



Budget 2.0 per produzioni cinetelevisive

Manuale d'uso
2023

Aggiornamento al 15/11/2023

Alfa Software srl

Largo dell'Olgiata 15,
isola 48/a - 00123 Roma
alfasoftware@alfasoftware.it

www.alfasoftware.it
335 - 1000188

Tabella contenuti

1. Introduzione.....	3
1.1. Cosa e' Alfa Software.....	4
1.2. Chi e' Alfa Software	5
1.3. Che cosa trovi in questo manuale.....	6
1.4. Menu Start.....	8
1.5. Gestione Utenti	13
1.6. Termini convenzionali	18
2. Menu principale	21
2.1. Console.....	25
2.1.1. Tab Principali	27
2.1.1.1. GESTIONE	28
2.1.1.1.1. Piano dei Conti: Stampa Piano dei Conti.....	29
2.1.1.1.2. Tabelle: Anagrafica Fornitori.....	31
2.1.1.1.3. Tabelle: Casse/Banche.....	37
2.1.1.1.4. Preparazione: Fornitori.....	40
2.1.1.1.5. Preparazione: Preventivo	42
2.1.1.1.6. Preparazione: Piano Finanziario	44
2.1.1.1.7. Preparazione: Purchase Orders	47
2.1.1.1.8. Rendiconto: Prima Nota.....	51
2.1.1.1.9. Rendiconto: Saldi Fornitori.....	63
2.1.1.1.10. Partitari: Costi.....	67
2.1.1.1.11. Partitari: Fornitori.....	72
2.1.1.1.12. Partitari: Casse/Banche.....	77
2.1.1.1.13. Riepiloghi generali: Consuntivo su Preventivo	82
2.1.1.1.14. Riepiloghi generali: Consuntivo su Piano Finanziario	88
2.1.1.1.15. Riepiloghi generali: Bilanci di verifica	94
2.1.1.1.16. Riepiloghi generali: Riconciliazione Casse/Banche.....	100
2.1.1.2. TRASFERIMENTI.....	103
2.1.1.2.1. Trasferimento da Paghe 2.0: Importazione Buste/Fatture	104
2.1.1.2.2. Trasferimento da Paghe 2.0: Verifica pagamento Buste/Fatture	112
2.1.1.3. MANUTENZIONE	118
2.1.1.3.1. Piano dei Conti: Inizializza Piano dei Conti	119
2.1.1.3.2. Pulisci: Elimina Tabelle.....	124
2.1.1.3.3. Modifica Dati Prima Nota: Cambio Data	127
2.1.1.3.4. Modifica Dati Prima Nota: Cambio Conto/SConto.....	130
2.1.1.3.5. Duplica: Duplica Prima Nota	132
2.1.1.3.6. Gestione Fatture Elettroniche (XML).....	135
2.1.2. Gestione Piano dei Conti	138
2.1.3. Gestione Preventivo.....	143
2.1.4. Gestione Piano Finanziario	149
2.1.5. Gestione Purchase Orders.....	150
2.1.6. Gestione Prima Nota.....	156
2.1.7. Pagamento multiplo fatture/buste fornitore	172
2.1.8. Creazione File SEPA	177
2.2. Come inserire una Data	183
2.3. Creazione file telematico	185
2.4. Browser di Stampa	187
2.5. Come identificare anomalia su file .XML non leggibile.....	202

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

Il nostro manuale 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 cinetelevisive.

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 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]

Inseriti Utente e Password (gestiti e forniti dall'amministratore del programma), cliccando su



LOGIN

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:



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

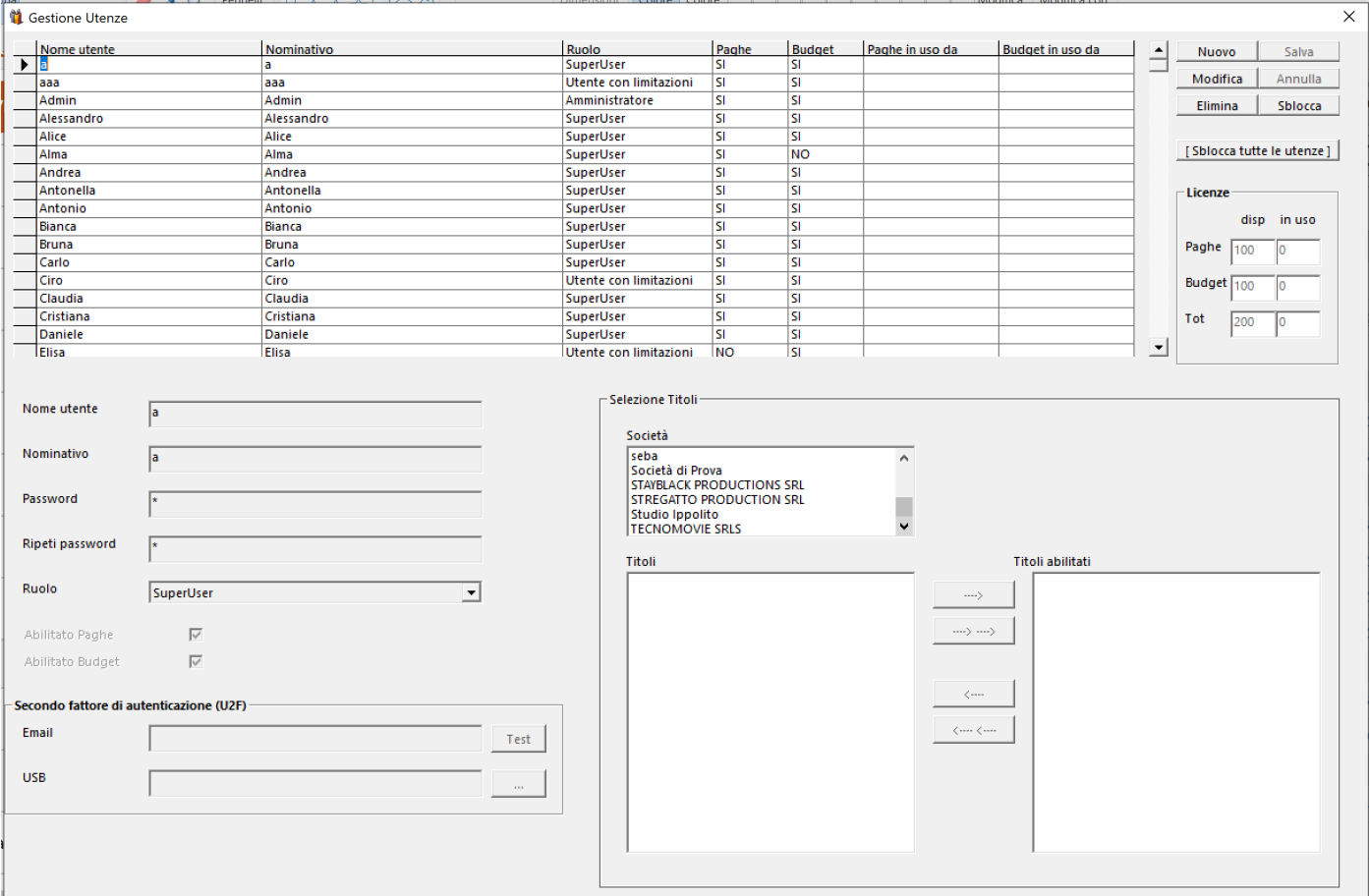


Il bottone  e' visualizzato nella maschera del Menu Start



e appare a destra del bottone , quando disponibile.

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



The screenshot shows the 'Gestione Utenze' application window. It features a table of users, a form for adding a new user, and a license management section.

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		
Admin	Admin	Amministratore	SI	SI		
Alessandro	Alessandro	SuperUser	SI	SI		
Alice	Alice	SuperUser	SI	SI		
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		
Carlo	Carlo	SuperUser	SI	SI		
Ciro	Ciro	Utente con limitazioni	SI	SI		
Claudia	Claudia	SuperUser	SI	SI		
Cristiana	Cristiana	SuperUser	SI	SI		
Daniele	Daniele	SuperUser	SI	SI		
Elisa	Elisa	Utente con limitazioni	NO	SI		

Form for adding a user:

- Nome utente: a
- Nominativo: a
- Password: *
- Ripeti password: *
- Ruolo: SuperUser
- Abilitato Paghe:
- Abilitato Budget:
- Secondo fattore di autenticazione (U2F):
 - Email: [] Test
 - USB: [] ...

License Management (Licenze):

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

Selezione Titoli:

- Società: seba, Società di Prova, STAYBLACK PRODUCTIONS SRL, STREGATTO PRODUCTION SRL, Studio Ippolito, TECNOMOVIE SRLS
- 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]

L'Amministratore puo' sbloccare tutte le Utenze insieme, liberando tutte le Licenze d'uso.

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.

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'):



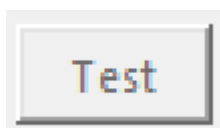
- *Email* - E' necessario aggiungere, nella maschera Utenti, per il singolo Utente, il suo indirizzo Mail, al quale, il sistema, invierà, tutte le volte che l'Utente intende entrare nel programma, una mail con un codice che va inserito nella maschera del programma che consente l'accesso. Solo così, si 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.

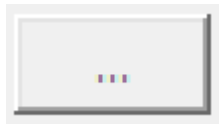
Secondo fattore di autenticazione (U2F)

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.

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

Ripeti password

Secondo fattore di autenticazione (U2F)

Email Test

USB ...

Salva

Annulla

con la possibilità' di modificare la Password, l'indirizzo Email o la penna Flash USB 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'):



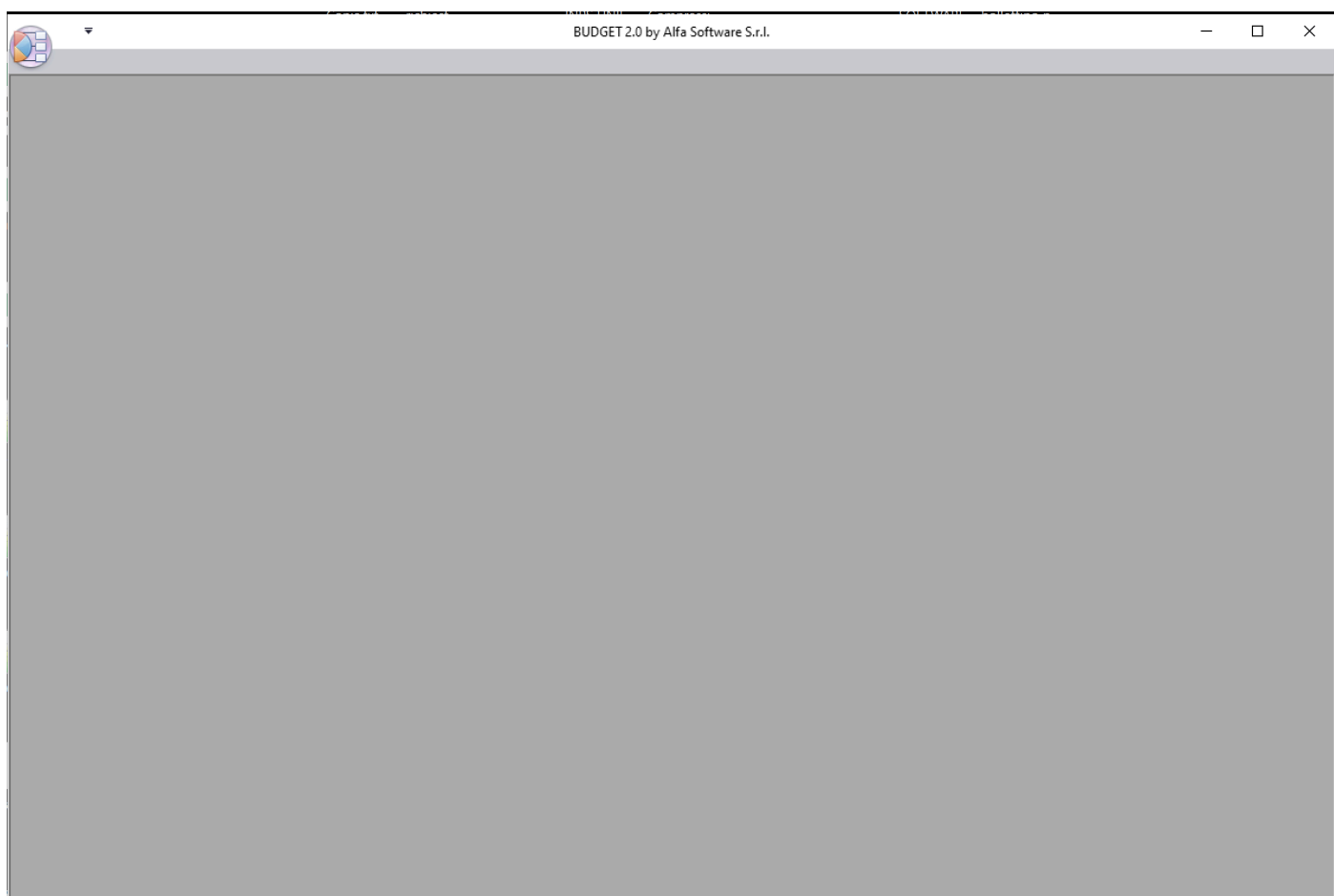
- **Email** - E' necessario aggiungere, nella maschera Utenti, per il singolo Utente, il suo indirizzo Mail, al quale, il sistema, invierà, tutte le volte che l'Utente intende entrare nel programma, una mail con un codice che va inserito nella maschera del

programma che consente l'accesso. Solo così, si aprirà il programma.


- **USB** - È 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

Annulla

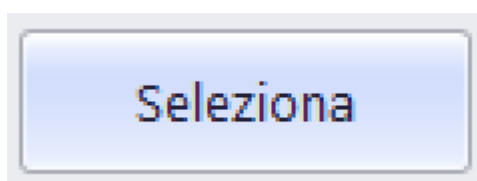
Seleziona

Seleziona Produzione ×

Azienda Società di Prova [1000] ▼

Produzione

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



Cliccando sul bottone 'console' principale apparirà la

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 Riepiloghi generali

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	FUMAROLA 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	CELERO ALESSANDRO Accertamento Retribuzio...	400,00	CELERO ALESSANDRO [66]	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	ACOSTO NICOLA Accertamento Retribuzione d...	200,00	ACOSTO NICOLA [78]	1
001	005	1002	5	21/02/2019	ADAMI FRANCESCA Accertamento Retribuzione ...	540,00	ADAMI FRANCESCA [77]	4
010	001	1001	4	21/02/2019	CARLO PAGAMENTO FT. 07 DEL 04/02/2019 ...	300,00		
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	FALZONE GRAZIANO - Pagamento Busta del 21...	0,00	FALZONE 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	FALZONE GRAZIANO - Busta 21-05-2017 del 21...	800,00	FALZONE 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
003	002	42	2	24/08/2018	GIFUNI FABRIZIO - Fattura 40 del 08/08/2017 ...	1.900,00	GIFUNI FABRIZIO [72]	1.9
		92				136.206,94		54.837,37

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

(Console 1)

Management software interface for production budgeting. The window title is "Gestione della Produzione 'Titolo di Prova' [1001] - 'Società di Prova' [1000] - BUDGET 2.0 by Alfa Software S.r.l.". The interface is divided into several sections:

- Navigation Bar:** Includes icons for "Stampa Piano dei Conti", "Anagrafica Fornitori", "Casse/Banche", "Fornitori", "Preventivo", "Piano Finanziario", "Purchase Orders", "Prima Nota", "Saldi Fornitori", "Costi", "Fornitori", "Casse/Banche", "Consuntivo su Piano Finanziario", "Bilanci di verifica", "Consuntivo su Preventivo", "Riconciliazione Casse/Banche", and "Riepiloghi generali".
- Left Panel (Descrizione):** A tree view showing the hierarchy of the budget plan, starting with "Piano dei Conti" and listing various categories like "001: Soggetto E Sceneggiatura", "002: Regista", "003: Attori Principali", etc., down to "105: Pubblicità Su Motori Transportati".
- Central Panel (Intero Piano dei Conti):**
 - Preventivo:** Shows a summary of financial data:

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:** Shows a table of purchase orders with columns for Co., Sot., N., CFo., Fornitore, Descrizione, Importo, Imp.Acc., and Imp.Res.

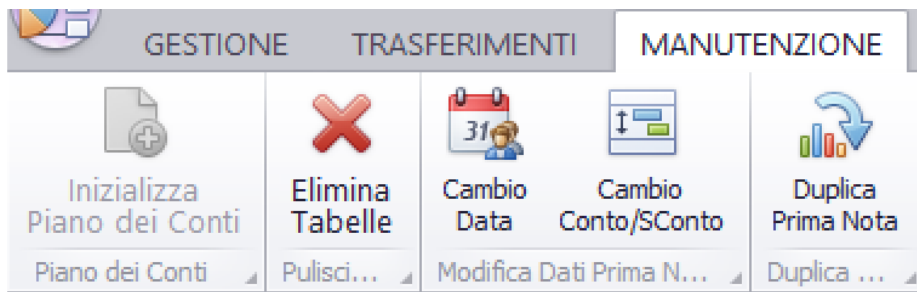
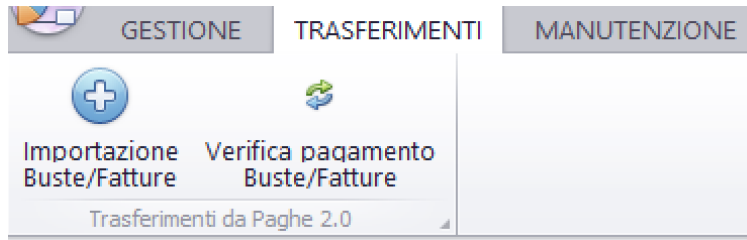
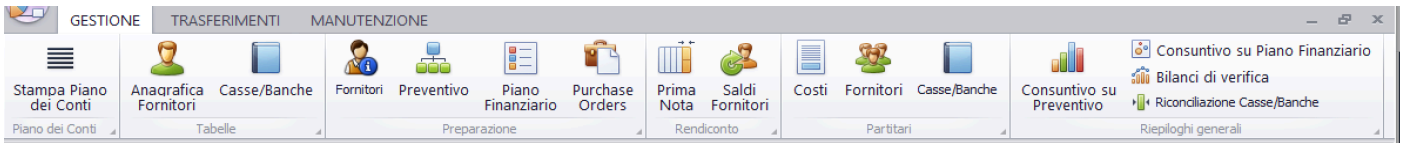
Co...	Sot...	N...	CFo...	Fornitore	Descrizione	Importo	Imp.Acc...	Imp.Res...
010	001	1	62	AL PESCATORE D...	noleggio abiti da ...	15.000,00	0,00	15.000,00
007	001	2	65	FABBRICA DEL SU...	acquisto macchina...	10.000,00	0,00	10.000,00
001	001	3	73	ALBERTELLI FRAN...	x	200,00	200,00	0,00
004	013	4	62	AL PESCATORE D...	pasti	20.000,00	10.000,00	10.000,00
016	007	5	60	C.S. STEFFI H SAS	noleggio mezzo	25.000,00	10.000,00	15.000,00
016	008	5	60	C.S. STEFFI H SAS	noleggio camper	20.000,00	0,00	20.000,00
010	004	6	57	RECONPLAY SRL	magliette	100,00	100,00	0,00
001	001	8	77	ADAM FRANCES...	ety	10.000,00	0,00	10.000,00
001	001	9	60	C.S. STEFFI H SAS	rtqewwt	10.000,00	0,00	10.000,00
001	001	10	61	LA TANA DEL COPI...	fffff	100.000,...	10.000,00	90.000,00
015	003	11	69	TRAGENCY SRL	Affitto sito per rip...	15.000,00	8.000,00	7.000,00
015	008	11	69	TRAGENCY SRL	stanze per attori	20.000,00	0,00	20.000,00
001	001	12	65	FABBRICA DEL SU...	Primo PO	1.000,00	0,00	1.000,00
001	001	13	65	FABBRICA DEL SU...	Secondo PO	2.000,00	2.000,00	0,00
010	001	14	65	FABBRICA DEL SU...	noleggio divise	10.000,00	0,00	10.000,00
- Summary:** At the bottom right, a summary row shows: 258.300,00 | 40.300,00 | 218.000,00.

(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



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.

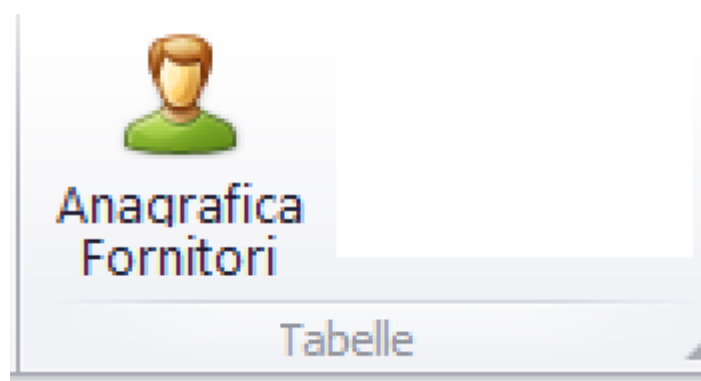
Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

Società di Prova [1000]

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

		Codice MIBAC	Codice Contab.
001	Soggetto E Sceneggiatura		
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		
002	Regista		
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
003	Attori Principali		
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	
004	Staff Di Produzione		
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

Anagrafica Fornitori ✕

Seleziona Fornitore

Fornitore Nuovo

Codice

Ragione Sociale

Indirizzo

CAP Comune Prov

Partita IVA

Codice Fiscale

Nazionalità

E-Mail

IBAN

ADAMI FRANCESCA (CF D1MAFN03000M0000) [0077]

AGOSTO NICOLA (CF GSTNCL4B30D5000) [0070]

AGOSTO NICOLA (CF GSTNCL4B30D5000) [0100]

AL PESCATORE DA ONOERIO (CF) [0062]

ALBERTELLI FRANCESCO (CF) [0073]

alfa (CF) [0011]

buste paga (CF) [0002]

C.B. STIFFI II sas (CF) [0050]

Cantiere bonero (CF 14300241007) [0051]

CARLO (CF) [0076]

DEIANA TIZIANA (CF) [0074]

FABBRICA DEL SUONO DI S. GIUSSU (CF) [0065]

FALZONE GRAZIANO (CF) [0075]

FLAT PARIOLI SRL (CF) [0056]

fornitore (CF) [0001]

✕ Elimina ↶ Annulla 💾 Salva


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

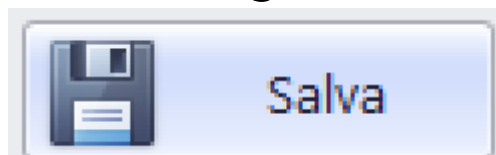
Codice Fiscale Codice Regione

Nazionalità IBAN

E-Mail

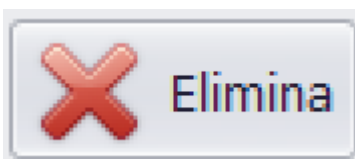
Creato da HP-WIN8 il 07/03/2017-11:24:43

Dopo aver aggiunto o modificato l'anagrafica del Fornitore,

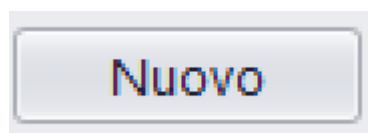


si potrà salvare cliccando su

In alternativa, sarà possibile eliminarlo cliccando su



Fornitore Nuovo




Cliccando sul bottone apparirà 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

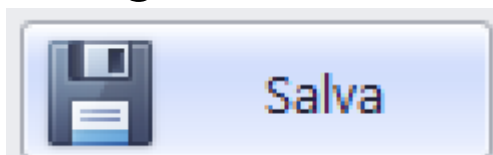
Codice Fiscale Codice Regione

Nazionalità IBAN

E-Mail

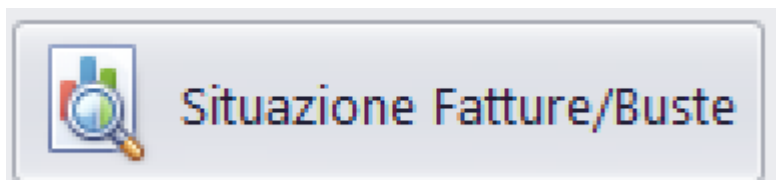
Dopo aver aggiunto l'anagrafica del Fornitore, si potrà

salvare cliccando su



Funzioni ulteriori:

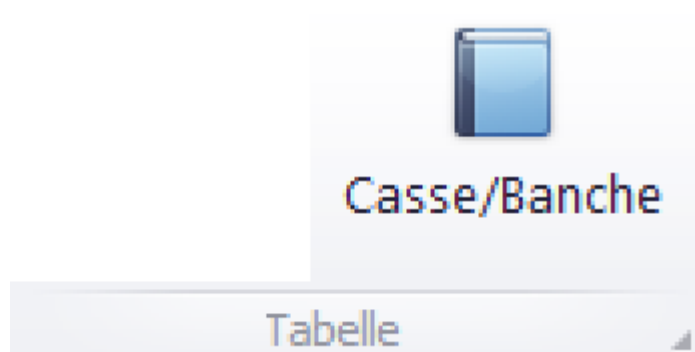
Situazione Fatture/Buste



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 [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 [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 [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. STIFFI Il cas...			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			550,00	0,00	550,00				
x [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)

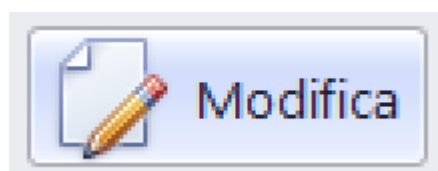
Tabella Enti Finanziari

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

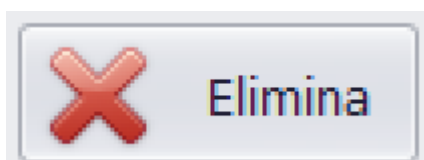
Immissione nuova voce

Tipo: Banca/CartaCredito [B] ID: 0

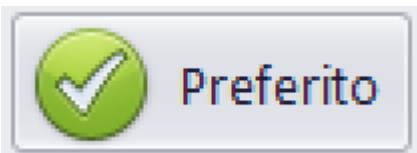
Codice: Banca/CartaCredito [B] / Cassa [C] (Codice > 49)

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)

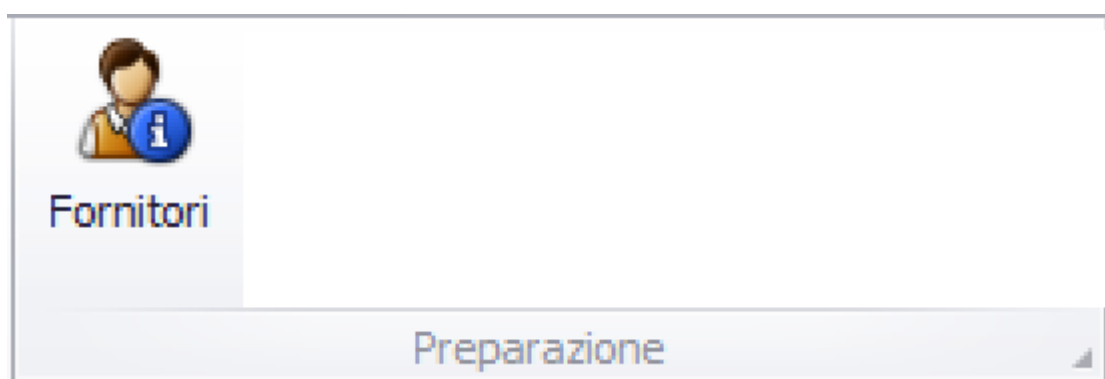


Consente di rendere 'Preferito' un Ente finanziario (Cassa, Banca o Carta di credito). In questo modo, sarà evidenziato in verde e verrà predefinito tra gli Enti finanziari nell'inserimento della Prima Nota.

