



# Budget 2.0 per produzioni cinetelevisive

---

Manuale d'uso  
2025

Aggiornamento al 23/06/2025

**Se non vedi le immagini di questo Manuale d'uso, ti invitiamo a scaricare, da [www.alfasoftware.it/FAQ](http://www.alfasoftware.it/FAQ), i due file formato Pdf o Chm, oppure seguire le indicazioni al punto 2.6 (Domande frequenti (FAQ)).**

Alfa Software srl

Largo dell'Olgiata 15,  
isola 48/a - 00123 Roma  
[alfasoftware@alfasoftware.it](mailto:alfasoftware@alfasoftware.it)  
[www.alfasoftware.it](http://www.alfasoftware.it)  
335 - 1000188

## Tabella contenuti

1. Introduzione.....	4
1.1. Cosa e' Alfa Software.....	5
1.2. Chi e' Alfa Software .....	6
1.3. Che cosa trovi in questo Manuale d'uso .....	7
1.4. Menu Start.....	9
1.5. Gestione Utenti .....	15
1.6. Termini convenzionali .....	22
2. Menu principale .....	25
2.1. Console.....	29
2.1.1. Tab Principali .....	32
2.1.1.1. GESTIONE .....	33
2.1.1.1.1. Piano dei Conti: Stampa Piano dei Conti.....	34
2.1.1.1.2. Tabelle: Anagrafica Fornitori.....	36
2.1.1.1.3. Tabelle: Casse/Banche .....	42
2.1.1.1.4. Preparazione: Fornitori.....	45
2.1.1.1.5. Preparazione: Preventivo .....	47
2.1.1.1.6. Preparazione: Piano Finanziario .....	49
2.1.1.1.7. Preparazione: Purchase Orders .....	52
2.1.1.1.8. Rendiconto: Prima Nota.....	56
2.1.1.1.9. Rendiconto: Saldi Fornitori.....	70
2.1.1.1.10. Partitari: Costi.....	75
2.1.1.1.11. Partitari: Fornitori.....	81
2.1.1.1.12. Partitari: Casse/Banche .....	86
2.1.1.1.13. Riepiloghi generali: Consuntivo su Preventivo .....	91
2.1.1.1.14. Riepiloghi generali: Consuntivo su Piano Finanziario .....	97
2.1.1.1.15. Riepiloghi generali: Bilanci di verifica.....	103
2.1.1.1.16. Riepiloghi generali: Riconciliazione Casse/Banche.....	109
2.1.1.2. TRASFERIMENTI.....	112
2.1.1.2.1. Trasferimento da Paghe 2.0: Importazione Buste/Fatture .....	113
2.1.1.2.2. Trasferimento da Paghe 2.0: Verifica pagamento Buste/Fatture .....	121
2.1.1.3. MANUTENZIONE .....	127
2.1.1.3.1. Piano dei Conti: Inizializza Piano dei Conti .....	128
2.1.1.3.2. Piano dei Conti: Esporta PdC in CSV.....	134
2.1.1.3.3. Pulisci: Elimina Tabelle.....	135
2.1.1.3.4. Modifica Dati Prima Nota: Cambio Data .....	138
2.1.1.3.5. Modifica Dati Prima Nota: Cambio Conto/SConto .....	141
2.1.1.3.6. Duplica: Duplica Prima Nota .....	143
2.1.1.3.7. Gestione Fatture Elettroniche (XML).....	147
2.1.2. Gestione Piano dei Conti .....	151
2.1.3. Gestione Preventivo.....	156
2.1.4. Gestione Piano Finanziario .....	162
2.1.5. Gestione Purchase Orders.....	163

2.1.6. Gestione Prima Nota.....	170
2.1.7. Pagamento multiplo fatture/buste fornitore.....	194
2.1.8. Creazione File SEPA.....	199
2.2. Come inserire una Data.....	206
2.3. Creazione/Lettura file telematico.....	208
2.4. Browser di Stampa.....	210
2.5. Come identificare anomalia su file .XML non leggibile.....	225
2.6. Domande frequenti (FAQ).....	229

# 1. Introduzione

## 1.1. Cosa e' Alfa Software

La Societa' ALFA SOFTWARE a R.L. nacque, da un'idea dell'Dott. Ing. Federico Marietti nel 1982, con l'obiettivo di creare procedure di gestione amministrativa e tecnica semplici ed intuitive per l'operatore.

Dal 1984, il figlio Alberto, iniziò un'esperienza che e' diventata negli anni il "core business" della societa' ALFA SOFTWARE a R.L. : e precisamente la creazione di un pacchetto esclusivamente dedicato alla gestione amministrativa di produzioni Cinematografiche e Televisive, che ha avuto sempre piu' successo, e che continua a modellarsi in funzione delle esigenze sempre piu' pressanti delle Societa' che producono in Italia ed all'estero Film, Fiction, Spot pubblicitari e Documentari.

La Societa' ALFA SOFTWARE a R.L. ha sempre scelto di dare molta attenzione, nelle proprie procedure, alle necessita' dell'utente finale.

Cerca, quindi, nella generazione delle proprie procedure gestionali di studiare i flussi logici piu' semplici e comprensibili per l'uso da parte dell'utente finale.

L'ALFA SOFTWARE a R.L. viene incontro ai propri Clienti, con periodi di assistenza gratuita proporzionati alle procedure acquistate.

Quindi costi accessibili a tutti i generi di imprese.

## 1.2. Chi e' Alfa Software

### Alberto Marietti



- Amministratore unico
- Responsabile dei progetti **Paghe&Budget 2.0**
- Sviluppatore del progetto **Budget 2.0** (VisualBasic)



alfasoftware@alfasoftware.it



335 1000188 (dalle 10.00 alle 13.00 dei giorni feriali)

### Emanuele Tedeschini Lalli



- Coordinatore dei progetti **Paghe&Budget 2.0**
- Sviluppatore del progetto **Paghe 2.0** (VisualBasic)



tedeschini@alfasoftware.it

### Giovanni Carbognin



- Sviluppatore del sito **www.alfasoftware.it**
- Responsabile del servizio **docs.alfasoftware.it**



docs@alfasoftware.it

### 1.3. Che cosa trovi in questo Manuale d'uso

Il nostro Manuale d'uso si prefigge di anticipare all'utente una navigazione all'interno del programma.

Non vogliamo 'insegnare il mestiere', ma bensì mettere a disposizione del professionista uno strumento che consenta di approfondire le tematiche del nostro programma.

La Procedura **BUDGET CINEMA 2.0** è un pacchetto Windows (Client-Server) per la gestione completa dell'amministrazione finanziaria di produzioni cinescreevisive.

*La gestione comprende:*

- ✓ Gestione Piano dei Conti
- ✓ Preventivo Costi
- ✓ Piano Finanziario
- ✓ Gestione Fornitori
- ✓ Impegni Contrattuali (Purchase Orders)
- ✓ Movimenti di Prima Nota in Partita Semplice
- ✓ Prima Nota in Stampa e a Video

- ✓ Partitari in Stampa e a Video dei Costi, dei Fornitori e delle Banche
- ✓ Confronto Costi/Preventivo in Stampa e a Video
- ✓ Bilanci di verifica
- ✓ Riconciliazione Casse/Banche
- ✓ Pagamenti tramite archivi telematici per Bonifici SEPA

## 1.4. Menu Start



Cliccando sull'icona  visibile all'interno della Barra delle Applicazioni, apparirà il **Menu Start**, la maschera di ingresso e selezione dei Programmi Paghe&Budget 2.0

Alfa Software srl

**Paghe & Budget 2.0**

**A L F A**  
S O F T W A R E

**Società:**  ...

**Utente:**

**Password:**

**LOGIN**

Copyright © 2014 Alfa Software S.R.L.  
[Vers. 2.0.117]

Al momento di inizializzare le credenziali dell'operatore (Utente e Password), l'Amministratore del programma dovrà inserire una Password per l'Utente di qualunque

costruzione, anche solo alfabetica o numerica (aaa, 123, etc).

Questa Password sara' provvisoria, ovvero, dovra' essere inserita per il primo accesso, ma il sistema imporra' all'operatore di entrare nella Gestione Utente



The image shows a Windows-style dialog box titled "Gestione Utente". It has a close button (X) in the top right corner. On the right side, there are two buttons: "Salva" and "Annulla". The dialog contains four input fields:

- "Nome utente": contains the text "aaa".
- "Nominativo": contains the text "aaa".
- "Password": an empty field with a checkbox labeled "in chiaro" to its right.
- "Ripeti password": an empty field with a checkbox labeled "in chiaro" to its right.

ed inserirne una nuova con i seguenti criteri di complessita':

- lunghezza minima della password: **8 caratteri**
- contenere almeno **una lettera MAIUSCOLA**
- contenere almeno **una lettera minuscola**
- contenere almeno **una cifra numerica**
- contenere almeno uno dei caratteri speciali **!£\$&() ^ ° § ; , : . \_ - #**
- essere differente dalle **ultime 5** password adottate

Ogni Password avra' una durata di **90 giorni** e dovra' essere sostituita



LOGIN

Inseriti Utente e Password, cliccando su il programma, collegandosi con il nostro server delegato agli aggiornamenti, verificherà la necessità di aggiornarsi. In questo caso, apparirà una maschera che chiede conferma, iniziando l'operazione di aggiornamento. È possibile verificare quali siano gli aggiornamenti prodotti, entrando in Strumenti - Info aggiornamenti.

Finita l'analisi degli aggiornamenti, appariranno le icone dei nostri programmi.



# Paghe & Budget 2.0

A L F A  
S O F T W A R E

**Società:**

IMPROVEMENT



**Utente:**

Admin

**Password:**

xxxxxxxx



Paghe 2.0



Budget 2.0



Utenti

Nessun aggiornamento disponibile

Copyright © 2014 Alfa Software S.R.L.  
[ Vers. 2.0.117 ]



**Paghe 2.0**

Applicativo Paghe&Contributi Cinema 2.0



**Budget 2.0**

Applicativo Budget Cinema 2.0



**Utenti**

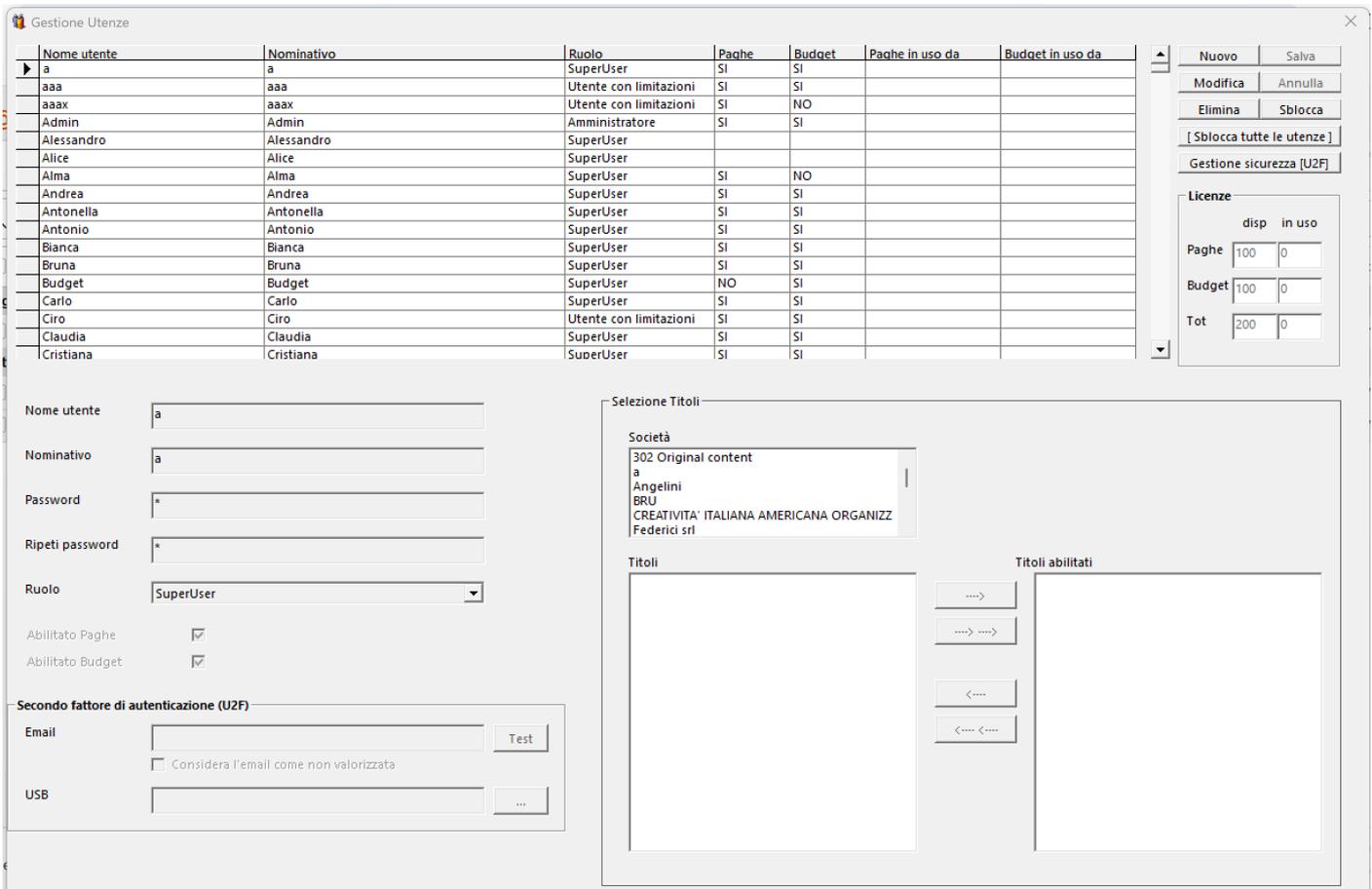
Amministrazione Utenti (riservato agli amministratori del programma)

## 1.5. Gestione Utenti

Il bottone  e' visualizzato nella maschera del Menu

Start e appare a destra dei bottoni  e , quando disponibile.

E' disponibile solo agli Utenti che hanno le credenziali di **Amministratore**.



Nome utente	Nominativo	Ruolo	Paghe	Budget	Paghe in uso da	Budget in uso da
a	a	SuperUser	SI	SI		
aaa	aaa	Utente con limitazioni	SI	SI		
aaax	aaax	Utente con limitazioni	SI	NO		
Admin	Admin	Amministratore	SI	SI		
Alessandro	Alessandro	SuperUser				
Alice	Alice	SuperUser				
Alma	Alma	SuperUser	SI	NO		
Andrea	Andrea	SuperUser	SI	SI		
Antonella	Antonella	SuperUser	SI	SI		
Antonio	Antonio	SuperUser	SI	SI		
Bianca	Bianca	SuperUser	SI	SI		
Bruna	Bruna	SuperUser	SI	SI		
Budget	Budget	SuperUser	NO	SI		
Carlo	Carlo	SuperUser	SI	SI		
Ciro	Ciro	Utente con limitazioni	SI	SI		
Claudia	Claudia	SuperUser	SI	SI		
Cristiana	Cristiana	SuperUser	SI	SI		

Nome utente:

Nominativo:

Password:

Ripeti password:

Ruolo:

Abilitato Paghe:

Abilitato Budget:

Secondo fattore di autenticazione (U2F)

Email:

Considera l'email come non valorizzata

USB:

Selezione Titoli

Società

302 Original content

a

Angelini

BRU

CREATIVITA' ITALIANA AMERICANA ORGANIZZ

Federici srl

Titoli

Titoli abilitati

--->

---> --->

<---

<---<---

**UTENTE** - Dipendente che ha accesso al programma, necessita di una Utenza ed una Password. E' gestito dall'Amministratore del programma della societa' cliente. Non ha nessun limite di numero.

Puo' avere tre tipi di Ruolo:



- *Amministratore* - Account che puo' utilizzare tutto il programma e puo' gestire i singoli utenti (Nuovo, Modifica, Cancella, Sblocca)
- *SuperUser* - Account che puo' utilizzare tutto il programma, ma NON puo' gestire i singoli utenti
- *Utente con limitazioni* - Account che puo' utilizzare parte del programma e solo alcune societa' o produzioni

*Utilizzo dei bottoni:*

**Nuovo**

Consente di inserire un nuovo Utente

**Modifica**

Modifica i dati di un Utente gia' registrato

**Elimina**

Elimina un Utente gia' registrato

**Salva**

Salda le modifiche apportate dell'Utente

**Annulla**

Annulla l'operazione che si sta effettuando

**Sblocca**

L'Utente che usa uno dei due programmi e' verificabile dalla Data/Ora inserita nelle due colonne 'Paghe/Budget in uso da' e '**occupa**' una licenza d'uso. Se l'Amministratore intende sbloccare e liberare la Licenza d'uso utilizzata dall'Utente, puo' cliccare su questo bottone.

[ Sblocca tutte le utenze ]

Con questo bottone, l'Amministratore del Programma puo' sbloccare tutte le Utenze insieme, liberando tutte le Licenze d'uso.

## SECONDO FATTORE DI AUTENTICAZIONE (U2F) -

L'Amministratore del Programma Paghe&Budget 2.0 ha l'opportunita' di aggiungere fino a due sistemi di autenticazione oltre l'Utenza e la Password. Che possono essere usati da soli o in coppia tra loro (possono essere gestiti dal singolo Utente o imposti dalla Societa'):



- *Email* - E' necessario aggiungere, nella maschera Utenti, per il singolo Utente, il suo indirizzo Mail, al quale, il sistema, inviera', tutte le volte che l'Utente intende entrare nel programma, una mail con un codice che va inserito nella maschera del programma che consente l'accesso. Solo cosi', si aprira' il programma.
- *USB* - E' necessario abilitare una penna Flash USB che, dovra' essere inserita in una porta USB del PC che dovra' accedere al programma e che diventera' necessaria per identificare l'Utente.

Secondo fattore di autenticazione (U2F)

Email	<input type="text"/>	Test
USB	<input type="text"/>	...

*Uso dei bottoni:*



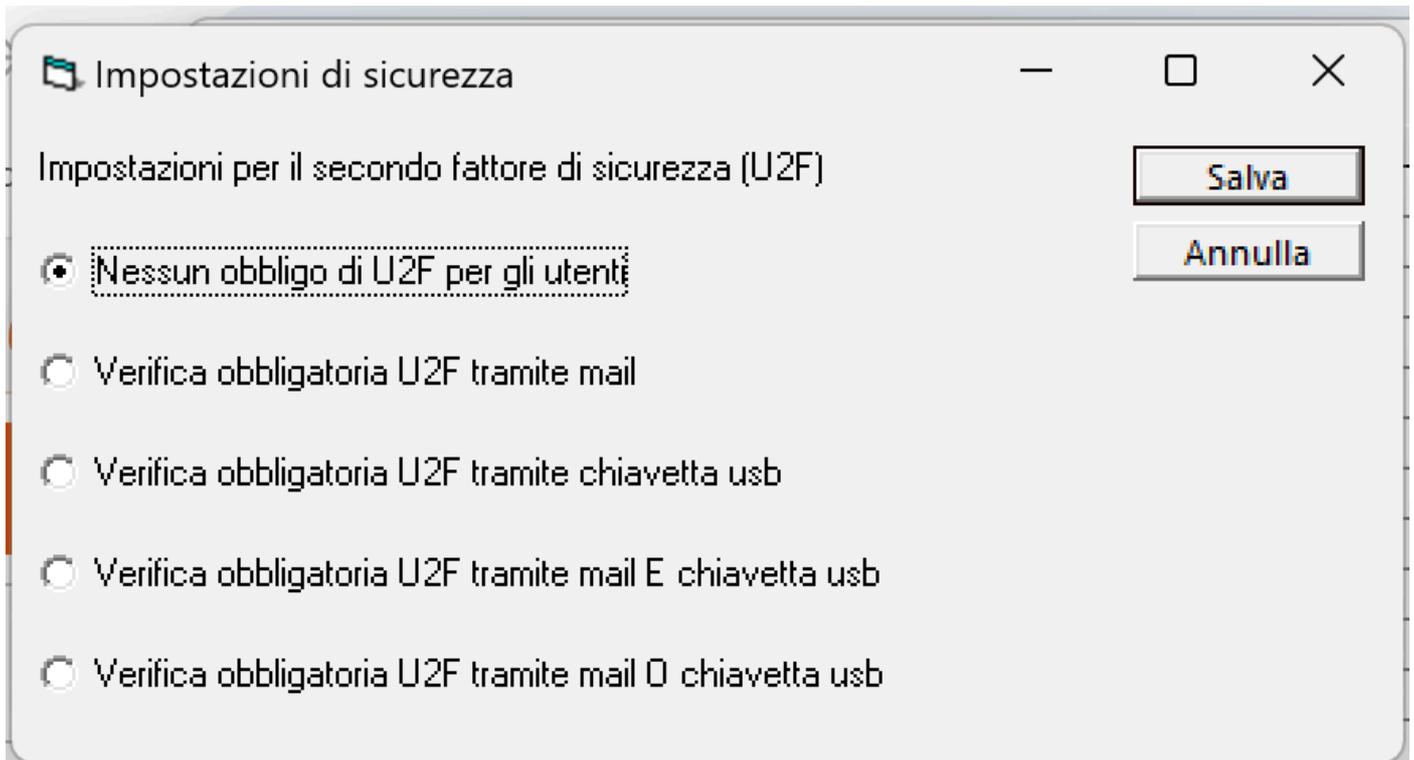
Una volta inserito l'indirizzo Email dell'Utente, il sistema invierà una mail di conferma all'Utente registrando.



Consente di aprire l'Esplora Risorse per identificare l'indirizzo della penna Flash USB indicata per poter accedere ai programmi Paghe&Budget 2.0.



Con questo bottone, l'Amministratore del Programma può entrare nella maschera *Impostazioni di sicurezza* per decidere se e come impostare il Secondo Fattore di Sicurezza. Una volta impostato, tutti gli Utenti saranno obbligati ad utilizzare il sistema indicato in questa maschera:



La maschera prevede 5 tipologie:

- **Nessun obbligo di U2F per gli utenti:** Ogni Utente potrà entrare nel Programma inserendo solo Utente e Password.
- **Verifica obbligatoria U2F tramite mail:** Ogni Utente dovrà registrare, preventivamente, nel Programma il suo indirizzo mail.  
Una volta entrato con Utente e Password, il Programma invierà all'Utente una mail (vedi, in basso, **SECONDO FATTORE DI AUTENTICAZIONE (U2F) - Email**).
- **Verifica obbligatoria U2F tramite chiavetta usb:** Ogni Utente dovrà registrare, preventivamente, nel Programma la sua penna Flash USB (vedi, in basso, **SECONDO FATTORE DI AUTENTICAZIONE (U2F) - USB**).
- **Verifica obbligatoria U2F tramite mail E chiavetta usb:** Ogni Utente sarà tenuto ad utilizzare, oltre a Utente e Password, tutti e due i sistemi contemporaneamente per aprire il Programma.
- **Verifica obbligatoria U2F tramite mail O chiavetta usb:** Ogni Utente sarà tenuto ad utilizzare, oltre a Utente e Password, per lo meno uno dei due sistemi per aprire il Programma.

*Sezione Licenze:*

Licenze		
	disp	in uso
Paghe	100	0
Budget	100	1
Tot	200	1

Sono visibili il numero delle Licenze d'uso disponibili (disp) e il totale degli Utenti che stanno utilizzando i programmi Paghe&Budget 2.0.

Gli Utenti che NON hanno le credenziali di Amministratore (SuperUser e Utente con limitazioni), potranno gestire le

proprie credenziali tramite il bottone . Si aprirà la seguente maschera

**Gestione Utente**

Nome utente:

Nominativo:

Password:   in chiaro

Ripeti password:   in chiaro

**Secondo fattore di autenticazione (U2F)**

Email:

USB:

con la possibilita' di modificare la Password, l'indirizzo Email (U2F) o la penna Flash USB (U2F) utili per l'accesso.

## 1.6. Termini convenzionali

In questo capitolo, cerchiamo di far chiarezza su alcuni termini utilizzati per identificare il tipo di rapporto con il cliente.

**ACQUISTO PROCEDURA** - Pagamento, una-tantum, del pacchetto Paghe 2.0, che consente di avere la prima licenza d'uso per utilizzare il programma. Non ha nessun limite di società e produzioni da elaborare.

**ACQUISTO LICENZA D'USO** - Pagamento, una tantum, di una singola licenza d'uso, da aggiungere a quelle acquistate in precedenza.

**NOLEGGIO PROCEDURA** - Tipologia di rapporto di lavoro diversa dall'acquisto. Prevede l'installazione del programma, identico a quello previsto dall'acquisto del pacchetto Paghe 2.0, ma con un calcolo settimanale dei 'consumi', basato sulle buste elaborate nel periodo. Contempla uno sconto dell'80% nel caso le buste siano minori di 10 in una settimana. I costi sono rapportati, anche, al numero delle licenze d'uso noleggiate. Ha un costo minimo fatturato all'inizio del noleggio. Non ha nessun limite di società e produzioni da elaborare.

**ABBONAMENTO PROCEDURA** - Pagamento, una-tantum, del pacchetto Paghe 2.0, che consente di avere una licenza d'uso per utilizzare il programma PER DODICI MESI. Non ha nessun limite di società e produzioni da elaborare.

**LICENZE D'USO** - Corrisponde al numero massimo di accessi 'contemporanei' al programma, da parte degli Utenti. Non ha nessun limite di acquisto. Vale sia per Paghe 2.0 che per Budget 2.0.

(Esempio: Il Cliente che acquista sia Paghe 2.0 che Budget 2.0 e ha tre licenze, avra' l'opportunita' di usare il programma con tre utenti in Paghe 2.0 e tre utenti in Budget 2.0)

**UTENTE** - Dipendente che ha accesso al programma, necessita di una Utenza ed una Password. E' gestito dall'Amministratore del programma della societa' cliente. Non ha nessun limite di numero (Vedi [Gestione Utenti](#)).  
Puo' avere tre tipi di Ruolo:



- **Amministratore** - Account che puo' utilizzare tutto il programma e puo' gestire i singoli utenti (Nuovo, Modifica, Cancella, Sblocca)
- **SuperUser** - Account che puo' utilizzare tutto il programma, ma NON puo' gestire i singoli utenti
- **Utente con limitazioni** - Account che puo' utilizzare parte del programma e solo alcune societa' o produzioni

## **SECONDO FATTORE DI AUTENTICAZIONE (U2F) -**

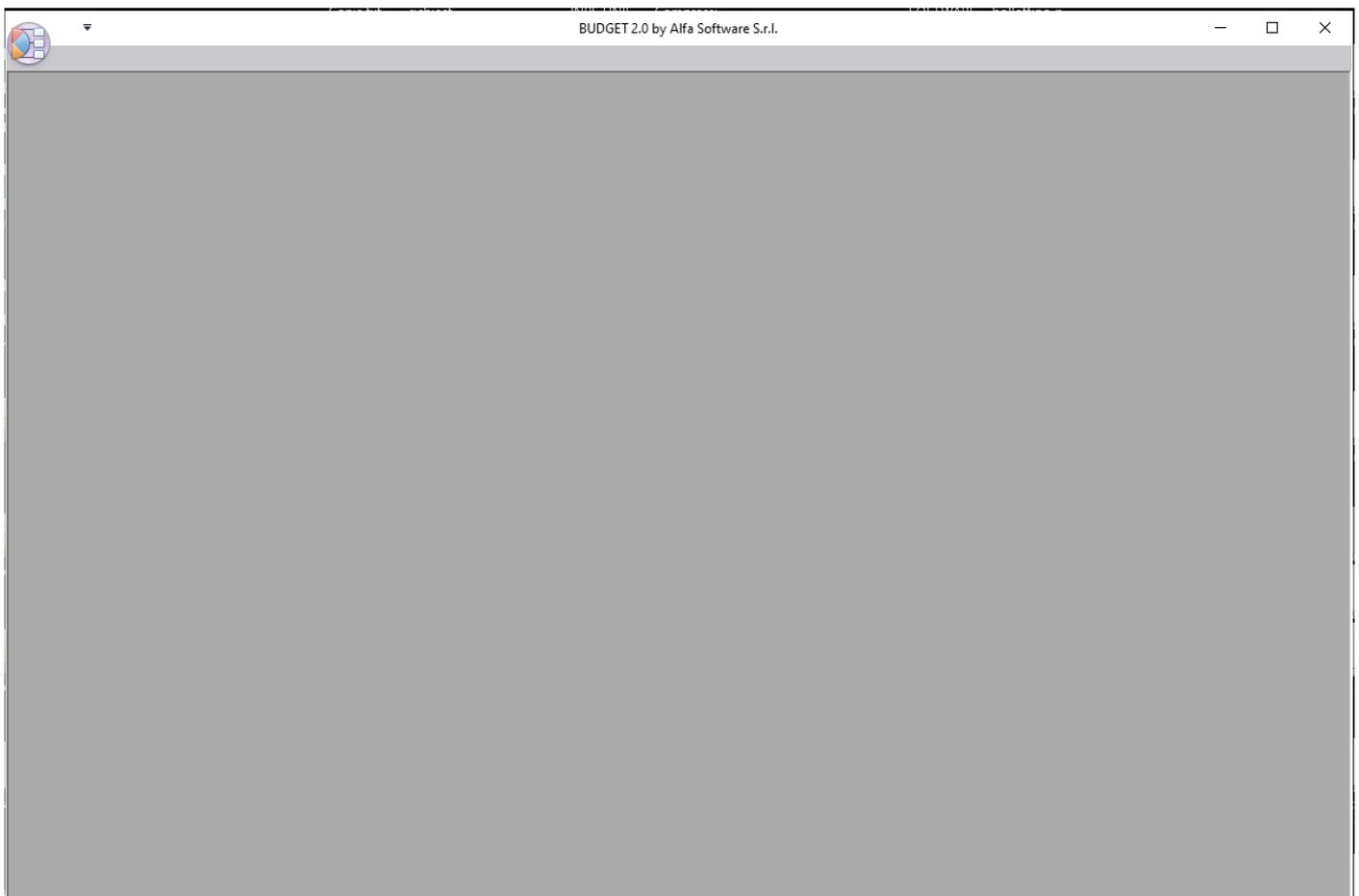
L'Amministratore ha l'opportunita' di aggiungere fino a due sistemi di autenticazione oltre l'Utenza e la Password. Che possono essere usati da soli o in coppia tra loro (possono essere gestiti dal singolo Utente o imposti dalla Societa').



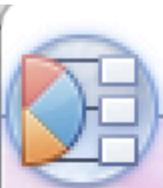
- **Email** - E' necessario aggiungere, nella maschera Utenti, per il singolo Utente, il suo indirizzo Mail, al quale, il sistema, invierà, tutte le volte che l'Utente intende entrare nel programma, una mail con un codice che va inserito nella maschera del programma che consente l'accesso. Solo così, si aprirà il programma.
- **USB** - E' necessario abilitare una penna Flash USB che, dovrà essere inserita in una porta USB del PC che dovrà accedere al programma e che diventerà necessaria per identificare l'Utente.

**INSTALLAZIONE** - Singola installazione del programma Client su PC degli operatori. Ha un costo. Non ha nessun limite di numero.

## 2. Menu principale



Cliccando sul bottone Start appare il menu' generale



**Seleziona produzione da gestire**      **Control-F**

Per gestire la contabilità di una produzione è necessario agire su questa funzione



**AGGIORNAMENTI**

Visualizza le informazioni sugli aggiornamenti relativi a questa versione



**Manuale**

Apri il Web Browser per visualizzare il Manuale del Budget 2.0



**Stile**

Selezionare lo stile desiderato per le finestre e l'intera applicazione



**Uscita**

Chiudi l'applicazione ed esci



**Seleziona produzione da gestire**      **Control-F**

Per gestire la contabilità di una produzione è necessario agire su questa funzione

Consente di aprire la maschera con le tendine che consentono di selezionare la produzione da gestire

Seleziona Produzione ×

Azienda

Produzione

Seleziona Produzione ×

Azienda Società di Prova [1000] ▼

Produzione

- ci proviamo [1131]
- Titolo di Prova [1001]



Cliccando sul bottone **Seleziona** apparira' la 'console' principale

## 2.1. Console

Gestione della Produzione 'Titolo di Prova' [1001] - 'Società di Prova' [1000] - BUDGET 2.0 by Alfa Software S.r.l.

GESTIONE TRASFERIMENTI MANUTENZIONE

Stampa Piano dei Conti    Anagrafica Fornitori    Casse/Banche    Fornitori    Preventivo    Piano Finanziario    Purchase Orders    Prima Nota    Saldi Fornitori    Costi    Fornitori    Casse/Banche    Consuntivo su Preventivo    Consuntivo su Piano Finanziario    Bilanci di verifica    Riconciliazione Casse/Banche

Descrizione:    Trova

**Intero Piano dei Conti**

Preventivo    **Prima Nota**

Inserire il termine da cercare    Clear   

Conto	Sotto...	Articolo	TM	Data Mov	Causale	Costo	Fornitore	A Fornitore
002	001	1008	2	07/06/2019	Compenso del 01-01-2019	1.000,00	FUVRASOLA ANTONIO [67]	1.1
000	000	1007	1	21/02/2019	DA FABB. N. 5	0,00		
001	004	1006	5	21/02/2019	SEMENZATO FRANCESCO Accertamento Retribu...	1.000,00	SEMENZATO FRANCESCO [...]	9
001	002	1005	5	21/02/2019	SELCERO ALESSANDRO Accertamento Retribuzio...	400,00	SELCERO ALESSANDRO [60]	2
001	003	1004	5	21/02/2019	SECRETI MONIA Accertamento Retribuzione dal...	2.000,00	SECRETI MONIA [79]	1.4
001	006	1003	5	21/02/2019	ACCOSTO NICOLA Accertamento Retribuzione d...	200,00	ACCOSTO NICOLA [78]	1
001	005	1002	5	21/02/2019	ADAMI FRANCESCA Accertamento Retribuzione ...	540,00	ADAMI FRANCESCA [77]	4
010	001	1000	2	21/02/2019	CARLO FT. 07-2019 ACCONTO PATTINE	300,00	CARLO [76]	3
000	000	51	2	10/12/2018	dfs	102,25	GIFUNI FABRIZIO [72]	1
001	001	50	2	02/07/2019	bb	100,00	francesca [35]	1
001	001	49	6	24/08/2018	FALEONE GRAZIANO - Pagamento Busta del 21...	0,00	FALEONE GRAZIANO [75]	-5
004	005	48	6	24/08/2018	DEIANA TIZIANA - Pagamento Busta del 21/05/...	0,00	DEIANA TIZIANA [74]	-6
007	013	47	6	24/08/2018	ALBERTELLI FRANCESCO - Pagamento Busta del...	0,00	ALBERTELLI FRANCESCO [73]	-7
001	001	46	5	24/08/2018	FALEONE GRAZIANO - Busta 21-05-2017 del 21...	800,00	FALEONE GRAZIANO [75]	5
004	005	45	5	24/08/2018	DEIANA TIZIANA - Busta 21-05-2017 del 21/05/...	900,00	DEIANA TIZIANA [74]	6
007	013	44	5	24/08/2018	ALBERTELLI FRANCESCO - Busta 21-05-2017 del...	1.000,00	ALBERTELLI FRANCESCO [73]	7
003	002	43	2	24/08/2018	GIFUNI FABRIZIO - Fattura 41 del 08/08/2017	1.200,00	GIFUNI FABRIZIO [72]	1.2
002	002	42	2	24/08/2018	GIFUNI FABRIZIO - Fattura 40 del 08/08/2017	1.800,00	GIFUNI FABRIZIO [72]	1.8
		92				136.206,94		54.837,37

Aggiungi articolo Prima Nota    Pagamento multiplo fatture/buste fornitore    Creazione File SEPA

(Console 1)

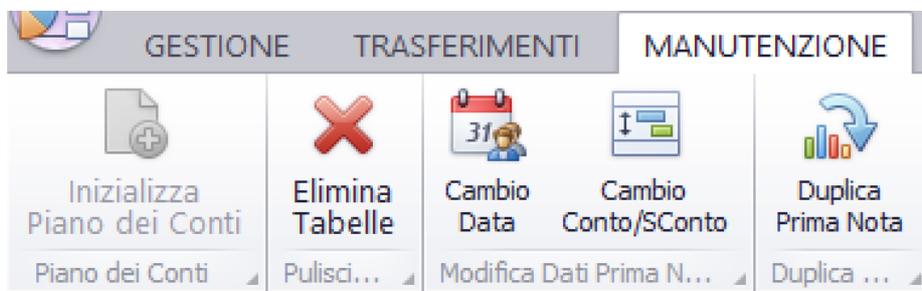
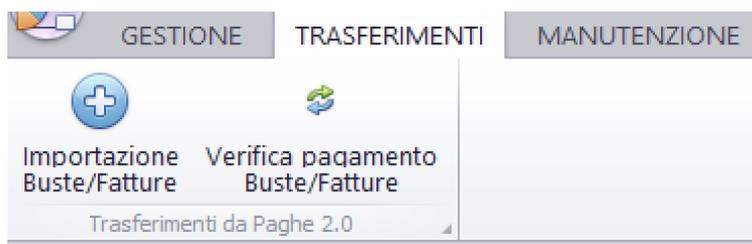
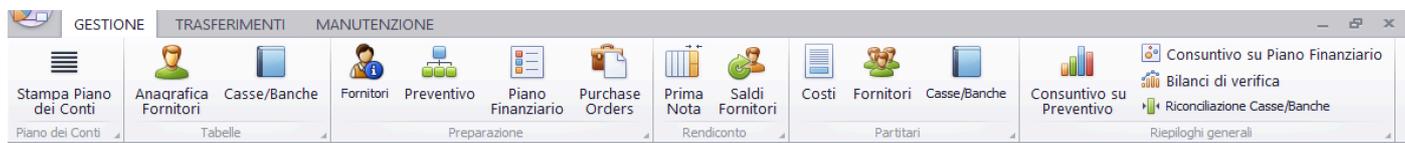
(Console 2)

La Console racchiude tutte le funzioni e tutte le possibilità. La **Console 1** mette in primo piano la Prima Nota. L'elenco degli articoli di prima Nota, utilizza uno strumento, molto potente, molto simile al Foglio Excel, con il quale si possono ordinare, selezionare e ridurre, per ogni singola colonna. La selezione può essere anche stampata o esportata in vari formati.

La **Console 2** mette in primo piano il Preventivo, i Purchase Orders e il Piano Finanziario. L'elenco dei P.O., utilizza uno strumento, molto potente, molto simile al Foglio Excel, con il quale si possono ordinare, selezionare e ridurre, per ogni singola colonna. La selezione può essere anche stampata o esportata in vari formati.



## 2.1.1. Tab Principali



## 2.1.1.1. GESTIONE



GESTIONE

### 2.1.1.1.1. Piano dei Conti: Stampa Piano dei Conti



Questa opzione consente di generare la stampa di tutto il Piano dei Conti.

Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000]

**Piano dei Conti****Titolo di Prova [1001]**

		Codice MIBAC	Codice Contab.
<b>001</b>	<b>Soggetto E Sceneggiatura</b>		
001	compenso per soggetto prest/diritti		10101
002	trattamento prest/diritti	A.1.2	10101
003	Compenso Per Sceneggiatura	A.1.3	10101
004	Compenso Per Traduzioni	A.1.4	
005	Compenso per Revisioni Sceneggiatura	A.1.5	01061
006	Compenso per Agenzia	A.1.6	01061
015	Consulenza progetto	A.1.7	
016	Conto di prova		
<b>002</b>	<b>Regista</b>		
001	Compenso Per Regista	A.2.1	02011
001	Compenso Per Regista	A.2.1	02011
001	Compenso Per Regista	A.2.1	02011
002	Agenzia regista	A.2.2	02021
<b>003</b>	<b>Attori Principali</b>		
001	Antonia Liskova (Sara)	A.3.1	03011
002	Sergio Assisi (Luca)	A.3.2	03011
003	Sergio	A.3.3	03011
004	Paola	A.3.4	03011
005	Alberto	A.3.5	03011
006	Nur	A.3.6	03011
007	Flavia	A.3.7	03011
008	Giada Desideri	A.3.8	03011
009	Agenzia attori	A.3.9	03011
011	Oneri Sociali E Previdenziali Su Compensi Attori	A.3.11	
<b>004</b>	<b>Staff Di Produzione</b>		
001	Compenso Per Produttore Esecutivo	A.4.1	
003	Organizzatore	A.4.3	04011
004	Direttore Di Produzione	A.4.4	04011
005	Ispettore Di Produzione	A.4.5	04011

## 2.1.1.1.2. Tabelle: Anagrafica Fornitori



Questa opzione consente di gestire tutti i Fornitori (Fornitori con Partita IVA o Dipendenti in Busta Paga).

