dati catastali presenti nel database dei comuni:

ABR	Abruzzo
BAS	Basilicata
CAL	Calabria
CAM	Campania
EMR	Emilia Romagna
FVG	Friuli Venezia Giulia
LAZ	Lazio
LIG	Liguria
LOM	Lombardia
MAR	Marche
MOL	Molise
PIE	Piemonte
PUG	Puglia
SAR	Sardegna
SIC	Sicilia
TAA	Trentino Alto Adige
TOS	Toscana
UMB	Umbria
VDA	Valle d’Aosta
VEN	Veneto

Elaborare la procedura con griglia ordinaria senza selezionare alcuna voce. Occorre operare a livello di funzioni di griglia per estrapolare i dati richiesti.
- selezionare l’esposizione con griglia “TOT_PRIVATI” (impostare F12, selezionare “Griglia” e “Cambia sigla struttura SQL”, impostare “TOT_PRIVATI”); i totali sono disponibili alla base di ogni colonna
- per rilevare i totali per regione:
-- effettuare l’ordinamento per regione; evidenziare la colonna regione con un clic sulla casella “Reg” e attivare l’ordinamento crescente con un shift + clic destro del mouse sempre sulla casella “Reg”
-- inserire il discriminante del totale per regione; impostare F12, selezionare in sequenza “Griglia”, “Stampa/Crea …”, “Indica le colonne di raggruppamento per totali di gruppo” e attivare la colonna “4=Reg”
-- procedere con la stampa (impostare F12, selezionare in sequenza “Griglia”, “Stampa/Crea …”, “Stampa”

(Rev.06-04-2022)

(CGF0PIVV,11095)

Contabilità Generale – Elenco Clienti e Fornitori

Menù “Registri”, sezione “**Elenco Clienti e Fornitori**”. Procedura obsoleta in quanto sostituita dalla gestione spesometro.
La procedura elabora i movimenti depositando le informazioni utili per la stesura del file elenco clienti e fornitori; previsto calcolo e deposito importi, esposizione griglia (stampa) e deposito file.

Il bottone ‘**Calcola e deposita importi**’ provvede a memorizzare su apposita tabella del DB le informazioni necessarie per la stesura del file elenco clienti e fornitori.
L’elaborazione riguarda esclusivamente le voci cliente (tipologia CL) e fornitore (tipologia FO) caratterizzate dai parametri ‘Progress.IVA’ e ‘Va su all.IVA’.
L’elaborazione analizza i movimenti della ditta corrente e della ditta seguente; sono considerati i movimenti del tipo documento (fatture e note di variazione IVA) con data documento compresa nell’ esercizio della ditta; sono considerati e totalizzati separatamente gli importi da documenti di variazione IVA registrati nell’esercizio corrente con data documento precedente l’inizio esercizio. L’ elaborazione può essere eseguita più volte per aggiornare gli importi depositati; se gli importi depositati; in una elaborazione precedente, sono ritenuti definitivi può essere omessa l’elaborazione.

Il bottone ‘**OK procedi con l’esposizione**’ provvede alla visualizzazione di una griglia con le informazioni necessarie alla stesura del file elenco clienti e fornitori; sono evidenziate le colonne: codice fiscale, partita IVA, imponibile, importo IVA, non imponibile, esente, con IVA non esposta, importi per note di variazione riferite all’anno precedente (imponibile, IVA, non imponibile, esente, con IVA non esposta), tipologia voce (CL o FO).
La colonna ‘imponibile’ totalizza gli importi da movimenti soggetti ad aliquota o a titoli di esenzione del tipo caratterizzato dal parametro ‘imponibile’.
La colonna ‘importo IVA’ totalizza l’IVA afferente l’imponibile soggetto ad aliquota.
La colonna ‘non imponibile’ totalizza gli importi da movimenti soggetti a titoli di esenzione del tipo caratterizzato dal parametro ‘non imponibile’.
La colonna ‘esente’ totalizza gli importi da movimenti soggetti a titoli di esenzione del tipo caratterizzato dal parametro ‘esente’.
La colonna ‘con IVA non esposta’ totalizza gli importi da movimenti soggetti a titoli di esenzione del tipo caratterizzato dal parametro ‘con IVA non esposta’.
Le colonne con la sigla ‘N.V. a.p.’ (note di variazione anni precedenti) totalizzano, con la stessa metodologia, i movimenti da note di variazione con data documento di esercizi precedenti il corrente.
La griglia esposta consente la stampa delle informazioni da riportare sul file; procedere con le funzioni di griglia per la stampa eventualmente differenziata per tipologia (CL e FO).

Il bottone ‘**Deposita file**’ è disponibile esclusivamente se è esposta la griglia delle informazioni; consente la generazione del file tipo pp_dd_ggmmaa_hhmmss.ECF residente nella cartella \Easywins\easywin\files\cgf (dove ‘pp’ è in numero della postazione e ‘dd’ la ditta contabile di competenza).

Il file così ottenuto è compatibile con le procedure utilizzate per gli invii all’Agenzia delle Entrate (‘ Fileinternet’ e ‘Entratel’); deve essere assoggettato alle procedure di controllo e certificazione proprie delle citate procedure.

Attenzione! Situazioni per le quali la procedura non è in grado di procedere autonomamente al deposito delle informazioni ed è richiesto un intervento manuale.

- Ditta con esercizio contabile non coincidente con l’anno solare; i movimenti da utilizzare per l’ elenco sono separati su due ditte; occorre modificare, temporaneamente, la durata dell’ esercizio contabile sulla ditta con la prima parte dell’esercizio inserendo gli estremi dell’anno IVA oggetto dell’invio; procedere con la stesura dell’elenco e ripristinare le date precedenti. Esempio: ditta A1 periodo dal 01-07-06 al 30-06-07, ditta A2 periodo dal 01-07-07 al 30-06-08, elenco per anno 2007; modificare nella ditta A1 il periodo in 01-01-07 / 31-12-07; provvedere da tale ditta alla stesura dell’elenco; ripristinare le date 01-07-06 / 30-06-07.
- Ditta con documenti cointestati; la procedura contabile non consente di indicare più di un intestatario in fase di registrazione del documento (cliente in dare o fornitore in avere); la normativa relativa all’elenco clienti e fornitori prevede nel caso di cointestazione di documenti di elencare tutti gli intestatari del documento con l’intero importo del documento stesso assegnato a ciascuno. Occorre duplicare integralmente la ditta contabile; operare sulla ditta

duplicata ad esclusivo uso dell’elenco clienti e fornitori; provvedere a registrare il documento originario su uno dei cointestatari ed effettuare identiche registrazioni per ciascun altro intestatario; provvedere da tale ditta alla stesura dell’elenco.

(Rev.20-11-2013)

(CGF0ELCF,11149)

Spesometro – Gestione aggregata

Menù “Registri”, sezione “**Spesometro**”, fase **Gestione aggregata**.
Le procedura consente la gestione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, depositate in forma aggregata, oggetto di comunicazione come previsto dall’art.21 del D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010. Nello specifico permette:
- la generazione automatica di operazioni dall’analisi dei totali progressivi IVA voci PdC
- l’inserimento manuale di operazioni
- la manutenzione delle operazioni inserite (variazione e annullamento)

Generazione automatica di operazioni dall’analisi dei totali progressivi voci PdC
Il bottone “**Calcola e deposita importi**” provvede a depositare le operazioni di spesometro conseguenti i movimenti contabili di documento (caratterizzati da causale complessa); l’elaborazione può essere eseguita più volte e preliminarmente sono azzerate tutte le informazione inerenti le operazioni precedentemente memorizzate.

Operazioni preliminari
a) Le operazioni sono depositate dall’analisi dei progressivi IVA delle voci PdC dichiarate cliente o fornitore o agente (tipo CL FO AG), di tipo anagrafico (paragrafo “Anagrafiche” spuntato), con mantenimento dei progressivi IVA (parametro “Progress.IVA” spuntato, abilitate ad essere riportate in allegati (parametro “Va su all.IVA” spuntato).
b) I soggetti italiani devono essere compresi nel quadro “FA”; a tale scopo è obbligatorio che tali soggetti siano caratterizzati dal campo “ISO” dei dati anagrafici al valore “IT”.
c) Nell’ambito di soggetti italiani, allo scopo di distinguere coloro dotati di partita IVA (comprese le persone fisiche) da coloro caratterizzati esclusivamente dal codice fiscale occorre spuntare il parametro “Con solo C.F.” per questa seconda tipologia (privati con codice alfanumerico di 16 caratteri e enti con codice numerico che inizia per 8 o 9).
d) Per comprendere le registrazioni effettuate in modo cumulativo, la voce PdC utilizzata per tali registrazioni deve essere caratterizzata da quanto stabilito al paragrafo a), dal codice ISO al valore “IT”, dall’assenza del codice fiscale e della partita IVA; in tale categoria di soggetti devono essere comprese le schede carburanti.
e) I soggetti non italiani devono essere compresi nel quadro “BL”; a tale scopo è obbligatorio che tali soggetti siano caratterizzati dal campo “ISO” dei dati anagrafici diverso dal valore “IT”.
f) Soggetti che non devono essere oggetto di comunicazione in quanto già comunicati con altro tipo di dichiarazione, possono essere esclusi evitando di spuntare il parametro “Va su all.IVA”.
g) Verificare la congruenza delle esenzioni IVA utilizzate:
- è prevista l’indicazione, nel modello di comunicazione, dell’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; le esenzione i cui importi devono essere conteggiati in tale totale devono essere caratterizzate da uno dei parametri “imponibile” “non imponibile” “esente” spuntato
- è prevista l’indicazione, nel modello di comunicazione, dell’importo da operazioni con IVA non esposta; le esenzione i cui importi devono essere conteggiati in tale totale devono essere caratterizzate dal parametro “con IVA non esposta” spuntato
h) E’ obbligatorio elaborare la procedura “movimenti – riaggiornamento”

Inserimento manuale di operazioni
Tramite il bottone “**Nuova operazione**“ è possibile inserire direttamente delle operazioni. Dati richiesti:
- tipo rec; tipo record con valori ammessi “FA” “SA” e “BL”; “FA” per operazioni da fatture con soggetti residenti (caratterizzati da partita IVA per persone giuridiche, da codice fiscale per privati, dalla mancanza di entrambi per documenti riepilogativi); “SA” per operazioni senza fattura (corrispettivi); “BL” per operazioni con soggetti in paesi con fiscalità privilegiata (black list) o con soggetti non residenti o per acquisti di servizi da non residenti;
- campi per record tipo “FA” per operazioni da fatture con soggetti residenti:
 - partita IVA; per soggetti caratterizzati da tale informazione;
 - codice fiscale; per soggetti privati o enti con codice fiscale che inizia per 8 o 9;
 - denominazione; campo descrittivo dell’intestatario;
 - #op.attive; numero operazioni attive;
 - #op.passive; numero operazioni attive;
 - op.attive imponibile ft; totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti da fatture emesse;
 - op.attive - imposta ft; totale imposta sulle fatture emesse;

- op.attive - IVA non esposta; totale da operazioni con IVA non esposta;
- op.attive - imponibile na; totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti da note di accredito ricevute;
- op.attive - imposta na; totale imposta sulle note di accredito ricevute;
- op.passive - imponibile ft; totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti da fatture ricevute;
- op.passive - imposta ft; totale imposta sulle fatture ricevute;
- op.passive - IVA non esposta; totale da operazioni con IVA non esposta;
- op.passive - imponibile na; totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti da note di accredito emesse;
- op.passive - imposta na; totale imposta sulle note di accredito emesse;

- campi per record tipo "SA" per operazioni senza fattura (corrispettivi):
- codice fiscale;
- denominazione; campo descrittivo dell'intestatario;
- #op.attive; numero operazioni attive;
- corrispettivo con IVA; totale delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti e dell'imposta da corrispettivo per operazioni superiori al limite;
- campi per record tipo "BL" indipendentemente dalla residenza del soggetto:
- partita IVA; opzionale;
- denominazione; campo descrittivo dell'intestatario;
- parametro "persona fisica"; per differenziare persone fisiche e giuridiche;
- persona giuridica; dati richiesti per soggetto non dichiarato persona fisica: ragione sociale, sede legale (città, stato estero, indirizzo);
- persona fisica; dati richiesti per soggetto dichiarato persona fisica: cognome, nome, estremi nascita (data, comune, provincia), stato estero domicilio.

- campi per record tipo "BL" per operazioni con soggetti con residenza in paese con fiscalità privilegiata (black list):
- parametro "black list"
- op.attive - imponibile; totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti da fatture emesse;
- op.attive - imposta; totale imposta da fatture emesse;
- op.attive - imponibile na; totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti da note di accredito ricevute;
- op.attive - imposta na; totale imposta da note di accredito ricevute;
- op.passive - imponibile; totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti da fatture ricevute;
- op.passive - imposta; totale imposta da fatture ricevute;
- op.passive - imponibile na; totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti da note di accredito emesse;
- op.passive - imposta na; totale imposta da note di accredito emesse;
- campi per record tipo "BL" per operazioni con soggetti non residenti:
- parametro "oper. con non res."
- op.attive - imponibile; totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti da fatture emesse;
- op.attive - imposta; totale imposta da fatture emesse;
- op.passive - imponibile; totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti da fatture ricevute;
- op.passive - imposta; totale imposta da fatture ricevute;
- campi per record tipo "BL" per acquisti di servizi da soggetti non residenti:
- parametro "acq.serv.da non res.";
- op.passive imponibile;
- op.passive – imposta;

Il bottone '**OK esposizione**' provvede alla visualizzazione di una griglia con le informazioni caratteristiche della tabella operazioni. Sono evidenziate le colonne: progressivo (ID), tipo record, partita IVA, codice fiscale, denominazione, operazioni attive (numero, imponibile ft, imposta ft, con IVA non esposta, imponibile na, imposta na), operazioni passive (numero, imponibile ft, imposta ft, con IVA non esposta, imponibile na, imposta na) e info; la colonna info espone dati anagrafici per tipo record "BL".
Sono abilitate tutte le funzioni di griglia: scorrimento, selezione, ordinamento, stampa e selezione.

Manutenzione delle operazioni inserite
Indipendentemente dall'origine di una operazione (da generazione automatica o inserimento manuale) è possibile effettuare l'aggiornamento delle informazioni che la caratterizzano; individuare nella griglia operazioni la specifica operazione oggetto di manutenzione e selezionarla (doppio clic o bottone "Seleziona operazione").
Possono essere modificate tutte le informazioni caratteristiche dell'operazione con esclusione del solo campo "Tipo rec"; l'operazione selezionata può essere eliminata con l'ausilio del bottone "Elimina operazione".

Verifica congruenza informazioni
Il bottone "**Verifica**" avvia l'analisi delle operazioni memorizzate provvedendo alla stesura di un report di stampa completo di tutte le informazioni oggetto di comunicazione; contestualmente è verificata la completezza delle informazioni e la correttezza formale dei codici fiscale e delle partite IVA.

(Rev.01-04-2016)

(CGF0SPGE,11148)

Spesometro – Gestione analitica

Menù “Registri”, sezione “**Spesometro**”, fase **Gestione analitica**.
Le procedura consente la gestione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, depositate in forma analitica, oggetto di comunicazione come previsto dall’art.21 del D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010. Nello specifico permette:
- la generazione automatica di operazioni dall’analisi dei movimenti contabili di documento (fatture e note di variazione emesse e ricevute)
- l’inserimento manuale di operazioni
- la manutenzione delle operazioni inserite (variazione e annullamento)

Generazione automatica di operazioni dall’analisi dei movimenti contabili di documento
Il bottone “**Calcola e deposita importi**” provvede a depositare le operazioni di spesometro conseguenti i movimenti contabili di documento (caratterizzati da causale complessa); l’elaborazione può essere eseguita più volte e preliminarmente sono azzerate tutte le informazione inerenti le operazioni precedentemente memorizzate.

Operazioni preliminari
a) Le operazioni sono depositate dall’analisi dei movimenti di documento operanti su voci PdC dichiarate cliente o fornitore o agente (tipo CL FO AG), di tipo anagrafico (paragrafo “Anagrafiche” spuntato), con mantenimento dei progressivi IVA (parametro “Progress.IVA” spuntato, abilitate ad essere riportate in allegati (parametro “Va su all.IVA” spuntato).
b) I movimenti relativi a soggetti italiani devono essere compresi nei quadri “FE” per le fatture emesse, “FR” per le fatture ricevute, “NE” per le note di variazione emesse e “NR” per le note di variazione ricevute; a tale scopo è obbligatorio che tali soggetti siano caratterizzati dal campo “ISO” dei dati anagrafici al valore “IT”.
c) Nell’ambito di soggetti italiani, allo scopo di distinguere coloro dotati di partita IVA (comprese le persone fisiche) da coloro caratterizzati esclusivamente dal codice fiscale occorre spuntare il parametro “Con solo C.F.” per questa seconda tipologia (privati con codice alfanumerico di 16 caratteri e enti con codice numerico che inizia per 8 o 9)..
d) Per comprendere le registrazioni effettuate in modo cumulativo, la voce PdC utilizzata per tali registrazioni deve essere caratterizzata da quanto stabilito al paragrafo a), dal codice ISO al valore “IT”, dall’assenza del codice fiscale e della partita IVA; in tale categoria di soggetti sono comprese le schede carburanti.
e) I soggetti non italiani devono essere compresi nei quadri “FN” per le operazioni attive e nel quadro “SE” per gli acquisti di servizi; a tale scopo è obbligatorio che tali soggetti siano caratterizzati dal campo “ISO” dei dati anagrafici diverso dal valore “IT”.
f) Soggetti che non devono essere oggetto di comunicazione in quanto già comunicati con altro tipo di dichiarazione, possono essere esclusi evitando di spuntare il parametro “Va su all.IVA”.
g) Verificare la congruenza delle esenzioni IVA utilizzate:
- è prevista l’indicazione, nel modello di comunicazione, dell’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; le esenzione i cui importi devono essere conteggiati in tale totale devono essere caratterizzate da uno dei parametri “imponibile” “non imponibile” “esente” spuntato
- è prevista l’indicazione, nel modello di comunicazione, dell’importo da operazioni con IVA non esposta; le esenzione i cui importi devono essere conteggiati in tale totale devono essere caratterizzate dal parametro “con IVA non esposta” spuntato

Inserimento manuale di operazioni
Tramite il bottone “**Nuova operazione**“ è possibile inserire direttamente delle operazioni. Dati richiesti:
- tipo rec; tipo record con valori ammessi “FE” “FR” “NE” “NR” “DF” e “FN” “SE”; “FE” per operazioni di fattura emessa a soggetti residenti (caratterizzati da partita IVA per le persone giuridiche, da codice fiscale per i privati, dalla mancanza di entrambi per documenti riepilogativi); “FR” per operazioni di fattura ricevuta da soggetti residenti (caratterizzati da partita IVA per le persone giuridiche, dalla mancanza di partita IVA per documenti riepilogativi); “NE” per operazioni di nota di variazione emessa a soggetti residenti; “NR” per operazioni di nota di variazione ricevuta da soggetti non residenti; “DF” per operazioni senza fattura (corrispettivi); “FN” per operazioni attive con soggetti non residenti; “SE” per operazioni di acquisto di servizi da soggetti non residenti;

- campi per record tipo “FE” per operazioni di fattura emessa a soggetti residenti:

- partita IVA cliente per soggetti corrispondenti a persona giuridica;
- codice fiscale cliente per soggetti privati o enti con codice fiscale che inizia per 8 o 9;
- se manca sia la partita IVA che il codice fiscale il movimento è inteso riferito a documento riepilogativo;
- denominazione campo descrittivo dell'intestatario;
- data registrazione fattura / documento riepilogativo;
- numero fattura / documento riepilogativo;
- imponibile operazione;
- imposta operazione;
- caselle identificative per operazione con fattura non esposta, di noleggio / leasing, di autofattura.

- campi per record tipo "FR" per operazioni di fattura ricevuta da soggetti residenti:
- partita IVA fornitore per soggetti corrispondenti a persona giuridica;
- se manca la partita IVA il movimento è inteso riferito a documento riepilogativo;
- denominazione campo descrittivo dell'intestatario;
- data registrazione fattura / documento riepilogativo;
- imponibile operazione;
- imposta operazione;
- caselle identificative per operazione con fattura non esposta, di reverse charge, di autofattura.

- campi per record tipo "NE" per operazioni di nota di variazione emessa a soggetti residenti:
- partita IVA per soggetti corrispondenti a persona giuridica;
- codice fiscale cliente per soggetti privati o enti con codice fiscale che inizia per 8 o 9;
- denominazione campo descrittivo dell'intestatario;
- data registrazione nota;
- numero nota;
- imponibile operazione;
- imposta operazione.

- campi per record tipo "NR" per operazioni di nota di variazione ricevuta da soggetti non residenti:
- partita IVA per soggetti corrispondenti a persona giuridica;
- denominazione campo descrittivo dell'intestatario;
- data registrazione nota;
- imponibile operazione;
- imposta operazione.

- campi per record tipo "DF" per operazioni senza fattura (corrispettivi)
- codice fiscale del cliente;
- denominazione campo descrittivo dell'intestatario;
- data operazione;
- importo documento;
- casella identificativa per operazione di noleggio / leasing.

- campi per record tipo "FN" per operazioni attive con soggetti non residenti
- denominazione campo descrittivo dell'intestatario;
- parametro "persona fisica"; per differenziare persone fisiche e giuridiche;
- persona giuridica; ragione sociale, sede legale (città, stato estero, indirizzo);
- persona fisica; cognome, nome, estremi nascita (data, comune, provincia), stato estero domicilio;
- data registrazione fattura;
- numero fattura;
- imponibile operazione;
- imposta operazione;
- casella identificativa per operazione di noleggio / leasing.

- campi per record tipo "SE" per operazioni di acquisto di servizi da soggetti non residenti:
- denominazione campo descrittivo dell'intestatario;
- parametro "persona fisica"; per differenziare persone fisiche e giuridiche;
- persona giuridica; ragione sociale, sede legale (città, stato estero, indirizzo);
- persona fisica; cognome, nome, estremi nascita (data, comune, provincia), stato estero domicilio;
- codice identificativo IVA;
- data registrazione fattura;

- numero fattura;
- imponibile operazione;
- imposta operazione;
- casella identificativa per operazione di noleggio / leasing.

Il bottone '**OK esposizione**' provvede alla visualizzazione di una griglia con le informazioni caratteristiche della tabella operazioni. Sono evidenziate le colonne: progressivo (ID), tipo record, partita IVA, codice fiscale, denominazione, data operazione, imponibile, imposta e info; la colonna info espone dati anagrafici per tipo record "FN" "SE".
Sono abilitate tutte le funzioni di griglia: scorrimento, selezione, ordinamento, stampa e selezione.