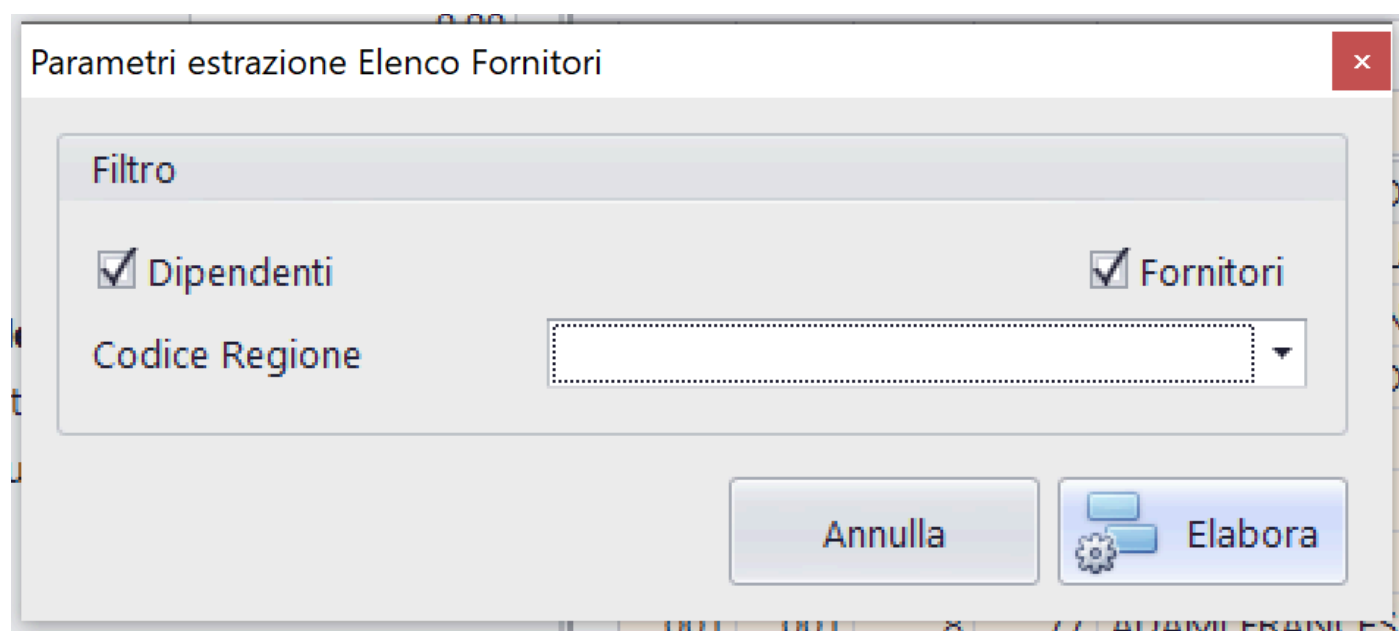


Stampa dettaglio dati Casse/Banche/CarteCred Partira' la visualizzazione nel Browser dedicato alle stampe, contenente i documenti visualizzati ([Vedi 2.4 per la spiegazione](#))

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)

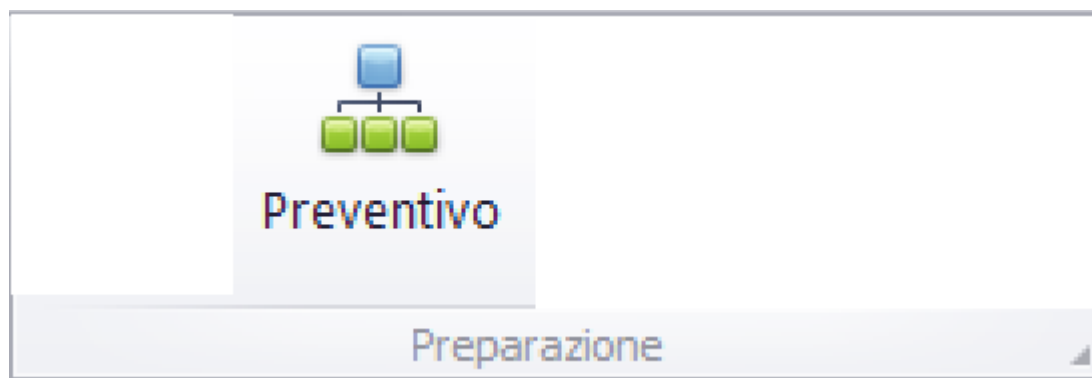
mercoledì 9 marzo 2022

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	ADAMI FRANCESCA	VIA PAGLIARIN, 81 DMAFNC93C66M089J	31029 21	VITTORIO VENETO IT42F0890462190007000007954	TV 1
PAGHE00078 ITA	AGOSTO NICOLA	VIA BOGNANCO 8 GSTNCL54P30D508F	10152 13	TORINO IT59G0200801067000102978233	TO 1
PAGHE00109 ITA	AGOSTO NICOLA 12345678910	VIA BOGNANCO 8 GSTNCL54P30D508F	10152 13	TORINO IT59G0200801067000102978233	TO 0
AB200062 ITA	AL PESCATORE DA ONOPRIO		14		0
AB200073 ITA	ALBERTELLI FRANCESCO		8		1
AB200011 ITA	alfa		0		0
AB200002 ITA	buste paga		0		1
AB200060	C.S. STIEFFEL sas				

1/6

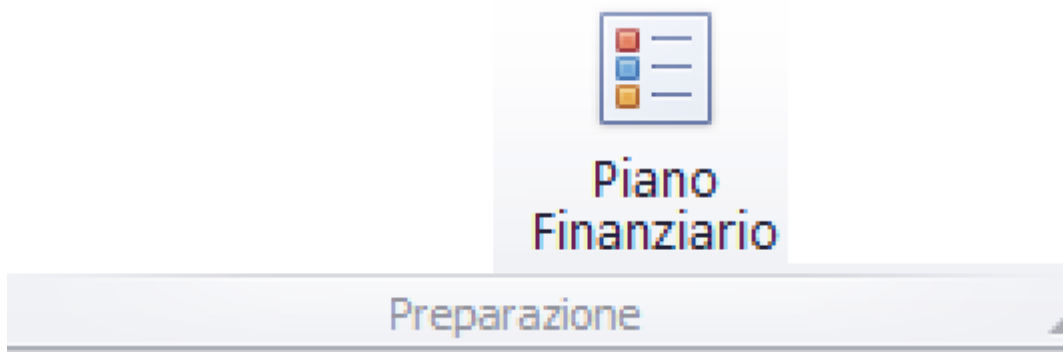
2.1.1.1.5. Preparazione: Preventivo



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]		Preventivo				
Titolo di Prova [1001]		<i>mercoledì 9 marzo 2022 16.40</i>				
		P.Finanz.	Preventivo	Stima a F.	P.O.	Costi
001 Soggetto E Sceneggiatura						
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
Totali Conto 001		0,00	246.328,00	0,00	123.200,00	41.541,00
002 Regista						
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
Totali Conto 002		75.000,00	248.000,00	0,00	0,00	3.000,00
003 Attori Principali						
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
Totali Conto 003		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

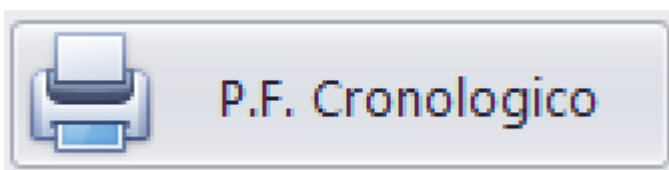
Inserire il termine da cercare Clear

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	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	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	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 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



P.F. Completo

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] **Piano Finanziario**

Titolo di Prova [1001] mercoledì 9 marzo 2022 16.49

Pagina 1 di 2

001 compenso per soggetto prest/diriti		Preparazione	0,00	Produzione	0,00	Edizione	0,00
001 compenso per soggetto prest/diriti							
Preparazione 0,00	31/07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11/08/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produzione 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
Edizione 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
002 trattamento prest/diriti							
Preparazione 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
Produzione 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
Edizione 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



Elabora Xls

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 file 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

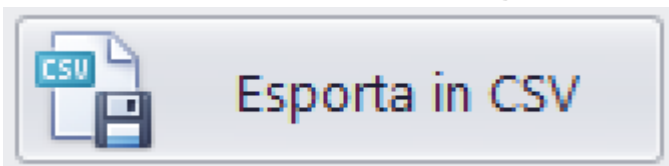
Stampa solamente i P.O. che hanno un residuo ancora in sospeso

Aggiungi Articoli PN correlati

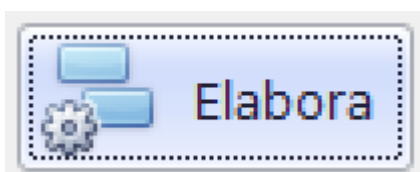
Stampa anche le righe di Prima Nota correlate ai singoli P.O.

Ordine alfabetico fornitore

Se non selezionato, stampa i dati per Progressivo P.O.



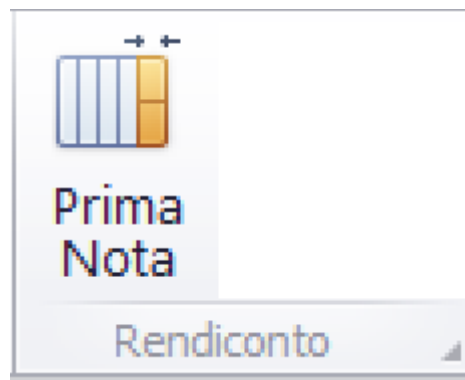
Consente di trasferire i dati della stampa dei P.O. su file Excel (.Csv) - [\(Vedi 2.3 per la spiegazione\)](#)



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]				Purchase Orders			
Titolo di Prova [1001]				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
001 Soggetto E Sceneggiatura							
001	compenso per soggetto prest/diritt	[60] C.S. STEFANO CAS	9	rtqewwt	10.000,00	0,00	10.000,00
001	compenso per soggetto prest/diritt	[61] FABBRICA DEL SUONO DI DELLINO VITO & 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 C. GIUGLI	12	Primo PO	1.000,00	0,00	1.000,00
001	compenso per soggetto prest/diritt	[65] FABBRICA DEL SUONO DI C. GIUGLI	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
Totali Conto-Sottoconto 001-001					123.200,00	12.200,00	111.000,00
Totali Conto 001					123.200,00	12.200,00	111.000,00
004 Staff Di Produzione							
013	Amministrazione	[62] ALBECARDI DA CINQUE	4	pasti	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	1012 23/07/2019 xfdgsdfsfdfsf dfdfsfdf sfdfsfdf					10.000,00	
Totali Conto-Sottoconto 004-0B					20.000,00	10.000,00	10.000,00
Totali Conto 016					45.000,00	10.000,00	35.000,00
TOTALI GENERALI					258.300,00	40.300,00	218.000,00

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

Al 208: Localizzazione

Altri parametri

Prima Nota Semplificata

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 Paqa [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

Banca Banca di default [0]

Banca unicredit 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 23/08/2021

Al 17/11/2021

Articoli

Dal 1

Al 1040

Contenuto Colonne

Codice Conto/Sottoconto

Tutti

Conto Sottoconto

Dal 001: Soggetto E Sceneggiatura

Al 208: Localizzazione

Altri parametri

Prima Nota Semplificata

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 Paqa [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

Banca Banca di default [0]

Banca unicredit 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

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 Semplicata

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 open. The dropdown is titled 'Codice Regione' and lists the following options:

- (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]
- MARCHE [11]

On the left side of the interface, there are several other controls:

- 'Colonna valorizzata'
- 'Selezione Fornitore'
- 'Tipo Movimento' with a checked box for 'Tutti' and several unchecked checkboxes for 'Entrate [1]', 'Accertament...', 'Pagamento s...', 'Accertament...', and 'Accertament...'.

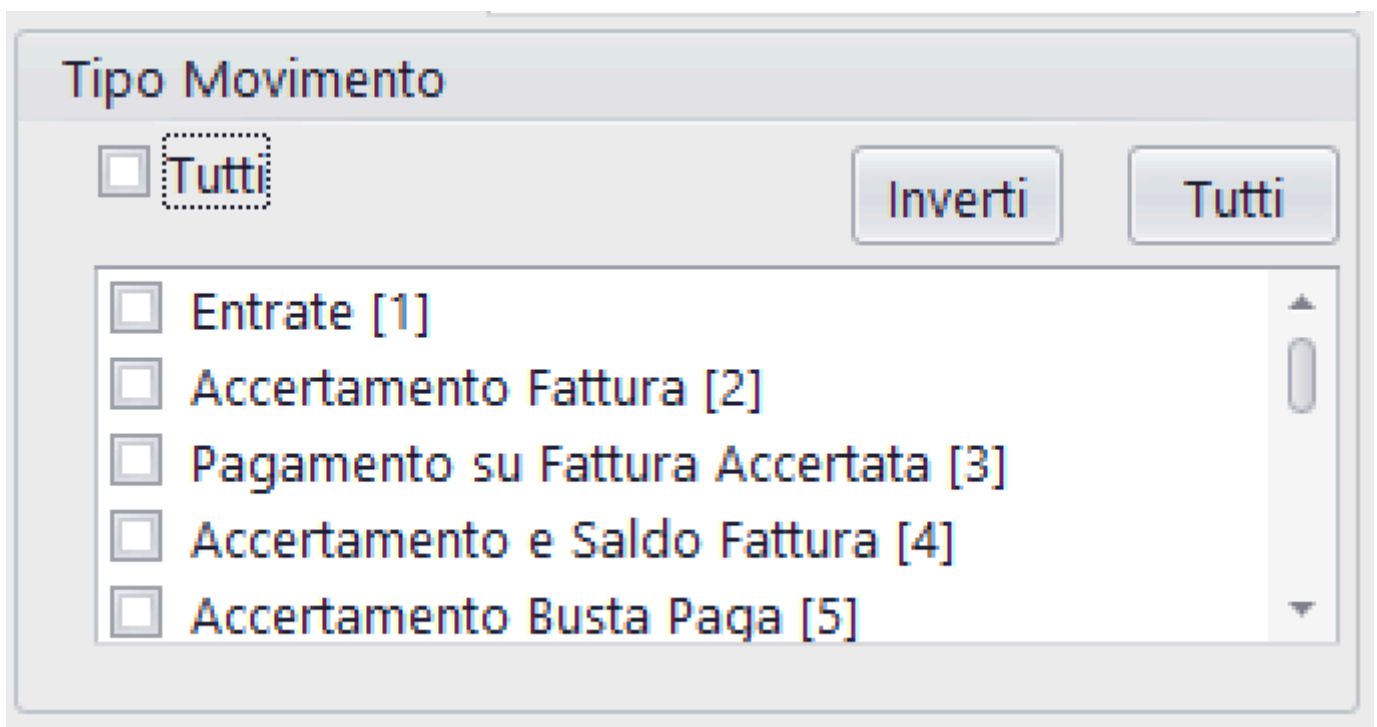
Possibilita' di selezionare gli articoli collegati ad una singola regione/paese straniero



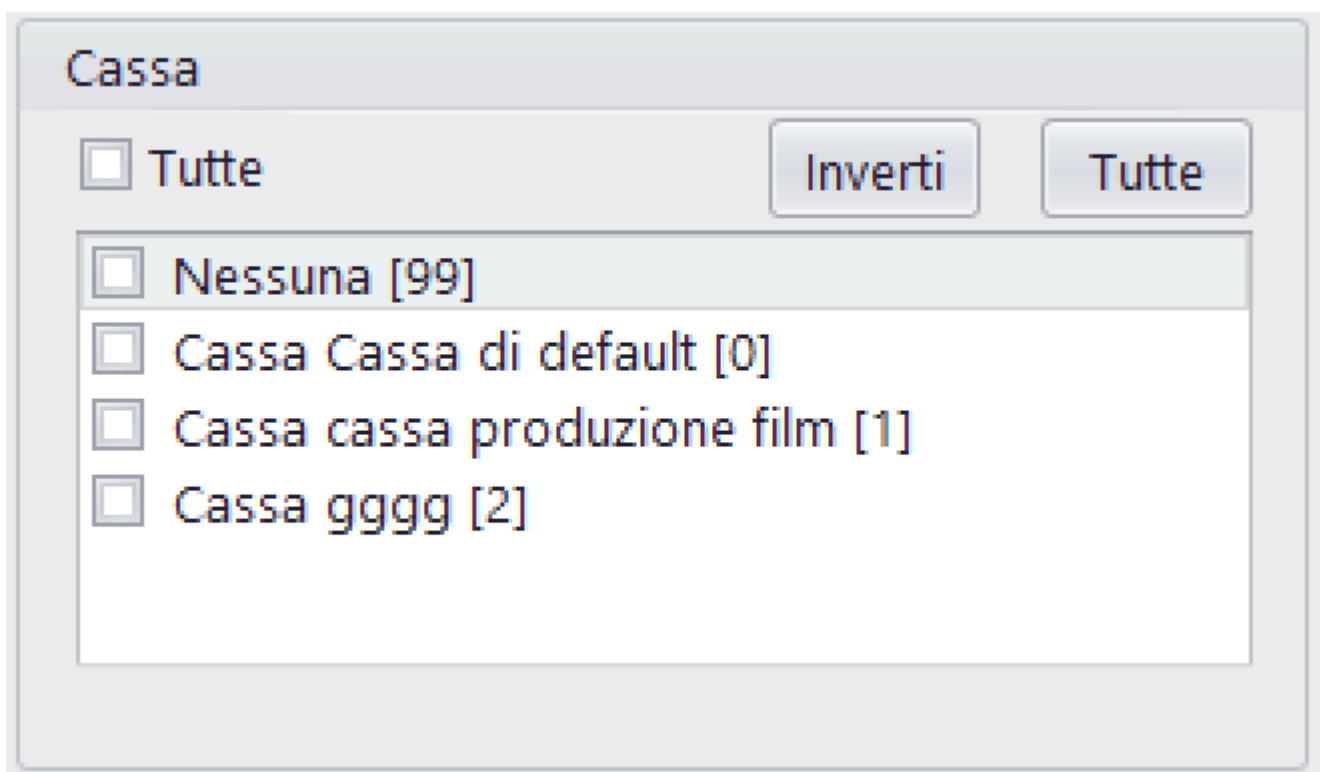
Possibilita' di selezionare gli articoli contenenti importi valorizzati in una specifica colonna



Possibilita' di selezionare gli articoli collegati ad un singolo Fornitore



Possibilità di selezionare un singolo, o piu' Tipi Movimento



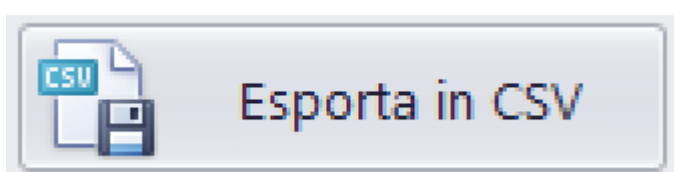
Possibilità di selezionare un singolo, o piu' Casse

Banca/CreditCard

Tutte

- Nessuna [99]
- Banca Banca di default [0]
- Banca unicredit cc 8886 [1]
- Banca Carta di Credito di default [50]
- Banca c.pp n. 3070 [51]
- Banca xxx [55]

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 (.Csv) - [\(Vedi 2.3 per la spiegazione\)](#)



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]														Prima Nota Semplificata			
Titolo di Prova [1001]														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	IVA	RAIA	INPS+ENRALS	IRPEF+IREP+ImpComun	Fornitore	
1	1	23/08/2018	000 000	Fab 1 film			10.000,00	0	0,00	0	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	Quisque Production Srl - Fattura 37 del 24/10/2017	Quisque 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
TOTALE PROGRESSIVO							6.096,00		0,00		30.679,22	6.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.413,36

Elenco Film

Cod Descrizione	COSTO	USCITE	Num Art
0	0,00	0,00	0,00
TOTALI			

Elenco Film

Cod Descrizione	COSTO	USCITE	Num Art
0	0,00	0,00	0,00
TOTALI			

Elenco Film

Cod Descrizione	COSTO	USCITE	Num Art
0	0,00	0,00	0,00
TOTALI			

Elenco Film

Cod Descrizione	COSTO	USCITE	Num Art
0	0,00	0,00	0,00
TOTALI			

Elenco Film

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

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

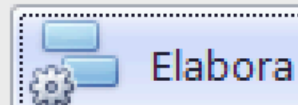
Al giorno

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



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

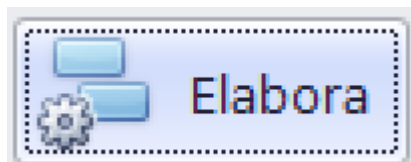
Selezioni che consentono di escludere/includere alcuni Fornitori dall'elenco

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]		Saldi Fornitori		
Titolo di Prova [1001]				
Articoli al 17/11/2021		venerdì 11 marzo 2022 16.25		
		Debito	Credito	Saldo
PAGHE00078	AGOSTO NICOLA	139,37	0,00	139,37
PAGHE00109	AGOSTO NICOLA	6.627,92	4.627,92	2.000,00
AB200062	AL PESCATORE DA CINOPRIO	12.481,00	180,00	12.301,00
AB200073	ALBERTELLI FRANCESCO	903,34	703,34	200,00
AB200011	alfa	11.000,00	0,00	11.000,00
AB200060	C.S. STIFFELLI sas	29.280,00	28.060,00	1.220,00
AB200076	CARLO	366,00	0,00	366,00
AB200065	PABBRICA DEL SUONO DLS CHIOSI	5.965,00	2.745,00	3.220,00
AB200035	francesca	100,00	0,00	100,00
AB200067	FUMAROLA ANTONIO	1.250,00	80,00	1.170,00
AB200072	GIFUNI FABRIZIO	3.162,25	0,00	3.162,25
AB200061	L. TANA DEI LUPI DI BELLINO VITO & C.	10.440,00	440,00	10.000,00
AB200057	REG8PLAY SRL	6.832,00	6.710,00	122,00
PAGHE00079	SECRETI MONIA	1.836,75	0,00	1.836,75
AB200069	TTAGENCY SRL	11.050,00	3.050,00	8.000,00
TOTALI GENERALI		101.433,63	46.596,26	54.837,37

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 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

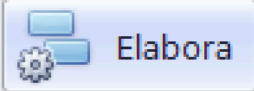
Conversione valuta

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

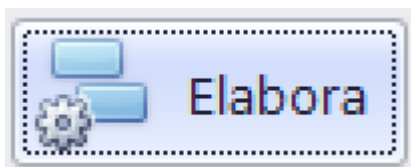
0,00

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](#))

Società di Prova [1000]

Partitario Costi**Titolo di Prova [1001]**

venerdì 11 marzo 2022 17.56

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

Tutto il Piano dei Conti

Regione Film Commission: Tutte

Preventivo 150.000,00

Articolo	Data Mov.	Data Doc.	Causale	Costo	Progressivo
001	Soggetto E Sceneggiatura			Cod CtbGen	Cod Mibac
001	compenso per soggetto prest/diritti			10101	
Totale precedente al 23/08/2018				0,00	
46	24/08/2018	21/05/2017	PAZZONE CRAZIANO - 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
Totale				29.201,00	
Totale successivo al 17/11/2021				0,00	
Totale complessivo				29.201,00	

2.1.1.1.11. Partitari: Fornitori



Questa opzione consente di generare la stampa dell'elenco del Partitativo 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 23/08/2018 ▼

Al giorno 17/11/2021 ▼

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:

alfa (CF) - ID [0011] ▼

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

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

Conversione valuta

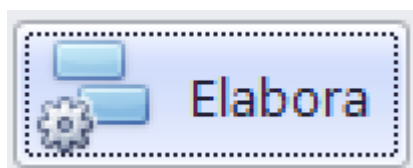
Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito nei singoli articoli

Colora Colonne Importi

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

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]

Partitario Fornitori

Titolo di Prova [1001]

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

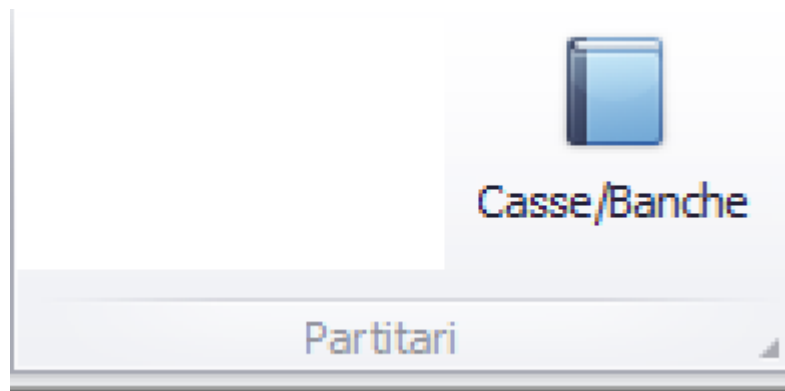
Fornitore: alfa [11]