Anagrafica Fornitori ✕

Seleziona Fornitore

Fornitore



---

Codice   Dipendente a busta paga

Ragione Sociale

Indirizzo

CAP Comune Prov

Partita IVA

Codice Fiscale  Codice Regione

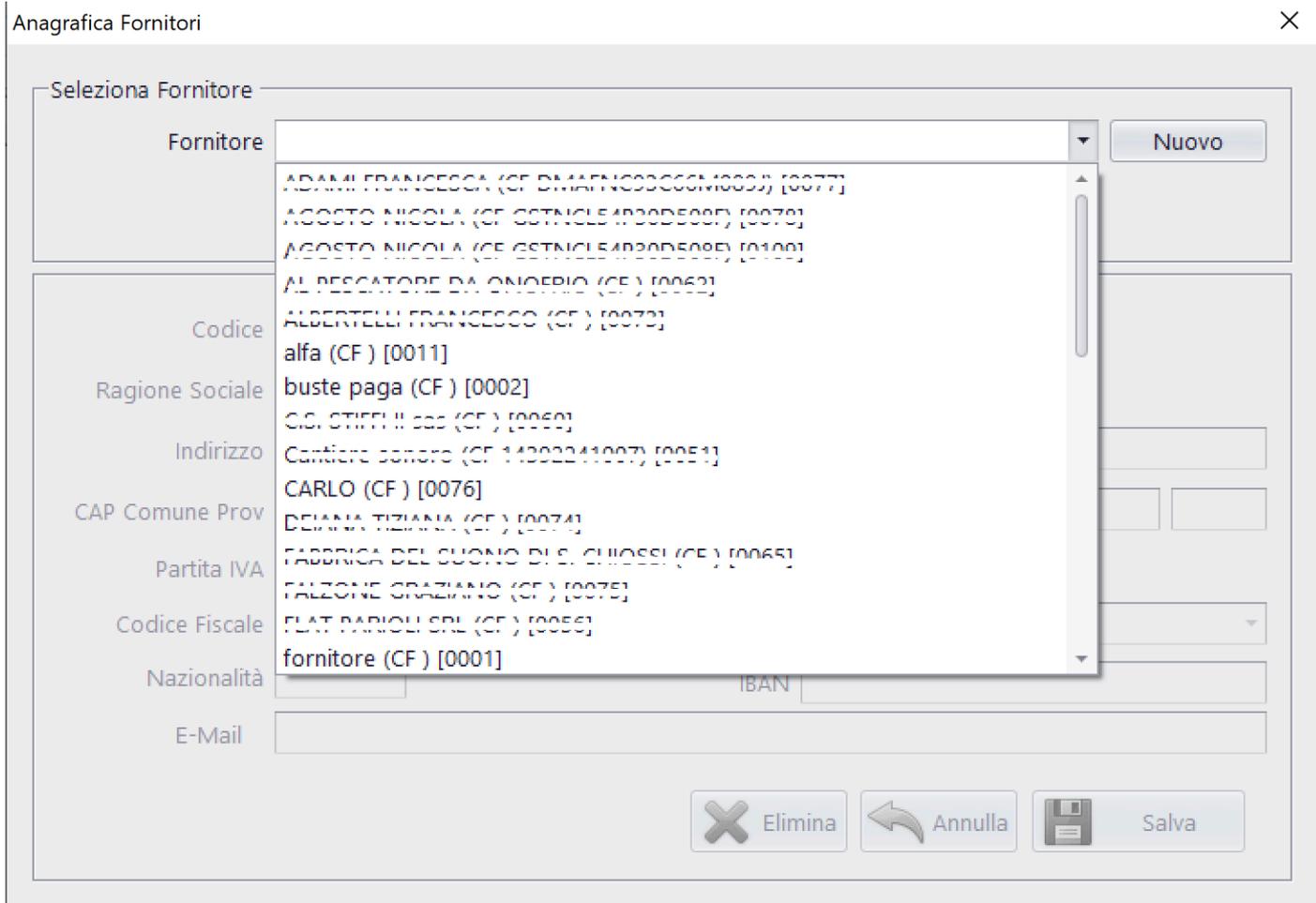
Nazionalità  IBAN

E-Mail

Opzioni possibili: Modifica, Nuovo, Elimina

---

### ***Fornitore in Modifica o Elimina***



Cliccando sulla  apparirà l'elenco dei nominativi di tutti i fornitori (Autonomi o Dipendenti)

Cliccando sul singolo Fornitore, si alimenterà la maschera dei dati

Anagrafica Fornitori

Seleziona Fornitore

Fornitore



Codice   Dipendente a busta paga

Ragione Sociale

Indirizzo

CAP Comune Prov

Partita IVA

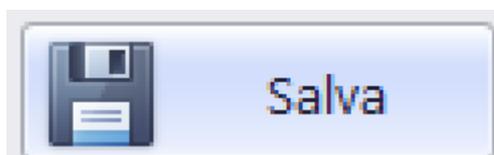
Codice Fiscale  Codice Regione

Nazionalità  IBAN

E-Mail

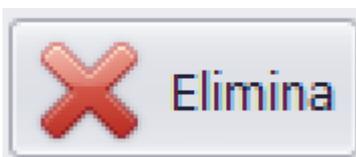
Creato da HP-WIN8 il 07/03/2017-11:24:43

Dopo aver aggiunto o modificato l'anagrafica del Fornitore,

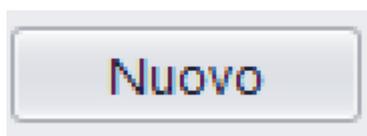


si potra' salvare cliccando su

In alternativa, sara' possibile eliminarlo cliccando su



## **Fornitore Nuovo**



Cliccando sul bottone apparira' la maschera pulita per l'inserimento dei dati

Anagrafica Fornitori

Seleziona Fornitore

Fornitore

 Situazione Fatture/Buste

Codice   Dipendente a busta paga

Ragione Sociale

Indirizzo

CAP Comune Prov

Partita IVA

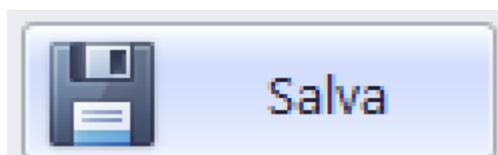
Codice Fiscale  Codice Regione

Nazionalità  IBAN

E-Mail

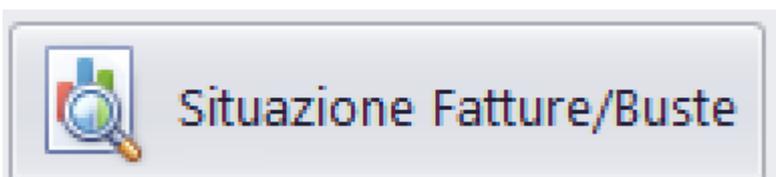
Dopo aver aggiunto l'anagrafica del Fornitore, si potrà

salvare cliccando su



Funzioni ulteriori:

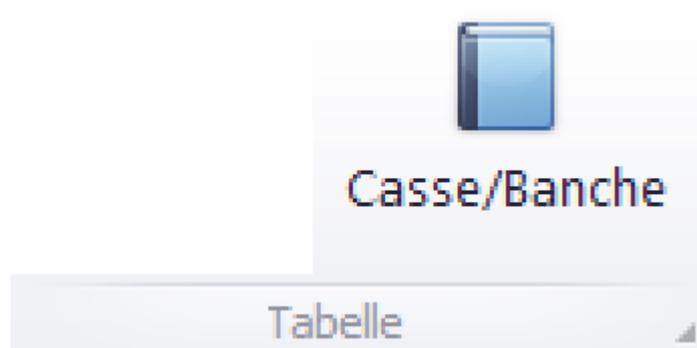
### ***Situazione Fatture/Buste***



Consente di visualizzare la situazione dei fornitori con il dettaglio delle Fatture/Buste registrate

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Totale Accertato	Totale Pagato	Residuo				
AGOSTO NICOLA	GSTNCL54P30D500F		139,37	0,00	139,37				
Fatture									
Data Documento	Numero Fattura	Accertato	Pagato	Residuo					
09/02/2019	6446	139,37	0,00	139,37					
Articoli									
Articolo	TM	Data	Causale	Impor...	Data Pag	Cassa	C	Banca	B
1003	5	21/02/2019	AGOSTO NICOLA Accertamento Retribuzione ...	139,37	01/01/0001	0,00	0	0,00	0
x <input checked="" type="checkbox"/> [Residuo] <> '0,00'									
AGOSTO NICOLA	GSTNCL54P30D500F	12345678910	6.627,92	4.627,92	2.000,00				
Fatture									
Data Documento	Numero Fattura	Accertato	Pagato	Residuo					
30/01/2020	Y	1.000,00	0,00	1.000,00					
Articoli									
Articolo	TM	Data	Causale	Impor...	Data Pag	Cassa	C	Banca	B
1026	2	30/01/2020	tr	1.000,00	01/01/0001	0,00	0	0,00	0
x <input checked="" type="checkbox"/> [Residuo] <> '0,00'									
18/03/2020	1	1.000,00	0,00	1.000,00					
Articoli									
Articolo	TM	Data	Causale	Impor...	Data Pag	Cassa	C	Banca	B
1028	2	18/03/2020	wrrg	1.000,00	01/01/0001	0,00	0	0,00	0
x <input checked="" type="checkbox"/> [Residuo] <> '0,00'									
AL PESCATORE DA O...			13.701,00	180,00	13.521,00				
ALBERTELLI FRANCES...			903,34	0,00	903,34				
alfa			11.000,00	0,00	11.000,00				
C. S. STIERI Il ese...			29.280,00	28.060,00	1.220,00				
CARLO		01020303021	366,00	0,00	366,00				
DEIANA TIZIANA			654,49	0,00	654,49				
FABBRICA DEL SUON...			5.965,00	2.745,00	3.220,00				
FALZONE CRIZIANO			550,67	0,00	550,67				
x <input checked="" type="checkbox"/> [Residuo] <> '0,00'									

### 2.1.1.1.3. Tabelle: Casse/Banche



Questa opzione consente di gestire tutti gli enti finanziari (Casse, Banche, Carte di Credito)

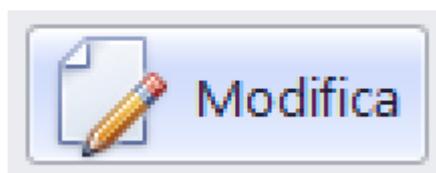
Tabella Enti Finanziari

Tabella specifica per questa produzione

Tipo	Codice	Descrizione	Saldo Entrate	Saldo Uscite	Saldo
Banca	0	Banca di default	20000,00	12200,00	7800,00
Banca	1	unicredit cc 8886	0,00	84277,74	-84277,74
Carta di Credito	50	Carta di Credito di default	0,00	0,00	0,00
Carta di Credito	51	c.pp n. 3070	0,00	0,00	0,00
Carta di Credito	55	xxx	1000,00	0,00	1000,00
Cassa	0	Cassa di default	0,00	0,00	0,00
Cassa	1	cassa produzione film	0,00	0,00	0,00
Cassa	2	gggg	0,00	0,00	0,00

Aggiungi Modifica Elimina Preferito

Opzioni possibili: Modifica, Aggiungi, Elimina, Preferito



Consente di modificare i dati di una Cassa, Banca o Carta di credito

Modifica voce esistente

Tipo: Banca/CartaCredito [B] ID: 59

Codice: 1 (Carte di Credito: Codice > 49)

Descrizione: unicredit cc 8886

Salva



Consente di aggiungere una nuova Cassa, Banca o Carta di credito

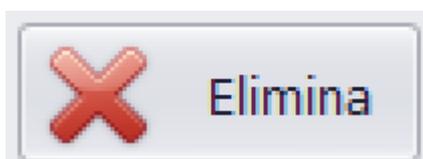
Immissione nuova voce

Tipo: Banca/CartaCredito [B] ID: 0

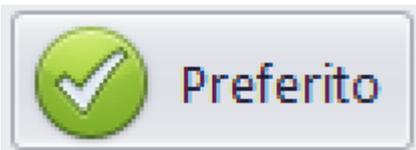
Codice: Banca/CartaCredito [B] / Cassa [C] (Codice > 49)

Descrizione:

Salva



Consente di eliminare i dati di una Cassa, Banca o Carta di credito secondo le regole del database (NON elimina se esistono dati 'figli' dell'Item che si vuole eliminare)



Preferito

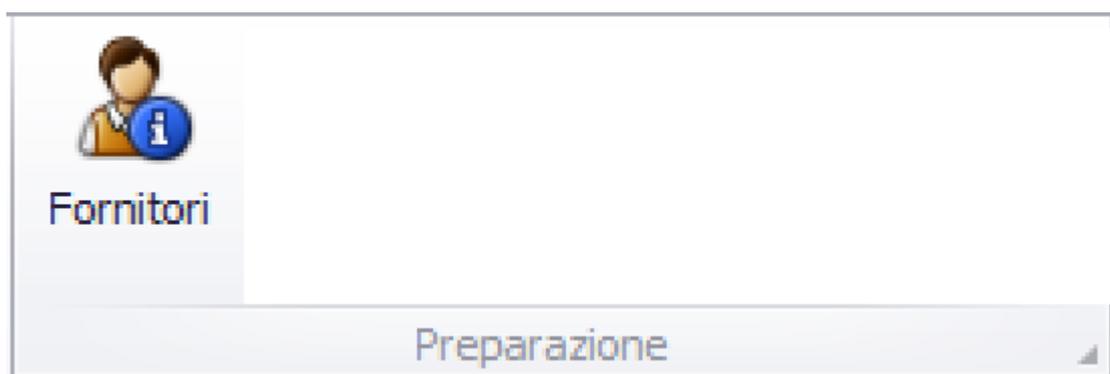
Consente di rendere 'Preferito' un Ente finanziario (Cassa, Banca o Carta di credito). In questo modo, sarà evidenziato in verde e verrà predefinito tra gli Enti finanziari nell'inserimento della Prima Nota.



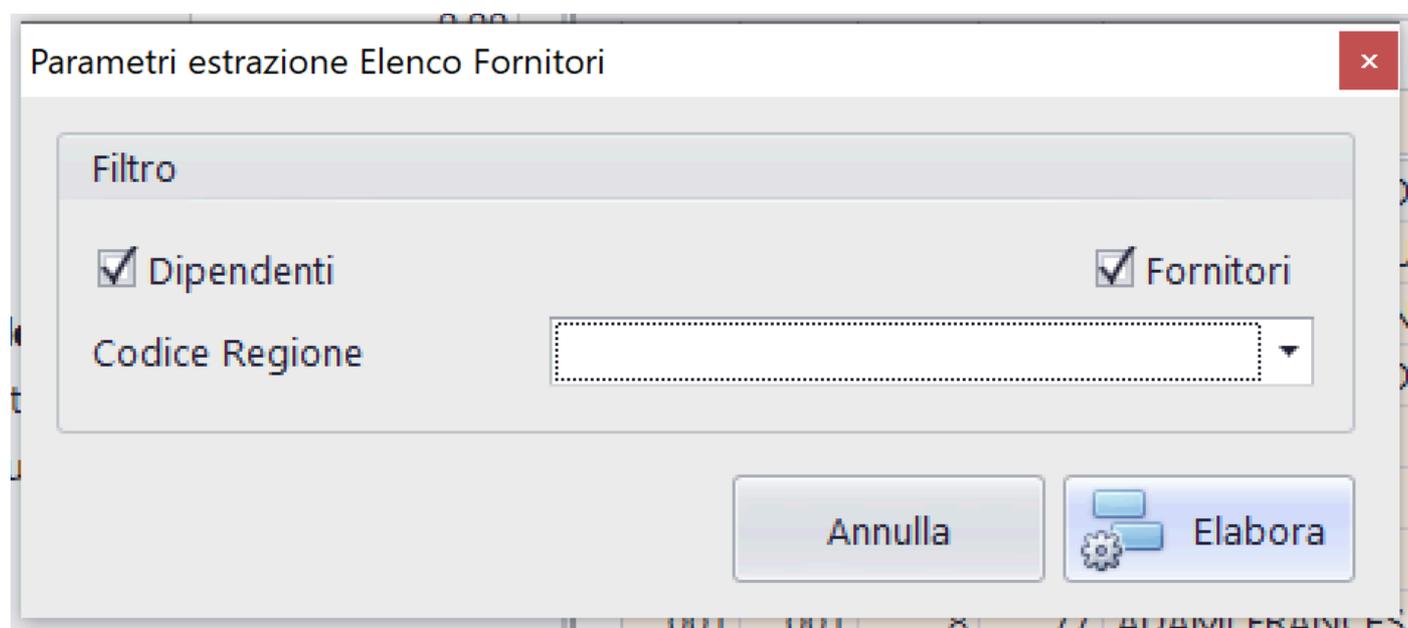
Stampa dettaglio dati Casse/Banche/CarteCred Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Tipo	codice	Descrizione	Saldo Entrate	Saldo Uscite	Saldo
Banca	0	Banca di default	20000,00	12200,00	7800,00
Banca	1	unicredit cc 8886	0,00	96455,74	-96455,74
Carta di Credito	50	Carta di Credito di default	0,00	0,00	0,00
Carta di Credito	51	c.pp n. 3070	0,00	0,00	0,00
Carta di Credito	55	xxx	1000,00	0,00	1000,00
Cassa	0	Cassa di default	0,00	0,00	0,00
Cassa	1	cassa produzione film	0,00	1301,76	-1301,76
Cassa	2	gggg	0,00	0,00	0,00
Cassa	11	cassa vecchia	0,00	0,00	0,00

#### 2.1.1.1.4. Preparazione: Fornitori



Questa opzione consente di generare la stampa di un elenco selezionato di dati anagrafici di Fornitori



Sara' possibile selezionare, Tutti, solo Fornitori in Busta Paga (Dipendenti), solo Fornitori a Partita IVA (Fornitori), limitando la ricerca ad una singola Regione.

Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000]

**ELENCO FORNITORI**

**Titolo di Prova [1001]**

Tutti (Dipendenti/Fornitori)

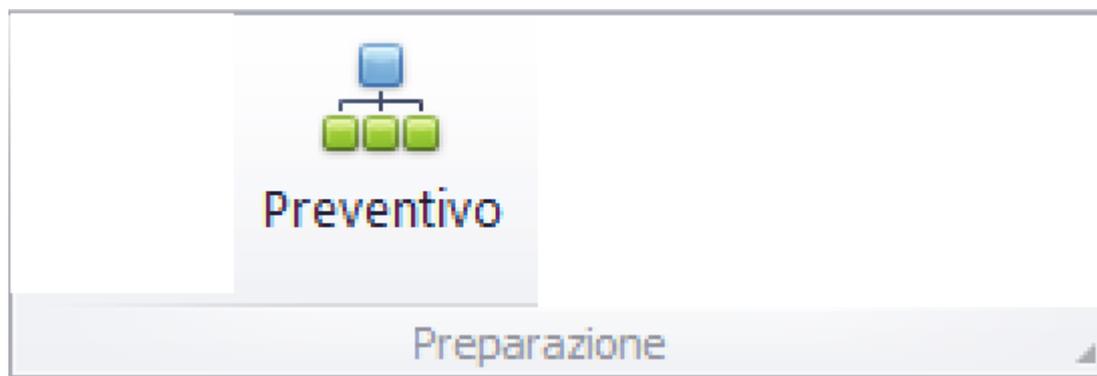
mercoledì 9 marzo 2022

Regione Film Commission: Tutte

Codice Naz E-Mail	Ragione Sociale Partita IVA	Indirizzo Codice Fiscale	CAP CReg	Città IBAN	PR Type
PAGHE00077 ITA adamifrancesca@gmail.com	<b>ADAMI FRANCESCA</b>	VIA PAGLIARIN, 81 DMAFNC93C66M089J	31029 21	VITTORIO VENETO <b>IT42F0890462190007000007954</b>	TV 1
PAGHE00078 ITA	<b>AGOSTO NICOLA</b>	VIA BOGNANCO 8 GSTNCL54P30D508F	10152 13	TORINO <b>IT59G0200801067000102978233</b>	TO 1
PAGHE00109 ITA	<b>AGOSTO NICOLA</b> 12345678910	VIA BOGNANCO 8 GSTNCL54P30D508F	10152 13	TORINO <b>IT59G0200801067000102978233</b>	TO 0
AB200062 ITA	<b>AL PESCATORE DA ONOPRIO</b>		14		0
AB200073 ITA	<b>ALBERTELLI FRANCESCO</b>		8		1
AB200011 ITA	<b>alfa</b>		0		0
AB200002 ITA	<b>buste paga</b>		0		1
AB200060	<b>C.S. STIEHL Leas</b>				

1/6

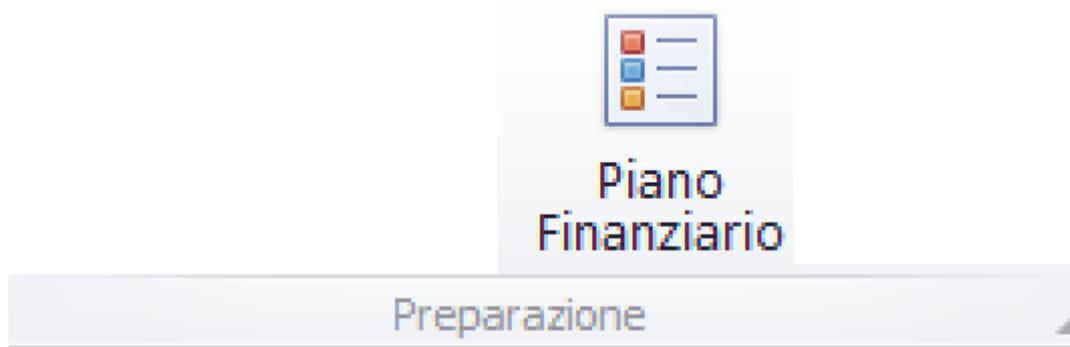
## 2.1.1.1.5. Preparazione: Preventivo



Questa opzione consente di generare la stampa dell'elenco completo del preventivo  
 Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000]		<b>Preventivo</b>				
<b>Titolo di Prova [1001]</b>		<i>mercoledì 9 marzo 2022 16.40</i>				
		P.Finanz.	Preventivo	Stima a F.	P.O.	Costi
<b>001 Soggetto E Sceneggiatura</b>						
001	compenso per soggetto prest/diritti	0,00	150.000,00	0,00	123.200,00	29.201,00
002	trattamento prest/diritti	0,00	9.999,00	0,00	0,00	1.400,00
003	Compenso Per Sceneggiatura	0,00	59.999,00	0,00	0,00	2.600,00
004	Compenso Per Traduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
005	Compenso per Revisioni Sceneggiatura	0,00	2.499,00	0,00	0,00	540,00
006	Compenso per Agenzia	0,00	7.981,00	0,00	0,00	5.200,00
015	Consulenza progetto	0,00	15.850,00	0,00	0,00	0,00
016	Conto di prova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Conto 001</b>		0,00	246.328,00	0,00	123.200,00	41.541,00
<b>002 Regista</b>						
001	Compenso Per Regista	25.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.000,00
001	Compenso Per Regista	25.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.000,00
001	Compenso Per Regista	25.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.000,00
002	Agenzia regista	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Conto 002</b>		75.000,00	248.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>003 Attori Principali</b>						
001	Antonia Liskova (Sara)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.100,00
002	Sergio Assisi (Luca)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00
003	Sergio	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
004	Paola	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
005	Alberto	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
006	Nur	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
007	Flavia	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
008	Giada Desideri	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
009	Agenzia attori	0,00	17.870,00	0,00	0,00	2.500,00
011	Oneri Sociali E Previdenziali Su Compensi Attori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Conto 003</b>		0,00	196.570,00	0,00	0,00	9.600,00

## 2.1.1.1.6. Preparazione: Piano Finanziario



Questa opzione consente di generare la stampa dell'elenco completo del Piano Finanziario

Estrazione Piano Finanziario

Tipologia Piano Finanziario: Produzione (800) [01]    Ordine DescrSottoConto

PRODUZIONE

Inserire il termine da cercare    Clear

Co...	Descrizione Conto	...	Descrizione SottoC...	Totale PF	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900
1	Soggetto E Sceneggiatura											
		1	compenso per soggetto ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	trattamento prest/diritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Regista											
		1	Compenso Per Regista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

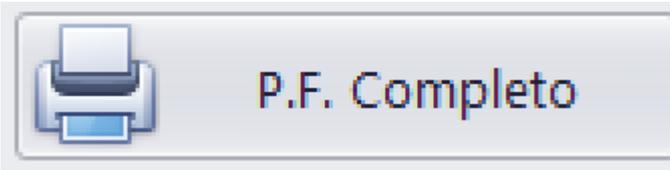
0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Annulla    P.F. Cronologico    P.F. Completo    Elabora Xls

Opzioni possibili: P.F. Cronologico, P.F. Completo, Elabora Xls



Consente di stampare il P.F. in ordine di data



Consente di stampare il P.F. in ordine di Conto/Sottoconto

Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000]		<b>Piano Finanziario</b>										
<b>Titolo di Prova [1001]</b>												
Pagina 1 di 2		mercoledì 9 marzo 2022 16.49										
<b>001</b>	<b>compenso per soggetto prest/diritti</b>	<b>Preparazione</b>	0,00			<b>Produzione</b>	0,00			<b>Edizione</b>	0,00	
<b>001</b>	<b>compenso per soggetto prest/diritti</b>											
<i>Preparazione</i>	0,00	31/07/2019	11/08/2019									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Edizione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>002</b>	<b>trattamento prest/diritti</b>											
<i>Preparazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Produzione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Edizione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consente di trasferire i dati della stampa del P.F. su file Excel (.Xls) - [\(Vedi 2.3 per la spiegazione\)](#)

## 2.1.1.1.7. Preparazione: Purchase Orders



Questa opzione consente di generare la stampa dell'elenco selezionato di Purchase Orders

A screenshot of a dialog box titled "Parametri estrazione Purchase Orders". The dialog box has a standard Windows window title bar with minimize, maximize, and close buttons. It contains three main sections: "Codice Conto/Sottoconto" with two dropdown menus for "Conto" and "Sottoconto"; "Fornitore" with a single dropdown menu; and "Altri parametri" with three checkboxes: "Escludi i PO con saldo a zero", "Aggiungi Articoli PN correlati", and "Ordine alfabetico fornitore". At the bottom, there are three buttons: "Esporta in CSV" (with a CSV icon), "Annulla", and "Elabora" (with a gear icon).

Funzioni disponibili:

Codice Conto/Sottoconto

Conto

Sottoconto

di selezionare tutti o un singolo Codice di Conto/  
Sottoconto

Fornitore

di selezionare tutti o un singolo Fornitore

**Escludi i PO con saldo a zero**

Stampa solamente i P.O.

che hanno un residuo ancora in sospeso

**Aggiungi Articoli PN correlati**

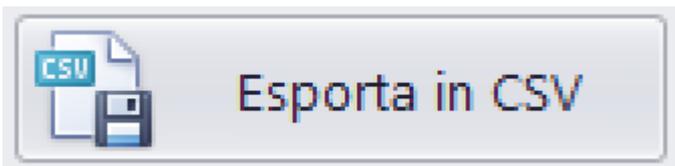
Stampa anche le righe di

Prima Nota correlate ai singoli P.O.

**Ordine alfabetico fornitore**

Se non selezionato,

stampa i dati per Progressivo P.O.



Consente di trasferire i dati della stampa dei P.O. su file  
Excel (.Csv) - [\(Vedi 2.3 per la spiegazione\)](#)



Cliccando su [Elabora](#) partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000]		<b>Purchase Orders</b>					
<b>Titolo di Prova [1001]</b>		mercoledì 9 marzo 2022 17.07					
Tutto il Piano dei Conti							
Tutti i Fornitori							
Aggiunge Articoli PN correlati							
C/S	Descrizione Conto/Sottoconto	Fornitore	PO	Descrizione PO	Importo	Accertato	Residuo
<b>001 Soggetto E Sceneggiatura</b>							
	001 compenso per soggetto prest/diritt	[60] G.S. STEFANI sas	9	rtqewwt	10.000,00	0,00	10.000,00
	001 compenso per soggetto prest/diritt	[61] LA TANA DELL'ONDI DELL'ONVITO & C.	10	fffff	100.000,00	10.000,00	90.000,00
	1031 09/12/2020 ghhg					10.000,00	
	001 compenso per soggetto prest/diritt	[65] FABBRICA DEL SUONO DI S. GIUSEPPE	12	Primo PO	1.000,00	0,00	1.000,00
	001 compenso per soggetto prest/diritt	[65] FABBRICA DEL SUONO DI S. GIUSEPPE	13	Secondo PO	2.000,00	2.000,00	0,00
	1036 05/10/2021 asdasassa					2.000,00	
	001 compenso per soggetto prest/diritt	[73] ALBERTELLI FRANCESCO	3	x	200,00	200,00	0,00
	1009 02/07/2019 x					200,00	
	001 compenso per soggetto prest/diritt	[77] ADAMI FRANCESCA	8	etyy	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Totali Conto-Sottoconto 001-001</b>					123.200,00	12.200,00	111.000,00
<b>Totali Conto 001</b>					123.200,00	12.200,00	111.000,00
<b>004 Staff Di Produzione</b>							
	013 Amministrazione	[62] AL PESCATORE DA CHIARRO	4	pasti	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	1012 23/07/2019 xfdgsdfsfdf fdfdf sdfd sdfsd					10.000,00	
<b>Totali Conto-Sottoconto 004-013</b>					20.000,00	10.000,00	10.000,00

1/3

<b>Totali Conto 016</b>	45.000,00	10.000,00	35.000,00
<b>TOTALI GENERALI</b>	258.300,00	40.300,00	218.000,00

3/3



### 2.1.1.1.8. Rendiconto: Prima Nota



Questa opzione consente di generare la stampa dell'elenco selezionato di articoli di Prima Nota

Parametri estrazione Prima Nota

Ordinamento **Articolo**

Date Movimenti  
 Dal 23/08/2018  
 Al 17/11/2021

Articoli  
 Dal 1  
 Al 1040

Contenuto Colonne

Codice Conto/Sottoconto  
 Tutti

Conto Sottoconto  
 Dal 001: Soggetto E Sceneggiatura  
 001: compenso per soggetto pr...  
 Al 208: Localizzazione  
 002: Adattamento Doppiaggio, ...

Altri parametri

Prima Nota Semplificata    Conversione valuta

Scadenziario: esclude articoli saldati

Filtra solo i propri articoli inseriti

Codice alternativo CtbGen

Codice Mibac

Stampa solo totali

Trasferisci IVA ND in Costo

Calcola Imponibile nel Costo

Considerare Costi oltre Euro 0,00

Codice Regione

Colonna valorizzata

Seleziona Fornitore

Tipo Movimento  
 Tutti  
 Entrate [1]  
 Accertamento Fattura [2]  
 Pagamento su Fattura Accertata [3]  
 Accertamento e Saldo Fattura [4]  
 Accertamento Busta Paga [5]

Cassa  
 Tutte  
 Nessuna [99]  
 Cassa Cassa di default [0]  
 Cassa cassa produzione film [1]  
 Cassa gggg [2]

OR Solo campi Cassa/Banca valorizzati

Banca/CreditCard  
 Tutte  
 Nessuna [99]  
 Banca Banca di default [0]  
 Banca uncredit cc 8886 [1]  
 Banca Carta di Credito di default [50]  
 Banca c.p.p n. 3070 [51]  
 Banca xxx [55]

Esporta in CSV    Annulla    Elabora Prima Nota

Funzioni possibili:

Ordinamento **Articolo**

Date Movimenti

Dal 23/08/2018

Al 17/11/2021

Data Registrazione e Articolo

Articolo

Data Registrazione (per tutti i Film)

Data Pagamento e Articolo

Data Documento e Articolo

Conto, Sottoconto e Articolo

Possibilita' di ordinare in diverse maniere gli articoli di P.N.

Date Movimenti	Articoli
Dal 23/08/2018	Dal 1
Al 17/11/2021	Al 1040

Per default vengono impostate le date Dal/Al con la prima e l'ultima della P.N.

Per default vengono impostati i progressivi Dal/Al con il primo e l'ultimo della P.N.

Possono essere modificate a piacere ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))

Possibilita' di ridurre (in funzione del tipo di Ordinamento) la lista degli articoli di P.N.

Contenuto Colonne	<input type="text"/>
-------------------	----------------------

Filtro di ricerca basato su stringa da ricercare all'interno degli articoli di P.N.

Codice Conto/Sottoconto

Tutti

Conto Sottoconto

Dal

Al

Possibilita' di ridurre gli articoli di P.N., riducendo i codici di Conto/Sottoconto

**Prima Nota Semplificata**

Se selezionato, stampa con una riga ogni articolo (dati essenziali), in caso contrario, due righe per ogni articolo (dati completi)

Conversione valuta

Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito nei singoli articoli

Scadenziario: esclude articoli saldati

Se selezionato, stampa esclusivamente articoli ancora da saldare

Filtra solo i propri articoli inseriti

Se selezionato, stampa esclusivamente articoli prodotti dall'utente che sta usando il programma

Codice alternativo CtbGen

Se selezionato, stampa il codice di Contabilità Generale al posto del codice del Piano dei Conti (Conto/Sottoconto)

Codice Mibac

Se selezionato, stampa il codice Mibac al posto del codice del Piano dei Conti (Conto/Sottoconto)

Stampa solo totali

Se selezionato, stampa solamente le pagine di riepilogo totali

Trasferisci IVA ND in Costo

Se selezionato, somma l'Iva non detraibile all'importo nella colonna Costo

Considerare Costi oltre Euro

0,00

Inserisce, all'interno della stampa solo gli articoli che hanno un importo di Costo superiore all'importo impostato

The screenshot shows a software interface with a dropdown menu for 'Codice Regione'. The menu is open, displaying a list of Italian regions and their corresponding codes. The regions listed are: (nessuna) [00], ABRUZZO [01], BASILICATA [02], BOLZANO [03], CALABRIA [04], CAMPANIA [05], EMILIA ROMAGNA [06], FRIULI V.G. [07], LAZIO [08], LIGURIA [09], LOMBARDIA [10], and MARCHE [11]. To the left of the dropdown, there are several filter options: 'Colonna valorizzata', 'Seleziona Fornitore', 'Tipo Movimento' (with a checked 'Tutti' option), and a list of checkboxes for 'Entrate [1]', 'Accertament...', 'Pagamento s...', 'Accertament...', and 'Accertament...'.