Manutenzione delle operazioni inserite
Indipendentemente dall'origine di una operazione (da generazione automatica o inserimento manuale) è possibile effettuare l'aggiornamento delle informazioni che la caratterizzano; individuare nella griglia operazioni la specifica operazione oggetto di manutenzione e selezionarla (doppio clic o bottone "Seleziona operazione").
Possono essere modificate tutte le informazioni caratteristiche dell'operazione con esclusione del solo campo "Tipo rec"; l'operazione selezionata può essere eliminata con l'ausilio del bottone "Elimina operazione".

Verifica congruenza informazioni
Il bottone "**Verifica**" avvia l'analisi delle operazioni memorizzate provvedendo alla stesura di un report di stampa completo di tutte le informazioni oggetto di comunicazione; contestualmente è verificata la completezza delle informazioni e la correttezza formale dei codici fiscale e delle partite IVA.

(Rev.14-11-2014)

Spesometro - Comunicazione

Menù “Registri”, sezione “**Spesometro**”, fase **Comunicazione**.
Le procedura consente la predisposizione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini dell’ IVA oggetto di comunicazione come previsto dall’art.21 del D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010.
Nello specifico permette:
- gestione informazioni soggetto mittente
- creazione file

Gestione informazioni soggetto mittente
La procedura preleva dalla ditta contabile in uso delle informazioni relative al soggetto che effettua la comunicazione; tali informazioni possono essere modificate e integrate.
Pannello relativo ai dati del **Soggetto cui si riferisce la comunicazione**:
- codice fiscale, partita IVA, codice attività, telefono, fax, email; valori prelevati e proposti da dati ditta; verificare che i campi telefono e fax siano esclusivamente numerici senza spazi;
- dati anagrafici soggetto cui si riferisce la comunicazione, persona giuridica o fisica; informazioni prelevate e proposte da dati ditta (denominazione, cognome, nome, data nascita, sesso, comune e provincia nascita); verificare l’assenza di caratteri minuscoli e di caratteri speciali (non è ammesso il carattere “&”, da sostituire con “E”);
Pannello relativo ai dati del **Soggetto tenuto alla comunicazione**:
- dati anagrafici soggetto tenuto alla comunicazione (se diverso da soggetto cui si riferisce la comunicazione); persona giuridica o fisica; informazioni da inserire (codice fiscale, codice carica, date inizio / fine, denominazione, cognome, nome, data nascita, sesso, comune e provincia nascita); verificare l’assenza di caratteri minuscoli e di caratteri speciali (non è ammesso il carattere “&”, da sostituire con “E”); se la data di nascita è del secolo precedente l’attuale inserire nel formato GGMMAA seguito dal segno “-“.
- i dati del soggetto tenuto alla comunicazione non devono essere inseriti nel caso di invio in proprio non tramite intermediario.
Pannello relativo al **Tipo comunicazione**:
- tipo invio; proposto a valore 0; valori ammessi da 0 a 2: tipo 0 ordinario, tipo 1 sostitutivo, tipo 2 annullamento;
- protocollo telematico e protocollo documento; informazioni richieste solo per tipo invio 1 e 2;
- anno riferimento; prelevato e proposto da data inizio periodo contabile dei dati ditta;
Pannello relativo all’**Intemediario**:
- dati relativi all’eventuale intermediario che invia la comunicazione:
- codice fiscale; prelevato e proposto dal campo varie 7 dei dati ditta;
- albo CAF; prelevato e proposto dal campo varie 8 dei dati ditta;
- predisposizione; proposto a valore 0 in mancanza di intermediario, a valore 1 in presenze di intermediario; valori ammessi da 1 a 2; soggetto che ha predisposto la comunicazione: tipo 1 contribuente; tipo 2 da chi effettua l’invio;
- data impegno; data impegno alla trasmissione prelevato e proposto dal campo varie 9 dei dati ditta.

Creazione file
Il bottone “**OK Deposita file**” consente la generazione del file denominato pp_dd_ggmmaa_hhmmss.nsp residente nella cartella \Easywins\easywin\files\cgf (dove ‘pp’ è in numero della postazione e ‘dd’ la ditta contabile di competenza); il file è redatto in maniera conforme alle specifiche allegate al provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate prot.2013/94908 del 02-08-2013 .
Il file così ottenuto è compatibile con le procedure utilizzate per gli invii all’Agenzia delle Entrate (‘ FileInternet’ e ‘Entratel’); deve essere assoggettato alle procedure di controllo e certificazione proprie delle citate procedure.

(Rev.01-04-2015)

(CGF0SPCO,11147)

Spesometro - Stampa

Menù “Registri”, sezione “**Spesometro**”, fase **Stampa**.
Le procedura consente la stampa della dichiarazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA oggetto di comunicazione come previsto dall’art.21 del D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010.

La dichiarazione è basata estrapolando le informazioni dal file di comunicazione creato con la procedura **Spesometro - Comunicazione** Spesometro - comunicazione; occorre individuare la denominazione e la residenza del file di comunicazione.

(Rev.25-02-2014)

(CGF0SPST,11165)

Gestione dati spesometro / esterometro

Menù “Registri”, sezione “**Comunicazione dati spesometro /esterometro**”, selezione “**Gestione**”.
Le procedura consente la gestione dei documenti soggetti a registrazione nei registri IVA degli acquisti e delle vendite. Nello specifico permette:
- la generazione automatica di documenti dall’analisi dei movimenti contabili di documento (fatture e note di variazione emesse e ricevute)
- l’inserimento manuale di documenti
- la manutenzione dei documenti inseriti (variazione e annullamento)

Generazione dati dall’analisi dei movimenti contabili di documento
Tramite il bottone “**Importa movimenti Cg**” si attiva il deposito dei documenti conseguenti i movimenti contabili di documento (caratterizzati da causale complessa come fattura, note di credito, bolle doganali) presenti nel periodo indicato; l’elaborazione può essere eseguita più volte e preliminarmente sono azzerate tutte le informazione inerenti i documenti precedentemente depositati per il periodo selezionato.
Il periodo opera sulla data di emissione per i documenti emessi, sulla data di registrazione per i documenti ricevuti.
Le opzioni “Emessi con IVA differita” e “Emessi con IVA maturata” sono di competenza del regime speciale autotrasportatori; l’operatore seleziona se nel periodo indicato vuole depositare i documenti in sospensione o quelli maturati; nel caso sia selezionato “Emessi con IVA maturata” l’analisi dei documenti emessi avviene per data registrazione.
L’opzione “Esclude doc.IT” permette di escludere dall’importazione le operazioni relative a intestatari italiani caratterizzati da codice ISO “IT”. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di emettere e ricevere le fatture in formato elettronico, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute riguarda esclusivamente le operazioni con l’estero (esterometro).
L’opzione “Esclude doc.emessi” permette di escludere dall’importazione le operazioni relative alla fatturazione attiva. Da utilizzare nel caso in cui anche per le fatture con l’estero si è provveduto all’ invio al servizio di interscambio (SDI).

Operazioni preliminari
a) Le voci del PdC movimentate da fatture e note di credito (clienti e fornitori) per potere essere oggetto di comunicazione devono essere del tipo anagrafico, con il codice ISO definito, caratterizzate da identificativo fiscale (campo “partita IVA”) e con il parametro “Va su all.IVA” spuntato.
b) Soggetti che non devono essere oggetto di comunicazione possono essere esclusi evitando di spuntare il parametro “Va su all.IVA”; si applica alle schede carburanti e allo voci del tipo cliente utilizzate per registrazioni sul registro IVA vendite di documenti ricevuti soggetti al regime reverse charge.
c) Verificare la congruenza delle esenzioni IVA utilizzate; devono avere il campo “natura” definito con valori da N1 a N7 seguendo la regola: N1 escluse ex art.15 - N2.1/N2.2 non soggette - N3.1/N3.6 non imponibili - N4 esenti – N5 regime del margine – N6.1/N6.9 inversione contabile (reverse charge) – N7 IVA assolta in altro stato UE.
d) I documenti ricevuti assoggettati e reverse charge e integrati con il calcolo dell’imposta devono essere diversificati dai documenti con applicazione dell’imposta all’origine; a tale scopo occorre, per tali movimenti, spuntare il parametro “rc” presente nella sezione relativa alla gestione IVA delle procedure di inserimento, correzione e variazione movimenti. Per i movimenti generati con la procedura “Documenti in reverse charge” l’identificazione è automatica.
e) I documenti di fattura ricevuti in ambito UE devono essere caratterizzati dal tipo documento al valore TD10 se relativi all’acquisto di beni, al valore TD11 se relativi all’acquisto di servizi.
f) I documenti, sia emessi che ricevuti, registrati in forma cumulativa devono essere caratterizzati dal tipo documento al valore TD12.

Inserimento manuale di documenti
Tramite il bottone “**Nuovo documento**“ è possibile inserire direttamente dei documenti. Dati richiesti:
- tipo rec; tipo record con valori ammessi “DTE” per documenti emessi, “DTR” per documenti ricevuti”;
- codice voce PdC corrispondente al cliente di documento emesso o al fornitore di documento ricevuto;
- ID paese, ID codice e codice fiscale; proposti da codice ISO, partita IVA e codice fiscale della voce PdC impostata;
- tipo doc; tipo del documento con valori ammessi: TD01 fattura, TD04 nota di credito, TD05 nota di

debito, TD10 per acquisti UE di beni, TD11 per acquisti UE di servizi, TD12 per documenti cumulativi;
- data emissione, numero emissione, data registrazione, sezionale, serie;
- sino a 5 riepiloghi di importi caratterizzati da imponibile, imposta, aliquota, natura e esigibilità.
Il campo natura è da valorizzare quando il riepilogo si riferisce a operazione non soggetta ad aliquota IVA (non imponibile, non soggetto, esente, fuori campo, eccetera); può assumere i valori da N1 a N7 con le relative suddivisioni (N2.1-N2.2 N3.1-N3.6 N6.1-N6.9). I documenti ricevuti in regime reverse charge devono risultare integrati di aliquota e IVA e non devono avere il campo natura valorizzato.
Il campo esigibilità può assumere i valori "I" per immediata, "D" per definitiva, "S" per split payment.

Il bottone '**Procedi con l'esposizione**' provvede alla visualizzazione di una griglia con le informazioni caratteristiche della tabella documenti; con l'inserimento della date limite è possibile selezionare il periodo di esposizione. Sono evidenziate le colonne: progressivo (ID), tipo record, codice e denominazione cliente o fornitore, codice ISO paese, ID fiscale, tipo documento, data emissione, numero emissione, data registrazione, codice fiscale. Sono abilitate tutte le funzioni di griglia: scorrimento, selezione, ordinamento, stampa.
In alternativa sono disponibili le strutture denominata "ESTESA_CL" e "ESTESA_FO"; per l' attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (dichiarata nel file EASYCG.INF), la sigla specifica per le strutture alternative.
La struttura "ESTESA_CL" espone solo i documenti relativi a clienti, integra l'esposizione con le colonne imponibile e IVA, caratterizzate da totalizzazione; la struttura è utile per il controllo dei totali con i risultati da stampe dei registri IVA vendite.
La struttura "ESTESA_FO" espone solo i documenti relativi a fornitori, integra l'esposizione con le colonne imponibile e IVA, caratterizzate da totalizzazione; la struttura è utile per il controllo dei totali con i risultati da stampe dei registri IVA acquisti.

Manutenzione dei documenti
Indipendentemente dall'origine di un documento (da generazione automatica o inserimento manuale) è possibile effettuare l'aggiornamento delle informazioni che lo caratterizzano; individuare nella griglia documenti lo specifico documento oggetto di manutenzione e selezionarlo (doppio clic o bottone "Seleziona documento").
Possono essere modificate tutte le informazioni caratteristiche del documento; il documento selezionato può essere eliminato con l'ausilio del bottone "Elimina documento".

Verifica congruenza informazioni
Il bottone "**Verifica congruenza**" consente l'analisi dei documenti memorizzati provvedendo alla stesura di un report di stampa completo delle informazioni oggetto di comunicazione; contestualmente è verificata la completezza delle informazioni:
- presenza di ID fiscale, indirizzo e comune per tutti i soggetti
- presenza della provincia per soggetti italiani
- dimensione cap, se definito, di 5 crt
- presenza di cognome e nome per soggetti italiani con codice fiscale personale di 16 crt
- assenza di cognome e nome per soggetti senza codice fiscale personale di 16 crt
- correttezza formale, per soggetti con codice ISO "IT", di ID fiscale e eventuale codice fiscale.
Con l'inserimento della date limite è possibile selezionare il periodo di analisi.

(Rev.20-04-2021)

Comunicazione dati spesometro / esterometro

Menù “Registri”, sezione “**Comunicazione dati spesometro** / **esterometro**”, selezione “**File comunicazione**”.
Le procedura consente la stesura dei file inerenti i dati delle fatture emesse e ricevute oggetto di comunicazione come previsto dall’art.21 del D.L. 78/2010.

L’elaborazione può essere eseguita in differenti modi in funzione delle esigenze:
- elaborazione ordinaria; provvede alla generazione dei file di comunicazione delle fatture emesse e ricevute
- elaborazione di rettifica; provvede alla generazione di un file per correggere una fattura (emessa o ricevuta) oggetto di precedente comunicazione
- elaborazione di annullo; provvede alla generazione di un file per l’annullamento di una fattura (emessa o ricevuta) oggetto di precedente comunicazione o per l’annullamento totale di una precedente comunicazione.

La stesura dei file può essere conforme la versione 1.1 o 1.2 delle specifiche tecniche; la stesura secondo la versione 1.2, attivata tramite apposito parametro, si differenza sostanzialmente per l’ omissione dalla comunicazione dei dati anagrafici e di residenza di clienti e fornitori.

Elaborazione ordinaria
Sono richieste le date di registrazione limite del periodo da considerare; è esposta una informazione relativa alla data limite superiore della precedente elaborazione.
La procedura in presenza di documenti sia emessi che ricevuti crea almeno due file, distinti per tipologia emessi (tipo DTE) o ricevuti (tipo DTR). Come da specifiche ogni file può contenere un massimo di mille anagrafiche; nel caso di un numero superiore di anagrafiche da comunicare, il file è concluso alla millesima anagrafica ed è generato un ulteriore file per le anagrafiche residue.

Elaborazione di rettifica
Sono richiesti l’identificativo del file da rettificare e la posizione all’interno del file del documento oggetto della rettifica; l’identificativo è quello comunicato dal sistema in fase di trasmissione del file; la posizione corrisponde alla progressione numerica della fattura all’interno del file che può essere rilevata tramite la funzione di gestione (**Gestione dati spesometro / esterometro**) e tramite la funzione di stampa (**Dati spesometro / esterometro - Stampa**).
Per individuare i nuovi dati da comunicare è richiesto il campo ID dei dati fattura del documento oggetto di rettifica.

Elaborazione di annullo
Sono richiesti l’identificativo del file da rettificare e la posizione all’interno del file del documento oggetto della rettifica; l’identificativo è quello comunicato dal sistema in fase di trasmissione del file; la posizione corrisponde alla progressione numerica della fattura all’interno del file che può essere verificata tramite la funzione di gestione (**Gestione dati spesometro / esterometro**) e tramite la funzione di stampa (**Dati spesometro / esterometro - Stampa**).
Se non viene comunicata la posizione, l’annullamento e per l’intero contenuto del file di comunicazione identificato.

Generazione file
Le informazioni relative al dichiarante sono richieste se il soggetto obbligato alla comunicazione non coincide con il soggetto al quale i dati si riferiscono:
- Codice fiscale dichiarante; può essere prelevato dal campo “Varie 8” dei dati ditta dove deve essere memorizzato con la sigla /CFD=codice, dove codice corrisponde a un codice fiscale
- Codice carica; può essere prelevato dal campo “Varie 8” dei dati ditta dove deve essere memorizzato con la sigla /COC=codice, dove codice corrisponde a un valore numerico di 2 caratteri

L’opzione “Cambia caratteri” se spuntata consente l’utilizzo nelle descrizioni (denominazioni, indirizzi eccetera) dei caratteri & ^ à è è ì ò ù.
L’opzione “Forza num.FO=0” se spuntata forza la comunicazione del numero documento assegnato dal fornitore al valore 0.

I campi “Sigle da anteporre al numero delle fatture per ciascun sezionale” sono di competenza dei

documenti emessi del tipo fattura (TD01) e consentono di anteporre al numero documento da comunicare l'eventuale sigla inserita; un uso possibile è la sigla dell'anno di emissione (esempio "2018-") nel caso che l'emissione della fattura riporti tale descrizione non evidenziata nel numero documento; sono disponibili 9 campi, ognuno specifico dei sezionali da 1 a 9.
I campi "Sigle da anteporre al numero delle note di credito per ciascun sezionale" sono di competenza dei documenti emessi del tipo nota di credito (TD04) e consentono di anteporre al numero documento da comunicare l'eventuale sigla inserita; sono disponibili 9 campi, ognuno specifico dei sezionali da 1 a 9.
I campi "Sigle da posporre al numero delle fatture per ciascun sezionale" sono di competenza dei documenti emessi del tipo fattura (TD01) e consentono di posporre al numero documento da comunicare l'eventuale sigla inserita; un uso possibile è la sigla dell'anno di emissione (esempio "-2018") nel caso che l'emissione della fattura riporti tale descrizione non evidenziata nel numero documento; sono disponibili 9 campi, ognuno specifico dei sezionali da 1 a 9.
I campi "Sigle da posporre al numero delle note di credito per ciascun sezionale" sono di competenza dei documenti emessi del tipo nota di credito (TD04) e consentono di posporre al numero documento da comunicare l'eventuale sigla inserita; sono disponibili 9 campi, ognuno specifico dei sezionali da 1 a 9.
E' ammesso l'utilizzo contemporaneo di sigle da anteporre e posporre.

La generazione dei file è attivata tramite il bottone "**OK Crea file**"; la denominazione dei file segue la sintassi di esempio IT00404170185_DF_00001.XML dove IT è l'identificativo paese e 00404170185 la partita IVA del soggetto trasmittente, "_DF_" è una sequenza fissa di identificazione dei file, "00001" è il progressivo univoco di invio; i file generati sono residenti nella cartella \Easywins\easywin\files\cgf\comunicazioni

(Rev.09-04-2019)

(CGF0DFER,11215)

Dati spesometro / esterometro - Stampa

Menù “Registri”, sezione “**Comunicazione dati spesometro** / **esterometro**”, selezione “**Stampa**”.
Le procedura consente la stampa del contenuto dei file con i dati delle fatture emesse e ricevute oggetto di comunicazione come previsto dall’art.21 del D.L. 78/2010.
E’ prevista la stampa del contenuto delle seguenti tipologie di file:
- file ordinario con i dati delle fatture emesse (DTE)
- file ordinario con i dati delle fatture ricevute (DTR)
- file di rettifica di dati relativi alle fatture emesse
- file di rettifica di dati relativi alle fatture ricevute
- file di annullamento parziale o totale

La stampa è basata estrapolando le informazioni dai file di comunicazione creati con la procedura **Comunicazione dati spesometro / esterometro**; occorre individuare la denominazione e la residenza del file di comunicazione.

(Rev.09-04-2019)

(CGF0SFER,11216)

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Menù “Registri”, sezione “**Comunicazione dati delle liquidazioni IVA**”, selezione “**Comunicazione liquidazioni periodiche IVA**”.
Le procedura consente la gestione e la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni IVA secondo le specifiche tecniche 2018 (IVP18), depositate dalla procedura **Liquidazione periodica IVA**. Nello specifico permette:
- la consultazione dei dati depositati in fase di liquidazione periodica IVA
- l’inserimento manuale dei dati di liquidazione
- la manutenzione delle liquidazioni presenti (variazione e annullamento)
- la manutenzione dei dati generali specifici della comunicazione
- la generazione del file di comunicazione (.xml)

Consultazione dati liquidazioni IVA
Viene esposta una griglia con i dati delle liquidazioni IVA generati dalla procedura di “liquidazione IVA” o inseriti manualmente. Sono disponibili una serie di bottoni:
- “Seleziona”; per esporre nel dettaglio i dati di una liquidazione con possibilità di manutenzione degli stessi
- “Elimina”; per eliminare i dati relativi alla liquidazione selezionata
- “Nuova”; per inserire manualmente i dati di una liquidazione
- “Interrompe”; per interrompere l’inserimento di una nuova liquidazione o la manutenzione di una liquidazione selezionata
- “OK Registra”; per depositare la nuova liquidazione o le modifiche alla liquidazione selezionata

Inserimento manuale dei dati di liquidazione
Tramite il bottone “**Nuova**“ è possibile inserire direttamente le informazioni di liquidazione. Dati richiesti:
- VP1 mese e/o trimestre di riferimento; parametro subforniture; dato “eventi eccezionali” (valori ammessi 1 2 9); parametro operazioni straordinarie
- VP2 totale operazioni attive
- VP3 totale operazioni passive
- VP4 IVA esigibile
- VP5 IVA detratta
- VP6 IVA dovuta (VP4 – VP5)
-- VP6 IVA a credito (VP5 – VP4)
- VP7 debito da liquidazione precedente
- VP8 credito da liquidazione precedente
- VP9 credito da anno precedente compensato in liquidazione
- VP10 versamenti auto UE
- VP11 crediti d’imposta
- VP12 interessi attivi per liquidazioni trimestrali
- VP13 acconto dovuto; dato metodo (valori ammessi: 1 = storico / 2 = previsionale / 3 = analitico / 4 = varie)
- VP14 IVA da versare (VP4 + VP7 + VP12 – VP5 – VP8 – VP9 – VP10 – VP11 – VP13)
-- VP14 IVA a credito (VP5 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13 – VP4 – VP7 –VP12)
- Status. Situazione della liquidazione: 0 = non ancora comunicata / 1 = già comunicata
- Discriminante. Serve per potere inserire in una comunicazione i dati relativi a più liquidazioni.
Essendo la comunicazione trimestrale occorre, nel caso di utente con liquidazione IVA mensile, indicare quali sono le liquidazioni da inserire nella comunicazione (per esempio dovendo effettuare la comunicazione per il primo trimestre è necessario individuare le comunicazioni relative ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo). A tale scopo si assegna al campo discriminante il medesimo valore in tutte e tre le liquidazioni mensili e in fase di creazione file si indica il medesimo valore nel campo “Raggr.liquidazioni”.

Manutenzione delle liquidazioni inserite
Indipendentemente dall’origine di una liquidazione (da generazione automatica o inserimento manuale) è possibile effettuare l’aggiornamento delle informazioni che la caratterizzano; individuare nella griglia la specifica liquidazione oggetto di manutenzione e selezionarla (doppio clic o bottone “Seleziona”).
Possono essere modificate tutte le informazioni caratteristiche dell’operazione; l’operazione

selezionata può essere eliminata con l'ausilio del bottone "Elimina".