Regione Film Commission: Tutte

venerdì 11 marzo 2022 18.05

AB200011 alfa					Regione	0				
Articolo	Data	Mov.	Conto/Sottoconto	TM R	Fattura	Data Doc.	Causale	Credito	Debito	Saldo
Totale precedente al 23/08/2018								0,00	0,00	0,00
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
Totali								0,00	11.000,00	11.000,00

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

Al giorno

Enti finanziari

Casse Banche/CarteCred

Seleziona Cassa/Banca/CartaCred

Altri parametri

Codice Regione

Filtra solo i propri articoli inseriti

Tutti i film abilitati della società

Conversione valuta

Colora Colonne Importi

Escludi Articoli Riconciliati

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

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

Conversione valuta

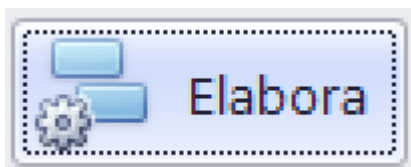
Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito nei singoli articoli

Colora Colonne Importi

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

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						venerdì 11 marzo 2022 18.14							
Regione Film Commission: Tutte													
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. STIFFI s.a.s - Pagamento Fattura PO127 del 30/07/2019			0	0,00	12.200,00	7.800,00
Totali											20.000,00	12.200,00	7.800,00

2.1.1.13. Riepiloghi generali: Consuntivo su Preventivo



Consuntivo su
Preventivo

Riepiloghi generali

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

Parametri estrazione Consuntivo

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

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 Contabilita' 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

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

Considerare importi oltre Euro

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

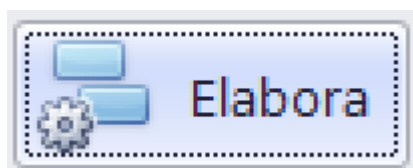
Converte gli importi delle singole colonne in funzione del coefficiente di conversione inserito in questo campo

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

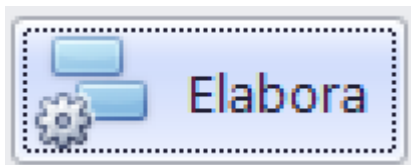
0,00

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](#))

Società di Prova [1000]

Titolo di Prova [1001]**Consuntivo su Piano Finanziario**

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

Tutto il Piano dei Conti

Regione Film Commission: Tutte

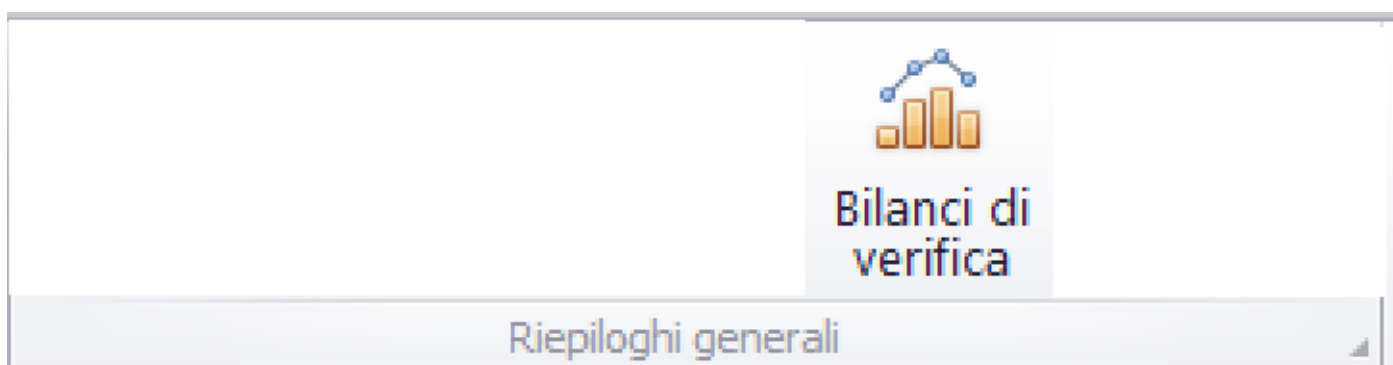
lunedì 14 marzo 2022 17:46

Pagina 1 di 3

CC	SS	Descrizione Sottoconto	Preventivo	Pagato	Da Pagare	Costi	Impegni	Overbudget	Consuntivo	Diff. +	Diff. -
001 Soggetto E Sceneggiatura											
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	
		Totale	0,00	12.311,82	41.541,00	41.541,00	0,00	0,00	41.541,00	41.541,00	0,00
002 Regista											
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
		Totale	25.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-24.000,00
003 Attori Principali											
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	
		Totale	0,00	6.500,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
004 Staff Di Produzione											
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	
		Totale	0,00	900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00

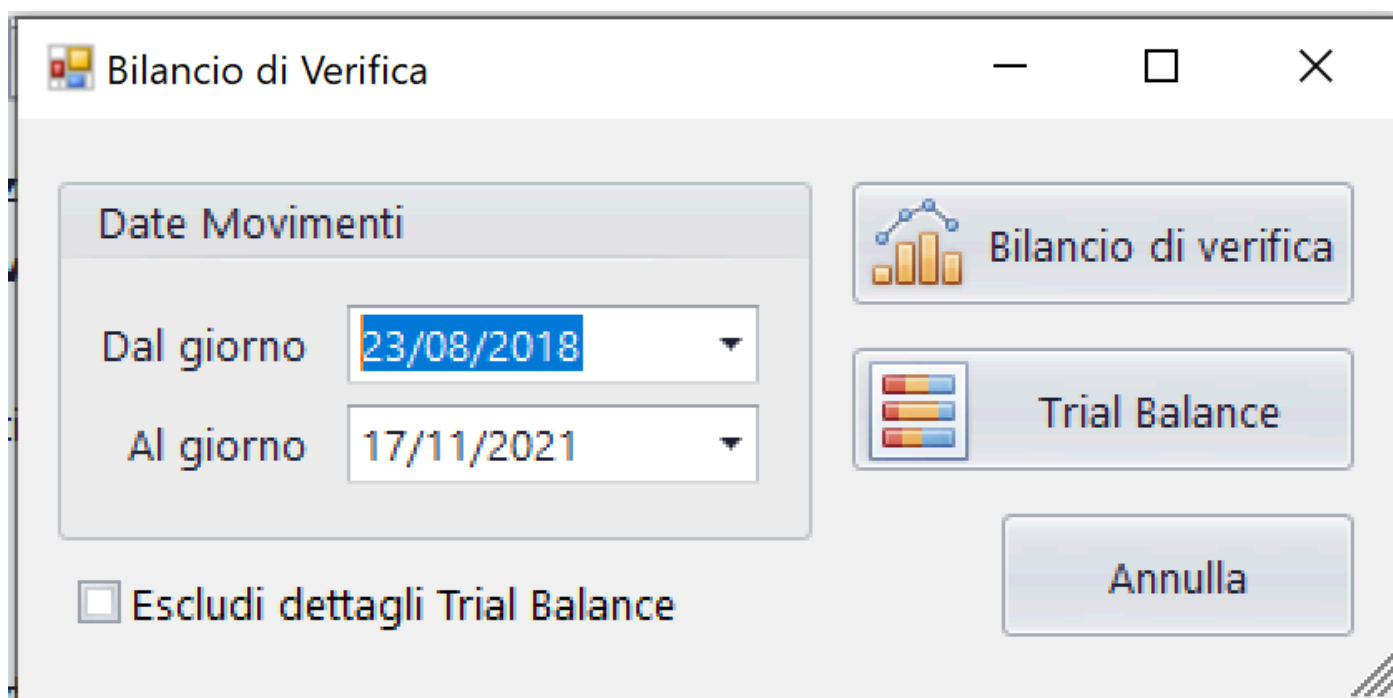
CC	SS	Descrizione Sottoconto	Preventivo	Pagato	Da Pagare	Costi	Impegni	Overbudget	Consuntivo	Diff. +	Diff. -
015 Esterni											
		015 003 Affitto Locali	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
		015 011 Rimborso Pasti	0,00	636,36	636,37	636,37	0,00	0,00	636,37	636,37	
		Totali	0,00	636,36	8.636,37	8.636,37	0,00	0,00	8.636,37	8.636,37	0,00
016 Trasporti											
		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	
		Totali	0,00	23.254,84	23.254,85	23.254,85	0,00	0,00	23.254,85	23.254,85	0,00
018 Laboratorio e sviluppo											
		018 001 Tutte le lavorazioni	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	
		Totali	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
019 Edizione											
		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	
		Totali	0,00	10.818,90	10.818,90	10.818,90	0,00	0,00	10.818,90	10.818,90	0,00
208 Localizzazione											
		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	
		Totali	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALI GENERALI			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:

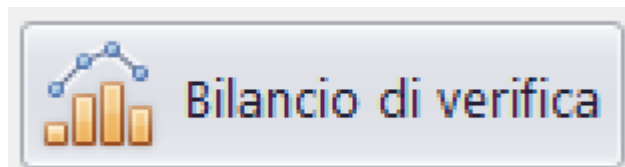
Date Movimenti


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]

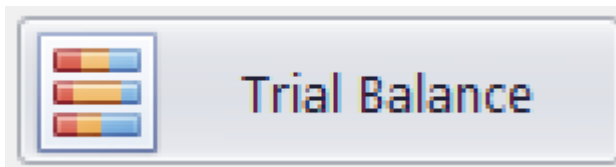
Bilancio di verifica

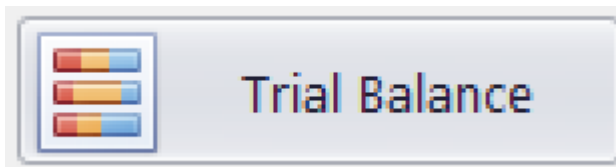
Titolo di Prova [1001]

lunedì 14 marzo 2022 17:53

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

Costi	136.206,94	E.N.P.A.I.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	Totale	80.321,93
Sbilancio	0,00	Sbilancio	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]

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 Soggetto E Sceneggiatura				
001	compenso per soggetto prest/diritti	0,00	29.201,00	29.201,00
002	trattamento prest/diritti	0,00	1.400,00	1.400,00
003	Compenso Per Sceneggiatura	0,00	2.600,00	2.600,00
004	Compenso Per Traduzioni	0,00	2.600,00	2.600,00
005	Compenso per Revisioni Sceneggiatura	0,00	540,00	540,00
006	Compenso per Agenzia	0,00	5.200,00	5.200,00
015	Consulenza progetto	0,00	0,00	0,00
016	Conto di prova	0,00	0,00	0,00
	Totali Conto 001	0,00	41.541,00	41.541,00
002 Regista				
001	Compenso Per Regista	0,00	1.000,00	1.000,00
002	Agenzia regista	0,00	0,00	0,00
	Totali Conto 002	0,00	1.000,00	1.000,00
003 Attori Principali				
001	Antonia Liskova (Sara)	0,00	2.100,00	2.100,00
002	Sergio Assisi (Luca)	0,00	5.000,00	5.000,00
003	Sergio	0,00	0,00	0,00
004	Paola	0,00	0,00	0,00
005	Alberto	0,00	0,00	0,00
006	Nur	0,00	0,00	0,00
007	Flavia	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
001	ENPALS	0,00	-1.431,97	-1.431,97
	Totale Conto 932	0,00	-(1.431,97)	-(1.431,97)
933 INPS				
001	INPS	0,00	-5,46	-5,46
	Totale Conto 933	0,00	-(5,46)	-(5,46)
934 IREP/COM				
001	IREP	0,00	-99,63	-99,63
002	AddCom	0,00	-41,38	-41,38
	Totale Conto 934	0,00	-(141,01)	-(141,01)
935 IRPeF				
001	IRPeF	0,00	-1.306,12	-1.306,12
	Totale Conto 935	0,00	-(1.306,12)	-(1.306,12)
936 RALA				
001	RALA	0,00	-1.600,00	-1.600,00
	Totale Conto 936	0,00	-(1.600,00)	-(1.600,00)
951 Bank - inflow				
001	unicreditcc 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
	Totale Conto 951	0,00	-(21.000,00)	-(21.000,00)
952 Cash - inflow				
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
	Bilancio/Sbilancio	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) ▼

- 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

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

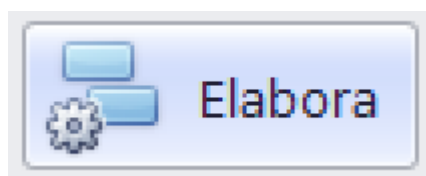
Possibilita

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

Scegliere manualmente il conto/sottoconto

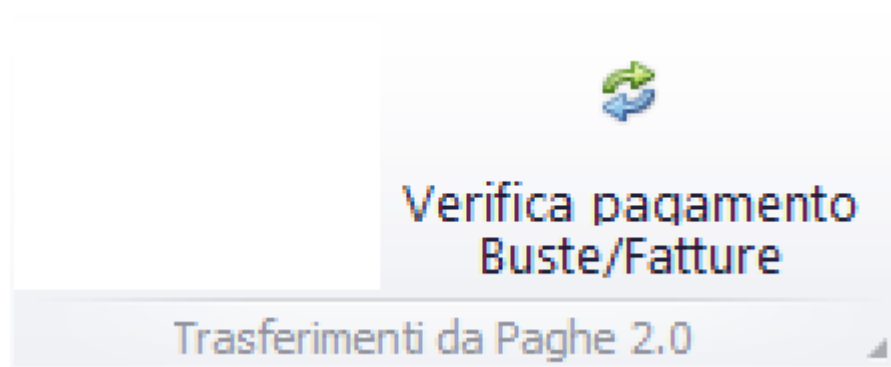
	Conto	Sottoconto
Retribuzioni	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Diarie	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Golden	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Supplementari	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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  apparira' 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 e' 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

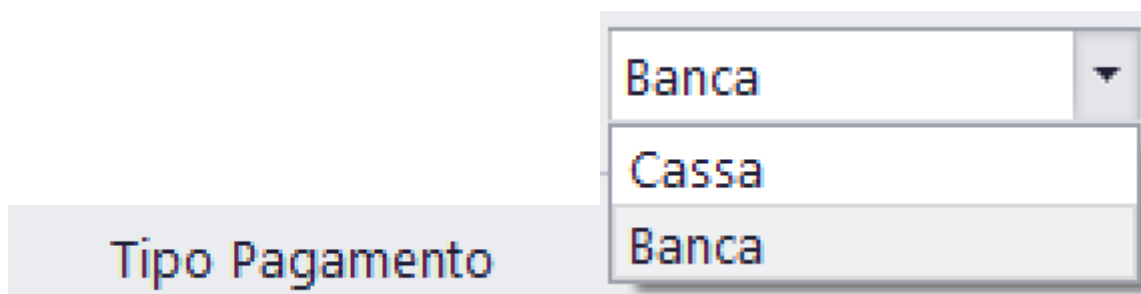
Date Inizio periodi Contributivi Buste/Fatture

Attiva filtro - Data Pagamento Data Saldo

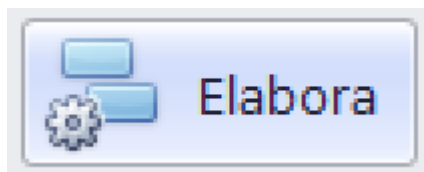
Dal 01/02/2022 Al 28/02/2022

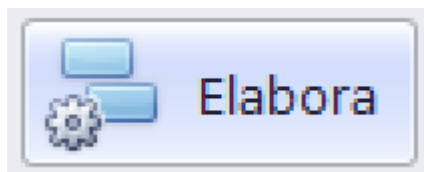
Filtro

per ulteriore selezione Buste/Fatture riguardo Date Pagamento o Date Saldo



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

2.1.1.3. MANUTENZIONE

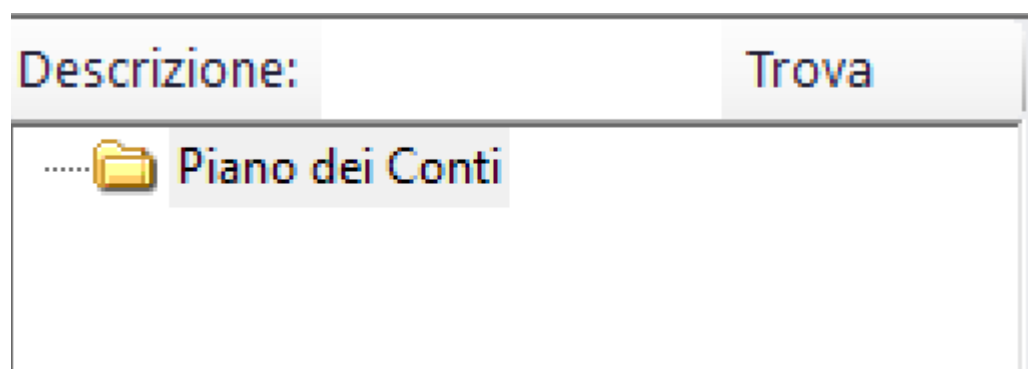
MANUTENZIONE

2.1.1.3.1. Piano dei Conti: Inizializza Piano dei Conti

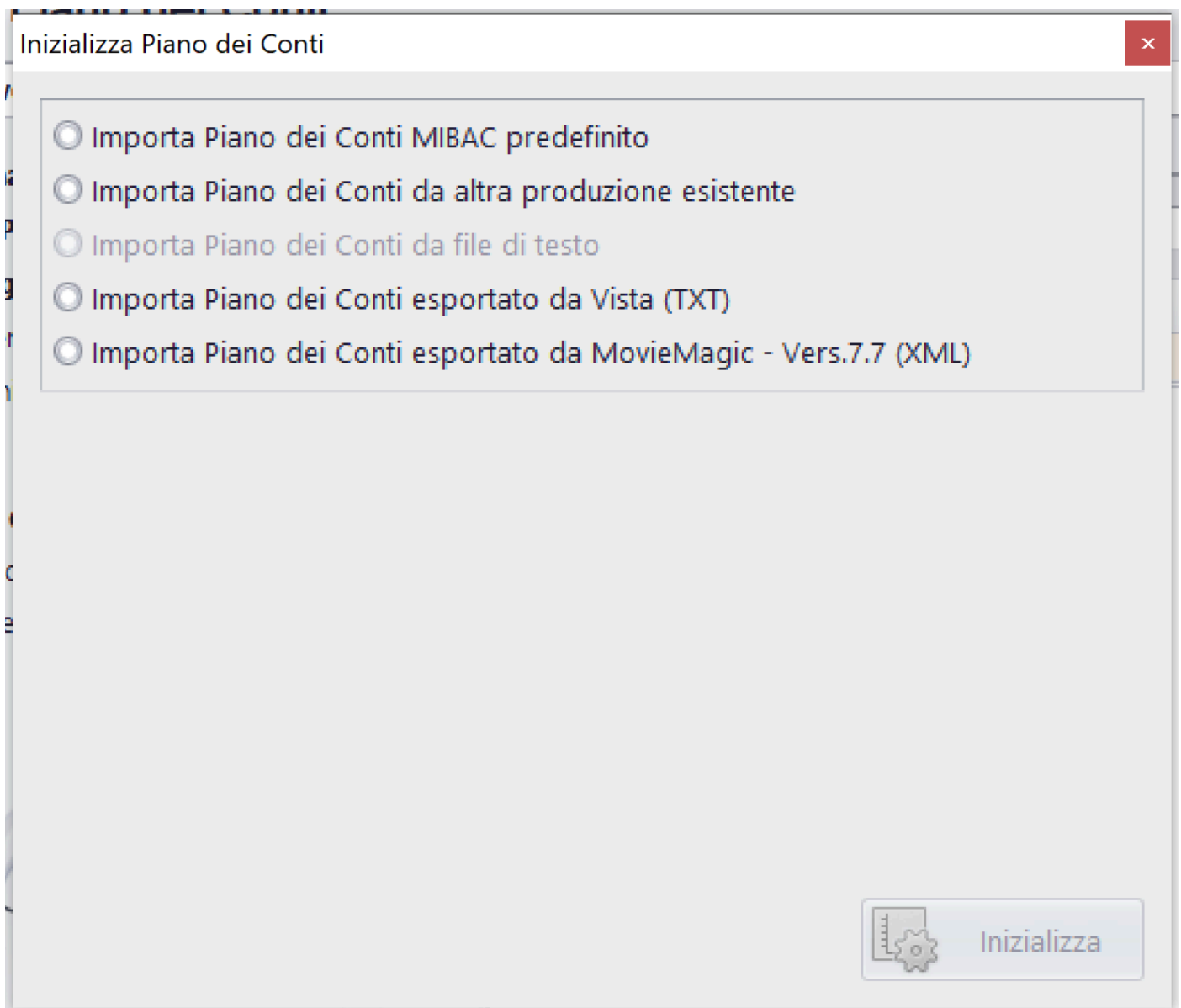


Questa opzione consente di inizializzare il Piano dei Conti, utilizzando varie possibilità.

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 altra produzione esistente

a duplicare il Piano dei Conti, gia' memorizzato su altro Film

Selezionare la Produzione di origine:

Azienda: Società di Prova [1000]

Produzione: Titolo di Prova [1001]

Trasferisco anche dati Preventivo

Trasferisco anche impegni contrattuali (PO)

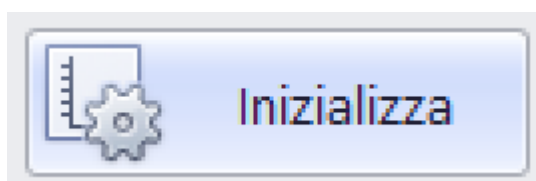
Trasferisco anche Codice alternativo CtbGen

Seleziona

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



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

Descrizione:

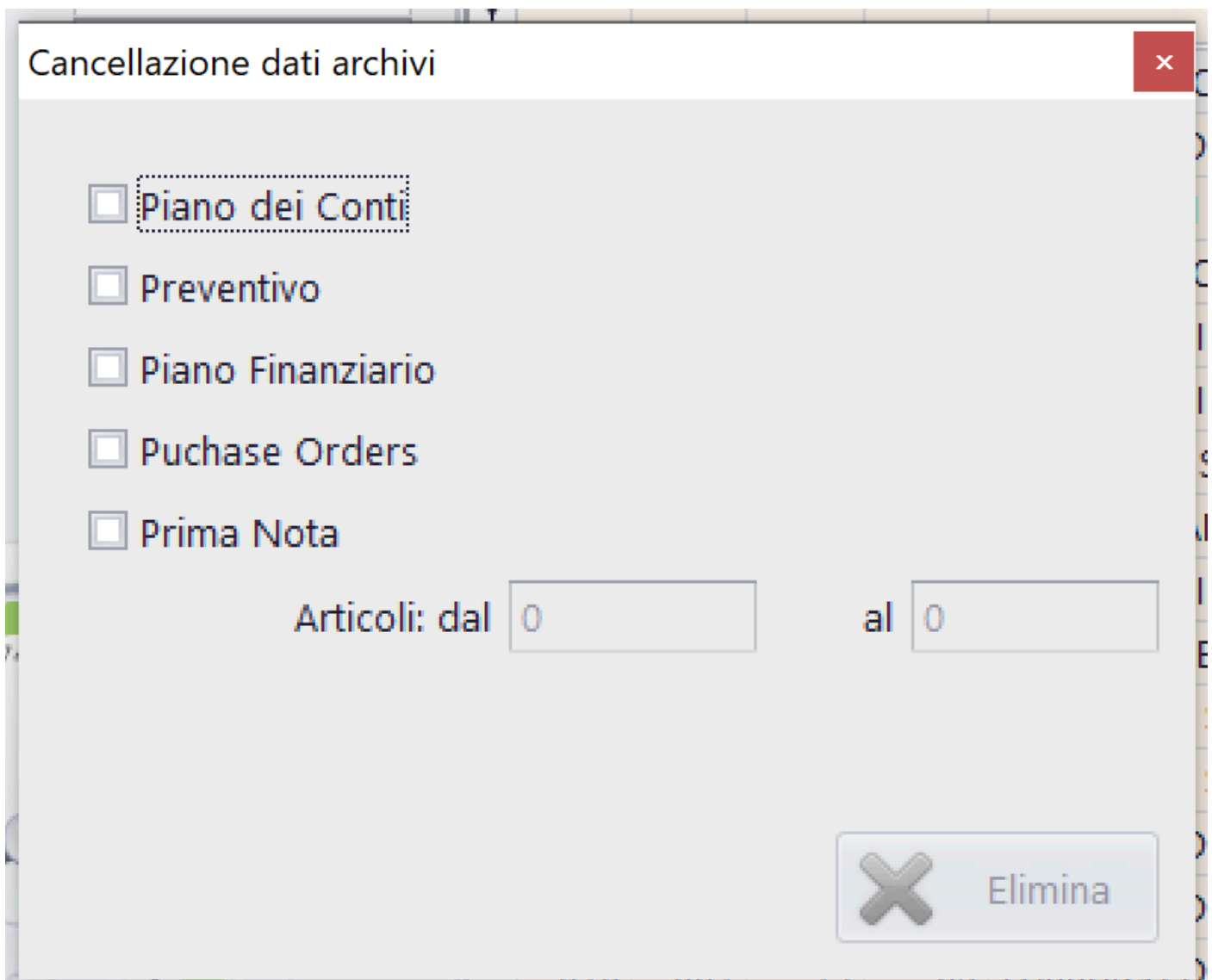
Trova

- [-]  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. Pulisci: Elimina Tabelle



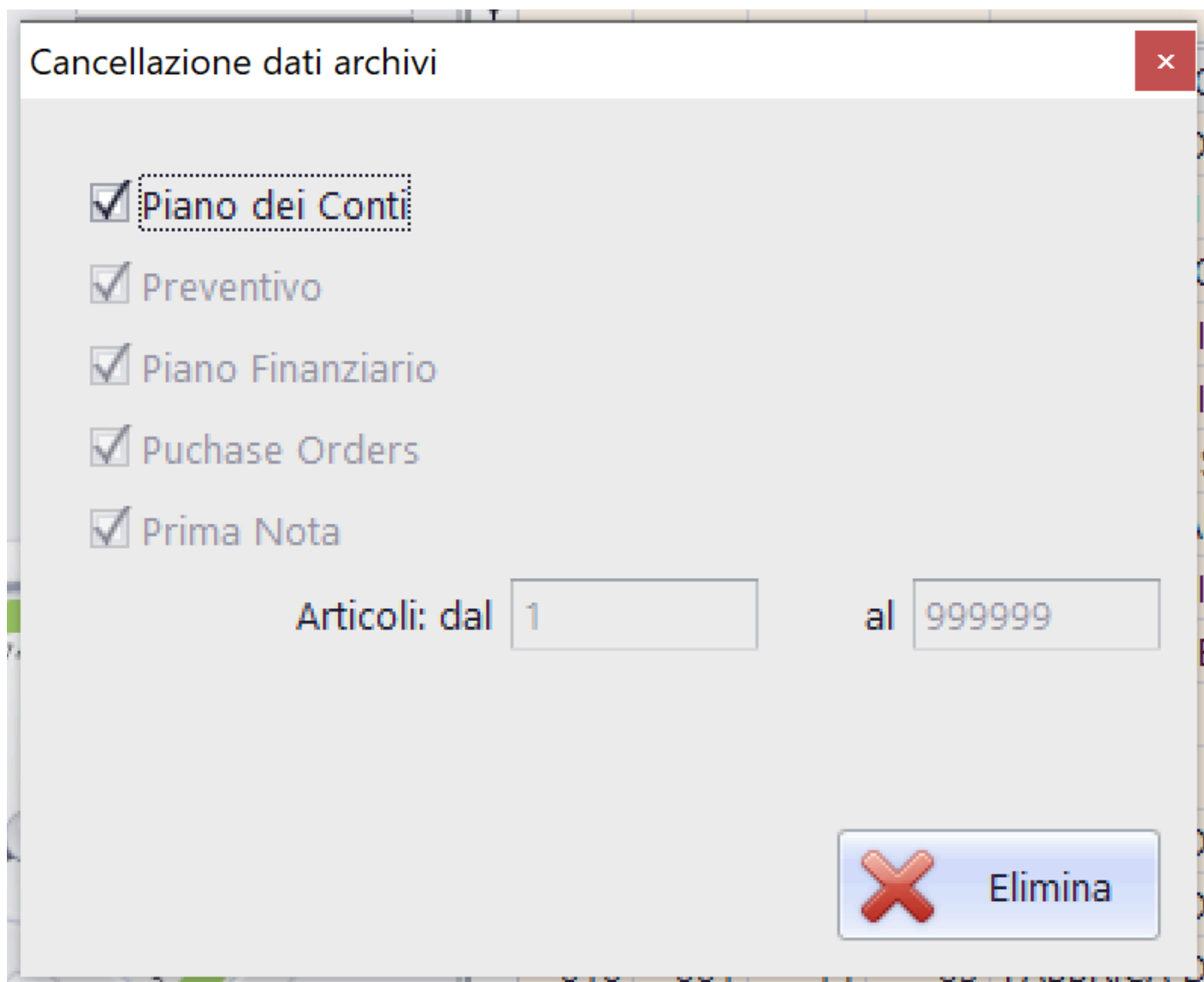
Questa opzione consente di eliminare dati da tutte le Tabelle interessate in Budget 2.0



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.