Possibilita' di selezionare gli articoli collegati ad una singola regione/paese straniero



Possibilita' di selezionare gli articoli contenenti importi valorizzati in una specifica colonna



Possibilita' di selezionare gli articoli collegati ad un singolo Fornitore

Tipo Movimento

Tutti

Inverti Tutti

- Entrate [1]
- Accertamento Fattura [2]
- Pagamento su Fattura Accertata [3]
- Accertamento e Saldo Fattura [4]
- Accertamento Busta Paga [5]

Possibilità di selezionare un singolo, o piu' Tipi Movimento

Cassa

Tutte

Inverti Tutte

- Nessuna [99]
- Cassa Cassa di default [0]
- Cassa cassa produzione film [1]
- Cassa gggg [2]

Possibilità di selezionare un singolo, o piu' Casse



Possibilità di selezionare un singolo, o piu' Conti bancari o Carte di credito



Consente di trasferire i dati della stampa del P.N. su file Excel (formato .Csv) - [\(Vedi 2.3 per la spiegazione\)](#)

Apparira' la seguente maschera





## Elabora Prima Nota

Cliccando su **partira'** la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000]														<b>Prima Nota Semplificata</b>			
<b>Titolo di Prova [1001]</b>														Articoli - dal 1 al 1.040			
Pagina 1 di 10														Tutto il Piano dei Conti			
														Regione Film Commission: Tutte			
														venerdì 11 marzo 2022 11:59			
Articolo	T	Data	Conto	Descrizione	Fornitore	Fattura	Banca/CC	B	Cassa	C	Costo	IWA	RAIA	INPS +ENPALS	IRPEF+IREP +ImpComun	Fornitore	
1	1	23/08/2018	000 000	Fabb 1 film			10.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	23/08/2018	018 001	FLAT PARIOLI SRL - Fattura 398 del 13/10/2017	FLAT PARIOLI SRL	398	0,00	0	0,00	0	3.200,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
3	3	23/08/2018	018 001	FLAT PARIOLI SRL - Pagamento Fattura 398 del 13/10/2017	FLAT PARIOLI SRL	398	-3.904,00	1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.904,00
4	2	23/08/2018	006 002	FLAT PARIOLI SRL - Fattura 399 del 13/10/2017	FLAT PARIOLI SRL	399	0,00	0	0,00	0	1.738,00	382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,36
5	2	23/08/2018	018 001	REC&PLAY SRL - Fattura 061 del 23/08/2018	REC&PLAY SRL	061	0,00	0	0,00	0	2.750,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
6	2	23/08/2018	014 007	MOVIE PEOPLE BARI SRL - Fattura 3 del 30/09/2017	MOVIE PEOPLE BARI SRL	3	0,00	0	0,00	0	900,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
7	2	23/08/2018	016 001	MaxiCar Autonoleggio Srl - Fattura 86 del 02/10/2017	MaxiCar Autonoleggio Srl	86	0,00	0	0,00	0	60,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
8	2	23/08/2018	016 001	C.S. STIFFI Il sas - Fattura 12 del 02/10/2017	C.S. STIFFI Il sas	12	0,00	0	0,00	0	13.000,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
9	2	23/08/2018	015 011	LA TANA DEI LUPI DI DELLINO VITO & C. - Fattura 156 del 11/07/2017	LA TANA DEI LUPI DI DELLINO VITO & C.	156	0,00	0	0,00	0	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
10	2	23/08/2018	015 011	AL PESCATORE DA ONOFRIO - Fattura 4451 del 31/07/2017	AL PESCATORE DA ONOFRIO	4451	0,00	0	0,00	0	163,64	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11	2	23/08/2018	015 011	LA TANA DEI LUPI DI DELLINO VITO & C. - Fattura 196 del 04/08/2017	LA TANA DEI LUPI DI DELLINO VITO & C.	196	0,00	0	0,00	0	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
12	2	23/08/2018	015 011	PALACE CAFE' - Fattura 200 del 31/07/2017	PALACE CAFE'	200	0,00	0	0,00	0	72,73	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
13	2	23/08/2018	003 002	Quisquillie Production Srl - Fattura 37 del 24/10/2017	Quisquillie Production Srl	37	0,00	0	0,00	0	2.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
14	2	23/08/2018	019 003	FLAT PARIOLI SRL - Fattura 422 del 25/10/2017	FLAT PARIOLI SRL	422	0,00	0	0,00	0	1.200,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
15	2	23/08/2018	019 016	FABBRICA DEL SUONO DI S. CHIOSSI - Fattura 44 del 30/10/2017	FABBRICA DEL SUONO DI S. CHIOSSI	44	0,00	0	0,00	0	2.250,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
16	2	23/08/2018	019 016	REC&PLAY SRL - Fattura 063 del 31/10/2017	REC&PLAY SRL	063	0,00	0	0,00	0	2.750,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
17	2	23/08/2018	016 013	SCHEDA CARBURANTE - Fattura 1 del 28/09/2017	SCHEDA CARBURANTE	1	0,00	0	0,00	0	194,85	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>TOTALE PROGRESSIVO</b>							6.096,00	0,00	0,00	0,00	30.679,22	6.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,36

Articolo	T	Data	Conto	Descrizione	Fornitore	Fattura	Banca/CC	B	Cassa	C	Costo	IVA	RALA	INPS +ENPALS	IRPEF+IREP +ImpComun	Fornitore					
<b>Totali Generali</b>																					
							Banca/CC		Cassa		Costo	IVA	RALA	ENPALS	INPS	IRPEF	IREP	Add Com	A Fornitore		
<b>TOTALI PER</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ARTICOLO &lt; 1</b>							-75.477,74	0,00	136.206,94	19.592,73	1.600,00	1.431,97	5,46	1.306,12	99,63	41,38			54.837,37		
<b>QUESTO</b>																					
<b>REPORT</b>																					
<b>TOTALI PER</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ARTICOLO &gt;</b>																					
<b>1040</b>																					
<b>PRODUZIONE</b>							-75.477,74	0,00	136.206,94	19.592,73	1.600,00	1.431,97	5,46	1.306,12	99,63	41,38			54.837,37		

**Riepilogo Banche/Carte di Credito**

Cod	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
0	Banca di default	20.000,00	12.200,00	7.800,00
1	unicredit cc 8886	0,00	84.277,74	-84.277,74
55	xxx	1.000,00	0,00	1.000,00
99	(non assegnata)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>96.477,74</b>	<b>-75.477,74</b>

Articolo	T	Data	Conto	Descrizione	Fornitore	Fattura	Banca/CC	B	Cassa	C	Costo	IVA	RALA	INPS +ENPALS	IRPEF+IREP +ImpComun	Fornitore	
<b>Riepilogo Casse</b>																	
<b>TOTALI</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

**Elenco Film**

Cod Descrizione	COSTO	USCITE	Num Art
0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			

**Elenco Film**

Cod Descrizione	COSTO	USCITE	Num Art
0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			

**Elenco Film**

Cod Descrizione	COSTO	USCITE	Num Art
0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			

**Elenco Film**

Cod Descrizione	COSTO	USCITE	Num Art
0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>			

**Elenco Film**

Cod Descrizione	COSTO	USCITE	Num Art
1001 TITOLO DI PROVA	136.206,94	96.477,74	92,00
<b>TOTALI</b>	<b>136.206,94</b>	<b>96.477,74</b>	<b>92,00</b>



### 2.1.1.1.9. Rendiconto: Saldi Fornitori



Questa opzione consente di generare la stampa dell'elenco dei Saldi Fornitori

## Parametri estrazione Saldi Fornitori



### Date Movimenti

Dal giorno

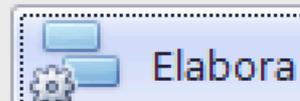
Al giorno

### Altri parametri

Codice Regione

- Tutti i film abilitati della società
  - Per Totale Fornitore
- Utilizza campo "A Fornitore"
- Escludi i Fornitori con saldo a zero
- Includi i Fornitori con saldo Positivo
- Includi i Fornitori con saldo Negativo
- Escludi i Fornitori a Busta paga
- Escludi i Fornitori a Fattura
- Filtra solo i propri articoli inseriti
- Aggiungi IBAN alla Ragione Sociale

Annulla



Elabora

Funzioni possibili:

Tutti i film abilitati della società

Possibilita' di sommare gli importi relativi ai fornitori (dettagliati per produzione) inerenti alle produzioni abilitate all'utente

Per Totale Fornitore

Se selezionato il check precedente, possibilita' di totalizzare i singoli Fornitori

Utilizza campo "A Fornitore"

Per gli articoli relativi ai Tipi di movimento diversi da 2,3,4,5,6,7 si attiva, nel calcolo dei saldi, anche il campo AFornitore

Escludi i Fornitori con saldo a zero

Includi i Fornitori con saldo Positivo

Includi i Fornitori con saldo Negativo

Escludi i Fornitori a Busta paga

Escludi i Fornitori a Fattura

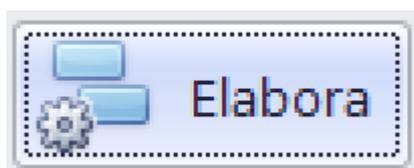
Selezioni che consentono di escludere/includere alcuni Fornitori dall'elenco

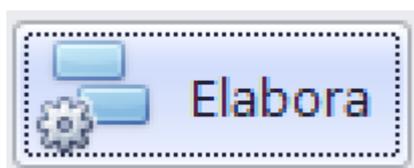
Filtra solo i propri articoli inseriti

Se selezionato, stampa esclusivamente articoli prodotti dall'utente che sta usando il programma

**Aggiungi IBAN alla Ragione Sociale**

Nell'elenco dei Saldi, nella colonna Fornitore, si stampera' Fornitore/IBAN



Cliccando su  partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000] <b>Titolo di Prova [1001]</b>		<b>Saldi Fornitori</b>		
Articoli al 17/11/2021		venerdì 11 marzo 2022 16.25		
		Debito	Credito	Saldo
PAGHE00078	<del>AGOSTO NICOLA</del>	139,37	0,00	139,37
PAGHE00109	<del>AGOSTO NICOLA</del>	6.627,92	4.627,92	2.000,00
AB200062	<del>AL PESCATORE DA ONOFRIO</del>	12.481,00	180,00	12.301,00
AB200073	<del>ALBERTELLI FRANCESCO</del>	903,34	703,34	200,00
AB200011	alfa	11.000,00	0,00	11.000,00
AB200060	<del>G.S. STEFANI s.r.l.s</del>	29.280,00	28.060,00	1.220,00
AB200076	CARLO	366,00	0,00	366,00
AB200065	<del>PABBRICA DEL SUONO DLS CHIOSLI</del>	5.965,00	2.745,00	3.220,00
AB200035	francesca	100,00	0,00	100,00
AB200067	<del>FUMAROLA ANTONIO</del>	1.250,00	80,00	1.170,00
AB200072	<del>GIFUNI FABRIZIO</del>	3.162,25	0,00	3.162,25
AB200061	<del>LA TANA DEI LUPI DI BELLINO VITO &amp; C.</del>	10.440,00	440,00	10.000,00
AB200057	<del>REC8PLAY SRL</del>	6.832,00	6.710,00	122,00
PAGHE00079	<del>SECRETI MONIA</del>	1.836,75	0,00	1.836,75
AB200069	<del>TTAGENCY SRL</del>	11.050,00	3.050,00	8.000,00
<b>TOTALI GENERALI</b>		<b>101.433,63</b>	<b>46.596,26</b>	<b>54.837,37</b>



### 2.1.1.1.10. Partitari: Costi



Questa opzione consente di generare la stampa dell'elenco del Partitativo Costi

Parametri estrazione Partitario Costi

**Date Movimenti**

Dal giorno

Al giorno   Filtra e Ordina per Data Documento

**Codice Conto/Sottoconto**

Tutti

	Conto	Sottoconto
Dal	<input type="text" value="001: Soggetto E Sceneggiatura"/>	<input type="text" value="001: compenso per soggetto pr..."/>
Al	<input type="text" value="208: Localizzazione"/>	<input type="text" value="002: Adattamento Doppiaggio, ..."/>

**Altri parametri**

Codice Regione

Conversione valuta

Filtra solo i propri articoli inseriti

Colora Colonne Importi

Considerare importi oltre Euro

Convertitore valuta a Cambio Fisso

Gestione Tax Credit

Funzioni possibili:

Date Movimenti

Dal giorno

Al giorno

Per default vengono impostate le date Dal/Al con la prima e l'ultima data della P.N.

Possono essere modificate a piacere ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))

Codice Conto/Sottoconto

Tutti

	Conto	Sottoconto
Dal	<input type="text" value="001: Soggetto E Sceneggiatura"/>	<input type="text" value="001: compenso per soggetto pr..."/>
Al	<input type="text" value="208: Localizzazione"/>	<input type="text" value="002: Adattamento Doppiaggio, ..."/>

Possibilita' di ridurre la lista del Partitario Costi, riducendo i codici di Conto/Sottoconto

Codice Regione

Possibilita' di selezionare solo gli articoli collegati ad una singola regione/paese straniero

**Conversione valuta**

Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito nei singoli articoli

**Filtra solo i propri articoli inseriti**

Se selezionato, stampa esclusivamente Partitari Costi di articoli di P.N. prodotti dall'utente che sta usando il programma

**Colora Colonne Importi**

La stampa colora diversamente le colonne (per default in bianco e nero)

**Considerare importi oltre Euro**

0,00

Inserisce, all'interno del calcolo per Partitario Costi, solo gli articoli che hanno un importo di Costo superiore all'importo impostato

**Convertitore valuta a Cambio Fisso**

1,00000

Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito in questo campo

**Gestione Tax Credit**

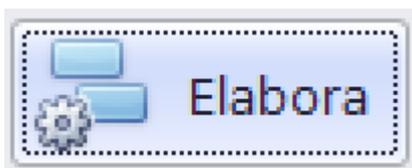
Tutti i Costi

Tutti i Costi

Costi elegibili

Costi non elegibili

Tendina che consente di compilare estratti conto solo con gli articoli elegibili o con quelli non elegibili



Cliccando su [Elabora](#) partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000]				<b>Partitario Costi</b>	
<b>Titolo di Prova [1001]</b>				venerdì 11 marzo 2022 17.56	
Data Articoli dal 23/08/2018 al 17/11/2021				<b>Preventivo</b>	<b>150.000,00</b>
Tutto il Piano dei Conti					
Regione Film Commission: Tutte					
Articolo	Data Mov.	Data Doc.	Causale	Costo	Progressivo
<b>001</b>	<b>Soggetto E Sceneggiatura</b>			Cod CtbGen	Cod Mibac
<b>001</b>	<b>compenso per soggetto prest/diritti</b>			<b>10101</b>	
<b>Totale precedente al 23/08/2018</b>				<b>0,00</b>	
46	24/08/2018	21/05/2017	<del>CAZZONE GRAZIANO</del> - Busta 21-05-2017 del 21/05/2017	800,00	800,00
50	02/07/2019	02/07/2019	bb	100,00	900,00
1.009	02/07/2019	02/07/2019	x	200,00	1.100,00
1.011	05/07/2019	05/07/2019	busta	1.100,00	2.200,00
1.016	03/09/2019	03/09/2019	sfsfsd	1.000,00	3.200,00
1.017	03/09/2019	03/09/2019	ftshhs	1.000,00	4.200,00
1.025	30/01/2020	30/01/2020	hh	1.000,00	5.200,00
1.026	30/01/2020	30/01/2020	tr	1.000,00	6.200,00
1.028	18/03/2020	18/03/2020	wrrg	1.000,00	7.200,00
1.031	09/12/2020	09/12/2020	ghhg	10.000,00	17.200,00
1.035	30/06/2021	30/06/2021	aafdg	1,00	17.201,00
1.036	05/10/2021	05/10/2021	asdasassa	2.000,00	19.201,00
1.037	08/10/2021	08/10/2021	ass	10.000,00	29.201,00
<b>Totale</b>				<b>29.201,00</b>	
<b>Totale successivo al 17/11/2021</b>				<b>0,00</b>	
<b>Totale complessivo</b>				<b>29.201,00</b>	



### 2.1.1.1.11. Partitari: Fornitori



Questa opzione consente di generare la stampa dell'elenco del Partitario Fornitori

Parametri estrazione Partitario Fornitori ✕

**Date Movimenti**

Dal giorno  ▼

Al giorno  ▼

**Fornitore**

Tutti i Dipendenti  Tutti i Fornitori

Seleziona il Dipendente/Fornitore:

▼

**Altri parametri**

Codice Regione

Utilizza campo "A Fornitore"

Filtra solo i propri articoli inseriti

Tutti i film abilitati della società

Conversione valuta

Colora Colonne Importi

Aggiungi IBAN alla Ragione Sociale

Funzioni possibili:

Date Movimenti

Dal giorno

Al giorno

Per default vengono impostate le date Dal/Al con la prima e l'ultima data della P.N.

Possono essere modificate a piacere ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))

Fornitore

Tutti i Dipendenti  Tutti i Fornitori

Seleziona il Dipendente/Fornitore:

Possibilita' di ridurre la lista del Partitario Fornitori:

- Solo i Dipendenti (Busta paga)
- Solo i Fornitori (Fattura)
- Un singolo Dipendente/Fornitore

Codice Regione

Possibilita' di selezionare gli articoli collegati ad una singola regione/paese straniero

Utilizza campo "A Fornitore"

Per gli articoli relativi ai Tipi di movimento diversi da 2,3,4,5,6,7 si attiva, nel calcolo dei saldi, anche il campo AFornitore

Filtra solo i propri articoli inseriti

Se selezionato, stampa esclusivamente Partitari Costi prodotti dall'utente che sta usando il programma

Tutti i film abilitati della società

Possibilita' di sommare gli importi relativi ai fornitori (dettagliati per produzione) inerenti alle produzioni abilitate all'utente

Conversione valuta

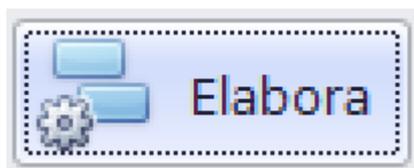
Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito nei singoli articoli

Colora Colonne Importi

La stampa colora diversamente le colonne (per default in bianco e nero)

Aggiungi IBAN alla Ragione Sociale

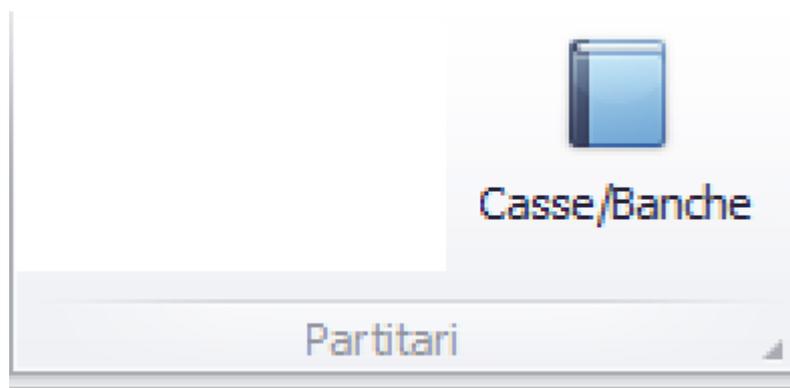
Nell'elenco dei Saldi, nella colonna Fornitore, si stampera' Fornitore/IBAN



Cliccando su [Elabora](#) partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000]						<b>Partitario Fornitori</b>				
<b>Titolo di Prova [1001]</b>										
Data Articoli dal 23/08/2018 al 17/11/2021						venerdì 11 marzo 2022 18.05				
Fornitore: alfa [11]										
Regione Film Commission: Tutte										
<b>AB200011 alfa</b>						Regione 0				
Articolo	Data	Mov.	Conto/Sottoconto	TM R	Fattura	Data Doc.	Causale	Credito	Debito	Saldo
<b>Totale precedente al 23/08/2018</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.017	03/09/2019	001	001 Soggetto E Sceneggiatura/compenso per soggetto prest/diritti	2	00	103/09/2019	ftshhs	0,00	1.000,00	1.000,00
1.037	08/10/2021	001	001 Soggetto E Sceneggiatura/compenso per soggetto prest/diritti	2	00	108/10/2021	ass	0,00	10.000,00	11.000,00
<b>Totali</b>								<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

### 2.1.1.1.12. Partitari: Casse/Banche



Questa opzione consente di generare la stampa dell'elenco del Partitario Fornitori

Parametri estrazione Partitario Casse/Banche/CarteCred

**Date Movimenti**

Dal giorno 23/08/2018 ▼

Al giorno 17/11/2021 ▼

**Enti finanziari**

Casse  Banche/CarteCred

Seleziona Cassa/Banca/CartaCred

Banca di default (Tipo B) - ID [0000] ▼

**Altri parametri**

Codice Regione ▼

Filtra solo i propri articoli inseriti

Tutti i film abilitati della società

Conversione valuta

Colora Colonne Importi

Escludi Articoli Riconciliati

Annulla  Elabora

Funzioni possibili:

Date Movimenti

Dal giorno

Al giorno

Per default vengono impostate le date Dal/Al con la prima e l'ultima data della P.N.

Possono essere modificate a piacere ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))

Enti finanziari

Casse  Banche/CarteCred

Seleziona Cassa/Banca/CartaCred

Possibilita' di ridurre la lista del Partitario Casse/Banche:

- Solo le Casse
- Solo le Banche/CarteCred
- Un singolo conto Casse/Banche/CartaCred

Codice Regione

Possibilita' di selezionare gli articoli collegati ad una singola regione/paese straniero

Filtra solo i propri articoli inseriti

Se selezionato, stampa esclusivamente Partitari Costi prodotti dall'utente che sta usando il programma

### Tutti i film abilitati della società

Possibilità di sommare gli importi relativi ai fornitori (dettagliati per produzione) inerenti alle produzioni abilitate all'utente

### Conversione valuta

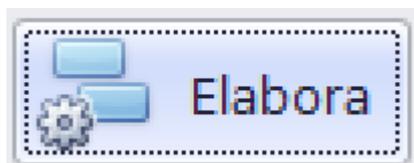
Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito nei singoli articoli

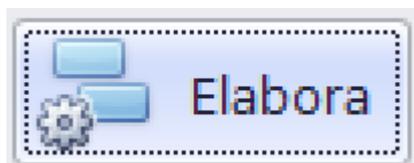
### Colora Colonne Importi

La stampa colora diversamente le colonne (per default in bianco e nero)

### Escludi Articoli Riconciliati

Consente di non stampare i movimenti finanziari già riconciliati con l'Estratto conto bancario (Vedi 2.1.1.1.16 Riepiloghi generali: Riconciliazione Casse/Banche)



Cliccando su  partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000]

## Partitario Casse/Banche/CarteCred

### Titolo di Prova [1001]

Data Articoli dal 23/08/2018 al 17/11/2021  
Regione Film Commission: Tutte

venerdì 11 marzo 2022 18.14

0 Banca di default				Regione									
Articolo	Data	Mov.	Conto/Sottoconto	TM	R	Fattura	Data	Doc.	Causale	R	Credito	Debito	Saldo
											0,00	0,00	0,00
1	23/08/2018	000	000-----	1	00		23/08/2018		Fabb 1 film	0	10.000,00	0,00	10.000,00
1.007	21/02/2019	000	000-----	1	00		21/02/2019		DA FABB. N. 5	0	10.000,00	0,00	20.000,00
1.014	30/07/2019	016	007Trasporti/Cinemobile	3	14	PO127	30/07/2019		ES-578711-00 - Pagamento Fattura PO127 del 30/07/2019	0	0,00	12.200,00	7.800,00
<b>Totali</b>											20.000,00	12.200,00	7.800,00

## 2.1.1.1.13. Riepiloghi generali: Consuntivo su Preventivo



Questa opzione consente di generare la stampa del Riepilogo Confronto Costi/Preventivo

Parametri estrazione Consuntivo

<b>Date Movimenti</b>		<b>Altri parametri</b>	
Dal giorno	23/08/2018	<input type="checkbox"/> Filtra solo i propri articoli inseriti	Nasconde colonne Pagato/DaPagare <input type="checkbox"/>
Al giorno	17/11/2021	<input type="checkbox"/> Report totalizzato su Codice Contabilità Generale	Stampa solo FrontPage <input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Conversione valuta in Euro	Convertitore valuta a Cambio Fisso 1,00000
		<input type="checkbox"/> Consuntivo per data Documento	Colora Colonne Importi <input type="checkbox"/>
		Considerare importi Costo oltre Euro 0,00	Codice Regione

**Codice Conto/Sottoconto**

<input checked="" type="checkbox"/> Tutti	<b>Conto</b>	<b>Sottoconto</b>
Dal	001: Soggetto E Sceneggiatura	001: compenso per soggetto prest/diritti
Al	208: Localizzazione	002: Adattamento Doppiaggio, Traduzioni E Sott...

**Raggruppamento Sopra/Sotto Linea**

<input checked="" type="checkbox"/> Ignora	<b>Conto</b>	<b>Sottoconto</b>	<b>Conto</b>	<b>Sottoconto</b>
Sopra Linea	Dal		Al	
Sotto Linea	Dal		Al	
Edizione	Dal		Al	

Buttons: Annulla, Elabora

Funzioni possibili:

**Date Movimenti**

Dal giorno  ▼

Al giorno  ▼

Per default vengono impostate le date Dal/Al con la prima e l'ultima data della P.N.

Possono essere modificate a piacere ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))

Codice Conto/Sottoconto

Tutti

	Conto	Sottoconto
Dal	<input type="text" value="001: Soggetto E Sceneggiatura"/> ▼	<input type="text" value="001: compenso per soggetto prest/diritti"/> ▼
Al	<input type="text" value="208: Localizzazione"/> ▼	<input type="text" value="002: Adattamento Doppiaggio, Traduzioni E Sott..."/> ▼

Possibilita' di ridurre la lista del Consuntivo, riducendo i codici di Conto/Sottoconto

Raggruppamento Sopra/Sotto Linea

Ignora

	Conto	Sottoconto	Conto	Sottoconto
Sopra Linea	Dal <input type="text"/>	<input type="text"/>	Al <input type="text"/>	<input type="text"/>
Sotto Linea	Dal <input type="text"/>	<input type="text"/>	Al <input type="text"/>	<input type="text"/>
Edizione	Dal <input type="text"/>	<input type="text"/>	Al <input type="text"/>	<input type="text"/>

Se necessario, possibilità di individuare il range di Conti/ Sottoconti per identificare le tre sezioni del Consuntivo:

- Sopra la linea
- Sotto la linea
- Edizione

**Filtra solo i propri articoli inseriti**

Se selezionato, stampa esclusivamente Partitari Costi prodotti dall'utente che sta usando il programma

**Report totalizzato su Codice Contabilità Generale**

Possibilità di stampare il Consuntivo in funzione del Codice Contabilità Generale (escludendo il piano dei conti del Budget)

**Conversione valuta in Euro**

Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito nei singoli articoli

**Consuntivo per data Documento**

Possibilità di stampare il Consuntivo, prendendo come riferimento le Date documento e non le Date movimento

Considerare importi oltre Euro

0,00

Inserisce, all'interno del calcolo per Partitario Costi, gli articoli che hanno un importo di Costo superiore all'importo impostato

Nasconde colonne Pagato/DaPagare

All'interno del report, saranno rese invisibili le colonne Pagato e Da Pagare

Stampa solo FrontPage

Stampa il report, visualizzando solo i Conti (escludendo i Sottoconti)

Convertitore valuta a Cambio Fisso

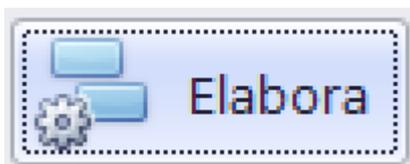
Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito in questo campo

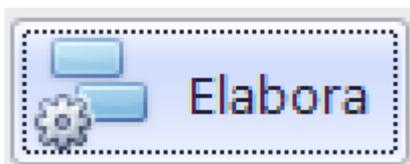
Colora Colonne Importi

La stampa colora diversamente le colonne (per default in bianco e nero)

Codice Regione

Possibilita' di selezionare gli articoli collegati ad una singola regione/paese straniero



Cliccando su  partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))



## 2.1.1.1.14. Riepiloghi generali: Consuntivo su Piano Finanziario



Questa opzione consente di generare la stampa del Riepilogo Confronto Costi/Preventivo non confrontato con il preventivo totale, ma con il dettaglio periodico del Piano Finanziario

Parametri di selezione Consuntivo Piano Finanziario

**Date Movimenti**

Dal giorno 23/08/2018

Al giorno 17/11/2021

**Codice Conto/Sottoconto**

Tutti

	Conto	Sottoconto
Dal	001: Soggetto E Sceneggiatura	001: compenso per soggetto pr...
Al	208: Localizzazione	002: Adattamento Doppiaggio, ...

**Altri parametri**

Codice Regione

Conversione valuta

Filtra solo i propri articoli inseriti

Colora Colonne Importi

Considerare importi oltre Euro 0,00

Convertitore valuta a Cambio Fisso 1,00000

Annulla  Elabora

Funzioni possibili:

Date Movimenti

Dal giorno

Al giorno

Per default vengono impostate le date Dal/Al con la prima e l'ultima data della P.N.

Possono essere modificate a piacere ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))

Codice Conto/Sottoconto

Tutti

	Conto	Sottoconto
Dal	<input type="text" value="001: Soggetto E Sceneggiatura"/>	<input type="text" value="001: compenso per soggetto pr..."/>
Al	<input type="text" value="208: Localizzazione"/>	<input type="text" value="002: Adattamento Doppiaggio, ..."/>

Possibilita' di ridurre la lista del Partitario Costi, riducendo i codici di Conto/Sottoconto

Codice Regione

Possibilita' di selezionare gli articoli collegati ad una singola regione/paese straniero

**Conversione valuta**

Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito nei singoli articoli

**Filtra solo i propri articoli inseriti**

Se selezionato, stampa esclusivamente Partitari Costi prodotti dall'utente che sta usando il programma

**Colora Colonne Importi**

La stampa colora diversamente le colonne (per default in bianco e nero)

**Considerare importi oltre Euro**

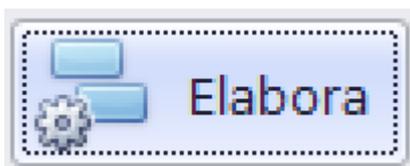
0,00

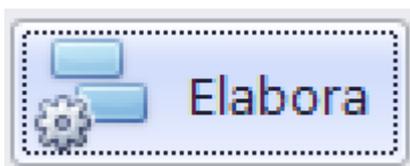
Inserisce, all'interno del calcolo per Partitario Costi, gli articoli che hanno un importo di Costo superiore all'importo impostato

**Convertitore valuta a Cambio Fisso**

1,00000

Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito in questo campo

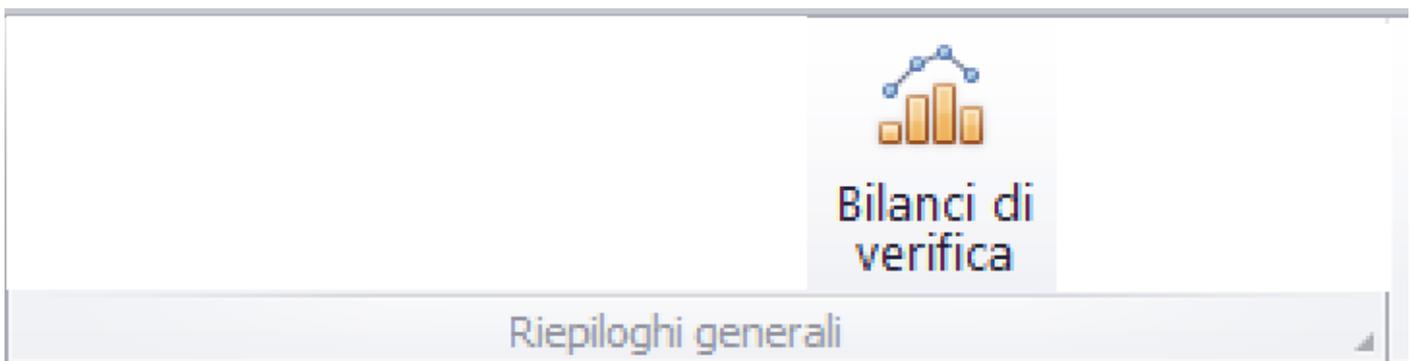


Cliccando su  partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

CC	SS	Descrizione Sottoconto	Preventivo	Pagato	Da Pagare	Costi	Impegni	Overbudget	Consuntivo	Diff. +	Diff. -
<b>001 Soggetto E Sceneggiatura</b>											
001	001	compenso per soggetto prest/diritti	0,00	8.921,41	29.201,00	29.201,00	0,00	0,00	29.201,00	29.201,00	
001	002	trattamento prest/diritti	0,00	1.012,87	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
001	003	Compenso Per Sceneggiatura	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
001	004	Compenso Per Traduzioni	0,00	2.377,54	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
001	005	Compenso per Revisioni Sceneggiatura	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	
001	006	Compenso per Agenzia	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>12.311,82</b>	<b>41.541,00</b>	<b>41.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.541,00</b>	<b>41.541,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Regista</b>											
002	001	Compenso Per Regista	25.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		-24.000,00
		<b>Totale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>003 Attori Principali</b>											
003	001	Antonia Liskova (Sara)	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	
003	002	Sergio Assisi (Luca)	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
003	009	Agenzia attori	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>004 Staff Di Produzione</b>											
004	005	Ispettore Di Produzione	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
004	013	Amministrazione	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>0,00</b>

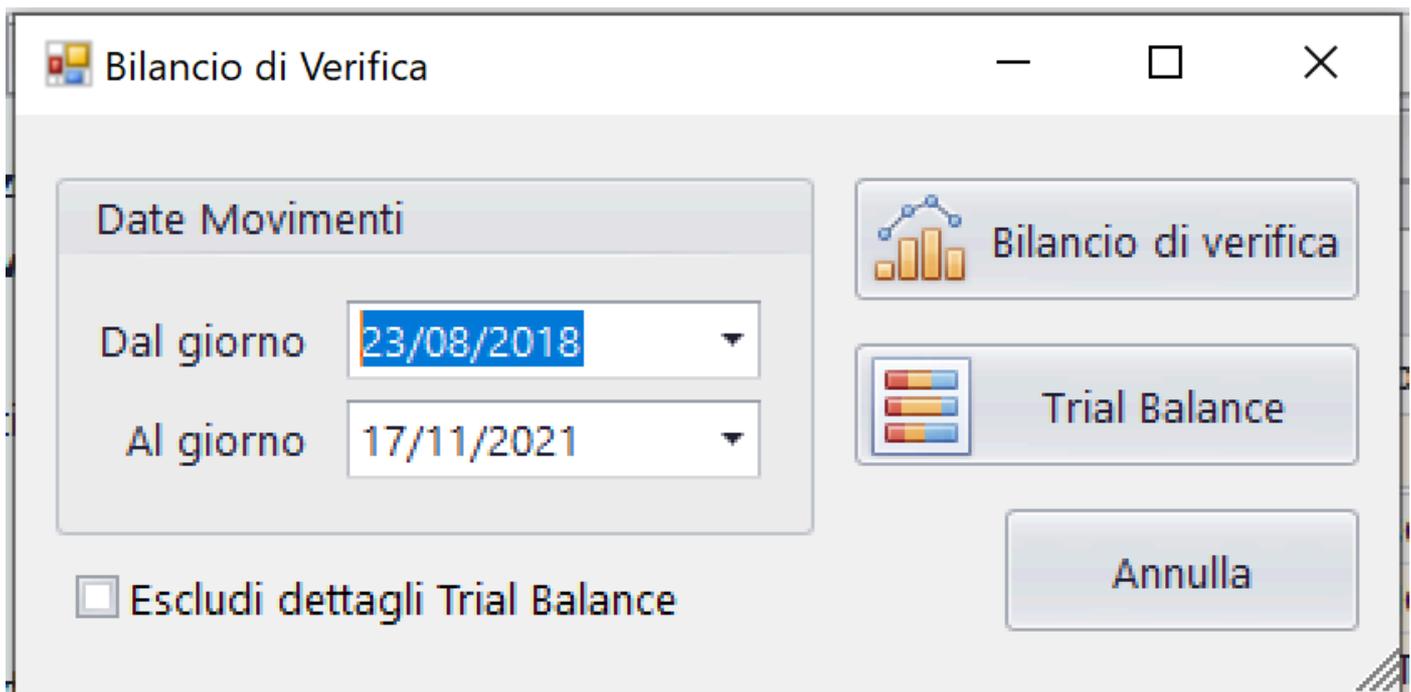
CC	SS	Descrizione Sottoconto	Preventivo	Pagato	Da Pagare	Costi	Impegni	Overbudget	Consuntivo	Diff. +	Diff. -
<b>015 Esterni</b>											
015	003	Affitto Locali	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
015	011	Rimborso Pasti	0,00	636,36	636,37	636,37	0,00	0,00	636,37	636,37	
<b>Totali</b>			0,00	636,36	8.636,37	8.636,37	0,00	0,00	8.636,37	8.636,37	0,00
<b>016 Trasporti</b>											
016	001	Auto troupe	0,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00	13.060,00	
016	007	Cinemobile	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
016	013	Rimborsi Carburante	0,00	194,84	194,85	194,85	0,00	0,00	194,85	194,85	
<b>Totali</b>			0,00	23.254,84	23.254,85	23.254,85	0,00	0,00	23.254,85	23.254,85	0,00
<b>018 Laboratorio e sviluppo</b>											
018	001	Tutte le lavoraizoni	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	
<b>Totali</b>			0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
<b>019 Edizione</b>											
019	003	Nolo Avid O Simili	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
019	011	Sala Doppiaggio	0,00	4.618,90	4.618,90	4.618,90	0,00	0,00	4.618,90	4.618,90	
019	016	Sincronizzazione Colonne	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Totali</b>			0,00	10.818,90	10.818,90	10.818,90	0,00	0,00	10.818,90	10.818,90	0,00
<b>208 Localizzazione</b>											
208	002	Adattamento Doppiaggio, Traduzioni E Sottotitoli Per Altri Paesi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Totali</b>			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALI GENERALI</b>			25.000,00	82.375,50	137.104,69	137.104,69	0,00	0,00	137.104,69	136.104,69	-24.000,00

## 2.1.1.1.15. Riepiloghi generali: Bilanci di verifica



Questa opzione consente di generare la stampa di:

- Bilancio di verifica
- Trial balance



Funzioni possibili:

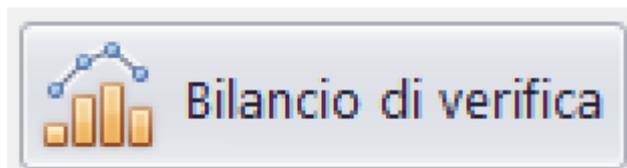
Date Movimenti

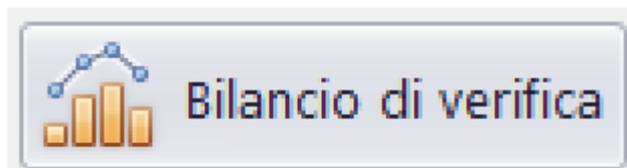
Dal giorno

Al giorno

Per default vengono impostate le date Dal/Al con la prima e l'ultima data della P.N.

Possono essere modificate a piacere ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))



Cliccando su  partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000]

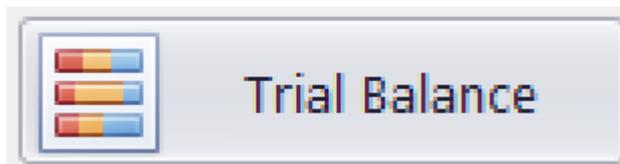
## Bilancio di verifica

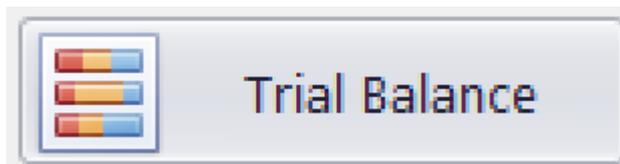
**Titolo di Prova [1001]**

lunedì 14 marzo 2022 17.53

**Data Articoli dal 23/08/2018 al 17/11/2021**

Costi	136.206,94	E.N.P.A.L.S.	1.431,97
I.V.A.	19.592,73	I.N.P.S.	5,46
Disponibilità di Cassa	0,00	I.R.Pe.F.	1.306,12
Disponibilità di Banca/CC	-75.477,74	Addizionale Regionale	99,63
		Addizionale Comunale	41,38
		R.A.L.A.	1.600,00
		Fuori Cassa	0,00
Crediti Vs Fornitori	0,00	Fornitori da Pagare	54.837,37
		Entrate di Cassa	0,00
		Entrate di Banca/CC	21.000,00
	80.321,93	<b>Totale</b>	80.321,93
<b>Sbilancio</b>	0,00	<b>Sbilancio</b>	0,00



Cliccando su  partirà la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

**Escludi dettagli Trial Balance**

Possibilita' di generare una stampa comprendente solo i capitoli e non il dettaglio degli stessi

Società di Prova [1000]		<b>Trial Balance</b>	
<b>Titolo di Prova [1001]</b>		<i>lunedì 14 marzo 2022 17.57</i>	
<b>Data Articoli dal 23/08/2018 al 17/11/2021</b>			
<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Precedente</b>	<b>Periodo</b>
<b>001 Soggetto E Sceneggiatura</b>			
001	compenso per soggetto prest/diritti	0,00	29.201,00
002	trattamento prest/diritti	0,00	1.400,00
003	Compenso Per Sceneggiatura	0,00	2.600,00
004	Compenso Per Traduzioni	0,00	2.600,00
005	Compenso per Revisioni Sceneggiatura	0,00	540,00
006	Compenso per Agenzia	0,00	5.200,00
015	Consulenza progetto	0,00	0,00
016	Conto di prova	0,00	0,00
<b>Totali Conto 001</b>		0,00	41.541,00
<b>002 Regista</b>			
001	Compenso Per Regista	0,00	1.000,00
002	Agenzia regista	0,00	0,00
<b>Totali Conto 002</b>		0,00	1.000,00
<b>003 Attori Principali</b>			
001	Antonia Liskova (Sara)	0,00	2.100,00
002	Sergio Assisi (Luca)	0,00	5.000,00
003	Sergio	0,00	0,00
004	Paola	0,00	0,00
005	Alberto	0,00	0,00
006	Nur	0,00	0,00
007	Flavia	0,00	0,00

Società di Prova [1000]

**Trial Balance****Titolo di Prova [1001]**

lunedì 14 marzo 2022 17.57

**Data Articoli dal 23/08/2018 al 17/11/2021**

Conto	Descrizione	Precedente	Periodo	Totale
001	ENPALS	0,00	-1.431,97	-1.431,97
	<b>Totale Conto 932</b>	0,00	-(1.431,97)	-(1.431,97)
<b>933 INPS</b>				
001	INPS	0,00	-5,46	-5,46
	<b>Totale Conto 933</b>	0,00	-(5,46)	-(5,46)
<b>934 IREP/COM</b>				
001	IREP	0,00	-99,63	-99,63
002	AddCom	0,00	-41,38	-41,38
	<b>Totale Conto 934</b>	0,00	-(141,01)	-(141,01)
<b>935 IRPeF</b>				
001	IRPeF	0,00	-1.306,12	-1.306,12
	<b>Totale Conto 935</b>	0,00	-(1.306,12)	-(1.306,12)
<b>936 RALA</b>				
001	RALA	0,00	-1.600,00	-1.600,00
	<b>Totale Conto 936</b>	0,00	-(1.600,00)	-(1.600,00)
<b>951 Bank - inflow</b>				
001	unicredit cc 8886	0,00	0,00	0,00
050	Carta di Credito di default	0,00	0,00	0,00
051	c.pp n. 3070	0,00	0,00	0,00
055	xxx	0,00	-1.000,00	-1.000,00
100	Banca di default	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	<b>Totale Conto 951</b>	0,00	-(21.000,00)	-(21.000,00)
<b>952 Cash - inflow</b>				
001	cassa produzione film	0,00	0,00	0,00
002	gggg	0,00	0,00	0,00
100	Cassa di default	0,00	0,00	0,00

Società di Prova [1000]

**Trial Balance****Titolo di Prova [1001]**

lunedì 14 marzo 2022 17.57

**Data Articoli dal 23/08/2018 al 17/11/2021**

Conto	Descrizione	Precedente	Periodo	Totale
	<b>Bilancio/Sbilancio</b>	0,00	0,00	0,00



## 2.1.1.1.16. Riepiloghi generali: Riconciliazione Casse/Banche



Questa opzione consente di:

- ✓ Visualizzare l'Estratto Conto delle varie Casse/Banche/Carte di Credito
- ✓ Stampare l'Estratto Conto
- ✓ Selezionare gli articoli di P.N. da riconciliare con l'E/C bancario
- ✓ Riconciliare gli articoli di P.N.

Riconciliazione Casse/Banche/CarteCred

Parametri selezione

Pagamenti: Dal 01/01/0001 Al 10/11/2021 Cassa/Banca/CartaCred:

Elenco articoli non riconciliati:

Nessuna [99]  
 B -Banca di default-[0]  
 B -c.pp n. 3070-[51]  
 B -Carta di Credito di default-[50]  
 B -unicredit cc 8886-[1]  
 B -xxx-[55]  
 C -Cassa di default-[0]  
 C -cassa produzione film-[1]  
 C -gggg-[2]

	Entrate	Uscite	Saldo
Precedente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Articoli	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Periodo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Stampa Riconcilia Verifica

Funzioni possibili:

Parametri selezione

Pagamenti: Dal  Al

Per default vengono impostate le date Dal/Al con la prima e l'ultima data della P.N.