Dati generali
Tali informazioni possono essere prelevate, in larga parte, dai dati ditta:
- Anno imposta; è proposto l'anno della data di inizio periodo contabile ditta
- Partita IVA contribuente; è proposta la partita IVA ditta
- Partita IVA contribuente; può essere prelevata dal campo "Varie 8" dei dati ditta dove deve essere memorizzata con la sigla /PIC=codice, dove codice corrisponde a una partita IVA
- Ultimo mese; campo da inserire manualmente può non essere definito (0) o assumere un valore da 1 a 12 o 99
- Firma contribuente; parametro da configurare manualmente per indicare se il contribuente ha firmato il modulo cartaceo
- Liquidazione del gruppo; parametro da configurare manualmente per indicare se la comunicazione si riferisce a liquidazioni IVA del gruppo
- Codice fiscale dichiarante; può essere prelevato dal campo "Varie 8" dei dati ditta dove deve essere memorizzato con la sigla /CFD=codice, dove codice corrisponde a un codice fiscale
- Codice carica; può essere prelevato dal campo "Varie 8" dei dati ditta dove deve essere memorizzato con la sigla /COC=codice, dove codice corrisponde a un valore numerico di 2 caratteri
- Codice fiscale società dichiarante; può essere prelevato dal campo "Varie 9" dei dati ditta dove deve essere memorizzato con la sigla /CSD=codice, dove codice corrisponde a un codice fiscale di 11 caratteri

- Incaricato; parametro configurato automaticamente se memorizzato nel campo "Varie 9" dei dati ditta il codice fiscale dell'incaricato alla trasmissione della comunicazione; condiziona la richiesta dei seguenti dati relativi all'incaricato
- Firma incaricato; parametro da configurare manualmente per indicare se l'incaricato ha firmato il modulo cartaceo
- Codice fiscale incaricato; può essere prelevato dal campo "Varie 9" dei dati ditta dove deve essere memorizzato con la sigla /CFI=codice, dove codice corrisponde a un codice fiscale di 11 o 16 caratteri
- Data impegno; campo da inserire manualmente
- Predisposizione; campo da inserire manualmente; 1 se predisposta dal contribuente, 2 dall' incaricato

Deposita file
L'operazione di generazione del file di comunicazione viene attivata dal bottone "**Deposita file**"; è necessario indicare precedentemente nel campo "Raggr.liquidazioni" il valore già assegnato alle liquidazioni da inserire nella comunicazione. La denominazione dei file segue la sintassi di esempio IT00404170185_LI_00001.XML dove IT è l'identificativo paese e 00404170185 la partita IVA del soggetto contribuente, "_LI_" è una sequenza fissa di identificazione dei file, "00001" è il progressivo univoco di invio; i file generati sono residenti nella cartella \Easywins\easywin\files\cgf\comunicazioni

(Rev.25-05-2018)

Stampa file liquidazioni IVA

Menù “Registri”, sezione “**Dati delle fatture** – **Liquidazioni IVA**”, sotto-sezione “**Liquidazioni IVA**”, fase “**Stampa file liquidazioni IVA**”.
Le procedura consente la stampa del contenuto dei file con i dati delle liquidazioni periodiche IVA oggetto di comunicazione come previsto dall’art.21 del D.L. 78/2010.

La stampa è basata estrapolando le informazioni dai file di comunicazione creati con la procedura **Stesura file liquidazioni IVA**; occorre individuare la denominazione e la residenza del file di comunicazione. E’ prevista la stampa in formato tabulato e modulo.

(Rev.19-06-2017)

(CGF0SLIQ,11218)

Contabilità Generale – Dichiarazioni di intento

Menù “Registri”, selezione **Dichiarazioni di intento**; procedura per l’emissione delle dichiarazioni di intento per acquistare o importare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA.

L’emissione, in riferimento all’archivio voci PdC, può essere per specifica voce, per più voci con limite per codice, per tutte le voci; in caso di emissione multipla sono disponibili scelte discriminanti per raggruppamento, tipologia e classi di appartenenza.

La dichiarazione d’intento può essere di tre tipi:
- legata al periodo; la dichiarazione ha una validità limitata ad un determinato periodo (solitamente l’ intero anno solare o dalla data di emissione a fine anno); è richiesto l’anno di riferimento e le date limite del periodo entro il quale è ammesso effettuare acquisti in esenzione;
- sino a concorrenza di importo; la dichiarazione ha una validità limitata da un importo complessivo di acquisti; è richiesto l’anno di riferimento e l’importo complessivo entro il quale è ammesso effettuare acquisti in esenzione;
- per una specifica operazione; la dichiarazione è relativa ad una specifica operazione dettagliata nel campo descrizioni.

Occorre specificare in ragione di quale articolo del d.p.r. 633/72 si chiede di acquistare o importare senza applicazione dell’IVA; i campi descrizione sono utilizzati per specificare, in funzione della tipologia di dichiarazione, per che tipo di operazioni si intende avvalersi della dichiarazione stessa.

Sono richiesti e obbligatori i campi relativi alla firma del dichiarante, all’ufficio IVA di attribuzione della partita IVA del dichiarante, alla data di emissione, all’anno e numero di protocollo.

(Rev.07-06-2013)

(CGF0DINT,11108)

Contabilità Generale – Bilancio istanza XBRL

La procedura può essere elaborata dal menù PdC e dal menù Registri; provvede alla stesura di un file del tipo XBRL integrabile nella procedura delle Camere di Commercio per il deposito del bilancio.

Per potere elaborare la procedura devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- il bilancio riclassificato UE deve essere redatto in forma abbreviata;
- la ditta dell'anno precedente deve essere definita, presente, chiusa e con stessa valuta della ditta anno corrente;
- deve essere strutturata la riclassificazione del bilancio UE nelle ditte anno corrente e precedente.

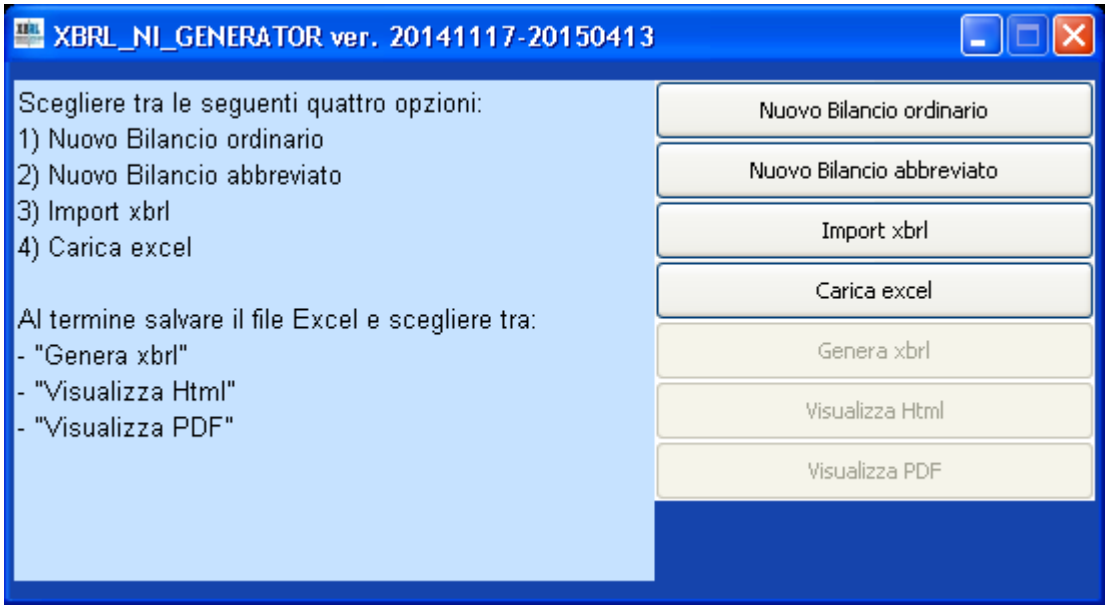
Sono richieste le seguenti informazioni:
- il percorso e il nome del file di testo dal quale rilevare la struttura di riclassificazione UE; è proposto il file CGT0SCEA_A.TXT residente in \EASYWINS\EASYWIN\FILES\INFORMAZ (versione 26-05-2015);
- il percorso e il nome del file di testo dal quale rilevare la tassonomia xbrl; è proposto il file XBRL_CGT0SCEA_A.TXT residente in \EASYWINS\EASYWIN\FILES\INFORMAZ (versione 26-05-2015);
- la data stesura proposta uguale alla data di elaborazione; tale informazione non è attualmente utilizzata nella stesura del file xbrl.

L'elaborazione, attivabile tramite il bottone "OK Genera istanza xbrl", provvede alla creazione di un file con denominazione pp_codicefiscale_aaaammgg_hhmmss.xbrl (dove pp è il numero della postazione, codicefiscale è il codice fiscale della ditta, aaaammgg è la data di elaborazione nel formato anno mese giorno, hhmmss è l'orario di elaborazione nel formato ore minuti secondi); il file è redatto in formato XML e depositato nella cartella \EASYWINS\EASYWIN\FILES\CGF.

Operatività per importare e integrare il file
Per generare l'istanza compatibile e completa delle informazioni richieste è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- operare su PC con installato Excel rev.2007; da prove effettuate anche la rev.2000 consente l' elaborazione; non è stata verificata la funzionalità con il pacchetto "Open office"
- installare l'apposito software messo a disposizione dalle Camere di Commercio denominato "XBRL NI GENERATOR"

Istruzioni per installazione del software "XBRL NI GENERATOR"
- accedere al sito http://webtelemaco.infocamere.it
- accedere alla sezione Bilanci, sotto-sezione Bilanci XBRL, link STRUMENTI PC+NI
- dal link "Redazione istanza bilancio esercizio / abbreviato (TAX 20141117 – rel. 20150413)" scaricare e salvare il file compresso "XBRL_NI_GENERATOR_20141117_ver_20150413.zip"
- estrarre il contenuto del file "XBRL_NI_GENERATOR_20141117_ver_20150413.zip" indicando come destinazione la root di un disco (C:/ D:/); l'estrazione provvede a creare la cartella "XBRL_NI_GENERATOR_20141117_ver_20150413"

Istruzioni per l'utilizzo del software "XBRL NI GENERATOR"
- per eseguire il software di integrazione eseguire il comando "runWindows.bat" presente all'interno della cartella "XBRL_NI_GENERATOR_20141117_ver_20150413"; compare la finestra di gestione:



- tramite il bottone “Import xbrl” è possibile importare l’istanza xbrl creata con la funzione descritta in questo paragrafo; in caso di esito positivo diventano disponibili i bottoni “Genera xbrl” “Visualizza Html” “Visualizza PDF” ed è visualizzato un foglio di excel con i dati importati (dati anagrafici, stato patrimoniale attivo e passivo, conti d’ordine, conto economico)
- è possibile integrare le informazioni esposte nel foglio di excel con i dati e le sezioni mancanti (nota integrativa); terminata tale fase si deve provvedere a salvare il foglio di excel, a stampare la comunicazione (bottone “Visualizza PDF”), a generare l’istanza da comunicare (bottone “Genera xbrl”).

(Rev.27-05-2015)

Chiusura e Apertura periodo contabile

Insieme di procedure per automatizzare le operazioni di chiusura/apertura esercizio; prevedono la generazione del nuovo esercizio; la registrazione di operazioni normali e di rettifica; la generazione dei movimenti di epilogo, chiusura e apertura.

Genera ditta per il nuovo periodo contabile; prima fase procedure di chiusura/apertura, generazione automatica ditta nuovo esercizio;

Chiusura e apertura periodo contabile; seconda fase procedure di chiusura/apertura; generazione automatica movimenti di chiusura e apertura.

(CGF0MCHA,11106)

Contabilità Generale – Genera ditta per il nuovo periodo contabile

Paragrafo **Genera ditta per il nuovo periodo contabile**; prima fase delle procedure di chiusura / apertura, generazione automatica ditta nuovo esercizio.

La procedura provvede alla creazione di una nuova ditta per l'esercizio contabile successivo alla ditta corrente; viene verificato che la ditta corrente non abbia già generato un nuovo esercizio; l'operatore assegna alla ditta corrispondente al nuovo esercizio il codice di identificazione e conferma o meno il codice degli eventuali archivi collegati e gli estremi del periodo contabile. Nella ditta corrente viene definito come esercizio seguente il codice assegnato al nuovo esercizio; nella nuova ditta viene definito come esercizio precedente il codice della ditta corrente.
La nuova ditta mantiene il PdC (azzerato) e i dati documenti / scadenzario della ditta corrente; è effettuata una richiesta esplicita per procedere all'azzeramento, nei dati documenti e scadenzario, delle informazioni relative all'aliquota / esenzione e agli estremi della dichiarazione d'intento.

La generazione del nuovo esercizio deve essere posticipata al termine ultimo possibile e comunque solo quando nasce l'esigenza di effettuare registrazioni ordinarie nel nuovo esercizio; anticipare la creazione del nuovo esercizio può essere deleterio in quanto, effettuata la generazione del nuovo esercizio, nuove voci del PdC che dovessero rendersi necessarie per esigenze dell'esercizio corrente andrebbero create in entrambi gli esercizi con la perdita di tempo dovuta al doppio inserimento ed con il raddoppio del rischio per errori di inserimento.

Generato il nuovo esercizio è possibile operare contemporaneamente su entrambi gli esercizi con operazioni ordinarie; non è ammesso registrare operazioni di rettifica nel nuovo esercizio in quanto la ditta esercizio precedente risulta non chiusa.

(Rev.28-08-2013

(CGF0NANN,11096)

Contabilità Generale – Chiusura e apertura periodo contabile

Paragrafo **Chiusura e apertura periodo contabile**; seconda fase delle procedure di chiusura/apertura, generazione automatica movimenti di epilogo, chiusura e apertura.
La procedura, da elaborare sulla ditta in chiusura, deve essere eseguita solo se tutte le operazioni ordinarie sono state registrate; le operazioni di assestamento, se non registrate tra le operazioni precedentemente all'elaborazione di questa procedura, devono essere registrate come rettifiche sul nuovo esercizio. La ditta che subisce questa elaborazione viene marchiata '***chiusa***' e non deve più essere utilizzata per la registrazione di operazioni che dovranno essere inserite come rettifiche nella ditta esercizio seguente.
Per elaborare questa procedura bisogna trovare il punto di equilibrio tra la necessità di registrare le operazioni ordinarie sull'esercizio in chiusura e la necessità di avere i saldi di apertura nell'esercizio seguente.

Presupposti. Prima di elaborare la procedura eseguire le seguenti operazioni:
- verificare di avere inserito la totalità delle operazioni ordinarie, o almeno tutte quelle che non possono essere registrate come rettifica;
- verificare la presenza in Tabelle, Voci Automatiche Contabilità ai punti ***01-05*** dei codici delle voci del PdC corrispondenti a 'Bilancio di Chiusura', 'Bilancio di Apertura', 'Profitti e Perdite', 'Perdita di Esercizio' e 'Utile di Esercizio'; verificare nei PdC delle ditta in chiusura e apertura l'esistenza di tali voci con saldo azzerato;
- verificare la presenza in Tabelle, Causali Automatiche Contabilità ai punti **91-93** dei codici delle causali di contabilità corrispondenti a 'Apertura Bilancio', 'Chiusura Bilancio' e 'Rettifica al Bilancio';
- effettuare una stampa generale del PdC delle sole voci economiche con saldo e una delle sole voci patrimoniali con saldo; confrontare le due stampe e verificare che gli importi totali a saldo di ogni stampa e per ogni livello siano identici (a prescindere dal segno); tale importo deve corrispondere all' utile o alla perdita dell'esercizio prima delle rettifiche;
- effettuare una copia degli archivi sia della ditta con l'esercizio in chiusura che della ditta con l' esercizio seguente; le copie devono essere comprensive dei file di base e tabelle.

Elaborazione. La procedura espleta le seguenti funzioni:
- il PdC della ditta corrispondente all'esercizio in chiusura viene chiuso (per tutte le voci di primo livello con saldo non nullo) da movimenti automatici con causale ***Chiusura Bilancio*** in contropartita con la voce ***Bilancio di Chiusura*** per le voci patrimoniali, con la voce ***Profitti e Perdite*** per le voci economiche;
- il PdC della ditta corrispondente all'esercizio in apertura viene aperto (per tutte le voci patrimoniali di primo livello con saldo non nullo) da movimenti automatici con causale ***Apertura Bilancio*** in contropartita con la voce ***Bilancio di Apertura***;
- nella ditta in chiusura la voce ***Profitti e Perdite*** viene chiusa in contropartita con ***Utile di esercizio*** di servizio o ***Perdita di esercizio*** di servizio in funzione del risultato economico dell'esercizio stesso;
- nella ditta in apertura l'utile o la perdita corrispondono al saldo della voce ***Bilancio di Apertura***; l' operatore deve provvedere alla registrazione del movimento per il giroconto a Utile o Perdita esercizio precedente;
- la stampa sul libro giornale dei movimenti di chiusura deve avvenire dalla ditta corrispondente all' esercizio in chiusura;
- la stampa sul libro giornale dei movimenti di apertura deve avvenire dalla ditta corrispondente all' esercizio in apertura.

L'elaborazione della procedura di 'Chiusura e Apertura periodo contabile' provoca, per esigenze tecniche al suo termine, la chiusura del menù principale di contabilità.

Metodo operativo.
Esistono sostanzialmente due linee di pensiero e due corrispondenti metodi per procedere nelle operazioni di chiusura e riapertura annuale:
- metodo a) con la registrazione delle rettifiche nell'esercizio in chiusura come ordinari movimenti di giroconto, inserite precedentemente le operazioni di chiusura e apertura;
- metodo b) con l'utilizzo di rettifiche registrate nell'esercizio seguente e operanti anche sull'esercizio in chiusura, inserite successivamente alle operazioni di chiusura e apertura.

Con il metodo a) le operazioni di chiusura e apertura possono essere eseguite esclusivamente dopo avere inserito nella ditta in chiusura tutte le operazioni ordinarie, di assestamento e di rettifica. Le operazioni di rettifica devono essere inserite con una causale del tipo 'RET - Rettifica' caratterizzata da non avere spuntato il parametro "E' una rettifica al bilancio".
Aspetti positivi del metodo:
- i movimenti (ordinari, di assestamento e di rettifica) sono tutti presenti nell'esercizio in chiusura e visionabili nelle schede;
- esiste un unico movimento di chiusura per ciascuna voce del piano dei conti.
Aspetti negativi del metodo:
- le operazioni di chiusura e apertura sono posticipare nel tempo e condizionate dalla completa conoscenza di tutte le operazioni di assestamento e di rettifica;
- l'elaborazione della procedura di chiusura e apertura rappresenta un punto di non ritorno; non sono ammesse ne ulteriori registrazioni sull'esercizio in chiusura ne movimenti di rettifica sull'esercizio seguente con effetti sull'esercizio in chiusura.

Con il metodo b) le operazioni di chiusura e apertura possono essere eseguite dopo avere inserito nella ditta in chiusura le operazioni ordinarie; le rettifiche vengono registrate nella ditta corrispondente al nuovo esercizio pur essendo i loro effetti di competenza del solo esercizio precedente per le voci economiche, di entrambi gli esercizi per le voci patrimoniali; possono essere registrate contemporaneamente ad operazioni ordinarie; il termine ultimo per la registrazione delle rettifiche è esclusivamente dettato dalla normativa fiscale che scandisce i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e dalla normativa civilistica che determina i tempi di presentazione del bilancio. Le operazioni di rettifica devono essere inserite con una causale del tipo 'BRE – Rettifica Bilan.' caratterizzata da avere spuntato il parametro "E' una rettifica al bilancio".
Aspetti positivi del metodo:
- le operazioni di chiusura e apertura sono anticipate rispetto al metodo a) in quanto condizionate dalla completa conoscenza delle sole operazioni ordinarie;
- possibilità di inserire in qualsiasi momento le operazioni di assestamento e di rettifica sulla ditta seguente;
- l'elaborazione della procedura di chiusura e apertura non rappresenta un punto di non ritorno; non sono ammesse ulteriori registrazioni sull'esercizio in chiusura ma sono ammesse registrazioni di movimenti di rettifica sull'esercizio seguente con effetti sull'esercizio in chiusura.
Aspetti negativi del metodo:
- i movimenti ordinari sono presenti nell'esercizio in chiusura, i movimenti di rettifica sono presenti nell 'esercizio seguente; l'analisi delle schede non consente la completa visione di tutti i movimenti che hanno generato i saldi delle voci essendo gli stessi ripartiti su due esercizi;
- esiste un movimento di chiusura per ciascuna voce del piano dei conti relativo al saldo dovuto alle operazioni ordinarie, più un movimento di chiusura per ciascuna rettifica che ha interessato la medesima voce.

Giudizio. Si ritiene il metodo a) preferibile per praticità di consultazione e perché più corrispondente alla normativa civilistica e fiscale; la mancata presenza, con il metodo b), nell'esercizio in chiusura dei movimenti di rettifica che influenzano i saldi può essere oggetto di contestazioni.

(Rev.23-08-2005)

(CGF0CHAP,11097)

Menù e-fatture

Insieme delle procedure inerenti le fatture elettroniche (ricevute e/o emesse) il formato ".xml", comprensivo delle funzioni di acquisizione, gestione, integrazione PdC, generazione movimenti, registrazione interattiva.

Per una corretta gestione delle e-fatture occorre configurare opportunamente la procedura contabile.

A livello ditta è disponibile la sezione "Automatismi per generazione movimenti da file e-fatture" attivata dal bottone "Info integrative". La sezione è caratterizzata dalle informazioni:
- voci PdC di costo / ricavo da utilizzare per gli importi soggetti ad aliquota e per gli importi soggetti a esenzione distinte per codice natura;
- codici di esenzione da utilizzare per gli importi soggetti a esenzione distinti per codice natura;
- voce PdC di contropartita per movimenti di giroconto IVA dovuti a indetraibilità o regime agricolo.

A livello di voci del PdC è disponibile dal menù PdC la selezione "Integrazione dati voci PdC". La sezione è caratterizzata dalle informazioni:
- voci PdC di costo / ricavo da utilizzare per gli importi soggetti ad aliquota e per gli importi soggetti a esenzione distinte per codice natura;
- codici di esenzione da utilizzare per gli importi soggetti a esenzione distinti per codice natura;
- voce PdC di contropartita per movimenti di giroconto IVA dovuti a indetraibilità o regime agricolo;
- causali contabili da abbinare al documento di fattura, nota di credito e nota di debito;
- sezionale IVA di competenza dei movimenti contabili conseguenti le e-fatture;
- percentuale di indetraibilità da applicare.