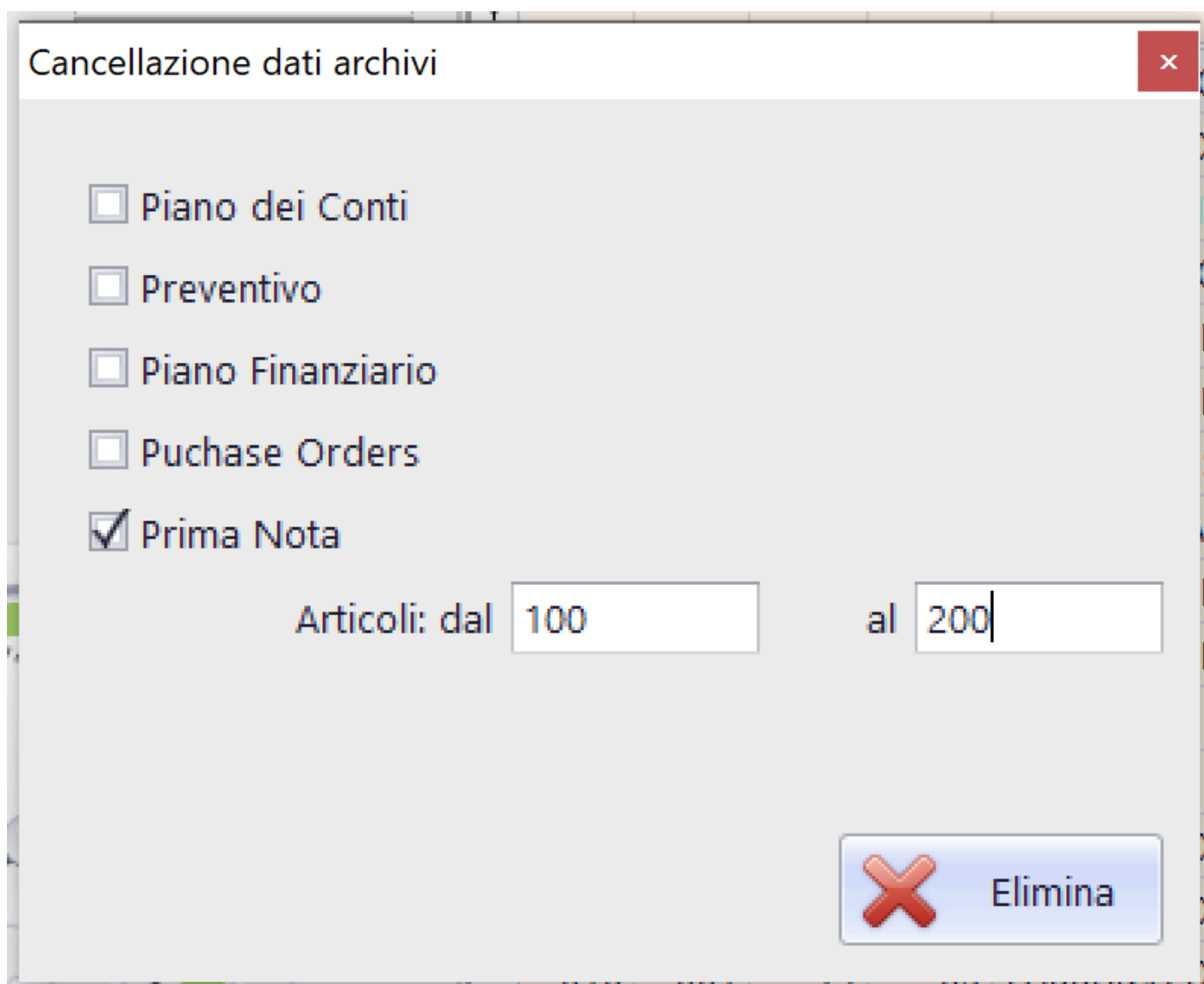
The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Cancellazione dati archivi". The dialog box has a white background and a red close button in the top right corner. It contains a list of five items, each with a checked checkbox:

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

Below the list, there are two input fields for article ranges. The first field is labeled "Articoli: dal" and contains the number "1". The second field is labeled "al" and contains the number "999999".

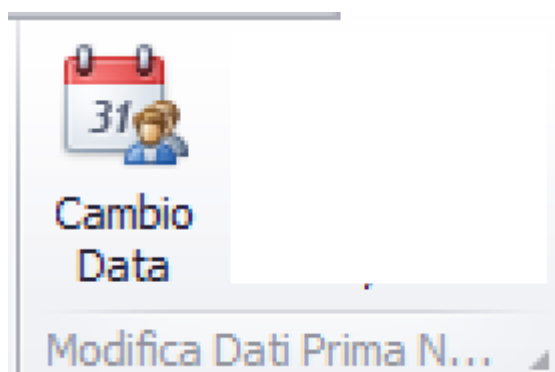
At the bottom right of the dialog box, there is a blue button with a red "X" icon and the text "Elimina".

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

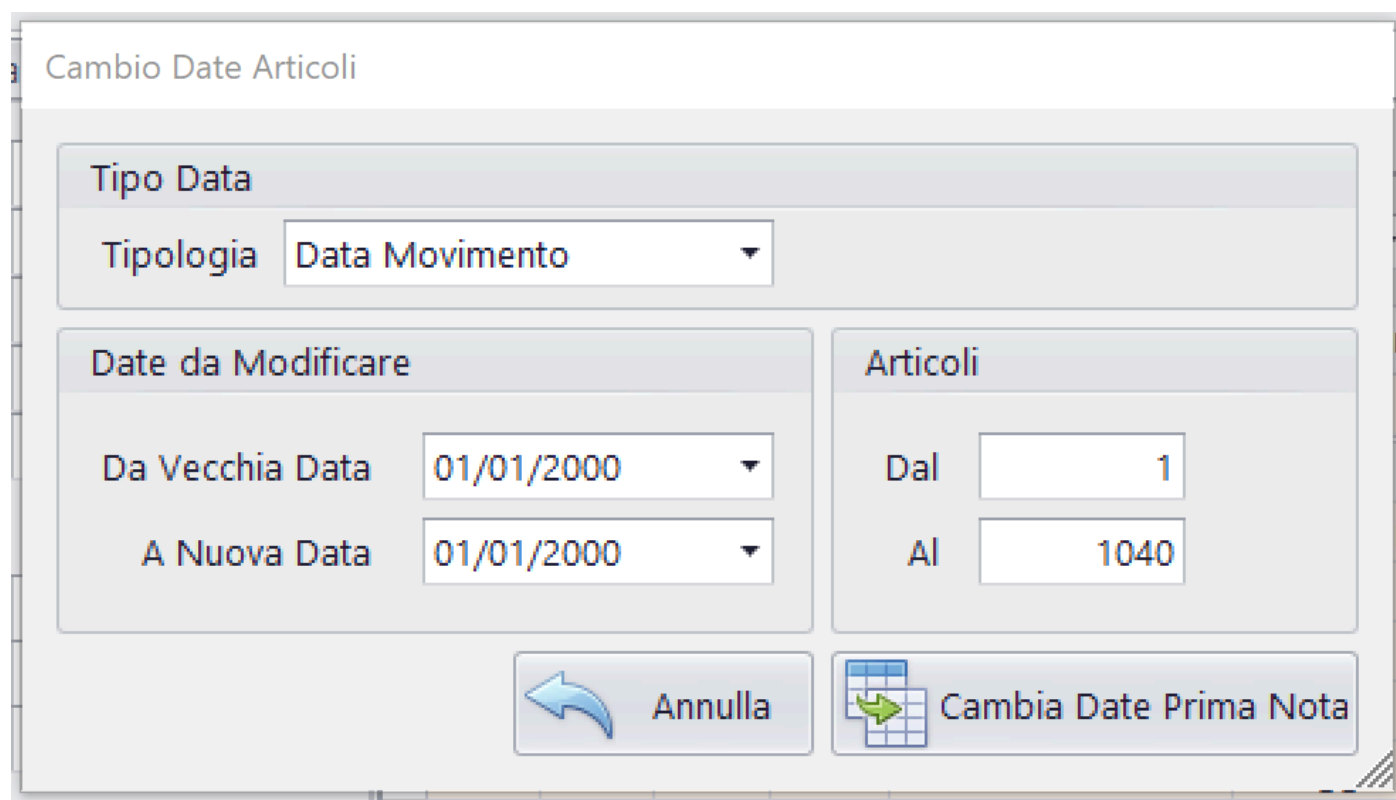


Con questa impostazione, il programma eliminerà solamente gli articoli con progressivo dal 100 al 200 del Film nel quale stiamo lavorando

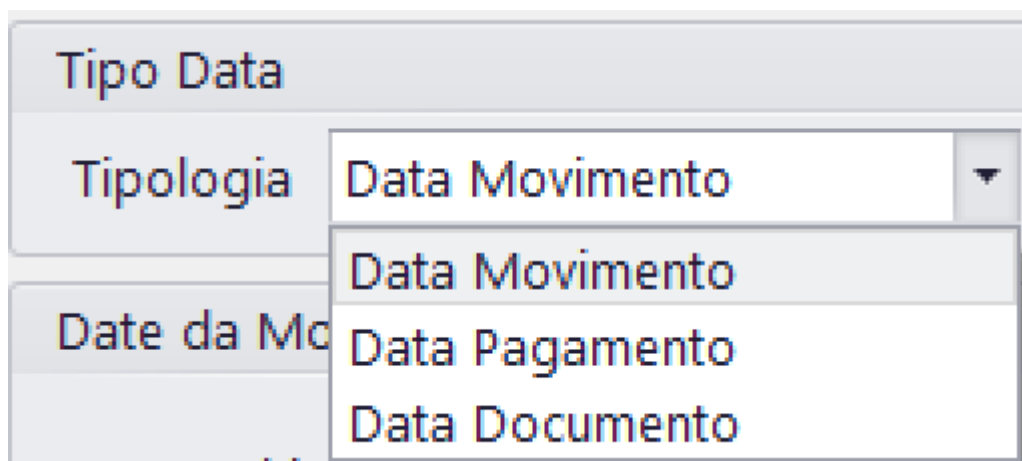
2.1.1.3.3. Modifica Dati Prima Nota: Cambio Data



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

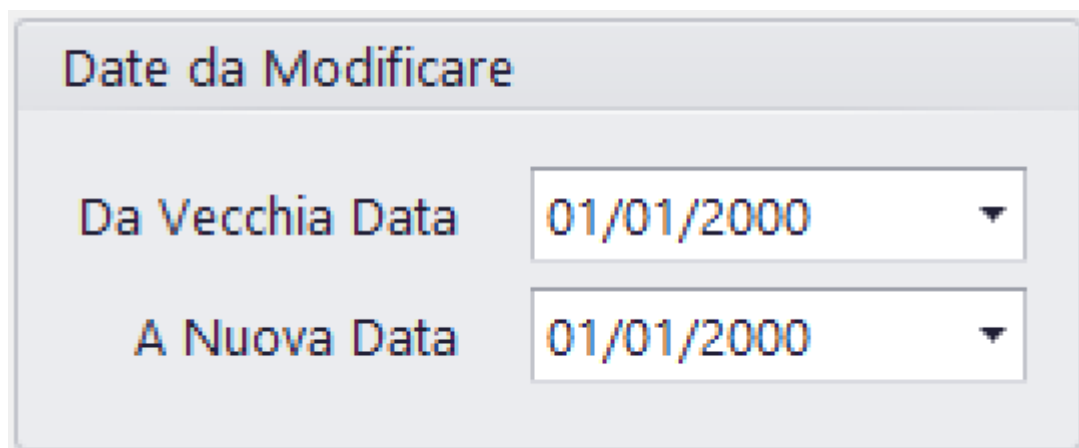
A screenshot of a dialog box titled 'Cambio Date Articoli'. The dialog box has a light gray background and contains several input fields and buttons. At the top, there is a section labeled 'Tipo Data' with a dropdown menu set to 'Data Movimento'. Below this, there are two sections: 'Date da Modificare' and 'Articoli'. The 'Date da Modificare' section has two rows: 'Da Vecchia Data' with a dropdown set to '01/01/2000' and 'A Nuova Data' with a dropdown set to '01/01/2000'. The 'Articoli' section has two rows: 'Dal' with a text box containing '1' and 'Al' with a text box containing '1040'. At the bottom, there are two buttons: 'Annulla' with a blue arrow icon pointing left, and 'Cambia Date Prima Nota' with a green arrow icon pointing right over a calendar grid.

Opzioni possibili:



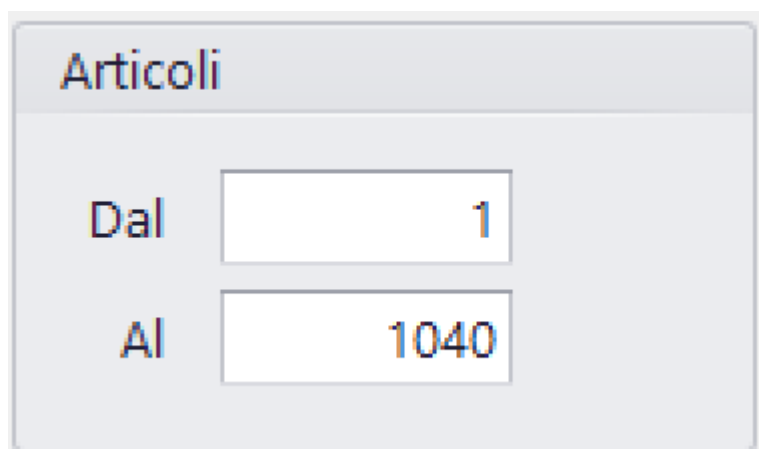
The image shows a software interface with a section titled "Tipo Data". Below this title is a dropdown menu labeled "Tipologia". The menu is currently open, displaying three options: "Data Movimento", "Data Pagamento", and "Data Documento". The "Data Movimento" option is highlighted in a light grey color. To the left of the dropdown, the text "Date da Modificare" is partially visible.

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



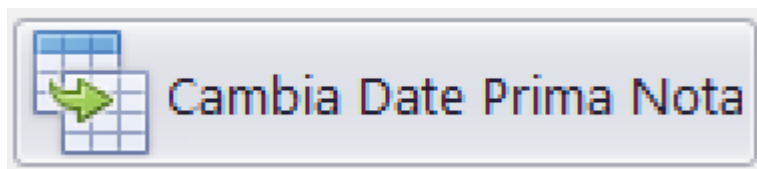
The image shows a software interface section titled "Date da Modificare". It contains two date input fields. The first field is labeled "Da Vecchia Data" and contains the date "01/01/2000". The second field is labeled "A Nuova Data" and also contains the date "01/01/2000". Both fields have a small downward arrow on the right side, indicating they are dropdown menus.

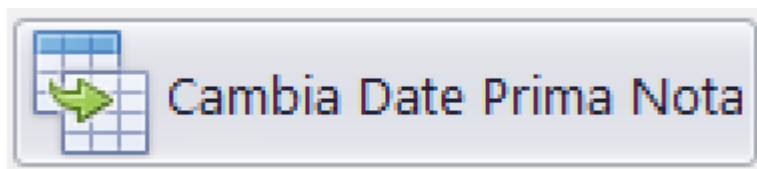
Possibilita' di selezionare la vecchia data ed indicare la nuova



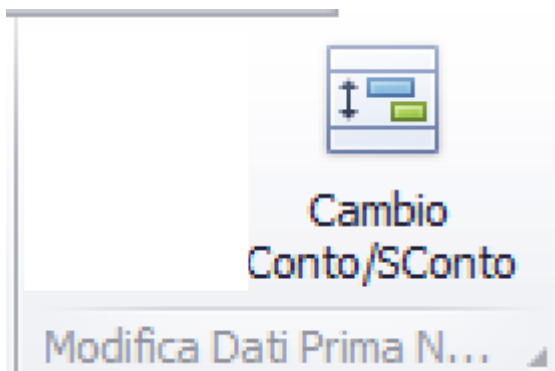
The image shows a software interface section titled "Articoli". It contains two input fields. The first field is labeled "Dal" and contains the number "1". The second field is labeled "Al" and contains the number "1040".

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

2.1.1.3.4. 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 frame with minimize, maximize, and close buttons. The dialog is divided into several sections. The top section, 'Articoli', contains two input fields: 'Dal' (empty) and 'Al' (containing '1040'). Below this is a section titled 'Codice Conto/Sottoconto' which is split into two columns: 'Conto' and 'Sottoconto'. Each column has two dropdown menus: 'Dal Vecchio Codice' and 'Al Nuovo Codice'. At the bottom right, 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

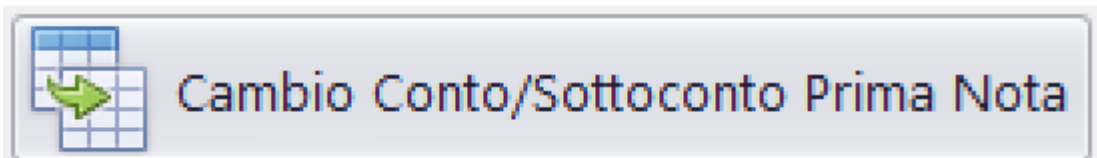
Possibilita' di restringere il range degli articoli, nei quali cercare il Conto/Sottoconto da modificare

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

2.1.1.3.5. 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

Rinumerazione Articoli

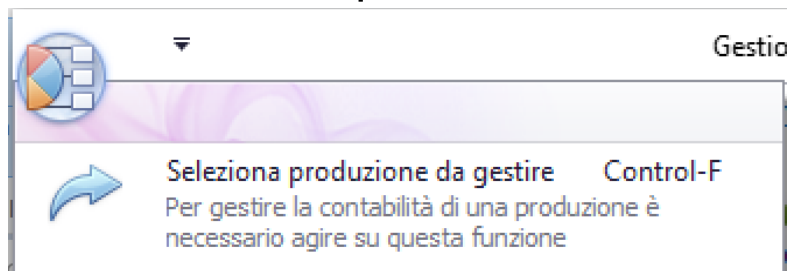
 Duplica Prima Nota

Opzioni possibili:

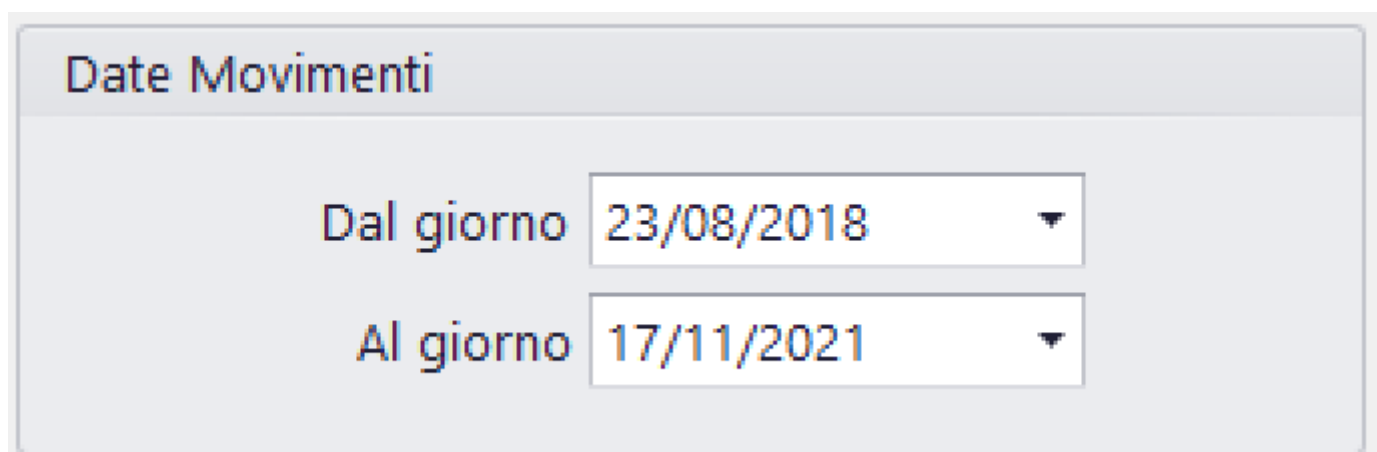
Azienda

Film su cui duplicare la PN

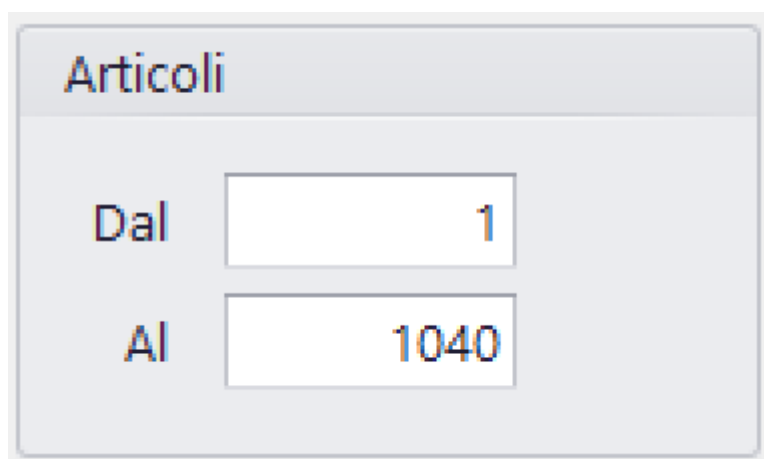
La Prima Nota che verra' duplicata e' quella che è stata selezionata, in precedenza, con l'opzione Start



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



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



Possibilita' di restringere il range degli articoli da duplicare

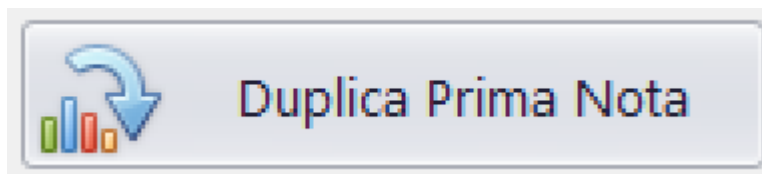
Trasferisco anche impegni contrattuali (PO) Possibilita' di trasferire nel nuovo film anche tutti i Purchase Orders

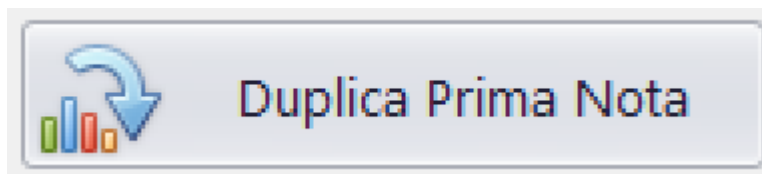
Sostituisco Codice Budget con Codice Alternativo CtbGen

Possibilita' di sostituire il codice Budget degli articoli 'Origine' con il codice alternativo negli articoli 'Destinazione'

Rinumerera Articoli

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

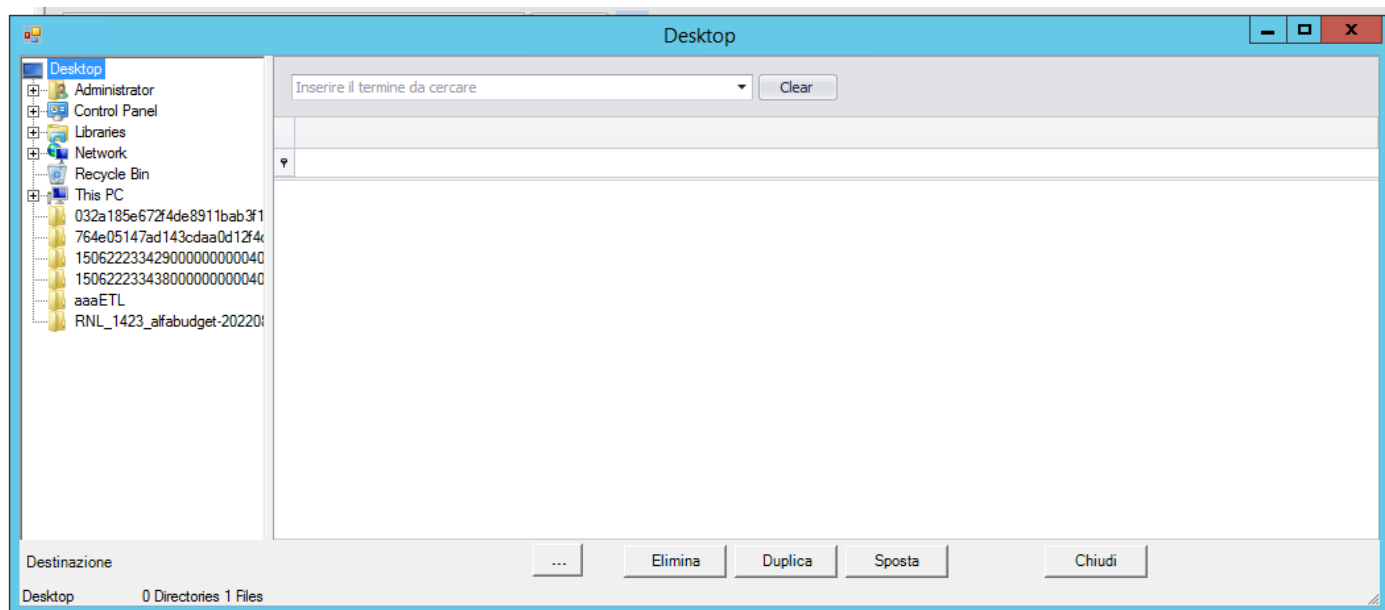


Cliccando su  inizierà la ricerca degli articoli interessati e il programma procederà alla duplicazione

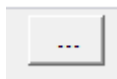
2.1.1.3.6. Gestione Fatture Elettroniche (XML)



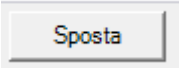
Opzione che consente, al responsabile dell'amministrazione, di gestire le Fatture Elettroniche (FE), trasferendo le singole FE nelle cartelle dedicate ai singoli film. Operazione che metterà in grado, l'amministratore di set, di recuperare ed importare in Prima Nota le FE dalla cartella (remota o privata)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



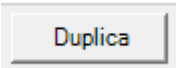
Si aprirà questo browser che contiene, alla sinistra l'albero delle Risorse del PC, e alla destra una griglia che contiene i valori dei singoli file XML contenenti le FE ed in basso i bottoni di gestione.