Possono essere modificate a piacere ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))

Cassa/Banca/CartaCred:

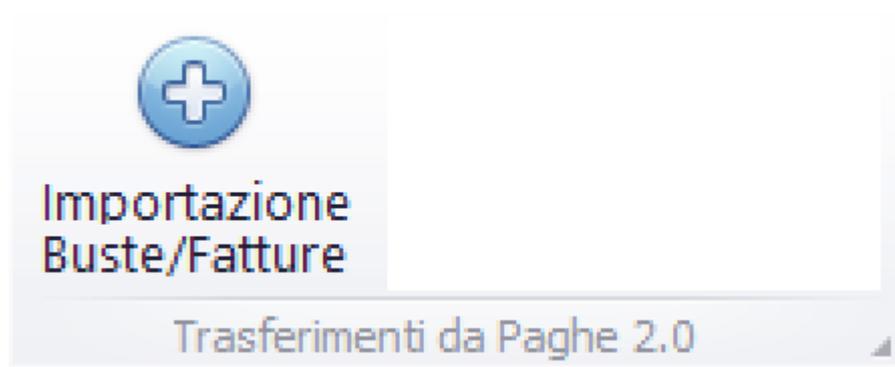
- Nessuna [99]
- B -Banca di default-[0]
- B -c.pp n. 3070-[51]
- B -Carta di Credito di default-[50]
- B -unicredit cc 8886-[1]
- B -xxx-[55]
- C -Cassa di default-[0]
- C -cassa produzione film-[1]
- C -gggg-[2]

Possibilita' di selezionare la singola Cassa/Banca/Carta di Credito

## 2.1.1.2. TRASFERIMENTI

TRASFERIMENTI

### 2.1.1.2.1. Trasferimento da Paghe 2.0: Importazione Buste/Fatture



Questa opzione consente di gestire la 'traduzione' di Buste/Fatture, generate in Paghe 2.0, in articoli di Prima Nota (Autonomi o Dipendenti).

Possono essere generati articoli di Accertamento (Tipo Movimento 2, 5) o di Accertamento e Saldo (Tipo Movimento 4,7)

La maschera di gestione e' la seguente:

Importazione Articoli di Accertamento/Pagamento Prima Nota da Paghe

**Documenti da importare**

Tipologia Documento  Data Documento Dal  Al

Tipo Busta/Fattura  Attiva filtro - Data Pagamento  Data Saldo

Busta Supplementare  Dal  Al

Categoria Retributiva

**Attribuzione**

Tipo Pagamento  Data Registrazione automatica

Codice  Fornitore prescelto

Forzatura Regione

Scegliere manualmente il conto/sottoconto  Aggiungi CIG alla Causale  CIG all'inizio

	Conto	Sottoconto
Retribuzioni	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Diarie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Golden	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Supplementari	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Opzioni possibili:

Tipologia Documento

Buste

Fatture

Filtro

alternativo tra Buste e Fatture

Tipo Busta/Fattura

del Tipo Busta/Fattura

(Tutte)	▼
(Tutte)	
Retribuzioni	
Diarie	
Golden	
Supplementari	

Filtro

Busta Supplementare

00 - (Tutte)	▼	At
PN - Premio normale		
AF - Assegni familiari		
RP - Rimborso pensione		
RD - Rimborso detrazione		
CP - Calcolo conguaglio bonus pen		
FB - Fringe benefits		
CS - Cestini		
CN - Cestini-natura		
BS - Bonus straordinario		
RN - Rimborso in natura		
RS - Rimborso spese		
CD - Cessione diritti		

Eventuale ulteriore Filtro, nel caso di richiesta di Trasferimento di Buste Supplementari

(Tutte) ▼

- (Tutte)
- Settimanali
- Aggiunti
- Generici
- Dip NO CCNL
- Aut NO CCNL
- Volontari
- Tirocinio formativo
- Collaboratori

Categoria Retributiva

Filtro

per categoria Retributiva

Data Documento

Dal 01/02/2022 ▼

Al 28/02/2022 ▼

Filtro

Date Inizio periodi Contributivi Buste/Fatture

Attiva filtro - Data Pagamento  Data Saldo

Dal 01/02/2022 ▼ Al 28/02/2022 ▼

Filtro

per ulteriore selezione Buste/Fatture riguardo Date Pagamento o Date Saldo  
Spuntando il Flag 'Data Saldo', nella data pagamento dell'articolo della Prima Nota, sarà memorizzata la Data Saldo.

Tipo Pagamento	Fornitore
	Banca
	Fornitore
	Cassa

- Banca/Cassa: creazione articolo di Accertamento e Saldo (Fatture tipo 4, Buste tipo 7)

Possibilita' di selezionare la Cassa/Banca

tramite la tendina **Codice**

- Fornitore: creazione articolo di Accertamento (Fatture tipo 2, Buste tipo 5)

Possibilita' di selezionare il Fornitore

tramite la tendina **Fornitore prescelto**

Forzatura Regione

- (nessuna forzatura) [00]
- ABRUZZO [01]
- BASILICATA [02]
- BOLZANO [03]
- CALABRIA [04]
- CAMPANIA [05]
- EMILIA ROMAGNA [06]
- FRIULI V.G. [07]
- LAZIO [08]
- LIGURIA [09]
- LOMBARDIA [10]
- MARCHE [11]

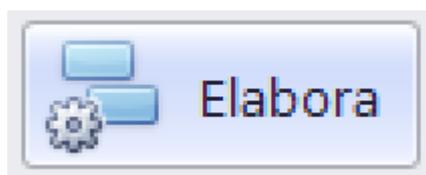
Possibilita

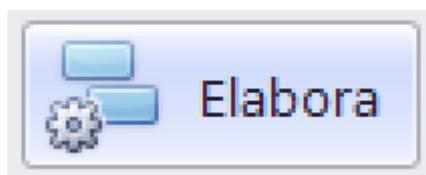
di bypassare il codice Regione impostato nell'anagrafica Fornitori e forzarlo con la scelta in questa tendina

Scegliere manualmente il conto/sottoconto

	Conto	Sottoconto
Retribuzioni	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Diarie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Golden	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Supplementari	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Possibilita' di bypassare il codice del Piano Conti, memorizzato nella Matricola di Paghe 2.0 (solitamente, per gestire buste diverse da quelle Retributive



Cliccando su  apparirà la Barra di lavoro con il contatore delle buste trasferite.

### 2.1.1.2.2. Trasferimento da Paghe 2.0: Verifica pagamento Buste/Fatture



Questa opzione consente di gestire la 'traduzione' di Buste/Fatture, generate in Paghe 2.0, in articoli di Prima Nota (Autonomi o Dipendenti).

Il programma analizzerà gli archivi di Paghe 2.0, selezionando, solamente, le Buste/Fatture che non sono ancora state trasferite come Saldo Buste/Fatture con il Tipo Movimento 3,6

Possono essere generati articoli di Saldo (Tipo Movimento 3, 6)

La maschera di gestione è la seguente:

Verifica Pagamento Documenti Paghe in Prima Nota

Documenti da aggiornare

Tipologia documento  Data Documenti - Dal  Al

Tipologia Busta/Fattura

Busta Supplementare

Categoria Retributiva

Aggiungi CIG alla Causale - CIG all'inizio

Attiva filtro - Data Pagamento  Data Saldo

Dal  Al

Filtra solo i propri inserimenti

Attribuzione

Tipo Pagamento  Codice

Opzioni possibili:

Tipologia Documento

Buste

Fatture

Filtro

alternativo tra Buste e Fatture

Tipo Busta/Fattura

del Tipo Busta/Fattura

(Tutte) ▼

- (Tutte)
- Retribuzioni
- Diarie
- Golden
- Supplementari

Filtro

Busta Supplementare

00 - (Tutte) ▼

- PN - Premio normale
- AF - Assegni familiari
- RP - Rimborso pensione
- RD - Rimborso detrazione
- CP - Calcolo conguaglio bonus pen
- FB - Fringe benefits
- CS - Cestini
- CN - Cestini-natura
- BS - Bonus straordinario
- RN - Rimborso in natura
- RS - Rimborso spese
- CD - Cessione diritti

Eventuale ulteriore Filtro, nel caso di richiesta di Trasferimento di Buste Supplementari

(Tutte) ▼

- (Tutte)
- Settimanali
- Aggiunti
- Generici
- Dip NO CCNL
- Aut NO CCNL
- Volontari
- Tirocinio formativo
- Collaboratori

Categoria Retributiva

Filtro

per categoria Retributiva

Data Documento

Dal 01/02/2022 ▼

Al 28/02/2022 ▼

Filtro

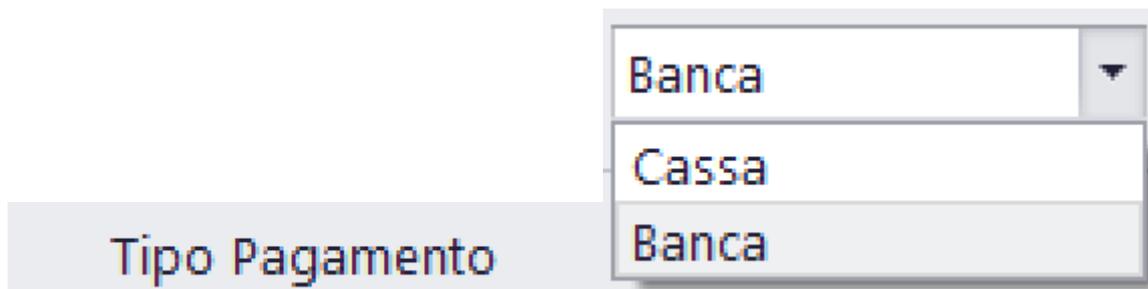
Date Inizio periodi Contributivi Buste/Fatture

Attiva filtro - Data Pagamento  Data Saldo

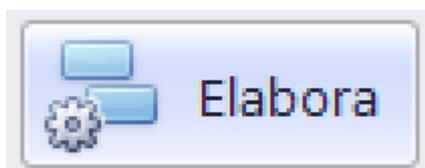
Dal 01/02/2022 Al 28/02/2022

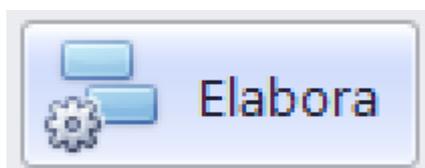
Filtro

per ulteriore selezione Buste/Fatture riguardo Date Pagamento o Date Saldo  
Spuntando il Flag 'Data Saldo', nella data pagamento dell'articolo della Prima Nota, sarà memorizzata la Data Saldo.



- Banca: creazione articolo di Accertamento e Saldo (Fatture tipo 4, Buste tipo 7)  
Possibilita' di selezionare la Banca tramite la tendina **Codice**
- Cassa: creazione articolo di Accertamento e Saldo (Fatture tipo 4, Buste tipo 7)  
Possibilita' di selezionare la Cassa tramite la tendina **Codice**



Cliccando su  apparira' la Barra di lavoro con il contatore delle buste trasferite.

### 2.1.1.3. MANUTENZIONE

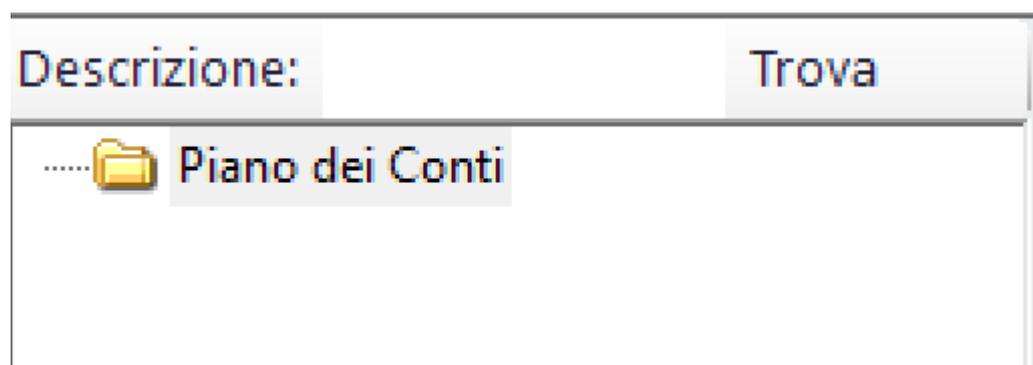
MANUTENZIONE

### 2.1.1.3.1. Piano dei Conti: Inizializza Piano dei Conti

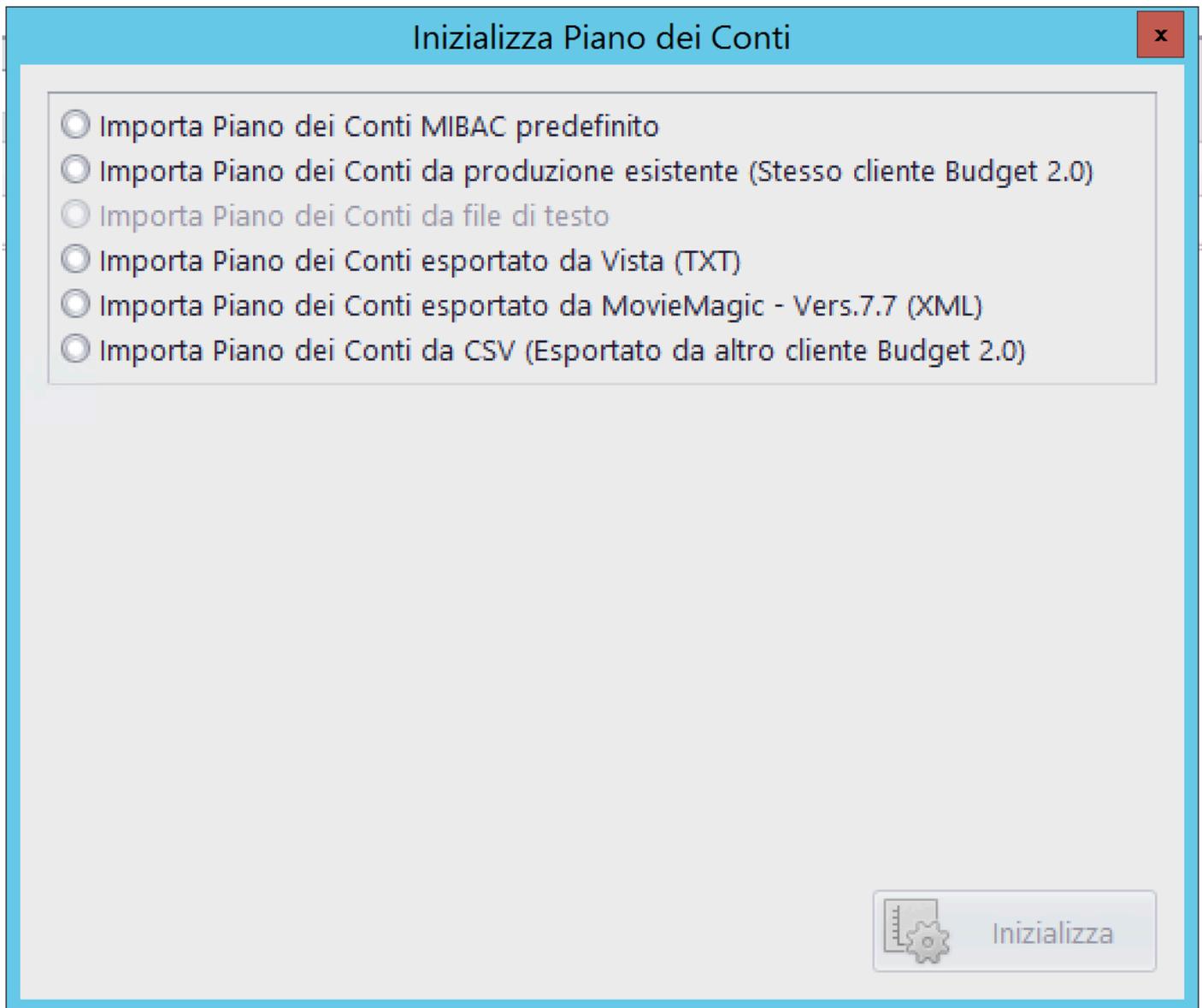


Questa opzione consente di inizializzare il Piano dei Conti, utilizzando varie possibilità.

Può essere attiva solamente nel caso in cui il Piano dei Conti sia vuoto:



La maschera che appare e' la seguente:



## Opzioni possibili:

**Importa Piano dei Conti MIBAC predefinito**

||

database Budget 2.0, contiene i dati del Piano dei Conti Ministeriale che puo' essere generato e poi modificato per essere personalizzato

Importa Piano dei Conti da produzione esistente (Stesso cliente Budget 2.0)

Provvede a duplicare il Piano dei Conti, già memorizzato su altro Film

Selezionare la Produzione di origine:

Azienda:

Produzione:

Trasferisco anche dati Preventivo

Trasferisco anche impegni contrattuali (PO)

Trasferisco anche Codice alternativo CtbGen

**Trasferisco anche dati Preventivo** Se selezionato, trasferisce, oltre al Piano dei Conti, anche i valori del Preventivo

**Trasferisco anche impegni contrattuali (PO)** Se selezionato, trasferisce, oltre al Piano dei Conti, anche i dati relativi ai Purchase Orders

**Trasferisco anche Codice alternativo CtbGen** Se selezionato, trasferisce, oltre al Piano dei Conti, anche il relativo Codice alternativo

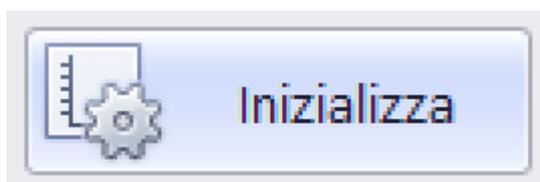
Importa Piano dei Conti esportato da MovieMagic - Vers.7.7 (XML)

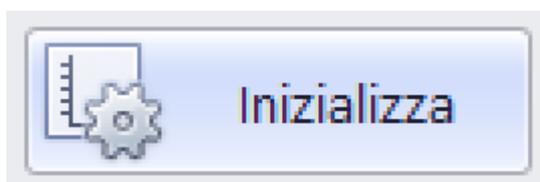
Provvede ad importare un Piano dei Conti precedentemente esportato da piattaforma MovieMagic

(esclusivamente prodotto con versione 7.7) - [\(Vedi 2.3 per la spiegazione\)](#)

Importa Piano dei Conti da CSV (Esportato da altro cliente Budget 2.0)

Provvede ad importare un Piano dei Conti precedentemente esportato da piattaforma Budget 2.0 di un Database origine diverso da quello di destinazione - [\(Vedi 2.3 per la spiegazione\)](#)



Cliccando su  inizierà la duplicazione del Piano dei Conti e apparirà l'albero del PdC, a sx della Console

Descrizione:

Trova

- [-]  Piano dei Conti
- [+]  001: Soggetto E Sceneggiatura
- [+]  002: Regista
- [+]  003: Attori Principali
- [+]  004: Staff Di Produzione
- [+]  005: Regia
- [+]  006: Montaggio
- [+]  007: Personale tecnico
- [+]  008: Maestranze
- [+]  009: Personale Artistico
- [+]  010: Costumi
- [+]  011: Scenografia
- [+]  012: Teatri e costruzioni
- [+]  013: Interni dal vero
- [+]  014: Mezzi tecnici
- [+]  015: Esterni
- [+]  016: Trasporti
- [+]  017: Supporti digitali
- [+]  018: Laboratorio e sviluppo
- [+]  019: Edizione
- [+]  020: Musiche
- [+]  021: Preparazione
- [+]  022: Assicurazioni
- [+]  023: Spese Varie
- [+]  024: Oneri Sociali
- [+]  101: Stampa Copie
- [+]  102: Approntamento
- [+]  103: Materiale Supplementare
- [+]  104: Affissione Pubblicitaria



## 2.1.1.3.2. Piano dei Conti: Esporta PdC in CSV



Questa opzione consente di trasferire un Piano dei Conti da qualunque server accessibile in file di formato CSV (leggibile da Excel), per poter importare i dati salvati nel file in un altro film senza Piano dei Conti memorizzato - ([Vedi 2.3 per la spiegazione](#))

Il formato del nome file è il seguente:

**Budget2.0-PianoDeiConti (NomeSocietà - NomeTitolo) - Data--Ora. Csv**

Ovviamente, il nome del file può essere modificato dall'utente.

Il risultato è il seguente:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ID	FlagAttivo	IDCasa	IDFilm	Conto	Sottoconto	Descrizione	CodiceMIBAC	CodiceUnico	CreatedByUser	CreatedByPC
2	9	1	1000	1001	1	0	Soggetto E Sceneggiatura	A.1.0	0	27	LAPTOP-13KT8QBA
3	10	1	1000	1001	1	2	trattamento prest/diritti	A.1.2	102	27	LAPTOP-13KT8QBA
4	11	1	1000	1001	1	3	Compenso Per Sceneggiatura	A.1.3	103	27	LAPTOP-13KT8QBA
5	12	1	1000	1001	1	4	Compenso Per Traduzioni	A.1.4	104	27	LAPTOP-13KT8QBA
6	13	1	1000	1001	1	5	Compenso per Revisioni Sceneggiatura	A.1.5	105	27	LAPTOP-13KT8QBA
7	14	1	1000	1001	1	6	Compenso per Agenzia	A.1.6	106	27	LAPTOP-13KT8QBA
8	16	1	1000	1001	2	0	Regista	A.2.0	0	27	LAPTOP-13KT8QBA
9	17	1	1000	1001	2	1	Compenso Per Regista	A.2.1	201	27	LAPTOP-13KT8QBA
10	18	1	1000	1001	2	2	Agenzia regista	A.2.2	202	27	LAPTOP-13KT8QBA
11	19	1	1000	1001	3	0	Attori Principali	A.3.0	0	27	LAPTOP-13KT8QBA
12	20	1	1000	1001	3	1	Antonia Liskova (Sara)	A.3.1	301	27	LAPTOP-13KT8QBA
13	21	1	1000	1001	3	2	Sergio Assisi (Luca)	A.3.2	302	27	LAPTOP-13KT8QBA
14	22	1	1000	1001	3	3	Sergio	A.3.3	303	27	LAPTOP-13KT8QBA
15	23	1	1000	1001	3	4	Paola	A.3.4	304	27	LAPTOP-13KT8QBA
16	24	1	1000	1001	3	5	Alberto	A.3.5	305	27	LAPTOP-13KT8QBA
17	25	1	1000	1001	3	6	Nur	A.3.6	306	27	LAPTOP-13KT8QBA
18	26	1	1000	1001	3	7	Flavia	A.3.7	307	27	LAPTOP-13KT8QBA
19	27	1	1000	1001	3	8	Giada Desideri	A.3.8	308	27	LAPTOP-13KT8QBA
20	28	1	1000	1001	3	9	Agenzia attori	A.3.9	309	27	LAPTOP-13KT8QBA
21	30	1	1000	1001	3	11	Oneri Sociali E Previdenziali Su Compensi Attori	A.3.11	311	27	LAPTOP-13KT8QBA
22	31	1	1000	1001	4	0	Staff Di Produzione	A.4.0	0	27	LAPTOP-13KT8QBA
23	32	1	1000	1001	4	1	Compenso Per Produttore Esecutivo	A.4.1	401	27	LAPTOP-13KT8QBA
24	34	1	1000	1001	4	3	Organizzatore	A.4.3	403	27	LAPTOP-13KT8QBA
25	35	1	1000	1001	4	4	Direttore Di Produzione	A.4.4	404	27	LAPTOP-13KT8QBA
26	36	1	1000	1001	4	5	Ispettore Di Produzione	A.4.5	405	27	LAPTOP-13KT8QBA
27	38	1	1000	1001	4	7	Location manager	A.4.7	407	27	LAPTOP-13KT8QBA
28	39	1	1000	1001	4	8	Coordinatrice di Produzione Riprese	A.4.8	408	27	LAPTOP-13KT8QBA

### 2.1.1.3.3. Pulisci: Elimina Tabelle



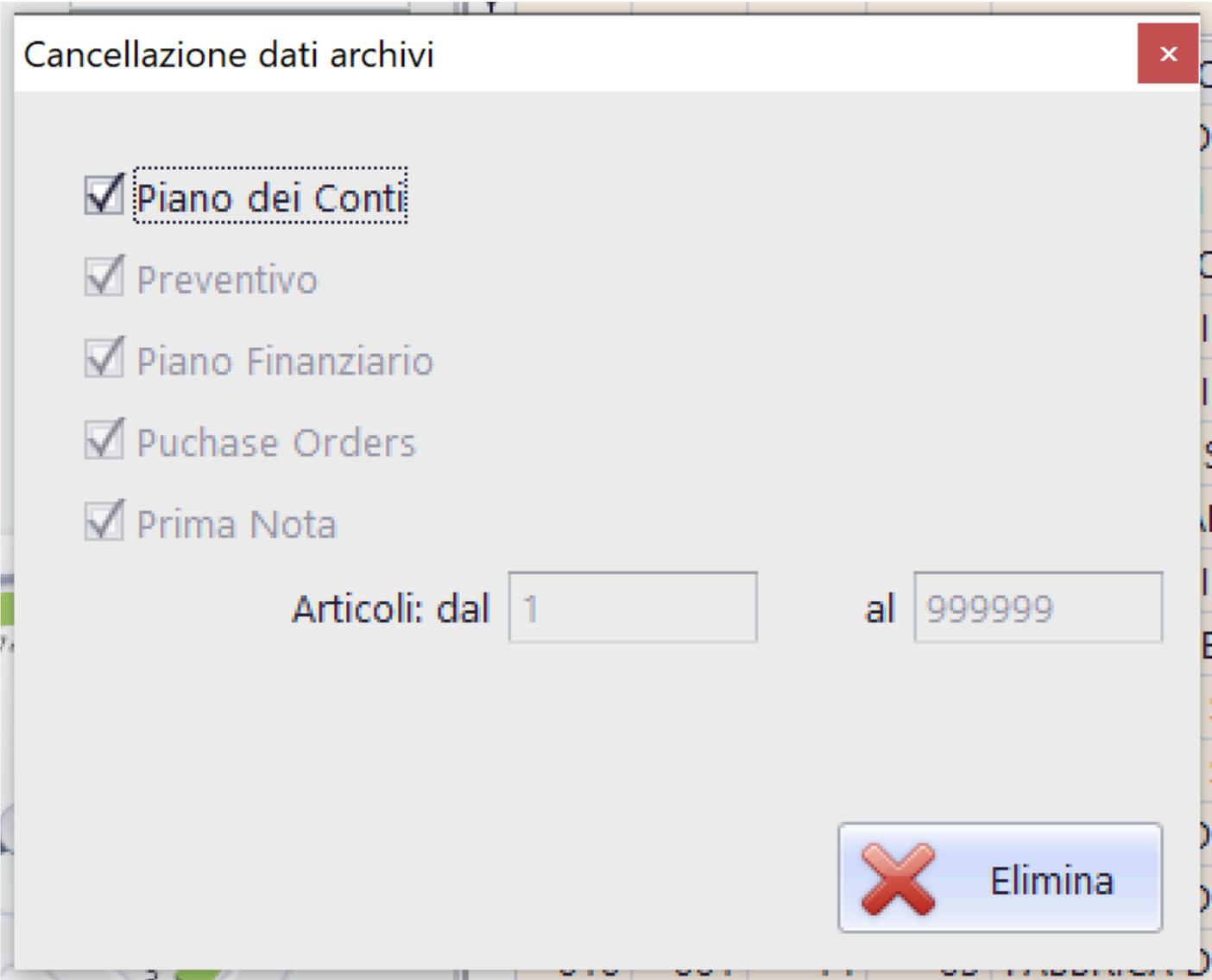
Questa opzione consente di eliminare dati da tutte le Tabelle interessate in Budget 2.0



E' possibile selezionare le Tabelle interessate alla cancellazione.

Selezionato il Piano dei Conti, il programma eliminerà i dati di tutte le altre tabelle

Selezionata la Prima Nota, sarà necessario indicare il range di articoli che si vogliono eliminare.



Cancellazione dati archivi

- Piano dei Conti
- Preventivo
- Piano Finanziario
- Puchase Orders
- Prima Nota

Articoli: dal  al

Con questa impostazione, il programma eliminerà tutti i dati del Film nel quale stiamo lavorando



Con questa impostazione, il programma eliminerà solamente gli articoli con progressivo dal 100 al 200 del Film nel quale stiamo lavorando

### 2.1.1.3.4. Modifica Dati Prima Nota: Cambio Data



Questa opzione consente di modificare le date di un certo range di articoli

Cambio Date Articoli

Tipo Data

Tipologia

Date da Modificare

Da Vecchia Data

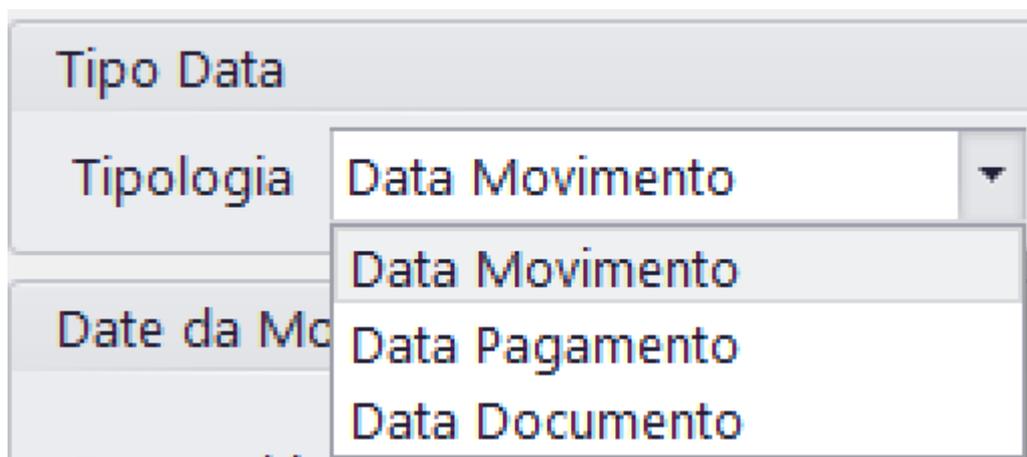
A Nuova Data

Articoli

Dal

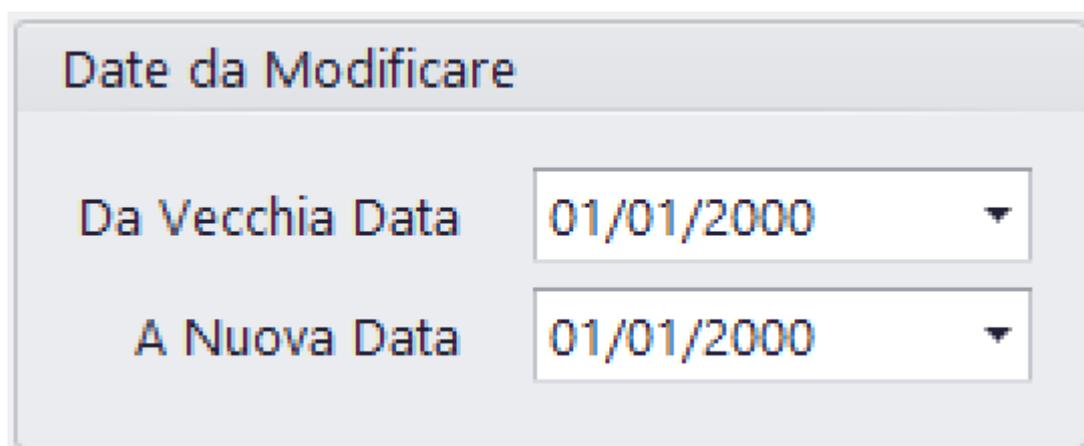
Al

## Opzioni possibili:



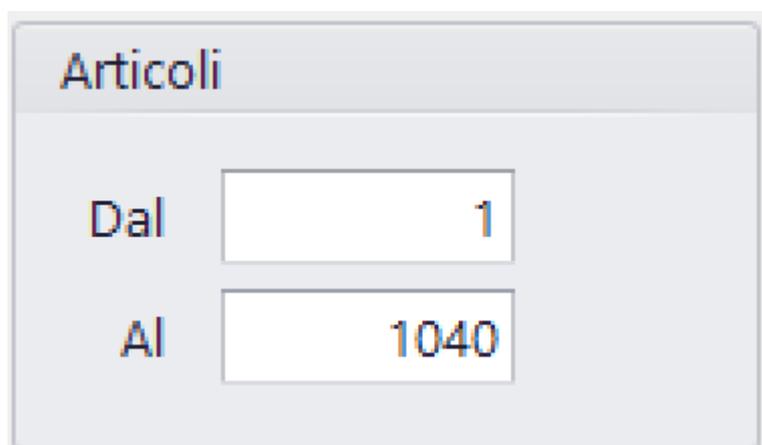
The screenshot shows a form with a section titled 'Tipo Data'. Below it, there is a label 'Tipologia' next to a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing four options: 'Data Movimento', 'Data Movimento', 'Data Pagamento', and 'Data Documento'. The first two options are identical. Below the dropdown, there is a label 'Date da Modificare'.

Possibilita' di selezionare il tipo di data (Movimento, Pagamento, Documento)



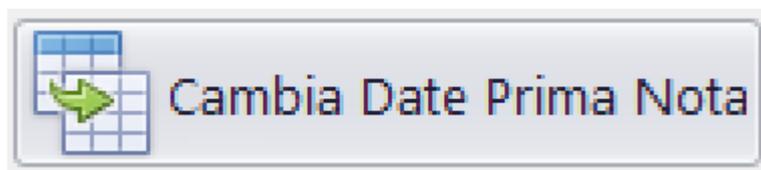
The screenshot shows a form with a section titled 'Date da Modificare'. Below it, there are two date selection fields. The first field is labeled 'Da Vecchia Data' and has a value of '01/01/2000'. The second field is labeled 'A Nuova Data' and also has a value of '01/01/2000'. Both fields have a dropdown arrow on the right side.

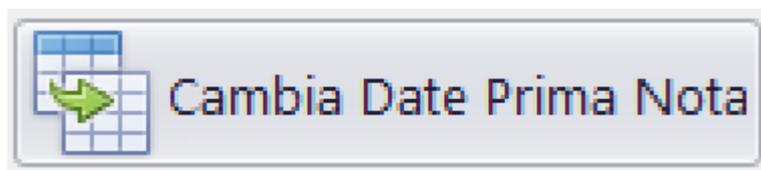
Possibilita' di selezionare la vecchia data ed indicare la nuova



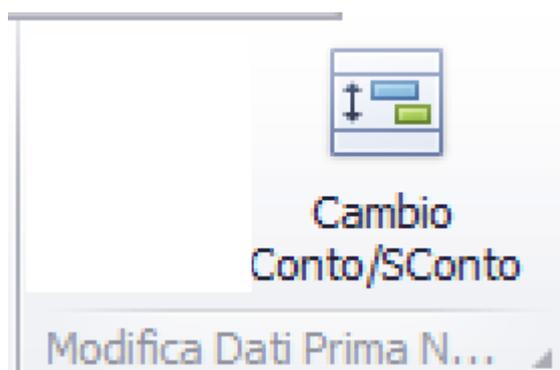
The screenshot shows a form with a section titled 'Articoli'. Below it, there are two input fields. The first field is labeled 'Dal' and has a value of '1'. The second field is labeled 'Al' and has a value of '1040'.

Possibilita' di restringere il range degli articoli, nei quali cercare la data da modificare



Cliccando su  inizierà la ricerca degli articoli interessati e il programma procederà alla modifica

## 2.1.1.3.5. Modifica Dati Prima Nota: Cambio Conto/SConto



Questa opzione consente di modificare il Conto/Sottoconto di un certo range di articoli

The screenshot shows a dialog box titled 'Cambio Conto/Sottoconto'. It has a standard Windows window title bar with minimize, maximize, and close buttons. The dialog is divided into several sections. The top section is labeled 'Articoli' and contains two input fields: 'Dal' (empty) and 'Al' (containing '1040'). Below this is a section labeled 'Codice Conto/Sottoconto' which is further divided into two columns: 'Conto' and 'Sottoconto'. Each column has two rows of dropdown menus: 'Dal Vecchio Codice' and 'Al Nuovo Codice'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Annulla' (with a blue arrow icon) and 'Cambio Conto/Sottoconto Prima Nota' (with a green arrow icon).

**Opzioni possibili:**

Articoli

Dal

Al

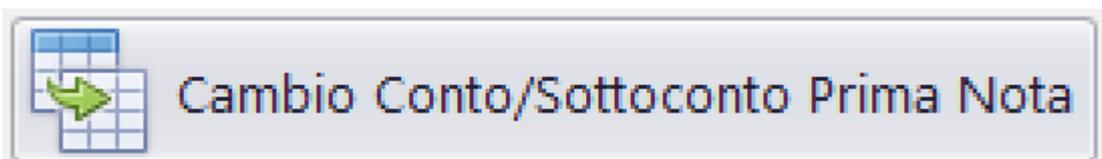
Possibilita' di restringere il range degli articoli, nei quali cercare il Conto/Sottoconto da modificare

Codice Conto/Sottoconto

	Conto	Sottoconto
Dal Vecchio Codice	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Al Nuovo Codice	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Possibilita' di identificare il vecchio Conto/Sottoconto e il nuovo Conto/Sottoconto che verra' inserito in sostituzione

Cliccando su



inizierà la ricerca degli articoli interessati e il programma procederà alla modifica

### 2.1.1.3.6. Duplica: Duplica Prima Nota



Opzione che consente di duplicare una parte o tutta la Prima Nota di un film, all'interno di un altro

Duplica Prima Nota

Azienda

Film su cui duplicare la PN

**Date Movimenti**

Dal giorno

Al giorno

**Articoli**

Dal

Al

Trasferisco anche impegni contrattuali (PO)

Sostituisco Codice Budget con Codice Alternativo CtbGen

Rinumero Articoli

 Duplica Prima Nota

**Opzioni possibili:**

Azienda

Film su cui duplicare la PN

La Prima Nota che verra' duplicata e' quella che è stata selezionata, in precedenza, con l'opzione Start



La societa' e il film che riceverà gli articoli si possono selezionare con le due tendine sopra riportate

**Date Movimenti**

Dal giorno

Al giorno

Possibilita' di selezionare il range di date degli articoli da duplicare

Articoli

Dal

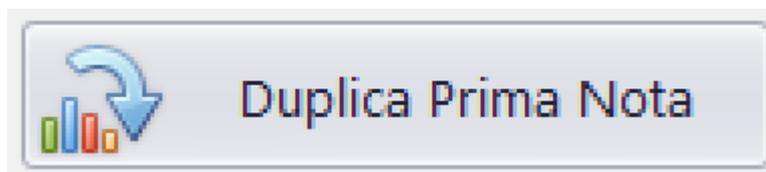
Al

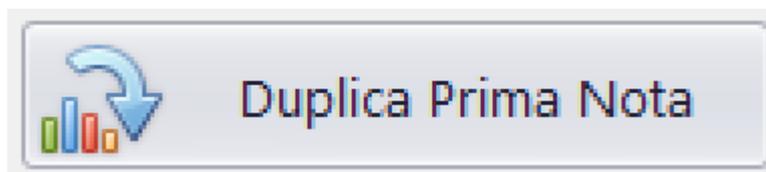
Possibilita' di restringere il range degli articoli da duplicare

**Trasferisco anche impegni contrattuali (PO)** Possibilita' di trasferire nel nuovo film anche tutti i Purchase Orders

**Sostituisco Codice Budget con Codice Alternativo CtbGen** Possibilita' di sostituire il codice Budget degli articoli 'Origine' con il codice alternativo negli articoli 'Destinazione'

**Rinumera Articoli** Se selezionato, il programma rinumerera' tutti gli articoli per ordine DataMovimento/Articolo



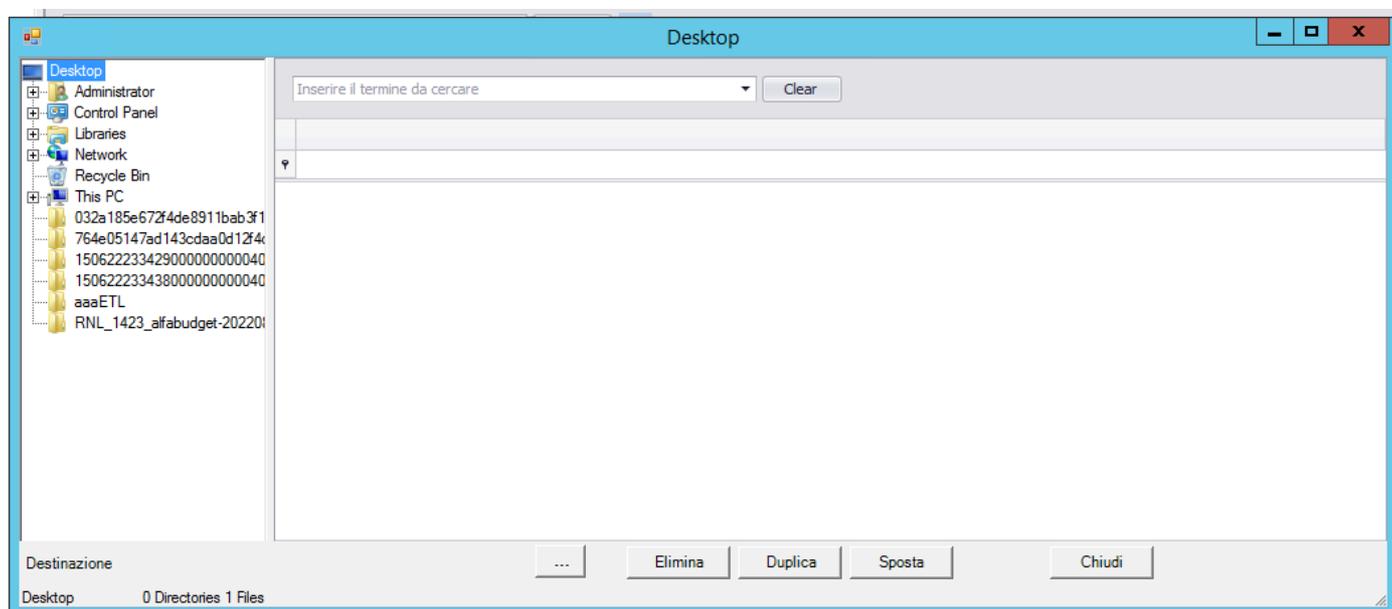
Cliccando su  inizierà la ricerca degli articoli interessati e il programma procederà alla duplicazione



### 2.1.1.3.7. Gestione Fatture Elettroniche (XML)



Opzione che consente, al responsabile dell'amministrazione, di gestire le Fatture Elettroniche (FE), trasferendo le singole FE nelle cartelle dedicate ai singoli film. Operazione che mettera' in grado, l'amministratore di set, di recuperare ed importare in Prima Nota le FE dalla cartella (remota o privata) che contiene le FE del suo film.