Le informazioni definite a livello di voce del PdC (fornitore / cliente) sono prioritarie rispetto a quelle generiche memorizzate per la ditta.

Le e-fatture devono essere depositate il una apposita cartella dove la procedura di acquisizione provvede al prelevamento dei dati necessari per la gestione del documento e dell'anagrafica; al termine della fase di acquisizione il file della e-fattura è spostato in una ulteriore cartella di archiviazione. Sono a disposizione cartelle distinte per le e-fatture ricevute e emesse.

Elenco delle procedure disponibili:

Paragrafo **Acquisizione**; individuazione file e-fatture e acquisizione dati

Paragrafo **Gestione**; gestione dati acquisiti

Paragrafo **Integrazione PdC**; creazione anagrafiche (fornitori e clienti) da dati acquisiti

Paragrafo **Generazione movimenti**; generazione movimenti contabili dai dati acquisiti dalle e-fatture passive

Paragrafo **Registrazione interattiva**; registrazione documenti da dati acquisiti

Paragrafo **XML da integr.fatt.ricevuta**; generazione da integrazione/autofattura

Paragrafo **Generazione effetti da e-fatture**; generazione effetti da documenti acquisiti

(Rev.17-12-2021)

Acquisizione e-fatture

La procedura individua le fatture elettroniche e preleva i dati necessari alla gestione del documento e dell'anagrafica; l'elaborazione può riguardare, tramite opzione, le e-fatture ricevute da fornitori o le e-fatture emesse a clienti.

La procedura richiede e successivamente propone, la cartella di residenza dei file corrispondenti alle e-fatture e la cartella di destinazione di tali file successivamente all'avvenuta elaborazione.
Le cartelle di prelevamento e archiviazione possono essere specifiche per ciascuna ditta contabile gestita o uniche per tutte le ditte in quanto sono trattati solo i file con identicità di partita IVA con la ditta in uso.
Allo scopo di evitare di elaborare più volte lo stesso file di e-fattura, lo stesso è spostato, al termine dell'elaborazione, nella cartella di destinazione / archivio.
La procedura è configurata per analizzare i file con estensione ".xml"; tramite opzioni possono essere analizzati i file con estensione ".p7m" e con estensione da inserire al momento, ma in considerazione della corruzione delle informazioni conseguente l'apposizione della firma digitale si sconsiglia l' elaborazione di file con tali estensioni.
Tramite il bottone "Componi l'elenco delle e-fatture" è visualizzato l'elenco dei file residenti nella cartella di prelevamento; il bottone "OK importa le fatture elencate" avvia l'acquisizione dei dati prelevandoli dai file delle fatture e integrandoli negli archivi di gestione contabile.
Sono acquisite le seguenti informazioni relativamente all'anagrafica:

- denominazione o cognome e nome, indirizzo (via, civico, località, cap, comune, provincia, regione, stato)
- dati fiscali - codice ISO, partita IVA, codice fiscale

e relativamente al documento:

- identificazione - data emissione, numero, tipo (fattura, nota di credito, nota di debito), totale, data acquisizione
- dati IVA - aliquota / esenzione, natura esenzione, imponibile, imposta, esigibilità (I D S), riferimento descrittivo esenzione; tali dati sono rilevati per un massimo di quattro aliquote / esenzioni
- dati di costo o ricavo - ripartizione per un massimo di quattro voci PdC con relativo importo

Se in fase di acquisizione di e-fattura ricevuta risulta presente nel PdC il fornitore con la partita IVA del cedente / prestatore, le informazioni relative ai codici di esenzione abbinate al codice natura, alla detraibilità e alle voci di costo sono rilevate dai dati specifici del fornitore("Integrazione dati voci PdC").
Se in fase di acquisizione di e-fattura emessa risulta presente nel PdC il cliente con la partita IVA del cessionario / committente, le informazioni relative ai codici di esenzione abbinate al codice natura, alla detraibilità e alle voci di ricavo sono rilevate dai dati specifici del cliente("Integrazione dati voci PdC").
Se la voce anagrafica presente nella e-fattura non è esistente nel PdC o non ha i dati specifici tali informazioni sono ricavate dai dati generici della ditta ("Info integrative").

Bottone "elimina file"; nel caso di errore in fase di acquisizione, nella cartella di residenza rimane il file che ha provocato l'errore e un suo duplicato con denominazione preceduta dal prefisso "new_". L' utilizzo del bottone "elimina file" provvede all'eliminazione di tali file consentendo la successiva acquisizione per i rimanenti file non ancora acquisiti

(Rev.12-07-2024)

Gestione e-fatture acquisite

Le procedura consente la gestione dei dati relativi alle e-fatture acquisite con la funzione “ Acquisizione e-fatture”; l’elaborazione può riguardare, tramite opzione, i dati relativi alle e-fatture ricevute da fornitori o emesse a clienti. Nello specifico permette:
- la visualizzazione dei documenti acquisiti
- l’inserimento manuale di documenti
- la manutenzione dei documenti (variazione ed eliminazione)
- la verifica dei dati dei documenti

0 Visualizzazione dei documenti acquisiti (o inseriti)
1 Il bottone “Esposizione” provvede alla visualizzazione di una griglia con le informazioni caratteristiche della tabella documenti; con l’inserimento della date limite è possibile selezionare in funzione della data di acquisizione del documento.
2 L’opzione “Esclude doc.registrati” permette di non considerare, in esposizione elenco documenti e in verifica congruenza, i documenti già registrati con la procedura “Registrazione interattiva”:
3 Sono evidenziate le colonne: data acquisizione, denominazione file, denominazione anagrafica, tipo documento, data emissione e numero emissione. Sono abilitate tutte le funzioni di griglia: scorrimento, selezione, ordinamento, stampa.

4 Inserimento manuale di documenti
5 Tramite il bottone “**Nuovo documento**“ è possibile inserire direttamente dei documenti. La funzione è di scarsa utilità in quanto non ha senso inserire tutti i dati anagrafici e del documento per ottenere successivamente la gestione della voce PdC e dei movimenti contabili.

6 Manutenzione dei documenti
7 Indipendentemente dall’origine di un documento (da acquisizione o da inserimento manuale) è possibile effettuare l’aggiornamento delle informazioni che lo caratterizzano; individuare nella griglia documenti lo specifico documento oggetto di manutenzione e selezionarlo (doppio clic o bottone “Seleziona documento”).
8 Possono essere modificate tutte le informazioni caratteristiche del documento, con esclusione dei dati relativi alle righe del documento visionabili tramite il bottone “Righe documento”; il documento selezionato può essere eliminato con l’ausilio del bottone “Elimina documento”.

9 Verifica dei dati dei documenti
10 Il bottone “**Verifica congruenza**” consente l’analisi dei documenti memorizzati provvedendo alla stesura di un report di stampa completo delle informazioni analizzate ed è contestualmente verificata la completezza e correttezza delle informazioni. Sono riportati segnalazione di allerta nei casi di:
- codice PdC dell’intestario del documento non indicato o indicato ma inesistente
- causale movimento non definita o definita ma inesistente o esistente ma non di documento
- somma degli imponibili e degli importi imposta differente dal totale documento
- somma degli imponibili differente dalla somma dei costi
- imponibile con aliquota e natura esenzione non definita
- imponibile e aliquota con imposta nulla
- importo imposta con aliquota o esigibilità o detraibilità non definite
- natura esenzione con esenzione non definita
- importo costo con voce costo non definita o inesistente
- indetraibilità o regime agricolo con voce contropartita non definita
- presenza di ID fiscale, indirizzo e comune per tutti i soggetti

Con l’inserimento della date limite di esposizione è possibile selezionare il periodo di analisi.

(Rev.06-03-2020)

Integrazione voci PdC da e-fatture acquisite

Le procedura consente la creazione di nuove voci del PdC dall'analisi dei dati delle e-fatture acquisite ; l'elaborazione può riguardare, tramite opzione, i dati relativi alle e-fatture ricevute da fornitori o emesse a clienti.

Con l'inserimento della date limite è possibile selezionare le e-fatture da analizzare in funzione della data di acquisizione delle stesse.
E' richiesto l'inserimento del codice di livello superiore da assegnare alle anagrafiche oggetto di generazione (mastro fornitori o mastro clienti).
La procedura espone i dati salienti dell'anagrafica rilevata e richiede il codice da assegnare; è possibile integrare e variare tutti i dati esposti.

(Rev.17-10-2025)

(CGF0PDFE,11226)

Generazione movimenti CG da e-fatture ricevute acquisite

Le procedura consente la generazione di movimenti contabili e di scadenzario dall'analisi delle e-fatture acquisite e riguarda esclusivamente le e-fatture ricevute.

Con l'inserimento della date limite è possibile selezionare le e-fatture da analizzare in funzione della data di acquisizione del documento.
E' richiesta la data da assegnare a movimenti da generare e il sezionale IVA di competenza dei documenti.
Con il parametro "Richiede conferma" spuntato è richiesta la conferma alla generazione dei movimenti contabili e di scadenzario per ciascuna fattura esposta.

(Rev.30-04-2019)

(CGF0MOFE,11227)

Registrazione interattiva da e-fatture acquisite

Menù “e-fatture”, selezione **Registrazione interattiva**.
Le procedura consente la registrazione interattiva di e-fatture acquisite di tipo passivo e attivo, integrando contestualmente eventuali dati mancanti. Tutte le informazioni acquisite sono modificabili; la procedura genera i movimenti contabili e di scadenzario conseguenti.
Apposita opzione permette di selezionare la tipologia di e-fatture da trattare: attive o passive.

La procedura richiede:
- Acquisizione; le date limite del periodo di acquisizione delle e-fatture
- Sezionale; il sezionale IVA di competenza assegnato alle e-fatture in fase di acquisizione
- Data registrazione; da assegnare ai movimenti contabili da generare

Tramite opzioni (“Ordina x denom.” e “Ordina x data em.”) è gestito l’ordinamento delle e-fatture in griglia: - --- con nessuna opzione attivata l’ordinamento è per data acquisizione
- con l’opzione “Ordina x denom.” attivata l’ordinamento è per denominazione intestatario
- con l’opzione “Ordina x data em.” attivata l’ordinamento è per data emissione

Il bottone ‘**Procedi**’ provvede alla visualizzazione in una griglia delle e-fatture acquisite rientranti nei limiti imposti e che non hanno ancora generato i movimenti contabili conseguenti. Sono evidenziate le colonne: ID (identificativo corrispondente alla denominazione del file xml), data di acquisizione, codice voce PdC e denominazione, codice ISO paese, ID fiscale (partita IVA), tipo documento, data emissione, numero emissione, codice fiscale. Sono abilitate tutte le funzioni di griglia: scorrimento, selezione, ordinamento, stampa.

Selezionata una e-fattura, la finestra a video è integrata similmente alle procedure di inserimento movimenti contabili; tutte le informazioni esposte possono essere modificate e tutti i campi possono essere completati, con esclusione dei dati relativi alle righe del documento visionabili tramite il bottone “Righe documento”.
Nel caso che la e-fattura debba essere registrata in una data diversa da quella precedentemente impostata è possibile modificare tale informazione.

Se spuntata l’opzione “Segnala incongr.date” è esposto un messaggio di attenzione nel caso che il documento selezionato per la registrazione abbia una data di acquisizione superiore alla data di registrazione impostata.

Tramite il bottone “OK registra” si attiva una fase di verifica della congruenza e integrità del documento; se è superata positivamente la fase di verifica, sono generati i movimenti contabili e se previsti i movimenti di scadenzario.
Nel caso di documenti in reverse charge, se rispettate le esigenze di configurazione della procedura, sono generati anche i movimenti di registrazione sul registro delle vendite e i movimenti di giroconto conseguenti.

Se sussistono le condizioni la procedura consente la generazione del movimento di giroconto tra il fornitore e l’erario ritenute irpef relativo all’eventuale ritenuta d’acconto.

(Rev.21-05-2022)

Ritenuta di acconto

La funzione è richiamata esclusivamente dalla “Registrazione interattiva” del menù “e-fatture”.
Consente la registrazione del movimento relativo alla ritenuta di acconto operante sul documento in registrazione.
Condizioni necessarie per avere l’accesso alla funzione:
- la causale di registrazione del documento deve avere il parametro “può gestire rit.acconto” spuntato
- tra le causali automatiche l’elemento “80 Giroconto ritenuta acconto” può essere definito per essere proposto
-- tra le voci automaticheCGF0VAUT l’elemento “090 Erario ritenuta acconto (debiti div.)” può essere definito per essere proposto

Nella finestra di registrazione della ritenuta di acconto sono riportate una serie di informazioni provenienti dalla registrazione del documento: fornitore (codice e denominazione), numero documento interno ed esterno, riferimento, note, data movimento; dalle tabelle di contabilità possono essere proposte le informazioni relative alla “causale mov.r.a.” e alla “voce PdC erario r.a.”
Le informazioni fornitore, note, data movimento, causale mov.r.a. e voce PdC erario r.a. possono essere inserite e/o modificate. L’importo della ritenuta deve obbligatoriamente essere inserito.

Tramite il bottone “OK registra” si attiva il deposito del movimento contabile relativo alla ritenuta d’ acconto mentre il bottone “Fine” interrompe la registrazione.

(Rev.21-05-2025)

(CGF0RERA,11248)

e-fatture – Generazione file XML da integrazione/autofattura

Paragrafo **Generazione file XML da integrazione/autofattura**.
I documenti ricevuti dall'interno in regime di reverse charge e dall'estero prevedono, in funzione della tipologia e della provenienza:
- l'integrazione con il calcolo dell'imposta IVA e la registrazione sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti
- la generazione di autofattura comprensiva dell'imposta IVA da registrarsi sia sul registro delle vendite che in quello degli acquisti
Per i documenti ricevuti dall'interno in regime di reverse charge la comunicazione dell'integrazione all' Agenzia delle Entrate è opzionale mentre è obbligatoria negli altri casi.

La procedura provvede ad analizzare la registrazione effettuata sul registro delle vendite e a generare il file XML da inoltrare all'Agenzia delle Entrate.
E' necessario che la registrazione sul registro delle vendite sia effettuata con causale apposita e distinta per le varie tipologie in modo da discriminare tali registrazioni da altre di competenza di tale registro.

Per individuare le registrazioni da analizzare la procedura richiede, dal pannello "Filtri movimenti CG", la causale identificativa delle operazioni, il periodo di registrazione da analizzare e il sezionale IVA; l' indicazione del sezionale IVA al valore 0 comporta l'analisi delle registrazioni su tutti i sezionali.
.
Nel pannello "Info per file XML" sono richieste informazioni operative e integrative dal riportare sui file XML da generare.
il parametro "Rileva tipo documento da movimento contabile" caratterizza la modalità operativa e quale tipo documento riportare sui file XML:
- se il parametro è spuntato il tipo documento è rilevato dal movimento contabile; in tal caso non è disponibile il campo di inserimento del tipo documento e si possono ottenere, nei limiti impostati, file XML con tipo documento diverso nella medesima elaborazione
- se il parametro non è spuntato è necessario inserire il tipo documento da assegnare ai file XML:
-- TD16 integrazione fattura reverse charge interno
-- TD17 integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero
-- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
-- TD19 integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
-- TD28 acquisto da San Marino con IVA (fattura cartacea)
il parametro "Deposita riferimenti fattura origine (data / numero)" condiziona la comunicazione sui file XML di alcune informazioni opzionali depositate nella sezione "DatiFattureCollegate":
- campo "IdDocumento" come da numero esterno del movimento contabile
- campo "Data" come da data documento del movimento contabile
il parametro "Deposita note" condiziona la comunicazione sui file XML delle note inserite nel movimento contabile depositate nella sezione "DettaglioLinee":

La procedura emette un rapporto di stampa che riporta i limiti di elaborazione impostati e l'analisi dei file XML generati e dei movimenti contabili scartati.
Sono riportati gli estremi del movimento contabile, del documento di riferimento e dell'anagrafica; nel caso di file XML generato è riportata la denominazione del file; in caso di scarto è riportato il motivo.

I file XML prodotti sono depositati nella cartella "\Easywins\easywin\files\ftel_em"

(Rev.23-09-2022)

Generazione effetti da e-fatture

Paragrafo **Generazione effetti da e-fatture**; generazione effetti da acquisizione file xml di e-fatture emesse.
La procedura analizza le informazioni acquisite con la funzione “e-fatture – acquisizione”; sono considerati i documenti con totale definito non già elaborati per la generazione effetti.
Possibilità di attivare varie scelte selettive: per sezionale IVA, per limiti di numero, per limiti di data, per intestatario.
Gli effetti sono creati in funzione delle opzioni:
- con opzione “da info presenti nel file XML” data e importo scadenze sono quelle presenti e rilevate dal file XML
- con “da forma di pagamento caratteristica dell'anagrafica” data e importo scadenze sono calcolate applicando la forma di pagamento rilevata dall’anagrafica

Gli effetti generati possono essere gestiti dalla procedura “Opzioni - effetti”.

(Rev.05-01-2022)

(CGF0XMLE,11238)

Menù CBI

Insieme delle procedure inerenti le rendicontazioni bancarie importabili da file CBI formato RH, comprensivo delle funzioni di tabelle causali, acquisizione, integrazione, movimenti, registrazione interattiva.
La procedura è accessibile previa abilitazione (2.06).

I file CBI del tipo RH con estensione “txt" devono essere depositati il una apposita cartella dove la procedura di acquisizione provvede al prelevamento dei dati necessari per la gestione; al termine della fase di acquisizione il file RH è spostato in una ulteriore cartella di archiviazione.

Elenco delle procedure disponibili:

Paragrafo **Tabelle causali**; corrispondenza tra le causali dello standard ABI/CBI e le causali contabili

Paragrafo **Acquisizione**; individuazione file di rendicontazioni e acquisizione dati

Paragrafo **Integrazione**; gestione e integrazione dei dati acquisiti

Paragrafo **Movimenti**; generazione movimenti contabili dai dati acquisiti

Paragrafo **Registrazione interattiva**; registrazione movimenti contabili dai dati acquisiti

(Rev.04-09-2024)

(CGF0CBIM,11247)

CBI – Tabella causali

Funzione per gestire la corrispondenza tra le causali dello standard CBI utilizzate nei file di rendicontazione RH e le causali contabili.

La procedura consente di inserire il codice e la descrizione delle causali previste dallo standard CBI per i file di rendicontazione tipo RH e di abbinare la corrispondente causale contabile; genericamente le causali contabili da utilizzare possono essere "addebito su c/c" per i movimenti a debito e "accredito su c/c" per movimenti a credito.
Tramite appositi bottoni è possibile visualizzare l'elenco degli abbinamenti gestiti, effettuarne la stampa o procedere all'eliminazione della corrispondenza esposta.

Elenco delle causali previste per dallo standard CBI per file di rendicontazione tipo RH:
01-04 Valore ammesso per accordo tra le parti
05 Prelevamento a mezzo nostro sportello
06 Accredito per incassi con addebito in conto preautorizzato
07 Accredito per incassi con addebito in conto non preautorizzato o per cassa
08 Disposizioni di incasso preautorizzate impagate
09 Incasso tramite P.O.S.
10 Emissione assegni circolari o vaglia
11 Pagamento utenze (servizi pubblici, luce, gas, telefono, ecc.)
13 Vostro assegno bancario n.
14 Cedole, dividendi e premi estratti
15 Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali, ecc.)
16 Commissioni
17 Locazioni (fitto, leasing ecc.) e premi assicurativi
18 Interessi e competenze (conti correnti, conti di deposito ecc.)
19 Imposte e tasse
20 Canone cassette di sicurezza e custodia valori
21 Contributi assistenziali e previdenziali
22 Diritti di custodia e amministrazione titoli
24 Pagamento o incasso di documenti sull'Italia
26 Vostra disposizione a favore di
27 Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.)
28 Acquisto e vendita divise e/o banconote estere
29 Accrediti RI.BA.
30 Accrediti effetti s.b.f.
31 Effetti ritirati (pagati)
32 Effetti richiamati
34 Disposizioni di giro conto (stessa banca)
35 Storni RI.BA.
37 Insoluti RI.BA.
39 Vostra disposizione per emolumenti (stipendi, pensioni ecc.)
41 Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico
42 Effetti insoluti o protestati
43 Pagamento tramite POS
44 Addebito per utilizzo di credito documentario su estero
45 Pagamento per utilizzo carte di credito
46 Mandati di pagamento
47 Accredito per utilizzo credito documentario sull'Italia
48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)
49 Valore ammesso per accordo tra le parti
50 Pagamenti diversi
51 Assegni turistici
52 Prelevamento con moduli di sportello
53 Addebito per utilizzo di credito documentario sull'Italia
55 Assegni bancari insoluti o protestati
56 Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al dopo incasso
57 Restituzione di assegni o vaglia irregolari
58 Reversali d'incasso

60 Rettifica valuta
62 Saldo
63 Accrediti sconto effetti diretti
64 Accrediti effetti presentati allo sconto (sull'Italia)
65 Competenze di sconto
66 Spese
68 Storno scritture
70 Acquisto/vendita a pronti titoli e diritti di opzione
72 Accredito per utilizzo di credito documentario da estero
74 Valori bollati
78 Versamento di contante o valori assimilati
79 Disposizione di giro conto (da/a altra banca)
80 Acquisto/Vendita a termine titoli
81 Accensione riporto titoli
82 Estinzione riporto titoli
83 Sottoscrizione titoli e/o fondi comuni
84 Titoli scaduti o estratti
85 Aumento di capitale o operazioni societarie
86 Finanziamenti import
87 Anticipazioni export
88 Valore ammesso per accordo tra le parti
90 Pagamento o incasso di rimesse documentate da o per l'estero
91 Prelevamento a mezzo sportello automatico di altra banca
92 Costo libretto assegni
93 Valore ammesso per accordo tra le parti
94 Commissioni e spese su operazioni in titoli
95 Commissioni e spese su operazioni con l'estero
96 Rettifica importo
99 Accredito per rimborsi imposte "conto fiscale"
Y1 Anticipazioni su fatture Italia
Z1 Disposizioni di giro di cash pooling
Z2 Versamento di assegni bancari
Z3 Versamento di assegni circolari emessi da altre banche
Z4 Versamento di assegni postali non standardizzati
Z5 Versamento indiretto
Z6 Prelevamento a valere su credito semplice
Z7 Accredito SDD
Z8 Accredito MAV
Z9 Insoluto/storno SDDZA Insoluto MAV
ZB Incasso certificati conformità
ZC Pagamento per fornitura elettrica
ZD Pagamento per servizio telefonico
ZE Pagamento per servizi acqua/gas
ZF Pagamento per operazioni su prodotti derivati
ZG Accredito per operazioni su prodotti derivati
ZH Rimborso titoli e/o fondi comuni
ZI Bonifico dall'estero
ZL Bonifico sull'estero
ZM Sconto effetti sull'estero
ZN Negoziazione assegni sull'estero
ZP Commissioni e spese su fideiussioni
ZQ Commissioni e spese su crediti documentarI
ZR Penali
ZS Erogazione prestiti personali e finanziamenti diversi
ZT Pagamento/incasso bollettino bancario
ZU Bonifico per previdenza complementare
ZX Bonifico oggetto di oneri deducibili o detrazioni di imposta

Non è necessario creare la corrispondenza per tutte le causali CAB; è sufficiente abbinare esclusivamente le causali riscontrabili dall'analisi visiva dei file RH. Le causali evidenziate sono state

rilevate da nostra analisi.