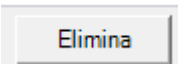
Bottone che consente di selezionare la Cartella Destinazione, dove verranno trasferite le FE del singolo film.



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



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



Bottone che consente di CANCELLARE un file dalla Cartella Origine

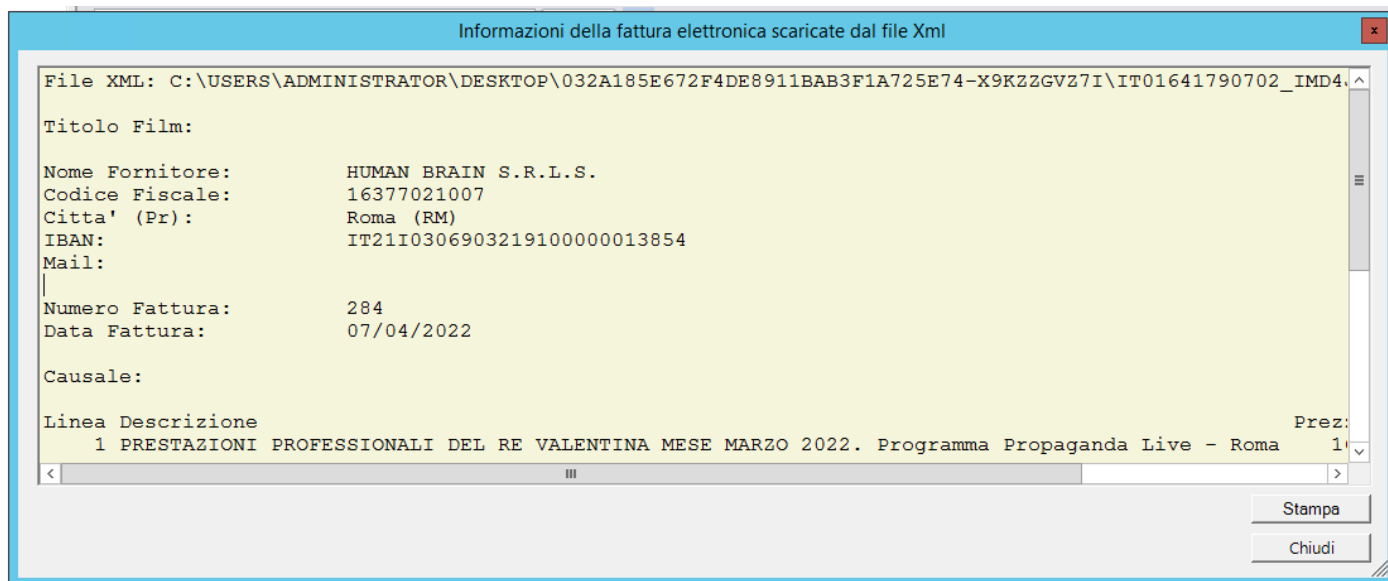
Selezionata la cartella, contenente i file FE, apparirà la griglia alimentata dai dati delle FE

The screenshot shows a Windows Explorer window with a table of file data. The table has the following columns: File Name, Denominazione, Data, Numero, Importo, and Causale. The data rows are as follows:

File Name	Denominazione	Data	Numero	Importo	Causale
IT01641790702_IMD4j.xml	HUMAN BRAIN S.R.L.S.	2022-04-07	284	1952.00	
IT01641790702_IMD4j_MT_001....					
IT01641790702_IOXx8.xml	FLAT PARIOLI S.R.L.	2022-04-04	184	8393.60	
IT01641790702_IOXx8_MT_001....					
IT01879020517_yPajW_MT_001....					
IT01879020517_zMOsG_MT_00....					
IT02438750586_BPUHO.xml	Roma Capitale	2022-04-05	76/08	4270.00	Reversale - mfParen
IT02438750586_BPUHO_MT_00...					
IT12293460155_RM8GX_MT_00...					
NL10209790152_8ckIF_MT_001....					

At the bottom of the window, there are buttons for 'Elimina', 'Duplica', 'Sposta', and 'Chiudi'. The destination path is shown as 'C:\Users\Administrator\Desktop\aaaETL'.

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.

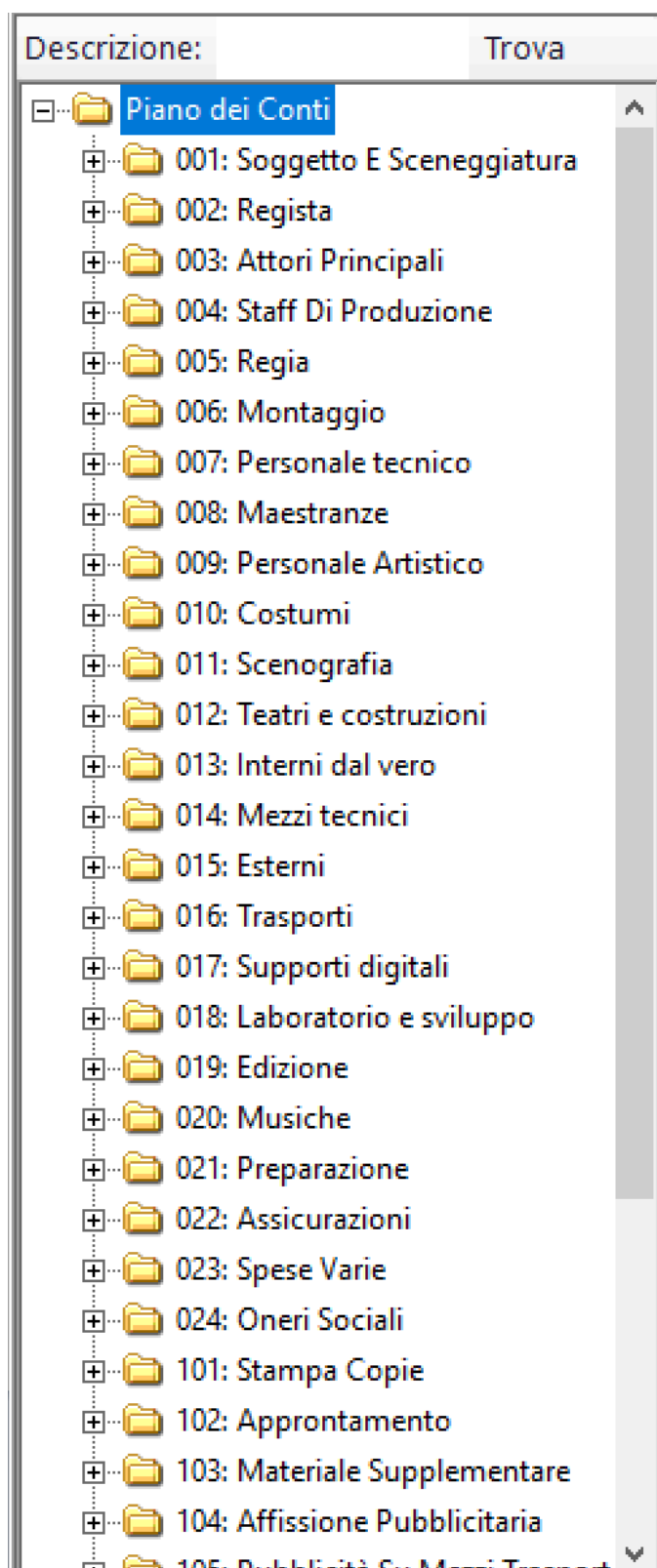
L'operazione può essere effettuata per la singola FE o per gruppi di FE (Selezione multipla)

2.1.2. Gestione Piano dei Conti

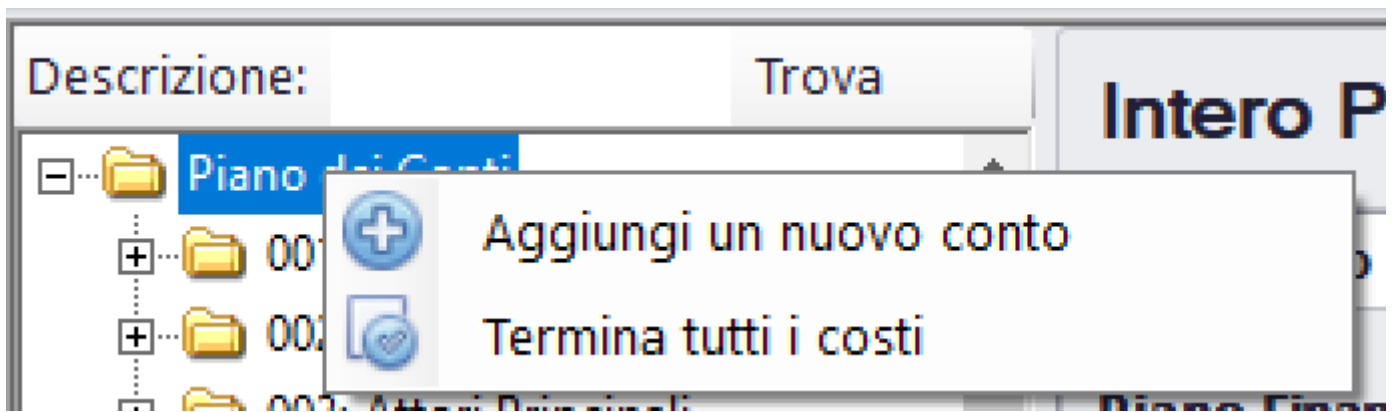
Il Piano dei Conti puo' essere generato automaticamente ([vedi 2.1.1.3.1](#)) o puo' essere generato manualmente

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

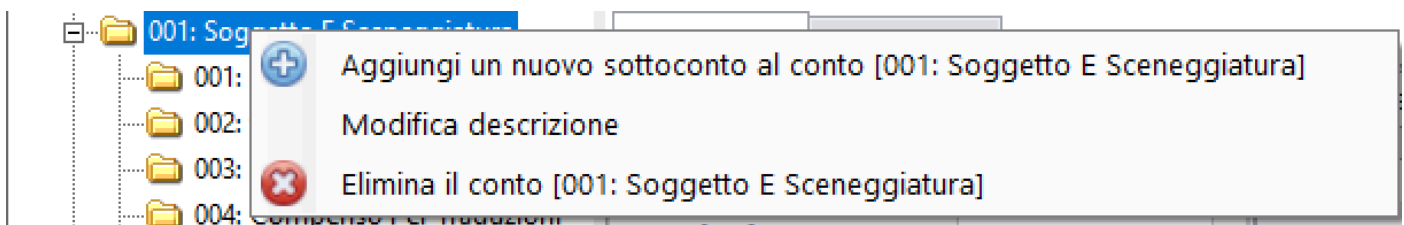
A screenshot of a dialog box titled 'Aggiungi nuovo Conto al film con ID 1001'. The dialog has three input fields: 'Codice' with the value '209', 'Descrizione' (empty), and 'Codice MIBAC' (empty). At the bottom right, there are two buttons: 'Annulla' (with a back arrow icon) and 'Salva' (with a floppy disk icon).

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, apparirà una tripla opzione:

- **Aggiungi un nuovo sottoconto al conto** - Una volta selezionato, apparirà 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 è un valore alfanumerico

Il codice Mibac è un valore alfanumerico

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

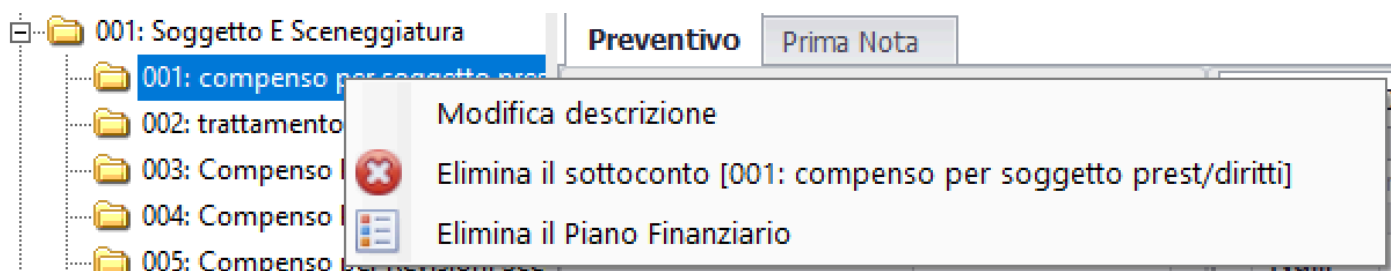
Modifica Conto 001

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

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

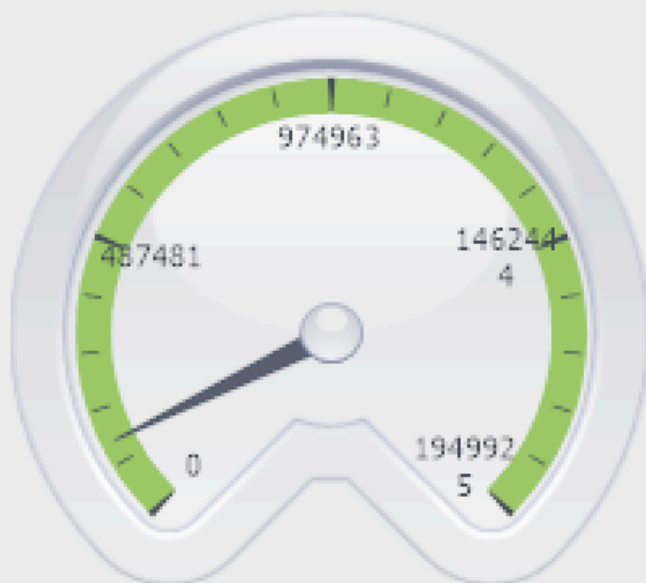
258.300,00

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 sara'
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

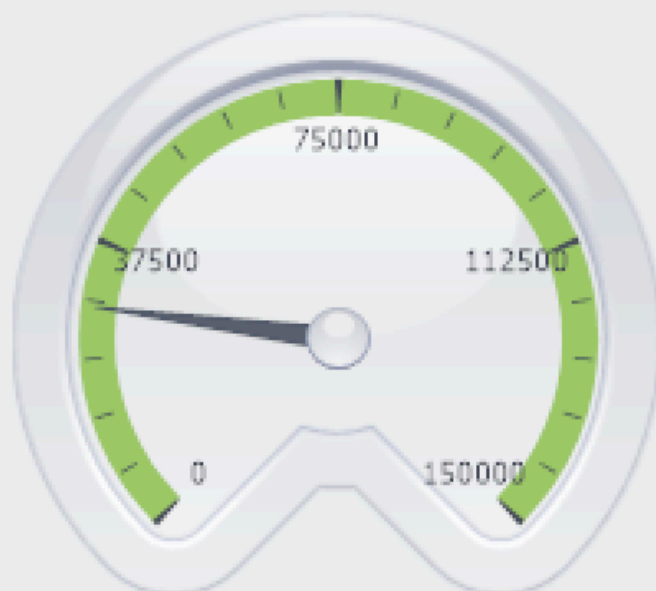
12.200,00

Importo residuo

111.000,00

Codice alternativo CtbGen

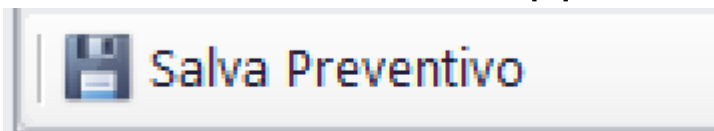
10101



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

Purchase Orders

Piano Finanziario

, contenuto nel

Preventivo

Prima Nota

Tab della Console 2

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	ALBERELLI 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	RECORPLAY 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,...

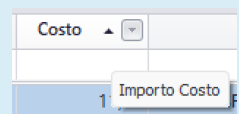
Nuovo Purchase Order

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

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

consente la possibilità di:

- Ordinare l'elenco per ogni colonna



- Richiamare, per ogni singola colonna, valori

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

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](#))

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

Modifica Purchase Order

Seleziona Fornitore

Fornitore:

Numero PO:

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

Salva PO e Continua

Salva PO

Elimina PO

Visualizza PDF

Associa PDF

10.000,00 0,00

Aggiungi riga Modifica riga Elimina riga

Annulla

Opzioni disponibili:



Aggiungi riga

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



Modifica riga

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

In questi due casi, apparira' la seguente maschera:

Riga di dettaglio del Purchase Orders

Conto	001: Soggetto E Sceneggiatura
Sottoconto	001: compenso per soggetto prest/diritti
Descrizione	rtqewwt
Importo	10.000,00
Accertato	0,00

Annulla Salva



Salva

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



Elimina riga

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



Salva PO

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



Salva PO e Continua

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



Elimina PO

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



Associa PDF

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

Visualizza PDF

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



Nuovo Purchase Order

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

Immissione nuovo Purchase Order

Seleziona Fornitore

Fornitore: alfa (CF) [0011] Nuovo


Numero PO: 15 Salva PO e Continua

Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo	Accertato
			0,00	0,00


Aggiungi riga Modifica riga Elimina riga

Salva PO Elimina PO Visualizza PDF Associa PDF Annulla


Sara' possibile selezionare il Fornitore e, successivamente, inserire i righe del P.O. con il bottone

 **Aggiungi riga**

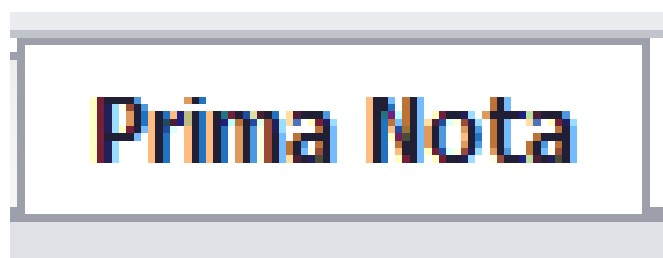
fino a salvare il P.O. con

 **Salva PO**

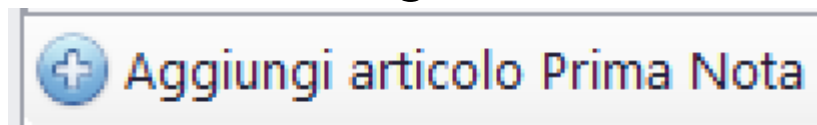
o

 **Salva PO e Continua**

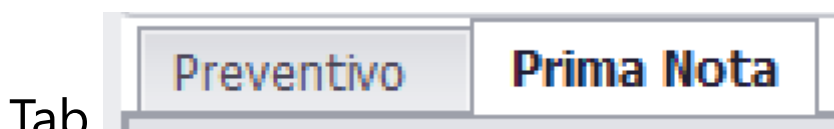
2.1.6. Gestione Prima Nota



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 sas - Fattura 33 del 18/11/2021 ...	1.000,00	C.S. STIFFI 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	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 DEL 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	0
208	002	1029	2	01/04/2020	ft	1.000,00	AL PESCATORE DA ONOFRI...	1.220,00	01/04/2020	1	0	0
001	001	1028	2	18/03/2020	wrrg	1.000,00	AGOSTO NICOLA [109]	1.000,00	18/03/2020	1	0	0
003	001	1027	2	06/02/2020	asdf	100,00	AL PESCATORE DA ONOFRI...	100,00	06/02/2020	Q	0	0
001	001	1026	2	30/01/2020	tr	1.000,00	AGOSTO NICOLA [109]	1.000,00	30/01/2020	Y	0	0
001	001	1025	4	30/01/2020	hh	1.000,00		0,00	30/01/2020		0	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	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	0
001	004	1022	5	20/02/2019	SEMENZATO FRANCESCO Accertamento Retribu...	600,00	SEMENZATO FRANCESCO [...]	548,66	20/02/2019	6435	0	0
001	004	1021	5	17/02/2019	SEMENZATO FRANCESCO Accertamento Retribu...	1.000,00	SEMENZATO FRANCESCO [...]	914,44	17/02/2019	6432	0	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	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	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	0
001	001	1017	2	03/09/2019	ftshhs	1.000,00	alfa [11]	1.000,00	03/09/2019	1	0	0
001	001	1016	5	03/09/2019	sfsfsd	1.000,00	ADAMI FRANCESCA [77]	1.000,00	03/09/2019	20190903	0	0
010	004	1015	2	26/08/2019	SDFDF	100,00	REG&PLAY SRL [57]	122,00	26/08/2019	PO129	0	0
016	007	1014	2	20/07/2019	C.S. STIFFI sas - Pagamento Fattura PO137 del	0,00	C.S. STIFFI sas [60]	-12.200,00	20/07/2019	PO137	0	0
						92	136.206,94	54.837,37				

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

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

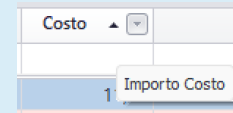
Inserire il termine da cercare

Clear



consente la possibilità 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

Clear

- Stampare l'elenco 'raffinato'



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

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
% R.A.L.A.	0,00	Addizionale Comunale	0,00
R.A.L.A.	0,00		

Visualizza PDF

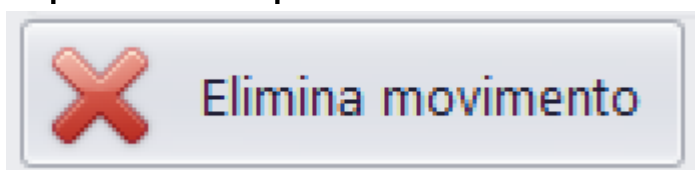
Associa Doc PDF

✔ **Saldo residuo**
0,00

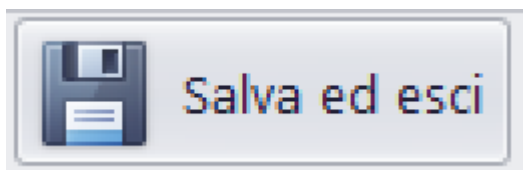
Elimina movimento
 Dimensioni base
 Uscita
 Import XML

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 è possibile aprire la maschera di inserimento di un nuovo articolo di P.N.