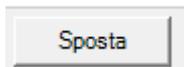


Si aprira' questo browser che contiene, alla sinistra l'albero delle Risorse del PC, e alla destra una griglia che contiene

i valori dei singoli file XML contenenti le FE ed in basso i bottoni di gestione.



Bottonone che consente di selezionare la Cartella Destinazione, dove verranno trasferite le FE del singolo film.



Bottonone che consente di SPOSTARE un file FE dalla Cartella Origine a quella Destinazione (CANCELLA il file di FE contenuto nella Cartella Sorgente)

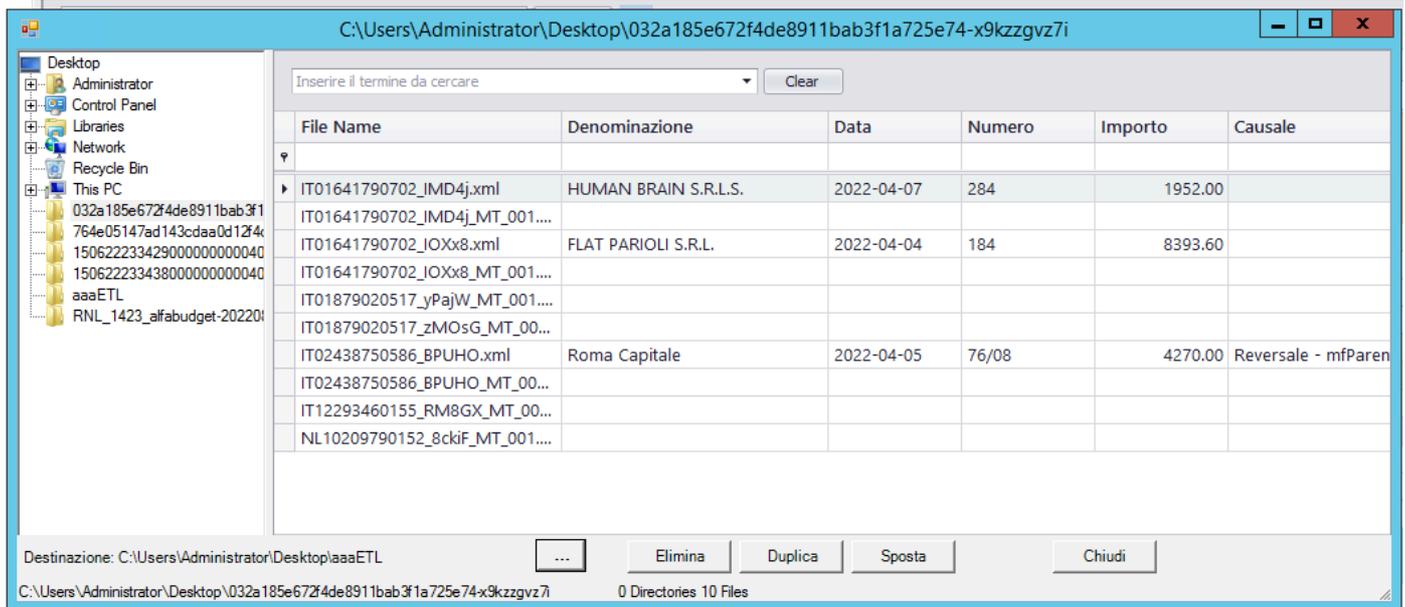


Bottonone che consente di COPIARE un file FE dalla Cartella Origine a quella Destinazione (NON cancella il file di FE contenuto nella Cartella Sorgente)

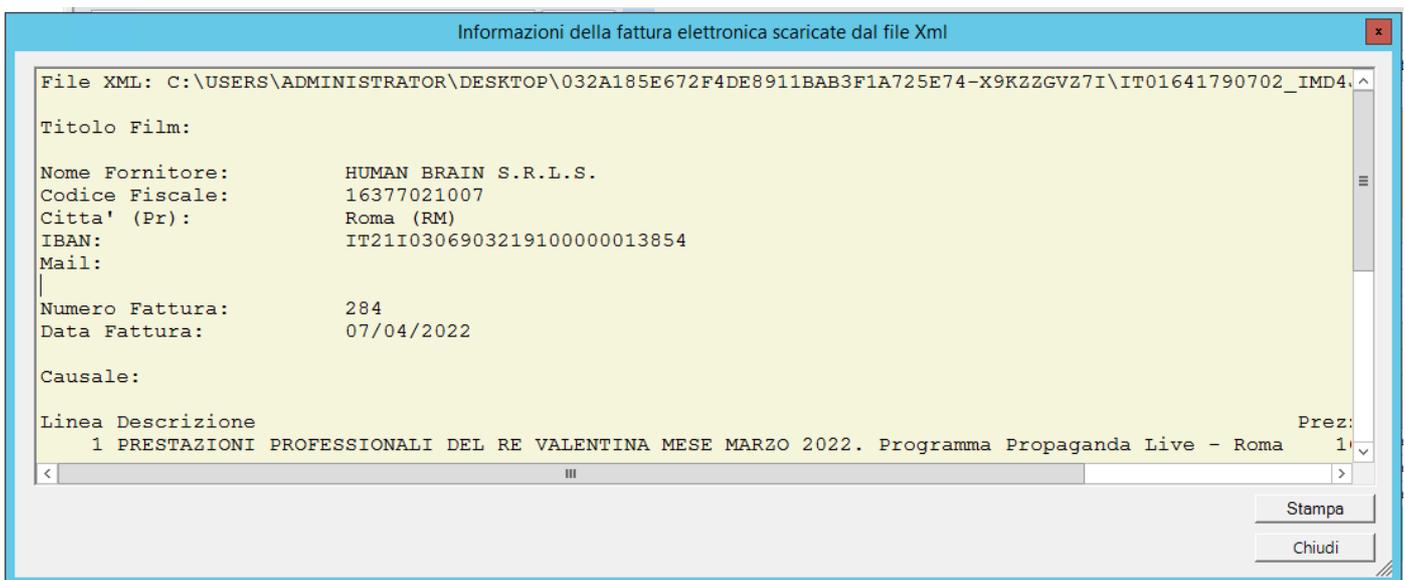


Bottonone che consente di CANCELLARE un file dalla Cartella Origine

Selezionata la cartella, contenente i file FE, apparirà la griglia alimentata dai dati delle FE



Con il doppio click su una singola riga della griglia, sarà possibile visualizzare i dati dell'intera fattura, che potrà essere stampata



A seguito della conferma alla richiesta di Spostare, Duplicare o Eliminare una FE, il programma procederà nell'operazione.

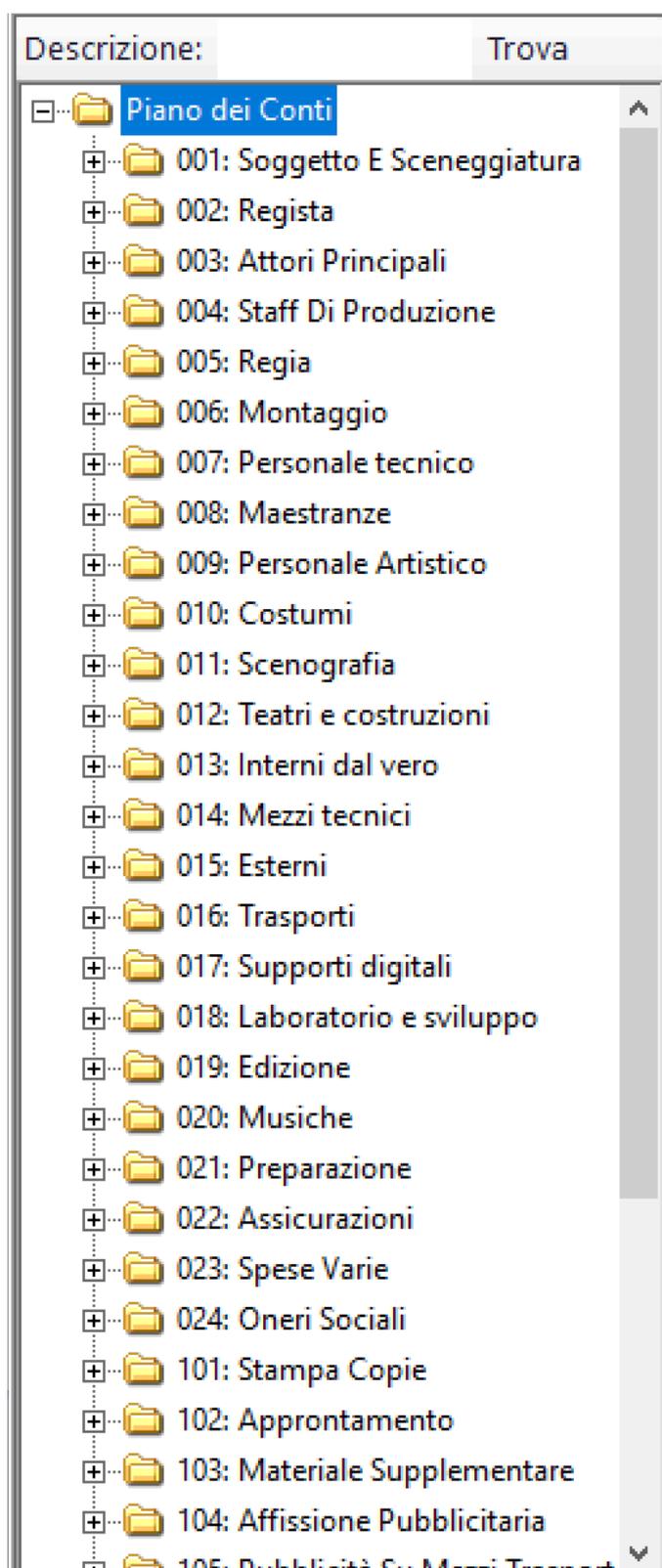
L'operazione puo' essere effettuata per la singola FE o per gruppi di FE (Selezione multipla)

## 2.1.2. Gestione Piano dei Conti

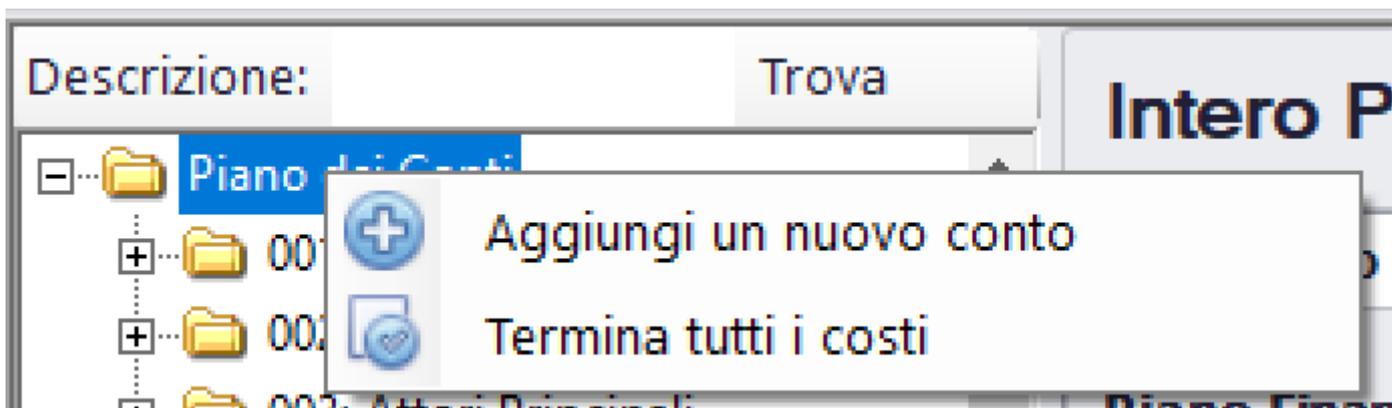
Il Piano dei Conti puo' essere generato automaticamente ([vedi 2.1.1.3.1](#)) o puo' essere generato manualmente

In tutti e due i casi, sara' possibile intervenire per inserire nuovi Conti/Sottoconti, per aggiungerli, modificarli o per eliminarli

Il Piano dei Conti ha questa forma ed e' visibile, sempre, alla sinistra della Console:



## Operazioni possibili:



Cliccando con il Dx sulla dicitura Piano dei Conti, apparirà una doppia opzione:

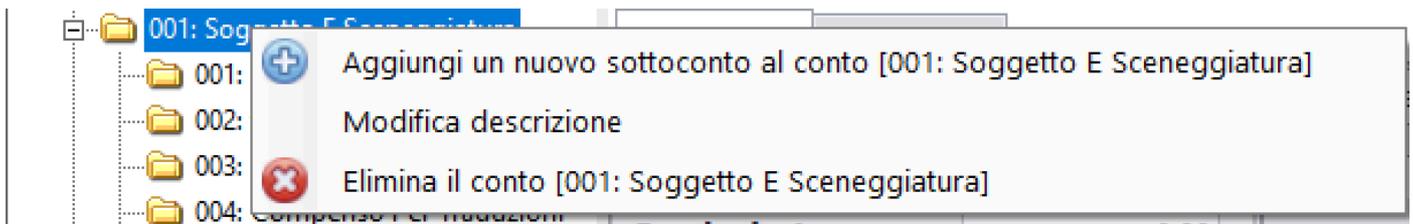
- **Aggiungi un nuovo conto** - Una volta selezionato, apparirà la successiva maschera di inserimento del Conto

Il codice Conto indicato è il primo disponibile, all'interno del Piano dei Conti

La descrizione è un valore alfanumerico

Il codice Mibac è un valore alfanumerico

- **Termina tutti i costi** - Consente di selezionare il campo Costi terminati in tutti i singoli Sottoconti del Preventivo



Cliccando con il Dx sul singolo Conto, apparira' una tripla opzione:

- **Aggiungi un nuovo sottoconto al conto** - Una volta selezionato, apparira' la successiva maschera di inserimento del Sottoconto

Aggiungi nuovo Sottoconto al Conto 001: Soggetto E Sceneggiatura

Codice

Descrizione

Codice MIBAC

Il codice Sottoconto indicato è il primo disponibile, all'interno del Conto

La descrizione e' un valore alfanumerico

Il codice Mibac e' un valore alfanumerico

- **Modifica** - Consente di modificare la descrizione e il codice Mibac del Conto

Modifica Conto 001

Codice

Descrizione

Codice MIBAC

- **Elimina il Conto** - Consente di eliminare il Conto (NON elimina se esistono dati 'figli' dell'Item che si vuole eliminare)



Cliccando con il Dx sul singolo Sottoconto, apparirà una tripla opzione:

- **Modifica descrizione** - Consente di modificare la descrizione e il codice Mibac del Sottoconto
- **Elimina il sottoconto** - Consente di eliminare il Sottoconto (NON elimina se esistono dati 'figli' dell'Item che si vuole eliminare)
- **Elimina il Piano Finanziario** - Seleziona, all'interno del database tutti record relativi al Piano Finanziario di quel Sottoconto e li elimina

### 2.1.3. Gestione Preventivo



Il Preventivo deve essere gestito manualmente nella maschera sottostante (puo' anche essere importato con l'opzione

Importa Piano dei Conti da altra produzione esistente che

trovate nell'[opzione 2.1.1.3.1](#), selezionando l'opzione

Trasferisco anche dati Preventivo )

In tutti e due i casi, sara' possibile intervenire per inserire nuovi preventivi, modificarli o per eliminarli

Il Preventivo ha questa forma ed e' visibile, al centro della Console 2, una volta selezionato il Tab Preventivo:

**Preventivo**

Prima Nota

**Piano Finanziario**

25.000,00

**Importo Preventivo**

1.949.925,00

**Overbudget**

0,00

Costi accertati

136.206,94

Stima a finire

1.595.718,06

**Purchase Orders**

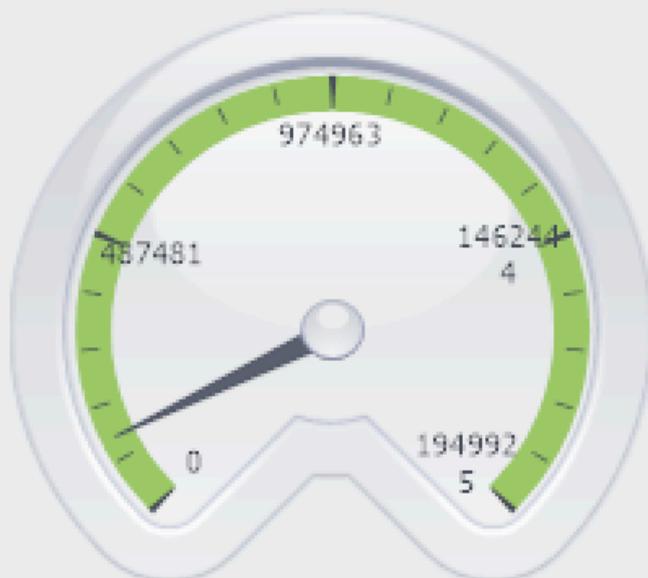
258.300,00

Importo accertato

40.300,00

Importo residuo

218.000,00



A seconda di quale Conto/Sottoconto sia selezionato, nell'albero del Piano dei Conti, saranno visualizzati i dati relativi.

I dati visibili sono i seguenti:



**Piano Finanziario** - Totale delle registrazioni all'interno del Piano finanziario dell'intero Piano dei Conti, Conto o Sottoconto (automatico non modificabile)

**Importo Preventivo** - Importo Preventivo dell'intero Piano dei Conti, Conto o Sottoconto

**Overbudget** - Campo che contiene il valore dell'importo che si prevede oltre al Preventivo del singolo Sottoconto

**Costi accertati** - Totale del costo all'interno della Prima Nota dell'intero Piano dei Conti, Conto o Sottoconto (automatico non modificabile)

**Stima a finire** - Calcolo del residuo da spendere dell'intero Piano dei Conti, Conto o Sottoconto (automatico non modificabile)

**Purchase Orders** - Totale dei Purchase Orders all'interno dell'intero Piano dei Conti, Conto o Sottoconto (automatico non modificabile)

**Importo Accertato** - Totale dei Purchase Orders già accertati all'interno dell'intero Piano dei Conti, Conto o Sottoconto (automatico non modificabile)

**Importo residuo** - Totale dei Purchase Orders ancora da accertare all'interno dell'intero Piano

dei Conti, Conto o Sottoconto (automatico non modificabile)

Nel caso di un Sottoconto, la maschera del Preventivo sarà la seguente:

## Preventivo

Prima Nota

### Piano Finanziario

0,00

### Importo Preventivo

150.000,00

### Overbudget

0,00

Costi accertati

29.201,00

Stima a finire

9.799,00

Costi terminati

### Purchase Orders

123.200,00

Importo accertato

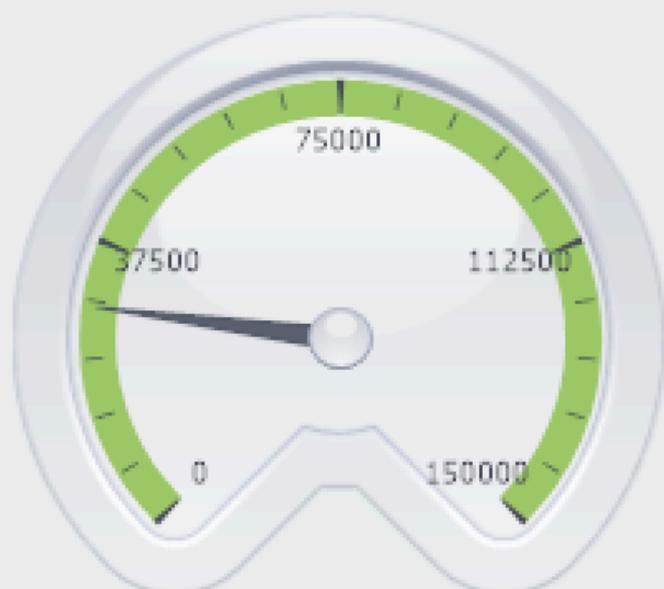
12.200,00

Importo residuo

111.000,00

Codice alternativo CtbGen

10101



Salva Preventivo

A differenza dell'altra maschera analoga (che comprendeva tutto il Piano dei Conti), questa prevede l'inserimento dei dati del singolo Sottoconto.

Avrà, in più, la possibilità di inserire il campo del Codice alternativo CtbGen e apparirà il bottone per salvare i dati



Tachigrafo:

Indica, visivamente, la condizione del Piano dei Conti, Conto o Sottoconto, indicando nella 'ruota' l'importo preventivato e con la lancetta nera l'ordine dei costi. Nel caso che il costo superasse il preventivo, la 'ruota' cambia colore e diventa rossa.

## 2.1.4. Gestione Piano Finanziario



**Piano Finanziario**

## 2.1.5. Gestione Purchase Orders

# Purchase Orders

L'inserimento degli impegni di acquisto (Purchase Orders) si trova all'interno del Tab



La maschera principale dei P.O. contiene il foglio elettronico contenente l'elenco dei P.O.

Purchase Orders		Piano Finanziario							
Inserire il termine da cercare				Clear					
Conto	S...	...	CFo...	Fornitore	Descrizione	Importo	Imp.Acc...	Imp.Resi...	
010	001	1	62	AL PESCATORE D...	noleggio abiti da ...	15.000,00	0,00	15.000,00	
007	001	2	65	FABBRICA DEL SUL...	acquisto macchina...	10.000,00	0,00	10.000,00	
001	001	3	73	ALBERGHI FRANL...	x	200,00	200,00	0,00	
004	013	4	62	AL PESCATORE D...	pasti	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
016	007	5	60	C.S. STIFFI II sas	noleggio mezzo	25.000,00	10.000,00	15.000,00	
016	008	5	60	C.S. STIFFI II sas	noleggio camper	20.000,00	0,00	20.000,00	
010	004	6	57	RECOMPLAY SRL	magliette	100,00	100,00	0,00	
001	001	8	77	ADAMI FRANCES...	etyy	10.000,00	0,00	10.000,00	
001	001	9	60	C.S. STIFFI II sas	rtqewwt	10.000,00	0,00	10.000,00	
001	001	10	61	LA TANA DEL LUPL...	ffffff	100.000,...	10.000,00	90.000,00	
015	003	11	69	ITAGENCY SRL	Affitto sito per rip...	15.000,00	8.000,00	7.000,00	
015	008	11	69	ITAGENCY SRL	stanze per attori	20.000,00	0,00	20.000,00	
001	001	12	65	FABBRICA DEL SUL...	Primo PO	1.000,00	0,00	1.000,00	
001	001	13	65	FABBRICA DEL SUL...	Secondo PO	2.000,00	2.000,00	0,00	
010	001	14	65	FABBRICA DEL SUL...	noleggio divise	10.000,00	0,00	10.000,00	
							258.300,...	40.300,00	218.000,...

Nuovo Purchase Order

Il contenitore dei dati, e' un 'potente' foglio elettronico che, tramite le colonne e la seguente sezione

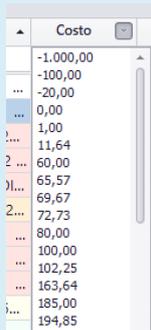
Inserire il termine da cercare	Clear	
--------------------------------	-------	--

consente la possibilita' di:

- Ordinare l'elenco per ogni colonna

Costo ▲ ▼  
 1 Importo Costo ▼

- Richiamare, per ogni singola colonna, valori



specifici, per ridurre l'elenco

- Ricercare stringhe all'interno dell'elenco


- Stampare l'elenco 'raffinato'

Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Conto	ottocont	NumPO	CForn	Fornitore	Descrizione	Importo	Imp.Accertato	Imp.Residuo
010	001	1	62	AL PESCATORE DA ONO	noleggio abiti da sera555	15.000,00	0,00	15.000,00
007	001	2	65	FABBRICA DEL SUONO	acquisto macchina da rip	10.000,00	0,00	10.000,00
001	001	3	73	ALBERTELLIFRANCESC	x	200,00	200,00	0,00
004	013	4	62	AL PESCATORE DA ONO	pasti	20.000,00	10.000,00	10.000,00
016	007	5	60	C.S. STIFFI II sas	noleggio mezzo	25.000,00	10.000,00	15.000,00
016	008	5	60	C.S. STIFFI II sas	noleggio camper	20.000,00	0,00	20.000,00
010	004	6	57	REC&PLAY SRL	magliette	100,00	100,00	0,00
001	001	8	77	ADAMI FRANCESCA	etyy	10.000,00	0,00	10.000,00
001	001	9	60	C.S. STIFFI II sas	rtqewwt	10.000,00	0,00	10.000,00
001	001	10	61	LA TANA DEI LUPI DI D	ffffff	100.000,00	10.000,00	90.000,00
015	003	11	69	TTAGENCY SRL	Affitto sito per riprese	15.000,00	8.000,00	7.000,00
015	008	11	69	TTAGENCY SRL	stanze per attori	20.000,00	0,00	20.000,00
001	001	12	65	FABBRICA DEL SUONO	Primo PO	1.000,00	0,00	1.000,00
001	001	13	65	FABBRICA DEL SUONO	Secondo PO	2.000,00	2.000,00	0,00
010	001	14	65	FABBRICA DEL SUONO	noleggio divise	10.000,00	0,00	10.000,00
						258.300,00	40.300,00	218.000,00

Cliccando 'due volte' sulla singola riga, appare la maschera di Modifica e Cancellazione

Modifica Purchase Order

Seleziona Fornitore

Fornitore  Nuovo

Numero PO

Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo	Accertato
1	1	rtqewwt	10000,00	0,00
			10.000,00	0,00

Salva PO e Continua

Salva PO

Elimina PO

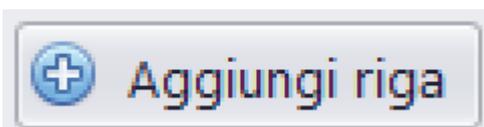
Visualizza PDF

Associa PDF

Annulla

Aggiungi riga Modifica riga Elimina riga

Opzioni disponibili:



Possibilita' di inserire un nuovo rigo di P.O.



Possibilita' di modificare il rigo di P.O. selezionato

In questi due casi, apparira' la seguente maschera:

Riga di dettaglio del Purchase Orders

Conto

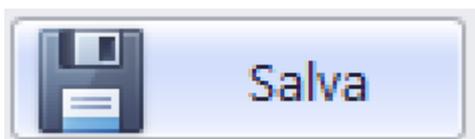
Sottoconto

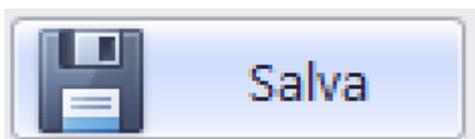
Descrizione

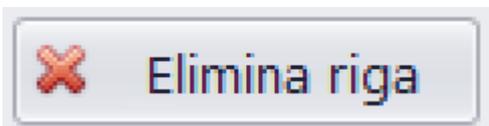
Importo

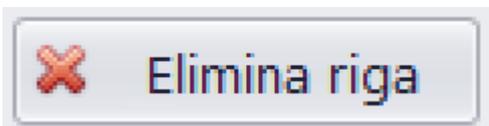
Accertato

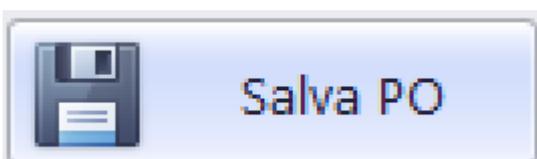
Annulla Salva



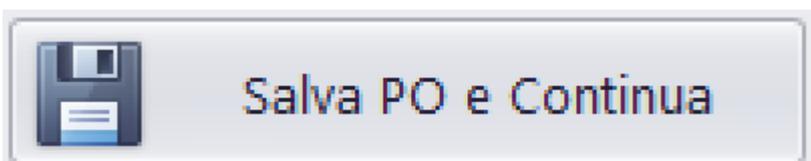
Cliccando su , il programma memorizza il rigo di P.O. imputato

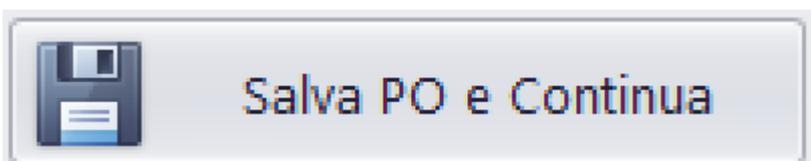


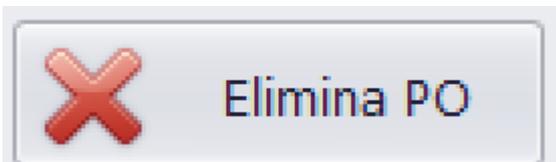
 Possibilita' di eliminare il rigo di P.O. selezionato

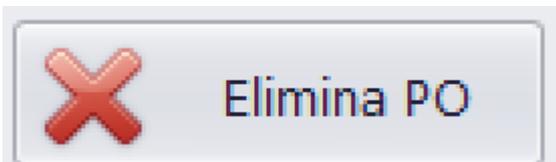


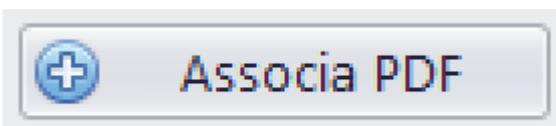
 Possibilita' di memorizzare l'intero P.O., uscendo dalla maschera

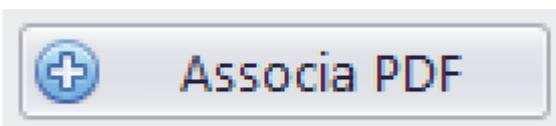


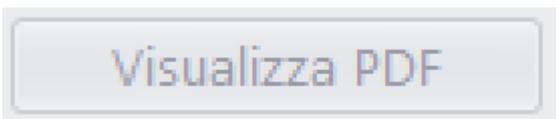
 Possibilita' di memorizzare l'intero P.O., NON uscendo dalla maschera

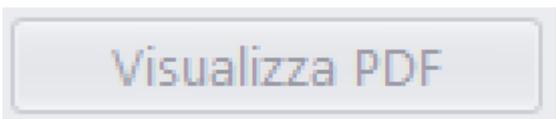


 Possibilita' di eliminare l'intero P.O. evidenziato nella maschera



 Possibilita' di associare un documento .Pdf al P.O. evidenziato nella maschera ([Vedi 2.3 per la spiegazione](#))



 Apre il browser e presenta il documento allegato (in formato .Pdf)

Con il bottone  e' possibile aprire la maschera di inserimento di un nuovo P.O.

Immissione nuovo Purchase Order

Seleziona Fornitore

Fornitore

Numero PO

Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo	Accertato
			0,00	0,00

Sara' possibile selezionare il Fornitore e, successivamente,

inserire i righi del P.O. con il bottone

 **Aggiungi riga**

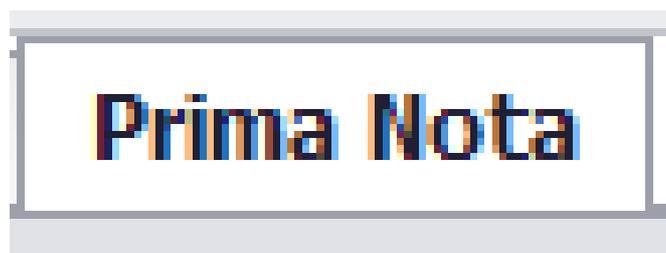
fino a salvare il P.O. con

 **Salva PO**

o

 **Salva PO e Continua**

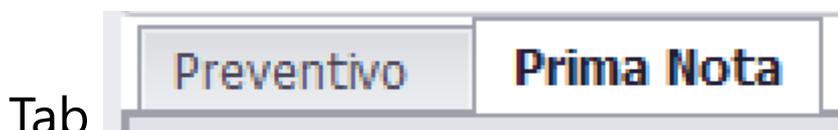
## 2.1.6. Gestione Prima Nota



L'inserimento degli articoli di Prima Nota



, si trova all'interno del



Tab della Console 1

La maschera principale della P.N. contiene il foglio elettronico contenente l'elenco degli articoli di P.N.

Preventivo		Prima Nota													
Conto	Sotto...	Articolo	TM	Data Mov	Causale	Costo	Fornitore	A Fornitore	Data Doc	Fattura	NotaSpese	P.O.			
005	002	1040	2	17/11/2021	C.S. STIFFI H sas - Fattura 33 del 18/11/2021 ...	1.000,00	C.S. STIFFI H sas [60]	1.220,00	18/11/2021	33	0				
001	004	1039	6	10/11/2021	SEMENZATO FRANG - Pag Bs 6428(1006_10/02/...	0,00	SEMENZATO FRANCESCO [...]	-2.377,54	10/02/2019	6428	0				
001	001	1038	6	10/11/2021	ADAMI FRANCESCA - Pag Bs 20190705(1011_05...	0,00	ADAMI FRANCESCA [77]	-2.493,49	05/07/2019	20190705	0				
001	001	1037	2	08/10/2021	ass	10.000,00	alfa [11]	10.000,00	08/10/2021		1	0			
001	001	1036	2	05/10/2021	asdasassa	2.000,00	FABBRICA DEL SUONO DI S...	2.000,00	05/10/2021	PO138	0	1			
001	001	1035	2	30/06/2021	aafdg	1,00	AL PESCATORE DA ONOFRI...	1,00	30/06/2021	3	85296374...	0			
015	003	1034	2	13/05/2021	accert ft nolo sito	8.000,00	FFAGENCY SRL [69]	8.000,00	13/05/2021	PO134	0	1			
006	001	1033	2	23/02/2021	fslgslgglg	1.000,00	FABBRICA DEL SUONO DI S...	1.220,00	23/02/2021	12	0				
001	002	1032	6	09/12/2020	SELERO ALESSAND - Pag Bs 6427(1005_10/02/2...	0,00	SELERO ALESSANDRO [80]	-1.012,87	10/02/2019	6427	0				
001	001	1031	2	09/12/2020	ghhg	10.000,00	LA TANA DEI LUPI DI DELL...	10.000,00	09/12/2020	PO133	0	1			
208	002	1030	11	01/04/2020	AL PESCATORE DA ONOFRIO - Fattura 1 del 01/...	-1.000,00	AL PESCATORE DA ONOFRI...	-1.220,00	01/04/2020	1	0				
208	002	1029	2	01/04/2020	ft	1.000,00	AL PESCATORE DA ONOFRI...	1.220,00	01/04/2020	1	0				
001	001	1028	2	18/03/2020	wrrg	1.000,00	AGOSTO NICOLA [109]	1.000,00	18/03/2020	1	0				
003	001	1027	2	06/02/2020	asdf	100,00	AL PESCATORE DA ONOFRI...	100,00	06/02/2020	Q	0				
001	001	1026	2	30/01/2020	tr	1.000,00	AGOSTO NICOLA [109]	1.000,00	30/01/2020	Y	0				
001	001	1025	4	30/01/2020	hh	1.000,00		0,00	30/01/2020		0				
001	001	1024	3	21/11/2019	AGOSTO NICOLA - Pagamento Fattura 1 del 13/...	0,00	AGOSTO NICOLA [109]	-4.627,92	13/02/2019	1	0				
001	006	1023	2	13/02/2019	AGOSTO NICOLA Accertamento - Fattura 1 del ...	5.000,00	AGOSTO NICOLA [109]	4.627,92	13/02/2019	1	0				
001	004	1022	5	20/02/2019	SEMENZATO FRANCESCO Accertamento Retribu...	600,00	SEMENZATO FRANCESCO [...]	548,66	20/02/2019	6435	0				
001	004	1021	5	17/02/2019	SEMENZATO FRANCESCO Accertamento Retribu...	1.000,00	SEMENZATO FRANCESCO [...]	914,44	17/02/2019	6432	0				
001	002	1020	5	16/02/2019	SELERO ALESSANDRO Accertamento Retribuzio...	1.000,00	SELERO ALESSANDRO [80]	718,58	16/02/2019	6431	0				
001	003	1019	5	20/02/2019	SEGRETT MONIA Accertamento Retribuzione dal...	600,00	SEGRETT MONIA [79]	420,90	20/02/2019	6434	0				
001	003	1018	5	17/02/2019	SEGRETT MONIA Accertamento Retribuzione dal...	0,00	SEGRETT MONIA [79]	0,00	17/02/2019	6430	0				
001	001	1017	2	03/09/2019	ftshhs	1.000,00	alfa [11]	1.000,00	03/09/2019	1	0				
001	001	1016	5	03/09/2019	sfsfsd	1.000,00	ADAMI FRANCESCA [77]	1.000,00	03/09/2019	20190903	0				
010	004	1015	2	26/08/2019	SDFDF	100,00	REG&PLAY SRL [57]	122,00	26/08/2019	PO129	0				
016	007	1014	2	20/07/2019	C.S. STIFFI H sas - Pagamento Fattura PO127 del	0,00	C.S. STIFFI H sas [60]	-12.300,00	20/07/2019	PO127	0				
						92	136.206,94	54.837,37							

Il contenitore dei dati, e' un 'potente' foglio elettronico che, tramite le colonne e la seguente sezione

Inserire il termine da cercare   

consente la possibilita' di:



- Ordinare l'elenco per ogni colonna
- Richiamare, per ogni singola colonna, valori



specifici, per ridurre l'elenco

- Ricercare stringhe all'interno dell'elenco

Costo
-1.000,00
-100,00
...
-20,00
...
0,00
1,00
...
11,64
2 ...
60,00
...
65,57
...
69,67
2...
72,73
...
80,00
...
100,00
...
102,25
...
163,64
...
185,00
...
194,85

Inserire il termine da cercare



- Stampare l'elenco 'raffinato'

Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Conto	Sottoconto	Articolo	TM	Data Mov	Causale	Costo	Fornitore	A Fornitore	Data Doc
001	001	1076	5	09/04/2023	A A Accertamento Retribuzione del 03/04/2023 al 09/04/20	1.000,00	a a [140]	456,98	09/04/2023
004	008	1075	5	06/08/2023	A A Accertamento Retribuzione del 31/07/2023 al 06/08/20	1.155,61	a a [140]	850,00	06/08/2023
004	008	1074	5	31/07/2023	A A Accertamento Supplementare - del 31/07/2023 al 31/07	1,00	a a [140]	0,00	31/07/2023
004	008	1073	5	07/08/2023	A A Accertamento Retribuzione del 07/08/2023 al 07/08/20	0,00	a a [140]	0,00	07/08/2023
002	002	1072	5	09/04/2023	A A Accertamento Diaria del 03/04/2023 al 09/04/2023 (Set	130,00	a a [140]	130,00	09/04/2023
001	001	1071	5	19/07/2023	A A Accertamento Retribuzione del 19/07/2023 al 19/07/20	186,21	a a [140]	93,10	19/07/2023
004	004	1070	5	03/04/2023	A A Accertamento Supplementare - del 03/04/2023 al 03/04	100,00	a a [140]	45,38	03/04/2023
003	003	1069	5	09/04/2023	A A Accertamento Golden del 03/04/2023 al 09/04/2023 (5	91,85	a a [140]	41,97	09/04/2023
006	003	1067	2	16/10/2024	casofactsd	1.000,00	alfa [11]	1.220,00	16/10/2024
005	002	1066	2	16/10/2024	fattura 2	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.220,00	16/10/2024
004	001	1065	2	16/10/2024	fattura 2	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.220,00	16/10/2024
002	001	1064	2	16/10/2024	fattura multipla	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.220,00	16/10/2024
001	001	1063	2	16/10/2024	fattura multipla	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.220,00	16/10/2024
007	001	1062	3	15/05/2024	ALCA S.R.L - Pag Pt 3009A22(1049_24/08/2022) (CF 008	0,00	ALCA S.R.L [128]	-85,00	24/08/2022
014	001	1061	3	15/05/2024	ALCA S.R.L - Pag Pt 3009A-22(1048_24/08/2022) (CF 00	0,00	ALCA S.R.L [128]	-85,00	24/08/2022
001	001	1060	3	15/05/2024	ALCA S.R.L - Pag Pt 3(1055_14/12/2022) (CF 008778610	0,00	ALCA S.R.L [128]	-1.000,00	14/12/2022
001	001	1059	3	15/05/2024	ALCA S.R.L - Pag Pt 2(1052_21/10/2022) (CF 008778610	0,00	ALCA S.R.L [128]	122,00	21/10/2022
000	000	1058	3	15/05/2024	ALCA S.R.L - Pag Pt 000700-000(1044_08/04/2022) (CF	0,00	ALCA S.R.L [128]	-253,76	08/04/2022
002	002	1057	2	22/06/2023	<td>sdofsdof	11,64	TOP TI SRL [135]	14,20	21/04/2023
001	001	1056	2	31/05/2023	yuk	1,00	Cantere sonoro [51]	1,00	31/05/2023
001	001	1055	2	14/12/2022	Ads	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.000,00	14/12/2022
000	000	1054	2	06/12/2022	ETECHROMA SRL - 2022 410 -	185,00	ETECHROMA SRL [131]	225,70	10/11/2022
000	000	1053	99	21/10/2022		0,00		0,00	21/10/2022
001	001	1052	11	21/10/2022	sgg	-100,00	ALCA S.R.L [128]	-122,00	21/10/2022
001	001	1051	3	21/10/2022	ALCA S.R.L - Pagamento Fattura 1 del 21/10/2022 (CF 0	0,00	ALCA S.R.L [128]	-1.220,00	21/10/2022
001	001	1050	2	21/10/2022	owcv	1.000,00	ALCA S.R.L [128]	1.220,00	21/10/2022
007	001	1049	2	24/08/2022	ALCA S.R.L - Fattura 3009A22 del 24/08/2022 (CF 0087	69,67	ALCA S.R.L [128]	85,00	24/08/2022
014	001	1048	2	24/08/2022	ALCA S.R.L - Fattura 3009A-22 del 24/08/2022 (CF 008	69,67	ALCA S.R.L [128]	85,00	24/08/2022
000	000	1047	11	14/07/2022	alfa - Fattura 1 del 14/07/2022	-20,00	alfa [11]	-20,00	14/07/2022
000	000	1046	3	14/07/2022	alfa - Pagamento Fattura 1 del 14/07/2022	0,00	alfa [11]	-80,00	14/07/2022
006	002	1045	2	14/07/2022	df	100,00	alfa [11]	100,00	14/07/2022
000	000	1044	2	18/05/2022	ALCA S.R.L - 000700-000 - FATTURA DI VENDITA	208,00	ALCA S.R.L [128]	253,76	08/04/2022
000	000	1043	2	06/05/2022	ERANCATI S.R.L. CON UNICO SOCIO - 141/RM/1 - FATTUR	80,00	ERANCATI S.R.L. CON UNICO SOCI	97,60	04/04/2022
001	001	1042	3	29/03/2022	alfa - Pag Pt 1(1037_08/10/2021)	0,00	alfa [11]	-10.000,00	08/10/2021
001	001	1041	3	29/03/2022	alfa - Pag Pt 1(1017_03/09/2019)	0,00	alfa [11]	-1.000,00	03/09/2019
005	002	1040	2	17/11/2021	C.S. STIFFI II sas - Fattura 33 del 18/11/2021	1.000,00	C.S. STIFFI II sas [60]	1.220,00	18/11/2021
001	004	1039	6	10/11/2021	SEMENZATO FRANCI - Pag Bs 6428(1006_10/02/2019) - 643	0,00	SEMENZATO FRANCESCO [81]	-2.377,54	10/02/2019

Fattura	NotaSpese	P.O.	Data Pag	Entrate Cassa	Uscite Cassa	Cassa	Entrate Banca/CC	Uscite Banca/CC	Banca/CC	condiz	Assegno	% IVA
12255	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>	0	0,0000
12389	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>	0	0,0000
12603	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>	0	0,0000
12453	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>	0	0,0000
12259	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>	0	0,0000
12352	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>	0	0,0000
12261	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>	0	0,0000
12257	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>	0	0,0000
5	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
124	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
124	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
123	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
123	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
3009A22	0	0	15/05/2024	0,00	85,00	1	0,00	0,00	99	<input type="checkbox"/>		0,0000
3009A-22	0	0	15/05/2024	0,00	85,00	1	0,00	0,00	99	<input type="checkbox"/>		0,0000
3	0	0	15/05/2024	0,00	1.000,00	1	0,00	0,00	99	<input type="checkbox"/>		0,0000
2	0	0	15/05/2024	0,00	-122,00	1	0,00	0,00	99	<input type="checkbox"/>		0,0000
000700-000	0	0	15/05/2024	0,00	253,76	1	0,00	0,00	99	<input type="checkbox"/>		0,0000
F-3000/001027	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		21,9900
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		0,0000
3	0	0	15/05/2024	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		0,0000
2022410	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	1	0,00	-122,00	1	<input type="checkbox"/>		0,0000
2	0	0	15/05/2024	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	1	0,00	1.220,00	1	<input type="checkbox"/>		0,0000
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
3009A22	0	0	15/05/2024	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
3009A-22	0	0	15/05/2024	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	99	<input type="checkbox"/>		0,0000
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	1	0,00	80,00	1	<input type="checkbox"/>		0,0000
1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		0,0000
000700-000	0	0	15/05/2024	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
141/RM/1	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
1	0	0	29/03/2022	0,00	0,00	99	0,00	10.000,00	1	<input type="checkbox"/>		0,0000
1	0	0	29/03/2022	0,00	0,00	99	0,00	1.000,00	1	<input type="checkbox"/>		0,0000
33	0	0	01/01/0001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	<input type="checkbox"/>		22,0000
6428	0	0	10/11/2021	0,00	0,00	99	0,00	2.377,54	1	<input type="checkbox"/>		0,0000

IVA	Detr	exENPALS	IRPEF	INPS	IREP	Imp.Com.	% RALA	RALA	FuoriCassa	Regione
0,00	0	85,56	456,99	0,47	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	98,87	191,97	1,79	12,98	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	93,11	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	9,19	45,38	0,05	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	7,86	41,98	0,04	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(8) LAZIO
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(8) LAZIO
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(8) LAZIO
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(8) LAZIO
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(8) LAZIO
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
2,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
40,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
-22,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
15,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
15,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
45,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
17,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
220,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	(2) BASILICATA

AutoFatt	Valuta	Cambio	stanute Collega	ID	Alleg.	Tipo Movimento	IdentificativoSci	CreatedByPC	CreatedByUser
	EUR	1,0000	0,00	553	No	[5] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	551	No	[5] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	550	No	[5] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	549	No	[5] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	548	No	[5] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	547	No	[5] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	546	No	[5] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	545	No	[5] Accertamento Busta Paga		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	543	No	[2] Accertamento Fattura		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	542	No	[2] Accertamento Fattura		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	541	No	[2] Accertamento Fattura		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	540	No	[2] Accertamento Fattura		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	539	No	[2] Accertamento Fattura		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	535	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	534	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	533	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	532	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	531	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		ALFASOFTWARE-	1
	EUR	1,0000	0,00	520	No	[2] Accertamento Fattura	9507445409	ALFASOFTWARE-	27
	EUR	1,0000	0,00	519	No	[2] Accertamento Fattura		DESKTOP-B000U75	27
	EUR	1,0000	0,00	512	No	[2] Accertamento Fattura		DESKTOP-KLS1BME	27
	EUR	1,0000	0,00	509	No	[2] Accertamento Fattura	8479074722	DESKTOP-B000U75	27
	EUR	1,0000	0,00	508	No	[99] Movimento Libero Senza Contr		DESKTOP-B000U75	27
	EUR	1,0000	0,00	507	No	[11] Nota di Credito		DESKTOP-B000U75	27
	EUR	1,0000	0,00	506	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		DESKTOP-B000U75	27
	EUR	1,0000	0,00	505	No	[2] Accertamento Fattura		DESKTOP-B000U75	27
	EUR	1,0000	0,00	504	No	[2] Accertamento Fattura		SAMSUNG-PRO-360	27
	EUR	1,0000	0,00	503	No	[2] Accertamento Fattura		SAMSUNG-PRO-360	27
	EUR	1,0000	0,00	502	No	[11] Nota di Credito		DESKTOP-KLS1BME	27
	EUR	1,0000	0,00	501	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		DESKTOP-KLS1BME	27
	EUR	1,0000	0,00	495	No	[2] Accertamento Fattura		DESKTOP-KLS1BME	27
	EUR	1,0000	0,00	494	No	[2] Accertamento Fattura	7038937915	DESKTOP-B000U75	27
	EUR	1,0000	0,00	493	No	[2] Accertamento Fattura	7027009360	DESKTOP-B000U75	27
	EUR	1,0000	0,00	482	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		DESKTOP-B000U75	27
	EUR	1,0000	0,00	481	No	[3] Pagamento su Fattura Accertata		DESKTOP-B000U75	27
	EUR	1,0000	0,00	468	No	[2] Accertamento Fattura		DESKTOP-B000U75	27
	EUR	1,0000	0,00	467	No	[6] Pagamento su Busta Paga Accer		DESKTOP-B000U75	27

Cliccando 'due volte' sulla singola riga, appare la maschera di Modifica e Cancellazione

Modifica Articolo di Prima Nota

**Movimento**

Produzione: 1001: Titolo di Prova (Società di Prova)

Tipo Movimento: **Accertamento e Saldo Fattura [4]** Reset

Conto: **001: Soggetto E Sceneggiatura**

Sottoconto: **001: compenso per soggetto prest/diritti**

**Movimento Finanziario**

	Entrate	Uscite	Ente Finanziario
Cassa	0,00	0,00	cassa produzione...
Banca/CCred	0,00	1.000,00	unicredit cc 8886 ...
A Fornitore		0,00	Riconciliato <input checked="" type="checkbox"/>
Fuori Cassa		0,00	

Data Pag: 01/01/0001 Assegno

**Articolo**

Articolo: 1025

Data Mov: 30/01/2020

Data Doc: 30/01/2020 Nota Spese: 0

Causale: hh

Valuta: Euro [...] Cambio: 1,00000

Regione: ABRUZZO [01]  Aggiungi CIG alla Causale

**Fornitore**

Numero fattura:   Autofattura

P.O. collegato:

Fattura accertata:

**Dettaglio Importi Fattura**

Costo	1.000,00	ex E.N.P.A.L.S.	0,00
% I.V.A.	0,00	I.N.P.S.	0,00
I.V.A.	0,00	(IRPeF+Cong-Bonus+730)	0,00
<input type="checkbox"/> IVA non detraibile		Addizionale Regionale	0,00
		Addizionale Comunale	0,00
% R.A.L.A.	0,00		
R.A.L.A.	0,00		

Visualizza PDF

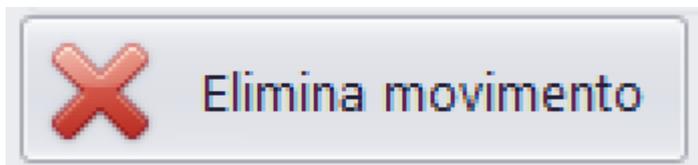
Associa Doc PDF

✔ **Saldo residuo**

Elimina movimento
 Dimensioni base
 Uscita
 Import XML

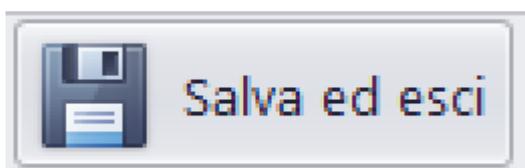
Salva ed esci
 Salva e continua

Opzioni disponibili:



Possibilita' di eliminare

l'articolo visualizzato



Possibilita' di salvare l'articolo

visualizzato, tornando alla Console 1

 **Aggiungi articolo Prima Nota**

Con il bottone e' possibile aprire la maschera di inserimento di un nuovo articolo di P.N.

Immissione nuovo articolo di Prima Nota

<b>Movimento</b> Produzione: Titolo di Prova [1001] - Società di Prova [1000] Tipo Movimento: <input type="text"/> <input type="button" value="Reset"/> Conto: <input type="text"/> Sottoconto: <input type="text"/>	<b>Movimento Finanziario</b> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Entrate</th><th>Uscite</th><th>Ente Finanziario</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cassa</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>Banca/CCred</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td>A Fornitore</td><td><input type="text"/></td><td></td><td>Riconciliato <input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Fuori Cassa</td><td><input type="text"/></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Data Pag: 01/01/0001 Assegno: <input type="text"/>		Entrate	Uscite	Ente Finanziario	Cassa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Banca/CCred	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A Fornitore	<input type="text"/>		Riconciliato <input type="checkbox"/>	Fuori Cassa	<input type="text"/>		
	Entrate	Uscite	Ente Finanziario																		
Cassa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																		
Banca/CCred	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																		
A Fornitore	<input type="text"/>		Riconciliato <input type="checkbox"/>																		
Fuori Cassa	<input type="text"/>																				
<b>Articolo</b> Articolo: 1041 Data Mov: 23/03/2022 Data Doc: 23/03/2022 Nota Spese: <input type="text"/> Causale: <input type="text"/> Valuta: Euro [...] Cambio: 1,00000 Regione: (nessuna) [00] <input type="checkbox"/> Aggiungi CIG alla Causale	<b>Dettaglio Importi Fattura</b> Costo: <input type="text"/> ex E.N.P.A.L.S. <input type="text"/> % I.V.A.: <input type="text"/> I.N.P.S. <input type="text"/> I.V.A.: <input type="text"/> (IRPeF+Cong-Bonus+730) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> IVA non detraibile Addizionale Regionale <input type="text"/> Addizionale Comunale <input type="text"/> % R.A.L.A.: <input type="text"/> R.A.L.A.: <input type="text"/>																				
<b>Fornitore</b> <input type="text"/> <input type="button" value="Anagrafica"/> Numero fattura: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Autofattura P.O. collegato: <input type="text"/> Fattura accertata: <input type="text"/>	<input type="button" value="Visualizza Doc PDF"/> <input type="button" value="Associa Doc PDF"/> <b>Saldo residuo</b> <input type="text" value="0,00"/>																				
<input type="button" value="Elimina movimento"/> <input type="button" value="Dimensioni base"/> <input type="button" value="Uscita"/> <input type="button" value="Import XML"/> <input type="button" value="Salva ed esci"/> <input type="button" value="Salva e continua"/>																					

Protocollo di utilizzo:

Tipo Movimento		
Conto		Entrate [1]
Sottoconto		Accertamento Fattura [2]
		Pagamento su Fattura Accertata [3]
		Accertamento e Saldo Fattura [4]
Articolo		Accertamento Busta Paga [5]
		Pagamento su Busta Paga Accertata [6]
		Accertamento e Saldo Busta Paga [7]
Articolo		Nota Spese [8]
Data Mov	23	Fuori Cassa [9]
Data Doc	23	Pagamento F24 [10]
Causale		Nota di Credito [11]
		Movimento Libero Senza Controlli [99]

Tendina Tipo Movimento: Selezione tipologia di movimento

A seconda del tipo di movimento scelto, la maschera si posiziona in condizione di rendere abilitati solo i campi relativi ai dati che fanno riferimento al tipo movimento

Conto	
Sottoconto	001: Soggetto E Sceneggiatura
	002: Regista
	003: Attori Principali
colo	004: Staff Di Produzione
Articolo	005: Regia
	006: Montaggio
Data Mov	23/03/2022
	007: Personale tecnico
Data Doc	23/03/2022
	008: Maestranze
Causale	009: Personale Artistico
	010: Costumi
Valuta	Euro
	011: Scenografia
Regione	(nessuna) [00]
	012: Teatri e costruzioni
	013: Interni dal vero
	014: Mezzi tecnici
nitore	015: Esterni

Tendine Conto e Sottoconto: possibilita' di selezionare il codice di costo relativo all'articolo di P.N.

Articolo	
Articolo	1041
Data Mov	23/03/2022
Data Doc	23/03/2022
Nota Spese	
Causale	
Valuta	Euro [...]
Cambio	1,00000
Regione	(nessuna) [00]
<input type="checkbox"/> Aggiungi CIG alla Causale	

## Sezione Articolo

**Articolo:** Visualizza il primo numero disponibile (puo' essere modificato se il numero non e' gia' interessato da altro articolo di P.N.)

**Data Mov:** Data del giorno della registrazione ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))

**Data Doc:** Data del giorno del documento ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))

**Nota Spese:** Nel caso di articolo di P.N. riferito ad una Nota spese, sara' possibile, cliccando due volte sul campo Nota Spese, far apparire il primo numero disponibile di Nota Spese

**Causale:** Campo alfanumerico contenente la descrizione dell'articolo di P.N.

**Tendina Valuta:** Possibilita' di indicare la valuta estera del singolo articolo (Per default Euro)

**Cambio:** Possibilita' di indicare il valore di cambio della valuta estera rispetto all'Euro

**Tendina Regione:** Selezione della Regione/Stato Estero legata al documento da registrare

**Aggiungi CIG alla Causale:** Check per indicare l'inserimento automatico del CIG nella causale

**Fornitore**

 Anagrafica

Numero fattura   Autofattura

P.O. collegato

Fattura accertata

### Sezione Fornitore

- **Tendina Fornitore:** Possibilita' di selezionare il Fornitore che ha inviato la Fattura/Busta da registrare
- **[Bottone Anagrafica](#):** Utilizzabile in caso di mancanza del Fornitore nell'elenco o per modificare dati dello stesso
- **Numero fattura:** Indicazione del numero del documento ricevuto
- **Autofattura:** Check nel caso di autofattura
- **Tendina P.O. collegato:** Possibilita' di ricercare il relativo P.O., ancora con importo da accertare, con riferimento Conto/Sottoconto/Fornitore
- **Tendina Fattura accertata:** Possibilita', in caso di Pagamento su fattura/busta accertata, di richiamare e collegare il saldo all'accertamento

Movimento Finanziario			
	Entrate	Uscite	Ente Finanziario
Cassa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Banca/CCred	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A Fornitore	<input type="text"/>		Riconciliato <input type="checkbox"/>
Fuori Cassa	<input type="text"/>		
Data Pag	<input type="text" value="01/01/0001"/>	Assegno	<input type="text"/>

### Sezione Movimento Finanziario

- **Cassa - Entrate:** Campo disponibile per Entrate di Cassa
- **Cassa - Uscite:** Campo disponibile per Uscite di Cassa
- **Cassa - Tendina Ente Finanziario:** Possibilita' di selezionare la singola Cassa
- **Banca/CCred - Entrate:** Campo disponibile per Entrate di Banca/Carta di Credito
- **Banca/CCred - Uscite:** Campo disponibile per Uscite di Banca/Carta di Credito
- **Banca/CCred - Tendina Ente Finanziario:** Possibilita' di selezionare la singola Banca/Carta di Credito
- **A Fornitore:** Valore che consente di gestire il saldo Fornitore (in Fattura/Busta accertata indica il netto positivo del documento, in Saldo Fattura/Busta gia' accertata indica il netto negativo del pagamento)
- **Fuori Cassa:** Valore nel caso di uscita non finanziaria
- **Data Pag:** Data del giorno del pagamento ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))
- **Assegno:** Inserimento del dato identificativo del pagamento

**Dettaglio Importi Fattura**

<p>Costo <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>% I.V.A. <input style="width: 60%;" type="text"/></p> <p>I.V.A. <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>IVA non detraibile <input type="checkbox"/></p> <p>% R.A.L.A. <input style="width: 60%;" type="text"/></p> <p>R.A.L.A. <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>Escludi costo da TaxCredit <input type="checkbox"/></p>	<p>ex E.N.P.A.L.S. <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>I.N.P.S. <input style="width: 80%;" type="text"/></p> <p>(IRPeF+Cong-Bonus+730) <input style="width: 80%; background-color: #cccccc;" type="text"/></p> <p>Addizionale Regionale <input style="width: 80%; background-color: #cccccc;" type="text"/></p> <p>Addizionale Comunale <input style="width: 80%; background-color: #cccccc;" type="text"/></p>
---	---

Visualizza Doc PDF

Associa Doc PDF

Saldo residuo

0,00

### Sezione Dettaglio Importi Fattura

- **Costo**: Importo del documento da imputare a Costo
- **% I.V.A.**: Percentuale I.V.A. del documento (impostando questo valore, il programma calcola l'importo dell'IVA in autonomia)
- **I.V.A.**: Importo dell'I.V.A. del documento (impostando questo valore, il programma calcola la percentuale dell'IVA in autonomia)
- **IVA non detraibile**: Impostando questo campo, il programma aggiunge, nelle stampe interessate dal Costo, l'importo dell'IVA all'importo del Costo
- **% R.A.L.A.**: Percentuale R.A.L.A. del documento (impostando questo valore, il programma calcola l'importo della RALA in autonomia)

- **R.A.L.A.:** Importo della R.A.L.A. del documento (impostando questo valore, il programma calcola la percentuale della RALA in autonomia)
- **ex E.N.P.A.L.S.:** Importo trattenute contributive ex-Enpals nel documento
- **I.N.P.S.:** Importo trattenute contributive Inps nel documento
- **(IRPEF+Cong-Bonus+730):** Somma degli importi Irpef, Conguaglio Irpef, Bonus 100 euro, somma algebrica valori 730
- **Addizionale Regionale:** Importo imposta addizionale regionale
- **Addizionale Comunale:** Importo imposta addizionale comunale
- **Escludi costo da Tax Credit:** Impostando questo campo, l'estratto conto dei costi, avrà la possibilità di separare i costi elegibili da quelli non elegibili



Associa Doc PDF

Possibilità di salvare il file (in formato .Pdf) del documento direttamente nel database (Max grandezza 25Kb)

Visualizza PDF

Possibilità di visualizzare il file (in formato .Pdf) del documento direttamente nel browser ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

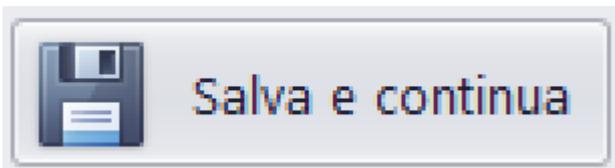


Salva ed esci

Salva l'articolo inserito e torna alla Console 1. Per rendere abilitato il bottone e' imprescindibile che siano completate le seguenti operazioni:



- **Sezione Articolo:** Causale, Regione
- **Sezione Fornitore** (se Tipo Movimento = 2,3,5,6):  
Fornitore, Numero fattura
- **Sezione Movimento Finanziario:** In saldo algebrico con valori in Sezione Dettaglio Importi Fattura, deve comportare il Saldo residuo = 0
- **Sezione Dettaglio Importi Fattura:** In saldo algebrico con valori in Sezione Movimento Finanziario, deve comportare il Saldo residuo = 0



Salva l'articolo inserito, ripulisce la maschera e consente di inserire un nuovo articolo. Per rendere abilitato il bottone e' imprescindibile che siano completate le seguenti operazioni:



- **Sezione Articolo:** Causale, Regione
- **Sezione Fornitore** (se Tipo Movimento = 2,3,5,6):  
Fornitore, Numero fattura
- **Sezione Movimento Finanziario:** In saldo algebrico con valori in Sezione Dettaglio Importi Fattura, deve comportare il Saldo residuo = 0

- **Sezione Dettaglio Importi Fattura:** In saldo algebrico con valori in Sezione Movimento Finanziario, deve comportare il Saldo residuo = 0



Salva e prosegui fattura

Salva l'articolo inserito, ripulisce la Sezione Movimento Finanziario e la Sezione Dettaglio Importi Fattura e consente di inserire una nuova quota parte del documento che ha diversi Codici di Costo al proprio interno. Per rendere abilitato il bottone e' imprescindibile che siano completate le seguenti operazioni:



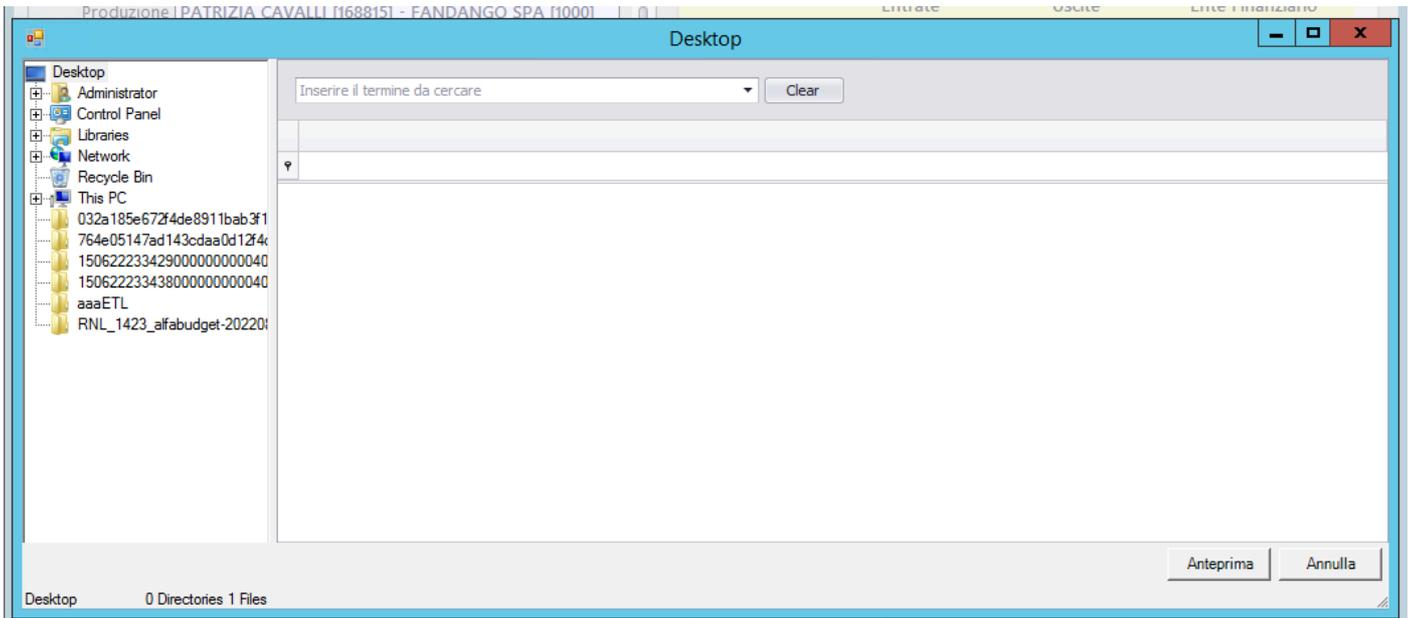
- **Sezione Articolo:** Causale, Regione
- **Sezione Fornitore** (se Tipo Movimento = 2,3,5,6):  
Fornitore, Numero fattura
- **Sezione Movimento Finanziario:** In saldo algebrico con valori in Sezione Dettaglio Importi Fattura, deve comportare il Saldo residuo = 0
- **Sezione Dettaglio Importi Fattura:** In saldo algebrico con valori in Sezione Movimento Finanziario, deve comportare il Saldo residuo = 0



Import FE XML

Possibilita' di importare una fattura elettronica in formato .Xml.

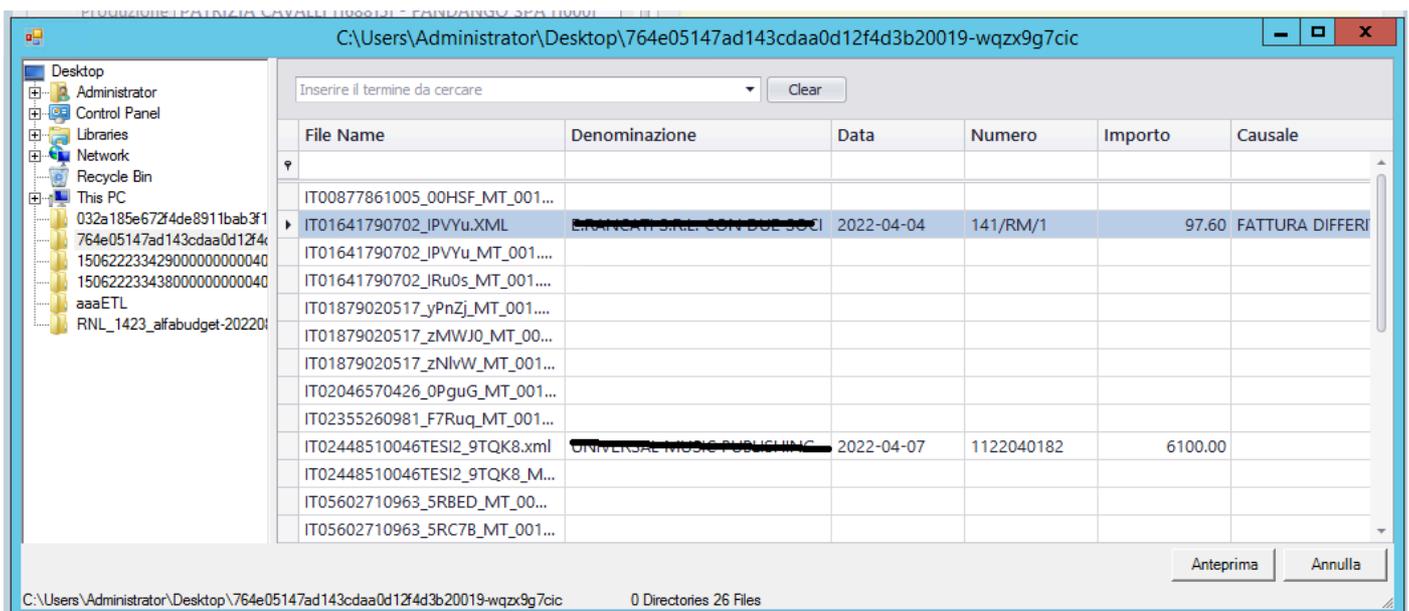
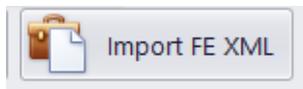
Apparira' la seguente Form che consente di individuare il file da importare



Selezionando la Cartella Origine, sara' possibile accedere ala griglia contenente le FE.

Nel caso non appaiano, andare in fondo a **CASO**

**PARTICOLARE per**



Selezionando la singola riga di FE, nel caso di allegato contenuto nel file Xml della fattura elettronica, apparira' il visualizzatore del documento ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Apparira' una maschera

Informazioni della fattura elettronica scaricate dal file Xml

File XML: C:\Users\Administrator\Desktop\764e05147ad143cdaa0d12f4d3b20019-wqzx9g7cic\IT01641790702\_IPVY

Titolo Film: PATRIZIA CAVALLI

Nome Fornitore: E.RANCATI S.R.L. CON DUE SOCI  
Codice Fiscale: 07300590960  
Citta' (Pr): CORNAREDO (MI)  
IBAN: IT55S0306903293100000003181  
Mail:

Numero Fattura: 141/RM/1  
Data Fattura: 04/04/2022

Causale: FATTURA DIFFERITA - ROMA

Linea	Descrizione	Prezzo tot	Prezzo unit
1	NOLEGGIO MATERIALE FINO AL 06/04/22 - IL SOL DELL'AVVENIRE	0.00	0.00

Salvare nel Database l'eventuale allegato incluso nel file Xml

Fattura ACCERTATA (Tipo di movimento 2)

Fattura ACCERTATA (Tipo di movimento 2)

Fattura ACCERTATA e SALDATA (Tipo di movimento 4)

Stampa

Crea articolo

Chiudi

che visualizza una pre-visione del file .Xml e rende disponibili le seguenti funzioni:

-  Stampa della pre-visione

- Salvare nel Database l'eventuale allegato incluso nel file Xml

del documento allegato al file .Xml

- Selezione del Tipo Movimento:

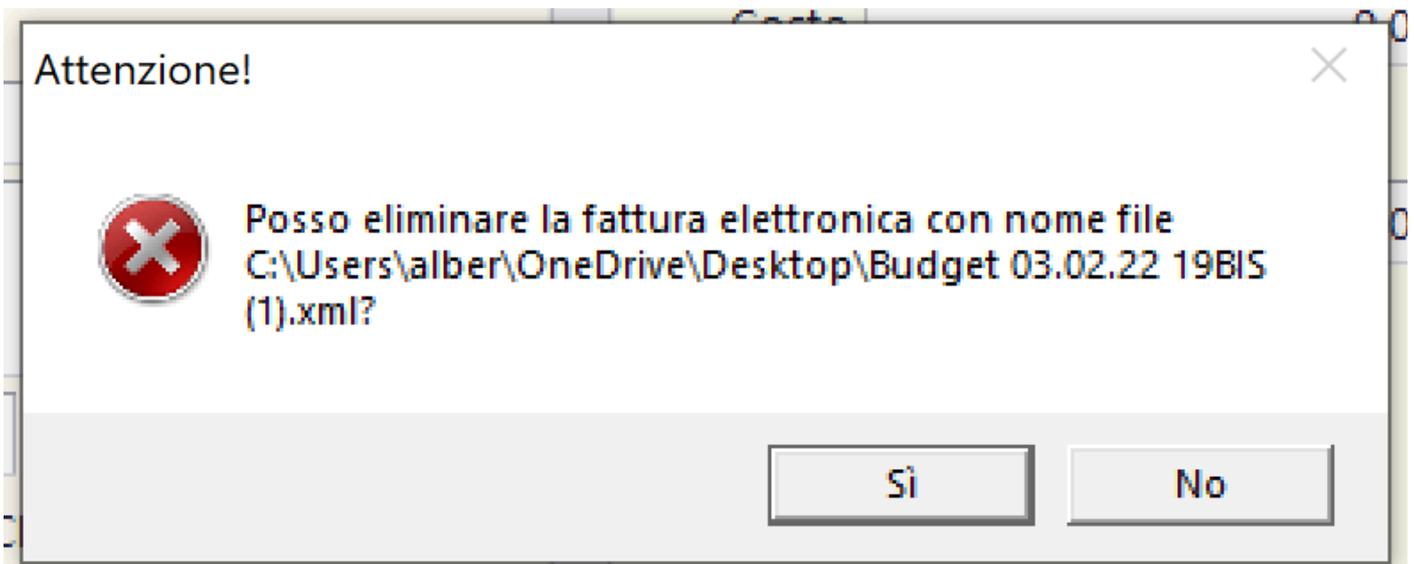


- Accertamento Fattura (Tipo 2)
- Accertamento e Saldo Fattura (Tipo 4)

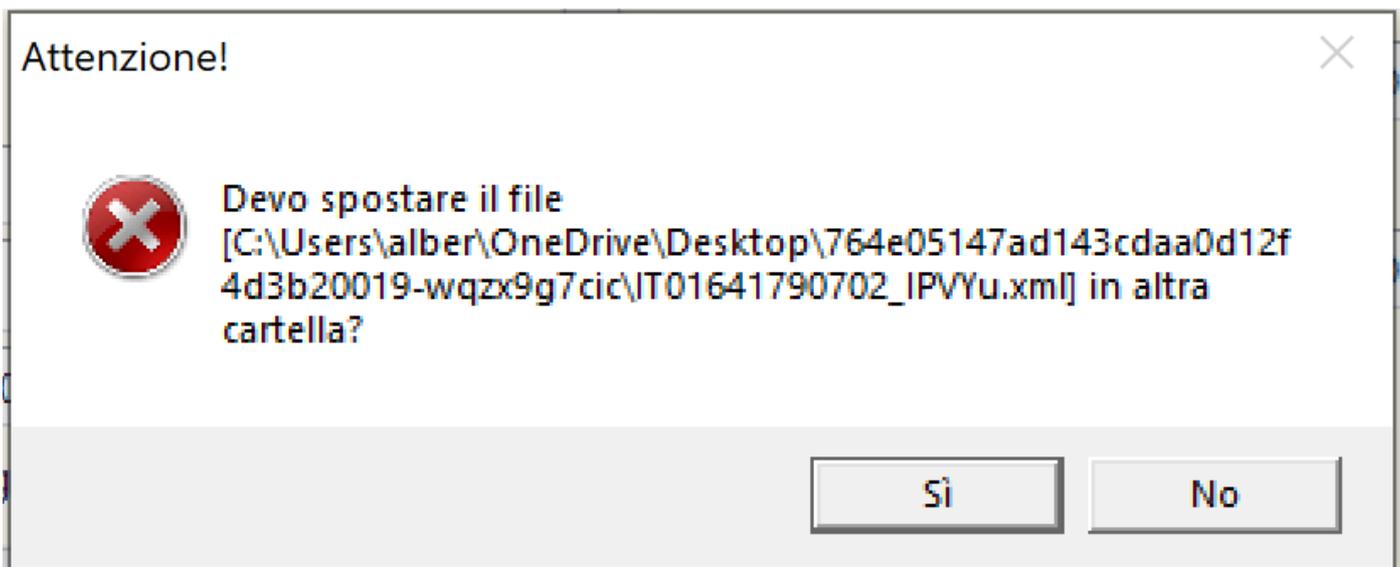
Crea articolo

- Il programma visualizzerà i dati nella [Form di imputazione degli articoli di PN](#)

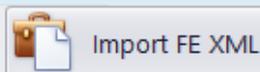
Dopo aver concluso il salvataggio dell'articolo di PN, il programma visualizzerà il seguente messaggio che consente di eliminare dalla cartella che contiene tutte le FE, in formato .Xml, la fattura già importata



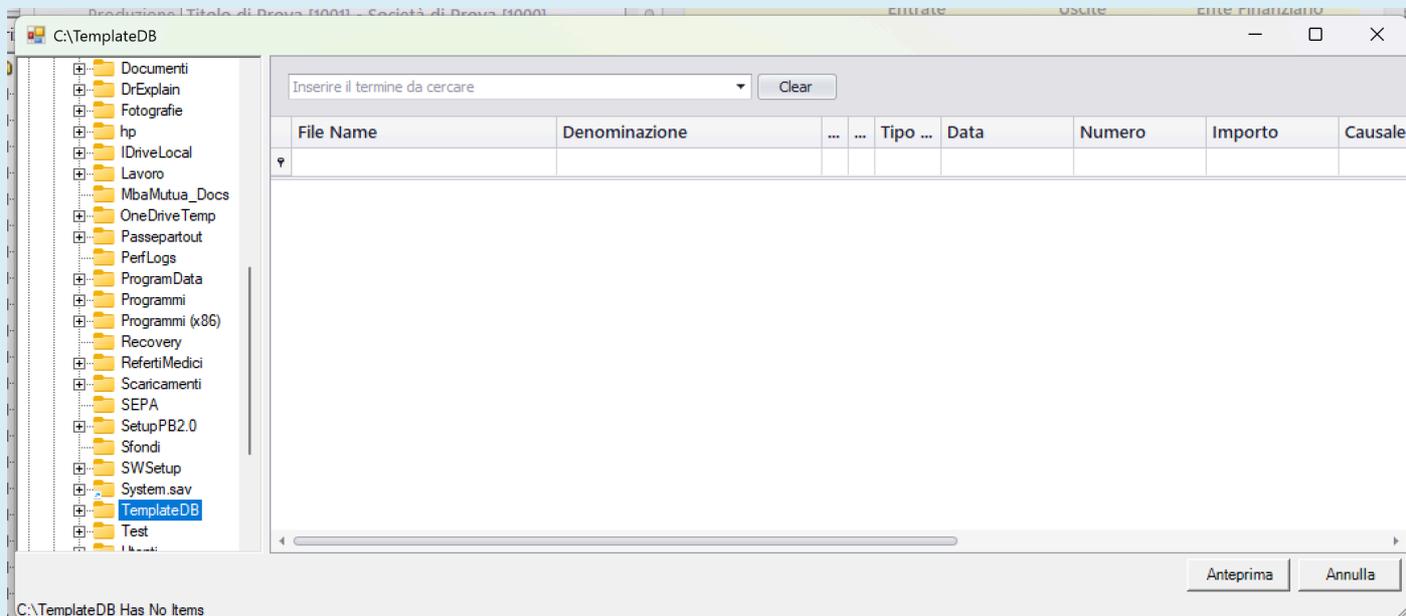
In alternativa, il programma visualizzerà il seguente messaggio che consente di spostare dalla cartella che contiene tutte le FE, in formato .Xml, la fattura già importata, in una cartella di 'Fatture registrate'



## CASO PARTICOLARE per

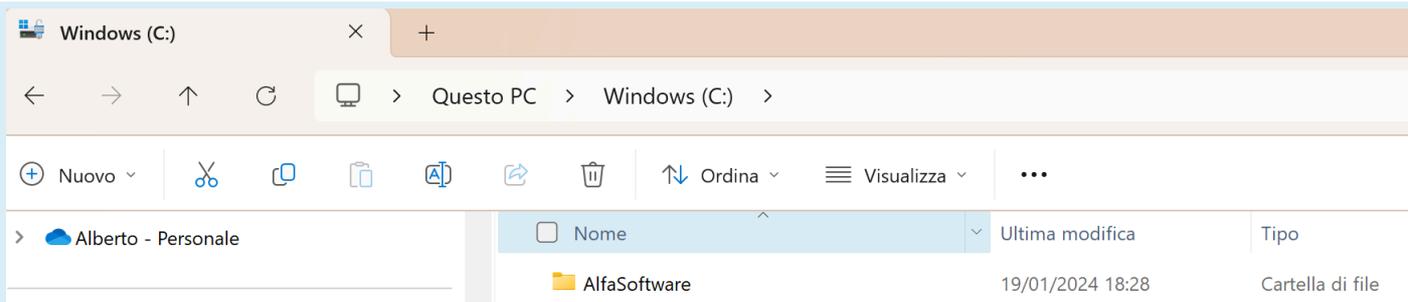


Aprendo il browser nella cartella contenente le FE, **non vediamo** apparire la griglia con **l'elenco delle FE** da registrare.