(Rev.04-09-2024)

(CGF0TCBI,11242)

CBI - Acquisizione

La procedura individua i file di rendicontazione CBI nel formato standard RH e preleva i dati necessari alla gestione dei movimenti di banca.

La procedura richiede e successivamente propone, la cartella di residenza dei file RH e la cartella di destinazione di tali file successivamente all'avvenuta elaborazione.
Le cartelle di prelevamento e archiviazione devono essere specifiche per ciascuna ditta contabile gestita.
Allo scopo di evitare di elaborare più volte lo stesso file di rendicontazione, lo stesso è spostato, al termine dell'elaborazione, nella cartella di destinazione / archivio.

Tramite il bottone "Componi l'elenco dei file di rendicontazione" è visualizzato l'elenco dei file residenti nella cartella di prelevamento.
Possono essere elaborati in una unica sessione più file di rendicontazione che devono obbligatoriamente provenire dallo stesso rapporto di conto corrente; è necessario inserire il codice contabile della banca titolare dei file di rendicontazione in analisi.
Tramite il bottone "OK importa dai file CBI" viene avviata l'acquisizione dei dati prelevandoli dai file di rendicontazione e integrandoli negli archivi di gestione contabile.

Sono acquisite le seguenti informazioni utili per la generazione dei movimenti contabili:
- identificazione, data contabile e data valuta
- segno operazione (D = debito – C = credito), importo, causale CBI e nota

(Rev.04-09-2024)

(CGF0ACBI,11243)

CBI - Integrazione

Le procedura consente la gestione dei dati relativi alle informazioni acquisite dai file di rendicontazione “CBI RH” con la funzione “Acquisizione”. Nello specifico permette:
- la visualizzazione delle informazioni acquisite
- l’inserimento manuale di nuove informazioni
- la manutenzione delle informazioni (variazione ed eliminazione)
- la verifica delle informazioni presenti

Visualizzazione delle informazioni acquisite (o inserite)
Il bottone “Esposizione” provvede alla visualizzazione di una griglia con le informazioni caratteristiche delle operazioni di rendicontazione; con l’inserimento della date limite è possibile selezionare in funzione della data contabile delle operazioni.
L’opzione “Esclude doc.registrati” permette di non considerare, in esposizione elenco e in verifica congruenza, le operazioni già registrate con la procedura “Registrazione interattiva”:
Sono evidenziate le colonne: data contabile, identificativo, data valuta, segno , importo, banca, contropartita, causale CBI, causale CG, stato movimento (cmp=C se completo), stato registrazione (mov=M se già registrato).
Sono abilitate tutte le funzioni di griglia: scorrimento, selezione, ordinamento, stampa.

Inserimento manuale di nuove informazioni
Tramite il bottone “**Nuova operazione**“ è possibile inserire direttamente le informazione del movimento. La funzione è di scarsa utilità in quanto non ha senso inserire i dati del movimento per ottenere successivamente la gestione dei movimenti contabili.

Manutenzione delle informazioni
Indipendentemente dall’origine delle operazioni di rendicontazione (da acquisizione o da inserimento manuale) è possibile effettuare l’aggiornamento delle informazioni che le caratterizzano; individuare nella griglia la specifica operazione oggetto di manutenzione e selezionarla (doppio clic o bottone “Seleziona operazione”).
Possono essere modificate tutte le informazioni caratteristiche dell’operazione”; l’operazione selezionata può essere eliminato con l’ausilio del bottone “Elimina operazione”.
La funzione è utile per inserire la contropartita contabile all’operazione di rendicontazione in quanto tale dato non è rilevabile dalla fase di acquisizione.

Verifica delle informazioni
Il bottone “**Verifica congruenza**” consente l’analisi delle informazioni memorizzate ed esposte provvedendo alla stesura di un report di stampa completo delle informazioni analizzate; è contestualmente verificata la completezza e correttezza delle informazioni.
Sono riportate segnalazione di allerta nei casi di dati mancanti.
Con l’inserimento della date limite di esposizione è possibile selezionare il periodo di analisi.
Per le operazioni complete di tutte le informazioni viene modificato lo stato configurato come “completo”.

(Rev.04-09-2024)

(CGF0ICBI,11244)

Generazione movimenti CG da rendicontazioni

Le procedura consente la generazione di movimenti contabili e di scadenzario dall'analisi delle informazioni acquisite da file di rendicontazione.

Solo le operazioni di rendicontazione con stato "completo" possono generare i corrispondenti movimenti contabili e di scadenzario.
Con l'inserimento della date limite è possibile selezionare le informazioni da analizzare in funzione della data contabile acquisita.
Con il parametro "Richiede conferma" spuntato è richiesta la conferma alla generazione dei movimenti contabili e di scadenzario per ciascuna operazioni esposta.

(Rev.28-05-2024)

(CGF0MCBI,11245)

Registrazione interattiva da operazioni di rendicontazione

Menù “CBI”, selezione **Registrazione interattiva**.
Le procedura consente la registrazione interattiva di operazioni di rendicontazione acquisite, integrando contestualmente eventuali dati mancanti. Tutte le informazioni acquisite sono modificabili; la procedura genera i movimenti contabili e di scadenzario conseguenti.

La procedura richiede:
- Filtro per date CG; le date contabili delle operazioni da considerare
- Data registrazione; da assegnare ai movimenti contabili da generare

Tramite l’opzione (“Ordina x data valuta”) è gestito l’ordinamento delle operazioni in griglia per data valuta; con l’opzione non attivata l’ordinamento è per data contabile
Il bottone ‘**Procedi**’ provvede alla visualizzazione in una griglia delle operazioni acquisite rientranti nei limiti imposti e che non hanno ancora generato i movimenti contabili conseguenti.
Sono evidenziate le colonne: ID (identificativo), data contabile, data valuta, segno operazione (C/D credito o debito), importo, banca movimentata, contropartita contabile, causale contabile. Sono abilitate tutte le funzioni di griglia: scorrimento, selezione, ordinamento, stampa.

Selezionata una operazione, la finestra a video è integrata similmente alle procedure di inserimento movimenti contabili; tutte le informazioni esposte possono essere modificate e tutti i campi possono essere completati.

Se spuntata l’opzione “Segnala incongr.date” è esposto un messaggio di attenzione nel caso che l’ operazione selezionata per la registrazione abbia una data contabile superiore alla data di registrazione impostata.

Tramite il bottone “OK registra” si attiva una fase di verifica della congruenza e integrità dell’ operazione; se è superata positivamente la fase di verifica, sono generati i movimenti contabili e se previsti i movimenti di scadenzario.

(Rev.28-05-2024)

(CGF0RERE,11246)

Centri C/R (costo e ricavo) di Contabilità Generale

Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio centri di costo e ricavo della ditta attivata.

Gli importi attribuiti tramite movimenti contabili a voci economiche devono essere distribuiti interamente sui centri C/R; la distribuzione può avvenire in fase di prima nota contabile o tramite la procedura generazione movimenti che provvede alla rielaborazione dei movimenti contabili che non hanno distribuito le competenze ai centri C/R.
Se la voce PdC economica interessata dal movimento contabile è titolare di una struttura di distribuzione competenze sviluppata al 100%, la distribuzione è automatica senza alcun intervento dell'operatore; nel caso di struttura di distribuzione mancante o anomala (non sviluppata al 100%) le procedure richiedono di procedere nell'attribuzione manuale degli importi ai centri C/R.
La movimentazione sui centri C/R può essere effettuata anche in forma diretta senza collegamento ad archivi di altre procedure (Inserimento Movimenti); tale procedura deve essere di utilizzo limitato all 'inserimento di correzioni o dimenticanze, sfruttando per la gestione dei centri C/R le potenzialità connesse agli automatismi derivanti dalle procedure di inserimento movimenti contabili e contabilizzazione fatture.

E' gestito un piano dei conti specifico dei centri di costo e ricavo; la suddivisione delle voci può essere organizzata in vari livelli dove solo il livello più basso (livello 1) può essere movimentato; i livelli superiori (livelli 2-9) sono raggruppamenti di voci del livello immediatamente inferiore aventi caratteristiche di omogeneità. Le caratteristiche dei raggruppamenti (tipo voce) vengono trasmesse alle voci raggruppate; gli effetti di operazioni su voci di livello 1 vengono conteggiati sui raggruppamenti di appartenenza. Non è obbligatorio strutturare il PdC sino al massimo livello previsto (livello 9), mentre è consigliabile gestire un numero di livelli tale da ottenere sia analiticamente che sinteticamente tutte le informazioni richieste da una corretta gestione. Riservato il livello 1 alle varie voci analitiche di Costo e Ricavo si strutturano il numero di livelli necessario; normalmente è sufficiente ed ottimale una struttura a 2 / 3 livelli compreso il livello analitico.

I movimenti su centri C/R aggiornano immediatamente il totale progressivo delle voci C/R movimentate e dei loro raggruppamenti; i movimenti sono sempre modificabili (variazioni e annullamenti).
I movimenti possono essere generati in modo diretto senza collegamento ad archivi di altre procedure (Inserimento Movimenti), da prima nota contabile, da rielaborazione dei movimenti contabili , dalla procedura di magazzino in fase di Contabilizzazione Fatture.

Elenco delle procedure disponibili:

Paragrafo **CCR - Creazione e variazione**; gestione archivio piano dei conti C/R (inserimento, visualizzazione, variazione, eliminazione e stampa).

Paragrafo **CCR - Stampe**; vari tipi di stampe dei centri C/R (Lista Generale, Lista per Livelli, Bilancio).

Paragrafo **CCR - Distribuzione**; distribuzione competenze centri C/R;

Paragrafo **CCR - Inserimento movimenti**; registrazione movimenti su centri C/R;

Paragrafo **CCR - Variazione movimenti**; visualizzazione, variazione e eliminazione movimenti su centri C/R;

Paragrafo **CCR - Generazione movimenti**; generazione movimenti su centri C/R da movimenti contabili;

Paragrafo **CCR - Elenco movimenti**; esposizione della griglia movimenti su centri C/R;

Paragrafo **CCR - Schede movimenti**; visualizzazione e/o stampa delle schede movimenti della ditta attivata;

Paragrafo **CCR - Riaggiornamento**; azzeramento progressivi collegati ai movimenti su centri C/R e

successivo riconteggio dei movimenti stessi.

(Rev.17-10-2008)

(CGF0MCCR,11180)

Creazione e variazione Centri di Costo e Ricavo

Paragrafo **Creazione e variazione Centri di Costo e Ricavo**; la procedura consente di gestire l' archivio voci del piano dei conti relativo alla gestione centri di costo e ricavo (CCR); consente la creazione, variazione e annullamento di specifiche voci e l'accesso alla griglia Tabella voci CCR con visualizzazione e stampa. Centri C/R – Ricerca

La suddivisione delle voci può essere organizzata in vari livelli dove solo il livello più basso (livello 1) può essere movimentato; i livelli superiori (livelli 2-9) sono raggruppamenti di voci del livello immediatamente inferiore aventi caratteristiche di omogeneità. Le caratteristiche dei raggruppamenti (tipo voce) vengono trasmesse alle voci raggruppate; gli effetti di operazioni su voci di livello 1 vengono conteggiati sui raggruppamenti di appartenenza. Non è obbligatorio strutturare il PdC sino al massimo livello previsto (livello 9), mentre è consigliabile gestire un numero di livelli tale da ottenere sia analiticamente che sinteticamente tutte le informazioni richieste da una corretta gestione. Riservato il livello 1 alle varie voci analitiche di Costo e Ricavo si strutturano il numero di livelli necessario; normalmente è sufficiente ed ottimale una struttura a 2 / 3 livelli compreso il livello analitico.
In considerazione del fatto che nella voce raggruppata deve essere indicato il codice del raggruppamento e che le caratteristiche vengono trasferite dal raggruppamento alle voci di appartenenza (del tipo di costo o di ricavo) risulta necessario procedere prima alla creazione delle voci del livello più elevato e successivamente ai raggruppamenti intermedi sino ad arrivare al livello analitico; nelle voci di livello più elevato non deve essere indicato alcun Livello superiore di appartenenza e di raggruppamento. E' conveniente strutturare i livelli di raggruppamento sino al livello massimo impostato anche quando con un livello inferiore si ottiene il raggruppamento necessario.

La voce C/R è identificata da un "***Codice CCR***" univoco di dieci caratteri numerici o alfabetici maiuscoli; è possibile disabilitare i caratteri alfabetici (informazioni di ambiente, opzione 43) o abilitare i caratteri speciali (informazioni di ambiente, opzione 44); non sono imposti metodi di codifica specifici e non è obbligatorio utilizzare tutti i dieci caratteri disponibili.
L'esperienza consiglia comunque di suggerire un metodo che si è dimostrato valido in numerose installazioni; la struttura prevede tre livelli e un codice alfanumerico con una parte numerica che funge da prefisso e richiama il codice dei livelli di appartenenza, più una parte alfanumerica per definire la funzione analitica dell'elemento.
Livello raggruppamento "**3**"; codice di 2 caratteri da 00 a 99 (qualora non fossero sufficienti 99 elementi, si possono utilizzare anche le lettere aumentando in maniera considerevole le combinazioni possibili). Esempi:
00 raggruppamento costi tipo 0
49 raggruppamento costi tipo 49
50 raggruppamento ricavi tipo 50
99 raggruppamento ricavi tipo 99
Livello intermedio "**2**"; codice di 3 caratteri dove i primi 2 caratteri corrispondono al raggruppamento di appartenenza mentre il terzo carattere identifica il livello intermedio (ammessi 36 elementi per ragruppamento con terzo carattere da 0 a 9 e da A a Z). Esempi:
000 intermedio costi tipo 00-0
00Z intermedio costi tipo 00-Z
490 intermedio costi tipo 49-0
49Z intermedio costi tipo 49-Z
500 intermedio ricavi tipo 50-0
50Z intermedio ricavi tipo 50-Z
990 intermedio ricavi tipo 99-0
99Z intermedio ricavi tipo 99-Z
Livello analitico "**1**"; codice di 8 caratteri dove i primi 3 caratteri corrispondono al livello intermedio di appartenenza mentre i caratteri 4-8 identificano l'elemento analitico. Esempi:
000000001 Costi tipo 00-0-000001
49Z999999 Costi tipo 49-Z-999999
500000009 Ricavi tipo 50-0-000001
99Z000099 Ricavi tipo 99-Z-000099

La voce è caratterizzata da una "***Denominazione***" che ne identifica descrittivamente la funzione.

Per i livelli di raggruppamento intermedi e per il livello analitico occorre indicare il codice CCR facente le funzioni di "***Livello superiore di appartenenza e raggruppamento***"; la voce di appartenenza determina il "***Livello***" (quello immediatamente inferiore al raggruppamento stesso) e propone il valore del parametro "***Costo o Ricavo***"; è possibile avere differente tipologia (Costo o Ricavo) tra voci di appartenenza e di raggruppamento.
Per le voci corrispondenti al livello massimo strutturato non bisogna impostare il "Livello superiore di appartenenza e raggruppamento" mentre deve essere definito esplicitamente il "Livello" e il parametro "Costo o Ricavo". Il parametro "**Costo o Ricavo**" definisce in quale lato del bilancio deve essere iscritta la voce.

L'importo "***Totale Progr.***" è determinato dai movimenti C/R e non modificabile direttamente.

La cifra di "***Budget***" è depositata in migliaia; può essere definita in una fase successiva a quella di impianto; l'importo deve essere inserito positivo indipendentemente dalla tipologia della voce (Costo o Ricavo).

La "***Data Creazione***" è proposta in funzione del parametro "040 data creazione voce PdC propone data sistema"; se attivato è proposta la data odierna di sistema, viceversa è proposta la data di inizio periodo contabile della ditta in uso.

I campi "***Classi***" sono utilizzabili per operare ulteriori selezioni; sono disponibili 9 campi ai quali si può assegnare il significato desiderato; ogni campo è valorizzabile con un unico carattere (0-9 a-Z). Tali campi agiscono da filtri nelle stampe delle voci CCR (Stampe).lista generale, lista per livelli e bilancio) e nell'esposizione dei movimenti (Elenco Movimenti).
Il bottone "***Codice seguente***" consente di abbandonare la gestione della voce C/R esposta per caricare i dati della voce C/R con codice immediatamente seguente; eventuali variazioni effettuate sulla voce abbandonata se non registrate sono perse; nelle vicinanze di questo bottone è presente uno SpinButton (riconoscibile per la forma caratteristica rassomigliante a due frecce), attivabile esclusivamente dal mouse, che consente il caricamento delle voci con codice immediatamente precedente (freccia a sinistra) o seguente (freccia a destra). La funzione di passaggio alla voce con codice precedente o seguente è ottenibile con i tasti PageUp e PageDown, quando l'oggetto attivo non è la denominazione.

Il bottone "***Informazioni Varie***" consente l'accesso a:
"***Movimenti C/R (Elenco)***"; elenco movimenti C/R intestati alla voce, richiama la medesima procedura selezionata da Centri C/R, Elenco Movimenti;
"***Movimenti C/R (Scheda)***"; visualizzazione scheda movimenti C/R intestati alla voce, richiama la medesima procedura selezionata da Centri C/R, Schede Movimenti, Schede movimenti (V/S).

Per eliminare una voce C/R è necessario esporre la voce e premere il bottone "***Elimina***"; il bottone è attivo solo per voci non movimentate in alcuna procedura EASY-WIN.

(Rev.05-11-2009)

Centri Costo e Ricavo – Ricerca

Note valide per tutte le funzioni delle procedure nelle quali è richiesto l'inserimento del codice di un centro C/R con possibilità di ricerca ed esposizione griglia voci.

Premessa

L'esposizione della griglia è attivata dal tasto funzione F5 o da apposito bottone; l'ordinamento della griglia è alfabetico sul codice C/R.
In funzione della procedura che elabora la ricerca sono imposte delle discriminazioni selettive dei centri C/R; per esempio la ricerca da schede movimenti propone solo i centri movimentati, la ricerca da inserimento movimenti propone i centri di primo livello, eccetera.

Il parametro di base '32-Griglia:escl.voci prec.iniz.impostate' condiziona il risultato della ricerca determinando se oltre alla ricerca viene operata la selezione. Se attivo (metodo consigliato) alla ricerca è abbinata la selezione con esposizione delle sole voci che soddisfano i criteri di ricerca. Se disattivato è esposta tutta la tabella voci evidenziando la prima voce che soddisfa i criteri di ricerca; con il tasto funzione **F3** si attiva la ricerca della successiva voce che soddisfa i criteri di ricerca; il metodo condiziona esclusivamente la voce di inizio esposizione senza effettuare alcuna esclusione delle voci esposte.
Se non esistono voci che soddisfano la ricerca con il parametro di base 32 attivato è esposto il messaggio 'Nessun record', mentre con il parametro disattivato viene data segnalazione acustica ed effettuata l'esposizione completa della tabella voci.

Struttura comando

La sintassi del comando di ricerca deve essere strutturata premettendo il carattere jolly che individua il tipo di ricerca, di seguito il riferimento che rappresenta il discriminante e concludendo con il tasto di attivazione (F5).

Caratteri Jolly utilizzati

I caratteri jolly servono per discriminare il tipo di ricerca che si intende effettuare; tali caratteri sono tabellati tra le "Informazioni di ambiente – Per l'intero sistema" e assumono i seguenti significati:
Carattere per ricerca codice (all'interno); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento contenuto (non necessariamente all'inizio) nel codice voce; normalmente è il carattere barra opposta "****";
Crt per ricerca e selezione codice (all'interno); carattere jolly per attivare la ricerca per riferimento contenuto (non necessariamente all'inizio) nel codice voce; l'esposizione è limitata ai codici che soddisfano i criteri di ricerca; il tipo di ricerca non è significativo nel caso di parametro di base 32 attivato in quanto tale situazione determina già la ricerca con selezione; normalmente è il carattere due punti "**:**";
Crt per ricerca e selezione codice => (inizio); carattere jolly per attivare l'esposizione della tabella voci per codici uguali o superiori al riferimento iniziale; normalmente è il carattere maggiore "**>**";

Metodi di ricerca

Ricerca per parte iniziale del codice; non si utilizza alcun carattere jolly; è il metodo di ricerca voci ordinario; si inserisce il riferimento (opzionale e corrispondente ad un codice o alla parte iniziale di esso) seguito dal tasto di attivazione (F5). Non inserendo alcun riferimento si ha l'esposizione completa della tabella voci.

Ricerca per riferimento contenuto nel codice; si utilizzano i caratteri jolly "****" o "**:**"; metodo per effettuare una ricerca voci per serie di caratteri contenuti nel codice (non necessariamente all'inizio); la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (parte del codice) il carattere jolly e concludendo con il tasto di attivazione (F5). Non inserendo alcun riferimento si ha l' esposizione completa della tabella voci. L'utilizzo del carattere jolly ":" opera oltre alla ricerca la selezione ma non è significativo nel caso di parametro di base 32 attivato in quanto tale situazione determina già la ricerca con selezione.

Ricerca per codice superiore al riferimento; si utilizza il carattere jolly "**>**"; metodo per effettuare una esposizione voci per codice superiore al riferimento iniziale; la sintassi del comando deve essere strutturata premettendo al riferimento (inizio del codice) il carattere jolly e concludendo con il tasto di

attivazione (F5). Non inserendo alcun riferimento si ha l'esposizione completa della tabella voci. Sono esposte tutte le voci con codice superiore al riferimento.

Selezione

Per la selezione di una voce esposta in griglia posizionarsi, con i tasti freccia o con le barre di scorrimento, sull'elemento di griglia desiderato ed effettuare la selezione premendo la barra spaziatrice o con doppio clic del tasto sinistro del mouse.