Immissione nuovo articolo di Prima Nota

Movimento 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"/>	Movimento Finanziario Entrate: Cassa, Banca/CCred, A Fornitore, Fuori Cassa Uscite: <input type="text"/> Ente Finanziario: <input type="text"/> Data Pag: 01/01/0001, Assegno: <input type="text"/> Riconiliato: <input type="checkbox"/>
Articolo 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	Dettaglio Importi Fattura 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"/> <input type="button" value="Visualizza Doc PDF"/> <input type="button" value="Associa Doc PDF"/>
Fornitore <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"/>	Saldo residuo <input type="text"/> 0,00

Elimina movimento | Dimensioni base | Uscita | Import XML | Salva ed esci | 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
Conto	004: Staff Di Produzione
Articolo	005: Regia
Data Mov	23/03/2022
Data Doc	23/03/2022
Causale	006: Montaggio
	007: Personale tecnico
	008: Maestranze
Valuta	Euro
	009: Personale Artistico
Regione	(nessuna) [00]
	010: Costumi
	011: Scenografia
	012: Teatri e costruzioni
	013: Interni dal vero
	014: Mezzi tecnici
	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
Causale	
Valuta	Euro [...]
Cambio	1,00000
Regione	(nessuna) [00]
	<input type="checkbox"/> Aggiungi CIG alla Causale

Sezione Articolo

Articolo: Visualizza il primo numero disponibile (può essere modificato se il numero non è già 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, sarà possibile, cliccando due volte sul campo Nota Spese, far apparire il primo numero disponibile di Nota Spese

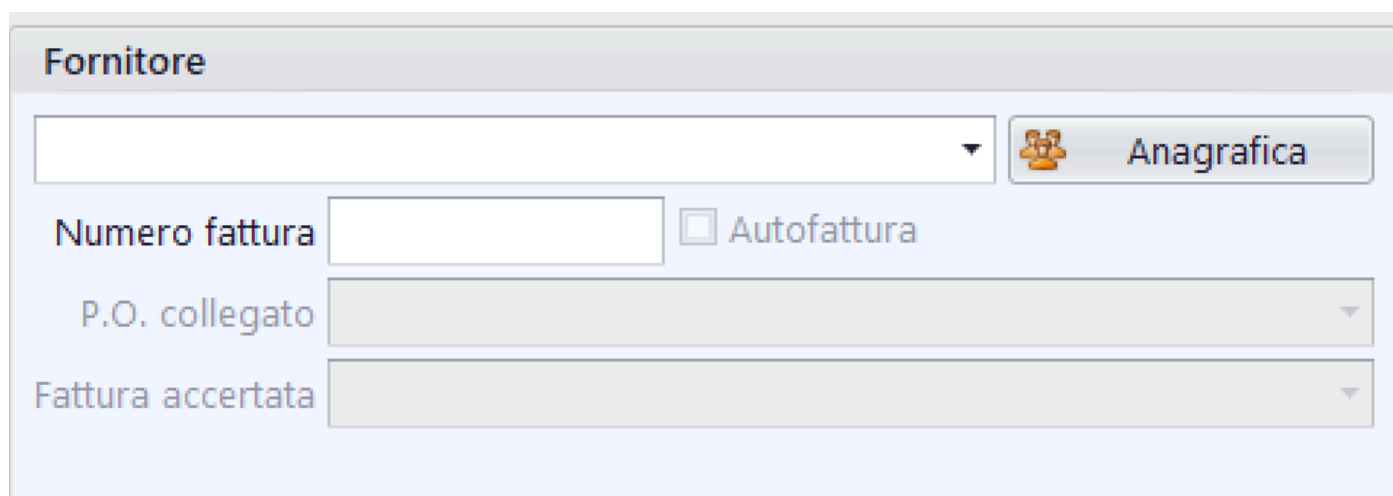
Causale: Campo alfanumerico contenente la descrizione dell'articolo di P.N.

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



Cambio: Possibilità 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

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"/>								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">% R.A.L.A.</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R.A.L.A.</td> <td><input type="text"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				% R.A.L.A.	<input type="text"/>			R.A.L.A.	<input type="text"/>		
% R.A.L.A.	<input type="text"/>										
R.A.L.A.	<input type="text"/>										

Visualizza Doc PDF

+ Associa Doc PDF

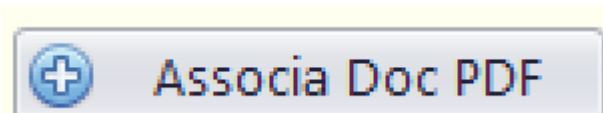
Saldo residuo

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



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

Visualizza PDF

Possibilita' 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 e continua

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:



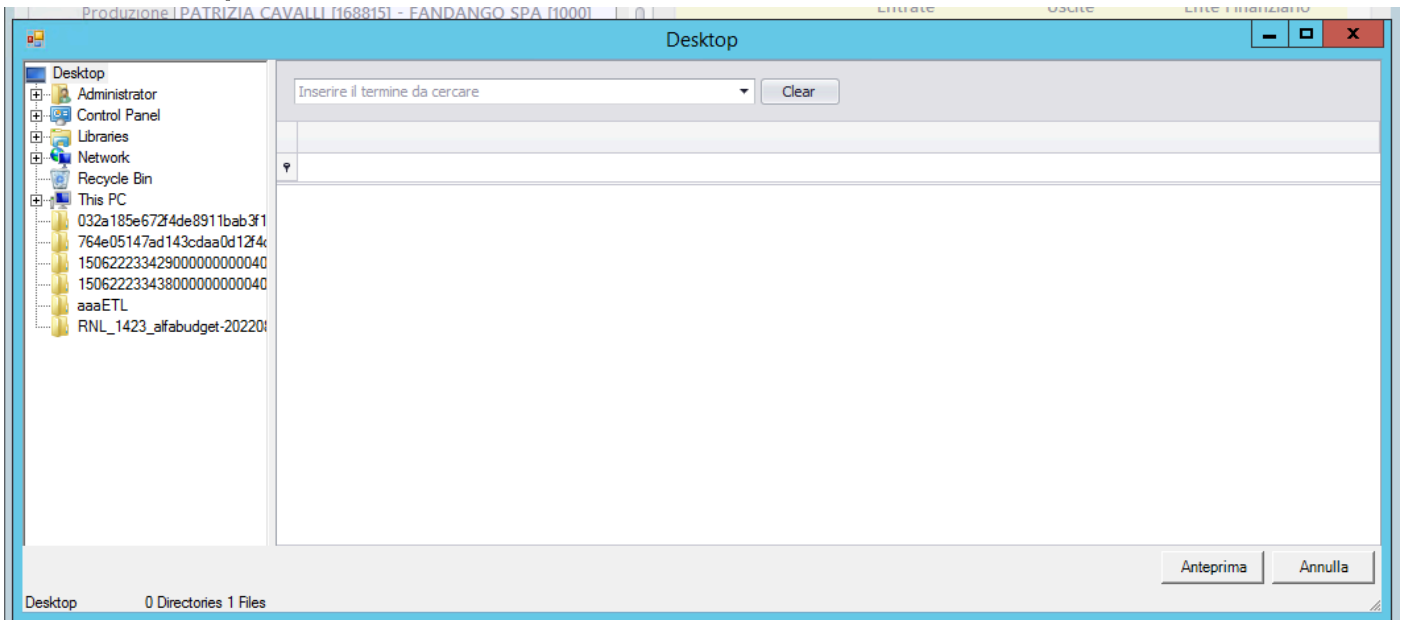
- **Sezione Articolo:** Causale, Regione
- **Sezione Fornitore** (se Tipo Movimento = 2,3,5,6):
Fornitore, Numero fattura
- **Sezione Movimento Finanziario:** In saldo
algebrico con valori in Sezione Dettaglio Importi
Fattura, deve comportare il Saldo residuo = 0
- **Sezione Dettaglio Importi Fattura:**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



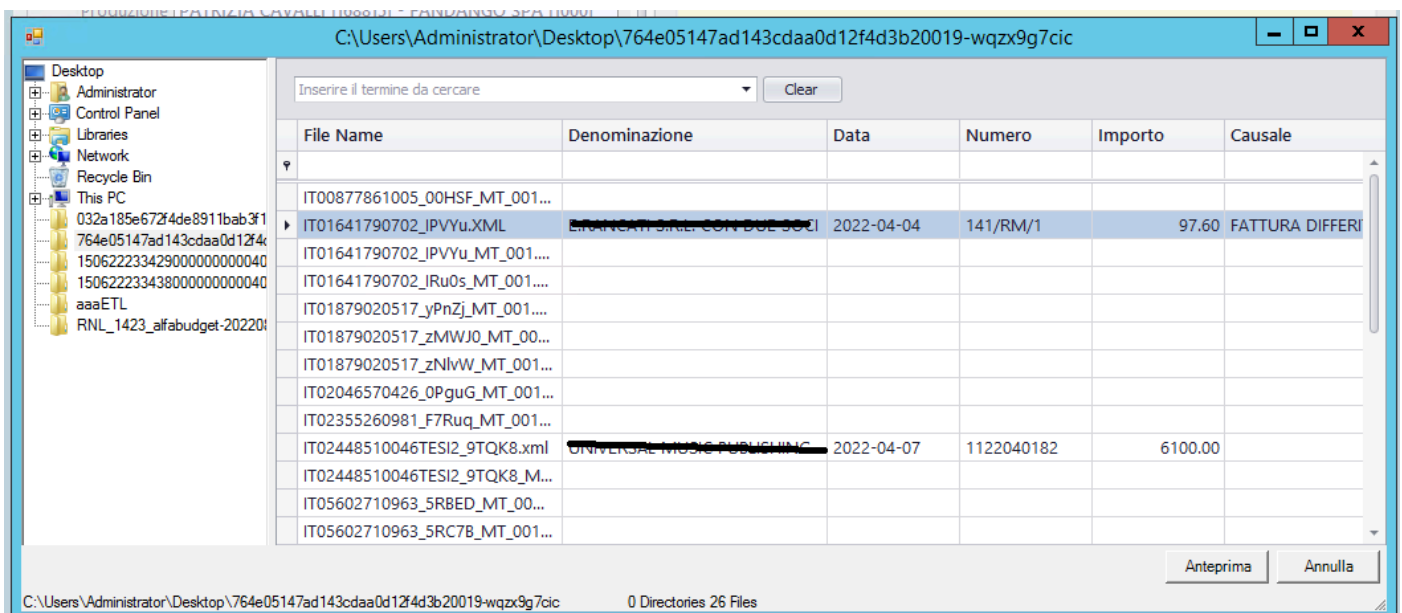
Import FE XML

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, sarà possibile accedere alla griglia contenente le FE.



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

Associa Doc PDF

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

- **Stampa** Stampa della pre-visione
- **Salvare nel Database l'eventuale allegato incluso nel file Xml** del documento allegato al file .Xml
- Selezione del Tipo Movimento:

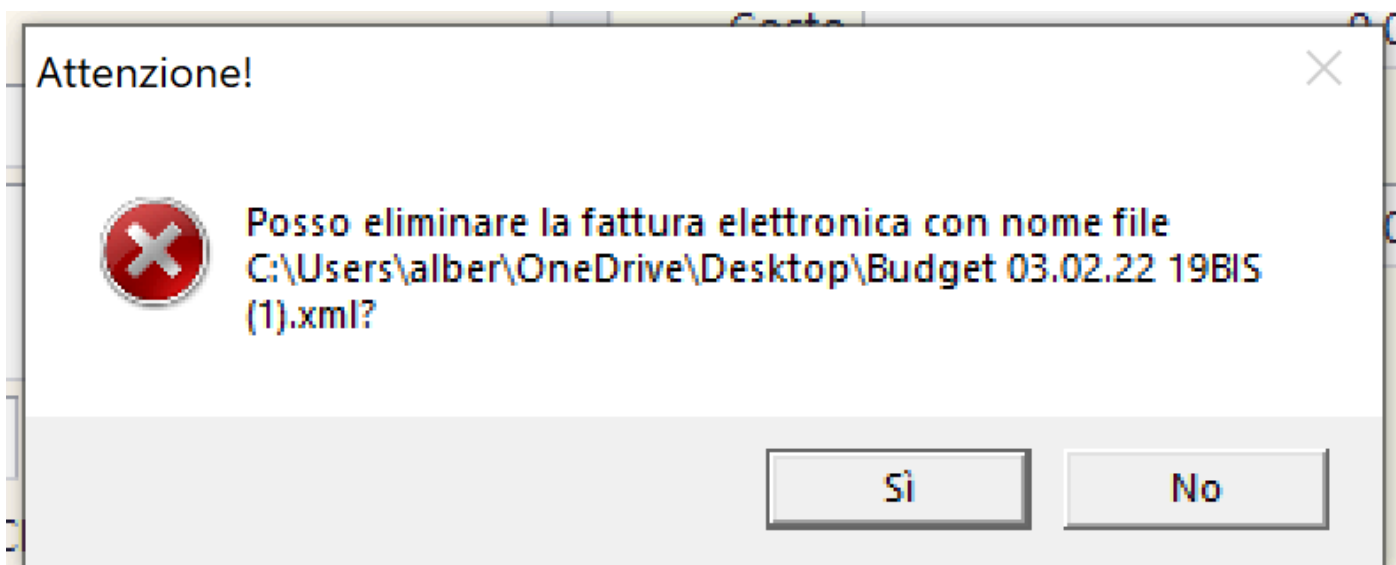


- Accertamento Fattura (Tipo 2)
- Accertamento e Saldo Fattura (Tipo 4)

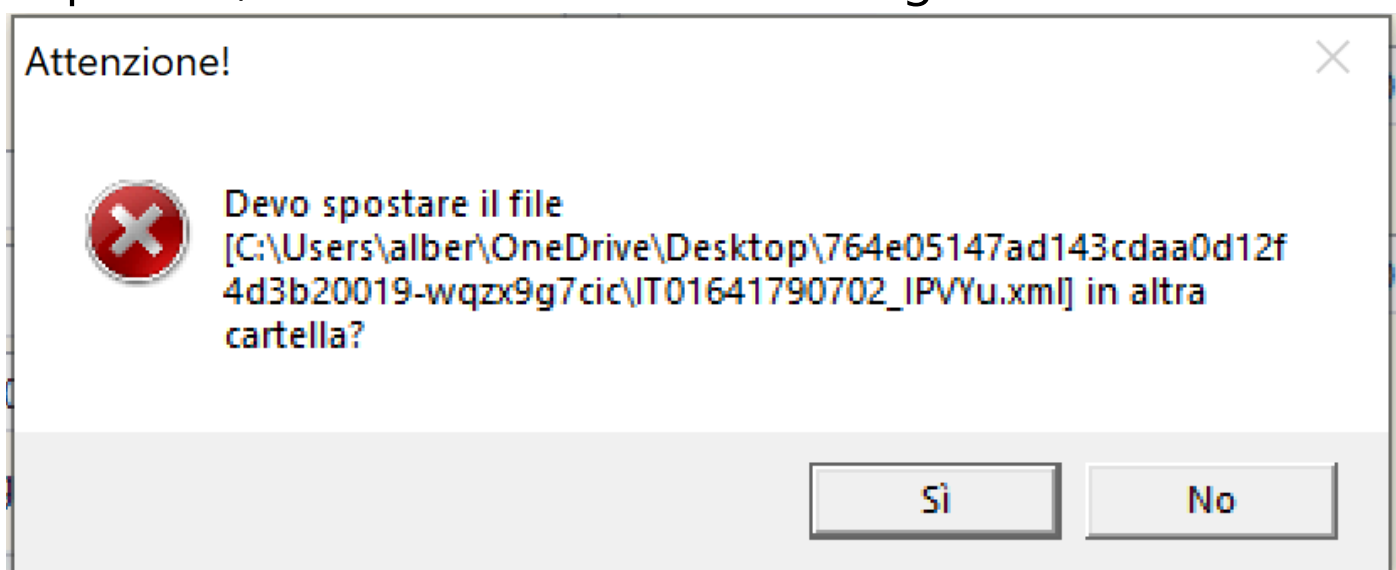
Crea articolo

- 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'



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

Elenco fatture/buste completamente insolute:

Articolo	Data Mov	CCC.SSS	Causale	Importo
----------	----------	---------	---------	---------

Dettagli Pagamento

Data Registrazione:

Data Pagamento:

Importo:

Cassa/Banca/CartaCred:

Assegno/CRO:

Testo aggiunto alla Causale:

Articolo Unico a Saldo

Aggiungi CIG alla Causale

Annulla

Salva

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

Selezionato il fornitore, appariranno le fatture ancora da saldare

Pagamento Fatture Fornitore

Fornitore

alfa [0011]

Elenco fatture/buste completamente insolute:

- Art. 01017 03-09-2019 NDoc 1 €1.000,00 (Residuo €1.000,00) C/S 001.001
- Art. 01037 08-10-2021 NDoc 1 €10.000,00 (Residuo €10.000,00) C/S 001.001

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

Pagamento Fatture Fornitore

Fornitore

alfa [0011]

Elenco fatture/buste completamente insolute:

- Art. 01017 03-09-2019 NDoc 1 €1.000,00 (Residuo €1.000,00) C/S 001.001
- Art. 01037 08-10-2021 NDoc 1 €10.000,00 (Residuo €10.000,00) C/S 001.001

Dettaglio fatture/buste accertate:

Articolo	Data Mov	CCC.SSS	Causale	Importo
<input type="checkbox"/> 10...	03/09/2019	001.001	ftshhs	1.000,00
<input type="checkbox"/> 10...	08/10/2021	001.001	ass	10.000,00

Dettagli Pagamento

Data Registrazione: 29/03/2022

Data Pagamento: 29/03/2022

Importo: 11.000,00

Cassa/Banca/CartaCred: B - uncredit cc 8886 [1]

Assegno/CRO: []

Articolo Unico a Saldo:

Aggiungi CIG alla Causale:

Testo aggiunto alla Causale: []

Annulla

Salva

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

Ultimo avviso



Vuoi eseguire la registrazione del pagamento delle fatture/buste selezionate?
(2 articoli aggiunti alla Prima Nota)

Sì

No

Attenzione!



Mi consenti di modificare la data Pagamento dell'articolo di accertamento correlato [1017 e data 00:00:00]?

Sì

No

Informazione



Nuovo Articolo utilizzato 1041
Causale: alfa - Pag Ft 1(1017_03/09/2019)
Da Cassa: 0
Da Banca: 1000,00

OK

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

Possibilità 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

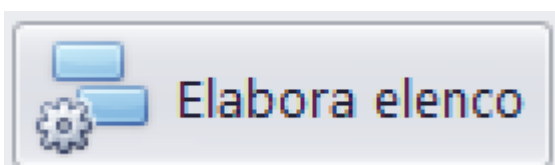
Seleziona il Conto Bancario	BNL [it23h1234523456098765432121] ▼
Data creazione flusso ed esecuzione	▼
CUC	
BIC	
Esito	NO (PmtMtd=TRF) [00] ▼
Nome Supporto	JUkYcBIDgr
Causale: estensione	
Criterio raggruppamento Bonifici	per Fattura [01] ▼

- **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



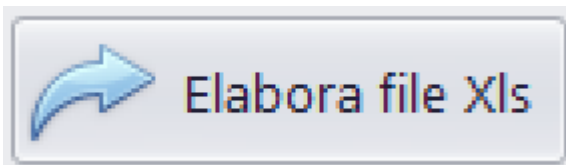
- Per Articolo PN
- Per Fattura
- Per Fornitore



Cliccando sul bottone apparirà l'elenco delle fatture elaborate

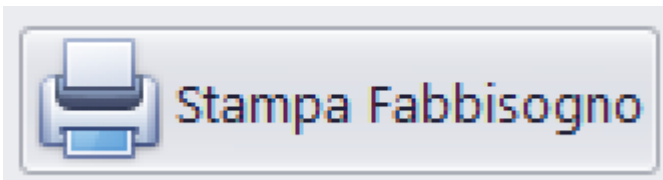
Ragione Sociale	Articolo	Numero F...	Causale	Importo	IBAN
ADAMI FRANCESCA	1	20190705	ADAMI FRANCESCA - Pag Bs 20190705(1011_05/07/2019) ...	2.493,49	IT42F0890462190007000
SELERO ALESSANDRO	1	6427	SELERO ALESSAND - Pag Bs 6427(1005_10/02/2019) - 643...	1.012,87	IT51G0899036280010010
				3.506,36	

Funzioni possibili:



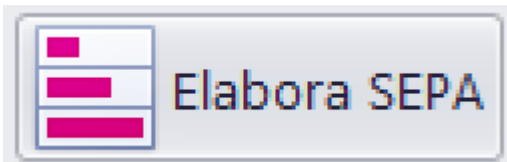
Elaborazione file, in formato .Xls, della lista dei bonifici ([Vedi 2.3 per la spiegazione](#))

A	B	C	D	E	F	G
Ragione Sociale	Articolo	Numero Fattura	Causale	Importo	IBAN	Codice Fiscale
ADAMI FRANCESCA	1	20190705	ADAMI FRANCESCA - Pag Bs 20190705(1011_05/07/2019) - 20190903(1016_03/09/2019) - 6444(1002_06/02/2019) (2.493,49	IT42F0890462190007000007954	DMAFNC93C66M089J
SELERO ALESSANDRO	1	6427	SELERO ALESSAND - Pag Bs 6427(1005_10/02/2019) - 6431(1020_16/02/2019) (CF SLRLSN92R30L407J) - CIG 3210987	1.012,87	IT51G089903628001001001088	SLRLSN92R30L407J



Elaborazione report di stampa della lista dei bonifici [\(Vedi 2.4 per la spiegazione\)](#)

Ragione Sociale	Articolo	Numero Fattura	Causale	Importo	IBAN	Codice Fiscale
ADAMTERANCFCCA	1	20190705	ADAMTERANCFCCA - Pag Bs 20190705(1011_05/07/2019) - 20190903(2.493,49	IT42F0890462190007000007954	DMAFNC93C66M08
SELENIA ACCESSO	1	6427	SELENIA ACCESSO - Pag Bs 6427(1005_10/02/2019) - 6431(1020_16/0	1.012,87	IT51G0899036280010010001088	SLRLSN92R30L407
	2			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>
    <PmtInfId>6V4nHXTH1</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <BtchBookg>true</BtchBookg>
    <PmtTpInf>
      <Svcl>
        <Cd>SEPA</Cd>
      </Svcl>
    </PmtTpInf>
    <ReqdExtnDt>0001-01-01</ReqdExtnDt>
    <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>
  </PmtInf>


```