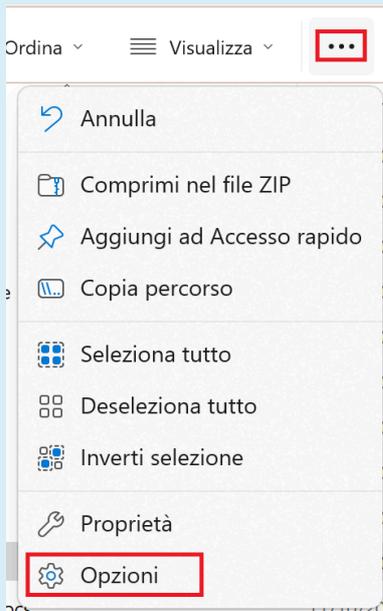


Questo può dipendere dalla configurazione delle opzioni di Esplora Risorse.

Per risolvere, aprire Esplora Risorse

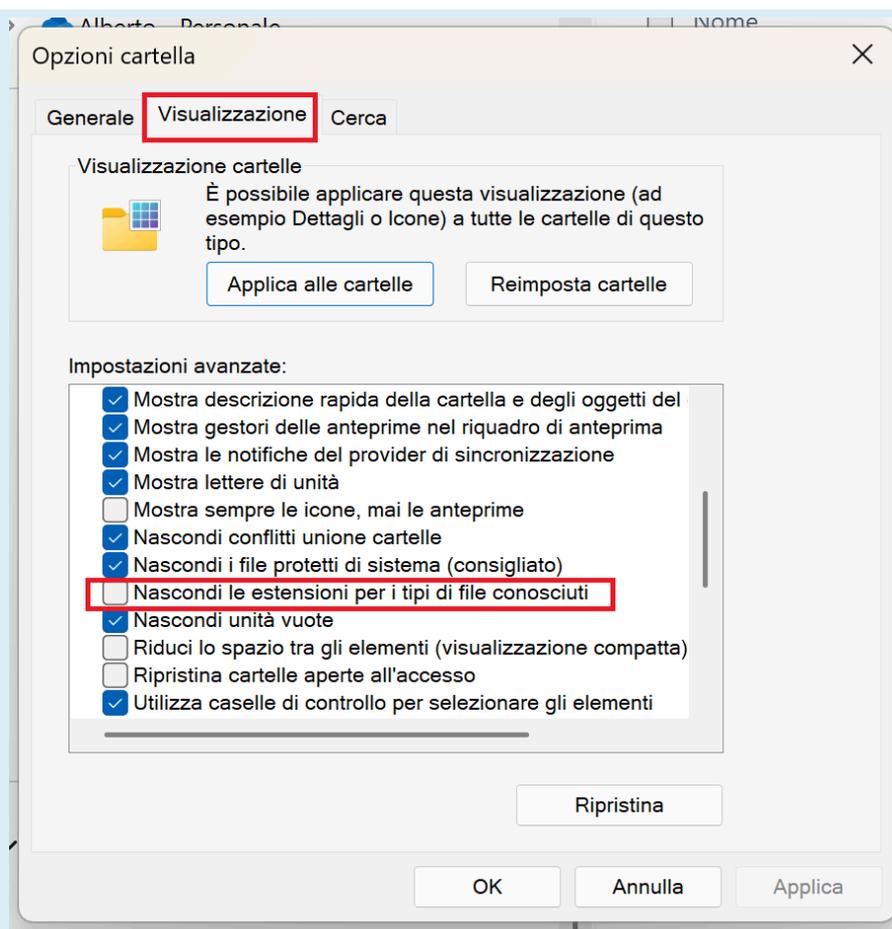


Cliccare sui tre puntini



e selezionare Opzioni.

Apparirà la seguente maschera



Cliccare su Visualizzazione e togliere la spunta da 'Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti' e cliccare su OK.

A seguito di questa operazione, saranno disponibili tutte le FE inserite nella cartella deputata all'import.



## 2.1.7. Pagamento multiplo fatture/buste fornitore

Questa funzione



### Pagamento multiplo fatture/buste fornitore

consente di saldare, con un articolo unico o articoli multipli, un gruppo di fatture/buste di un determinato fornitore e si

Preventivo

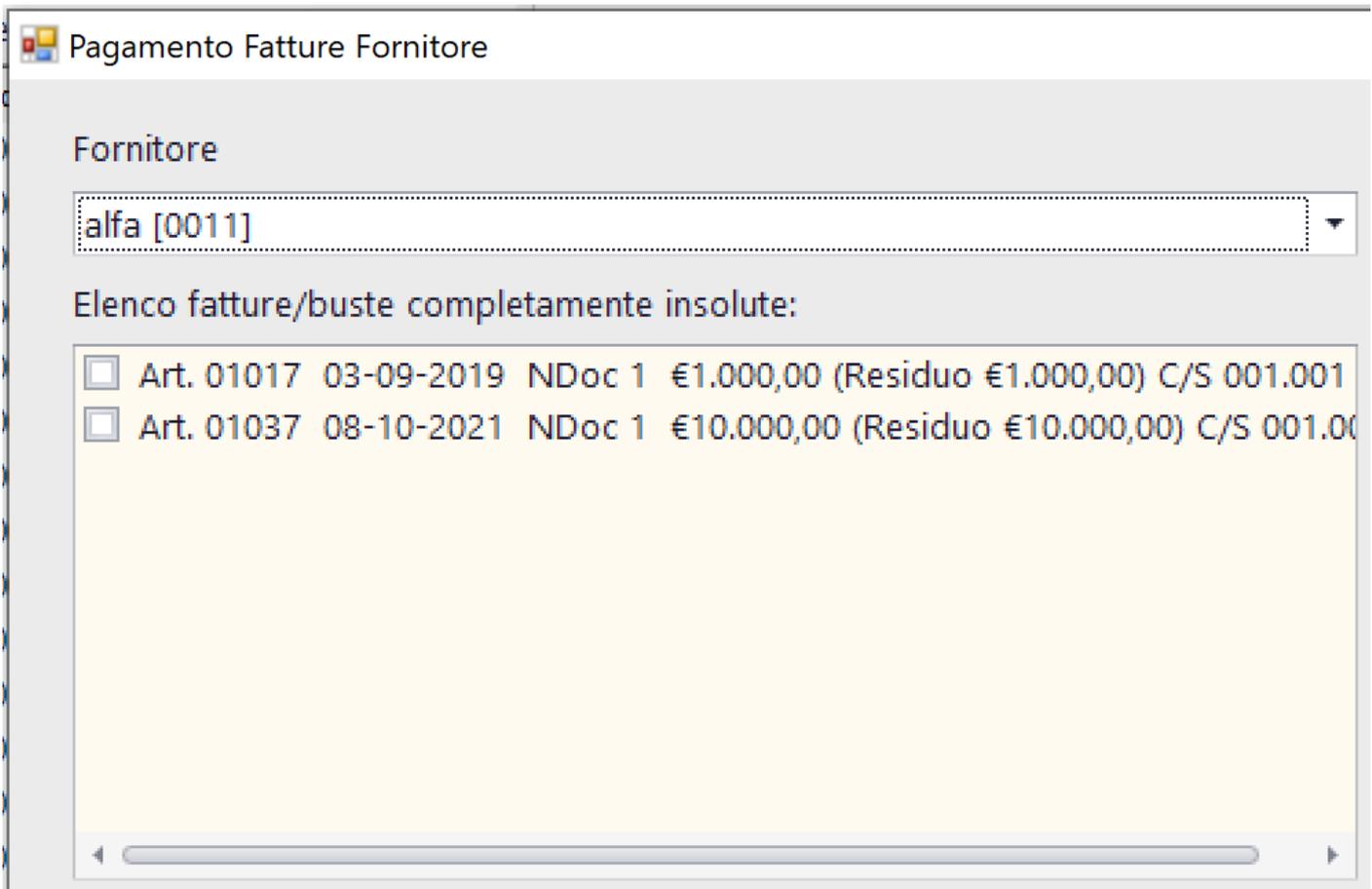
**Prima Nota**

trova all'interno del Tab della Console 1.

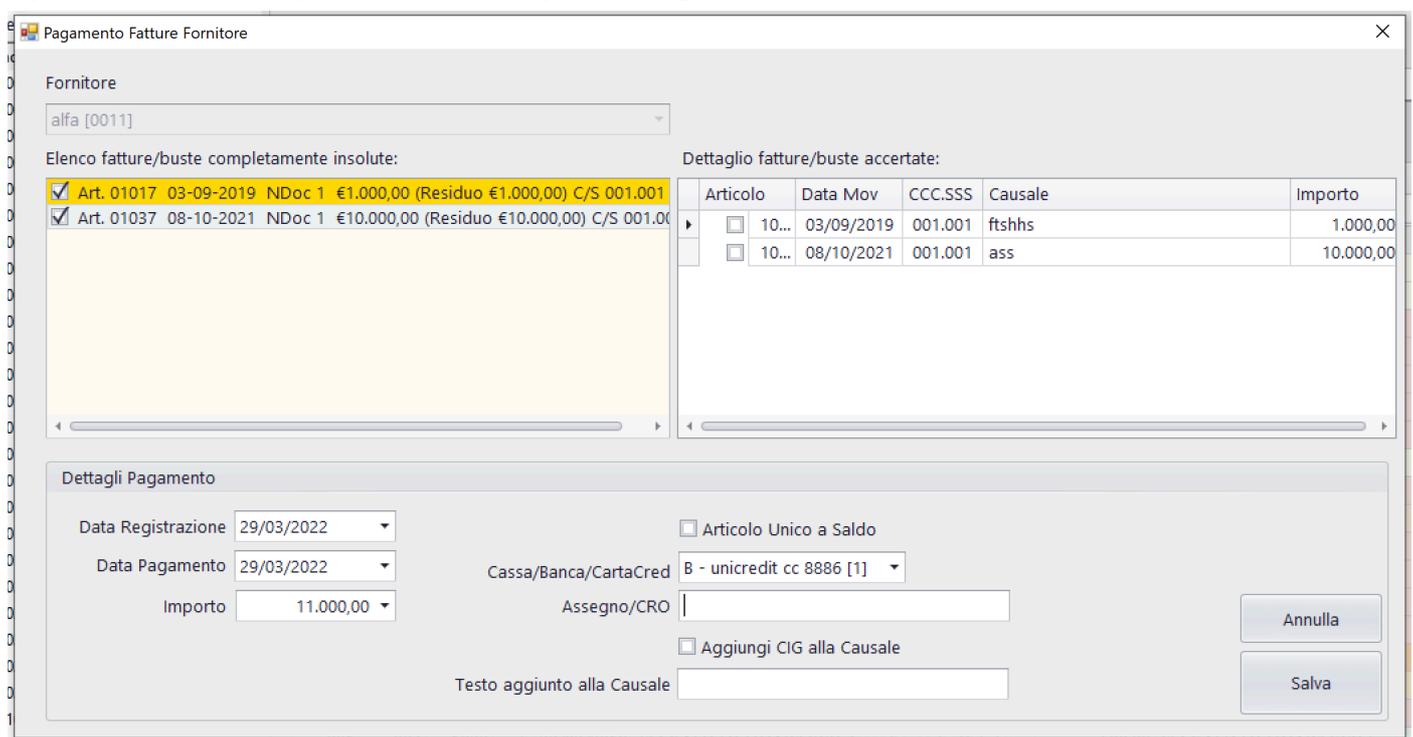
Apparira' la seguente maschera

E' necessario identificare il fornitore all'interno della tendina 'Fornitore'.

Selezionato il fornitore, appariranno le fatture ancora da saldare



Sara' possibile selezionare le fatture da saldare. Facendo questo si imposterà il proseguo delle operazioni.



Si alimenteranno i seguenti campi:



- Data Registrazione
- Data Pagamento
- Importo
- Sezione Dettaglio fatture/buste accertate

### Funzioni disponibili:

**Articolo Unico a Saldo** Indicazione di impostare un articolo unico a saldo delle fatture evidenziate

Cassa/Banca/CartaCred

Selezione della Cassa, Banca o Carta di credito interessata dal pagamento

Assegno/CRO

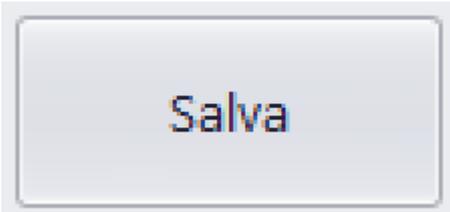
Riferimento del pagamento

**Aggiungi CIG alla Causale** Indicazione di aggiungere il Codice Identificativo Gara alla causale

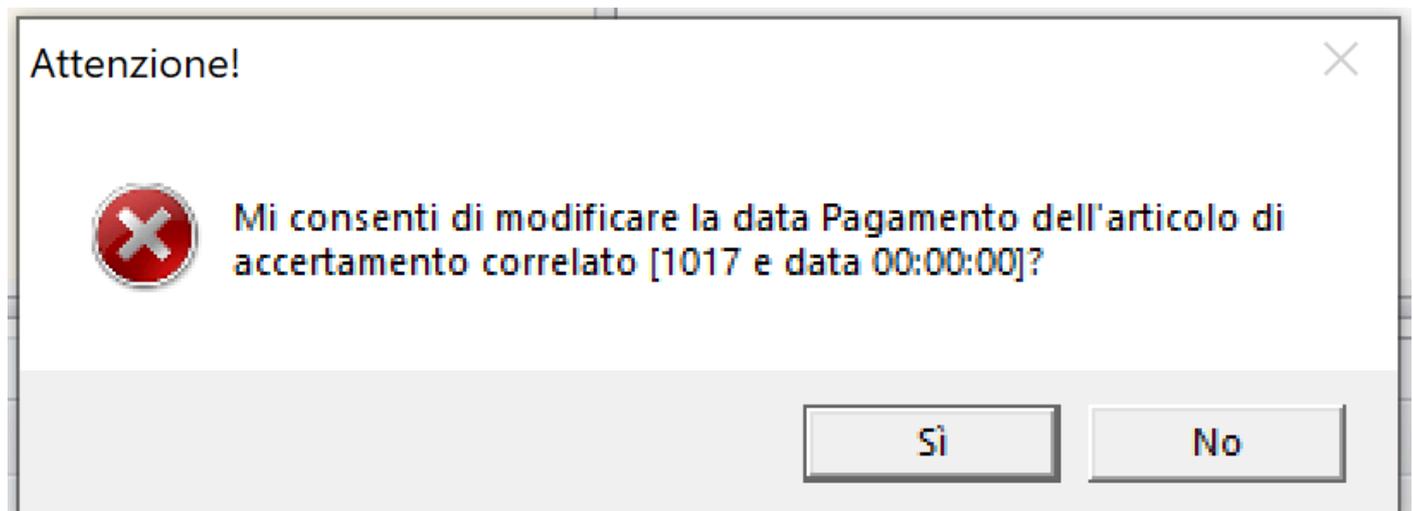
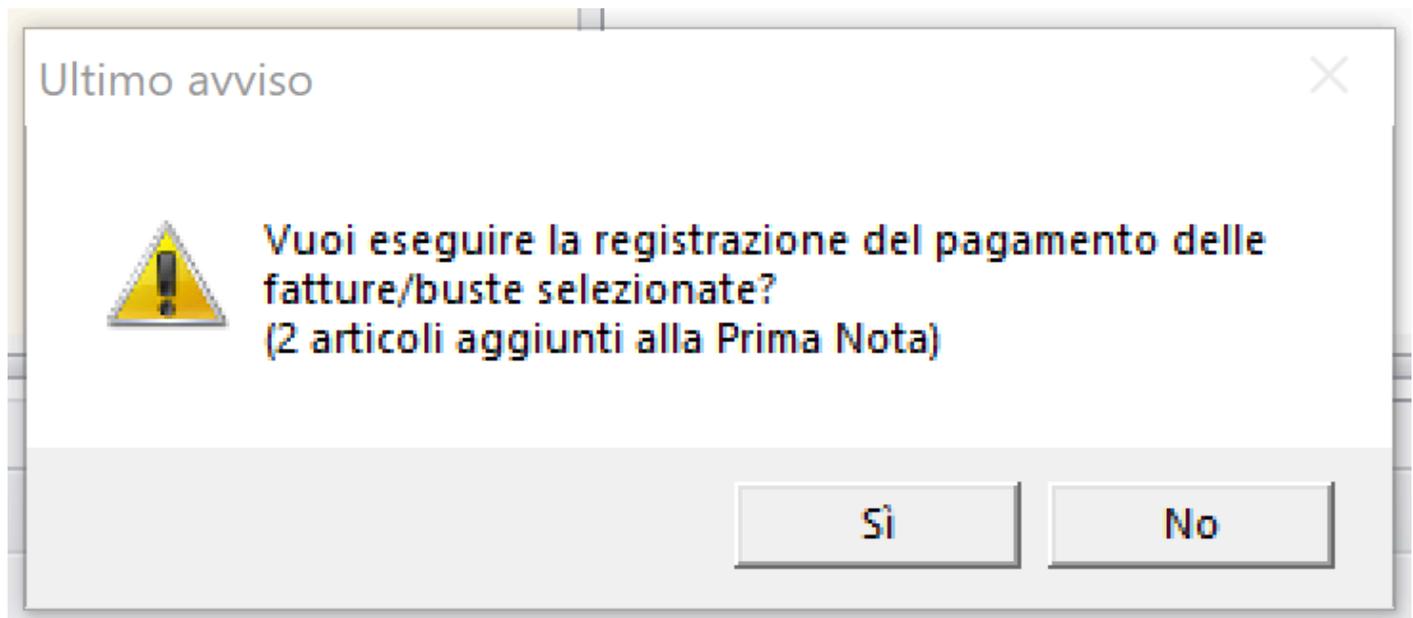
Testo aggiunto alla Causale

Ulteriore testo da aggiungere alla causale (Max 100 Chars)

Salva

Cliccando su  il programma registra gli articoli previsti per saldare le fatture accertate

Successivi avvisi, consentiranno di confermare le impostazioni indicate nella maschera



Informazione



**Nuovo Articolo utilizzato 1041**

Causale: alfa - Pag Ft 1(1017\_03/09/2019)

Da Cassa: 0

Da Banca: 1000,00

OK

## 2.1.8. Creazione File SEPA

Questa funzione  **Creazione File SEPA** consente di impostare e generare il file SEPA, in formato .Xml, da scaricare nel sito della Banca per inviare i bonifici telematici

e si trova all'interno del Tab della Console 1.

Preventivo

Prima Nota

Parametri estrazione File SEPA

<b>Date Pagamento</b> Dal giorno <input type="text"/> Al giorno <input type="text"/> Tipi Movimento <input type="text" value="Accertamento (2/5) [00]"/>	<b>Altri parametri per il flusso telematico</b> Seleziona il Conto Bancario <input type="text" value="BNL [it23h1234523456098765432121]"/> Data creazione flusso ed esecuzione <input type="text"/> CUC <input type="text"/> BIC <input type="text"/> Esito <input type="text" value="NO (PmtMtd=TRF) [00]"/> Nome Supporto <input type="text" value="JUKYcBIDgr"/> Causale: estensione <input type="text"/> Criterio raggruppamento Bonifici <input type="text" value="per Fattura [01]"/>																		
<b>Tipo Fornitore</b> <input type="checkbox"/> Dipendenti <input checked="" type="checkbox"/> Fornitori Seleziona un Fornitore: <input type="text"/> Codice Regione <input type="text"/>	<input type="button" value="Elabora file Xls"/> <input type="button" value="Stampa Fabbisogno"/> <input type="button" value="Elabora SEPA"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Elabora elenco"/>																		
<table border="1"><thead><tr><th>Ragione ...</th><th>Articolo</th><th>Numero F...</th><th>Data Pag</th><th>CCC.SSS</th><th>Causale</th><th>Importo</th><th>IBAN</th><th>Codice Fi...</th></tr></thead><tbody><tr><td>▼</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Ragione ...	Articolo	Numero F...	Data Pag	CCC.SSS	Causale	Importo	IBAN	Codice Fi...	▼								
Ragione ...	Articolo	Numero F...	Data Pag	CCC.SSS	Causale	Importo	IBAN	Codice Fi...											
▼																			

**Funzioni possibili:**

Date Pagamento

Dal giorno

Al giorno

Tipi Movimento

Per default vengono impostate le date Dal/Al con la prima e l'ultima data della PN

Possono essere modificate a piacere ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))

Tipi Movimento: Seleziona tra:



- Accertamento (2/5)
- Accertamento/NoteDiCredito (2/5/11)
- Pagamento (3/6)

Tipo Fornitore

Dipendenti  Fornitori

Seleziona un Fornitore:

Codice Regione

Possibilita' di selezione:



- Tutti

- Solo Dipendenti (Buste)
- Solo Fornitori (Fatture)
- Singolo Fornitore (Buste/Fatture)

Codice Regione: Selezione singola regione

## Impostazione dell'intestazione del file SEPA

Altri parametri per il flusso telematico

Seleziona il Conto Bancario  ▼

Data creazione flusso ed esecuzione  ▼

CUC

BIC

Esito  ▼

Nome Supporto

Causale: estensione

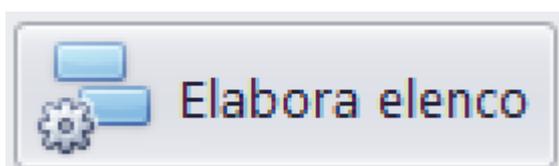
Criterio raggruppamento Bonifici  ▼

- **Seleziona il Conto Bancario:** Tendina di identificazione del Conto Corrente Bancario
- **Data creazione flusso ed esecuzione:** Impostazione data del flusso ([Vedi 2.2 per la spiegazione](#))
- **CUC:** Codice CUC
- **BIC:** Codice BIC
- **Esito:** Richiesta di eventuale risposta di esito

- **Nome Supporto:** Identificativo univoco del file creato casualmente dal programma
- **Causale: estensione:** Ulteriore testo da aggiungere alla causale
- **Criterio raggruppamento Bonifici:** Tendina di identificazione del raggruppamento dei bonifici



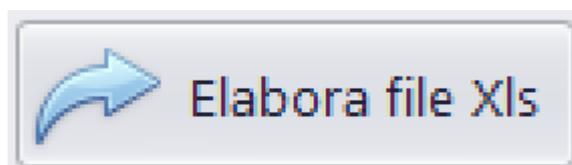
- Per Articolo PN
- Per Fattura
- Per Fornitore



Cliccando sul bottone **Elabora elenco** apparirà l'elenco delle fatture elaborate

Ragione Sociale	Articolo	Numero F...	Causale	Importo	IBAN
<del>ADAMI FRANCESCA</del>	1	20190705	<del>ADAMI FRANCESCA</del> - Pag Bs 20190705(1011_05/07/2019) ...	2.493,49	IT42F0890462190007000
<del>SELLERO ALESSANDRO</del>	1	6427	<del>SELLERO ALESSANDRO</del> - Pag Bs 6427(1005_10/02/2019) - 643...	1.012,87	IT51G0899036280010010
				2	3.506,36

### Funzioni possibili:



Elaborazione file, in formato .Xls, della lista dei bonifici ([Vedi 2.3 per la spiegazione](#))

Salvataggio automatico SEPA\_Xls--Società di Prova--Titolo di Prova--2022-03-29--12-39-55.Xls - Modalità compatibilità

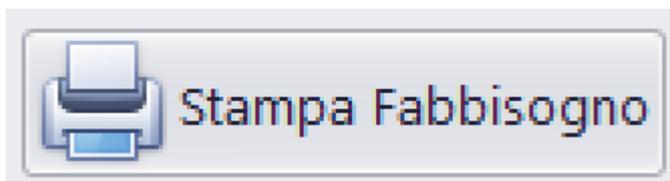
File Home Inserisci Disegno Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Guida

Calibri 11 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> Testo a capo Generale

Appunti Carattere Allineamento Numeri Formattazione condizionale Stili Formatta come tabella Stili cella Inserisci Elimina Formato

Somma automatica Riempimento Cancellazione Ordina e filtra Trova e seleziona

A	B	C	D	E	F	G
Ragione Sociale	Articolo	Numero Fattura	Causale	Importo	IBAN	Codice Fiscale
<del>ADAMI FRANCESCA</del>	1	20190705	<del>ADAMI FRANCESCA</del> - Pag Bs 20190705(1011_05/07/2019) - 20190903(1016_03/09/2019) - 6444(1002_06/02/2019) (	2.493,49	IT42F0890462190007000007954	DMAFNC93C66M089J
<del>SELERO ALESSANDRO</del>	1	6427	<del>SELERO ALESSANDRO</del> - Pag Bs 6427(1005_10/02/2019) - 6431(1020_16/02/2019) (CF SLRLSN92R30L407J) - CIG 3210987	1.012,87	IT51G0899036280010010001088	SLRLSN92R30L407J
				3.506,36		



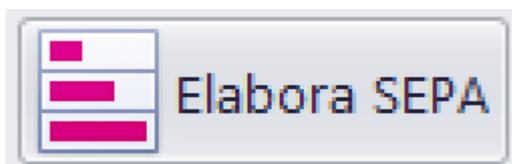
Elaborazione report di stampa

della lista dei bonifici ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Preview

Open Save Print Quick Print Options Parameters Header/Footer Scale Margins Orientation Size Find Thumbnails Bookmarks Navigation Zoom Page Color Watermark Export Close

Ragione Sociale	Articolo	Numero Fattura	Causale	Importo	IBAN	Codice Fiscale
<del>ADAMI FRANCESCA</del>	1	20190705	<del>ADAMI FRANCESCA</del> - Pag Bs 20190705(1011_05/07/2019) - 20190903(	2.493,49	IT42F0890462190007000007954	DMAFNC93C66M08
<del>SELERO ALESSANDRO</del>	1	6427	<del>SELERO ALESSANDRO</del> - Pag Bs 6427(1005_10/02/2019) - 6431(1020_16/0	1.012,87	IT51G0899036280010010001088	SLRLSN92R30L407
				3.506,36		



Elaborazione file telematico, in

formato .Xml, da scaricare nel sito della banca ([Vedi 2.3 per la spiegazione](#))