(Rev.17-09-2008)

(CGF0CCRR,11182)

CCR – Stampe

Paragrafo **CCR - Stampe**; stampe dei centri C/R della ditta attivata; possibilità di diversi tipi di stampa:

50-Lista Generale; è la classica lista dei centri C/R; espone livello, codice, denominazione, totale, budget, livello di appartenenza, tipologia (C = costo, R = ricavo), status movimentato; ordinamento per codice o denominazione e possibilità di attivare scelte selettive;

51-Lista per livelli; è la lista dei centri C/R ordinata per raggruppamento di appartenenza; espone livello, codice, denominazione, totale, budget, livello di appartenenza, tipologia (C = costo, R = ricavo), status movimentato; ordinamento esclusivamente per livelli e possibilità di attivare scelte selettive; è la stampa per avere l'elenco ordinato per livello di appartenenza quando il codice adottato non è già di per se stesso ordinato per appartenenza;

52-Bilancio; la procedura consente la stampa del bilancio dei centri C/R nello stesso formato utilizzato per la stampa del conto economico del bilancio contabile; l'esposizione è ordinata per livelli con riporto degli importi su due colonne di costi e ricavi, con totali finali per ogni livello esposto e rilevazione dell'utile o perdita di esercizio; possibilità di scelte selettive.
In fase di analisi bilancio occorre verificare che la differenza tra i totali di tutti i livelli corrisponda allo stesso valore pari all'utile o alla perdita evidenziata e che tale valore coincida sia in riepilogo della situazione economica e patrimoniale ottenuta dalla stampo del bilancio in contabilità.

Note

Scelte; l'elaborato può essere globale o discriminato da scelte selettive abilitate da apposito bottone; ammesse scelte inclusive/esclusive per tipo e status, scelte discriminanti per raggruppamento di appartenenza e classi.
Nel caso di stampa di bilancio è consigliabile togliere la spunta al parametri inclusivi "Tutte", "Non movimentate" e ""Con Saldo nullo" allo scopo di evitare la stampa dei centri C/R mai movimentatI o con saldo nullo.

Riconteggio; l'opzione "Riconteggio importi da movimenti" consente di esporre i totali determinati in funzione del riconteggio dei movimenti per limiti di data; il riconteggio può avvenire considerando esclusivamente i movimenti di un determinato periodo (scelta Dal / Al) o escludendo dai totali i movimenti di un determinato periodo (scelta Tot- / Al). Il riconteggio interessa esclusivamente gli importi della ditta attivata lasciando inalterati quelli delle eventuali ditte consolidate.

Consolidamento; l'opzione "Consolidamento di altre ditte" permette di ottenere, per la stampa selezionata, l'elencazione dei centri C/R presenti sulla ditta in elaborazione con gli importi completi anche dell'apporto degli stessi centri presenti nelle ditte elencate come da consolidare.
Sono esposte i soli centri C/R della ditta in elaborazione (sulle quali operano le scelte discriminanti); centri C/R presenti sulle ditte da consolidare ma non su quella in elaborazione non sono elencati.
Condizione necessaria per un corretto risultato del consolidato è che la struttura dell'archivio centri C/R delle ditte considerate sia simile e congruente, almeno a livello di raggruppamenti.

La data di stampa, esposta in testata elaborato, è proposta identica alla data di sistema ma comunque modificabile.

(Rev.05-11-2009)

CCR – Distribuzione competenze

Paragrafo **Distribuzione competenze**; procedura per distribuzione competenze per centri C/R.

Consente di specificare per ogni voce del PdC (del tipo economico e di livello 1) i centri C/R di distribuzione competenze con le relative percentuali di distribuzione allo scopo di “attribuire” gli importi da movimenti contabili che riguardano la voce PdC sui centri C/R per le percentuali indicate; possono essere indicati solo centri C/R di livello 1. Se la percentuale complessiva di sviluppo non corrisponde al 100% in fase di attribuzione importi (da prima nota contabile o da generazione movimenti) è segnala l’anomalia e consentita l’attribuzione manuale.

La procedura richiede il codice della voce PdC evidenziando, se esistente, la struttura di distribuzione sui centri C/R; per procedere nell’inserimento di nuovi componenti attivare tale fase con il bottone ‘ Nuovo componente CCR’ o posizionarsi sul campo codice CCR; per effettuare variazioni selezionare il componente da variare tramite riga di griglia o inserendo il codice; per eliminare un componente utilizzare durante la variazione il bottone ‘Elimina il CCR dalla distribuzione’.
Il bottone ‘Nuova distribuzione’ consente di richiamare un’altra voce PdC; il bottone ‘Elimina la distribuzione’ provvede all’eliminazione della distribuzione della voce Pdc esposta.

Note
Gli importi attribuiti tramite movimenti contabili a voci economiche devono essere distribuiti interamente sui centri C/R; la distribuzione può avvenire in fase di prima nota contabile o tramite la procedura generazione movimenti che provvede alla rielaborazione dei movimenti contabili che non hanno distribuito le competenze ai centri C/R.
Se la voce PdC economica interessata dal movimento contabile è titolare di una struttura di distribuzione competenze sviluppata al 100%, la distribuzione è automatica senza alcun intervento dell’operatore; nel caso di struttura di distribuzione mancante o anomala (non sviluppata al 100%) le procedure richiedono di procedere nell’attribuzione manuale degli importi ai centri C/R.
La movimentazione sui centri C/R può essere effettuata anche in forma diretta senza collegamento ad archivi di altre procedure (Inserimento Movimenti); tale procedura deve essere di utilizzo limitato all ’inserimento di correzioni o dimenticanze.

(Rev.17-10-2008)

(CGF0DCCR,11184)

CCR – Inserimento movimenti

Paragrafo **CCR** – **Inserimento movimenti**; registrazione movimenti su centri C/R senza collegamento ad archivi di altre procedure.
Paragrafo **CCR - Variazione movimenti**; correzione movimenti su centri C/R indipendentemente dalla procedura utilizzata per la creazione / generazione del movimento; consente di variare qualsiasi informazione con esclusione della data e numero di registrazione.

Note
Gli importi attribuiti tramite movimenti contabili a voci economiche devono essere distribuiti interamente sui centri C/R; la distribuzione può avvenire in fase di prima nota contabile o tramite la procedura generazione movimenti che provvede alla rielaborazione dei movimenti contabili che non hanno distribuito le competenze ai centri C/R.
Se la voce PdC economica interessata dal movimento contabile è titolare di una struttura di distribuzione competenze sviluppata al 100%, la distribuzione è automatica senza alcun intervento dell'operatore; nel caso di struttura di distribuzione mancante o anomala (non sviluppata al 100%) le procedure richiedono di procedere nell'attribuzione manuale degli importi ai centri C/R.
La movimentazione sui centri C/R può essere effettuata anche in forma diretta senza collegamento ad archivi di altre procedure (Inserimento Movimenti); tale procedura deve essere di utilizzo limitato all 'inserimento di correzioni o dimenticanze.

Paragrafo **Inserimento movimenti**

I movimenti sono identificati dalla ***data operazione*** e da un numero progressivo interno automatico; come data operazione viene proposta la data di sistema; la data operazione, da intendersi come data nella quale è nota l'operazione stessa, è l'informazione di ordinamento dei movimenti e non è modificabile dalla procedura variazione movimenti. Per movimenti generati (non inseriti) è proposta uguale alla data operazione del movimento contabile.

La ***Descrizione movimento*** consente di descrivere sinteticamente che tipo di movimento s'intende effettuare. Per movimenti generati (non inseriti) è proposta uguale alla descrizione della causale del movimento contabile.

Per i movimenti generati (non inseriti) i valori 'Data documento', 'N°Int./IVA ', 'N°Est.doc. ', ' Competenza', 'Riferimento' e 'Articolo' sono proposti uguali al corrispondente campo del movimento contabile.

La ***Data documento*** identifica quando è stata posta in essere l'operazione; viene proposta uguale alla data operazione, diversamente deve essere una data precedente; nelle operazioni passive la data operazione coincide con la data nella quale l'operazione stessa è portata a conoscenza mentre la data documento corrisponde alla data nella quale si è verificato l'evento (documenti ricevuti, riscossioni).

Il ***N°Int./IVA*** identifica, per i movimenti corrispondenti a documenti di competenza dei registri IVA il numero di protocollo IVA; per i documenti emessi corrisponde al numero del documento, per i ricevuti al numero di protocollo IVA; l'inserimento può essere tralasciato per le operazioni non di documento IVA.

Il ***N°Est.doc.*** identifica, per i documenti di competenza dei registri IVA, il numero progressivo di numerazione assegnato dal mittente; l'inserimento può essere tralasciato per le operazioni non di documento IVA ricevuto.

La ***Competenza*** è prevista coincidente con l'esercizio della ditta; per quelle operazioni con competenza differente occorre indicare esplicitamente le date di competenza. La richiesta della competenza è soggetta ad opzione (parametri di base, opzione 39).

Il ***Riferimento*** e l'***Articolo*** possono essere usati come campi distintivi dei movimenti da utilizzarsi come elemento discriminatorio in successive elaborazioni, visualizzazioni e stampe La richiesta del riferimento e dell'articolo è soggetta ad opzione (parametri di base, opzione 40 e 41).

I campi ***Note (1/2/3/4)*** consentono di inserire ulteriori informazioni al movimento.

Il campo ***Voce CCR*** identifica il centro C/R interessato dal movimento; è ammessa la creazione diretta in procedura. Tramite bottone è possibile accedere alla griglia centri C/R sulla quale operare la selezione desiderata (***Centri C/R – Ricerca***).
Alcuni bottoni situati nelle vicinanze della voce CCR consentono l'accesso ad archivi collegati al centro C/R stesso: il bottone "**i**" è inerente alle informazioni dell'archivio C/R, il bottone "**m**" all' archivio movimenti (è visualizzata la scheda movimenti o l'elenco in funzione del parametro di base 51).

Il campo ***Voce PdC*** identifica la voce contabile di riferimento; tale informazione può anche mancare. Tramite bottone è possibile accedere alla griglia voci PdC sulla quale operare la selezione desiderata (***Piano dei conti – Ricerca***). Per movimenti generati (non inseriti) è proposta la voce PdC del tipo economico del movimento contabile.

Il campo ***Importo*** identifica il valore con il quale interagire sul centro C/R nel movimento modificandone il 'Totale progr.'; indipendentemente dal tipo di centro C/R indicato (costo o ricavo) l' importo incrementa il 'Totale progr.' se positivo, lo diminuisce se negativo.

Terminato l'inserimento di un'operazione viene visualizzato un messaggio, con richiesta di conferma, informativo della data di registrazione utilizzata e dei numeri di registrazione assegnati. L'esposizione del messaggio è soggetta ad opzione (parametri di base, opzione 34).

Paragrafo **Variazione movimenti**

Il movimento è identificato dalla data di registrazione e dal numero di registrazione (progressivo unico annuale).
La procedura consente la variazione di un movimento su centri C/R indipendentemente dalla procedura utilizzata per la creazione / generazione del movimento; consente di variare qualsiasi informazione con esclusione della data e numero di registrazione; è altresì ammessa l'eliminazione del movimento.

In visualizzazione scheda effettuando un doppio clic su un movimento, o battendo lo spazio dopo aver selezionato un movimento, si accede alla procedura di 'Variazione movimenti' con esposto il movimento selezionato; e quindi possibile operare variazioni sul movimento e al termine rientrare nella visualizzazione scheda. Funzione attualmente non disponibile.

(Rev.17-10-2008)

(CGF0RMCC,11185)

CCR – Generazione movimenti

Paragrafo **CCR** – **Generazione movimenti**; generazione movimenti su centri C/R da elaborazione movimenti contabili.

Note

Gli importi attribuiti tramite movimenti contabili a voci economiche devono essere distribuiti interamente sui centri C/R; la distribuzione può avvenire in fase di prima nota contabile o tramite la procedura generazione movimenti che provvede alla rielaborazione dei movimenti contabili che non hanno distribuito le competenze ai centri C/R.
Se la voce PdC economica interessata dal movimento contabile è titolare di una struttura di distribuzione competenze sviluppata al 100%, la distribuzione è automatica senza alcun intervento dell'operatore; nel caso di struttura di distribuzione mancante o anomala (non sviluppata al 100%) le procedure richiedono di procedere nell'attribuzione manuale degli importi ai centri C/R.
La movimentazione sui centri C/R può essere effettuata anche in forma diretta senza collegamento ad archivi di altre procedure (Inserimento Movimenti); tale procedura deve essere di utilizzo limitato all 'inserimento di correzioni o dimenticanze.

Paragrafo **Generazione movimenti**

La procedura analizza i movimenti contabili operanti su voce economica del PdC proponendo, se il movimento non è mai stato sviluppato su centri C/R, la distribuzione dell'importo del movimento su centri C/R. Sono ammessi limiti all'analisi dei movimenti contabili per data operazione.
Il movimento contabile abilita la distribuzione degli importi su centri C/R in funzione della presenza nel movimento stesso di voci PdC del tipo economico:

- movimento contabile non ha voci PdC di tipo economico ne in dare che in avere; viene scartato;
- movimento con voce PdC di tipo economico in dare; abilita la distribuzione per l'importo in dare;
- movimento con voce PdC di tipo economico in avere; abilita la distribuzione per l'importo in avere;
- movimento con voce PdC di tipo economico sia in dare che in avere; abilita la distribuzione prima per l'importo in dare e successivamente per l'importo in avere.

Il movimento contabile che ha provveduto alla distribuzione su centri C/R è opportunamente ' marchiato' allo scopo di evitare un successivo analogo trattamento con duplicazione nella gestione C/R degli effetti del movimento.

Il movimento contabile adatto alla distribuzione su centri C/R può subire una differente elaborazione in funzione della struttura di distribuzione competenze:

- la voce PdC del movimento è caratterizzata da una struttura di distribuzione completa (100%); la distribuzione è automatica senza alcun intervento dell'operatore; può essere richiesta una conferma in funzione dell'apposito parametro;
- la voce PdC del movimento è caratterizzata da una struttura di distribuzione mancante o anomala (non sviluppata al 100%); la distribuzione può avvenire solo in forma manuale, previa conferma, indicando i centri C/R di competenza e i rispettivi importi.

Caratteristiche movimento CCR

- i movimenti sono identificati dalla 'data operazione' e da un 'numero progressivo' interno automatico; come data operazione viene imposta la data operazione del movimento contabile;
- il valore del campo 'Descrizione movimento' è imposto uguale alla descrizione della causale del movimento contabile;
- i valori 'Data documento', 'Nº Int./IVA ', 'Nº Est.doc. ', 'Competenza', 'Riferimento', 'Articolo', ' Note 1/4' e 'Voce PdC' sono ripresi dal corrispondente campo del movimento contabile;
- il campo 'Voce CCR' corrisponde al centro C/R indicato nella struttura di distribuzione nel caso di distribuzione automatica; al centro C/R inserito dall'operatore nel caso di distribuzione manuale;
- il campo 'Importo' è calcolato attraverso la percentuale di distribuzione nel caso di

distribuzione automatica; corrisponde all’importo inserito dall’operatore nel caso di distribuzione manuale.

(Rev.10-08-2009)

(CGF0GCCR,11186)

CCR - Elenco movimenti

Paragrafo **CCR** – **Elenco movimenti**; consente l'esposizione della griglia movimenti sia globale che discriminata da scelte selettive abilitate da apposito bottone; riporto totali dei movimenti esposti e piena operatività delle funzioni di gestione griglia.
Possibili scelte operanti sullo status e per limiti; ammessi limiti per data operazione, riferimento, importo, centro C/R, voce PdC, articolo, numero postazione e classi voci CCR; se attivato il limite per specifico centro C/R è abilitato l'accesso diretto alla visualizzazione / stampa della scheda.

La griglia è completa delle seguenti informazioni relative all'archivio movimenti: data e numero operazione, descrizione movimento, centro C/R, tipologia (C o R), colonna importo costo, colonna importo ricavo, voce PdC, data documento, numero documento interno ed esterno, riferimento, articolo.

In alternativa sono disponibili le strutture di elenchi alternativi denominate "DENOM" e "ESTESA"; per l'attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia sigla struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (dichiarata nel file EASYCG.INF), la sigla specifica per le strutture alternative.
La struttura "DENOM" si differenzia dalla struttura standard per le seguenti peculiarità: esposizione in aggiunta delle denominazioni del centro C/R e della voce PdC; eliminazione dall'esposizione delle colonne riferimento e articolo.
La struttura "ESTESA" espone tutte le informazioni del movimento: data e numero, descrizione movimento, centro C/R, tipologia (C o R), colonna importo costo, colonna importo ricavo, voce PdC, data documento, numero documento interno ed esterno, riferimento, articolo, note, codice operatore di creazione, codice operatore di ultima variazione.

(Rev.05-11-2009)

(CGF0TMCC,11187)

CCR – Schede movimenti (V/S)

La ***Visualizzazione/Stampa*** consente di ottenere le schede dei centri C/R.

L'esposizione, in riferimento all'archivio centri C/R, può essere per specifico centro C/R, per più centri C/R con limite per codice, per tutti i centri C/R; nell'ambito di queste macro scelte sono ammesse scelte discriminanti operanti sia sull'archivio centri C/R (per status e limiti) sia sull'archivio movimenti (per limiti); le scelte operanti sull'archivio centri C/R sono attive solo nel caso di selezione di più schede..

Con riferimento alle scelte operanti sull'archivio centri C/R è possibile determinare l'ordine di esposizione delle schede; per default sono ammessi tutti i centri C/R indipendentemente dallo status (parametro 'Tutti' attivato); per operare selezioni in base allo status disattivare il parametro 'Tutti' e abilitare/disabilitare gli specifici parametri di status (per esempio disattivare il parametro 'Totale nullo' per evitare l'esposizione delle schede con saldo a zero). Sono ammessi limiti per appartenenza a un determinato raggruppamento.

In riferimento alle scelte operanti sull'archivio movimenti è possibile discriminare per data periodo di registrazione, per riferimento e per voce PdC di riferimento; è opzionale il riporto dei totali (giornalieri e mensili).
Sono soggette a opzione l'esposizione in stampa delle note (anche in visualizzazione e solo per il formato 03), della voce PdC di riferimento (contropartita - solo formato 01) e la stampa delle schede in continuo o una per foglio.
Se è selezionato un periodo di esposizione limitato la cui data di inizio non corrisponde alla data di inizio esercizio, è riportata in testa alla scheda una riga di totali identificata dalla sigla 'TP' comprensiva degli effetti dei movimenti dalla data inizio periodo contabile alla data inizio esposizione scheda; il parametro 'No per. pr.' condiziona l'esposizione di tale riga riepilogativa dell'incidenza dei movimenti precedenti il periodo in analisi.

Sono possibili diversi formati di esposizione:
01-Ridotto (video e stampa); espone data e numero operazione, descrizione movimento, numero interno e data documento, importi Costo e Ricavo, saldo progressivo (solo in visualizzazione), rif.voce PdC (opzionale in stampa); totalizza i progressivi Costo e Ricavo ed espone Totale Movimenti, Saldo Movimenti, Totale Progressivi, Saldo Progressivi, Saldo Precedente, Saldo Attuale, Budget;
02-Ridotto e saldo progr. (video e stampa); espone in visualizzazione le stesse informazioni del formato 01; la stampa è integrata dalla colonna saldo progressivo mentre non è ammessa la colonna contropartita;
03-Esteso C/R (video e stampa); espone sia in visualizzazione che in stampa le stesse informazioni e i medesimi totali del formato 01 integrati dalle colonne numero documento esterno, note (1) e riferimento;
04-Esteso e saldo progr. (stampa); disponibile solo in stampa, espone le stesse informazioni del formato 03 integrati dalla colonna saldo progressivo; gli importi dei movimenti e il lato di competenza (C/R) sono esposti con un diverso metodo grafico; totalizza il saldo attuale ed espone il budget;
05-Esteso C/R e saldo progr. (stampa); disponibile solo in stampa espone le stesse informazioni del formato 03 integrate dalla colonna saldo progressivo.

Significato degli importi progressivi e dei totali riportati in coda alla scheda:
- Totale e Saldo Movimenti riportano gli effetti dei soli movimenti esposti;
- Totale e Saldo Progressivi riportano gli effetti dei movimenti da inizio anno alla data limite superiore del periodo richiesto;
- Saldo Precedente riporta la differenza tra saldo Progressivi e saldo Movimenti; è significativo se la data limite inferiore del periodo considerato non coincide con la data di inizio del periodo contabile della ditta;
- Saldo Attuale riporta l'importo determinato da tutti i movimenti;
- Budget espone la cifra di budget assegnata al centro C/R titolare della scheda.

In visualizzazione scheda effettuando un doppio clic su un movimento, o battendo lo spazio dopo aver evidenziato un movimento, si accede alla procedura di 'Variazione movimenti' con esposto il movimento selezionato; è possibile operare variazioni sul movimento e al termine rientrare nella visualizzazione scheda. Eventuali modifiche operate con la procedura di variazione non sono

immediatamente riportate sulla scheda che necessita di una riesposizione per essere aggiornata alle modifiche inserite.

(Rev.22-09-2008)

(CGF0SKCC,11188)

CCR – Riaggiornamento

Paragrafo **CCR - Riaggiornamento**; azzeramento progressivi collegati ai movimenti su centri C/R e successivo riconteggio dei movimenti stessi.

La procedura provvede ad azzerare il ‘Totale progr.’ e il ‘numero movimenti’ sui centri C/R interessati dai movimenti e sui relativi raggruppamenti; all’azzeramento segue la rielaborazione di tutti i movimenti con ricalcolo dei progressivi precedentemente azzerati.

L'utilizzo è necessario qualora insorgano incongruenze tra i totali depositati nei centri C/R e i progressivi delle schede di conto. Tale genere di incongruenza può manifestarsi a causa di interruzioni durante l’inserimento/correzione di movimenti, per ripristino dati da copie incompleto o per danni agli archivi che abbiano richiesto l’azzeramento.

(CGF0RICC,11189)

Menù opzioni di Contabilità Generale

Procedura opzionale **C2000**. Procedure specifiche dell'utente S.D.M. srl.
Integrazione PdC e documenti; generazione voci PdC e documenti da informazioni provenienti dalla procedura operativa denominata "C2000";
Verifica codice C2000 - ACO - Gulliver; verifica abbinamento con selezione e verifica per codice voce PdC, codice C2000, codice ACO, codice Gulliver e partita IVA.

Procedura opzionale **ACO**. Procedure specifiche dell'utente S.D.M. srl.
Integrazione PdC e documenti; generazione voci PdC e documenti da informazioni provenienti dalla procedura operativa denominata "ACO";
Verifica codice C2000 - ACO - Gulliver; verifica abbinamento con selezione e verifica per codice voce PdC, codice C2000, codice ACO, codice Gulliver e partita IVA.

Procedura opzionale **Gulliver**. Procedure specifiche dell'utente S.D.M. srl.
Integrazione PdC e documenti; generazione voci PdC e documenti da informazioni provenienti dalla procedura operativa denominata "Gulliver";
Verifica codice C2000 - ACO - Gulliver; verifica abbinamento con selezione e verifica per codice voce PdC, codice C2000, codice ACO, codice Gulliver e partita IVA.