```
<Cdtr>
  <Nm>ADAM FRANCESCA</Nm>
  <PstlAdr>
    <AdrTp>ADDR</AdrTp>
    <StrtNm>VIA PAGLIARINI, 81</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>ADAM FRANCESCA - Pag Bs 20190705(1011_05/07/2019) - 20190903(1016_03/09/2019) - 6444(1002_06/02/2019) (CF DMAFNC93C66M089J) -- </Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>2</InstrId>
    <EndToEndId>2</EndToEndId>
  </PmtId>
<PmtTpInf>
```

2.2. Come inserire una Data

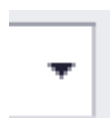
Il programma ha la necessita', in quasi tutte le opzioni dell'inserimento di una o piu' Date.

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:

22/03/2022

venerdì 11 marzo 2022

marzo 2022

LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

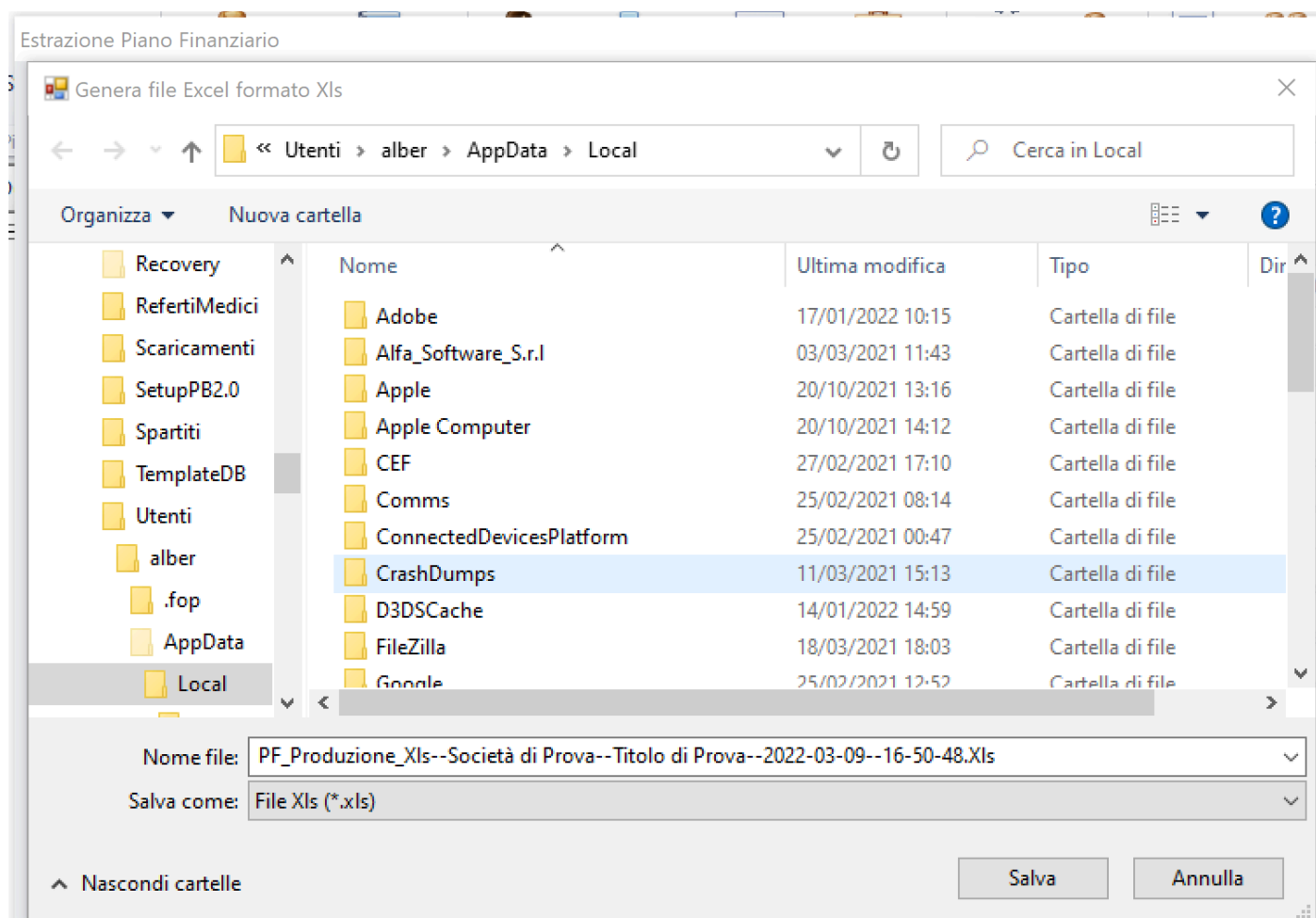
Clear

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 file telematico

La funzione di creazione 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

Incolla Tahoma 8,5 A A Generale Formattazione condizionale Inserisci Elimina Formato

Appunti Carattere Allineamento Numeri Stili Celle Modifica

A1 Conto

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
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%

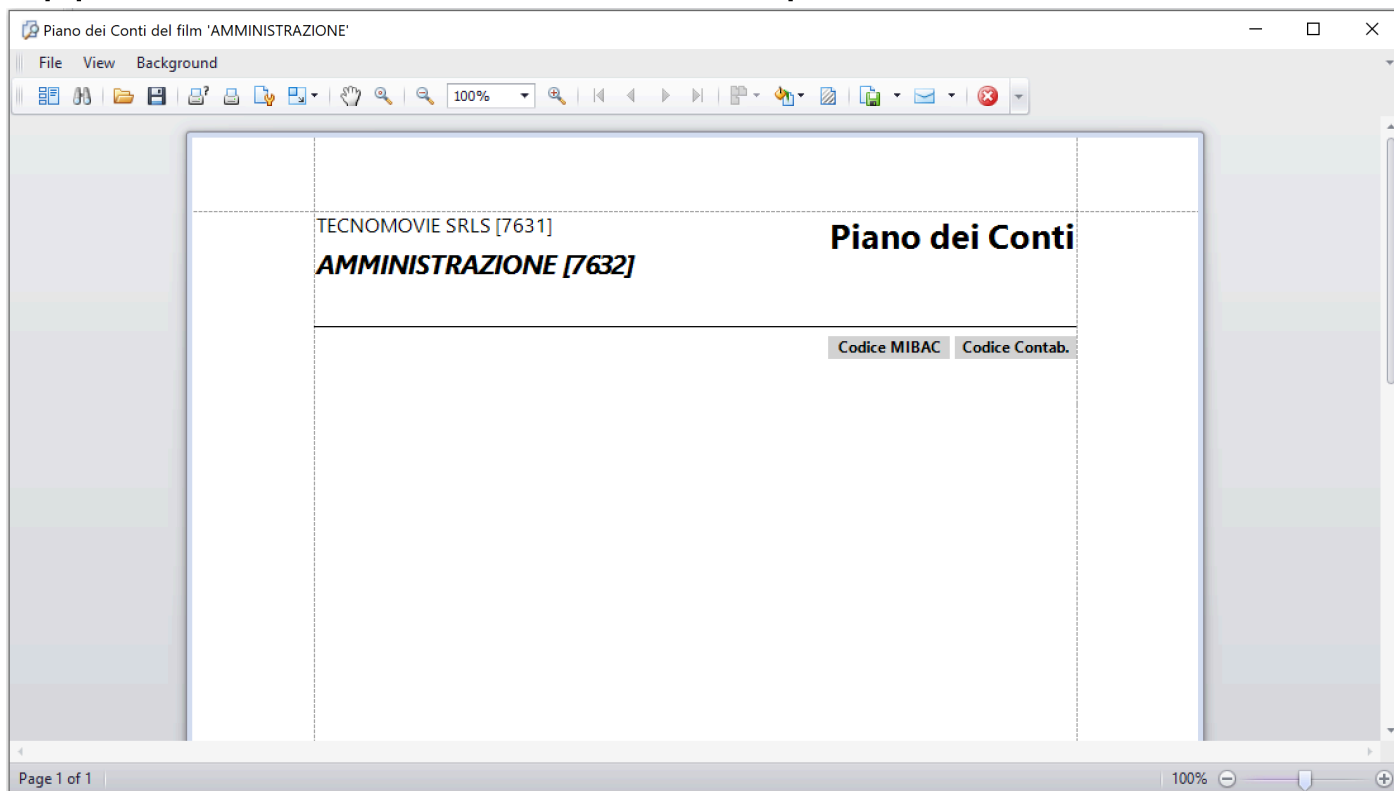
2.4. Browser di Stampa

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).

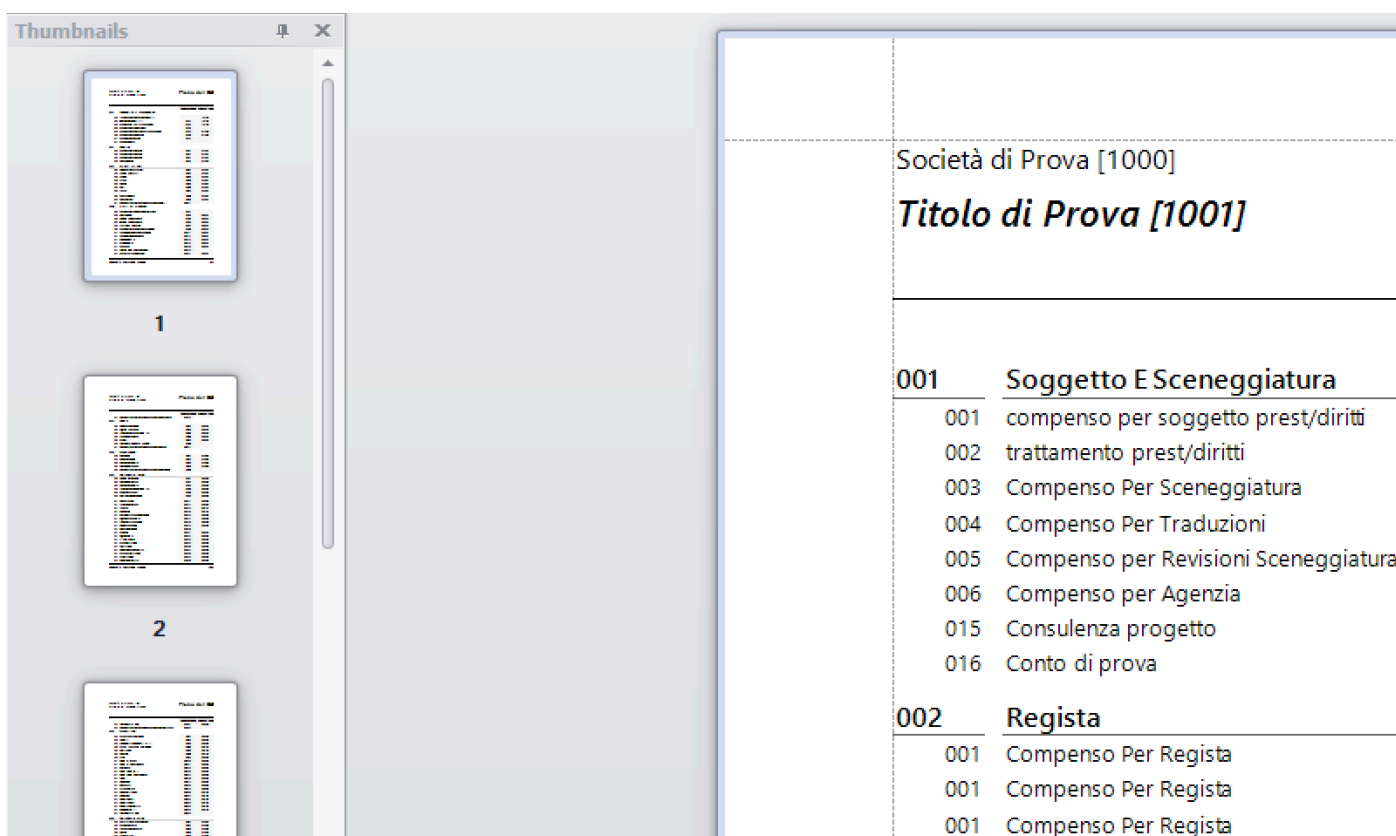
Apparira' una maschera simile a questa:



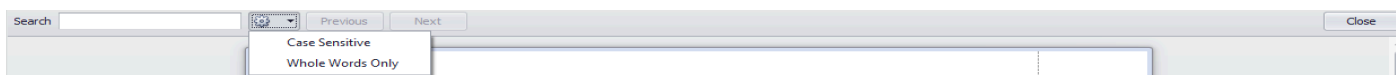
Utilizzo dei bottoni:



- **Thumbnails** Miniature delle pagine a sinistra

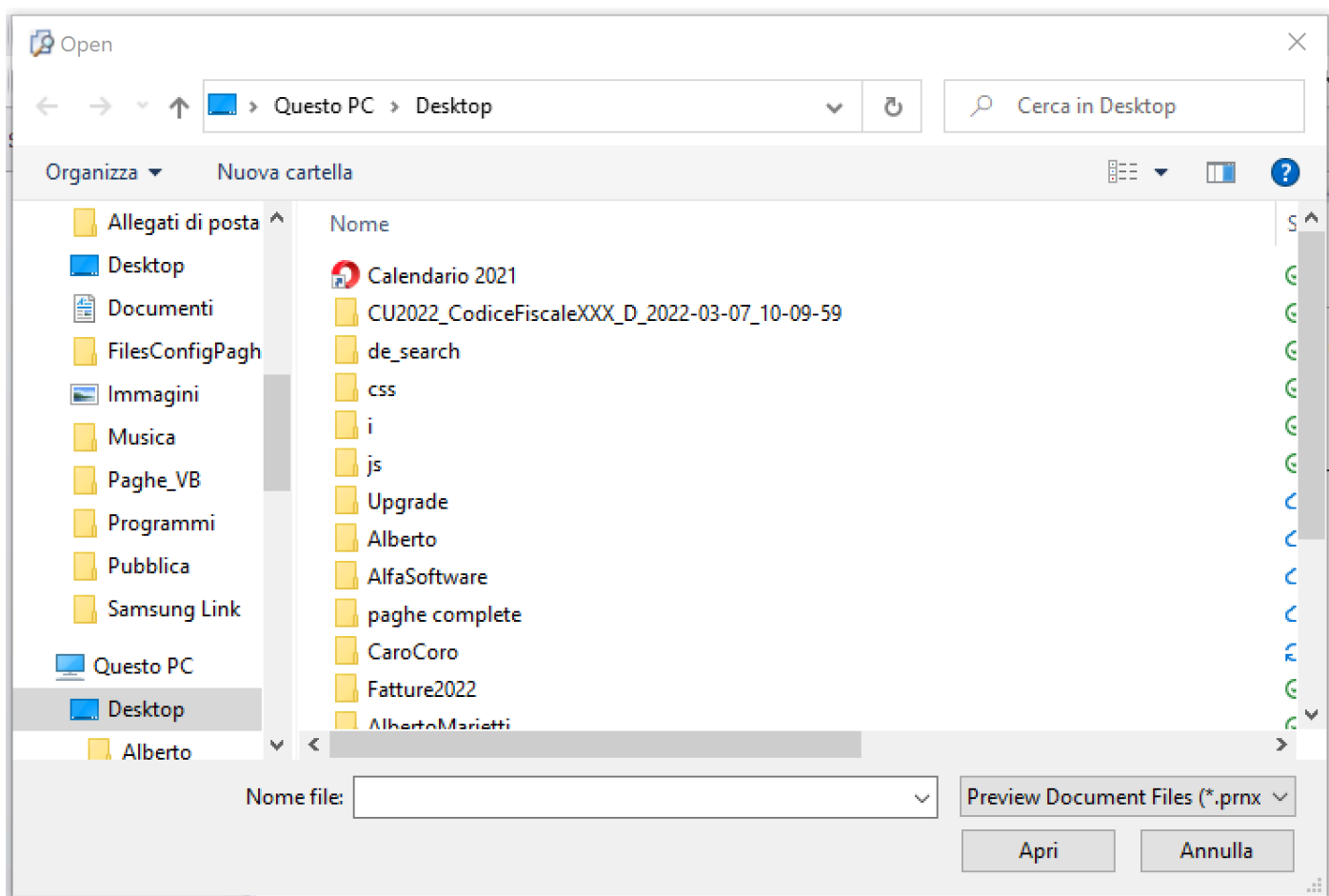


-  Ricerca

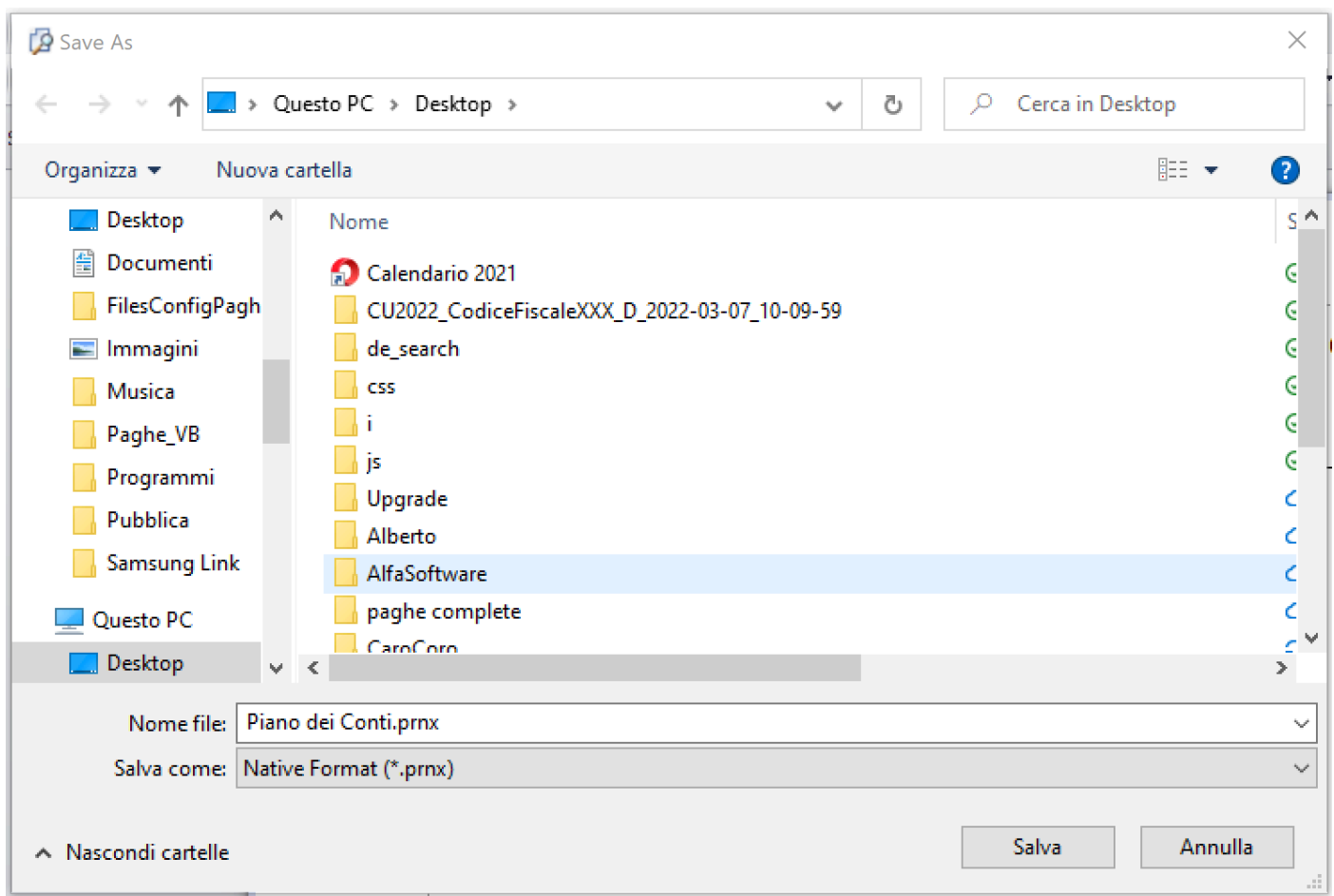


Search - Ricerca
 Previous - Precedente
 Next - Successivo
 Case Sensitive - Maiuscole e minuscole
 Whole Words Only - Solo parole intere
 Close - Chiudi

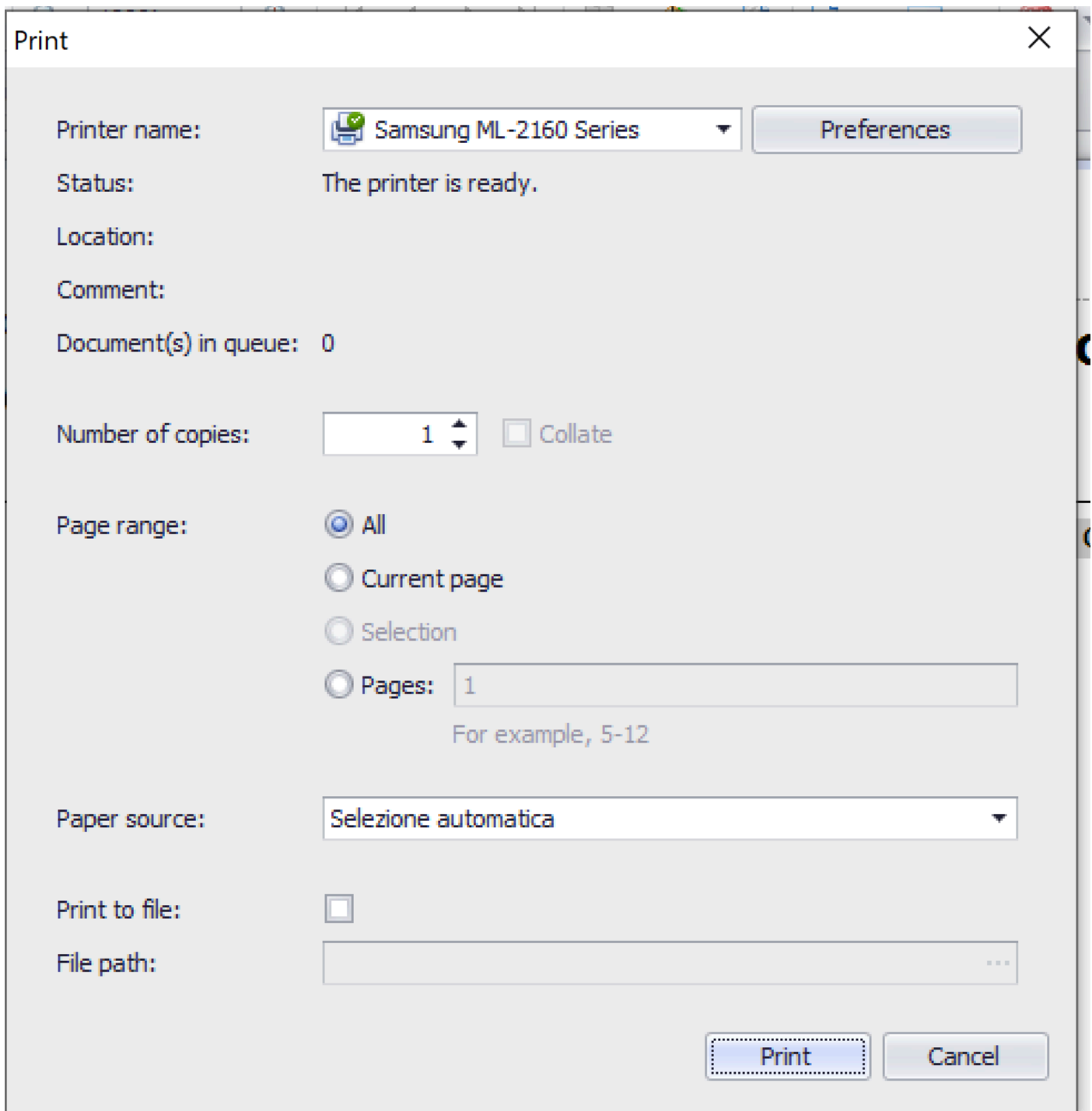
-  Apri



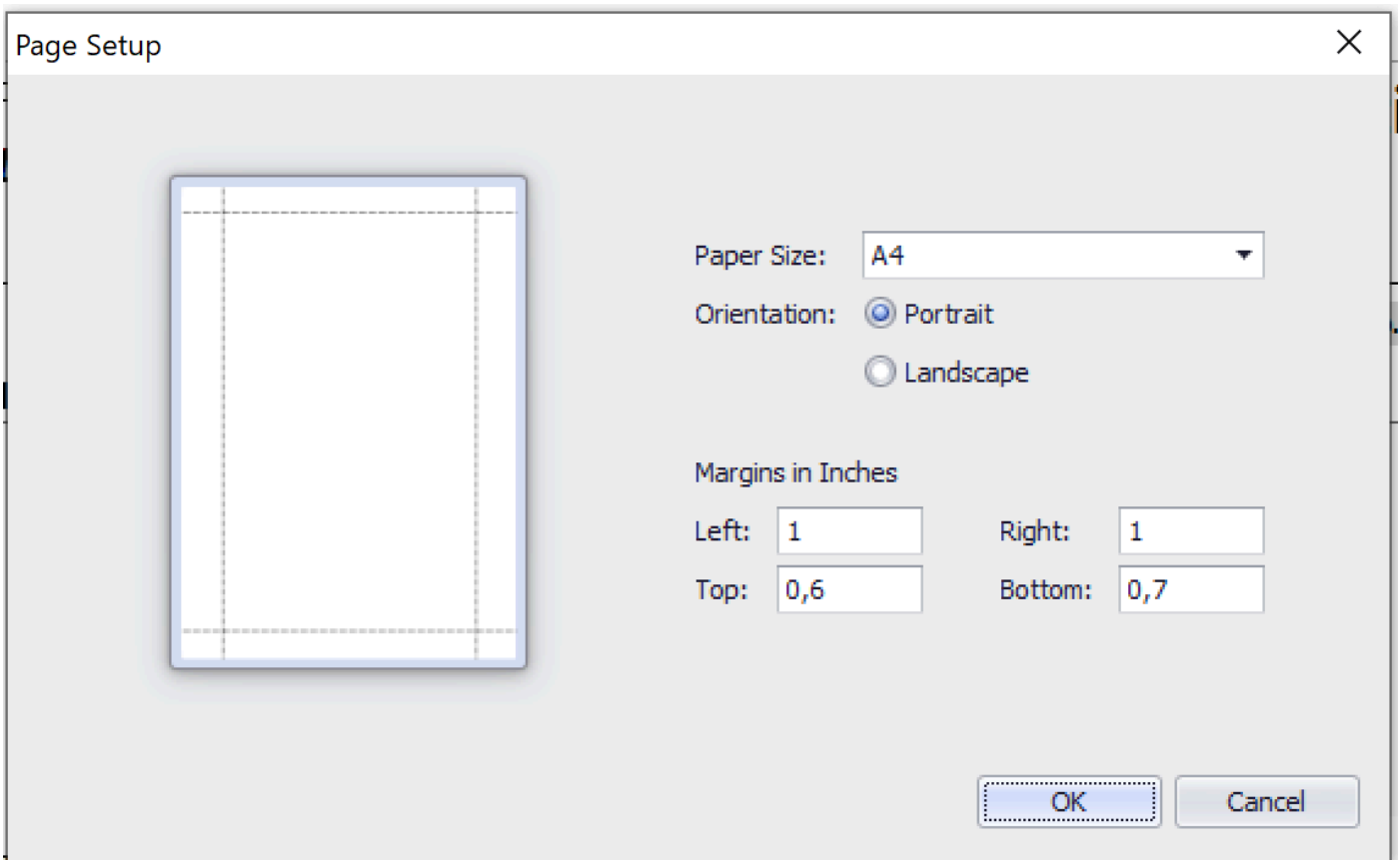
-  Salva come




-  Stampa e Stampa veloce

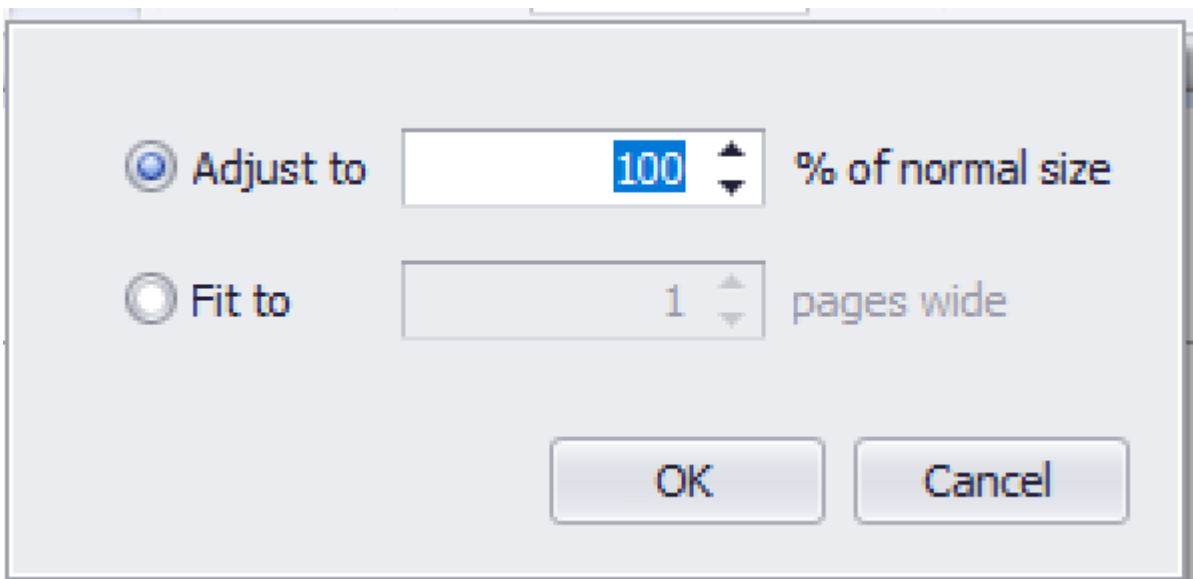


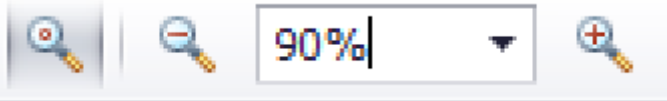
-  Impostazione della pagina

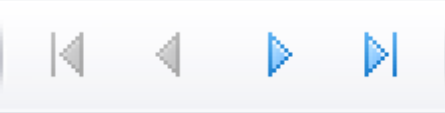


Orientation/Portrait - Stampa verticale
Orientation/Landscape - Stampa orizzontale

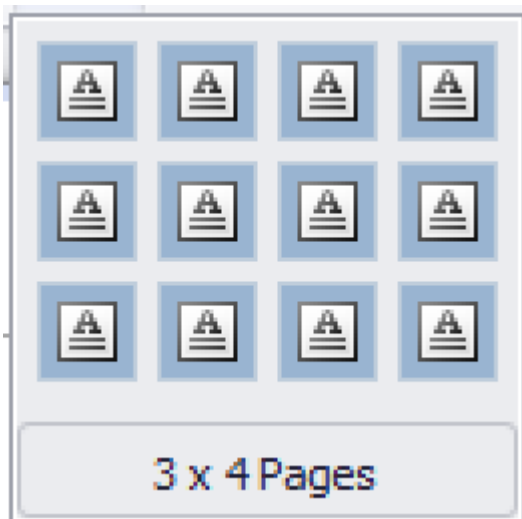
-  Scala



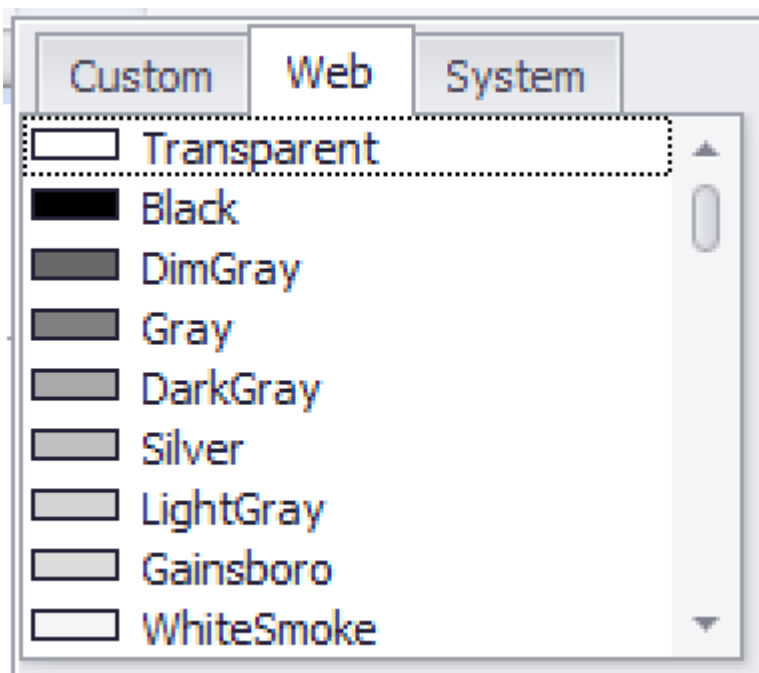
-  Zoom

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

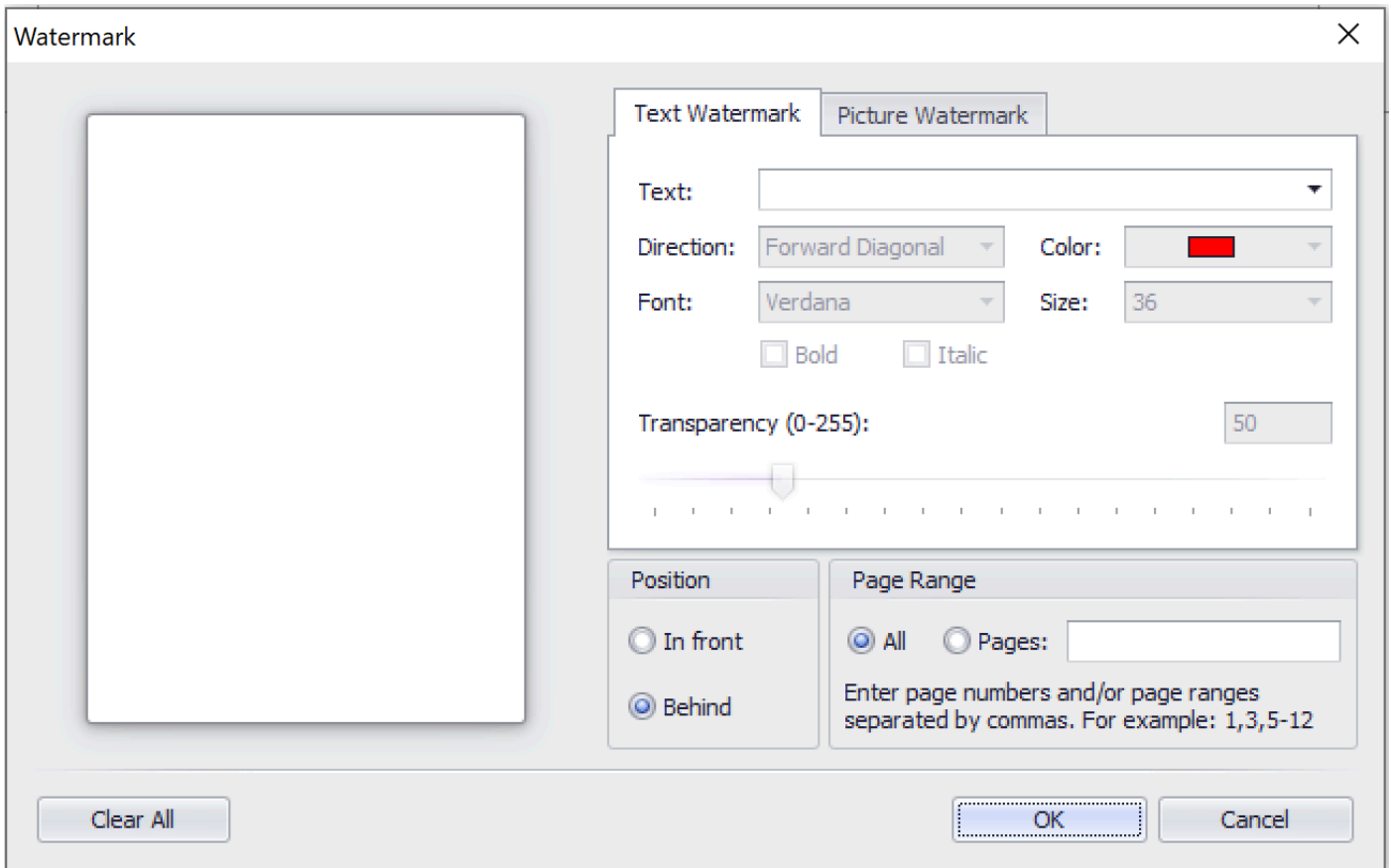
-  Pagine multiple



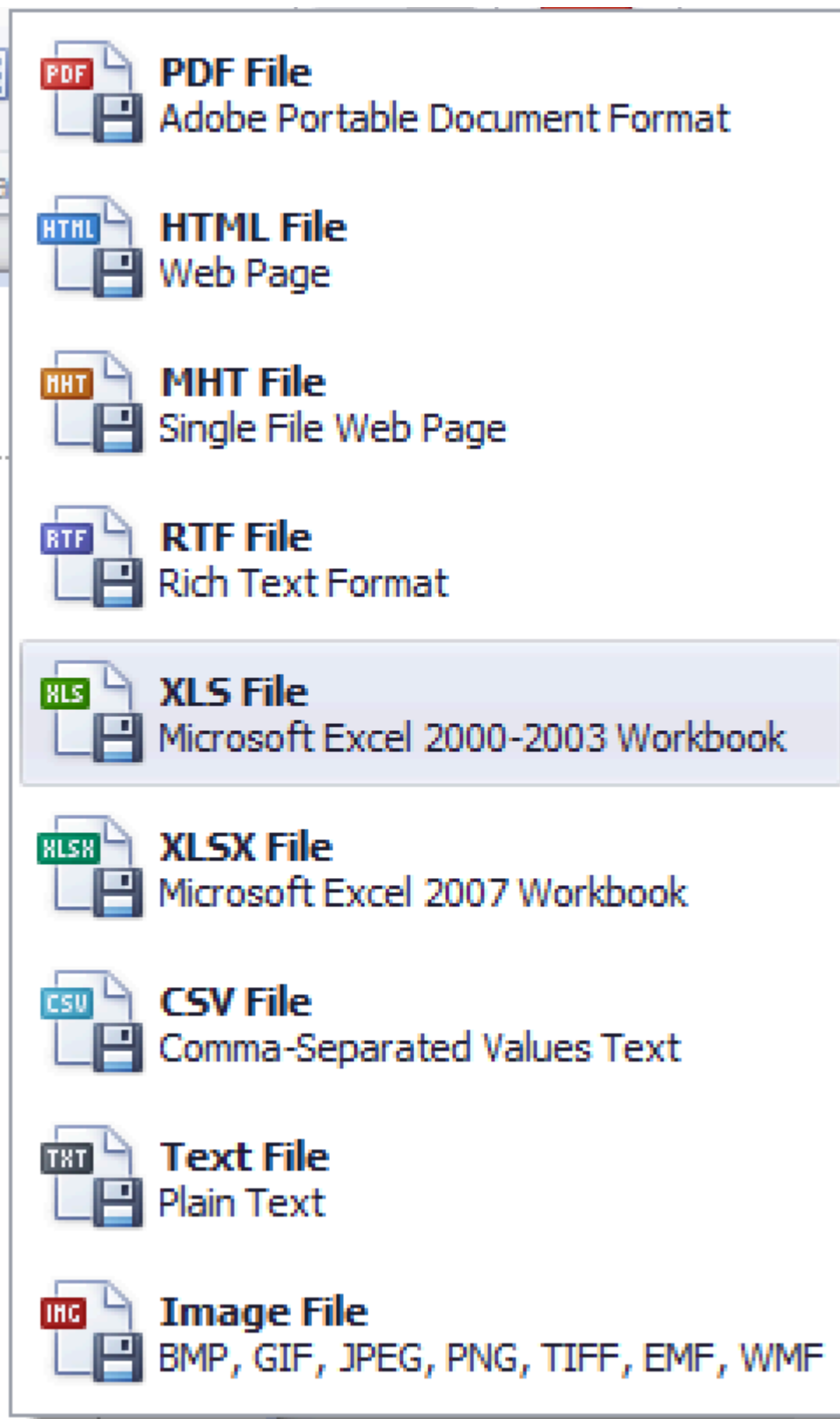
-  Colore di sfondo



-  Filigrana



-  Export documenti nei seguenti formati:



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

PDF Export Options



Page range:

Don't embed these fonts:

Convert Images to Jpeg

Images quality:

Highest



Compressed

PDF/A-2b

Password Security:

(none)



Digital Signature:

(none)



Application:

Author:

Keywords:

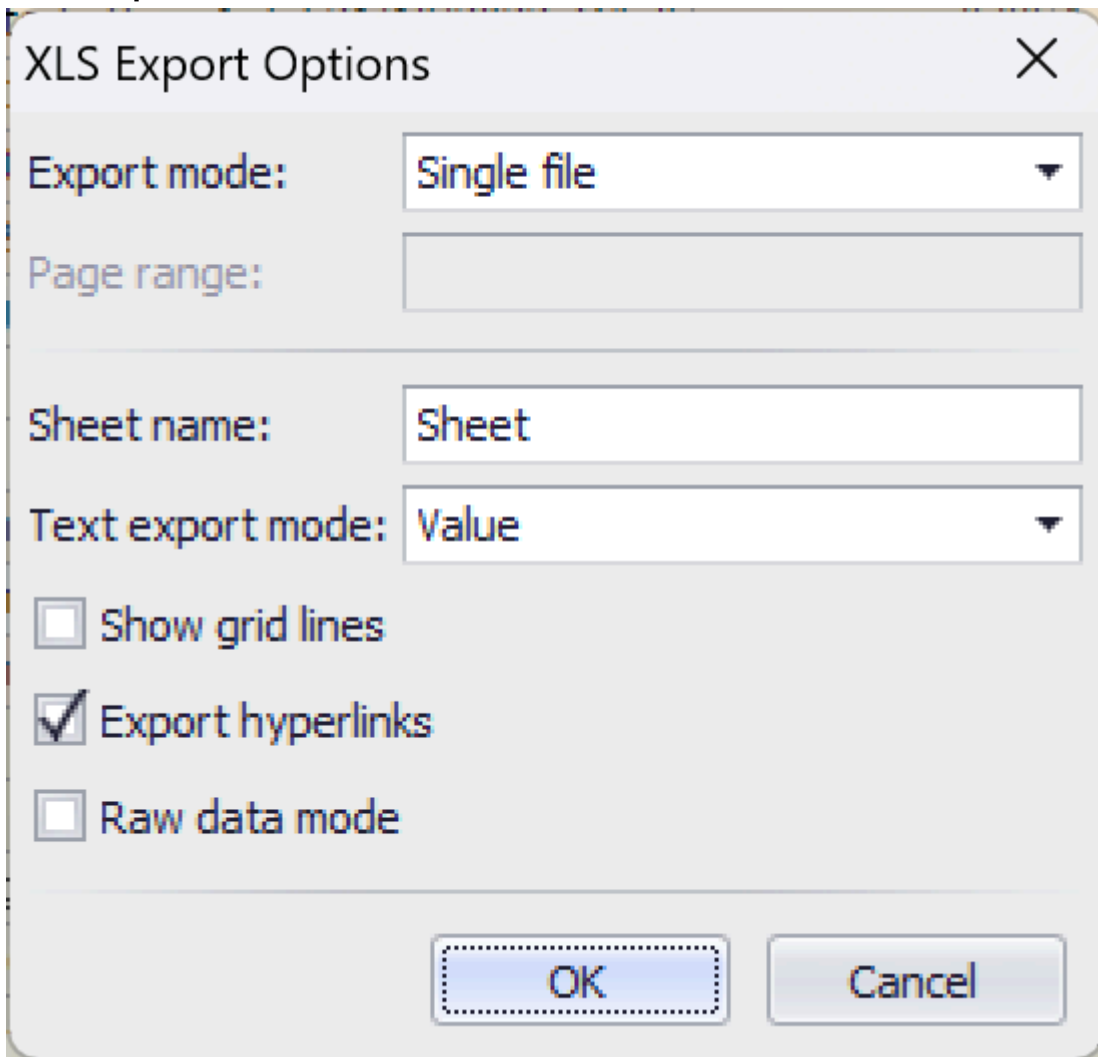
Subject:

Title:

OK

Cancel

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

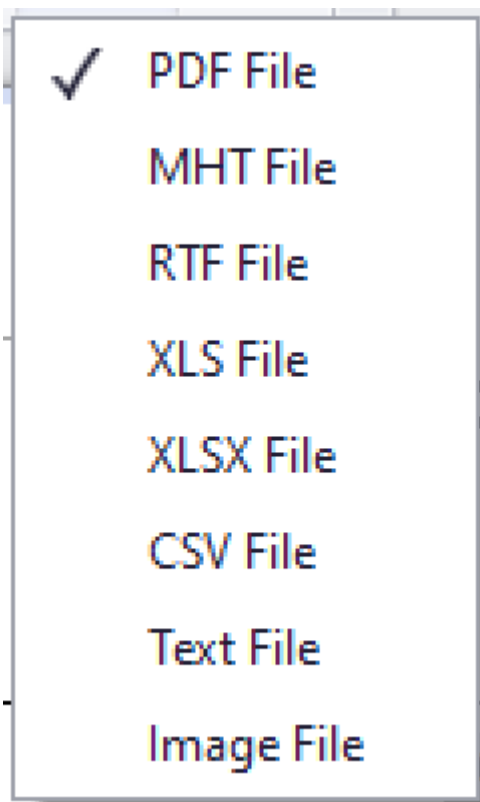


Export mode:

- 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




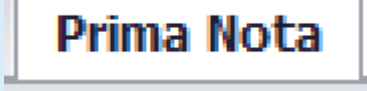
- Invio documenti via E-Mail nei seguenti formati:



-  Exit

Il bottone  appare nelle seguenti opzioni:

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

del Tab  della Console 1, in


Inserire il termine da cercare


Clear



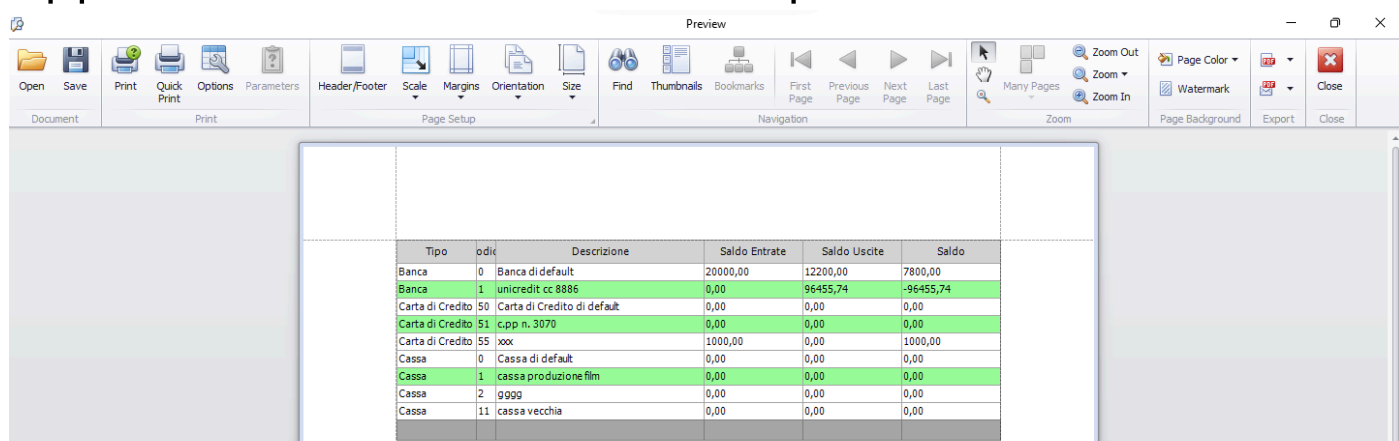
GESTIONE - Visione generale **Purchase Orders**

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

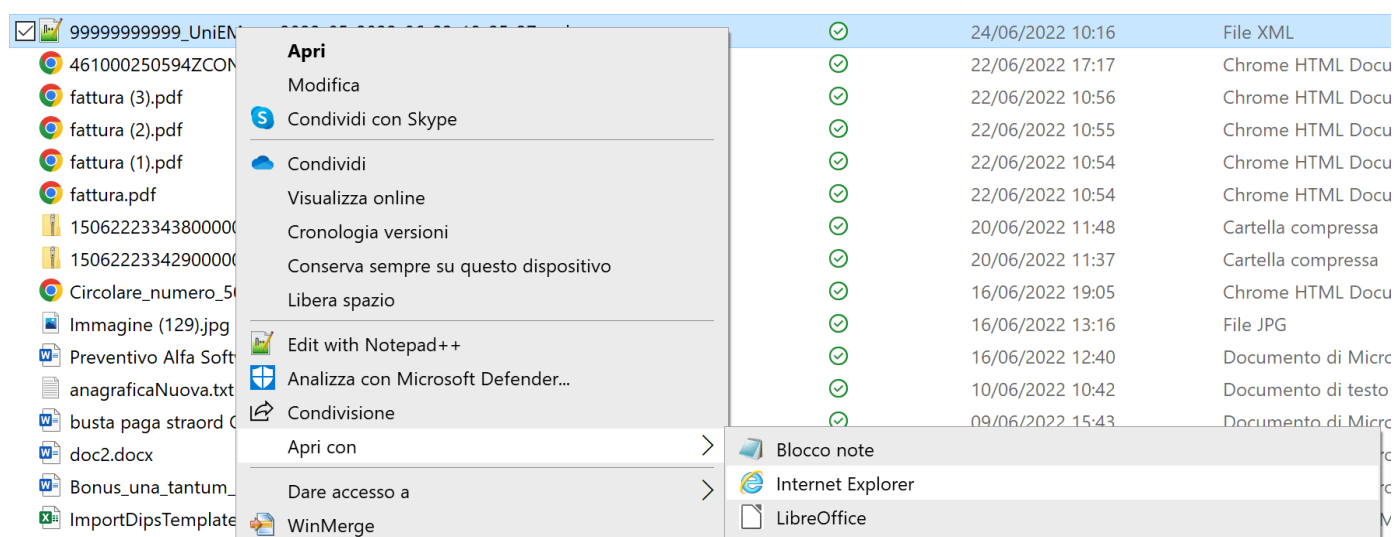
2.5. Come identificare anomalia su file .XML non leggibile

Un file .XML ha determinate regole che impediscono la possibilità di inserire al suo interno caratteri che non rientrano nei caratteri ASCII accettati dal sistema.

Parliamo, per esempio, di lettere maiuscole accentate o altri caratteri vietati.

Per determinare quale e dove sia il problema, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

Aprire il file con Internet Explorer (IE).



I casi possono essere due:

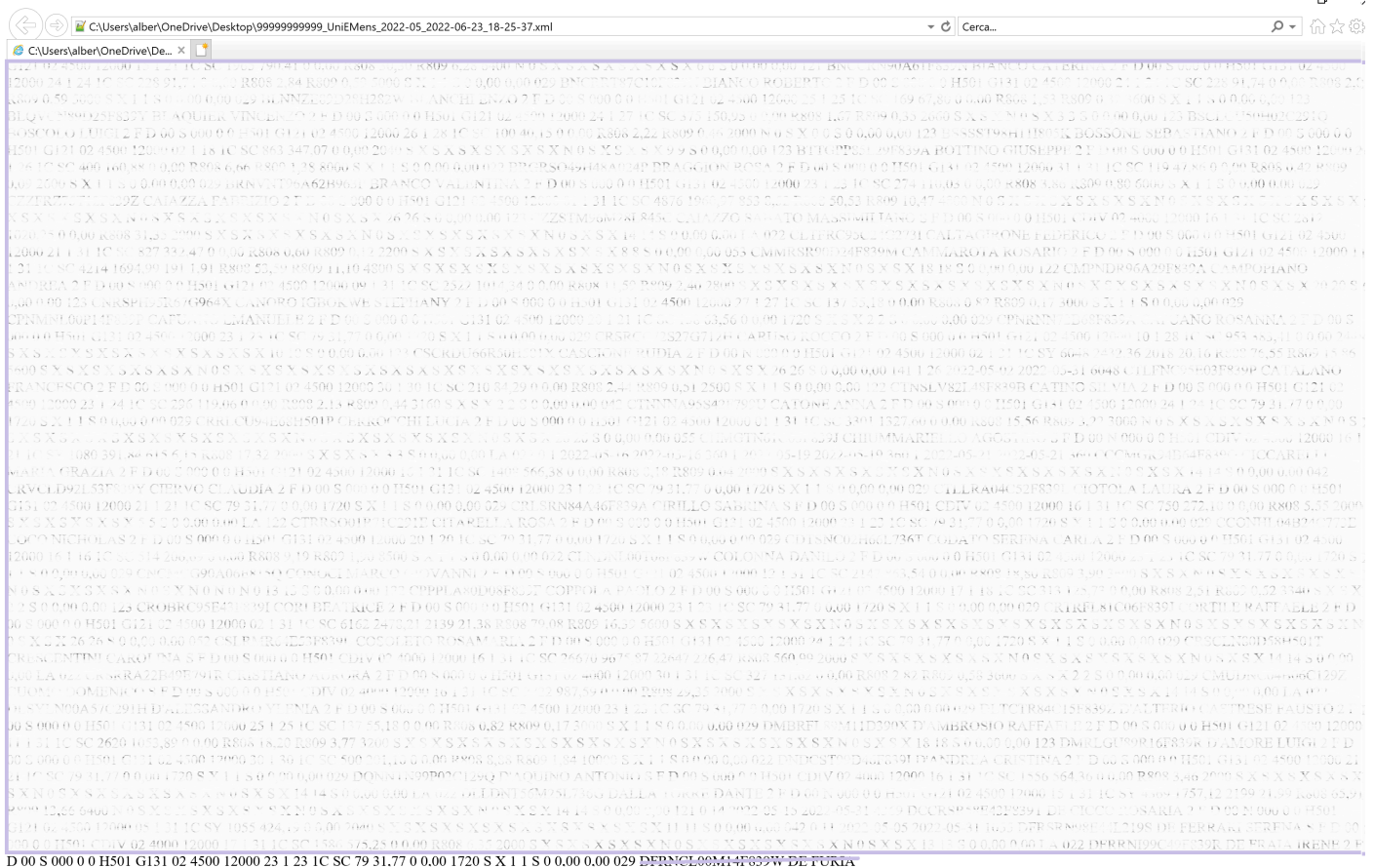
Vedi il formato XML classico, vuol dire che non ci sono problemi di questo tipo nel file .XML.