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CBIPaymentRequest xmlns="urn:CBI.xsd:CBIPaymentRequest.00.04.00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:CBI.xsd:CBIPaymentRequest.00.04.00 CBIPaymentRequest.00.04.00.xsd">
  <GrpHdr>
    <MsgId>6V4nHXTH1</MsgId>
    <CreDtTm>0001-01-01T00:00:00</CreDtTm>
    <NbOfTx>2</NbOfTx>
    <CtrlSum>3506.36</CtrlSum>
    <InitgPty>
      <Nm>Società di Prova</Nm>
      <Id>
        <OrgId>
          <Othr>
            <Id />
            <Issr>CBI</Issr>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </InitgPty>
  </GrpHdr>
  <PmtInf>
    <PmtInfd>6V4nHXTH1</PmtInfd>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <BtchBookg>true</BtchBookg>
    <PmtTpInf>
      <Svcl>
        <Cd>SEPA</Cd>
      </Svcl>
    </PmtTpInf>
    <ReadExctnDt>0001-01-01</ReadExctnDt>
    <Dbtr>
      <Nm>Società di Prova</Nm>
      <PstlAdr>
        <AdrTp>ADDR</AdrTp>
        <StrtNm>Via di prova 23</StrtNm>
        <PstCd>00100</PstCd>
        <TwnNm>ROMA</TwnNm>
        <Ctry>IT</Ctry>
      </PstlAdr>
    </Dbtr>
    <Cdtr>
      <Nm>ADAMI FRANCESCA</Nm>
      <PstlAdr>
        <AdrTp>ADDR</AdrTp>
        <StrtNm>Via PAGLIARINI, 61</StrtNm>
        <PstCd>31029</PstCd>
        <TwnNm>VITTORIO VENETO</TwnNm>
        <Ctry>IT</Ctry>
      </PstlAdr>
      <Id>
        <OrgId>
          <Othr>
            <Id>DMAFNC93C66M089J</Id>
            <Issr>ADE</Issr>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
      <Id>
        <IBAN>IT42F0890462190007000007954</IBAN>
      </Id>
    </CdtrAcct>
    <RmtInf>
      <Ustrd>ADAMI FRANCESCA - Pag Bs 20190705(1011_05/07/2019) - 20190903(1016_03/09/2019) - 6444(1002_06/02/2019) (CF DMAFNC93C66M089J) -- </Ustrd>
    </RmtInf>
  </PmtInf>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <InstrId>2</InstrId>
      <EndToEndId>2</EndToEndId>
    </PmtId>
  </CdtTrfTxInf>

```



## 2.2. Come inserire una Data

Il programma ha la necessita', in quasi tutte le opzioni dell'inserimento di una o piu' Date.

Il formato della Data deve essere:

 • gg/mm/aaaa

 23/08/2018

Nel caso si voglia inserire la data, da calendario, cliccare su



sul campo della Data.

Apparira' questa maschera:

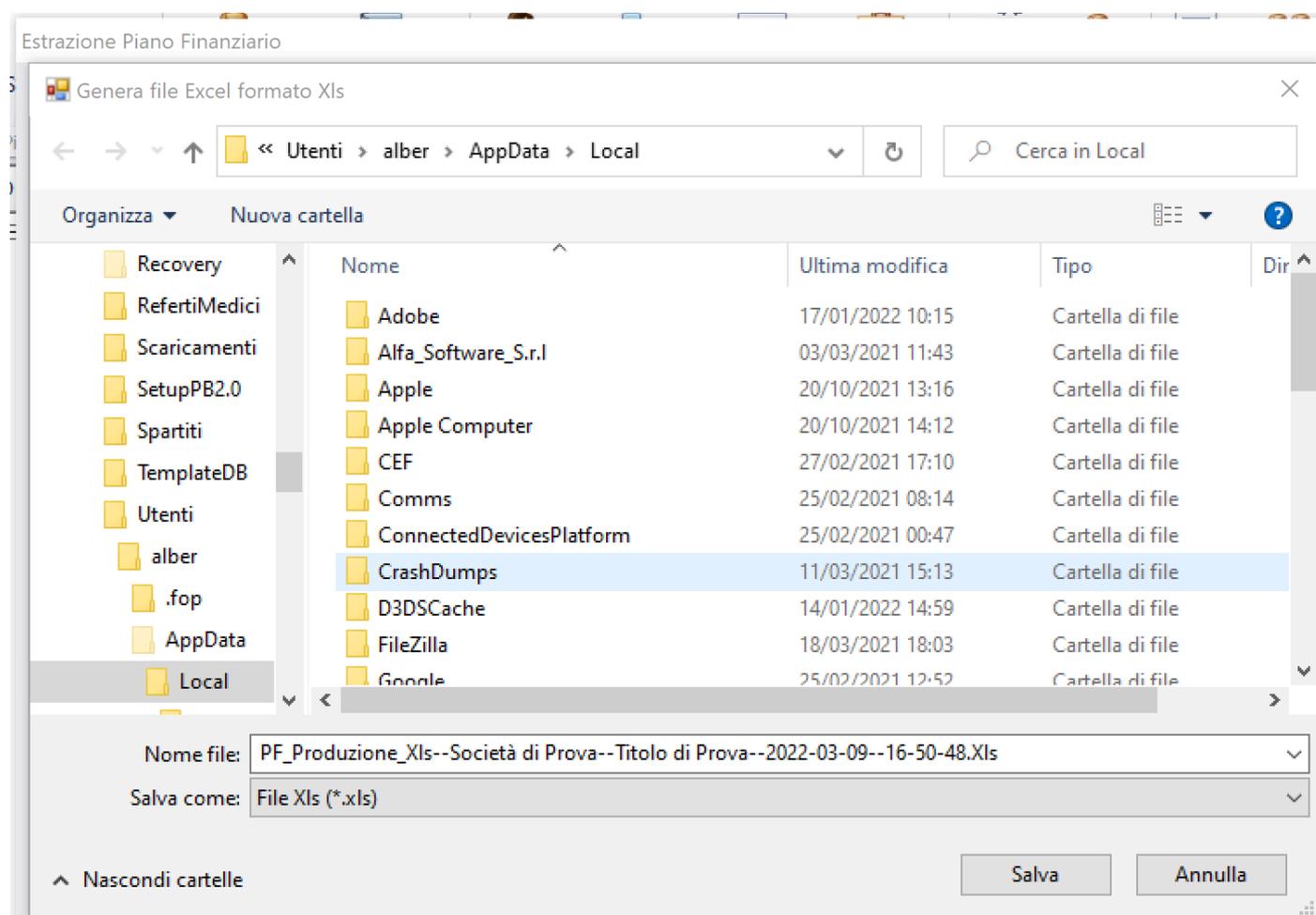


Scorrendo con le icone Dx e Sx si cambia mese e anno  
Cliccando sulla data visualizzata in alto si torna alla data odierna

Selezionato e cliccato sul giorno il programma chiude la maschera Calendario e torna alla maschera sottostante.

## 2.3. Creazione/Lettura file telematico

La funzione di creazione/lettura di un file telematico, consente la possibilità di selezionare la cartella interessata e la modifica del nome del file, come l'utente desidera



Una volta salvato il file, il programma aprirà il file generato nella cartella interessata, visualizzando i dati prodotti

Salvataggio automatico PF\_Produzione\_Xls--Società di Pro... • Caricamento non riuscito Alberto Marietti

File Home Inserisci Disegno Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Guida Commenti Condividi

Tahoma 8,5 A A Generale Formattazione condizionale Inserisci Elimina Formato Ordina e filtra Trova e seleziona

Appunti Carattere Allineamento Numeri Stili Celle Modifica

A1 Conto

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	F
1	Conto		Descrizione Conto	SottoConto	Descrizione SottoConto	Totale PF	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900	01/01/1900
2	1		Soggetto E Sceneggiatura													
3				001	compenso per soggetto prest/diritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				002	trattamento prest/diritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2		Regista													
7				001	Compenso Per Regista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																

Sheet

Pronto Accessibilità: non disponibile Impostazioni di visualizzazione 100%

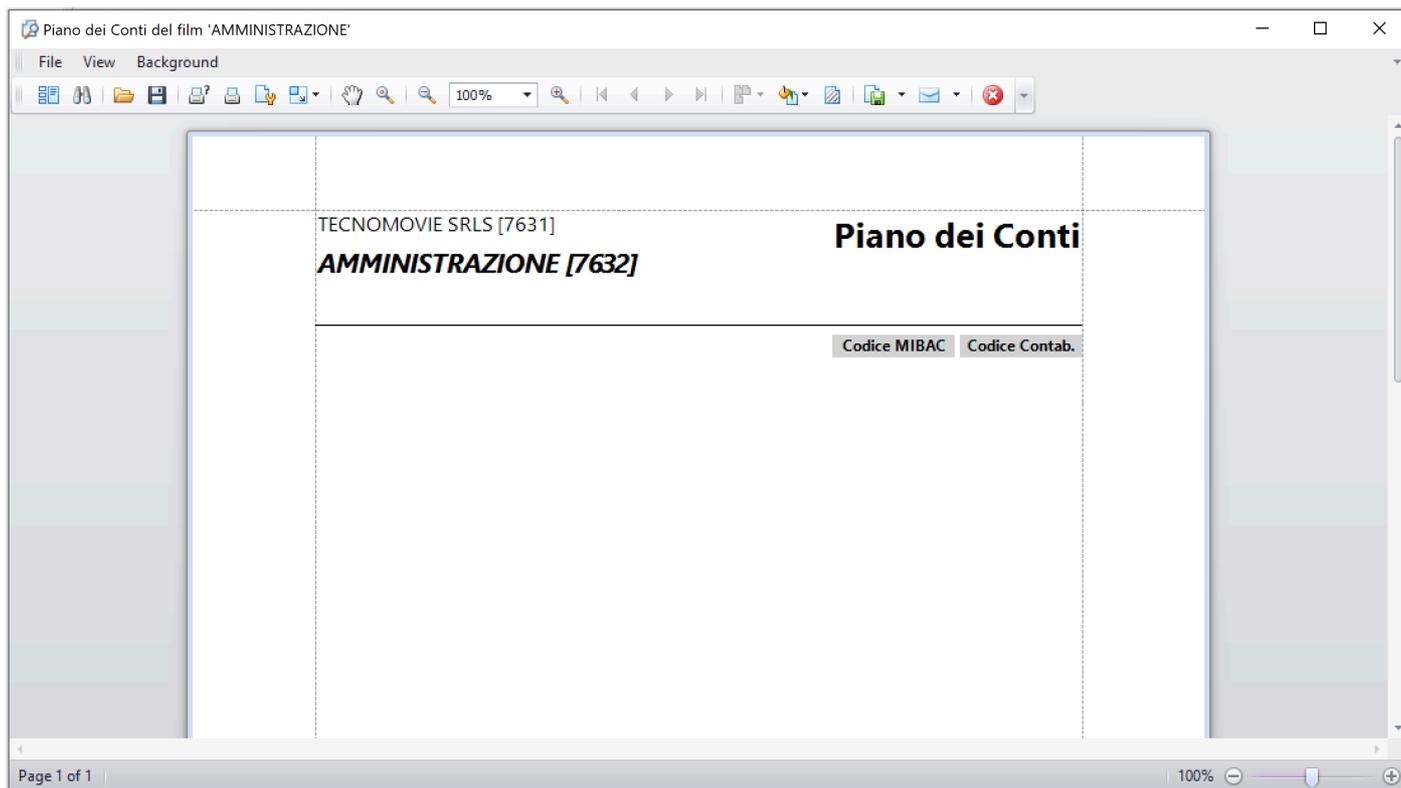
## 2.4. Browser di Stampa

In ogni opzione che prevede la Stampa e' prevista la possibilita' di salvare le stampe su vari formati o stampare direttamente su qualunque stampante installata o di rete.

Per quanto riguarda il bottone di stampa , tratteremo le specifiche in fondo a questo capitolo.

Tutte le procedure di stampa sono molto importanti, in quanto sono molto finalizzati all'Export dei dati in parecchi formati (tra gli altri, PDF e XLS).

Apparira' una maschera simile a questa:



## Utilizzo dei bottoni:

-  Thumbnails Miniature delle pagine a sinistra

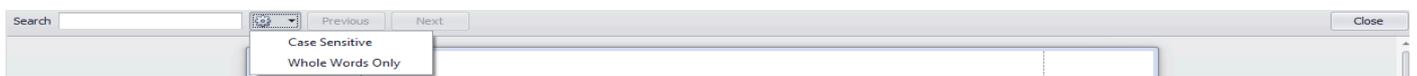
Thumbnail view on the left shows three document thumbnails labeled 1, 2, and 3. The main view on the right displays the content of the selected document:

Società di Prova [1000]  
***Titolo di Prova [1001]***

---

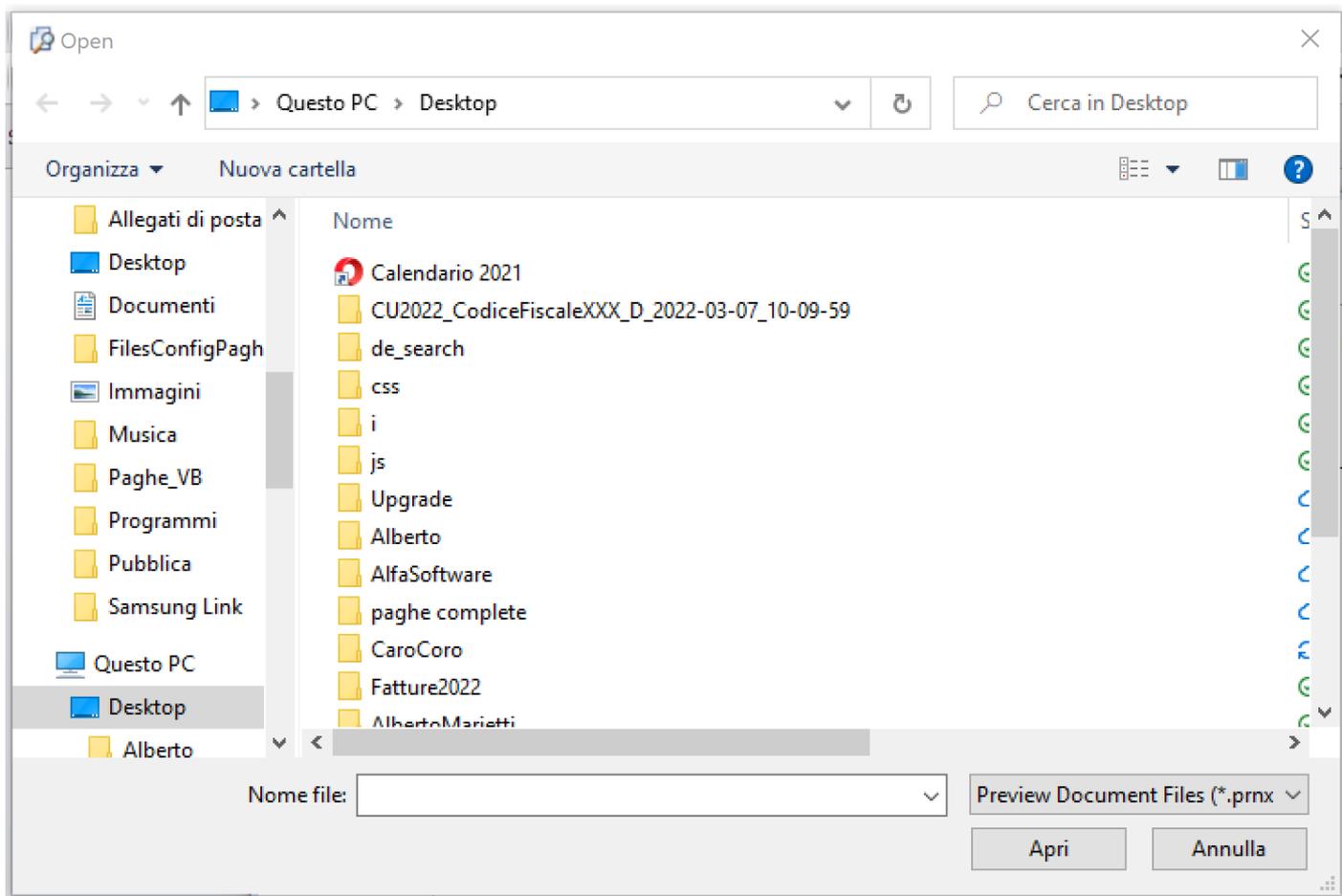
<b>001</b>	<b>Soggetto E Sceneggiatura</b>
001	compenso per soggetto prest/diritti
002	trattamento prest/diritti
003	Compenso Per Sceneggiatura
004	Compenso Per Traduzioni
005	Compenso per Revisioni Sceneggiatura
006	Compenso per Agenzia
015	Consulenza progetto
016	Conto di prova
<b>002</b>	<b>Regista</b>
001	Compenso Per Regista
001	Compenso Per Regista
001	Compenso Per Regista

-  Ricerca

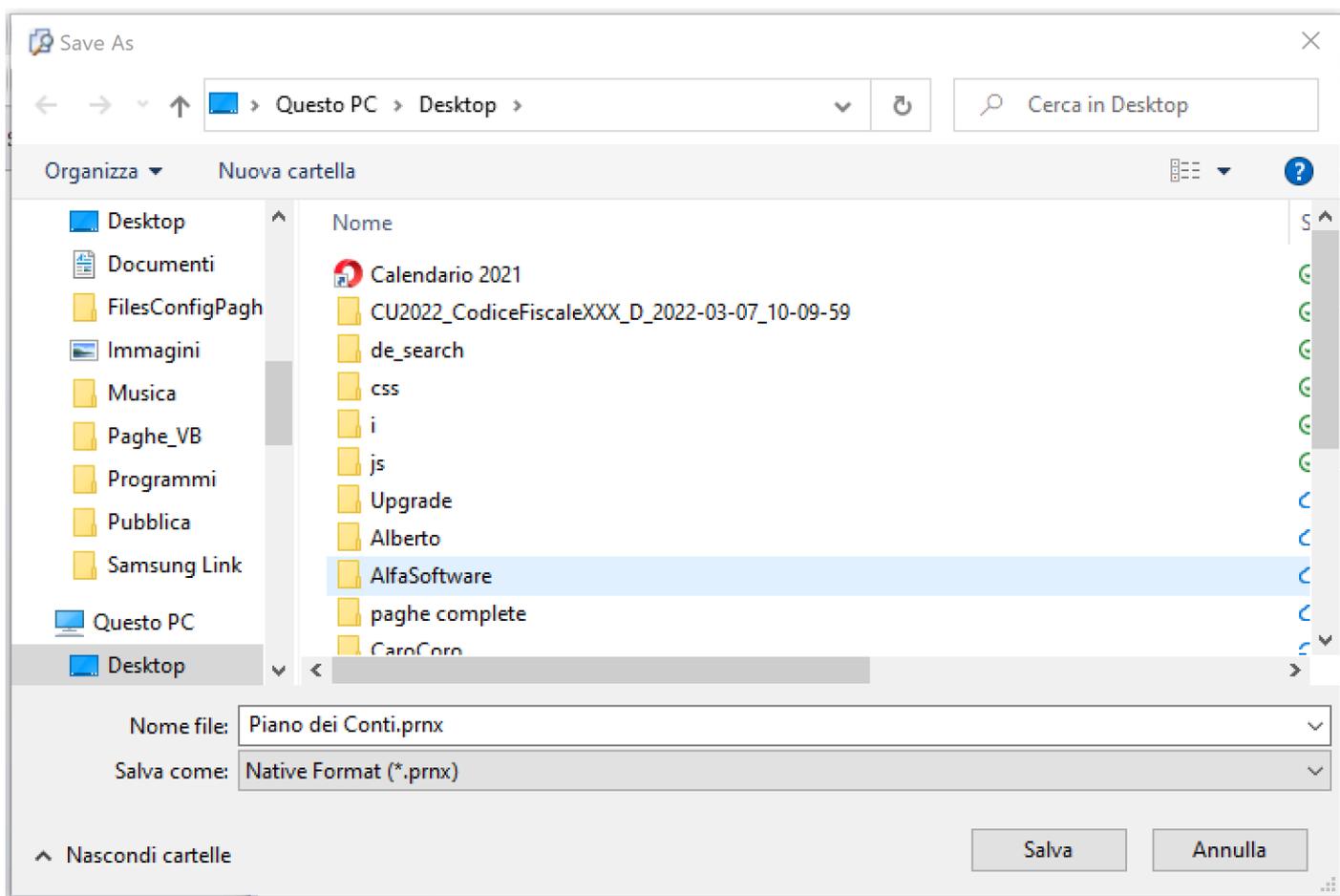


 Search - Ricerca  
 Previous - Precedente  
 Next - Successivo  
 Case Sensitive - Maiuscole e minuscole  
 Whole Words Only - Solo parole intere  
 Close - Chiudi

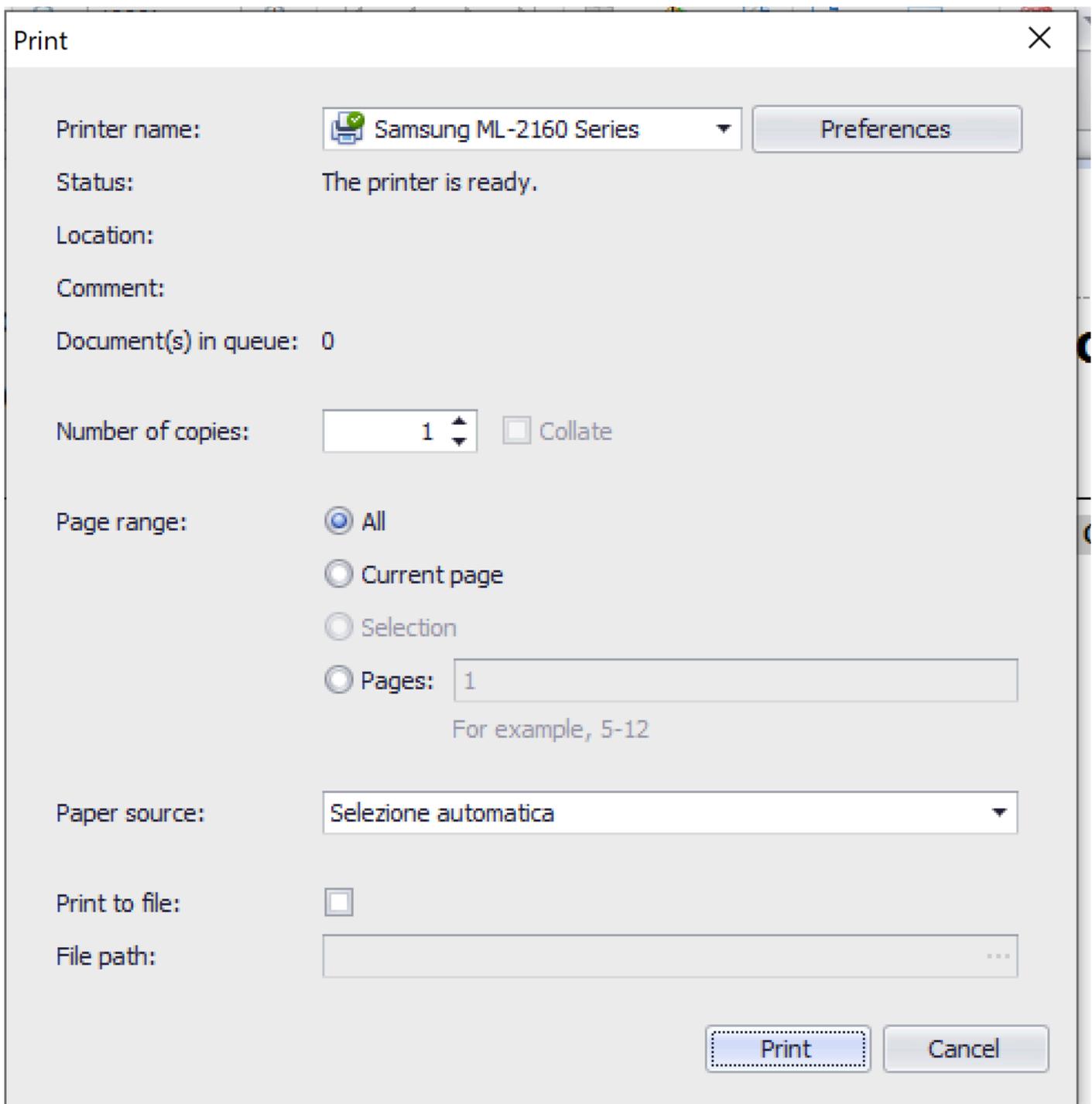
-  Apri



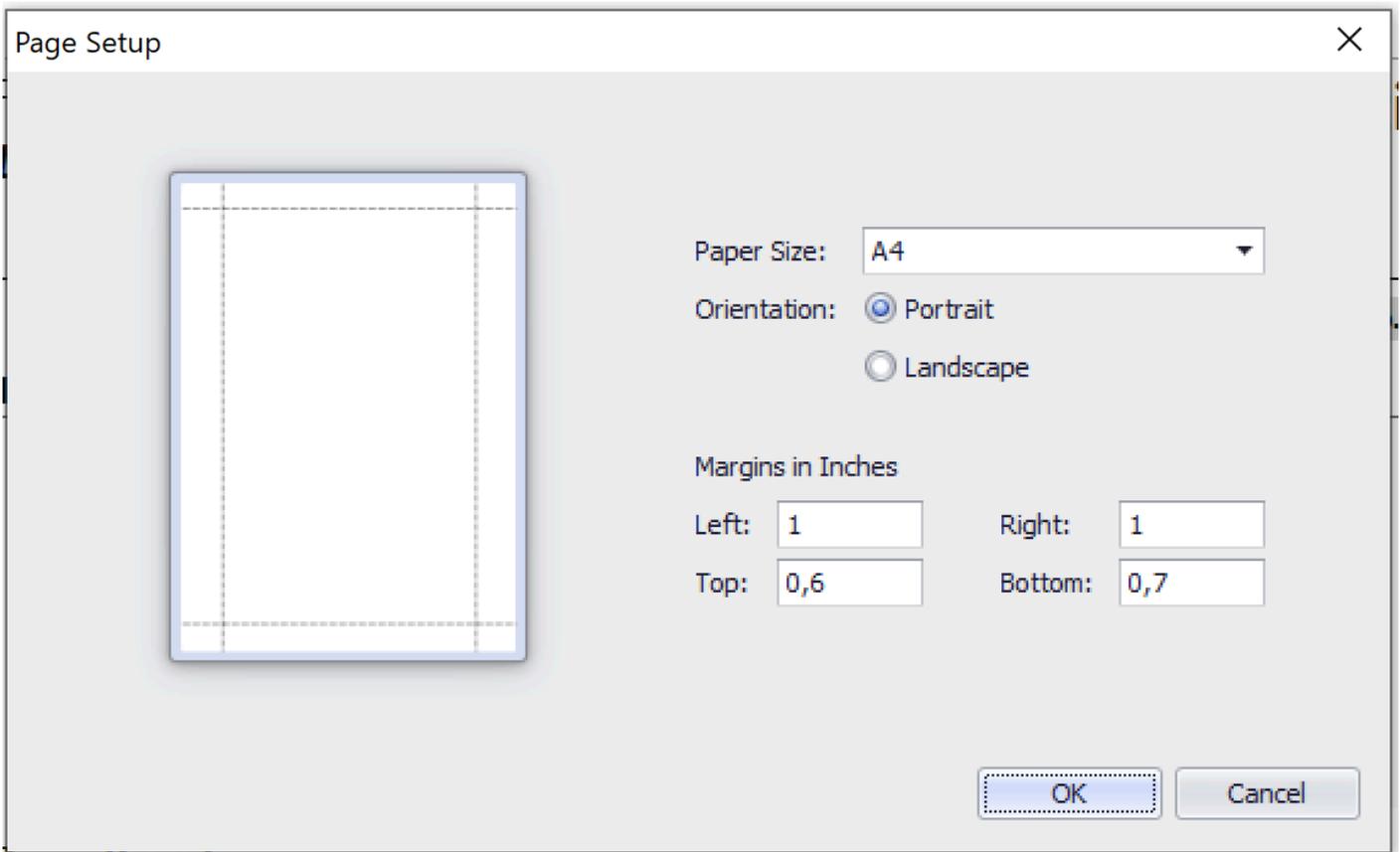
-  Salva come



-   Stampa e Stampa veloce

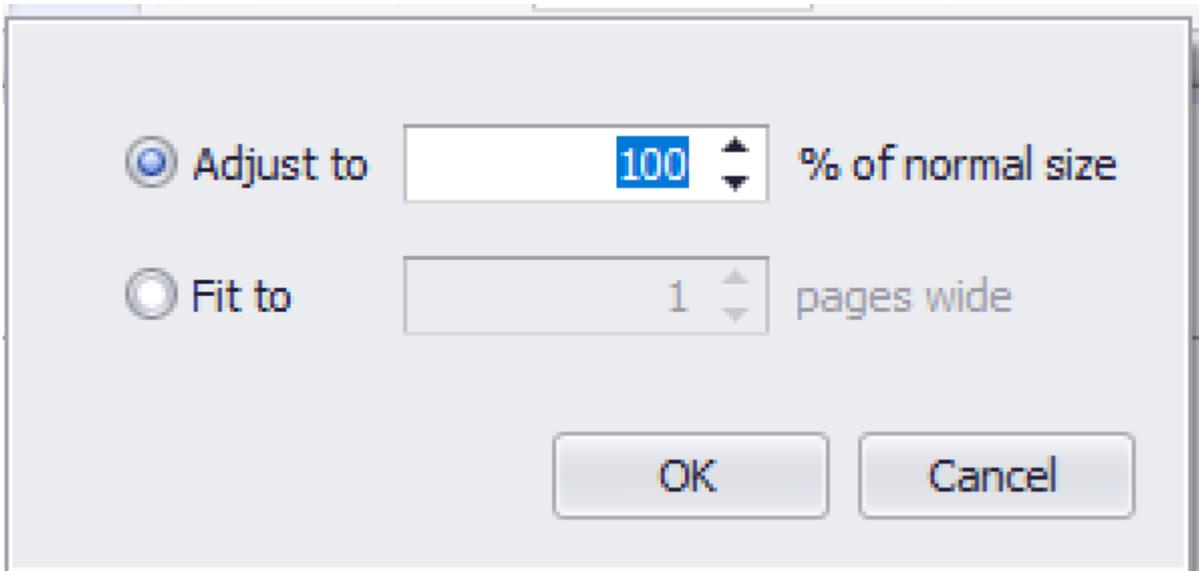


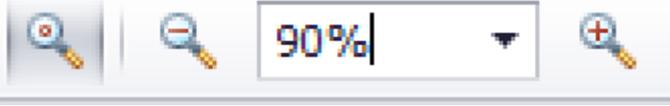
-  Impostazione della pagina



Orientation/Portrait - Stampa verticale  
Orientation/Landscape - Stampa orizzontale

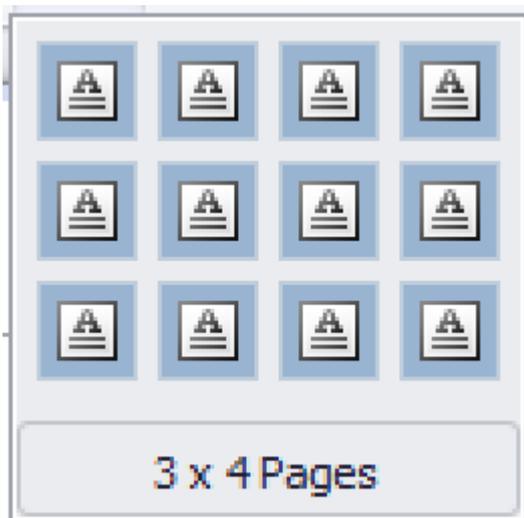
-  Scala



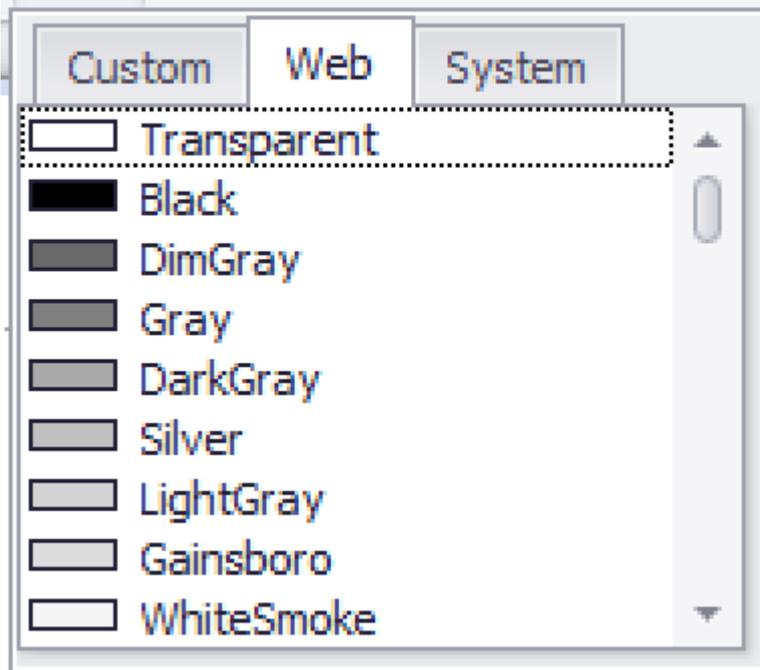
-  Zoom

-  Prima pagina, Pagina indietro, Pagina Avanti, Ultima pagina

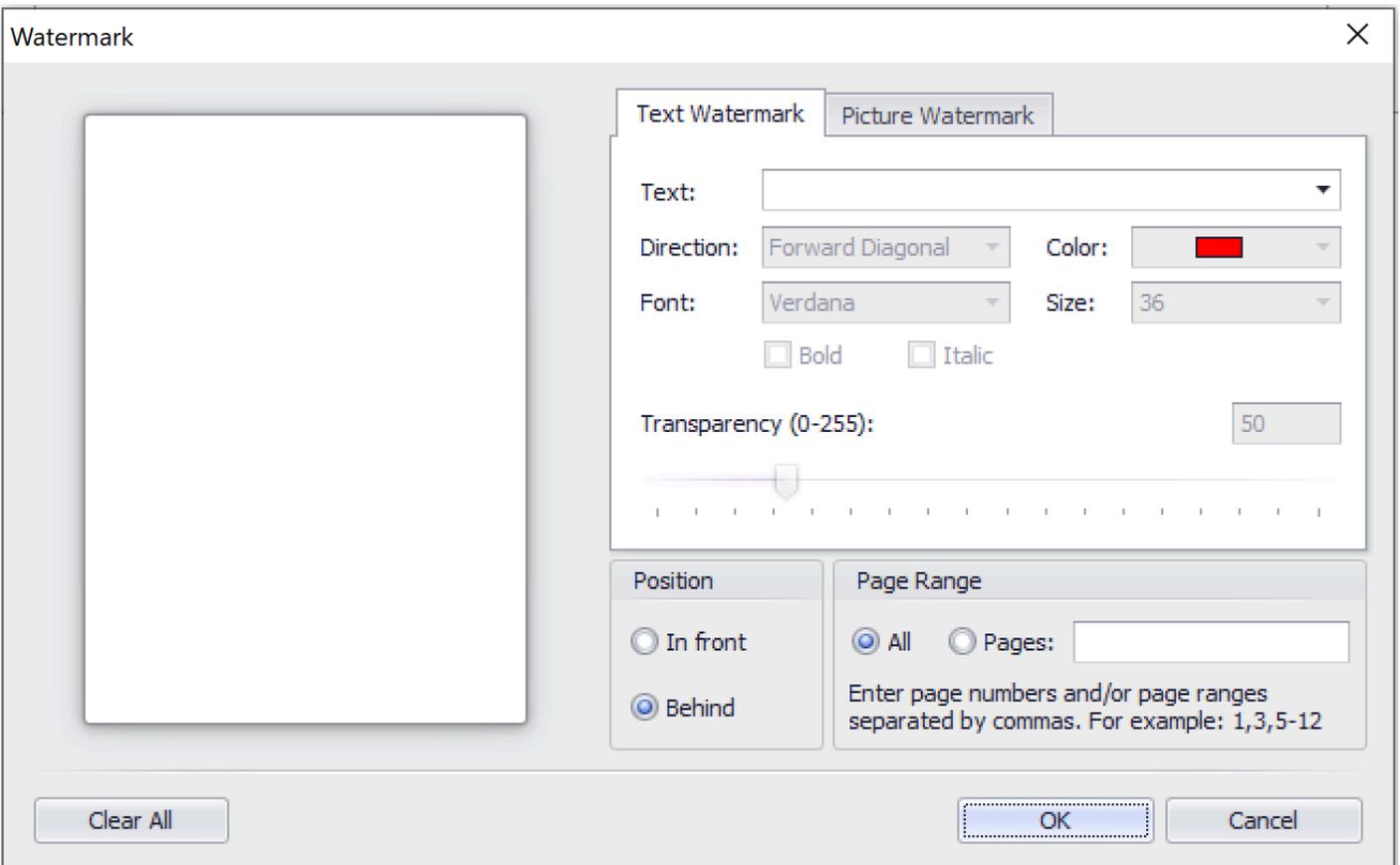
-  Pagine multiple



-  Colore di sfondo



-  Filigrana



-  Export documenti nei seguenti formati:

	<b>PDF File</b> Adobe Portable Document Format
	<b>HTML File</b> Web Page
	<b>MHT File</b> Single File Web Page
	<b>RTF File</b> Rich Text Format
	<b>XLS File</b> Microsoft Excel 2000-2003 Workbook
	<b>XLSX File</b> Microsoft Excel 2007 Workbook
	<b>CSV File</b> Comma-Separated Values Text
	<b>Text File</b> Plain Text
	<b>Image File</b> BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, EMF, WMF

Esempio:  **PDF File**  
Adobe Portable Document Format

PDF Export Options ✕

Page range:

Don't embed these fonts:

Convert Images to Jpeg

Images quality:

Compressed

PDF/A-2b

---

Password Security:  ...

Digital Signature:  ...

---

Application:

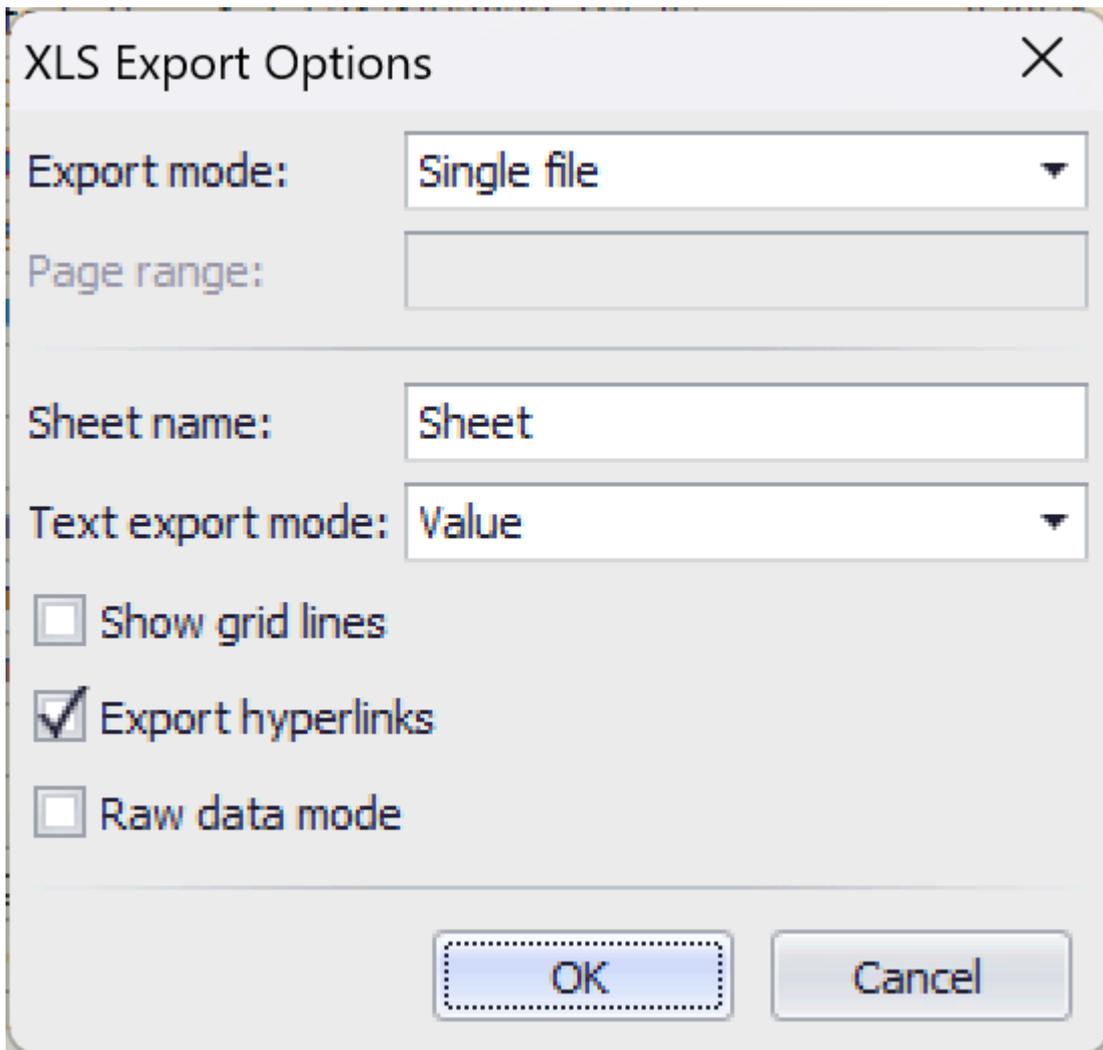
Author:

Keywords:

Subject:

Title:

Esempio:



XLS Export Options

Export mode: Single file

Page range:

Sheet name: Sheet

Text export mode: Value

Show grid lines

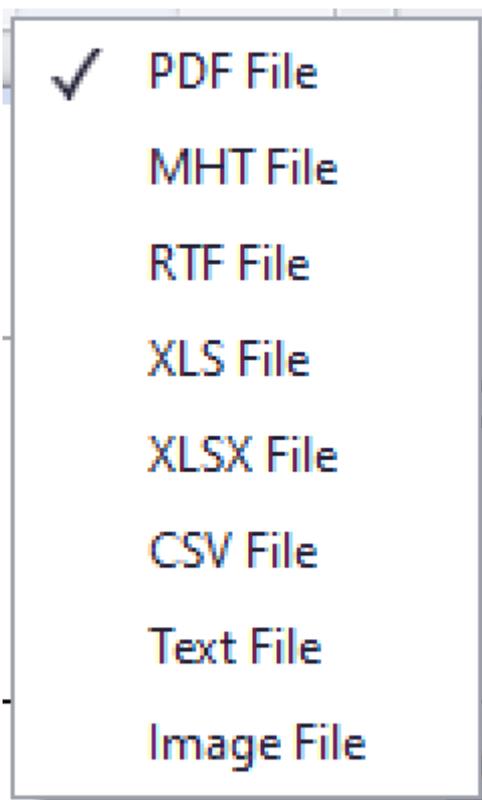
Export hyperlinks

Raw data mode

OK Cancel

-  Export mode:
- Single file - Singolo file per tutto il contenuto
  - Single file page-by-page - Singolo file, ma ogni pagina in un diverso foglio
  - Differente files - Differenti file per ogni pagina

-  Invio documenti via E-Mail nei seguenti formati:



-  Exit

Il bottone  appare nelle seguenti opzioni:

 GESTIONE - Visione generale **Prima Nota** all'interno

del Tab  della Console 1, in



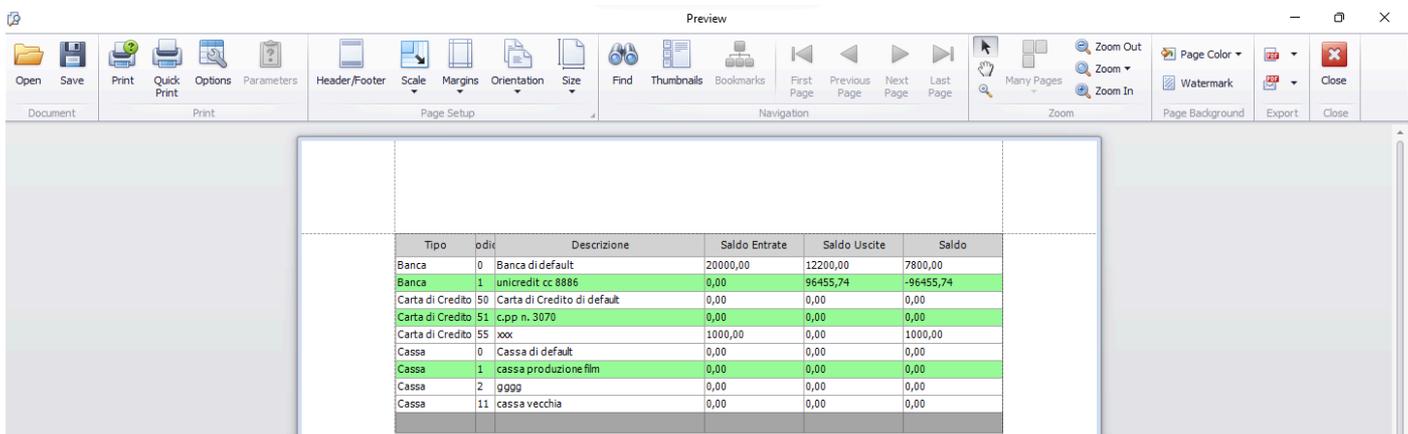
GESTIONE - Visione generale **Purchase Orders**

all'interno del Tab **Preventivo** della Console 1, in

Inserire il termine da cercare  Clear 

GESTIONE - Tabelle - **Casse/Banche**, in 

Apparira' una maschera simile a questa:



Le feature di questa tipologia di Stampa, sono quasi tutti uguali a quelle indicate, per l'altro tipo di Stampa, all'inizio del capitolo.

## Utilizzo dei bottoni diversi:

-  Options Imposta varie opzioni di stampa per l'elenco ad albero

# Print Options



Set up various printing options for the treelist.

Options

Behavior

## Print

- Header
- Preview
- Footer
- RowFooter
- HorzLines
- VertLines
- Images
- Tree
- TreeButtons
- TreeIndent

## Preview:

Department	Budget	Location
Corporate Headquarters	1000000	Monterey
Sales and Marketing	22000	San Francisco
Field Office: East Coast	500000	Boston
Marketing	1500000	San Francisco
Finance	40000	Monterey
Engineering	1100000	Monterey
Customer Support	38000	Monterey
Research and Development	460000	Burlington, VT
Customer Services	850000	Burlington, VT
9		Sum = 5.510....

OK

Cancel

Apply



```

<DenunceMensili>
  <DatiMittente Tipo="1">
    <CFPersonaMittente>SSSPRT59D05FP2050</CFPersonaMittente>
    <RagSocMittente>FIGOMEDIA SRL</RagSocMittente>
    <CFMittente>10733111008</CFMittente>
    <CFSoftwarehouse>05579820589</CFSoftwarehouse>
    <SedeINPS>7014</SedeINPS>
  </DatiMittente>
  <Azienda>
    <AnnoMeseDenuncia>2022-05</AnnoMeseDenuncia>
    <CFAzienda>10733111008</CFAzienda>
    <RagSocAzienda>FIGOMEDIA SRL</RagSocAzienda>
    <PosContributiva Composizione="FP">
      <Matricola>7056416623</Matricola>
      <DenunciaIndividuale>
        <CFLavoratore>BITATFR63A22FP0390</CFLavoratore>
        <Cognome>ADATE</Cognome>
        <Nome>ETTORE</Nome>
        <Qualifical>2</Qualifical>
        <Qualifica2>F</Qualifica2>
        <Qualifica3>D</Qualifica3>
        <TipoContribuzione>00</TipoContribuzione>
        <RegimePost95>N</RegimePost95>
        <Cittadinanza>000</Cittadinanza>
        <UnitaOperativa>0</UnitaOperativa>
        <UnitaProduttiva>0</UnitaProduttiva>
        <CodiceComune>H501</CodiceComune>
        <CodiceContratto>G121</CodiceContratto>
        <TipoCodiceContratto>02</TipoCodiceContratto>
        <OrarioContrattuale>4500</OrarioContrattuale>
        <NumMensilita>12000</NumMensilita>
        <Assunzione>
          <GiornoAssunzione>03</GiornoAssunzione>
          <TipoAssunzione>1 </TipoAssunzione>
        </Assunzione>
        <Cessazione>
          <GiornoCessazione>31</GiornoCessazione>
        </Cessazione>
      </DenunciaIndividuale>
    </PosContributiva>
  </Azienda>
</DenunceMensili>

```

Vedi i dati spalmati come in questo modo:



Per risolvere il problema, consigliamo di scaricare, gratuitamente, questo strumento ideale in questo caso (<https://notepad-plus-plus.org/>).

Si dovrà aprire il file .XML con Notepad++ e andare con il Trova e Sostituisci (Ctrl+F) a visualizzare il contenuto del file .XML dove si trova il problema.

Si visualizzerà un listato tipo XML.

Si può notare il carattere 'sporco', evidenziato da caratteri neri.

```
<DenunciaIndividuale>
  <CFLavoratore>DFRNCL00M14F039W</CFLavoratore>
  <Cognome>DE FUPIA</Cognome>
  <Nome>NICCOLXD2</Nome>
  <Qualifica1>2</Qualifica1>
  <Qualifica2>F</Qualifica2>
  <Qualifica3>D</Qualifica3>
  <TipoContribuzione>00</TipoContribuzione>
```

A questo punto, per poter andare avanti, dovrà togliere il carattere (con carattere accettabile) facendo questo anche in anagrafe, da

```
<DenunciaIndividuale>  
  <CFLavoratore>DEFRNCL00M14E839W</CFLavoratore>  
  <Cognome>DE FURIA</Cognome>  
  <Nome>NICCOLO'</Nome>  
  <Qualifica1>2</Qualifica1>  
  <Qualifica2>F</Qualifica2>  
  <Qualifica3>D</Qualifica3>  
  <TipoContribuzione>00</TipoContribuzione>
```

Se lo ha tolto dal file xml, puoi salvare e riprovare ad aprire il file.

Se torna a posto, bene, senno' deve riaprire Notepad++ per trovare il file.

E così via fino a vedere il file corretto.

A quel punto, se avrà corretto tutti i dipendenti che danno errore, è tutto.

## 2.6. Domande frequenti (FAQ)

- **Se cambio PC, perdo i dati?**

**NO**, i Database di Budget 2.0 risiedono in Server che, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono installati in PC Cloud.

Quindi, si può lavorare in qualunque PC che abbia il Programma Budget 2.0 installato e collegato alla Rete Internet.

- **Con il Programma Budget 2.0 installato sul mio PC, posso lavorare per più società?**

**SI**, sarà però necessario, previa autorizzazione della Società cliente, un collegamento remoto tramite il Programma Teamviewer, con il quale, i tecnici Alfa Software aggiungeranno la Società cliente alla lista legata al programma.

- **Controllando l'elaborazione di un file XML (Flusso bancario), il sistema di controllo indica un errore simile a: 'Errore generico di struttura' o 'Errore nella determinazione dei flussi'**  
Consulta il capitolo [2.5 Come identificare anomalia su file .XML non leggibile](#)

- **Non visualizzo le immagini del Manuale d'uso**

A causa di conflitti tra i browser e il software che gestisce il Manuale d'uso, potrà succedere che non siano visibili tutte le immagini inserite nel Manuale d'uso.

In questo caso, sarà necessario cliccare col Dx sull'immagine interessata e selezionare 'Carica immagine'.



## Il contenuto di 2. Menu principale

- [2.1. Società](#)
- [2.2. Produzioni](#)
- [2.3. Anagrafe](#)
- [2.4. Assunzioni](#)
- [2.5. Buste](#)
- [2.6. Fatture](#)
- [2.7. Competenze](#)
- [2.8. Contributi/Imposte](#)
- [2.9. Fabbisogno](#)

Carica immagine

Apri immagine in un'altra scheda

Salva immagine con nome...

Copia immagine

Copia l'indirizzo dell'immagine

Crea codice QR per questa immagine

Ispeziona

Fatta questa operazione, apparirà l'immagine.

## Il contenuto di 2. Menu principale

- [2.1. Società](#)
- [2.2. Produzioni](#)
- [2.3. Anagrafe](#)
- [2.4. Assunzioni](#)
- [2.5. Buste](#)
- [2.6. Fatture](#)
- [2.7. Competenze](#)
- [2.8. Contributi/Imposte](#)