Procedura opzionale **Passepartout**. Procedure specifiche dell'utente Quinflex srl.
Export varie info; generazione file con dati anagrafici dei clienti e fornitori, dei luoghi di destinazione, dei saldi, delle scadenze e tabella vettori;
Integrazione PdC e documenti; generazione voci PdC e documenti da informazioni provenienti dalle procedure di fatturazione "Passepartout".

Procedura opzionale **Documenti**. Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio documenti, generati manualmente o da integrazione informazioni provenienti da specifiche procedure esterne all'ambiente EasyWin. Elenco delle procedure disponibili:

Gestione documenti; creazione diretta documenti, manutenzione effetti esistenti (visualizzazione, variazione, eliminazione);

Stampa di verifica documenti; procedura per verifica completezza e correttezza delle informazioni specifiche dei documenti;

Contabilizzazione documenti; generazione movimenti contabili ed effetti da documenti;

Generazione mov.CG da riscossioni; generazione movimenti contabili da riscossioni operate sui documenti;

Generazione effetti; generazione effetti da documenti;

Eliminazione documenti; procedura per eliminazione documenti.

Procedura opzionale **Effetti**. Insieme delle procedure operanti specificatamente sull'archivio effetti, generati manualmente o da contabilizzazione documenti. Si differenzia dalla procedura simile specifica della gestione magazzino e documenti in quanto opera su effetti generati manualmente o da integrazione informazioni provenienti da specifiche procedure esterne all'ambiente EasyWin. Elenco delle procedure disponibili:

Gestione effetti; creazione diretta effetti, manutenzione effetti esistenti (visualizzazione, variazione, eliminazione);

Generazione distinta; generazione distinta presentazione effetti;

Elenco distinte; elenco distinte effetti;

Visualizza/Stampa/Elimina distinta; gestione distinte effetti;

Varia effetto (data / numeri); funzione per variare la data di scadenza o per azzerare i numeri distinta ed effetto;

Distinta su file – Ri.Ba. o R.I.D. / Remote Banking; stesura su file di elenco per presentazione effetti;

Contabilizzazione; generazione movimenti contabili da effetti.

(Rev.12-10-2023)

(CGF0MOPZ,11190)

C2000 – Integrazione voci PdC e documenti da file ASCII

Paragrafo **C2000 – Integrazione voci PdC e documenti da file ASCII**; creazione voci PdC e documenti prelevando le informazioni da file ASCII opportunamente strutturati; sono richiesti i percorsi per individuare la cartella di residenza del file ASCII di prelevamento e la cartella di destinazione nella quale depositare il file elaborato.

Nella fase di creazione voci PdC la procedura verifica se l'anagrafica rilevata dal file ASCII, caratterizzata da specifico codice, è abbinabile tramite identicità di partita IVA a una voce del PdC; in caso negativo è automatizzata la creazione di tale voce richiedendo l'inserimento del codice PdC di identificazione e del codice del livello superiore di raggruppamento (se il codice della voce PdC comincia per 25 per il livello di raggruppamento è proposto il codice"24CLITAL"; se il codice della voce PdC comincia per 27 per il livello di raggruppamento è proposto il codice"26CLIEST"). Tutte le informazioni caratteristiche della voce PdC sono rilevate dal file ASCII di prelevamento.
Per voci PdC con inizio codice "25" o "27" sono create contestualmente le voci di esborso con codice caratterizzato da inizio corrispondente a "46" e "48".

Nella fase di creazione documenti la procedura provvede a creare, prelevando dal file ASCII, documenti gestibili con la procedura Opzioni – documenti.

(Rev.14-12-2020)

(CGF0C2PC,11233)

Contabilità Generale – Verifica codice C20000 - ACO - Gulliver

Paragrafo **Verifica codice C2000 - ACO - Gulliver**; funzione disponibile dal menù Opzioni; la procedura consente di verificare la corrispondenza tra codice PdC, codice C2000, codice ACO, codice Gulliver e partita IVA.
La procedura permetta di selezionare per quale tipo di elemento effettuale la ricerca (codice PdC, codice C2000, codice ACO, codice Gulliver e partita IVA) ed è richiesto il codice dell'elemento da ricercare; al termine della ricerca sono esposte in griglia le righe che soddisfano il criterio di ricerca impostato; la griglia è caratterizzata da codice PdC, descrizione, codice C2000, codice ACO, codice Gulliver e partita IVA.. Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

(Rev.14-12-2020)

(CGF0PCAG,11208)

ACO – Integrazione voci PdC e documenti da file ASCII

Paragrafo **ACO – Integrazione voci PdC e documenti da file ASCII**; creazione voci PdC e documenti prelevando le informazioni da file ASCII opportunamente strutturati; sono richiesti i percorsi per individuare la cartella di residenza del file ASCII di prelevamento e la cartella di destinazione nella quale depositare il file elaborato.

Nella fase di creazione voci PdC la procedura verifica se l'anagrafica rilevata dal file ASCII, caratterizzata da specifico codice, è abbinabile tramite identicità di partita IVA a una voce del PdC; in caso negativo è automatizzata la creazione di tale voce richiedendo l'inserimento del codice PdC di identificazione e del codice del livello superiore di raggruppamento (se il codice della voce PdC comincia per 25 per il livello di raggruppamento è proposto il codice"24CLITAL"; se il codice della voce PdC comincia per 27 per il livello di raggruppamento è proposto il codice"26CLIEST"). Tutte le informazioni caratteristiche della voce PdC sono rilevate dal file ASCII di prelevamento.
Per voci PdC con inizio codice "25" o "27" sono create contestualmente le voci di esborso con codice caratterizzato da inizio corrispondente a "46" e "48".

Nella fase di creazione documenti la procedura provvede a creare, prelevando dal file ASCII, documenti gestibili con la procedura Opzioni – documenti.

(Rev.09-12-2013)

(CGF0ACPC,11202)

Gulliver – Integrazione voci PdC e documenti da file ASCII

Paragrafo **Gulliver** – **Integrazione voci PdC e documenti da file ASCII**; creazione voci PdC e documenti prelevando le informazioni da file ASCII opportunamente strutturati; sono richiesti i percorsi per individuare la cartella di residenza del file ASCII di prelevamento e la cartella di destinazione nella quale depositare il file elaborato.

Nella fase di creazione voci PdC la procedura verifica se l'anagrafica rilevata dal file ASCII, caratterizzata da specifico codice, è abbinabile tramite identicità di partita IVA a una voce del PdC; in caso negativo è automatizzata la creazione di tale voce richiedendo l'inserimento del codice PdC di identificazione e del codice del livello superiore di raggruppamento (se il codice della voce PdC comincia per 25 per il livello di raggruppamento è proposto il codice"24CLITAL"; se il codice della voce PdC comincia per 27 per il livello di raggruppamento è proposto il codice"26CLIEST"). Tutte le informazioni caratteristiche della voce PdC sono rilevate dal file ASCII di prelevamento.

Nella fase di creazione documenti la procedura provvede a creare, prelevando dal file ASCII, documenti gestibili con la procedura Opzioni – documenti.

(Rev.09-12-2013)

(CGF0GUPC,11201)

Passepartout - Export varie info (tipo rec.QUIN)

Paragrafo **Export varie info (tipo rec.QUIN)**; creazione di file ASCII a struttura preordinata contenente le informazioni da trasferire all'applicativo "Passepartout".

La procedura provvede alla creazione di 5 file ASCI; può essere selezionata e successivamente riproposta la cartella di destinazione dei file. Relativamente alle scadenze, il campo "data rif. RID e RIBA attive (CL)" consente di elaborare solo le scadenze attive del tipo RID e RIBA con data uguale o superiore a quella impostata.

Struttura del file relativo alle anagrafiche clienti e fornitori denominato EASY_ANAGR_ggmmaa.DAT dove aammgg é la data di stesura; struttura delle informazioni (record 1500 byte):

campo	descrizione	tipo	dim	byte inizio	byte fine
	dati anagrafica				
1	codice voce	alfa	10	1	10
2	denominazione sintetica	alfa	30	11	40
3	denominazione estesa	alfa	60	41	100
4	indirizzo - via	alfa	24	101	124
5	indirizzo - civico	alfa	5	125	129
6	indirizzo - località / frazione	alfa	24	130	153
7	indirizzo - comune	alfa	24	154	177
8	indirizzo - cap	alfa	5	178	182
9	indirizzo - provincia	alfa	2	183	184
10	indirizzo - regione	alfa	3	185	187
11	indirizzo - stato	alfa	4	188	191
12	codice ISO	alfa	2	192	193
13	partita IVA	alfa	12	194	205
14	codice fiscale	alfa	16	206	221
15	cognome	alfa	25	222	246
16	nome	alfa	25	247	271
17	e-mail	alfa	100	272	371
18	pec	alfa	52	372	423
19	telefono	alfa	16	424	439
20	codice univoco ufficio	alfa	7	440	446
21	commenti	alfa	200	447	646
22	informazioni commerciali	alfa	200	647	846
23	tipo anagrafica (CLI / FOR)	alfa	3	547	849
24	liberi		1	427	850
	dati sede amministrativa (sa)				
25	sa ragione sociale	alfa	30	851	880
26	sa indirizzo	alfa	24	881	904
27	sa civico	alfa	5	905	909
28	sa località / frazione	alfa	24	910	933
29	sa comune	alfa	24	934	957
30	sa cap	alfa	5	958	962
31	sa provincia	alfa	2	936	964
32	sa stato	alfa	4	965	968
33	sa telefono	alfa	20	969	988
34	sa orario	alfa	30	989	1018
35	liberi		32	1019	1050
	dati sede operativa (so)				
36	so ragione sociale	alfa	30	1051	1080
37	so indirizzo	alfa	24	1081	1104
38	so civico	alfa	5	1105	1109
39	so località / frazione	alfa	24	1110	1133
40	so comune	alfa	24	1134	1157
41	so cap	alfa	5	1158	1162
42	so provincia	alfa	2	1136	1164
43	so stato	alfa	4	1165	1168

44	so telefono	alfa	20	1169	1188
45	so orario	alfa	30	1189	1218
46	liberi		32	1219	1250
	altri dati				
47	codice pagamento	alfa	4	1251	1254
48	codice pagamento alternativo	alfa	4	1255	1258
	dati banca appoggio				
49	banca - denominazione	alfa	24	1259	1282
50	banca - ABI	alfa	5	1283	1287
51	banca - CAB	alfa	5	1288	1292
52	banca - IBAN	alfa	50	1293	1342
53	zona	alfa	4	1343	1346
54	liberi		152	1347	1498
55	terminatore CF + LF		2	1499	1500

Struttura del file relativo ai luoghi di destinazione merce denominato EASY_DESTI_ggmmaa.DAT dove aammgg é la data di stesura; struttura delle informazioni (record 250 byte):

campo	descrizione	tipo	dim	byte inizio	byte fine
	dati anagrafica				
1	codice voce	alfa	10	1	10
2	ragione sociale sintetica	alfa	30	11	40
	dati luogo destinazione				
3	codice	alfa	10	41	50
4	ragione sociale	alfa	30	51	80
5	indirizzo	alfa	24	81	104
6	civico	alfa	5	105	109
7	località / frazione	alfa	24	110	133
8	comune	alfa	24	134	157
9	cap	alfa	5	158	162
10	provincia	alfa	2	163	164
11	stato	alfa	4	165	168
12	telefono	alfa	20	169	188
13	orario	alfa	30	189	218
14	liberi		30	219	248
15	terminatore CF + LF		2	249	250

Struttura del file relativo ai saldi delle voci PdC denominato EASY_SALDI_ggmmaa.DAT dove aammgg é la data di stesura; struttura delle informazioni (record 100 byte):

campo	descrizione	tipo	dim	byte	byte
1	codice voce	alfa	10	1	10
2	denominazione	alfa	30	11	40
3	saldo	num	12	41	52
4	liberi		46	53	98
5	terminatore CF + LF		2	99	100

Struttura del file relativo alle scadenze in essere denominato EASY_SCADE_ggmmaa.DAT dove aammgg é la data di stesura; struttura delle informazioni (record 250 byte):

campo	descrizione	tipo	dim	byte	byte
1	codice voce	alfa	10	1	10
2	ragione sociale sintetica	alfa	30	11	40
3	data scadenza	data	10	41	50
4	data fattura	data	10	51	60
5	tipo anagrafica (CL FO ND)	alfa	2	61	62
6	tipo scadenza (BO RB RD RI ND)	alfa	2	63	64
7	numero documento	alfa	8	65	72
8	numerp documento esterno	alfa	20	73	92
9	numero partita	alfa	8	93	100
10	riferimento	alfa	16	101	116

11	note 1	alfa	16	117	132
12	note 2	alfa	16	133	148
13	note 3	alfa	16	149	164
14	note 4	alfa	16	165	180
15	importo scadenza	num	12	181	192
16	importo già pagato	num	12	193	204
17	liberi		44	205	248
18	terminatore CF + LF		2	249	250

Struttura del file relativo alla tabella vettori denominato EASY_VETTO_ggmmaa.DAT dove aammgg é la data di stesura; struttura delle informazioni (record 150 byte):

campo	descrizione	tipo	dim	byte	byte
1	codice	alfa	4	1	4
2	denominazione	alfa	20	5	24
3	indirizzo	alfa	20	25	44
4	località	alfa	20	45	64
5	note 1	alfa	20	65	84
6	note 2	alfa	20	85	104
7	note 3	alfa	20	105	124
8	note 4	alfa	20	125	144
9	liberi		4	145	148
10	terminatore CF + LF		2	149	150

legenda: alfa = contenuto alfanumerico allineato a sinistra riempiendo con spazi a destra
num = formato 8 interi, con punto come separatore int/dec, 2 decimali e segno (+/-)
data = formato aaaa-mm-gg

(Rev.11-10-2023)

(CGF0PAEX,11228)

Passepartout – Integrazione voci PdC e documenti da file ASCII

Paragrafo **Passepartout – Integrazione voci PdC e documenti da file ASCII**; creazione voci PdC e documenti prelevando le informazioni da file ASCII opportunamente strutturato; sono richiesti i percorsi per individuare la cartella di residenza del file ASCII di prelevamento e la cartella di destinazione nella quale depositare il file elaborato.

Nella fase di creazione delle voci PdC la procedura utilizza come livello superiore una voce PdC con codice pari al codice del conto in creazione per il numero di caratteri indicato nel campo “caratteri liv.sup.”; se la voce PdC in creazione ha il codice “050EASY” ed è stato impostato il campo “caratteri liv.sup.” al valore 3, il codice del livello superiore abbinato è “050”.
Se è spuntato il parametro “Richiede conferma int.PdC” è richiesta la conferma alla generazione di ciascuna delle voci PdC

Nella fase di creazione documenti la procedura provvede a creare, prelevando dal file ASCII, documenti gestibili con la procedura Opzioni – documenti.

(Rev.06-08-2018)

(CGF0PAPC,11229)

Contabilità Generale – Gestione Documenti

Paragrafo **Gestione Documenti**; consente di visualizzare i documenti presenti nella gestione opzioni ed effettuare variazioni e eliminazioni.
I documenti possono essere creati con l'utilizzo delle procedure Gulliver - Integrazione voci PdC, ACO - Integrazione voci PdC, Passepartout - Integrazione voci PdC.

Caratteristiche documento.
Il documento è individuato da sezionale, sigla, tipo (F per fattura, N per nota di credito, D per nota di debito) e numero; informazioni fondamentali del documento sono la data, l'intestatario, gli importi totali (documento, imponibile, IVA).
Nel dettaglio IVA sono ammesse sino a 4 aliquote e esenzioni caratterizzate da codice, imponibile e IVA.
Nel dettaglio ricavi sono ammesse sino a 4 diverse voci caratterizzate da codice, importo e note.
Ulteriori informazioni caratteristiche sono la forma di pagamento abbinata, l'importo riscosso e i parametri sullo stato di contabilizzazione (documento, riscossione, scadenzario).

Selezione e gestione
Un documento è richiamabile inserendo i campi di individuazione (sezionale, sigla, tipo e numero) o selezionando l'elemento documento da griglia esposta (bottone "Numero").
La griglia è composta dalle seguenti colonne: tipo, sezionale, sigla, numero, data, intestatario (codice e denominazione), parametri di stato contabilizzazione e operatore. Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Il documento esposto può essere eliminato o variato in tutte le sue informazioni con esclusione dei campi di individuazione (sezionale, sigla, tipo e numero).

In fase di caricamento del documento è verificata la correttezza e la completezza del medesimo con segnalazione di eventuale anomalia. La verifica è inerente:
- la quadratura dei totali documento (importo documento uguale a totale imponibile più totale IVA)
- la quadratura degli imponibili dal dettaglio IVA; la somma degli imponibili del dettaglio IVA deve essere uguale al totale imponibile
- la quadratura degli importi IVA dal dettaglio IVA; la somma degli importi IVA del dettaglio IVA deve essere uguale al totale IVA
- la quadratura degli imponibili dal dettaglio ricavi; la somma degli importi del dettaglio ricavi deve essere uguale al totale imponibile
- l'esistenza delle voci PdC citate (intestatario e voci di ricavo)
- l'esistenza delle aliquote e esenzioni citate nel dettaglio IVA
‘ l'esistenza della forma di pagamento citata negli estremi di riscossione

(Rev.06-08-2018)

(CGF0GDOC,11203)

Contabilità Generale – Stampa di verifica documenti

Paragrafo **Stampa di verifica documenti**; consente di ottenere un tabulato riepilogativo dei documenti selezionati con segnalazione di eventuali anomalie.

I documenti possono essere selezionati tramite l'uso di filtri per sezionale, sigla, limite per numero, limite per data, intestatario e parametri di stato (tipo fattura, tipo nota di credito, tipo nota di debito, documenti corretti, documenti non corretti, contabilizzati e da contabilizzare).
Sono riportate tutte le informazioni caratteristiche del documento più l'eventuale segnalazione relativa alla correttezza e alla completezza. La verifica è inerente:
- la quadratura dei totali documento (importo documento uguale a totale imponibile più totale IVA)
- la quadratura degli imponibili dal dettaglio IVA; la somma degli imponibili del dettaglio IVA deve essere uguale al totale imponibile
- la quadratura degli importi IVA dal dettaglio IVA; la somma degli importi IVA del dettaglio IVA deve essere uguale al totale IVA
- la quadratura degli imponibili dal dettaglio ricavi; la somma degli importi del dettaglio ricavi deve essere uguale al totale imponibile
- l'esistenza delle voci PdC citate (intestatario e voci di ricavo)
- l'esistenza delle aliquote e esenzioni citate nel dettaglio IVA
‘ l'esistenza della forma di pagamento citata negli estremi di riscossione

(Rev.06-08-2018)

(CGF0SDOC,11204)

Contabilità Generale – Contabilizzazione documenti

Paragrafo **Contabilizzazione documenti**; generazione movimenti di contabilità e di scadenzario da documenti della gestione “Opzioni”.
Paragrafo **Generazione mov.CG da riscossioni**; generazione movimenti di contabilità da documenti della gestione “Opzioni” caratterizzati da importo di riscossione.
Attenzione! La procedura non può essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro.

Possibilità di attivare varie scelte selettive: per sezionale IVA, per sigla, per limiti di numero, per limiti di data, per intestatario, per tipo documento (fattura, nota di credito, nota di debito, provenienza C2000, provenienza Gulliver, provenienza ACO, provenienza Passepartout).

È richiesta la data operazione da assegnare ai movimenti contabili e di scadenzario generati conseguentemente la contabilizzazione dei documenti.

Contabilizzazione documenti - Movimenti contabili e di scadenzario conseguenti
Il documento fattura genera un movimento contabile principale con il cliente in dare per il totale documento, diversi o l’unico conto vendita in avere per il totale imponibile; seguono tanti movimenti di IVA quante sono le aliquote ed esenzioni trattate nel documento ed eventuali movimenti di giroconto a diversi se sono previsti più conti di ricavo. Il documento nota di debito rispetta le stesse caratteristiche della fattura.
Il documento nota di credito si differenzia dalla fattura per il movimento contabile principale caratterizzato con il cliente in avere per il totale documento, diversi o l’unico conto vendita in dare per il totale imponibile.
Solo per documento proveniente da c2000 e ACO sono generati ulteriori movimenti:
- per importo di esborso definito e differente dal totale imponibile
- giroconto per contrassegno nel caso di documenti del sezionale 1

Per lo scadenzario è generato un movimento di apertura partita mentre la generazione del dettaglio delle scadenze è in funzione del tipo di pagamento applicato (rimessa diretta, ricevuta bancaria, bonifico o RID); se la forma di pagamento applicata al documento è del tipo rimessa diretta o bonifico le scadenze sono generate con la contabilizzazione documenti; se la forma di pagamento prevede l’ utilizzo della ricevuta bancaria o del RID alla generazione delle scadenze provvede la procedura di contabilizzazione distinta.

Generazione mov.CG da riscossioni - Movimento contabile conseguente
Solo per documento proveniente da C2000 e ACO è generato un movimento se definito l’importo riscosso.

(Rev.14-12-2020)

(CGF0CGDO,11205)

Contabilità Generale – Documenti - Generazione effetti

Paragrafo **Documenti – Generazione effetti**; generazione effetti da documenti.
Attenzione! La procedura non può essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro.

Possibilità di attivare varie scelte selettive: per sezionale IVA, per sigla, per limiti di numero, per limiti di data, per intestatario, per tipo documento (provenienza C2000, provenienza Gulliver, provenienza ACO).

Sono considerati i documenti di fattura, con totale documento definito, con forma di pagamento che prevede la riscossione tramite Ri.ba. o RID, non già elaborati per la generazione effetti e non del tipo proveniente da ACO con sezionale 1 (prevedono la riscossione tramite contrassegno).

Gli effetti generati, con scadenzario e importi imposto dalle caratteristiche della forma di pagamento abbinata alla fattura, possono essere gestiti dalla procedura “Opzioni – Gestione effetti”.

(Rev.17-12-2021)

(CGF0DOEF,11205)

Contabilità Generale – Eliminazione documenti

Paragrafo **Eliminazione documenti**; procedura per effettuare eliminazioni nell'ambito dell'archivio documenti della gestione opzioni.

La procedura può essere elaborata in modalità "Totale" con l'eliminazione di tutti i documenti presenti o "Parziale" con l'eliminazione dei documenti condizionata dai filtri.
I filtri per l'elaborazione di eliminazione parziale documenti sono per tipo (fattura, nota di credito, nota di debito), per specifico sezionale, per limiti di numero e per limiti divdata.