```

<DenunceMensili>
  <DatiMittente Tipo="1">
    <CFPersonaMittente>38899159D05F2050</CFPersonaMittente>
    <RagSocMittente>PICOMEDIA SRL</RagSocMittente>
    <CFMittente>10733111008</CFMittente>
    <CFSoftwarehouse>05579820589</CFSoftwarehouse>
    <SedeINPS>7014</SedeINPS>
  </DatiMittente>
  <Azienda>
    <AnnoMeseDenuncia>2022-05</AnnoMeseDenuncia>
    <CFAzienda>10733111008</CFAzienda>
    <RagSocAzienda>PICOMEDIA SRL</RagSocAzienda>
    <PosContributiva Composizione="FP">
      <Matricola>7050416623</Matricola>
      <DenunciaIndividuale>
        <CFLavoratore>BEATEFC3A22F0990</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, lo strumento ideale in questo caso (<https://notepad-plus-plus.org/>,

Si dovrà aprire il file .XML con Notepad++ e andare con il Trova nominativo evidenziato dall'IE, all'interno del file .XML dove si tro

Si visualizzera' un listato tipo Xml.

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

```
<DenunciaIndividuale>
  <CFLavoratore>DENUNCIA00M14F039W</CFLavoratore>
  <Cognome>DE FURIA</Cognome>
  <Nome>NICCOLD2</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>DE-FURIA</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 trovarlo.
E cosu' via fino a vedere il file corretto.
A quel punto, se avra' corretto tutti i dipendenti che danno errore.