(Rev.06-08-2018)

(CGF0AZDO,11206)

Contabilità Generale – Gestione Effetti

Paragrafo **Gestione Effetti**; consente di creare direttamente nuovi effetti, visualizzare gli effetti esistenti e di effettuare variazioni e eliminazioni.
Gli effetti possono essere creati direttamente con l'utilizzo di questa procedura o automaticamente da Contabilizzazione documenti.

Esposizione.
Consente scelte per tipologia effetto (rimessa diretta, RID) e per limiti data scadenza effetto; il bottone "Componi la griglia" attiva la ricerca ed esposizione.
La griglia è composta dalle seguenti colonne: data e numero scadenza, identificativo documento (sezionale, sigla, numero, data), parametro nota di accredito, tipo effetto (RB, RID), importo effetto, parametro "saldo", importo documento di riferimento, intestatario (codice e denominazione), banca d' appoggio (codice e denominazione), numero distinta e numero effetto di presentazione, stato "contabilizzato", scadenza originaria,. Completa operatività delle funzioni di gestione griglia.

Variazione ed eliminazione
Le scadenze esposte in griglia possono essere selezionate (doppio clic o evidenziazione e bottone di selezione) e successivamente modificate nei dati relativi a:
- documento originario (sezionale, sigla, numero, data, importo, intestatario e banca appoggio)
- effetto (data, numero, importo, parametro saldo / acconto, tipologia RB RID)
- distinta (numero distinta e numero effetto)

Se la variazione modifica gli elementi identificativi dell'effetto (documento origine, data e numero effetto) in modo che risulti un nuovo effetto attualmente inesistente, la procedura chiede conferma per depositare il nuovo effetto mantenendo o meno il precedente o per non effettuare alcuna modifica (mantiene il precedente effetto e non deposita il nuovo).

Tramite il bottone "elimina" l'effetto selezionato può essere eliminato.

Nuovi inserimenti
Tramite il bottone "Crea / aggiungi un nuovo effetto" è possibile inserire nuovi effetti; le informazioni relative alla distinta di appartenenza non sono obbligatorie in quanto è possibile inserire l'effetto in una nuova distinta con la apposita funzione "Generazione distinta".

(Rev.27-08-2013)

(CGF0GEFF,11191)

Contabilità Generale – Generazione Distinta effetti

Paragrafo **Generazione Distinta effetti**; generazione distinta effetti per presentazione in banca da effetti del tipo ricevuta bancaria (RB) e RID. **Attenzione!** La procedura non può essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro.

Possibilità di attivare varie scelte selettive dei documenti da analizzare: per sezionale IVA, per sigla, per limiti di numero, per limiti di data, per intestatario, per banca di appoggio.
Nel campo "Banche di appoggio" è possibile indicare un elenco di codici di banche appoggio da considerare; l'elenco deve essere compilato separando il codice di ciascuna banca dal precedente con la virgola; i codici delle banche possono anche essere rilevati da griglia con la funzione "evidenzia righe". Se definiti filtri per banca di appoggio la procedura considera solo le scadenze caratterizzate da banca di appoggio compresa nell'elenco.

Possibilità di attivare varie scelte selettive degli effetti da analizzare: per limiti data scadenza, per tipo (ricevute bancarie, RID), per data scadenza non superiore di un certo intervallo di giorni dalla data di generazione distinta (proposti 120 giorni).
È richiesta la data e il numero da assegnare alla distinta, la banca di presentazione cui intestare la distinta stessa; il numero distinta è proposto utilizzando l'apposito bottone; il numero di effetti elencati in distinta può essere limitato inserendo un limite Importo massimo del valore della distinta.

Parametro di gestione "Raggruppa gli effetti per cliente e scadenza uguali"; se attivato forza il raggruppamento in unico effetto degli effetti appartenenti al medesimo cliente con uguale scadenza.
Parametro di gestione "Raggruppa nelle scadenze positive eventuali scadenze negative (Nt.Acc.)". Se attivato deduce dagli importi delle scadenze positive (generate per raggruppamento o meno) gli importi delle scadenze negative (dovute a note di accredito) con data scadenza non superiore alle scadenze positive; sono considerate le scadenze negative con forma di pagamento compatibile con la distinta (scadenze tipo RB o RID). Le scadenze negative non integralmente utilizzate, in quanto di importo superiore alle scadenze positive, sono "spezzate" in più scadenze: una per l'importo non utilizzato, con data scadenza inalterata e con tipologia non assegnata a distinta; una per ciascuna scadenza positiva neutralizzata per l'importo utilizzato, con data scadenza uguale a quella delle scadenze positive e numero distinta definito.
Parametro di gestione "Conferma ogni effetto"; se attivato è richiesta conferma all'inserimento in distinta per ogni effetto che rientra nei limiti imposti. Alla richiesta di conferma per l'inserimento dell' effetto esposto è possibile rispondere con i bottoni "Si", "No" e "Annulla"; il bottone "Si" include l' effetto, il bottone "No" esclude passando all'effetto seguente, il bottone "Annulla" esclude l'effetto e conclude la distinta. E' esposto il totale di distinta per gli effetti già inseriti.
Parametro di gestione "Scarta un effetto se supera l'importo massimo …"; con parametro attivato non propone gli effetti che causano il superamento dell'importo massimo.

Gli effetti elencati in distinta sono identificati da un numero progressivo generale (non specifico della distinta) e sono integrati dal numero effetto e distinta.

(Rev.06-03-2020)

(CGF0GEDE,11192)

Contabilità Generale – Elenco Distinte effetti

Paragrafo **Elenco Distinte effetti**; esposizione della griglia Distinte effetti. Sono esposti i dati salienti della distinta: numero, data, tipo effetti riepilogati (RB o RID), banca di presentazione (codice e descrizione), stato contabilizzato. Piena operatività delle funzioni di gestione griglia.

(Rev.06-03-2020)

(CGF0DISE,11194)

Contabilità Generale – Visualizza / stampa / elimina Distinte effetti

Paragrafo **Visualizza** / **stampa** / **elimina Distinte effetti**; ricerca distinte presenti per numero o per selezione da griglia distinte.

Visualizzazione; esposizione in modalità griglia degli effetti elencati nella distinta selezionata; in alternativa all'esposizione di una singola distinta è possibile elencare tutti gli effetti di tutte le distinte attivando il parametro "Tutte le distinte".
Disponibili le varie funzioni di griglia. L'elenco è completo delle seguenti informazioni: numero distinta, numero effetto, data scadenza, tipo effetto (RB o RID), tipo emissione (acconto/saldo), parametro contabilizzato, importo effetto, parametro nota accredito, identificativo documento (sezionale, sigla e numero), data documento, importo documento, intestatario (codice e denominazione), codice banca di appoggio, codice banca di presentazione, numero scadenza nell' ambito della fattura.
In alternativa è disponibile la struttura di elencazione alternativa denominata "ESTESA"; per l' attivazione esporre la griglia ordinaria, impostare F12, selezionare "Griglia" e "Cambia struttura SQL", impostare * per la struttura standard, N per la struttura preferita (file EASYMA.INF), ESTESA per la struttura alternativa.
La struttura ESTESA si differenzia dalla struttura standard per l'esposizione delle denominazioni delle banche di appoggio e di presentazione.
Riepilogo totali. Attivando l'apposito parametro "Riepilogo totali per" è possibile, successivamente alla visualizzazione della griglia effetti, ottenere una griglia riepilogativa dei totali in scadenza ordinati per data; la funzione è disponibile indipendentemente dal fatto che la griglia effetti esposta sia di una singola distinta o di tutte le distinte. Nel caso che la griglia effetti esposta sia di tutte le distinte è significativo attivare il parametro "Data+Distinta" per avere una elencazione dei totali separati per distinta di appartenenza e completa dei dati della banca di presentazione.
Stampa; selezione disponibile esclusivamente successivamente all'esposizione della distinta. Stesura della distinta cartacea per presentazione in banca della distinta selezionata; viene richiesto quale sede / indirizzo dei clienti esporre (legale, amministrativa, operativa); per default viene esposta la sede amministrativa; se presente nei dati PdC viene riportato il campo Numero Conto Corrente; possibile definire la data e il conto corrente di presentazione. Nei dati di testata è evidenziato quale tipo di effetti è riepilogato in distinta (Ri.Ba. o R.I.D.).
Elimina; provvede all'eliminazione della distinta; gli effetti elencati in distinta subiscono l' azzeramento delle informazioni relative al numero effetto e al numero distinta e diventano disponibili per essere elaborati con la procedura di generazione distinta effetti.

E' possibile variare la banca di presentazione della distinta visualizzata selezionando un'altra banca e confermando con il bottone "Cambia banca".

(Rev.06-03-2020)

(CGF0STDE,11193)

Contabilità Generale – Varia effetto (data / numeri)

Paragrafo **Varia effetto (data / numeri)**; funzione per variare un effetto identificato dal numero distinta e dal numero effetto.
La funzione consente le seguenti operatività:
- variare la data di scadenza di un effetto; sono cambiate solo le data delle scadenze da fattura e lasciate inalterate le date delle scadenze da nota di accredito; l'elaborazione non è eseguita se nell' effetto sono presenti scadenze da fattura con date scadenza differenti, o se le scadenze con la nuova data si sovrappongono ad altre scadenze (a parità di documento), o se l'effetto è costituito anche da scadenze da nota di accredito con data scadenza superiore alla nuova data di scadenza dell'intero effetto.
- azzerare i numeri distinta ed effetto; in pratica le scadenze costituenti l'effetto (sia da fattura che da nota di accredito) sono tolte dalla distinta e rese disponibili per successive distinte effetti.

La procedura evidenzia le scadenze riepilogate nell'effetto, richiede di selezionare una scadenza (possono essere selezionate solo le scadenze da fattura non quelle da nota di accredito); è proposta la funzione di variazione data evidenziando la data di scadenza attuale e richiedendo la nuova scadenza; tramite apposita opzione è possibile attivare la funzione di azzeramento numero di distinta ed effetto.

(Rev.18-12-2014)

(CGF0VASE,11198)

‘Contabilità Generale – Distinta su file – Ri.Ba. o R.I.D. / Remote Banking

Paragrafo **Distinta su file** – **Ri.Ba. o R.I.D. / Remote Banking**; compilazione file da distinta per presentazione effetti in banca sia tramite supporto fisico (floppy o pendrive) che tramite collegamento di Remote Banking; per la corretta compilazione devono essere stati inseriti i dati anagrafici relativi al mittente (rag.sociale, indirizzo, CAP / località, provincia, firma, codice SIA) accessibili da Creazione e variazione ditta, sezione “Opzioni /Informazioni varie”.

Individuazione distinta per numero o per selezione da griglia; selezione unità di destinazione nella quale scaricare il file generato destinato alla presentazione (in caso di Remote Banking identifica il supporto sul quale ricercare successivamente il file da trasmettere); conferma nome archivio proposto (RIBAEL.TXT o RID.TXT) e data presentazione; selezione tipo di presentazione tra Ri.Ba. o R.I.D. e Remote Banking; in caso di Remote Banking viene richiesto il codice di conto corrente della ditta; viene richiesto quale sede / indirizzo degli intestatari degli effetti utilizzare (legale, amministrativa, operativa); per default viene proposta la sede amministrativa. La procedura può essere elaborata più volte per la medesima distinta.

Il parametro ‘Tipo debitore’ se spuntato forza il valore ‘B’ nei record 14 alla posizione 114, come richiesto dal gruppo ‘Intesa-SanPaolo’.

(Rev.09-12-2013)

(CGF0EFFL,11195)

Contabilità Generale – Contabilizzazione Effetti

Paragrafo **Contabilizzazione Effetti**; generazione movimenti di contabilità e di scadenzario dalla contabilizzazione della distinta effetti. **Attenzione!** La procedura non può essere usata contemporaneamente da più postazioni di lavoro.

La procedura provvede alla generazione del movimento di scadenzario di emissione effetto; il movimento contabile di emissione effetto che provvede a trasferire il debito del cliente alla cassa effetti è in funzione dell'opzione di ambiente "097(CG) CG: Chiude Cliente in CG (contabilizzazione Fatture) e Scadenzario (contabilizzazione Effetti)"; con l'opzione non attivata il movimento è generato in fase di contabilizzazione distinta, con opzione attivata in fase di contabilizzazione fattura.
L'opzione "152(CG) -Chiude Cliente in CG (cont.FT) e SCAD (cont.Effetti) anche se Nota Accr." integra gli effetti dell'opzione "097" in riferimento ai documenti "Nota di accredito".
La generazione dei movimenti di scadenzario per emissione effetto è condizionata dall'opzione di ambiente "104-Gestione partite"; con opzione non attiva è generato un movimento per ciascun effetto indipendentemente dal fatto che l'effetto può essere cumulativo di più scadenze raggruppate e il movimento riporta come numeri documento e partita quelli corrispondenti alla prima scadenza dell' effetto; con opzione attiva è generato un movimento per ciascuna scadenza contrassegnato dai corretti numeri di documento e partita.

Possibilità di individuazione la distinta per numero o per selezione da griglia; è richiesta la data operazione da assegnare ai movimenti contabili e di scadenzario generati dalla contabilizzazione; viene proposta come data operazione la data di generazione della distinta.

Sono generati i movimenti contabili e di scadenzario per gli effetti mai precedentemente contabilizzati; il parametro di gestione "Devo considerare anche le scadenze già contabilizzate precedentemente" consente di eseguire la generazione dei movimenti contabili e di scadenzario da distinta effetti anche per effetti già contabilizzati.

Note

Dati automatici.

- Movimento contabile di emissione effetto da contabilizzazione distinta (opzione di ambiente "097CG: Chiude Cliente in CG (contabilizzazione Fatture) e Scadenzario (contabilizzazione Effetti)" non attivata); il numero interno è in funzione dell'opzione di ambiente "149MA: Num.doc.int. per effetti da MA in CG è il num.fatt.": con opzione non attivata corrisponde al numero effetto, mentre con opzione attivata corrisponde al numero documento e se l'effetto raggruppa più scadenze di documenti il numero corrisponde al primo documento considerato; i "campo note" riportano gli estremi dei documenti raggruppati nell'effetto (tipo, sezionale, sigla, numero e data di emissione) sino al massimo dei primi 4 documenti elencati; se l'opzione di ambiente "48-MD Cod.banca in note 4 mov.CG contab.dist." è attiva in note 4 è riportata la banca di presentazione della distinta;
- Movimento di scadenzario da contabilizzazione distinta; il numero interno è in funzione dell' opzione di ambiente "150MA: Num.doc.int. per effetti da MA in SCAD. è il num.fatt.": con opzione non attivata corrisponde al numero effetto, mentre con opzione attivata corrisponde al numero documento (se l'effetto raggruppa più scadenze di documenti il numero corrisponde al primo documento considerato); i "campo note" riportano gli estremi dei documenti raggruppati nell' effetto (tipo, sezionale, sigla, numero e data di emissione) sino al massimo dei primi 4 documenti elencati;
- Il numero di partita nei movimenti di scadenzario riporta il numero del primo documento di riferimento se l'opzione "104-Gestione partite" non è attivata e se l'effetto e cumulativo di più scadenze; il numero di partita è correttamente riportato se l'opzione "140-Gestione partite" è attivata in quanto ogni movimento di scadenzario corrisponde a una sola scadenza indipendentemente dal raggruppamento delle stesse scadenze in un unico effetto.

(Rev.27-08-2013)

Varie procedure di Contabilità Generale

Insieme di procedura di corollario o di uso saltuario non riconducibili a nessuno dei capitoli precedenti; elenco delle procedure disponibili:

Azzeramenti; eliminazione movimenti contabili e di scadenzario ed azzeramento progressivi collegati

EasyWin-NET. Funzioni previste:
Elimina voci PdC create/esportate su EasyWin-NET.

Creazione tabella Pagamenti da file ASCII (tipo rec.MB); creazione tabella pagamenti da file ASCII; Obsoleto

Adegua PdC da files RID Debitori.mdb e Mdb_Abi_3069.mdb; adeguamento archivio PdC da file ASCII che documentano le posizioni RID aperte

Riepilogo fatturato su più anni; esposizione fatturato da progressivi IVA PdC (max 10 ditte);

Distribuzione costi; correlazione tra voci di costo e di ricavo per elaborazione “Riepilogo mensile costi”

Riepilogo mensile costi; esposizione incidenza mensile costi

Magazzino; esecuzione della procedura di magazzino; selezionabile anche dal **Menù principale procedure EASY-WIN**. Se non è attivo alcun magazzino risulta automaticamente attivato il magazzino collegato alla ditta contabile in essere, diversamente si accede al magazzino già attivato

(Rev.08-01-2018)

(CGF0MVAR,11107)

Contabilità Generale - Azzeramenti

Paragrafo **Azzeramenti**; l'esecuzione della procedura produce degli effetti irreversibili in quanto i dati cancellati e azzerati sono irrimediabilmente persi.

La procedura provvede all'eliminazione:
- dei movimenti della gestione centri costo e ricavo
- delle distinte effetti, dei documenti e degli effetti della gestione opzioni
- delle fatture elettroniche acquisite
- dei movimenti contabili
- delle operazioni relative allo spesometro
- dei movimenti di scadenzario

0 e all'azzeramento:
- della cronistoria
- dei numeratori dei documenti
- dei numeratori e totalizzatori dei registri
- dei progressivi IVA della ditta
- delle liquidazioni IVA
- dei versamenti IVA
- dei progressivi IVA delle voci PdC
- degli importi nei centri costo e ricavo
- degli importi nelle voci del PdC

(Rev.06-08-2018)

(CGF0AZZE,11099)

Fatturato su più anni

La procedura elabora le informazioni presenti nei progressivi IVA voci PdC; espone per ciascun cliente l'imponibile rilevato nella ditta corrente e da un massimo di altre 9 ditte di riferimento selezionabili e corrispondenti a esercizi precedenti.

Sono ammessi filtri sui clienti da esporre per agente, comune, provincia, qualifica e classi.

Gli importi estrapolati sono inseriti e visualizzati in una griglia, con possibilità di selezioni, ordinamento, stampa e generazione di foglio di excel relativo.
La griglia è caratterizzata dalle colonne: codice agente, codice cliente, denominazione cliente, comune, provincia, imponibile ditta corrente, imponibili ditte di riferimento (1-9), qualifica, classi; per default la griglia è ordinata per agente e in subordine per cliente.

(Rev.25-01-2016)

(CGF0FTPA,11213)

Varie – **Distribuzione costi**

Paragrafo **Distribuzione costi**; procedura per la correlazione ricavi e costi inerenti per la stesura del Riepilogo mensile costi.

Consente di specificare per ogni voce del PdC del bilancio economico di costo (tipo “AC” di livello 1), le voci del PdC del bilancio economico di ricavo (tipo “VE” di livello 1) per le quali il costo è inerente. Praticamente consente di indicare per ottenere quale voce di ricavo viene movimentata una determinata voce di costo.

La distribuzione dei costi può prevedere lo sviluppo su un’unica voce di ricavo applicando una percentuale di distribuzione del 100%, o su più voci di ricavo ciascuna con la propria percentuale di distribuzione sino a sviluppare una distribuzione totale del 100%.

La procedura richiede la voce di costo esponendo, se esistente, la struttura di distribuzione sulle voci di ricavo; per procedere nell’inserimento di nuove voci di ricavo attivare tale fase con il bottone “Nuovo componente” o posizionarsi sul campo “Codice PdC di ricavo”; per effettuare variazioni selezionare il componente da variare tramite riga di griglia o inserendo il codice; per eliminare un componente utilizzare durante la variazione il bottone “Elimina la voce dalla distribuzione”.
Il bottone “Nuova distribuzione” consente di richiamare un’altra voce PdC di costo; il bottone “Elimina la distribuzione” provvede all’eliminazione della distribuzione per la voce PdC di costo esposta.

(Rev.08-01-2018)

(CGF0DICO,11222)

Varie – Riepilogo mensile costi

La procedura elabora gli importi per le voci di costo caratterizzate da struttura di distribuzione costi provvedendo ad attribuire tali importi sulle voci di ricavo inerenti. Sono esclusi dall'elaborazione i movimenti contabili con causale di chiusura.
Per esempio se la voce di costo 600VARIE è proprietaria di una struttura che prevede la distribuzione al 60% sulla voce di ricavo 800VARIE e al 40% sulla voce di ricavo 800TRANS, gli importi che trattano la voce 600VARIE sono attribuiti come costi inerenti alle voci di ricavo 800VARIE e 800TRANS rispettivamente per le percentuali indicate.
L'elaborazione può interessare un periodo determinato tramite l'utilizzo delle date limite di definizione.

Gli importi elaborati sono visualizzati in una griglia, con possibilità di ordinamento, stampa e generazione di foglio di excel relativo.
Le voci di ricavo sono esposte anche se non trattate in distribuzione costi; sono caratterizzate da due colonne di importi:
- "tot.ricavi" è la somma degli importi da movimenti che trattano la voce di ricavo (**d**);
- "tot.costi" è la somma degli importi da movimenti che trattano voci di costo che prevedono la distribuzione sulla voce di ricavo (**c**).

Le voci di costo sono esposte solo se trattate in distribuzione costi; sono caratterizzate dalla voce di ricavo distribuita, da una colonna di costi totali e da 12 colonne di costi mensili:
- "tot.costi" è la somma degli importi da movimenti che trattano la voce di costo e distribuiti sulla voce di ricavo (**b**);
- "Gen" – "Dic" è la somma distinta per ciascun mese degli importi da movimenti che trattano la voce di costo e distribuiti sulla voce di ricavo (**a**).

La funzione di stampa prevede di poter selezionare gli importi e le percentuali da riportare:
- "importi"; riporta in una specifica riga gli importi di costo mensili distinti per voce di ricavo e voce di costo;
- "%costo"; riporta in una specifica riga, caratterizzata dalla sigla "%costo", le percentuali mensili ottenute dal rapporto tra importo mensile costo e importo totale costo della singola voce di costo (**a**/**b**);
- "%costi"; riporta in una specifica riga, caratterizzata dalla sigla "%costi", le percentuali mensili ottenute dal rapporto tra importo mensile costo e totale costi inerenti la voce di ricavo (**a**/**c**);
- "%ricavi"; riporta in una specifica riga, caratterizzata dalla sigla "%ric.", le percentuali mensili ottenute dal rapporto tra importo mensile costo e totale ricavi della voce di ricavo (**a**/**d**)

(Rev.08-01-2018)

(CGF0RIME,11223)

Contabilità Generale - Magazzino

Paragrafo **Magazzino**; la procedura consente l’accesso alla procedura di magazzino altresì accessibile dal Menù principale procedure EASY-WIN; l’accesso dalla procedura di contabilità consente l’elaborazione delle procedure di magazzino mantenendo aperte le procedure di contabilità. Se non è attivo alcun magazzino risulta automaticamente attivato il magazzino collegato alla ditta contabile in essere, diversamente si accede al magazzino già attivato.

(CGF0MAGA,11098)